

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	400,000	400,000	400,000	165,600	-	274,773
					-			674,773		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	400,000	3,000	-	-321,449
					-			78,551		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	400,000	3,000	-	-321,449
					-			78,551		
	03			賠償收入	-	-	-	162,600	-	596,222
					-			596,222		
		01		一般賠償收入	-	-	-	162,600	-	596,222
					-			596,222		
05				規費收入	21,000	21,000	21,000	-	-	85,183
					-			106,183		
	03			使用規費收入	21,000	21,000	21,000	-	-	85,183
					-			106,183		
		03		資料使用費	21,000	21,000	21,000	-	-	84,183
					-			105,183		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
07				財產收入	50,000	50,000	25,000	-	-	44,294
					-			69,294		
	01			財產孳息	50,000	50,000	25,000	-	-	37,942
					-			62,942		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	9,155
					-			34,155		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	28,787
					-			28,787		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,352
					-			6,352		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,352
					-			6,352		
09				補助及協助收入	624,873,000	703,231,000	532,596,000	-	-	-53,602,120
					78,358,000			478,993,880		
	01			上級政府補助收入	624,873,000	703,231,000	532,596,000	-	-	-53,602,120
					78,358,000			478,993,880		
		02		計畫型補助收入	624,873,000	703,231,000	532,596,000	-	-	-53,602,120
					78,358,000			478,993,880		

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	-	-	-	-	121,349	
	02			雜項收入	-	-	121,349	-	121,349	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	100,941	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	20,408	
				經常門合計	625,344,000	703,702,000	533,042,000	165,600	-53,076,521	
					78,358,000			479,965,479		
				總計	625,344,000	703,702,000	533,042,000	165,600	-53,076,521	
					78,358,000			479,965,479		

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	77,835,000	-	77,835,000	75,648,000	4,860,920	7,065,109
					-	-		68,582,891		18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	75,648,000	4,860,920	7,065,109
					-	-		68,582,891		18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	75,110,000	-	75,110,000	72,953,000	4,627,356	6,167,626
					-	-		66,785,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,725,000	-	2,725,000	2,695,000	233,564	897,483
					-	-		1,797,517		18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				住宅業務	801,473,000	2,000,000	874,791,000	806,277,000	9,988,203	451,755,207
					71,318,000	-		354,521,793		29,733,151
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			住宅企劃	3,292,000	-	10,292,000	6,576,000	584,695	3,182,346
					7,000,000	-		3,393,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	70,000	-	70,000	65,000	1,160	16,354
					-	-		48,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,222,000	-	10,222,000	6,511,000	583,535	3,165,992
					7,000,000	-			3,345,008	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			住宅服務	748,024,000	-	812,342,000	750,958,000	8,803,934	405,078,179
					64,318,000	-			345,879,821	
					-	-			-	29,733,151
					-	-			-	
			10	人事費	2,041,000	-	3,541,000	3,445,000	192,068	1,761,288
					1,500,000	-			1,683,712	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,311,000	-	244,073,000	222,325,000	5,862,870	189,524,631
					223,762,000	-			32,800,369	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	725,672,000	-	564,728,000	525,188,000	2,748,996	213,792,260
					-160,944,000	-			311,395,740	
					-	-			-	29,733,151
					-	-			-	

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			工程開發	45,352,000	-	45,352,000	42,332,000	31,903	42,199,810
					-	-		132,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	95,000	-	95,000	88,000	9,774	42,066
					-	-		45,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	45,257,000	-	45,257,000	42,244,000	22,129	42,157,744
					-	-		86,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公寓大廈管理	4,805,000	2,000,000	6,805,000	6,411,000	567,671	1,294,872
					-	-		5,116,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	666,000	-	666,000	647,000	41,561	71,450
					-	-		575,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,809,000	2,000,000	5,809,000	5,434,000	526,110	893,422
					-	-		4,540,578		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	-	330,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	879,308,000	2,000,000	952,626,000	881,925,000	14,849,123	458,820,316
					71,318,000	-		423,104,684		
					-	-		-	29,751,151	
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	34,913	35,087	
					-	-		64,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	34,913	35,087	
					-	-		64,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	34,913	35,087	
					-	-		64,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				住宅業務	2,574,000	-	9,614,000	80,518	9,533,482	
					7,040,000	-		80,518		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			住宅服務*	-	-	7,040,000	7,040,000	80,518	6,959,482
					7,040,000	-		80,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	7,040,000	7,040,000	80,518	6,959,482
					7,040,000	-		80,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公寓大廈管理*	2,574,000	-	2,574,000	2,574,000	-	2,574,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	2,574,000	-	2,574,000	2,574,000	-	2,574,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,674,000	-	12,714,000	12,714,000	115,431	9,568,569
					7,040,000	-		3,145,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	884,982,000	2,000,000	965,340,000	894,639,000	14,964,554	468,388,885
					78,358,000	-		426,250,115	-	
					-	-		-	29,751,151	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	226,580	-	226,580	226,580	-	-
					-	-		226,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	226,580	-	226,580	226,580	-	-
					-	-		226,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	226,580	-	226,580	226,580	-	-
					-	-		226,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺中市政府住宅發展工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	226,580	-	226,580	-	-	
					-	-		226,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	885,208,580	2,000,000	965,566,580	894,865,580	14,964,554	468,388,885
					78,358,000	-		426,476,695	-	
					-	-		-	29,751,151	
					-	-		-	-	

臺中市政府住宅發展工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
102	03				罰款及賠償收入	79,522	-	-	-	79,522
		01			罰金罰鍰及息金	79,522	-	-	-	79,522
			01		罰金罰鍰	79,522	-	-	-	79,522
					小計	79,522	-	-	-	79,522
103	03				罰款及賠償收入	150,250	-	-	-	150,250
		01			罰金罰鍰及息金	150,250	-	-	-	150,250
			01		罰金罰鍰	150,250	-	-	-	150,250
					小計	150,250	-	-	-	150,250
104	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	40,000
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	40,000
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	40,000
					小計	40,000	-	-	-	40,000
105	03				罰款及賠償收入	48,000	-	-	-	48,000
		01			罰金罰鍰及息金	48,000	-	-	-	48,000
			01		罰金罰鍰	48,000	-	-	-	48,000
					小計	48,000	-	-	-	48,000
106	03				罰款及賠償收入	12,000	-	-	-	12,000
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	-	12,000

臺中市政府住宅發展工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-
					小計	12,000	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	92,938	-	-	14,000	78,938
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	92,938	-	-	14,000	78,938
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	92,938	-	-	14,000	78,938
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						216,571,200	-	125,222,570	125,222,570	91,348,630
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						216,571,200	-	125,222,570	125,222,570	91,348,630
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						216,571,200	-	125,222,570	125,222,570	91,348,630
					小計	92,938	-	-	14,000	78,938
						216,571,200	-	125,222,570	125,222,570	91,348,630
108	03				罰款及賠償收入	160,000	-	-	80,000	80,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	160,000	-	-	80,000	80,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	160,000	-	-	80,000	80,000
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						1,210,000	-	-	1,210,000	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,210,000	-	-	1,210,000	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,210,000	-	-	1,210,000	-
					小計	160,000	-	-	80,000	80,000
						1,210,000	-	-	1,210,000	-
					經常門合計	582,710	-	-	94,000	488,710
						217,781,200	-	125,222,570	126,432,570	91,348,630
					總計	582,710	-	-	94,000	488,710
						217,781,200	-	125,222,570	126,432,570	91,348,630

臺中市政府住宅發展工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	12,272,149	-							
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	12,272,149	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	12,272,149	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	12,272,149	-							
106	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	-	5,797	-	2,910,418	-							
		01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	-	5,797	-	2,910,418	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	-	5,797	-	2,910,418	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	-	5,797	-	2,910,418	-							
107	07				住宅業務	12,000	-	-	-	12,000	-							
						272,024,452	-	2,952,759	-	37,675,957	234,348,495							
		02			住宅服務	12,000	-	-	-	12,000	-							
						272,024,452	-	2,952,759	-	37,675,957	234,348,495							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						172,506,476	-	1,134,437	-	15,484,573	157,021,903							
			04		獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	-							
						99,517,976	-	1,818,322	-	22,191,384	77,326,592							
					小計	12,000	-	-	-	12,000	-							
						272,024,452	-	2,952,759	-	37,675,957	234,348,495							
108	01				一般行政	10,500	-	-	-	10,500	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	10,500	-	-	-	10,500	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	10,500	-	-	-	10,500	-							
						-	-	-	-	-	-							
108	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						65,671,900	-	307,869	-	32,784,211	32,887,689							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						2,061,000	-	-	-	1,669,000	392,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,061,000	-	-	-	1,669,000	392,000							

臺中市政府住宅發展工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						62,878,900	-	307,869	30,399,052	-	32,479,848	20,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,524,000	-	-	2,784,000	-	740,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						59,354,900	-	307,869	27,615,052	-	31,739,848	20,000
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						732,000	-	-	716,159	-	15,841	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						732,000	-	-	716,159	-	15,841	-
					小計	10,500	-	-	10,500	-	-	-
						65,671,900	-	307,869	32,784,211	-	32,887,689	20,000
					經常門合計	22,500	-	-	22,500	-	-	-
						340,612,567	-	3,260,628	70,465,965	-	270,146,602	423,395
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-
					總計	22,500	-	-	22,500	-	-	-
						352,884,716	-	3,260,628	70,465,965	-	282,418,751	423,395