

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	400,000	400,000	400,000	287,197	83,000	644,970
					-			961,970	-	
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	400,000	43,000	83,000	-195,449
					-			121,551	-	
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	400,000	43,000	83,000	-195,449
					-			121,551	-	
		03		賠償收入	-	-	-	244,197	-	840,419
					-			840,419	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	244,197	-	840,419
					-			840,419	-	
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	50,000	29,712	-	49,006
					-			99,006	-	
	01			財產孳息	50,000	50,000	50,000	29,712	-	42,654
					-			92,654	-	
		01		利息收入	50,000	50,000	50,000	29,712	-	13,867
					-			63,867	-	
		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	703,231,000	2,900,000	-	-1,372,200
					78,358,000			481,893,880	219,964,920	
	01			上級政府補助收入	624,873,000	703,231,000	703,231,000	2,900,000	-	-1,372,200
					78,358,000			481,893,880	219,964,920	
		02		計畫型補助收入	624,873,000	703,231,000	703,231,000	2,900,000	-	-1,372,200
					78,358,000			481,893,880	219,964,920	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				其他收入	-	-	833	-	122,182	
	02			雜項收入	-	-	122,182	-	122,182	
		01		收回以前年度歲出	-	-	833	-	101,774	
					-	-	101,774	-		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	20,408	
					-	-	20,408	-		
				經常門合計	625,344,000	703,702,000	3,217,742	83,000	-470,859	
					78,358,000		483,183,221	219,964,920		
				總計	625,344,000	703,702,000	3,217,742	83,000	-470,859	
					78,358,000		483,183,221	219,964,920		

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	77,835,000	-	77,835,000	77,835,000	2,169,894	7,082,215
					-	-		70,752,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	77,835,000	2,169,894	7,082,215
					-	-		70,752,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	75,110,000	-	75,110,000	75,110,000	1,721,783	6,602,843
					-	-		68,507,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,725,000	-	2,725,000	2,725,000	448,111	479,372
					-	-		2,245,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				住宅業務	801,473,000	2,000,000	874,791,000	874,791,000	71,202,654	19,652,360
					71,318,000	-		425,724,447	-	-
					-	-		1,293,503	267,314	-
					-	-		428,120,690	-	-
					-	-		-	-	-
	01			住宅企劃	3,292,000	-	10,292,000	10,292,000	852,823	430,996
					7,000,000	-		4,246,477	-	-
					-	-		49,003	-	-
					-	-		5,565,524	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
			10	人事費	70,000	-	70,000	70,000	21,202	152
					-	-			69,848	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,222,000	-	10,222,000	10,222,000	831,621	430,844
					7,000,000	-			4,176,629	
					-	-			49,003	
					-	-			5,565,524	
	02			住宅服務	748,024,000	-	812,342,000	812,342,000	70,087,513	18,636,000
					64,318,000	-			415,967,334	
					-	-			1,244,500	267,314
					-	-			376,494,166	
			10	人事費	2,041,000	-	3,541,000	3,541,000	252,421	1,604,867
					1,500,000	-			1,936,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,311,000	-	244,073,000	244,073,000	6,082,029	17,031,133
					223,762,000	-			38,882,398	
					-	-			1,244,500	
					-	-			186,914,969	
			40	獎補助費	725,672,000	-	564,728,000	564,728,000	63,753,063	
					-160,944,000	-			375,148,803	
					-	-			-	267,314
					-	-			189,579,197	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			工程開發	45,352,000	-	45,352,000	45,352,000	174,296	45,514
					-	-			306,486	
					-	-			-	
					-	-			45,000,000	
		10		人事費	95,000	-	95,000	95,000	45,692	3,374
					-	-			91,626	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	45,257,000	-	45,257,000	45,257,000	128,604	42,140
					-	-			214,860	
					-	-			-	
					-	-			45,000,000	
	04			公寓大廈管理	4,805,000	2,000,000	6,805,000	6,805,000	88,022	539,850
					-	-			5,204,150	
					-	-			-	
					-	-			1,061,000	
		10		人事費	666,000	-	666,000	666,000	21,122	69,328
					-	-			596,672	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,809,000	2,000,000	5,809,000	5,809,000	66,900	140,522
					-	-			4,607,478	
					-	-			-	
					-	-			1,061,000	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			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	952,626,000	73,372,548	26,734,575
					71,318,000	-		496,477,232	-	
					-	-		1,293,503	267,314	
					-	-		428,120,690	-	
01				一般行政	100,000	5,000,000	5,100,000	-	167,937	
					-	-		64,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,867,150	-	
	01			行政管理*	100,000	5,000,000	5,100,000	-	167,937	
					-	-		64,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,867,150	-	
			30	設備及投資*	100,000	5,000,000	5,100,000	-	167,937	
					-	-		64,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,867,150	-	
07				住宅業務	2,574,000	-	9,614,000	9,614,000	4,083,037	2,708,445
					7,040,000	-		4,163,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,742,000	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			住宅服務*	-	-	7,040,000	7,040,000	4,083,037	1,376,445
					7,040,000	-			4,163,555	
					-	-			-	
					-	-			1,500,000	
		30		設備及投資*	-	-	7,040,000	7,040,000	4,083,037	1,376,445
					7,040,000	-			4,163,555	
					-	-			-	
					-	-			1,500,000	
	04			公寓大廈管理*	2,574,000	-	2,574,000	2,574,000	-	1,332,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,242,000	
		40		獎補助費*	2,574,000	-	2,574,000	2,574,000	-	1,332,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,242,000	
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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,674,000	5,000,000	17,714,000	17,714,000	4,083,037	2,876,382
					7,040,000	-		7,228,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		7,609,150	-	-
				經資門合計	884,982,000	7,000,000	970,340,000	970,340,000	77,455,585	29,610,957
					78,358,000	-		503,705,700	-	-
					-	-		1,293,503	267,314	-
					-	-		435,729,840	-	-
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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	226,580	-	226,580	-		-	
					-	-		226,580		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	885,208,580	7,000,000	970,566,580	970,566,580	77,455,585		29,610,957
					78,358,000	-		503,932,280			
					-	-		1,293,503		267,314	
					-	-		435,729,840			

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12月31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	70,250	-	-	80,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	150,250	70,250	-	-	80,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	150,250	70,250	-	-	80,000
						-	-	-	-	-
					小計	150,250	70,250	-	-	80,000
						-	-	-	-	-
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	6,000	-	-	42,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,000	6,000	-	-	42,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,000	6,000	-	-	42,000
						-	-	-	-	-
					小計	48,000	6,000	-	-	42,000
						-	-	-	-	-
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12月31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	91,348,630
		01			上級政府補助收入	216,571,200	-	-	125,222,570	91,348,630
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	92,938	-	-	14,000	78,938
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	-	-	-	-	-
					小計	160,000	-	-	80,000	80,000
					經常門合計	582,710	155,772	-	94,000	332,938
					總計	217,781,200	-	-	126,432,570	91,348,630
					總計	582,710	155,772	-	94,000	332,938
					總計	217,781,200	-	-	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12月31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	-	4,806,788	-	7,465,361	-							
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	4,806,788	-	7,465,361	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	4,806,788	-	7,465,361	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	4,806,788	-	7,465,361	-							
106	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	2,910,418	-	5,797	-	-							
		01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	2,910,418	-	5,797	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	2,910,418	-	5,797	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	2,910,418	-	5,797	-	-							
107	07				住宅業務	12,000	-	-	12,000	6,080	6,080							
						272,024,452	4,731,228	3,524,286	41,200,243	-6,080	226,086,901							
		02			住宅服務	12,000	-	-	12,000	6,080	6,080							
						272,024,452	4,731,228	3,524,286	41,200,243	-6,080	226,086,901							
			02		業務費	-	-	-	-	6,080	6,080							
						172,506,476	1,910,182	1,665,820	17,150,393	-6,080	153,439,821							
			04		獎補助費	12,000	-	-	12,000	-	-							
						99,517,976	2,821,046	1,858,466	24,049,850	-	72,647,080							
					小計	12,000	-	-	12,000	6,080	6,080							
						272,024,452	4,731,228	3,524,286	41,200,243	-6,080	226,086,901							
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	-	-	-	-	8,000	8,000							
						65,671,900	27,750,041	635,473	33,419,684	-8,000	4,494,175							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						2,061,000	-	392,000	2,061,000	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,061,000	-	392,000	2,061,000	-	-							

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12月31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	-	-	-	-	8,000	8,000	-
						62,878,900	27,734,200	243,473	30,642,525	-8,000	4,494,175	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,524,000	-	140,000	2,924,000	-	600,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	8,000	8,000	-
						59,354,900	27,734,200	103,473	27,718,525	-8,000	3,894,175	-
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						732,000	15,841	-	716,159	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						732,000	15,841	-	716,159	-	-	-
					小計	10,500	-	-	10,500	8,000	8,000	-
						65,671,900	27,750,041	635,473	33,419,684	-8,000	4,494,175	-
					經常門合計	22,500	-	-	22,500	14,080	14,080	-
						340,612,567	35,391,687	4,159,759	74,625,724	-14,080	230,581,076	92,152
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,272,149	-	4,806,788	4,806,788	-	7,465,361	-
					總計	22,500	-	-	22,500	14,080	14,080	-
						352,884,716	35,391,687	8,966,547	79,432,512	-14,080	238,046,437	92,152