

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	400,000	400,000	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	-	-	-	
05				規費收入	22,000	22,000	-	-	-	
	03			使用規費收入	22,000	22,000	-	-	-	
		03		資料使用費	22,000	22,000	-	-	-	
07				財產收入	50,000	50,000	-	-	-	
	01			財產孳息	50,000	50,000	-	-	-	
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	679,265,000	679,265,000	355,501,000	355,499,900	-	
	01			上級政府補助收入	679,265,000	679,265,000	355,501,000	355,499,900	-	
		02		計畫型補助收入	679,265,000	679,265,000	355,501,000	355,499,900	-	
				經常門合計	679,737,000	679,737,000	355,501,000	355,499,900	-	
				總計	679,737,000	679,737,000	355,501,000	355,499,900	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	備註(預付款)			
01				一般行政	81,800,000	-	81,800,000	23,623,000	15,551,778	8,071,222
					-	-		15,551,778		4,080,209
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	81,800,000	-	81,800,000	23,623,000	15,551,778	8,071,222
					-	-		15,551,778		4,080,209
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	79,105,000	-	79,105,000	22,821,000	15,507,281	7,313,719
					-	-		15,507,281		4,016,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,695,000	-	2,695,000	802,000	44,497	757,503
					-	-		44,497		63,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				住宅業務	865,479,000	-	865,479,000	60,652,000	1,331,074	59,320,926
					-	-		1,331,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			住宅企劃	3,292,000	-	3,292,000	319,000	192,876	126,124
					-	-		192,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (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	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,222,000	-	3,222,000	316,000	192,876	123,124
					-	-		192,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			住宅服務	851,496,000	-	851,496,000	58,758,000	1,037,034	57,720,966
					-	-		1,037,034		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,803,000	-	3,803,000	567,000	272,160	294,840
					-	-		272,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	41,641,000	-	41,641,000	2,611,000	764,874	1,846,126
					-	-		764,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	806,052,000	-	806,052,000	55,580,000	-	55,580,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (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				
	03			工程開發	1,652,000	-	1,652,000	1,344,000	-	1,344,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	95,000	-	95,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,334,000	-	1,334,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公寓大廈管理	9,039,000	-	9,039,000	231,000	101,164	129,836
					-	-		101,164	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	672,000	-	672,000	171,000	101,164	69,836
					-	-		101,164	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,463,000	-	5,463,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (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)
			40	獎補助費	2,904,000	-	2,904,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	947,279,000	-	947,279,000	84,275,000	16,882,852	67,392,148
					-	-	-	16,882,852	-	4,080,209
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	36,452	13,548
					-	-	-	36,452	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	36,452	13,548
					-	-	-	36,452	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	36,452	13,548
					-	-	-	36,452	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				住宅業務	2,000,000	-	2,000,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (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				
	02			住宅服務*	2,000,000	-	2,000,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,100,000	-	5,100,000	100,000	36,452	63,548
					-	-		36,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (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)
				經資門合計	952,379,000	-	952,379,000	84,375,000	16,919,304	67,455,696
					-	-		16,919,304		
					-	-		-		4,080,209
					-	-		-		
				總計	952,379,000	-	952,379,000	84,375,000	16,919,304	67,455,696
					-	-		16,919,304		
					-	-		-		4,080,209
					-	-		-		

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
103	03				罰款及賠償收入	80,000	-	-	-	80,000
		01			罰金罰鍰及息金	80,000	-	-	-	80,000
			01		罰金罰鍰	80,000	-	-	-	80,000
					小計	80,000	-	-	-	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	42,000	-	-	-	42,000
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	-	-	42,000
			01		罰金罰鍰	42,000	-	-	-	42,000
					小計	42,000	-	-	-	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
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	12,000
					小計	12,000	-	-	-	12,000
107	03				罰款及賠償收入	78,938	-	-	-	78,938
		01			罰金罰鍰及息金	78,938	-	-	-	78,938

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	78,938	-	-	-	-	78,938
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						91,348,630	-	-	-	-	91,348,630
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,348,630	-	-	-	-	91,348,630
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,348,630	-	-	-	-	91,348,630
					小計	78,938	-	-	-	-	78,938
						91,348,630	-	-	-	-	91,348,630
108	03				罰款及賠償收入	80,000	-	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	80,000	-	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	80,000	-	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	80,000	-	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	83,000	-	-	-	-	83,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,000	-	-	-	-	83,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,000	-	-	-	-	83,000
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						219,964,920	-	-	-	-	219,964,920
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						219,964,920	-	-	-	-	219,964,920
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						219,964,920	-	-	-	-	219,964,920
					小計	83,000	-	-	-	-	83,000
						219,964,920	-	-	-	-	219,964,920
					經常門合計	415,938	-	-	-	-	415,938
						311,313,550	-	-	-	-	311,313,550
					總計	415,938	-	-	-	-	415,938
						311,313,550	-	-	-	-	311,313,550

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
		07				充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-						
						7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
107	07				住宅業務	6,080	-	-	-	-	6,080	-						
					226,086,901	-	-	-	-	226,086,901	92,152							
		02				住宅服務	6,080	-	-	-	6,080	-						
						226,086,901	-	-	-	-	226,086,901	92,152						
				02		業務費	6,080	-	-	-	6,080	-						
						153,439,821	-	-	-	-	153,439,821	-						
				04		獎補助費	-	-	-	-	-	-						
						72,647,080	-	-	-	-	72,647,080	92,152						
						小計	6,080	-	-	-	6,080	-						
					226,086,901	-	-	-	-	226,086,901	92,152							
108	07				住宅業務	8,000	-	-	-	-	8,000	-						
					4,494,175	-	-	-	-	4,494,175	-							
		02				住宅服務	8,000	-	-	-	8,000	-						
						4,494,175	-	-	-	-	4,494,175	-						
				02		業務費	-	-	-	-	-	-						
						600,000	-	-	-	-	600,000	-						
				04		獎補助費	8,000	-	-	-	8,000	-						
					3,894,175	-	-	-	-	3,894,175	-							
					小計	8,000	-	-	-	8,000	-							
					4,494,175	-	-	-	-	4,494,175	-							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
		01				行政管理*	-	-	-	-	-	-						
						4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
109	07				住宅業務	1,293,503	-	-	-	-	1,293,503	-						
					430,862,690	-	-	-	-	430,862,690	267,314							
		01				住宅企劃	49,003	-	-	-	49,003	-						
5,565,524						-	-	-	-	5,565,524	-							

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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
			20	業務費	49,003	-	-	-	-	49,003	-							
					5,565,524	-	-	-	-	5,565,524	-							
	02			住宅服務	1,244,500	-	-	-	-	1,244,500	-							
					376,494,166	-	-	-	-	376,494,166	267,314							
	02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
			20	業務費	1,244,500	-	-	-	-	1,244,500	-							
					186,914,969	-	-	-	-	186,914,969	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					189,579,197	-	-	-	-	189,579,197	267,314							
	03			工程開發	-	-	-	-	-	-	-							
					45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-							
	04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,061,000	-	-	-	-	1,061,000	-							
	04			公寓大廈管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,061,000	-	-	-	-	1,061,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
				小計	1,293,503	-	-	-	-	1,293,503	-							
					435,729,840	-	-	-	-	435,729,840	267,314							
				經常門合計	1,307,583	-	-	-	-	1,307,583	-							
					658,701,766	-	-	-	-	658,701,766	359,466							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,074,511	-	-	-	-	15,074,511	-							
				總計	1,307,583	-	-	-	-	1,307,583	-							
					673,776,277	-	-	-	-	673,776,277	359,466							