

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	80,000	7,704	-	-72,296
					-			7,704		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
	03			賠償收入	-	-	-	7,704	-	7,704
					-			7,704		
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,704	-	7,704
					-			7,704		
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	-	49,932	-	49,932
					-			49,932		
	01			財產孳息	50,000	50,000	-	49,932	-	49,932
					-			49,932		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	49,932	-	49,932
					-			49,932		
09				補助及協助收入	679,265,000	679,265,000	355,501,000	-	-	-1,100
					-			355,499,900		
	01			上級政府補助收入	679,265,000	679,265,000	355,501,000	-	-	-1,100
					-			355,499,900		
		02		計畫型補助收入	679,265,000	679,265,000	355,501,000	-	-	-1,100
					-			355,499,900		
12				其他收入	-	-	-	76,159	-	76,159
					-			76,159		
	02			雜項收入	-	-	-	76,159	-	76,159
					-			76,159		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	76,159	-	76,159
					-			76,159		

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3月31日

頁數：第2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)		
				經常門合計	679,737,000	679,737,000	133,795	-	52,695	
					-		355,633,695			
				總計	679,737,000	679,737,000	133,795	-	52,695	
					-		355,633,695			

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3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				
01				一般行政	81,800,000	-	81,800,000	34,681,000	4,576,221	9,882,923
					-	-		24,798,077		4,153,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	81,800,000	-	81,800,000	34,681,000	4,576,221	9,882,923
					-	-		24,798,077		4,153,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	79,105,000	-	79,105,000	33,385,000	4,497,769	8,761,371
					-	-		24,623,629		4,016,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,695,000	-	2,695,000	1,296,000	78,452	1,121,552
					-	-		174,448		137,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				住宅業務	865,479,000	-	865,479,000	176,804,000	47,952,382	47,012,576
					-	-		129,791,424		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			住宅企劃	3,292,000	-	3,292,000	761,000	102,836	375,531
					-	-		385,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	70,000	-	70,000	11,000	4,203	3,124
					-	-		7,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,222,000	-	3,222,000	750,000	98,633	372,407
					-	-		377,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			住宅服務	851,496,000	-	851,496,000	173,869,000	47,790,405	44,697,858
					-	-		129,171,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,803,000	-	3,803,000	1,237,000	94,312	760,855
					-	-		476,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	41,641,000	-	41,641,000	5,892,000	751,743	3,545,653
					-	-		2,346,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	806,052,000	-	806,052,000	166,740,000	46,944,350	40,391,350
					-	-		126,348,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	1,386,000	1,377,127	
					-	-		100		
					-	-		8,873		
					-	-		-	-	
			10	人事費	95,000	-	95,000	20,000	11,921	
					-	-		-	-	
					-	-		8,079	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,366,000	1,365,206	
					-	-		100		
					-	-		794		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公寓大廈管理	9,039,000	-	9,039,000	788,000	562,060	
					-	-		59,041		
					-	-		225,940		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	672,000	-	672,000	313,000	113,548	
					-	-		48,741		
					-	-		199,452		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,463,000	-	5,463,000	475,000	448,512	
					-	-		10,300		
					-	-		26,488		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,904,000	-	2,904,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	947,279,000	-	947,279,000	211,485,000	56,895,499	
					-	-		52,528,603	-	
					-	-		154,589,501	4,153,709	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	60,000	23,548	
					-	-		-	-	
					-	-		36,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	23,548	
					-	-		-	-	
					-	-		36,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	23,548	
					-	-		-	-	
					-	-		36,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				住宅業務	2,000,000	-	2,000,000	50,000	13,753	
					-	-		-	-	
					-	-		36,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	-	13,753
					-	-		36,247		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	50,000	-	13,753
					-	-		36,247		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,000,000	2,000,000
					-	-		1,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,000,000	2,000,000
					-	-		1,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,000,000	2,000,000
					-	-		1,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,100,000	-	5,100,000	3,110,000	1,000,000	2,037,301
					-	-		1,072,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			應付款數(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	214,595,000	53,528,603	58,932,800
					-	-		155,662,200		
					-	-		-		4,153,709
					-	-		-		
09				公務人員各項補助及慰問金	92,000	-	92,000	92,000	92,000	-
					-	-		92,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	92,000	-	92,000	92,000	92,000	-
					-	-		92,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	92,000	-	92,000	92,000	92,000	-
					-	-		92,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	92,000	-	92,000	92,000	92,000	-
					-	-		92,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	952,471,000	-	952,471,000	214,687,000	53,620,603	58,932,800
					-	-		155,754,200		
					-	-		-		4,153,709
					-	-		-		

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3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3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	(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	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3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	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
	07				充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
					7,465,361	-	-	-	-	7,465,361	-							
107	07				住宅業務	6,080	-	6,080	-	-	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
	02				住宅服務	6,080	-	6,080	-	-	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
			02		業務費	6,080	-	6,080	-	-	-							
					153,439,821	-	-	-	-	153,439,821	-							
					153,439,821	-	-	-	-	153,439,821	-							
					153,439,821	-	-	-	-	153,439,821	-							
					153,439,821	-	-	-	-	153,439,821	-							
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					72,647,080	-	92,313	119,429	-	72,527,651	-							
					72,647,080	-	92,313	119,429	-	72,527,651	-							
					72,647,080	-	92,313	119,429	-	72,527,651	-							
					72,647,080	-	92,313	119,429	-	72,527,651	-							
					小計	6,080	-	6,080	-	-	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	92,313	119,429	-	225,967,472	-							
108	07				住宅業務	8,000	-	8,000	-	-	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
	02				住宅服務	8,000	-	8,000	-	-	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	59,800	-	540,200	-							
					600,000	-	-	59,800	-	540,200	-							
					600,000	-	-	59,800	-	540,200	-							
					600,000	-	-	59,800	-	540,200	-							
				04	獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	-							
					3,894,175	-	231,420	695,851	-	3,198,324	-							
					3,894,175	-	231,420	695,851	-	3,198,324	-							
					3,894,175	-	231,420	695,851	-	3,198,324	-							
					3,894,175	-	231,420	695,851	-	3,198,324	-							
					小計	8,000	-	8,000	-	-	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
					4,494,175	-	231,420	755,651	-	3,738,524	-							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
					4,867,150	-	-	-	-	4,867,150	-							
109	07				住宅業務	1,293,503	-	49,003	682,753	-	610,750							
					430,862,690	-	16,656,561	42,475,447	-	388,387,243	724,340							
					430,862,690	-	16,656,561	42,475,447	-	388,387,243	724,340							
					430,862,690	-	16,656,561	42,475,447	-	388,387,243	724,340							
					430,862,690	-	16,656,561	42,475,447	-	388,387,243	724,340							
	01				住宅企劃	49,003	-	49,003	49,003	-	-							
					5,565,524	-	1,004,980	2,754,980	-	2,810,544	-							
					5,565,524	-	1,004,980	2,754,980	-	2,810,544	-							
					5,565,524	-	1,004,980	2,754,980	-	2,810,544	-							
					5,565,524	-	1,004,980	2,754,980	-	2,810,544	-							

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3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	49,003	-	-	-							
					5,565,524	-	1,004,980	2,754,980	-	2,810,544	-							
	02			住宅服務	1,244,500	-	-	633,750	-	610,750	-							
					376,494,166	-	14,981,340	39,050,226	-	337,443,940	724,340							
	02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	300,000	300,000	-	1,200,000	-							
			20	業務費	1,244,500	-	-	633,750	-	610,750	-							
					186,914,969	-	2,836,582	4,758,561	-	182,156,408	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	300,000	300,000	-	1,200,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					189,579,197	-	12,144,758	34,291,665	-	155,287,532	724,340							
	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	-	370,241	370,241	-	690,759	-							
	04			公寓大廈管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,061,000	-	370,241	370,241	-	690,759	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
				小計	1,293,503	-	49,003	682,753	-	610,750	-							
					435,729,840	-	16,656,561	42,475,447	-	393,254,393	724,340							
				經常門合計	1,307,583	-	49,003	696,833	-	610,750	-							
					658,701,766	-	16,680,294	43,050,527	-	615,651,239	724,340							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,074,511	-	300,000	300,000	-	14,774,511	-							
				總計	1,307,583	-	49,003	696,833	-	610,750	-							
					673,776,277	-	16,980,294	43,350,527	-	630,425,750	724,340							