

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府住宅發展工程處單位決算



臺中市政府住宅發展工程處編

臺中市政府住宅發展工程處109年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明-第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第10 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11 頁至第12 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13 頁至第14 頁
(五)平衡表	第15 頁至第15 頁
(六)資本資產表	第16 頁至第16 頁
(七)長期負債表	第-- 頁至第-- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17 頁至第19 頁
(二)平衡表科目明細表	第20 頁至第20 頁
(三)資本資產變動表	第21 頁至第22 頁
(四)長期投資明細表	第23 頁至第23 頁
(五)長期負債變動表	第-- 頁至第-- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24 頁至第27 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28 頁至第31 頁
(八)收入支出彙計表	第32 頁至第32 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第33 頁至第36 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第37 頁至第37 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38 頁至第39 頁
(十二)人事費明細表	第40 頁至第41 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
(十四)歲入保留分析表	第42 頁至第43 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44 頁至第44 頁
(十六)歲出保留分析表	第45 頁至第52 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第53 頁至第53 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第54 頁至第55 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第56 頁至第57 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市政府住宅發展工程處109年度單位決算

目 次

(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第59頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第65頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定名稱及格式編製)	第66頁至第67頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告審議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第70頁至第70頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同)7億370萬2,000元,執行結果,決算實現數7億323萬1,141元,占預算數99.93%,包括罰款及賠償收入104萬4,970元、規費收入10萬6,183元、財產收入9萬9,006元、補助及協助收入7億185萬8,800元、其他收入12萬2182元,均已全部解繳市庫。
- (2)以前年度歲入轉入數:58萬2,710元,執行結果,決算實現數9萬4,000元,註銷15萬5,772元,結轉下期33萬2,938元。
- (3)以前年度保留案:2億1,778萬1,200元,執行結果,決算實現數1億2,643萬2,570元,結轉下期9,134萬8,630元。

2. 歲出部分：

- (1)本年度預算數9億7,034萬元(含動支第二預備金700萬元;不含統籌支撥科目),執行結果,決算實現數5億370萬5,700元,應付數129萬3,503元,保留數4億3,572萬9,840元,合共9億4,072萬9,043元,占預算數96.95%,賸餘數2,961萬957元。依各工作計畫分述如下:
 - ①一般行政-行政管理:預算數8,293萬5,000元(含動支第二預備金500萬元),執行結果,決算實現數7,081萬7,698元,保留數486萬7,150元,占預算數 91.26%,賸餘數725萬152元。
 - ②住宅業務-住宅企劃:預算數1,029萬2,000元,執行結果,決算實現數424萬6,477元,應付數4萬9,003元,保留數556萬5,524元,共986萬1,004元,占預算數95.81%,賸餘數43萬996元。
 - ③住宅業務-住宅服務:預算數8億1,938萬2,000元,執行結果,決算實現數4億2,013萬889元,應付數124萬4,500元,保留數3億7,799萬4,166元,共7億9,936萬9,555元,占預算數97.56%, 賸 餘數2,001萬2,455元。
 - ④住宅業務-工程開發:預算數4,535萬2,000元,執行結果,決算實現數30萬6,486元,保留數4,500萬元,共4,530萬6,486元,占預算數99.9%,賸餘數4萬5,514元。
 - ⑤住宅業務-公寓大廈管理:預算數937萬9,000元(含動支第二預備金200萬元),執行結果,決算實現數520萬4,150元,保留數230萬3,000元,共750萬7,150元,占預算數80.04%,賸餘數187萬1,850元。
 - ⑥一般建築及設備:預算數300萬元,與決算實現數同,占預算數100%。
- (2)統籌支撥科目:公務人員各項補助及慰問金,庫撥數22萬6,580元,與決算實現數同。
- (3)以前年度歲出轉入數:2萬2,500元,執行結果,決算實現數2萬2,500元。
- (4)以前年度保留案:新臺幣(以下同)3億5,288萬4,716元,執行結果,註銷3,539萬1,687元,決算實現數7,943萬2,512元,結轉下期2億3,804萬6,437元。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容簡述：

1. 平衡表部分：

- (1)專戶存款11億3,310萬7,330元,係存入保證金、應付保管款及應付代收款等存入。
- (2)應收帳款41萬5,938元,係保留各年度罰款及賠償收入。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明 中華民國 109 年度

- (3)應收其他政府款0元。
- (4)暫付款7萬2,100元，係辦理臺中市社會住宅包租代管試辦計畫第2期計畫。
- (5)預付款35萬9,466元，係辦理臺中市社會住宅包租代管試辦計畫第2期計畫。
- (6)應付帳款130萬7,583元，係保留本年度各項歲出。
- (7)其他應付款746萬5,361元，係保留以前年度各項歲出。
- (8)預收其他政府款0元。
- (9)存入保證金8億7,002萬3,421元，係採購案件履約保證金、保固金、公寓大廈公共基金保管款專戶及利息。
- (10)應付代收款2億6,076萬1,482元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額及各項補助計畫經費。
- (11)應付保管款239萬4,527元，係約聘(僱)人員離職儲金。
- (12)保證品5億9,096萬5,767元，係採購案件各項保證品。
- (13)債權憑證20元，係本處違反公寓大廈管理條例，尚未收繳案件，業經移送行政法院執行；取得之債權憑證，每件以1元入帳。

2. 資本資產表部分：

- (1)其他長期投資：24億571萬3,485元，係認列內政部營建署中央國民住宅及臺中市住宅作業基金淨值。
- (2)土地：5億5,896萬6,382元，係建造社會住宅之用地。
- (3)房屋建築及設備：1億7,498萬2,555元，係社會住宅用地、本處辦公房屋建築及其附屬設備。
- (4)機械及設備：1,885萬2,882元，係投影機、電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：108萬737元，係公務車輛及電話交換機DCS擴充機櫃組。
- (6)雜項設備：1,426萬8,294元，係辦公事務等設備。
- (7)購建中固定資產1,925萬9,476元，係在建中社宅相關費用列帳，完工後結轉。
- (8)無形資產176萬1,230元，係購置電腦軟體。

3. 長期負債表部分：無。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 專戶存款	1,133,107,330	993,120,368	139,986,962	14.10%	
2. 應收帳款	415,938	582,710	-166,772	-28.62%	以前年度罰款收訖或因取得債憑辦理註銷。
3. 應收其他政府款	-	-	-	-	
4. 暫付款	72,100	-	72,100	-	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫相關款項。
5. 預付款	359,466	4,787,514	-4,428,048	-92.49%	臺中市社會住宅包租代管試辦計畫相關款項轉正。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

6. 應付帳款	1,307,583	22,500	1,285,083	5711.48%	保留本年度各項歲出。
7. 其他應付款	7,465,361	15,188,364	- 7,723,003	-50.85%	以前年度歲出保留數實現及註銷。
8. 預收其他政府款	-	145,798,780	- 145,798,780	-	包租代管2期及協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼計畫等補助款轉正。
9. 存入保證金	870,023,421	781,027,662	88,995,759	11.39%	
10. 應付代收款	260,761,482	209,769,811	50,991,671	24.31%	係尚在執行中之補助及代辦計畫經費。
11. 應付保管款	2,394,527	2,322,895	71,632	3.08%	
12. 保證品	590,965,767	661,425,876	- 70,460,109	-10.65%	
13. 債權憑證	20	19	1	5.26%	

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 其他長期投資	2,405,713,485	2,004,303,303	401,410,182	20.03%	都發局移撥大里社宅房屋建築予住宅基金。
2. 土地	558,966,382	397,011,474	161,954,908	40.79%	取得太平及南屯區社會住宅用地。
3. 房屋建築及設備	174,982,555	31,515,066	143,467,489	455.23%	取得南屯區社會住宅房屋建築及設備。
4. 機械及設備	18,852,882	22,844,084	- 3,991,202	-17.47%	
5. 交通及運輸設備	1,080,737	1,247,784	- 167,047	-13.39%	
6. 雜項設備	14,268,294	8,410,301	5,857,993	69.65%	都發局移撥沙鹿檔案庫房本處保管檔案櫃。
7. 購建中固定資產	19,259,476	19,259,476	-	-	
8. 無形資產	1,761,230	-	1,761,230	-	購置電腦軟體

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明 中華民國 109 年度

(三)長期負債表：無。

(四)未來或有給付責任之揭露說明：

購置本市太平新光區段徵收案住宅區社宅用地案，總價12億8,991萬5,145元，本年度編列200萬元已執行完畢；110年至112年等後續年度，尚餘未撥繳12億8,791萬5,145元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 住宅企劃：

辦理社會住宅用地取得、興辦基地可行性評估、年度計畫研擬、住宅市場及居住環境品質等資訊蒐集及檢討、住宅資訊建置、住宅基金管理運用及產權處理等事項，推動本市興辦社會住宅計畫，實現居住正義。

- (1)已發包辦理109年度臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計委託專業服務案，執行內容包含南屯精科社宅及太平育賢一期社宅申請問卷調查、住宅計畫擬訂、行政法人研究等，以策進本市住宅政策內涵。
- (2)已發包辦理東區練武段、北屯區溝背段、北區中德段、西屯區中義段等4案興辦社宅先期規劃案，進行社會住宅興辦基地可行性評估。
- (3)發包辦理109年度臺中市共好社宅興辦計畫行銷宣傳案，針對本市豐原區安康段出租即將屆滿三年；梧棲區三民段預計110年落成，爰以安排相關受理招租宣傳及社宅政策宣導，期望透過多元宣導手段，延續社宅曝光，讓市民了解消息。

2. 住宅服務：

辦理臺中市整合住宅補貼資源實施方案計畫、臺中市青年辦理首次購屋優惠利息補貼、協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦計畫及臺中市社會住宅包租代管計畫等；本府興辦之社宅自受理申請至簽約入住等行政作業、營運、物業管理及修繕維護等例行事務、經管房地用地維護管理及住宅支援及服務所涉管理等。

- (1)109年度整合性住宅補貼申請申請戶數共計19,750件，申請戶數成長率58%。核定中央補助款11,116戶，地方補助款2,479戶。
- (2)109年度臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼申請785戶，複審後核定380戶。
- (3)第1期臺中市社會住宅包租代管計畫108年8月31日截止媒合1,163件；第2期臺中市社會住宅包租代管計畫108年10月1日起至109年底，已媒合914件。
- (4)辦理太平育賢好宅及南屯精科樂活好宅聯合受理申請公告、申請、審查通知及抽籤看選屋至入住，(太平育賢及南屯精科300+190戶，共1,458戶申請，109年7月起入住)。
- (5)豐原安康、大里光正、南屯精科及太平育賢社宅引進物管維護公司協助維管。

3. 工程開發：

- (1)社會住宅之規劃設計、工程發包、營建管理等興建計畫。
- (2)智慧營運中心(臺灣智慧營運塔)、沙鹿檔案大樓新建等工程案；代辦中台灣電影中心、中台灣影視基地之規劃設計及營建管理。
- (3)臺中市巨蛋體育場館興建先期規劃案及專案管理。

4. 公寓大廈管理：

依據公寓大廈管理條例執行相關行政處分、行政指導與爭議調處；並有專案輔導公寓大廈成立管理組織與運作，辦理樂居金獎評選、共用部分及約定共用部分維護修繕費用等補助，提升本市公寓大廈居住品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明
中華民國 109 年度

行政管理	一般行政	辦理一般行政、會計、政風、人事等業務。	1. 依規定完成出納、研考、法制、檔案管理、財物管理、資訊及採購發包等事項。	
			2. 依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。	
			3. 依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。	
			4. 依據政風機關人員設置條例辦理政風工作。	
住宅企劃	1、辦理住宅政策研擬資訊統計案。	包含南屯精科社宅及太平育賢一期社宅申請問卷調查、住宅計畫擬訂及行政法人研究等。	109年度臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計委託專業服務案業已結案。	
	2、109年度社會住宅興辦計畫行銷宣傳案。	針對豐原區安康段出租即滿三年及梧棲區三民段預計110年落成，安排招租及社宅政策宣導。	109年度臺中市共好社宅興辦計畫行銷宣傳案已發包。	屬跨年度計畫，目前履約中。
	3、社會住宅先期規劃案。	透過社會住宅先期規劃相關資料蒐取、評估及研擬，作後續工程細部設計之依循。	東區練武段、北屯區溝背段、北區中德段、西屯區中義段等4案已發包。	屬跨年度計畫，目前履約中。
	1、臺中市整合住宅補貼資源實施方案。	辦理補貼申請、審查、補助之發放撥付作業，	109年度整合性住宅補貼申請戶數19,750件，申請戶數成長率58%。	按月核撥補貼。
	2、臺中市青年辦理首次購屋優惠利息補貼		109年度臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼申請785戶，核定380戶。	
	3、臺中市社會住宅包租代管計畫。	核撥租屋補助費予弱勢家庭，並協助青年參與包租代管計畫，減輕直接興建社宅財政負擔；引進租屋服務事業，協助租屋媒合，使租屋市場導向專業化經營。	(1)第1期包租代管媒合件數共計1,163件，已完成媒合，依約管理服務中。 (2)第2期包租代管於108年10月1日開辦，辦理媒合中；截至109年底共計媒合914件。 (3)由住宅計劃科辦理。	按月核撥各項服務費及補助費。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明 中華民國 109 年度

住宅服務	4、社會住宅及新社區物業管理專業服務。	辦理物業管理與報修等，強化社會住宅硬體管理與維護功能。	按月進行社宅報修相關作業，物業管理公司依契約執行。	已辦理完成。
		辦理社會住宅申請至入住等行政作業，並提供民眾居住協助	太平育賢好宅及南屯精科樂活好宅聯合受理申請至簽約入住，	已辦理完成。
		社會住宅及原國民住宅用地維護管理、移轉、處分與921新社區(東勢、石岡、太平、大里)管理維護機制建立。	(1)109年度臺中市經管房地環境維護管理工作(用地維護管理)：由公寓科辦理，尚未驗收結算，。	本年度房地環境維護管理工作，因涉及履約補正事項，且末期工作成果尚在審核，尚未辦理驗收結算，預計110年3月15日完成。
			(2)921新社區管理維護：107/11月簽訂代管契約，後續由本府社會局維管。	
工程開發	辦理社會住宅及各項工程規劃設計、監造、發包及施工。	1. 太平育賢段	106年8月開工，預計109年完工。	本案已於109年6月竣工。
		2. 北屯北屯段	107年11月開工，預計110年完工。	截至110年1月21日，施工進度61.14%。
		3. 北屯同榮段	107年11月開工，預計110年完工。	截至110年1月21日，施工進度31.48%。
		4. 梧棲三民段	107年10月開工，預計110年完工。	截至110年1月21日，施工進度87.46%。
		5. 太平育賢段2期	108年2月開工，預計111年完工。	截至110年1月21日，施工進度33.99%。
		6. 東區東勢子段	109年7月決標，預計110年3-4月開工。	基地老樹刻正辦理評估，提送計畫書予農業局審查；俟審查通過後開工。
		7. 東區尚武段	108年4月開工，預計111年完工。	截至110年1月21日，施工進度29.52%。
		8. 豐原安康段2期、西屯惠來厝段、太平永億段、太平育賢段三期、大里光正段2期	(1)豐原安康段2期	本案已於109年2月開工，預計111年完工；截至110年1月21日，施工進度4.39%。
			(2)西屯惠來厝段	本案於109年12月流標，請委設廠商提送修正評估方案。
			(3)太平永億段	本案已於109年11月決標，預計於110年2月開工。
			(4)太平育賢段三期	110年1月流標，業請委設廠商檢討設計書圖，預計110年3月招標。
			(5)大里光正段2期	本案已於109年11月決標，預計於110年2月開工。
		9. 西屯區國安段統包	109年8月20簽約，預計110年3月動工。	水保、交通影響評估計畫、都市設計審議及結構外審送審中，預計110年3月動土。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

公寓大廈管理	公寓大廈事務管理、爭議調處及共用修繕工程補助。	依據公寓大廈管理條例規定，執行相關行政處分、行政指導與爭議調處，並有專案輔導本市公寓大廈成立管理組織與運作，辦理樂居金獎評選等，提升本市公寓大廈居住品質。	1、依規定於期限內處理全市公寓大廈陳情、檢舉案件並提供合宜之行政指導。	
			2. 依據公寓大廈管理條例規定輔導公寓大廈成立管理組織、輔導社區正常運作及爭議調處。	
			3. 辦理公寓大廈相關法規宣導。	
			4. 完成樂居金獎評選業務。	
一般建築及設備	一般建築及設備	購置社宅用地	購置臺中市太平新光區段徵收案住宅區用土地。	
		償還以前年度增值稅	償還71年以前土增稅提撥中央國宅基金。	

四、其他重要說明：無。

臺中市政府住
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	625,344,000	78,358,000	703,702,000
				經常門總計	625,344,000	78,358,000	703,702,000
				經常門合計	625,344,000	78,358,000	703,702,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	400,000	-	400,000
	081			04092010000 臺中市政府住宅發展工程處	400,000	-	400,000
		01		04092010100 罰金罰鍰及怠金	400,000	-	400,000
			01	04092010101 罰金罰鍰	400,000	-	400,000
			02	04092010300 賠償收入	-	-	-
			01	04092010301 一般賠償收入	-	-	-
03				05090000000 規費收入	21,000	-	21,000
	078			05092010000 臺中市政府住宅發展工程處	21,000	-	21,000
		01		05092010300 使用規費收入	21,000	-	21,000
			01	05092010303 資料使用費	21,000	-	21,000
			02	05092010306 場地設施使用費	-	-	-
04				07090000000 財產收入	50,000	-	50,000
	087			07092010000 臺中市政府住宅發展工程處	50,000	-	50,000

宅發展工程處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
483,183,221	83,000	219,964,920	703,231,141	-470,859	99.93%
483,183,221	83,000	219,964,920	703,231,141	-470,859	99.93%
483,183,221	83,000	219,964,920	703,231,141	-470,859	99.93%
961,970	83,000	-	1,044,970	644,970	261.24%
961,970	83,000	-	1,044,970	644,970	261.24%
121,551	83,000	-	204,551	-195,449	51.14%
121,551	83,000	-	204,551	-195,449	51.14%
840,419	-	-	840,419	840,419	-
840,419	-	-	840,419	840,419	-
106,183	-	-	106,183	85,183	505.63%
106,183	-	-	106,183	85,183	505.63%
106,183	-	-	106,183	85,183	505.63%
105,183	-	-	105,183	84,183	500.87%
1,000	-	-	1,000	1,000	-
99,006	-	-	99,006	49,006	198.01%
99,006	-	-	99,006	49,006	198.01%

臺中市政府住
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07092010100 財產孳息	50,000	-	50,000
			01	07092010101 利息收入	50,000	-	50,000
			02	07092010103 租金收入	-	-	-
			02	07092010500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07092010501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09090000000 補助及協助收入	624,873,000	78,358,000	703,231,000
	047			09092010000 臺中市政府住宅發展工程處	624,873,000	78,358,000	703,231,000
			01	09092010100 上級政府補助收入	624,873,000	78,358,000	703,231,000
			01	09092010102 計畫型補助收入	624,873,000	78,358,000	703,231,000
08				12090000000 其他收入	-	-	-
	070			12092010000 臺中市政府住宅發展工程處	-	-	-
			01	12092010200 雜項收入	-	-	-
			01	12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12092010210 其他雜項收入	-	-	-

宅發展工程處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
92,654	-	-	92,654	42,654	185.31%
63,867	-	-	63,867	13,867	127.73%
28,787	-	-	28,787	28,787	-
6,352	-	-	6,352	6,352	-
6,352	-	-	6,352	6,352	-
481,893,880	-	219,964,920	701,858,800	-1,372,200	99.80%
481,893,880	-	219,964,920	701,858,800	-1,372,200	99.80%
481,893,880	-	219,964,920	701,858,800	-1,372,200	99.80%
481,893,880	-	219,964,920	701,858,800	-1,372,200	99.80%
122,182	-	-	122,182	122,182	-
122,182	-	-	122,182	122,182	-
122,182	-	-	122,182	122,182	-
101,774	-	-	101,774	101,774	-
20,408	-	-	20,408	20,408	-

臺中市政府住
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	885,208,580	85,358,000	970,566,580
09				00090000000 臺中市政府都市發展局主管	884,982,000	85,358,000	970,340,000
	002			00092010000 臺中市政府住宅發展工程處	884,982,000	85,358,000	970,340,000
				經常門合計	879,308,000	73,318,000	952,626,000
				資本門合計	5,674,000	12,040,000	17,714,000
		01		57092010100 一般行政	77,935,000	5,000,000	82,935,000
			01	57092010101 行政管理	77,935,000	5,000,000	82,935,000
				100000人事費	75,110,000	-	75,110,000
				200000業務費	2,725,000	-	2,725,000
				300000設備及投資*	100,000	5,000,000	5,100,000
		02		57092010700 住宅業務	804,047,000	80,358,000	884,405,000
			01	57092010701 住宅企劃	3,292,000	7,000,000	10,292,000
				100000人事費	70,000	-	70,000
				200000業務費	3,222,000	7,000,000	10,222,000
		02		57092010702 住宅服務	748,024,000	71,358,000	819,382,000

宅發展工程處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
503,932,280	1,293,503	435,729,840	940,955,623	-29,610,957	96.95%	
503,705,700	1,293,503	435,729,840	940,729,043	-29,610,957	96.95%	
503,705,700	1,293,503	435,729,840	940,729,043	-29,610,957	96.95%	
496,477,232	1,293,503	428,120,690	925,891,425	-26,734,575	97.19%	
7,228,468	-	7,609,150	14,837,618	-2,876,382	83.76%	
70,817,698	-	4,867,150	75,684,848	-7,250,152	91.26%	
70,817,698	-	4,867,150	75,684,848	-7,250,152	91.26%	
68,507,157	-	-	68,507,157	-6,602,843	91.21%	
2,245,628	-	-	2,245,628	-479,372	82.41%	
64,913	-	4,867,150	4,932,063	-167,937	96.71%	預算增減數
429,888,002	1,293,503	430,862,690	862,044,195	-22,360,805	97.47%	5,000,000元=第二 預備金5,000,000元
4,246,477	49,003	5,565,524	9,861,004	-430,996	95.81%	
69,848	-	-	69,848	-152	99.78%	
4,176,629	49,003	5,565,524	9,791,156	-430,844	95.79%	預算增減數
420,130,889	1,244,500	377,994,166	799,369,555	-20,012,445	97.56%	7,000,000元=追加 減預算數7,000,000 元

臺中市政府住
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				100000人事費	2,041,000	1,500,000	3,541,000
				200000業務費	20,311,000	223,762,000	244,073,000
				300000設備及投資*	-	7,040,000	7,040,000
				400000獎補助費	725,672,000	-160,944,000	564,728,000
			03	57092010703 工程開發	45,352,000	-	45,352,000
				100000人事費	95,000	-	95,000
				200000業務費	45,257,000	-	45,257,000
			04	57092010704 公寓大廈管理	7,379,000	2,000,000	9,379,000
				100000人事費	666,000	-	666,000
				200000業務費	3,809,000	2,000,000	5,809,000
				400000獎補助費	330,000	-	330,000
				400000獎補助費*	2,574,000	-	2,574,000
		03		57092019000 一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000
		01		57092019001 一般建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000

宅發展工程處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,936,133	-	-	1,936,133	-1,604,867	54.68%	預算增減數 1,500,000元=追加 減預算數1,500,000 元
38,882,398	1,244,500	186,914,969	227,041,867	-17,031,133	93.02%	預算增減數 223,762,000元=追 加減預算數 223,762,000元
4,163,555	-	1,500,000	5,663,555	-1,376,445	80.45%	預算增減數 7,040,000元=追加 減預算數7,040,000 元
375,148,803	-	189,579,197	564,728,000	-	100%	預算增減數- 160,944,000元=追 加減預算數- 160,944,000元
306,486	-	45,000,000	45,306,486	-45,514	99.90%	
91,626	-	-	91,626	-3,374	96.45%	
214,860	-	45,000,000	45,214,860	-42,140	99.91%	
5,204,150	-	2,303,000	7,507,150	-1,871,850	80.04%	
596,672	-	-	596,672	-69,328	89.59%	
4,607,478	-	1,061,000	5,668,478	-140,522	97.58%	預算增減數 2,000,000元=第二 預備金2,000,000元
-	-	-	-	-330,000	-	
-	-	1,242,000	1,242,000	-1,332,000	48.25%	
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%	
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%	

臺中市政府住
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	226,580	-	226,580
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	226,580	-	226,580
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	226,580	-	226,580
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	226,580	-	226,580
				100000人事費	226,580	-	226,580

宅發展工程處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%	
226,580	-	-	226,580	-	100%	
226,580	-	-	226,580	-	100%	
226,580	-	-	226,580	-	100%	
226,580	-	-	226,580	-	100%	
226,580	-	-	226,580	-	100%	

臺中市政府住
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	582,710	217,781,200	155,772	-
					經常門合計	582,710	217,781,200	155,772	-
102	03				102年度小計	79,522	-	79,522	-
		201			罰款及賠償收入	79,522	-	79,522	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	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	-
103	03				103年度小計	150,250	-	70,250	-
		201			罰款及賠償收入	150,250	-	70,250	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	150,250	-	70,250	-
				01	罰金罰鍰及息金	150,250	-	70,250	-
				01	罰金罰鍰	150,250	-	70,250	-
104	03				104年度小計	40,000	-	-	-
		201			罰款及賠償收入	40,000	-	-	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	40,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	40,000	-	-	-
105	03				105年度小計	48,000	-	6,000	-
		201			罰款及賠償收入	48,000	-	6,000	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	48,000	-	6,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	48,000	-	6,000	-
				01	罰金罰鍰	48,000	-	6,000	-
106	03				106年度小計	12,000	-	-	-
		201			罰款及賠償收入	12,000	-	-	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	12,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	12,000	-	-	-
107	03				107年度小計	92,938	216,571,200	-	-
		201			罰款及賠償收入	92,938	-	-	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	92,938	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	92,938	-	-	-
				01	罰金罰鍰	92,938	-	-	-
	08				補助及協助收入	-	216,571,200	-	-
		201			臺中市政府住宅發展工程處	-	216,571,200	-	-
			01		上級政府補助收入	-	216,571,200	-	-
			02		計畫型補助收入	-	216,571,200	-	-
108	03				108年度小計	160,000	1,210,000	-	-
		201			罰款及賠償收入	160,000	-	-	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	160,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	160,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	160,000	-	-	-
	08				補助及協助收入	-	1,210,000	-	-
		201			臺中市政府住宅發展工程處	-	1,210,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	1,210,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	1,210,000	-	-

宅發展工程處

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
94,000	126,432,570	-	-	332,938	91,348,630
94,000	126,432,570	-	-	332,938	91,348,630
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	12,000	-
-	-	-	-	12,000	-
-	-	-	-	12,000	-
-	-	-	-	12,000	-
-	-	-	-	12,000	-
14,000	125,222,570	-	-	78,938	91,348,630
14,000	-	-	-	78,938	-
14,000	-	-	-	78,938	-
14,000	-	-	-	78,938	-
14,000	-	-	-	78,938	-
-	125,222,570	-	-	-	91,348,630
-	125,222,570	-	-	-	91,348,630
-	125,222,570	-	-	-	91,348,630
-	125,222,570	-	-	-	91,348,630
80,000	1,210,000	-	-	80,000	-
80,000	-	-	-	80,000	-
80,000	-	-	-	80,000	-
80,000	-	-	-	80,000	-
80,000	-	-	-	80,000	-
-	1,210,000	-	-	-	-
-	1,210,000	-	-	-	-
-	1,210,000	-	-	-	-
-	1,210,000	-	-	-	-

臺中市政府住
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	22,500	352,884,716	-	35,391,687
					經資門總計	22,500	352,884,716	-	35,391,687
					經常門合計	22,500	340,612,567	-	35,391,687
					資本門合計	-	12,272,149	-	-
105	09	201	05	07	105年度小計	-	12,272,149	-	-
					臺中市政府都市發展局主管	-	12,272,149	-	-
					臺中市政府住宅發展工程處	-	12,272,149	-	-
					建管業務	-	12,272,149	-	-
					充實經建業務設備*	-	12,272,149	-	-
					設備及投資*	-	12,272,149	-	-
106	09	201	07	01	106年度小計	-	2,916,215	-	2,910,418
					臺中市政府都市發展局主管	-	2,916,215	-	2,910,418
					臺中市政府住宅發展工程處	-	2,916,215	-	2,910,418
					住宅業務	-	2,916,215	-	2,910,418
					住宅企劃及服務	-	2,916,215	-	2,910,418
					獎補助費	-	2,916,215	-	2,910,418
107	09	201	07	02	107年度小計	12,000	272,024,452	-	4,731,228
					臺中市政府都市發展局主管	12,000	272,024,452	-	4,731,228
					臺中市政府住宅發展工程處	12,000	272,024,452	-	4,731,228
					住宅業務	12,000	272,024,452	-	4,731,228
					住宅服務	12,000	272,024,452	-	4,731,228
					業務費	-	172,506,476	-	1,910,182
					獎補助費	12,000	99,517,976	-	2,821,046
108	09	201	01	01	108年度小計	10,500	65,671,900	-	27,750,041
					臺中市政府都市發展局主管	10,500	65,671,900	-	27,750,041
					臺中市政府住宅發展工程處	10,500	65,671,900	-	27,750,041
					一般行政	10,500	-	-	-
					行政管理	10,500	-	-	-
					業務費	10,500	-	-	-
					住宅業務	-	65,671,900	-	27,750,041
					住宅企劃	-	2,061,000	-	-
					業務費	-	2,061,000	-	-
					住宅服務	-	62,878,900	-	27,734,200
					業務費	-	3,524,000	-	-
					獎補助費	-	59,354,900	-	27,734,200
					公寓大廈管理	-	732,000	-	15,841
					業務費	-	732,000	-	15,841

宅發展工程處

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
22,500	79,432,512	14,080	-14,080	14,080	238,046,437
22,500	79,432,512	14,080	-14,080	14,080	238,046,437
22,500	74,625,724	14,080	-14,080	14,080	230,581,076
-	4,806,788	-	-	-	7,465,361
-	4,806,788	-	-	-	7,465,361
-	4,806,788	-	-	-	7,465,361
-	4,806,788	-	-	-	7,465,361
-	4,806,788	-	-	-	7,465,361
-	4,806,788	-	-	-	7,465,361
-	4,806,788	-	-	-	7,465,361
-	5,797	-	-	-	-
-	5,797	-	-	-	-
-	5,797	-	-	-	-
-	5,797	-	-	-	-
-	5,797	-	-	-	-
-	5,797	-	-	-	-
12,000	41,200,243	6,080	-6,080	6,080	226,086,901
12,000	41,200,243	6,080	-6,080	6,080	226,086,901
12,000	41,200,243	6,080	-6,080	6,080	226,086,901
12,000	41,200,243	6,080	-6,080	6,080	226,086,901
12,000	41,200,243	6,080	-6,080	6,080	226,086,901
-	17,150,393	6,080	-6,080	6,080	153,439,821
12,000	24,049,850	-	-	-	72,647,080
10,500	33,419,684	8,000	-8,000	8,000	4,494,175
10,500	33,419,684	8,000	-8,000	8,000	4,494,175
10,500	33,419,684	8,000	-8,000	8,000	4,494,175
10,500	-	-	-	-	-
10,500	-	-	-	-	-
10,500	-	-	-	-	-
-	33,419,684	8,000	-8,000	8,000	4,494,175
-	2,061,000	-	-	-	-
-	2,061,000	-	-	-	-
-	30,642,525	8,000	-8,000	8,000	4,494,175
-	2,924,000	-	-	-	600,000
-	27,718,525	8,000	-8,000	8,000	3,894,175
-	716,159	-	-	-	-
-	716,159	-	-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,133,954,834	998,490,592	負債	1,141,952,374	1,154,130,012
流動資產	1,133,954,834	998,490,592	流動負債	1,141,952,374	1,154,130,012
專戶存款	1,133,107,330	993,120,368	應付帳款	1,307,583	22,500
應收帳款	415,938	582,710	其他應付款	7,465,361	15,188,364
暫付款	72,100	-	預收其他政府款	-	145,798,780
預付款	359,466	4,787,514	存入保證金	870,023,421	781,027,662
			應付代收款	260,761,482	209,769,811
			應付保管款	2,394,527	2,322,895
			淨資產	-7,997,540	-155,639,420
			資產負債淨額	-7,997,540	-155,639,420
			資產負債淨額	-7,997,540	-155,639,420
合 計	1,133,954,834	998,490,592	合 計	1,133,954,834	998,490,592
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	590,965,767	661,425,876	應付保證品	590,965,767	661,425,876
債權憑證	20	19			
待抵銷債權憑證	-20	-19			

臺中市政府住宅發展工程處

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
長期投資	2,405,713,485	2,004,303,303	資本資產總額	3,194,885,041	2,484,591,488
其他長期投資	2,405,713,485	2,004,303,303	資本資產總額	3,194,885,041	2,484,591,488
固定資產	787,410,326	480,288,185			
土地	558,966,382	397,011,474			
房屋建築及設備	174,982,555	31,515,066			
機械及設備	18,852,882	22,844,084			
交通及運輸設備	1,080,737	1,247,784			
雜項設備	14,268,294	8,410,301			
購建中固定資產	19,259,476	19,259,476			
無形資產	1,761,230				
無形資產	1,761,230				
合 計	3,194,885,041	2,484,591,488	合 計	3,194,885,041	2,484,591,488

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	993,120,368
1. 專戶存款	993,120,368
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	1,331,638,515
1. 本年度歲入	703,231,141
(1) 實現數	483,183,221
(2) 應收數	83,000
(3) 保留數	219,964,920
2. 歲入應收數	166,772
(1) 以前年度轉入實現數	94,000
(2) 以前年度轉入註銷數	155,772
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	-83,000
3. 歲入保留數	-93,532,350
(1) 以前年度轉入實現數	126,432,570
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-219,964,920
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	-
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-145,798,780
12. 存入保證金淨增(減)數	88,995,759
13. 應付代收款淨增(減)數	50,991,671
14. 應付保管款淨增(減)數	71,632
15. 遞延收入淨增(減)數	-

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	742,397,824
(1)本年度歲出撥款	499,412,080
(2)以前年度歲出撥款	79,606,835
(3)退還以前年度歲入繳庫款	17,639,800
(4)退還以前年度預收繳庫款	145,798,780
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-59,671
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-14,885,154
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
(7)審修增列應收剔除經費	-
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-17,639,800
(9)增列以前年度歲入待收繳數	-
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-155,772
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-
(13)註銷以前年度歲出應付數	-
(14)註銷以前年度歲出保留數	2,910,418
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-
(16)註銷應收剔除經費(-)	-
(17)註銷存出保證金(-)	-
(18)註銷材料(-)	-
(19)補列存出保證金	-
(20)補列材料	-
收 項 總 計	2,324,758,883
付項	
一、本期支出	1,191,651,553
1. 本年度歲出	940,955,623
(1)實現數	503,932,280
(2)應付數	1,293,503
(3)保留數	435,729,840
2. 歲出應付數	-1,285,083
(1)以前年度轉入實現數	22,500
(2)以前年度轉入註銷數	-
(3)以前年度轉入調整數(-)	-14,080

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應付數(-)	-1,293,503
3. 歲出保留數	-353,372,830
(1) 以前年度轉入實現數	79,432,512
(2) 以前年度轉入註銷數	2,910,418
(3) 以前年度轉入調整數	14,080
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-435,729,840
4. 材料淨增(減)數	-
5. 暫付款淨增(減)數	72,100
6. 預付款淨增(減)數	-4,428,048
7. 預付其他基金款淨增(減)數	-
8. 預付其他政府款淨增(減)數	-
9. 存出保證金淨增(減)數	-
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	-
11. 繳付公庫數	609,709,791
(1) 本年度歲入繳庫	483,183,221
(2) 以前年度歲入繳庫	126,526,570
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4) 本年度預收款繳庫	-
(5) 應收剔除經費繳庫	-
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	1,133,107,330
1. 專戶存款	1,133,107,330
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	2,324,758,883

臺中市政府住宅發展工程處

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	1,133,107,330	
			110303應收帳款	-	415,938	
			110701暫付款	-	72,100	
			110701001代辦經費	72,100	-	
			110901預付款	-	359,466	
			110901001歲出預算	359,466	-	
			190301保證品	-	590,965,767	
			190401債權憑證	-	20	
			190501待抵銷債權憑證	-	-20	
			210301應付帳款	-	1,307,583	
			210399其他應付款	-	7,465,361	
			211201存入保證金	-	870,023,421	
			211201002履約保證金	6,307,955	-	
			211201003保固金	2,087,121	-	
			211201004臺中市政府住宅發展工程處公寓大廈公共 基金保管 款專戶	857,537,543	-	
			211201005臺中市政府住宅發展工程處公寓大廈公共 基金保管 款專戶-利息	4,090,802	-	
			211301應付代收款	-	260,761,482	
			211301001公保費	167,958	-	
			211301002勞保費	123,844	-	
			211301003健保費-公保身分	129,397	-	
			211301004健保費-勞保身分	79,834	-	
			211301005其他	731,274	-	
			211301006勞工退休金	53,773	-	
			211301009代辦經費	259,335,890	-	
			21130111勞退金(扣繳)	107,550	-	
			21130113公務人員退撫基金(扣繳)	31,962	-	
			211401應付保管款	-	2,394,527	
			211401001聘僱人員儲金(公提)	1,197,226	-	
			211401002聘僱人員儲金(自提)	1,197,301	-	
			290301應付保證品	-	590,965,767	
			310101資產負債淨額	-	-7,997,540	

備註：

- 公寓大廈公共基金逾5年係因起造人依照公寓大廈管理條例第18條規定，就公寓大廈領得使用執照一年內之管理維護事項，應按工程造價一定比例或金額提列；俟成立公寓大廈管理委員會，至公所申請管理組織報備、至國稅局申請統編、銀行開立管委會帳戶及會辦公會見證移交後提出申請，本處才可退還基金及利息。
- 姜樂靜建築師事務所103年繳交『臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務』之履約保證金，計250,000元；於109年初驗收完成，廠商遲延申請退還，已於110年初完成核退。

臺中市政府住宅發展工程處

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	1,514,442,643	489,860,660	405,034,112	-	-3,623,930	2,405,713,485
土地	397,011,474	-	371,344,508	209,389,600	-	558,966,382
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	52,421,502	-20,906,436	692,649,251	546,511,149	-2,670,613	174,982,555
機械及設備	32,070,402	-9,226,318	2,526,945	113,206	-6,404,941	18,852,882
交通及運輸設備	1,644,480	-396,696	63,263	-	-230,310	1,080,737
雜項設備	10,778,699	-2,368,398	8,913,073	1,199,046	-1,856,034	14,268,294
收藏品及傳承資產	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
小計	2,008,369,200	456,962,812	1,480,531,152	757,213,001	-14,785,828	3,173,864,335
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	19,259,476	-	2,000,000	2,000,000	-	19,259,476
其他固定資產	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	1,761,230	-	-	1,761,230
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-	-	-
其他資本資產	-	-	-	-	-	-
小計	19,259,476	-	3,761,230	2,000,000	-	21,020,706
合計	2,027,628,676	456,962,812	1,484,292,382	759,213,001	-14,785,828	3,194,885,041

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,484,292,382元=預算採購增加金額6,989,168元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,477,303,214元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,228,468元=本年度預算執行金額7,228,468元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額6,989,168元較設備及投資預算執行增加金額7,228,468元減少239,300元，係其因「審計新村建築物修繕工程」公共藝術繳納代金第二期款，屬修繕工程不具經濟效益，不列資本資產帳30,000元；未達登載財產認列標準列為物品減少110,200元及電腦軟體99,100元為未達一萬元之物品帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,477,303,214元，係：

(一)由社會局代管，完成「臺中市石岡托育資源中心整修工程」，本處協助辦理建物增值2,325,093元(依據本處109年1月7日第11090000073簽及社會局108年12月30日中市社少字第1080155043號簽辦理)；完成太平德隆社區(太平區德明路422號)「臺中市太平親子館」，本處協助辦理建物增值6,788,246元(依據本處109年8月28日第1090021449號簽及都發局109年8月25日簽辦理)。

(二)由其他機關撥入411,768,000元，其建物402,937,912元及藝術品1,096,200元預算係屬大里一期社會住宅公共藝術財產，預算來源為都發基金，經簽准後，將移撥至公務預算後，再轉撥住宅基金。

(三)以代辦經費出帳381,295元。

(四)由地政局撥入150,979,644元，案係地政局將太平區育賢段72地號等12筆土地管理機關變更登記為本處，故辦理土地增值150,979,644元(依據本處109年6月2日第11090013275號簽及地政局109年5月27日中市地區二字第1090018985號簽辦理)。

臺中市政府住宅發展工程處

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

(五)土地150,979,644元，財管誤將太平區育賢段72地號等12筆土地以無償撥用入帳，並經簽准後，辦理增減帳150,979,644元所致，均本月同時增加及減少150,979,644元。

(六)土地437,042元、房屋建築及設備140,299,000元、雜項設備63,960元，財管將新社區新農段及豐原區五汴段等2筆土地權利範圍、公告現值及南屯區寶文段01373-000建號完成日期及雜項設備科目誤植入帳，並經簽准後，辦理增減帳140,800,002元所致，均本月同時增加及減少140,800,002元。

(七)土地783,426元，案係財管將新社區新農段及豐原區五汴段等2筆部分持有土地移轉至財政局，再以原持分權管贖餘持分入帳。(依據本處109年12月10日第1090034071號簽辦理)

(八)長期投資1,096,200元及402,937,912元，其中1,096,200元該預算屬都發基金，經簽准後，移撥至公務預算再投資住宅基金。

(九)土地68,164,752元、房屋建築及設備140,299,000元，案係新業建設(股)公司將南屯區寶文段0049-0000地號土地、01373-0000地號建物贈與移轉予本處，故辦理土地增值68,164,752元及房屋建築及設備增值140,299,000元(依據本處109年9月24日第11090028754號簽辦理)。

五、購建中固定資產(依據本處108年10月31日中市都住企字第1080024656號函辦理本市太平新光地區區段徵收案育賢段72地號等12筆土地專案讓售預算分年編列，合計新臺幣12億8,991萬6,000元整)，於109年3月支付2,000,000元(第一期)，係地政局將太平區育賢段72地號等12筆土地於109年8月份已撥入。

六、電腦軟體1,761,230元認列於109年12月支付之無形資產-電腦軟體。

七、本年度資本資產變動表與量值統計表之差異：

(一)房屋建築及設備：取得成本為52,421,502元，較財產量值統計表47,783,081元，增加4,638,421元；差異數係因以前年度(108年度)資本資產量值統計表係以原始成本入帳，其財產量值統計表係以原始成本扣除折舊入帳，兩者入帳基礎不同。

(二)機械及設備：資本資產增成本變動增加數2,526,945元及減少數113,206元，較財產量值統計表增加數2,639,405元及減少數225,666元，各減少112,460元；差異數係因財管誤將本市住宅基金購置之機械及設備，以代辦經費列帳112,460元，並經簽准後，辦理減帳112,460元所致。

臺中市政府住宅發展工程處

長期投資明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金	1,919,476,755	486,236,730	2,405,713,485		
內政部住宅基金	1,320,530,811		1,320,530,811		
臺中市住宅基金	598,945,944	486,236,730	1,085,182,674		投資成本增加，來自本市都市更新及都市發展建設基金移撥房屋建築及設備404,034,112元予本市住宅基金。
(二)、民營企業及其他					

本

頁

空

白

臺中市政府住
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	609,709,791	-	-	-
本年度收入	483,183,221	-	-	-
04010100 罰金罰鍰	121,551	-	-	-
04030100 一般賠償收入	840,419	-	-	-
05030300 資料使用費	105,183	-	-	-
05030600 場地設施使用費	1,000	-	-	-
07010100 利息收入	63,867	-	-	-
07010300 租金收入	28,787	-	-	-
07050100 廢舊物資售價	6,352	-	-	-
09010200 計畫型補助收入	481,893,880	-	-	-
12020100 收回以前年度歲出	101,774	-	-	-
12021000 其他雜項收入	20,408	-	-	-
以前年度收入	126,526,570	-	-	-
一、以前年度應收(保留)數	126,526,570	-	-	-

宅發展工程處

付公庫數分析

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
-	-	-	-	609,709,791
-	-	-	-	483,183,221
-	-	-	-	121,551
-	-	-	-	840,419
-	-	-	-	105,183
-	-	-	-	1,000
-	-	-	-	63,867
-	-	-	-	28,787
-	-	-	-	6,352
-	-	-	-	481,893,880
-	-	-	-	101,774
-	-	-	-	20,408
-	-	-	-	126,526,570
-	-	-	-	126,526,570

臺中市政府住
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,000	-	-	-
107年度 08010200 計畫型補助收入	125,222,570	-	-	-
108年度 03010100 罰金罰鍰	80,000	-	-	-
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,210,000	-	-	-
二、以前年度收入納庫款	-	-	-	-
三、收回以前年度支出賸餘款	-	-	-	-
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	-	-	-	-
2. 審計機關修正減列支出實現數	-	-	-	-
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	-	-	-	-
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	-	-	-	-
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	-	-	-	-
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	-	-	-	-
7. 收回以前年度撥款之零用金	-	-	-	-
8. 領用以前年度撥款之材料	-	-	-	-
四、收回剔除經費	-	-	-	-

臺中市政府住
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	583,387,292	359,466	-	-
本年度支出	503,932,280	267,314	-	-
一、本年度經費	503,705,700	267,314	-	-
0357010100 行政管理	70,752,785	-	-	-
0357010100* 行政管理	64,913	-	-	-
0357070100 住宅企劃	4,246,477	-	-	-
0357070200 住宅服務	415,967,334	267,314	-	-
0357070200* 住宅服務	4,163,555	-	-	-
0357070300 工程開發	306,486	-	-	-
0357070400 公寓大廈管理	5,204,150	-	-	-
0357070400* 公寓大廈管理	-	-	-	-
0357900100* 一般建築及設備	3,000,000	-	-	-
二、統籌科目	226,580	-	-	-
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	226,580	-	-	-
以前年度支出	79,455,012	92,152	-	-

宅發展工程處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)- (7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
163,438,580	-	4,787,514	742,397,824	674,724,394
-	-	-	504,199,594	436,756,029
-	-	-	503,973,014	436,756,029
-	-	-	70,752,785	-
-	-	-	64,913	4,867,150
-	-	-	4,246,477	5,614,527
-	-	-	416,234,648	377,471,352
-	-	-	4,163,555	1,500,000
-	-	-	306,486	45,000,000
-	-	-	5,204,150	1,061,000
-	-	-	-	1,242,000
-	-	-	3,000,000	-
-	-	-	226,580	-
-	-	-	226,580	-
163,438,580	-	-	242,985,744	237,968,365

臺中市政府住
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	79,455,012	92,152	-	-
105年度 0359050700* 充實經建業務設備	4,806,788	-	-	-
106年度 0359070100 住宅企劃及服務	5,797	-	-	-
107年度 0359070200 住宅服務	41,212,243	92,152	-	-
108年度 0359010100 行政管理	10,500	-	-	-
108年度 0359070100 住宅企劃	2,061,000	-	-	-
108年度 0359070200 住宅服務	30,642,525	-	-	-
108年度 0359070400 公寓大廈管理	716,159	-	-	-
二、退還以前年度收入數	-	-	-	-
108年度 08010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
墊付款	-	-	-	-
108B003 「臺中市社會住宅包租代管第2期計畫」補助經費新臺幣3億6,189萬1,200元整。	-	-	-	-
108B002 「協助單身青年及鼓勵婚育家庭租金補貼試辦方案」之業務推動費，經費計新臺幣208萬4,600元整。	-	-	-	-

宅發展工程處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)- (7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
-	-	-	79,547,164	237,968,365
-	-	-	4,806,788	7,465,361
-	-	-	5,797	-
-	-	-	41,304,395	226,000,829
-	-	-	10,500	-
-	-	-	2,061,000	-
-	-	-	30,642,525	4,502,175
-	-	-	716,159	-
163,438,580	-	-	163,438,580	-
163,438,580	-	-	163,438,580	-
-	-	4,787,514	-4,787,514	-
-	-	4,605,650	-4,605,650	-
-	-	181,864	-181,864	-

臺中市政府住宅發展工程處

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	1,352,096,615	928,351,568	423,745,047
公庫撥入數	742,397,824	662,997,508	79,400,316
罰款及賠償收入	1,044,970	1,017,125	27,845
規費收入	106,183	1,000	105,183
財產孳息收入	92,654	581,808	-489,154
廢舊物資售價收入	6,352	51,800	-45,448
補助收入	608,326,450	263,111,433	345,215,017
其他收入	122,182	590,894	-468,712
支出	1,189,569,581	1,048,336,562	141,233,019
繳付公庫數	609,709,791	411,580,902	198,128,889
人事支出	71,428,016	68,340,246	3,087,770
業務支出	74,278,128	62,286,969	11,991,159
增購財產支出	6,228,468	96,000	6,132,468
增資營業基金	1,000,000	1,000,000	-
增撥非營業特種基金	-	100,000,000	-100,000,000
其他獎補捐助	426,925,178	405,032,445	21,892,733
收支餘絀	162,527,034	-119,984,994	282,512,028

本

頁

空

白

臺中市政府住
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00090000000 臺中市政府都市發展局 主管	71,201,436	289,961,989	564,728,000	-	925,891,425
	01			00092010000 臺中市政府住宅發展 工程處	71,201,436	289,961,989	564,728,000	-	925,891,425
		01		570920103570100 一般行政	68,507,157	2,245,628	-	-	70,752,785
			01	570920103570101 行政管理	68,507,157	2,245,628	-	-	70,752,785
		02		570920103570700 住宅業務	2,694,279	49,174,868	375,148,803	-	427,017,950
			01	570920103570701 住宅企劃	69,848	4,225,632	-	-	4,295,480
			02	570920103570702 住宅服務	1,936,133	40,126,898	375,148,803	-	417,211,834
			03	570920103570703 工程開發	91,626	214,860	-	-	306,486
			04	570920103570704 公寓大廈管理	596,672	4,607,478	-	-	5,204,150
		03		570920103579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	570920103579001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	71,201,436	51,420,496	375,148,803	-	497,770,735
				保留數					
		01		570920103570100 一般行政	-	-	-	-	-
			01	570920103570101 行政管理	-	-	-	-	-

宅發展工程處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	13,595,618	1,242,000	14,837,618	940,729,043
-	-	13,595,618	1,242,000	14,837,618	940,729,043
-	-	64,913	-	64,913	70,817,698
-	-	64,913	-	64,913	70,817,698
-	-	4,163,555	-	4,163,555	431,181,505
-	-	-	-	-	4,295,480
-	-	4,163,555	-	4,163,555	421,375,389
-	-	-	-	-	306,486
-	-	-	-	-	5,204,150
-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
-	-	7,228,468	-	7,228,468	504,999,203
-	-	4,867,150	-	4,867,150	4,867,150
-	-	4,867,150	-	4,867,150	4,867,150

臺中市政府住
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			02	570920103570700 住宅業務	-	238,541,493	189,579,197	-	428,120,690
			01	570920103570701 住宅企劃	-	5,565,524	-	-	5,565,524
			02	570920103570702 住宅服務	-	186,914,969	189,579,197	-	376,494,166
			03	570920103570703 工程開發	-	45,000,000	-	-	45,000,000
			04	570920103570704 公寓大廈管理	-	1,061,000	-	-	1,061,000
				保留小計	-	238,541,493	189,579,197	-	428,120,690
02				00700000000 統籌支撥科目主管	226,580	-	-	-	226,580
	001			0070a030000 公務人員各項補助及 慰	226,580	-	-	-	226,580
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助 及	226,580	-	-	-	226,580
			01	8970a0309890901 公務人員各項補 助	226,580	-	-	-	226,580
				小計	226,580	-	-	-	226,580
				合 計	71,428,016	289,961,989	564,728,000	-	926,118,005

宅發展工程處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,500,000	1,242,000	2,742,000	430,862,690
-	-	-	-	-	5,565,524
-	-	1,500,000	-	1,500,000	377,994,166
-	-	-	-	-	45,000,000
-	-	-	1,242,000	1,242,000	2,303,000
-	-	6,367,150	1,242,000	7,609,150	435,729,840
-	-	-	-	-	226,580
-	-	-	-	-	226,580
-	-	-	-	-	226,580
-	-	-	-	-	226,580
-	-	-	-	-	226,580
-	-	13,595,618	1,242,000	14,837,618	940,955,623

臺中市政府住宅發展工程處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金				撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	226,580			226,580												
公務人員各項補助及慰問金	226,580			226,580												

臺中市政府住宅發展工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	住宅業務	一般建築及設備	合計
1000 人事費	68,507,157	2,694,279		71,201,436
1015 法定編制人員待遇	47,178,899			47,178,899
1020 約聘僱人員待遇	837,984	1,189,780		2,027,764
1030 獎金	9,852,301	157,122		10,009,423
1035 其他給與	988,186	51,200		1,039,386
1040 加班值班費	1,479,631	1,039,440		2,519,071
1050 退休離職儲金	3,925,886	72,817		3,998,703
1055 保險	4,244,270	183,920		4,428,190
2000 業務費	2,245,628	49,174,868		51,420,496
2003 教育訓練費	25,100			25,100
2006 水電費	170,173			170,173
2009 通訊費	147,488	323,195		470,683
2018 資訊服務費	49,000			49,000
2021 其他業務租金	84			84
2024 稅捐及規費	35,120	690,060		725,180
2027 保險費	20,676			20,676
2033 臨時人員酬金		5,690,029		5,690,029
2036 按日按件計資酬金	18,500	298,310		316,810
2039 委辦費		32,769,488		32,769,488
2051 物品	795,739	151,344		947,083
2054 一般事務費	691,353	9,115,446		9,806,799
2066 車輛及辦公器具養護費	101,786			101,786
2072 國內旅費	38,945	136,996		175,941
2093 特別費	151,664			151,664
3000 設備及投資	64,913	4,163,555	3,000,000	7,228,468
3005 土地			2,000,000	2,000,000
3020 機械設備費		149,840		149,840
3030 資訊軟硬體設備費		3,646,653		3,646,653
3035 雜項設備費	64,913	367,062		431,975
3045 投資			1,000,000	1,000,000
4000 獎補助費		375,148,803		375,148,803
4090 其他補助及捐助		375,148,803		375,148,803
小計	70,817,698	431,181,505	3,000,000	504,999,203
保留數				
2000 業務費		238,541,493		238,541,493
2033 臨時人員酬金		1,590,337		1,590,337
2039 委辦費		185,254,662		185,254,662
2054 一般事務費		51,696,494		51,696,494
3000 設備及投資	4,867,150	1,500,000		6,367,150
3010 房屋建築及設備費	4,867,150			4,867,150
3030 資訊軟硬體設備費		1,500,000		1,500,000
4000 獎補助費		190,821,197		190,821,197
4090 其他補助及捐助		190,821,197		190,821,197
保留小計	4,867,150	430,862,690		435,729,840
合計	75,684,848	862,044,195	3,000,000	940,729,043

臺中市政府住宅發展工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	226,580	226,580
1015 法定編制人員待遇	-	-
1020 約聘僱人員待遇	-	-
1030 獎金	-	-
1035 其他給與	226,580	226,580
1040 加班值班費	-	-
1050 退休離職儲金	-	-
1055 保險	-	-
2000 業務費	-	-
2003 教育訓練費	-	-
2006 水電費	-	-
2009 通訊費	-	-
2018 資訊服務費	-	-
2021 其他業務租金	-	-
2024 稅捐及規費	-	-
2027 保險費	-	-
2033 臨時人員酬金	-	-
2036 按日按件計資酬金	-	-
2039 委辦費	-	-
2051 物品	-	-
2054 一般事務費	-	-
2066 車輛及辦公器具養護費	-	-
2072 國內旅費	-	-
2093 特別費	-	-
3000 設備及投資	-	-
3005 土地	-	-
3020 機械設備費	-	-
3030 資訊軟硬體設備費	-	-
3035 雜項設備費	-	-
3045 投資	-	-
4000 獎補助費	-	-
4090 其他補助及捐助	-	-
小計	226,580	226,580
合計	226,580	940,955,623

臺中市政府住宅發展工程處

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原預算數	預算增減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制 人員待遇	50,880,300	-	50,880,300	47,178,899	-3,701,401	-7.27%	80	70	65名職員，5 名職務代理 人。
二、約聘僱人 員待遇	2,094,960	-	2,094,960	2,027,764	-67,196	-3.21%	5	5	實際進用員額 較少致人事費 節餘。
三、獎金	10,861,952	-	10,861,952	10,009,423	-852,529	-7.85%			實際進用員額 較少致人事費 節餘。
四、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	1,039,386	-320,614	-23.57%			實際進用員額 較少致人事費 節餘。
五、加班值班 費	3,424,104	1,500,000	4,924,104	2,519,071	-2,405,033	-48.84%			實際進用員額 較少致人事費 節餘。
六、退休離職 儲金	4,742,448	-	4,742,448	3,998,703	-743,745	-15.68%			實際進用員額 較少致人事費 節餘。
七、保險	4,618,236	-	4,618,236	4,428,190	-190,046	-4.12%			實際進用員額 較少致人事費 節餘。
合 計	77,982,000	1,500,000	79,482,000	71,201,436	-8,280,564	-10.42%	85	75	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說 明
	原預算數	預算增 減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	-	-			
二、其他給與	226,580	-	226,580	226,580	-	-			
三、退休退職給付	-	-	-	-	-	-			
合 計	226,580	226,580	226,580	226,580	-	-			

臺中市政府住宅發展工程處

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%	類型	金額	說明
	合計	415,938	311,313,550	311,729,488				
103	103年度小計	80,000	-	80,000				
	罰款及賠償收入	80,000	-	80,000				
	罰金罰鍰及息金	80,000	-	80,000				
	罰金罰鍰	80,000	-	80,000	53.24%	(4)	80,000	違反公寓大廈管理條例，109年底尚未收繳，保留持續追繳。
104	104年度小計	40,000	-	40,000				
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	100.00%	(4)	40,000	違反公寓大廈管理條例，109年底尚未收繳，保留持續追繳。
105	105年度小計	42,000	-	42,000				
	罰款及賠償收入	42,000	-	42,000				
	罰金罰鍰及息金	42,000	-	42,000				
	罰金罰鍰	42,000	-	42,000	87.50%	(4)	42,000	違反公寓大廈管理條例，109年底尚未收繳，保留持續追繳。
106	106年度小計	12,000	-	12,000				
	罰款及賠償收入	12,000	-	12,000				
	罰金罰鍰及息金	12,000	-	12,000				
	罰金罰鍰	12,000	-	12,000	100.00%	(4)	12,000	違反公寓大廈管理條例，109年底尚未收繳，保留持續追繳。
107	107年度小計	78,938	91,348,630	91,427,568				
	罰款及賠償收入	78,938	-	78,938				
	罰金罰鍰及息金	78,938	-	78,938				
	罰金罰鍰	78,938	-	78,938	84.94%	(4)	78,938	違反公寓大廈管理條例，109年底尚未收繳，保留持續追繳。
	補助及協助收入	-	91,348,630	91,348,630				
	上級政府補助收入	-	91,348,630	91,348,630				

臺中市政府住宅發展工程處

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%	類型	金額	說明
	計畫型補助收入	-	91,348,630	91,348,630	42.18%	(1)	91,348,630	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫尚未結案，配合執行進度請撥補助款，預計111年度辦理結案請款。
108	108年度小計	80,000	-	80,000				
	罰款及賠償收入	80,000	-	80,000				
	罰金罰鍰及息金	80,000	-	80,000				
	罰金罰鍰	80,000	-	80,000	50.00%	(4)	80,000	違反公寓大廈管理條例，109年底尚未收繳，保留持續追繳。
109	109年度小計	83,000	219,964,920	220,047,920				
	罰款及賠償收入	83,000	-	83,000				
	罰金罰鍰及息金	83,000	-	83,000				
	罰金罰鍰	83,000	-	83,000	20.75%	(4)	83,000	違反公寓大廈管理條例，109年底尚未收繳，保留持續追繳。
	補助及協助收入	-	219,964,920	219,964,920				
	上級政府補助收入	-	219,964,920	219,964,920				
	計畫型補助收入	-	219,964,920	219,964,920	31.28%	(1)	219,964,920	包租代管第2期計畫尚未結案，配合執行進度請撥補助款，預計113年度辦理結案請款。

臺中市政府住宅發展工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金額	%	類型	金額	說明
	合計	-315,087				
102	102年度經常門小計	79,522				
	罰款及賠償收入	79,522				
	罰金罰鍰及怠金	79,522				
	罰金罰鍰	79,522	100.00%	(4)	79,522	應收款項已逾4年，經臺中市審計處109.12.29審中字第1090053144號函同意註銷。
103	103年度經常門小計	70,250				
	罰款及賠償收入	70,250				
	罰金罰鍰及怠金	70,250				
	罰金罰鍰	70,250	46.76%	(4)	70,250	應收款項已逾4年，經臺中市審計處109.12.29審中字第1090053144號函同意註銷。
105	105年度經常門小計	6,000				
	罰款及賠償收入	6,000				
	罰金罰鍰及怠金	6,000				
	罰金罰鍰	6,000	12.50%	(4)	6,000	應收款項已逾4年，經臺中市審計處109.12.29審中字第1090053144號函同意註銷。
109	109年度經常門小計	-470,859				
	罰款及賠償收入	644,970				
	罰金罰鍰及怠金	-195,449				
	罰金罰鍰	-195,449	-48.86%		-195,449	裁罰案件無法精確預估，嗣後參考本年度情形編列。
	賠償收入	840,419				
	一般賠償收入	840,419	-		840,419	廠商違約金、逾期及缺失扣罰，嗣後參考本年度情形編列。
	規費收入	85,183				
	使用規費收入	85,183				
	資料使用費	84,183	400.87%		84,183	因年度招標案件量估算不易，嗣後參考本年度情形納入其他雜項收入編列。
	場地設施使用費	1,000	-		1,000	智慧型影印自動收費系統場地租賃，嗣後參考本年度情形編列。
	財產收入	49,006				
	財產孳息	42,654				
	利息收入	13,867	27.73%		13,867	各專戶存款利息，依實際發生數繳庫；嗣後參考本年度情形覈實編列。
	租金收入	28,787	-		28,787	使用補償金，依實際發生數繳庫；嗣後參考本年度情形編列。
	廢舊物資售價	6,352				
	廢舊物資售價	6,352	-		6,352	有價廢棄物拆除販售所得，嗣後參考年度情形編列。
	補助及協助收入	-1,372,200				
	上級政府補助收入	-1,372,200				
	計畫型補助收入	-1,372,200	-0.20%		-1,372,200	
	其他收入	122,182				
	雜項收入	122,182				
	收回以前年度歲出	101,774	-		101,774	本市社會住宅包租代管計畫，案件提前終止租約繳還款。
	其他雜項收入	20,408	-		20,408	專戶清查溢繳金額繳庫款。

臺中市政府住

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	1,307,583	673,776,277	675,083,860	51.10%
	105年度資本門小計		7,465,361	7,465,361	60.83%
	工業支出		7,465,361	7,465,361	60.83%
	建管業務		7,465,361	7,465,361	60.83%
	充實經建業務設備		7,465,361	7,465,361	60.83%
107	107年度經常門小計	6,080	226,086,901	226,092,981	83.11%
	工業支出	6,080	226,086,901	226,092,981	83.11%
	住宅業務	6,080	226,086,901	226,092,981	83.11%
	住宅服務	6,080	226,086,901	226,092,981	83.11%
	108	108年度經常門小計	8,000	4,494,175	4,502,175
	工業支出	8,000	4,494,175	4,502,175	7.08%
	住宅業務	8,000	4,494,175	4,502,175	7.08%
	住宅服務	8,000	4,494,175	4,502,175	7.16%

宅發展工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註		
資本門	(1)、C	675,083,860	工程尚未辦理驗收程序、監造配合工程進度，尚未達到請款條件，辦理經費保留至下年度；預計完成日期：110年12月31日。			
		7,465,361				
		7,465,361				
		7,465,361				
		7,465,361				
經常門	(13)、C	7,465,361	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案7,465,361元；保留原因：工程尚未完工、監造配合工程進度，尚未達到請款條件，辦理經費保留至下年度；預計完成日期：110年12月31日。			
		226,092,981				
		226,092,981				
		226,092,981				
		226,092,981				
		153,081,204			合約正在執行中，需保留下年度繼續執行。	
		153,081,204			106年度臺中市包租代管試辦計畫153,081,204元；保留原因：配合計畫管理期程，需保留下年度繼續執行；預計完成日：111年10月30日。	
		358,617			106年度臺中市包租代管試辦計畫358,617元；保留原因：配合計畫管理期程，需保留下年度繼續執行；預計完成日：111年10月30日。	
		72,597,080			臺中市106年度社會住宅包租代管試辦計畫72,597,080元；保留原因：配合計畫管理期程，需保留下年度繼續執行；預計完成日：111年10月30日。	
		6,080			臺中市國民住宅及共好社宅房地相關登記委託專業服務案6,080元；保留原因：確認廠商履約完成，尚未辦理驗收核結；預計完成日期：110年1月31日。	
經常門	(14)、C	50,000	107年度臺中市青年首次購屋優惠利息補貼50,000元；保留原因：配合計畫執行期程，尚有需撥付款；預計完成日：110年1月31日。			
		4,502,175				
		4,502,175				
		4,502,175				
		4,502,175			配合豐原及梧棲區社會住宅主體工程進度辦理，保留至下年度繼續執行；豐原區預計完成日110年6月30日。	
		8,000			107年度整合住宅補貼資源實施方案8,000元；保留原因：計畫期程配合核准申請人租金期間，保留至下年度繼續辦理。預計完成日期：110年2月28日。	
		(3)、C				

臺中市政府住

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度經常門小計	1,293,503	428,120,690	429,414,193	45.08%
	工業支出	1,293,503	428,120,690	429,414,193	45.08%
	住宅業務	1,293,503	428,120,690	429,414,193	49.09%
	住宅企劃	49,003	5,565,524	5,614,527	54.55%
	住宅服務	1,244,500	376,494,166	377,738,666	46.50%

宅發展工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保		留	原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施			備 註
經常門	(3)、C	3,894,175	108年度臺中市青年首次購屋優惠利息補貼3,894,175元;保留原因:配合計畫執行期程,保留至下年度執行;預計完成日111年1月31日。			
	(13)、C	600,000	108年度臺中市共好社宅租金市價查估委託技術服務案600,000元;保留原因:計畫尚在執行中,需保留至下年度執行;預計完成日期:110年6月30日。			
		429,414,193				
		429,414,193				
		429,414,193				
		5,614,527	合約尚在執行中,需保留下年度繼續執行。			
	(1)、C	980,000	109年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案980,000元;保留原因:合約尚在執行中,需保留下年度繼續執行;預計完成日:110年12月31日。			
	(1)、C	2,775,000	臺中市興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案-北區中德段、西屯區中義段2,775,000元;保留原因:合約尚在執行中,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年9月17日。			
	(1)、C	1,689,950	臺中市東區練武段、北屯區溝背段興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案1,689,950元;保留原因:合約尚在執行中,需保留下年度繼續執行;預計完成日:110年3月15日。			
	(1)、C	120,574	109年度臺中市社會住宅營運管理系統委託服務案120,574元;保留原因:合約尚在執行中,需保留下年度繼續執行;預計完成日:110年11月20日。			
經常門	(4)、C	49,003	臺中樂居管家(Line官方帳號)計畫49,003元;保留原因:確認廠商履約完成,尚未辦理驗收核結;預計完成日:110年2月26日。			
		377,738,666	合約尚在執行中,需保留下年度繼續執行。			
	(14)、B	207,720	110年二手影印機租賃207,720元;保留原因:合約尚在執行中,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年12月31日。			
	(1)、C	1,590,337	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫1,590,337元;保留原因:配合媒合期,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:113年11月30日。			
	(1)、C	178,400	109年度臺中市社會住宅營運管理系統委託服務案178,400元;保留原因:合約尚在執行中,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年11月20日。			

臺中市政府住

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	工程開發		45,000,000	45,000,000	99.22%
	公寓大廈管理		1,061,000	1,061,000	15.59%

宅發展工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	(3)、C	1,220,000	109年臺中市經管房地環境維護管理工作案1,220,000元；保留原因：確認廠商履約完成，尚未辦理驗收核結；預計完成日期：110年3月15日。	
	(4)、C	175,459,712	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫175,459,712元；保留原因：配合媒合期，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：113年11月30日。	
	(4)、C	944,000	109年臺中市住宅補貼宣導品採購案944,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：110年12月31日。	
	(4)、C	2,610,000	110年臺中市社會住宅報修及養護勞務服務委託案2,610,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：110年12月31日。	
	(4)、C	127,886,272	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫127,886,272元；保留原因：配合媒合期，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：113年11月30日。	
	(13)、C	2,035,800	臺中市梧棲三民共好社宅保存相關登記及國民住宅更名登記委託專業服務案2,035,800元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：110年12月31日。	
	(13)、C	600,000	109年度臺中市共好社宅租金市價查估委託技術服務案600,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：111年6月30日。	
	(13)、C	24,500	住宅補貼含青購系統資料維護案24,500元；保留原因：確認廠商履約完成，尚未辦理驗收核結；預計完成日期：110年1月31日。	
	(13)、C	3,289,000	住宅法相關申請案件勞務委託服務案(109年第3季起)3,289,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：110年7月16日。	
	(14)、C	55,992,925	108年度整合住宅補貼資源實施方案55,992,925元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：111年2月28日。	
	(14)、C	5,700,000	109年度臺中市青年首次購屋優惠利息補貼5,700,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：112年1月31日。	
經常門		45,000,000	配合主體工程發包作業，目前尚未完成發包。	
	(7)、C	45,000,000	臺中市太平育賢段三期社會住宅垃圾及廢棄物清運費45,000,000元；保留原因：配合主體工程發包作業，目前尚未完成發包；預計完成日期：112年5月30日。	
經常門		1,061,000	合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行。	

臺中市政府住

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度資本門小計		7,609,150	7,609,150	42.96%
	工業支出		7,609,150	7,609,150	42.96%
	一般行政		4,867,150	4,867,150	95.43%
	行政管理		4,867,150	4,867,150	95.43%
	住宅業務		2,742,000	2,742,000	28.52%
	住宅服務		1,500,000	1,500,000	21.31%
	公寓大廈管理		1,242,000	1,242,000	48.25%

宅發展工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保		留	原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施			備 註
資本門	(4)、C	375,000	109年台中樂居金獎評選活動委外執行計畫案375,000元;保留原因:合約尚在執行中,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年3月31日。			
	(4)、C	686,000	臺中市109年公寓大廈輔導暨業務推動委外執行計畫案686,000元;保留原因:合約尚在執行中,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年2月28日。			
		7,609,150				
		7,609,150				
		4,867,150				
		4,867,150	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。			
	(1)、A	3,297,000	文心第二市政大樓行政2館中央空調水冷主機修繕工程3,297,000元;保留原因:配合履約期程,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年6月30日。			
	(1)、A	984,900	文心第二市政大樓行政2館防水修繕工程984,900元;保留原因:配合履約期程,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年6月30日。			
	(1)、A	470,000	行政2館隔熱磚改善工程470,000元;保留原因:配合履約期程,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年6月30日。			
	(1)、C	96,000	文心第二市政大樓行政2館水冷室空調主機及附屬設備汰舊換新工程設計及監造委託技術服務契約96,000元;保留原因:配合工程期程,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年6月30日。			
資本門	(1)、C	19,250	行政2館隔熱磚改善工程委託規劃設計服務19,250元;保留原因:配合工程期程,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年6月30日。			
		2,742,000				
		1,500,000				
資本門	(14)、C	1,500,000	臺中市住宅補貼管理系統採購案1,500,000元;保留原因:合約尚在執行中,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年6月24日。			
	(4)、C	1,242,000				
資本門	(4)、C	1,242,000	臺中市109年度原有住宅無障礙設施改善補助案1,242,000元;保留原因:配合核定計畫期程,需保留下年度繼續執行;預計完成日期:110年4月30日。			

臺中市政府住宅發展工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
106	合計	67,879,026	4.90%		65,002,644			2,876,382		
	106年度合計	2,910,418	99.80%		2,910,418					
	106年度經常門小計	2,910,418	99.80%		2,910,418					
	工業支出	2,910,418	99.80%		2,910,418					
	住宅業務	2,910,418	99.80%		2,910,418					
107	住宅企劃及服務	2,910,418	99.80%	(6)	2,910,418	係補(捐)助計畫經費結餘。				
	107年度合計	4,731,228	1.74%		4,731,228					
	107年度經常門小計	4,731,228	1.74%		4,731,228					
	工業支出	4,731,228	1.74%		4,731,228					
	住宅業務	4,731,228	1.74%		4,731,228					
108	住宅服務	1,910,182	1.11%	(1)	1,910,182	期間結束經費賸餘無需支用，辦理註銷。				
	合計	2,821,046	2.84%	(6)	2,821,046	係補(捐)助計畫經費結餘。				
	108年度合計	27,750,041	42.26%		27,750,041					
	108年度經常門小計	27,750,041	42.26%		27,750,041					
	工業支出	27,750,041	42.26%		27,750,041					
109	住宅業務	27,750,041	42.26%		27,750,041					
	住宅服務	27,734,200	44.11%	(6)	27,734,200	係補(捐)助及委辦計畫經費結餘。				
	公寓大廈管理	15,841	2.16%	(6)	15,841	係委辦計畫經費結餘。				
	109年度合計	29,610,957						2,876,382		
	109年度經常門小計	26,734,575	2.81%		26,902,512					
109	工業支出	26,734,575	2.58%		26,902,512					
	一般行政	7,082,215	9.10%		7,082,215					
	行政管理	6,602,843	8.79%	(2)	6,602,843	實際進用人員較少，致人事費節餘。				
	住宅業務	479,372	17.59%	(10)	479,372	撙節開支。				
	住宅企劃	19,652,360	2.25%	(1)	19,652,360	按業務需要減少開支。				
	住宅服務	210,996	9.50%	(1)	210,996	按業務需要減少開支。				
	公寓大廈管理	220,000	2.75%	(6)	220,000	係委辦計畫經費結餘。				
	住宅服務	18,252,000	3.02%	(1)	18,252,000	按業務需要減少開支。				
	工程開發	384,000	0.18%	(6)	384,000	係委辦計畫經費結餘。				
	公寓大廈管理	45,514	0.10%	(1)	45,514	按業務需要減少開支。				
109	公寓大廈管理	200,000	6.72%	(1)	200,000	按業務需要減少開支。				
	合計	339,850	10.05%	(6)	339,850	係補(捐)助及委辦計畫經費結餘。				
	109年度資本門小計	2,876,382	16.24%					2,876,382		
	工業支出	2,876,382	16.24%					2,876,382		
	一般行政	167,937	3.29%					167,937		
	行政管理	167,937	3.29%				(1)	167,937	按業務需要減少開支。	
	住宅業務	2,708,445	28.17%				(1)	2,708,445	按業務需要減少開支。	
住宅服務	1,376,445	19.55%				(1)	1,376,445	按業務需要減少開支。		
公寓大廈管理	1,332,000	51.75%				(6)	1,332,000	係補(捐)助計畫經費結餘。		

本

頁

空

白

臺中市政府住

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	14,837,618	2,000,000	4,867,150	-	149,840
一般行政	64,913	-	-	-	-
行政管理	64,913	-	-	-	-
住宅業務	4,163,555	-	-	-	149,840
住宅服務	4,163,555	-	-	-	149,840
一般建築及設備	3,000,000	2,000,000	-	-	-
一般建築及設備	3,000,000	2,000,000	-	-	-
小計	7,228,468	2,000,000	-	-	149,840
保留數					
一般行政	4,867,150	-	4,867,150	-	-
行政管理	4,867,150	-	4,867,150	-	-
住宅業務	2,742,000	-	-	-	-
住宅服務	1,500,000	-	-	-	-
公寓大廈管理	1,242,000	-	-	-	-
保留小計	7,609,150	-	4,867,150	-	-

宅發展工程處

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	5,146,653	431,975	-	1,000,000	1,242,000
-	-	64,913	-	-	-
-	-	64,913	-	-	-
-	3,646,653	367,062	-	-	-
-	3,646,653	367,062	-	-	-
-	-	-	-	1,000,000	-
-	-	-	-	1,000,000	-
-	3,646,653	431,975	-	1,000,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,500,000	-	-	-	1,242,000
-	1,500,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,242,000
-	1,500,000	-	-	-	1,242,000

臺中市政府住

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
住宅業務	-	-	-	-
住宅服務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數				
住宅業務	-	-	-	-
住宅服務	-	-	-	-
公寓大廈管理	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

宅發展工程處

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	565,970,000	-	565,970,000	565,970,000	
-	375,148,803	-	375,148,803	375,148,803	
-	375,148,803	-	375,148,803	375,148,803	
-	375,148,803	-	375,148,803	375,148,803	
-	190,821,197	-	190,821,197	190,821,197	
-	189,579,197	-	189,579,197	189,579,197	
-	1,242,000	-	1,242,000	1,242,000	
-	190,821,197	-	190,821,197	190,821,197	

臺中市政府住 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
七. 獎助			567,632,000	375,148,803	190,821,197
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
7. 其他補助及捐助					
個人	本市代辦內政部營建署整合住宅 補貼資源實施方案(本市自籌款)	住宅業務- 住宅服務	107,424,000	92,308,175	15,115,825
個人	本市代辦內政部營建署整合住宅 補貼資源實施方案(中央補助款)	住宅業務- 住宅服務	250,656,000	215,834,053	34,821,947
個人	本市代辦內政部營建署整合住宅 補貼資源實施方案(超額戶數中央 補助款)	住宅業務- 住宅服務	43,488,000	37,432,847	6,055,153
個人	臺中市社會住宅包租代管第2期	住宅業務- 住宅服務	157,460,000	29,573,728	127,886,272
個人	109年度臺中市青年首次購屋利息 補貼	住宅業務- 住宅服務	5,700,000	-	5,700,000
團體	109年度原有住宅無障礙設施(地 方自籌款)	住宅業務- 公寓大廈	864,000	-	372,600
團體	109年度原有住宅無障礙設施(中 央補助款)	住宅業務- 公寓大廈	2,040,000	-	869,400
小計			567,632,000	375,148,803	190,821,197
合計			567,632,000	375,148,803	190,821,197

宅發展工程處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已	未	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數	完成	完成						
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
565,970,000	1,662,000								
107,424,000	-	V			V				
250,656,000	-	V			V	經費採按月撥付，另因租約中斷，延遲後期撥款。			依內政部營建署「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」辦理。
43,488,000	-	V			V				
157,460,000	-	V			V	配合執行期程，媒合期1年，結束後各契約約期最長得服務至3年期滿，總計畫期程4年。			依內政部營建署「社會住宅包租代管第2期計畫」辦理。
5,700,000	-	V			V	109年底完成資格核定，因期程規劃於110年撥款，爰辦理保留。			依「臺中市政府都市發展局辦理臺中市青年首次購屋優惠利息補貼經費補助作業規範」辦理。
372,600	491,400	V			V	109年底審核申請通過，俟完工後場勘，辦理結案核銷；辦理保留且預計110年4月完成。			1. 依本市109年度原有住宅無障礙設施改善申請計畫書及原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點辦理。 2. 109年度審核通過1件，依核准通過計畫執行。
869,400	1,170,600	V			V				
565,970,000	1,662,000								
565,970,000	1,662,000								

臺中市政府住
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	實現 數
					預定	實際		
					107	小計		
	大晟資產管理顧問有限公司	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫。	108,216,000	107年01月26日	111年10月30日	住宅服務	13,631,951	
	信基不動產有限公司	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫。	108,216,000	107年01月26日	111年10月30日	住宅服務	2,826,604	
107	合計						16,458,555	
108	小計					住宅企劃	2,061,000	
	龍邑工程顧問股份有限公司	臺中市台糖土地興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案。	2,900,000	108年04月12日	109年02月28日	109年02月24日	住宅企劃	810,000
	社團法人台灣建築醫學學會	臺中市南屯區新富段興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案。	1,440,000	108年05月16日	109年07月31日	109年07月07日	住宅企劃	467,000
	兩儀國際實業有限公司	108年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷案。	980,000	108年09月06日	109年09月06日	109年12月07日	住宅企劃	784,000
108	小計					住宅服務	2,924,000	
	松田資訊股份有限公司	住宅法相關申請案件勞務委託服務案。	4,480,000	108年07月17日	109年03月16日	109年03月16日	住宅服務	2,464,000
	松田資訊股份有限公司	住宅法相關申請案件勞務委託服務案(109年第2季)	1,600,000	108年12月24日	109年06月16日	109年06月16日	住宅服務	460,000
108	小計					公寓大廈管理	716,159	

宅發展工程處

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	153,081,204	169,539,759													轉入保留數 169,593,759
-	62,361,807	75,993,758	V				V								
-	90,719,397	93,546,001	V				V								
-	153,081,204	169,539,759													
-	-	2,061,000													轉入保留數 2,061,000
-	-	810,000	V				V								依限提送報告書，經審查完成驗收撥款，109年02月20日辦結。
-	-	467,000	V				V								依限提送報告書，經審查完成驗收撥款，109年07月07日辦結。
-	-	784,000	V				V								於109年10月30日驗收完竣，109年12月07日辦結。
-	-	2,924,000													轉入保留數 2,924,000
-	-	2,464,000	V				V								
-	-	460,000	V				V								
-	-	716,159													轉入保留數 732,000

臺中市政府住
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	實現 數
					預定	實際		
108	中華民國公寓大廈管理服務職業總工會	臺中市108年公寓大廈輔導暨業務推動委外執行計畫。	960,000	108年02月01日	109年02月28日	109年02月21日	公寓大廈管理	560,160
	兩儀國際實業有限公司	臺中市108年優良公寓大廈評選活動暨頒獎典禮委託專業服務案。	2,360,000	108年02月01日	108年12月31日	109年02月07日	公寓大廈管理	155,999
108	合計							5,701,159
109	小計						住宅企劃	2,335,050
	逢甲大學	109年度臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計委託專業服務案	1,070,000	109年01月16日	109年11月10日	109年12月04日	住宅企劃	1,000,000
	龍邑工程顧問股份有限公司	中市東區練武段及北屯區溝背段社會住宅先期規劃委託技術服務案	2,900,000	109年03月30日	110年03月15日		住宅企劃	1,210,050
	社團法人台灣建築醫學學會	臺中市興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案-北區中德段、西屯區中義段	2,900,000	109年10月22日	110年09月17日		住宅企劃	125,000
	帝豪國際實業有限公司	109年度臺中市社會住宅興辦計劃行銷宣傳案	980,000	109年10月08日	110年12月31日		住宅企劃	-
109	小計						住宅服務	28,005,288

宅發展工程處

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	560,160	V				V								109年2月驗收辦結。
-	-	155,999	V				V								109年2月驗收辦結。
-	-	5,701,159													
-	5,444,950	7,780,000													預算數8,000,000
-	-	1,000,000	V		V			V		V			V		109年11月17日驗收，12月4日辦結。
-	1,689,950	2,900,000	V				V								期末報告書於110年1月11日審查通過，俟辦理驗收撥付尾款。
-	2,775,000	2,900,000	V				V								期初報告書於110年1月22日審查通過；俟後辦理撥付第2期款。
-	980,000	980,000	V				V								配合梧棲區三民段入住時間調整，辦理契約變更；工作計劃書於109年12月審查通過，刻正辦理第1期款請撥。
	178,748,712	206,754,000													預算數 207,138,000

臺中市政府住
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	實現 數
					預定	實際		
109	總管家租賃住宅 服務股份有限公司	臺中市社會住宅包租代 管第二期計畫	65,660,400	108年09 月06日	113年11 月30日		住宅服務	8,045,684
	大晟資產管理顧 問有限公司	臺中市社會住宅包租代 管第二期計畫	73,236,600	108年09 月06日	113年11 月30日		住宅服務	9,935,595
	兆基管理顧問有 限公司	臺中市社會住宅包租代 管第二期計畫	63,135,000	108年08 月16日	113年11 月30日		住宅服務	8,591,009
	宜誠資訊股份有 限公司	住宅法相關申請案件勞 務委託服務案(109年第3 季)	9,700,000	109年6 月17日	110年7 月16日		住宅服務	1,433,000
	兩儀國際實業有 限公司	109年台中樂居金獎委託 專業服務案	2,500,000	109年2 月7日	110年3 月31日		公寓大廈管理 公寓大廈管理	2,429,150 2,125,000
	中華民國公寓大 廈管理服務職業 總工會	臺中市109年公寓大廈輔 導暨業務推動委外執行 計畫案	980,000	109年3 月12日	110年2 月28日		公寓大廈管理	294,000
	大立禮品工藝社	臺中市公寓大廈管理維 護服務商業同業公會暨 協警有功人員表揚活動 之獎盃製作	10,150	109年12 月18日	109年12 月24日	109年12 月31日	公寓大廈管理	10,150
109	合計							32,769,488
	總計							54,929,202

宅發展工程處

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	57,614,716	65,660,400	V				V								1. 本計畫期程係4年度，配合管理期服務至112.9.30止。 2. 持續按月撥款中。 配合內政部營建署住宅補貼計畫(每年7-8月受理並補貼1年)期程，辦理採購發包作業及後續簽約。 預算數3,500,000 刻正辦理修正期末報告書審查作業。 109年12月18日請購，31日撥款辦結。
-	63,301,005	73,236,600	V				V								
-	54,543,991	63,135,000	V				V								
-	3,289,000	4,722,000	V				V								
-	1,061,000	3,490,150													
-	375,000	2,500,000													
-	686,000	980,000	V				V								
-	-	10,150	V				V								
-	185,254,662	218,024,150													
-	338,335,866	393,265,068													

臺中市政府住宅發展工程處 財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣 元)	備 註	
土 地	筆	138	558,966,382		
	公頃	12.783309			
土 地 改 良 物	個		-		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	97	174,982,555	
		平方公尺	20,521.21		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	20			
機 械 及 設 備	件	432	18,852,882		
交通及運 輸 設 備	船	艘	1,080,737		
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			2
	其 他	件			3
雜項設備	圖 書	冊(套)	14,268,294		
	博 物	件			
	其 他	件			119
有 價 證 券	股		-		
	張				
權 利	件				
其 他					
總 值			768,150,850		

- 說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止
 4. 有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市政府住宅發展工程處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地	筆	-	-		
	公頃	-	-		
土 地 改 良 物	個	-	-		
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	-		
		平方公尺	-		
	宿 舍	棟	-	-	
		平方公尺	-	-	
其 他	個	-	-		
機 械 及 設 備	件	-	-		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	-		
	飛 機	架	-		
	汽(機)車	輛	-		
	其 他	件	-		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	-		
	博 物	件	-		
	其 他	件	-		
有 價 證 券	股	-	-		
	張	-	-		
權 利	件	-	-		
其 他		-	-		
總 值			-		

- 說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市政府住
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計		79,050	282,340				564,728			926,118	1,000		
01一般公共事務		68,551	2,202							70,753			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		172								172			
05保健													
06社會安全與福利		54								54			
07住宅及社區服務		10,273	280,138				564,728			855,139			
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出											1,000		

說明：本表金額表達至千元，百位四捨五入。

宅發展工程處

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 業	對 企	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體			機 器 及 其 他 設 備
		1,242			2,000		4,867			5,147	582		14,838	940,956
							4,867				65		4,932	75,685
		1,242			2,000					5,147	517		8,906	864,045
													1,000	1,000
														172
														54

臺中市政府住宅發展工程處
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 一、總預算案： 歲入預算修正通過；歲出預算修正通過。 二、第一次追加預算： 歲入預算照案通過；歲出預算照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告：照委員會審查意見通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：林亭均



機關長官：陳全成

