

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4月30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	120,000	42,000	-	-70,296
					-			49,704		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	120,000	42,000	-	-78,000
					-			42,000		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	120,000	42,000	-	-78,000
					-			42,000		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	7,704
					-			7,704		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	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	-	2,116	-	52,048
					-			52,048		
	01			財產孳息	50,000	50,000	-	2,116	-	52,048
					-			52,048		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	2,116	-	2,116
					-			2,116		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	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	-	-	-	13,325	-	89,484
					-			89,484		
	02			雜項收入	-	-	-	13,325	-	89,484
					-			89,484		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,325	-	89,484
					-			89,484		

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4月30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	57,441	-	70,136	
					-		355,691,136			
				總計	679,737,000	679,737,000	57,441	-	70,136	
					-		355,691,136			

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	81,800,000	-	81,800,000	40,679,000	5,210,219	10,670,704
					-	-		30,008,296		4,143,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	81,800,000	-	81,800,000	40,679,000	5,210,219	10,670,704
					-	-		30,008,296		4,143,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	79,105,000	-	79,105,000	39,179,000	5,088,557	9,466,814
					-	-		29,712,186		4,016,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,695,000	-	2,695,000	1,500,000	121,662	1,203,890
					-	-		296,110		127,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				住宅業務	865,479,000	-	865,479,000	238,047,000	49,849,834	58,405,742
					-	-		179,641,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			住宅企劃	3,292,000	-	3,292,000	927,000	114,355	427,176
					-	-		499,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	70,000	-	70,000	16,000	7,252	872
					-	-		15,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,222,000	-	3,222,000	911,000	107,103	426,304
					-	-		484,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			住宅服務	851,496,000	-	851,496,000	231,925,000	49,644,525	53,109,333
					-	-		178,815,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,803,000	-	3,803,000	1,573,000	98,487	998,368
					-	-		574,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	41,641,000	-	41,641,000	8,032,000	665,988	5,019,665
					-	-		3,012,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	806,052,000	-	806,052,000	222,320,000	48,880,050	47,091,300
					-	-		175,228,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			工程開發	1,652,000	-	1,652,000	1,386,000	5,861	1,371,266
					-	-		14,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	95,000	-	95,000	20,000	3,569	8,352
					-	-		11,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,366,000	2,292	1,362,914
					-	-		3,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公寓大廈管理	9,039,000	-	9,039,000	3,809,000	85,093	3,497,967
					-	-		311,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	672,000	-	672,000	355,000	49,182	106,366
					-	-		248,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,463,000	-	5,463,000	550,000	35,911	487,601
					-	-		62,399		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,904,000	-	2,904,000	-	2,904,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	947,279,000	-	947,279,000	278,726,000	55,060,053	69,076,446
					-	-		209,649,554	-	4,143,709
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	43,548
					-	-		36,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	43,548
					-	-		36,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	43,548
					-	-		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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	2,000,000	-
					-	-		3,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	2,000,000	-
					-	-		3,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	2,000,000	-
					-	-		3,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,100,000	-	5,100,000	3,130,000	2,000,000	57,301
					-	-		3,072,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	952,379,000	-	952,379,000	281,856,000	57,060,053	69,133,747
					-	-		212,722,253		
					-	-		-		4,143,709
					-	-		-		
09				公務人員各項補助及慰問金	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	92,000	-	92,000	92,000	-	-
					-	-		92,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	92,000	-	92,000	92,000	-	-
					-	-		92,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	952,471,000	-	952,471,000	281,948,000	57,060,053	69,133,747
					-	-		212,814,253		
					-	-		-		4,143,709
					-	-		-		

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4月30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4月30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4月30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	-	-	119,429	-	225,967,472	-							
		02				住宅服務	6,080	-	-	6,080	-	-						
						226,086,901	-	-	119,429	-	225,967,472	-						
							02			業務費	6,080	-	-	6,080	-	-		
	153,439,821	-	-	-	-						153,439,821	-						
				04		獎補助費	-	-	-	-	-	-						
						72,647,080	-	-	119,429	-	72,527,651	-						
						小計	6,080	-	-	6,080	-	-						
						226,086,901	-	-	119,429	-	225,967,472	-						
108	07				住宅業務	8,000	-	-	8,000	-	-							
					4,494,175	-	52,178	807,829	-	3,686,346	-							
		02				住宅服務	8,000	-	-	8,000	-	-						
						4,494,175	-	52,178	807,829	-	3,686,346	-						
							02			業務費	-	-	-	-	-	-		
	600,000	-	-	59,800	-						540,200	-						
				04		獎補助費	8,000	-	-	8,000	-	-						
						3,894,175	-	52,178	748,029	-	3,146,146	-						
						小計	8,000	-	-	8,000	-	-						
						4,494,175	-	52,178	807,829	-	3,686,346	-						
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						-							
07					住宅業務	1,293,503	-	-	682,753	-	610,750	-						
					430,862,690	-	9,465,007	51,940,454	-	378,922,236	387,736							
	01				住宅企劃	49,003	-	-	49,003	-	-							
					5,565,524	-	5,970	2,760,950	-	2,804,574	-							

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4月30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	-	5,970	2,760,950	-	2,804,574	-							
	02			住宅服務	1,244,500	-	-	633,750	-	610,750	-							
					376,494,166	-	8,781,852	47,832,078	-	328,662,088	387,736							
	02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	300,000	-	1,200,000	-							
			20	業務費	1,244,500	-	-	633,750	-	610,750	-							
					186,914,969	-	3,295,183	8,053,744	-	178,861,225	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	300,000	-	1,200,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					189,579,197	-	5,486,669	39,778,334	-	149,800,863	387,736							
	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	-	677,185	1,047,426	-	13,574	-							
	04			公寓大廈管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,061,000	-	677,185	1,047,426	-	13,574	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
				小計	1,293,503	-	-	682,753	-	610,750	-							
					435,729,840	-	9,465,007	51,940,454	-	383,789,386	387,736							
				經常門合計	1,307,583	-	-	696,833	-	610,750	-							
					658,701,766	-	9,517,185	52,567,712	-	606,134,054	387,736							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,074,511	-	-	300,000	-	14,774,511	-							
				總計	1,307,583	-	-	696,833	-	610,750	-							
					673,776,277	-	9,517,185	52,867,712	-	620,908,565	387,736							