

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5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	160,000	1,957,777	-	1,847,481
					-			2,007,481		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	160,000	42,000	-	-76,000
					-			84,000		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	160,000	42,000	-	-76,000
					-			84,000		
		03		賠償收入	-	-	-	1,915,777	-	1,923,481
					-	-	-	1,923,481		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,915,777	-	1,923,481
					-	-	-	1,923,481		
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	-	1,140	-	53,188
					-			53,188		
	01			財產孳息	50,000	50,000	-	-	-	52,048
					-			52,048		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	2,116
					-			2,116		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	49,932
					-			49,932		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,140	-	1,140
					-			1,140		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,140	-	1,140
					-			1,140		
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	-	-	-	34,792	-	124,276
					-			124,276		

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5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)		
	02			雜項收入	-	-	34,792	-	124,276	
					-	-	124,276			
		01		收回以前年度歲出	-	-	34,792	-	124,276	
					-	-	124,276			
				經常門合計	679,737,000	679,737,000	1,993,709	-	2,023,845	
					-	-	357,684,845			
				總計	679,737,000	679,737,000	1,993,709	-	2,023,845	
					-	-	357,684,845			

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5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	46,142,000	4,762,637	11,371,067
					-	-		34,770,933		
					-	-		-		4,170,209
					-	-		-		-
	01			行政管理	81,800,000	-	81,800,000	46,142,000	4,762,637	11,371,067
					-	-		34,770,933		
					-	-		-		4,170,209
					-	-		-		-
		10		人事費	79,105,000	-	79,105,000	44,459,000	4,617,649	10,129,165
					-	-		34,329,835		
					-	-		-		4,016,709
					-	-		-		-
		20		業務費	2,695,000	-	2,695,000	1,683,000	144,988	1,241,902
					-	-		441,098		
					-	-		-		153,500
					-	-		-		-
07				住宅業務	865,479,000	-	865,479,000	298,465,000	50,940,797	67,882,945
					-	-		230,582,055		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			住宅企劃	3,292,000	-	3,292,000	1,135,000	245,103	390,073
					-	-		744,927		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	22,000	-	6,872
					-	-		15,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,222,000	-	3,222,000	1,113,000	245,103	383,201
					-	-		729,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			住宅服務	851,496,000	-	851,496,000	290,330,000	50,444,358	61,069,975
					-	-		229,260,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,803,000	-	3,803,000	1,909,000	103,352	1,231,016
					-	-		677,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	41,641,000	-	41,641,000	10,521,000	1,080,256	6,428,409
					-	-		4,092,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	806,052,000	-	806,052,000	277,900,000	49,260,750	53,410,550
					-	-		224,489,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	1,429,000	12,682	1,401,584
					-	-		27,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	95,000	-	95,000	30,000	8,754	9,598
					-	-		20,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,399,000	3,928	1,391,986
					-	-		7,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公寓大廈管理	9,039,000	-	9,039,000	5,571,000	238,654	5,021,313
					-	-		549,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	672,000	-	672,000	397,000	22,032	126,334
					-	-		270,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,463,000	-	5,463,000	2,270,000	216,622	1,990,979
					-	-		279,021		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	2,904,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	947,279,000	-	947,279,000	344,607,000	79,254,012	
					-	-		55,703,434	-	
					-	-		265,352,988	4,170,209	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	85,000	30,127	
					-	-		18,421	-	
					-	-		54,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	85,000	30,127	
					-	-		18,421	-	
					-	-		54,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	85,000	30,127	
					-	-		18,421	-	
					-	-		54,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	-	-
					-	-		3,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,100,000	-	5,100,000	3,135,000	18,421	43,880
					-	-		3,091,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	347,742,000	55,721,855	79,297,892
					-	-		268,444,108		
					-	-		-		4,170,209
					-	-		-		
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	347,834,000	55,721,855	79,297,892
					-	-		268,536,108		
					-	-		-		4,170,209
					-	-		-		

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5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5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5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	-	-	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	-	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	-	119,429	-	225,967,472	-							
					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	-							
					226,086,901	-	-	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	-	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	-	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	-	-	119,429	-	72,527,651	-							
					72,647,080	-	-	119,429	-	72,527,651	-							
					72,647,080	-	-	119,429	-	72,527,651	-							
					72,647,080	-	-	119,429	-	72,527,651	-							
				小計	6,080	-	-	6,080	-	-								
					226,086,901	-	-	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	-	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	-	119,429	-	225,967,472	-							
					226,086,901	-	-	119,429	-	225,967,472	-							
108	07				住宅業務	8,000	-	-	8,000	-	-							
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
				02	住宅服務	8,000	-	-	8,000	-	-							
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	59,800	119,600	-	480,400	-							
					600,000	-	59,800	119,600	-	480,400	-							
					600,000	-	59,800	119,600	-	480,400	-							
					600,000	-	59,800	119,600	-	480,400	-							
				04	獎補助費	8,000	-	-	8,000	-	-							
					3,894,175	-	42,617	790,646	-	3,103,529	-							
					3,894,175	-	42,617	790,646	-	3,103,529	-							
					3,894,175	-	42,617	790,646	-	3,103,529	-							
					3,894,175	-	42,617	790,646	-	3,103,529	-							
				小計	8,000	-	-	8,000	-	-								
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
					4,494,175	-	102,417	910,246	-	3,583,929	-							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
				01	行政管理*	-	-	-	-	-	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
					4,867,150	-	404,040	404,040	-	4,463,110	-							
109	07				住宅業務	1,293,503	-	-	682,753	-	610,750							
					430,862,690	-	1,475,161	53,415,615	-	377,447,075	93,545							
					430,862,690	-	1,475,161	53,415,615	-	377,447,075	93,545							
					430,862,690	-	1,475,161	53,415,615	-	377,447,075	93,545							
					430,862,690	-	1,475,161	53,415,615	-	377,447,075	93,545							
				01	住宅企劃	49,003	-	-	49,003	-	-							
					5,565,524	-	120,574	2,881,524	-	2,684,000	-							
					5,565,524	-	120,574	2,881,524	-	2,684,000	-							
					5,565,524	-	120,574	2,881,524	-	2,684,000	-							
					5,565,524	-	120,574	2,881,524	-	2,684,000	-							

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5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	-	120,574	2,881,524	-	2,684,000	-							
	02			住宅服務	1,244,500	-	-	633,750	-	610,750	-							
					376,494,166	-	1,354,587	49,186,665	-	327,307,501	93,545							
	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	-	346,458	8,400,202	-	178,514,767	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	300,000	-	1,200,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					189,579,197	-	1,008,129	40,786,463	-	148,792,734	93,545							
	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	-	-	1,047,426	-	13,574	-							
	04			公寓大廈管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,061,000	-	-	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	-	1,879,201	53,819,655	-	381,910,185	93,545							
				經常門合計	1,307,583	-	-	696,833	-	610,750	-							
					658,701,766	-	1,577,578	54,145,290	-	604,556,476	93,545							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,074,511	-	404,040	704,040	-	14,370,471	-							
				總計	1,307,583	-	-	696,833	-	610,750	-							
					673,776,277	-	1,981,618	54,849,330	-	618,926,947	93,545							