

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11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				04090000000 罰款及賠償收入	400,000	400,000	400,000	8,000	-	2,472,949
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	400,000	8,000	-	370,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	400,000	400,000	400,000	8,000	-	370,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,102,949
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,102,949
05				05090000000 規費收入	22,000	22,000	22,000	84	-	40,734
	03			05092010300 使用規費收入	22,000	22,000	22,000	84	-	40,734
		03		05092010303 資料使用費	22,000	22,000	22,000	84	-	38,734
		06		05092010306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	2,000
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	25,000	6,450	-	138,309
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	25,000	-	-	109,909
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-498
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	-	-	110,407
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	6,450	-	28,400
		01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	6,450	-	28,400
09				09090000000 補助及協助收入	679,265,000	758,315,000	752,687,000	1,945,000	-	-75,106,100
	01			09092010100 上級政府補助收入	79,050,000	758,315,000	752,687,000	677,580,900	-	-75,106,100
		02		09092010102 計畫型補助收入	679,265,000	758,315,000	752,687,000	1,945,000	-	-75,106,100

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11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)		
12				12090000000	-	-	4,458	-	176,934	
				其他收入	-	-	176,934	-		
	02			12092010200	-	-	4,458	-	176,934	
				雜項收入	-	-	176,934	-		
		01		12092010201	-	-	4,458	-	176,934	
				收回以前年度歲出	-	-	176,934	-		
				經常門合計	679,737,000	758,787,000	1,963,992	-	-72,277,174	
					79,050,000		680,856,826			
				總計	679,737,000	758,787,000	1,963,992	-	-72,277,174	
					79,050,000		680,856,826			

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11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				5709201010000 一般行政	81,800,000	-	81,800,000	78,792,000	5,221,486	8,954,327
					-	-		69,837,673		76,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理	81,800,000	-	81,800,000	78,792,000	5,221,486	8,954,327
					-	-		69,837,673		76,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	79,105,000	-	79,105,000	76,110,000	4,884,331	8,059,819
					-	-		68,050,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,695,000	-	2,695,000	2,682,000	337,155	894,508
					-	-		1,787,492		76,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5709201070000 住宅業務	865,479,000	-	944,375,000	770,263,000	64,346,140	195,111,659
					78,896,000	-		575,151,341		88,433
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃	3,292,000	-	81,428,000	41,835,000	4,230,168	36,195,141
					78,136,000	-		5,639,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	60,000	4,448	33,025
					-	-		26,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,222,000	-	53,722,000	27,957,000	2,743,233	23,826,603
					50,500,000	-		4,130,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	-	-	27,636,000	13,818,000	1,482,487	12,335,513
					27,636,000	-		1,482,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5709201070200 住宅服務	851,496,000	-	852,256,000	718,439,000	59,345,945	151,461,271
					760,000	-		566,977,729		
					-	-		-		88,433
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,803,000	-	3,953,000	3,857,000	168,423	2,390,283
					150,000	-		1,466,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,641,000	-	42,251,000	36,506,000	6,013,622	21,284,038
					610,000	-		15,221,962		
					-	-		-		88,433
					-	-		-		

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11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				
			40	400000 獎補助費	806,052,000	-	806,052,000	678,076,000	53,163,900	127,786,950
					-	-		550,289,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5709201070300 工程開發	1,652,000	-	1,652,000	1,599,000	25,894	1,436,720
					-	-		162,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	60,000	4,024	35,574
					-	-		24,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,539,000	21,870	1,401,146
					-	-		137,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5709201070400 公寓大廈管理	9,039,000	-	9,039,000	8,390,000	744,133	6,018,527
					-	-		2,371,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	672,000	-	672,000	649,000	45,615	101,067
					-	-		547,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				
			20	200000 業務費	5,463,000	-	5,463,000	4,837,000	698,518	3,013,460
					-	-			1,823,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,904,000	-	2,904,000	2,904,000	-	2,904,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	947,279,000	-	1,026,175,000	849,055,000	69,567,626	204,065,986
					78,896,000	-			644,989,014	
					-	-			-	164,933
					-	-			-	-
01				5709201010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	6,141
					-	-			93,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5709201010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	6,141
					-	-			93,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	6,141
					-	-			93,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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				
07				5709201070000 住宅業務	2,000,000	-	2,154,000	1,927,000	-	1,890,753
					154,000	-		36,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5709201070200 住宅服務*	2,000,000	-	2,154,000	1,927,000	-	1,890,753
					154,000	-		36,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,154,000	1,927,000	-	1,890,753
					154,000	-		36,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5709201900000 一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5709201900100 一般建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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				備註(預付款)
				資本門合計	5,100,000	-	5,254,000	5,027,000	-	1,896,894
					154,000	-		-	3,130,106	
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	952,379,000	-	1,031,429,000	854,082,000	69,567,626	205,962,880
					79,050,000	-		-	648,119,120	
					-	-		-		164,933
					-	-		-		
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	775,900	-	775,900	775,900	6,480	-
					-	-		-	775,900	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8909201090200 公務人員各項補助	775,900	-	775,900	775,900	6,480	-
					-	-		-	775,900	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	775,900	-	775,900	775,900	6,480	-
					-	-		-	775,900	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	775,900	-	775,900	775,900	6,480	-
					-	-		-	775,900	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	953,154,900	-	1,032,204,900	854,857,900	69,574,106	205,962,880
					79,050,000	-			648,895,020	
					-	-			-	164,933
					-	-			-	

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11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11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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	78,938	-	-	-	-	78,938
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						91,348,630	-	-	-	-	91,348,630
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,348,630	-	-	-	-	91,348,630
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,348,630	-	-	-	-	91,348,630
					小計	78,938	-	-	-	-	78,938
						91,348,630	-	-	-	-	91,348,630
108	03				罰款及賠償收入	80,000	-	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	80,000	-	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	80,000	-	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	80,000	-	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	83,000	-	-	-	-	83,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,000	-	-	-	-	83,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,000	-	-	-	-	83,000
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						219,964,920	-	1,940,000	-	-	218,024,920
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						219,964,920	-	1,940,000	-	-	218,024,920
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						219,964,920	-	1,940,000	-	-	218,024,920
					小計	83,000	-	-	-	-	83,000
						219,964,920	-	1,940,000	-	-	218,024,920
					經常門合計	415,938	-	-	-	-	415,938
						311,313,550	-	1,940,000	-	-	309,373,550
					總計	415,938	-	-	-	-	415,938
						311,313,550	-	1,940,000	-	-	309,373,550

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11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	-	1,596,259	25,190,512	-	200,896,389	-							
		02				住宅服務	6,080	-	-	6,080	-	-						
						226,086,901	-	1,596,259	25,190,512	-	200,896,389	-						
						02			業務費	6,080	-	-	6,080	-	-			
	153,439,821	-	550,199	10,046,526	-					143,393,295	-							
						獎補助費	-	-	-	-	-	-						
						72,647,080	-	1,046,060	15,143,986	-	57,503,094	-						
						小計	6,080	-	-	6,080	-	-						
						226,086,901	-	1,596,259	25,190,512	-	200,896,389	-						
108	07				住宅業務	8,000	-	-	8,000	-	-							
					4,494,175	-	6,834	1,258,610	-	3,235,565	-							
		02				住宅服務	8,000	-	-	8,000	-	-						
						4,494,175	-	6,834	1,258,610	-	3,235,565	-						
						02			業務費	-	-	-	-	-	-			
	600,000	-	-	358,800	-					241,200	-							
						獎補助費	8,000	-	-	8,000	-	-						
						3,894,175	-	6,834	899,810	-	2,994,365	-						
						小計	8,000	-	-	8,000	-	-						
						4,494,175	-	6,834	1,258,610	-	3,235,565	-						
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					4,867,150	-	-	4,801,680	-	65,470	-							
		01				行政管理*	-	-	-	-	-	-						
						4,867,150	-	-	4,801,680	-	65,470	-						
						30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
4,867,150	-	-	4,801,680	-	65,470					-								
07					住宅業務	1,293,503	-	-	949,546	-	343,957	-						
					430,862,690	-	14,041,567	106,697,220	-	324,165,470	430,427							
	01				住宅企劃	49,003	-	-	49,003	-	-							
					5,565,524	-	1,150,000	5,173,524	-	392,000	-							

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11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	-	1,150,000	5,173,524	-	392,000	-							
	02			住宅服務	1,244,500	-	-	900,543	-	343,957	-							
					376,494,166	-	5,209,779	91,477,425	-	285,016,741	430,427							
	02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	1,200,000	-	300,000	-							
			20	業務費	1,244,500	-	-	900,543	-	343,957	-							
					186,914,969	-	2,687,162	29,978,491	-	156,936,478	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	1,200,000	-	300,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					189,579,197	-	2,522,617	61,498,934	-	128,080,263	430,427							
	03			工程開發	-	-	-	-	-	-	-							
					45,000,000	-	7,681,788	7,798,845	-	37,201,155	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					45,000,000	-	7,681,788	7,798,845	-	37,201,155	-							
	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	-	-	949,546	-	343,957	-							
					435,729,840	-	14,041,567	111,498,900	-	324,230,940	430,427							
				經常門合計	1,307,583	-	-	963,626	-	343,957	-							
					658,701,766	-	15,644,660	131,946,342	-	526,755,424	430,427							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,074,511	-	-	6,001,680	-	9,072,831	-							
				總計	1,307,583	-	-	963,626	-	343,957	-							
					673,776,277	-	15,644,660	137,948,022	-	535,828,255	430,427							