

中 華 民 國 111 年 度

臺中市總預算

臺中市政府都市發展局主管

臺中市住宅基金附屬單位預算

(非營業部分)

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

臺中市住宅基金

目 次

中 華 民 國 111 年 度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	23
(二)、餘絀撥補預計表	24
(三)、現金流量預計表	25
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表.....	26
(二)、租金及權利金收入明細表.....	28
(三)、其他業務收入明細表.....	29
(四)、業務外收入明細表	30
(五)、其他業務成本明細表.....	31
(六)、管理及總務費用明細表	33
(七)、固定資產建設改良擴充明細表	37
(八)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	45
(九)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	49
(十)、資產折舊明細表	53
(十一)、長期債務舉借及償還明細表	54
(十二)、長期債務舉借餘額明細表	55
(十三)、基金數額增減明細表.....	56
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	57
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	59
(三)、員工人數彙計表.....	60
(四)、用人費用彙計表.....	61
(五)、各項費用彙計表.....	63
五、附錄	

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

目 次

中 華 民 國 111 年 度

(一)、多年期計畫分年資金需求表.....	65
(二)、市議會審議110年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表.....	67

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，依據住宅法第 7 條規定設置本基金，並依「臺中市住宅基金收支保管及運用自治條例」執行辦理本市各項住宅計畫。

二、組織概況

依據「臺中市住宅基金收支保管及運用自治條例」第 2 條規定，以臺中市政府都市發展局為主管機關，臺中市政府住宅發展工程處為管理機關管理之。

三、基金歸類及屬性

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(109)年度決算結果：

收入部分

單位：新臺幣千元

項目	預算數	決算數	決算數佔 預算數(%)
業務收入	56,810	55,214	97.19
業務外收入	80	42,684	53355.00
合計	56,890	97,898	172.08

支出部分

單位：新臺幣千元

項目	預算數	決算數	決算數佔 預算數(%)
其他業務成本	104,251	63,274	60.69
管理及總務費用	42,802	20,063	46.87
合計	147,053	83,337	56.67

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

二、上(110)年度預算截至 110 年 6 月 30 日止預算執行情形：

收入部分

單位：新臺幣千元

項目	分配預算數	截至 109 年 6 月 底止實際收入數	實收數佔分配預 算數(%)
業務收入	41,350	44,522	107.67
業務外收入	40	1,007	2517.50
合計	41,390	45,529	110.00

支出部分

單位：新臺幣千元

項目	分配預算數	截至 109 年 6 月 底止實際支出數	實支數佔分配預 算數(%)
其他業務成本	27,626	715	2.59
管理及總務費用	7,156	2,745	38.36
合計	34,782	3,460	9.95

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)辦理興辦、價購、承租社會住宅及其附屬服務設施所需支出。

1. 臺中市共好社宅建物第一次測量及所有權登記。
2. 臺中市共好社宅租用土地租金。
3. 臺中市共好社宅租金市價查估。

(二)營運、管理及維護社會住宅及其附屬服務設施或其他資產所需支出。

1. 共好社宅物業管理及報修維養專業服務計畫。
2. 共好社宅申請及審查業務委託服務計畫。
3. 共好社宅促進團隊委託服務案。
4. 共好社宅入住前置作業計畫。
5. 臺中市住宅營運管理系統委託專業服務。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案。

1. 計畫目的：提供可負擔之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本市有租賃需求之市民。
2. 計畫內容：為積極推動本市社會住宅政策，計劃於太平區永億段、北屯區同榮段、太平區育賢段二期、東區尚武段、東區東勢子段、梧棲區三民段等國有、市有土地自辦開發興建社會住宅，預計可提供約 2,342 個社會住宅出租單元。
3. 計畫期間：自 106 年 1 月起至 113 年 12 月止，共計 8 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 3 億 5,394 萬 5 千元，分 8 年編列。
5. 效益分析：提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃需求之一般市民合宜之居住機會。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
106	128,175	營運資金	128,175		
107	48,772	營運資金	48,772		
108	58,273			國內借款	58,273
109	68,274			國內借款	68,274
110	9,166			國內借款	9,166
111	-				
112	26,591			國內借款	26,591
113	14,694			國內借款	14,694
合 計	353,945		176,947		176,998

(二)107 年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務。

1. 計畫目的：提供可負擔之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本市有租賃需求之市民。
2. 計畫內容：為積極推動本市社會住宅政策，計劃於豐原區安康段二期及大里區光正段二期、太平區育賢段三期及西屯區惠來厝段等土地自辦開發興建社會住宅，預計可提供約 1,380 個社

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

會住宅出租單元。

3. 計畫期間：自 107 年 1 月起至 113 年 12 月止，共計 7 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 2 億 5,305 萬 7 千元，分 7 年編列。
5. 效益分析：提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃需求之一般市民合宜之居住機會。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
107	104,819	營運資金	104,819		
108	41,044			國內借款	41,044
109	25,016			國內借款	25,016
110	7,000			國內借款	7,000
111	-				
112	-				
113	75,178			國內借款	75,178
合 計	253,057		104,819		148,238

(三)108 年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務。

1. 計畫目的：提供可負擔之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本市有租賃需求之市民。
2. 計畫內容：為積極推動本市社會住宅政策，計劃於西屯區國安段等土地自辦開發興建社會住宅，預計可提供約 500 個社會住宅出租單元。
3. 計畫期間：自 108 年 1 月起至 112 年 12 月止，共計 5 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 6,736 萬 1 千元，分 5 年編列。
5. 效益分析：提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃需求之一般市民合宜之居住機會。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
108	38,605			國內借款	38,605
109	10,621			國內借款	10,621
110	9,185			國內借款	9,185
111	1,500			國內借款	1,500
112	7,450			國內借款	7,450
合 計	67,361				67,361

(四)109 年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務。

1. 計畫目的：提供可負擔之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本市有租賃需求之市民。
2. 計畫內容：為積極推動本市社會住宅政策，計劃於烏日區新榮和段等 1 至 2 處土地自辦開發興建社會住宅，預計可提供約 270 個社會住宅出租單元，另北屯區北屯段依興辦實際需要，針對規劃設計監造費不足數，納入本案。
3. 計畫期間：自 109 年 1 月起至 113 年 12 月止，共計 5 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 5,800 萬 9 千元，分 5 年編列。
5. 效益分析：提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃需求之一般市民合宜之居住機會。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
109	23,565			國內借款	23,565
110	6,088			國內借款	6,088
111	8,897			國內借款	8,897
112	10,977			國內借款	10,977
113	8,482			國內借款	8,482
合 計	58,009				58,009

(五)臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務。

1. 計畫目的：提供可負擔之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

市有租賃需求之市民。

2. 計畫內容：為積極推動本市社會住宅政策，計劃於東區練武段土地自辦開發興建社會住宅，預計可提供約 270 個社會住宅出租單元。
3. 計畫期間：自 110 年 01 月起至 114 年 12 月止，共計 5 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 7,460 萬 8 千元，分 5 年編列。
5. 效益分析：提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃需求之一般市民合宜之居住機會。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
110	25,563			國內借款	25,563
111	5,875			國內借款	5,875
112	10,949			國內借款	10,949
113	15,893			國內借款	15,893
114	16,328			國內借款	16,328
合 計	74,608				74,608

(六)臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於北屯區同榮段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 560 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 107 年 6 月起至 112 年 12 月止，共計 5 年 7 個月。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 20 億 8,864 萬 5 千元，分 6 年編列。
5. 效益分析：滿足北屯區社會住宅居住需求。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
107	247,810			國內借款	247,810
108	706,419			國內借款	706,419
109	858,569			國內借款	858,569
110	44,872			國內借款	44,872
111	84,559			國內借款	84,559
112	146,416			國內借款	146,416
合 計	2,088,645				2,088,645

(七)臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於太平區育賢段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 428 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 107 年 9 月起至 111 年 12 月止，共計 4 年 4 個月。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 16 億 2,118 萬 4 千元，分 5 年編列。
5. 效益分析：滿足太平區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
107	227,461			國內借款	227,461
108	529,987			國內借款	529,987
109	649,804			國內借款	649,804
110	73,932			國內借款	73,932
111	140,000			國內借款	140,000
合 計	1,621,184				1,621,184

(八)臺中市東區尚武段及東勢子段興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於東區尚武段及東勢子段土地開發興建出租形

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

式社會住宅，分別可提供約 802 戶及 100 戶出租住宅單元。

3. 計畫期間：自 107 年 7 月起至 112 年 12 月止，共計 5 年 6 個月。

4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 32 億 5,798 萬 4 千元，分 6 年編列。

5. 效益分析：滿足東區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
107	13,296			國內借款	13,296
108	633,769			國內借款	633,769
109	885,768			國內借款	885,768
110	661,642			國內借款	661,642
111	705,767			國內借款	705,767
112	357,742			國內借款	357,742
合 計	3,257,984				3,257,984

(九)臺中市太平區永億段社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。

2. 計畫內容：計劃於太平區永億段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 160 戶出租住宅單元。

3. 計畫期間：自 107 年 1 月起至 112 年 12 月止，共計 6 年。

4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 6 億 4,560 萬 6 千元，分 6 年編列。

5. 效益分析：滿足太平區社會住宅居住需求。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
107	84,264			國內借款	84,264
108	76,285			國內借款	76,285
109	152,568			國內借款	152,568
110	36,708			國內借款	36,708
111	60,583			國內借款	60,583
112	235,198			國內借款	235,198
合 計	645,606				645,606

(十)臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於豐原區安康段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 500 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 108 年 1 月起至 113 年 11 月止，共計 5 年 11 個月。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 20 億 6,010 萬 1 千元，分 6 年編列。
5. 效益分析：滿足豐原區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
108	389,965			國內借款	389,965
109	427,500			國內借款	427,500
110	50,000			國內借款	50,000
111	437,554			國內借款	437,554
112	524,224			國內借款	524,224
113	230,858			國內借款	230,858
合 計	2,060,101				2,060,101

(十一)臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於大里區光正段土地開發興建出租形式社會住

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

宅，可提供約 232 戶出租住宅單元。

3. 計畫期間：自 108 年 1 月起至 113 年 6 月止，共計 5 年 6 個月。

4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 12 億 3,433 萬 3 千元，分 6 年編列。

5. 效益分析：滿足大里區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
108	117,399			國內借款	117,399
109	422,027			國內借款	422,027
110	15,000			國內借款	15,000
111	53,529			國內借款	53,529
112	511,650			國內借款	511,650
113	114,728			國內借款	114,728
合 計	1,234,333				1,234,333

(十二)臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。

2. 計畫內容：計劃於太平區育賢段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 250 戶出租住宅單元。

3. 計畫期間：自 108 年 1 月起至 113 年 12 月止，共計 6 年。

4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 13 億 1,722 萬元，分 6 年編列。

5. 效益分析：滿足太平區社會住宅居住需求。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
108	116,852			國內借款	116,852
109	415,762			國內借款	415,762
110	15,000			國內借款	15,000
111	42,000			國內借款	42,000
112	313,803			國內借款	313,803
113	413,803			國內借款	413,803
合 計	1,317,220				1,317,220

(十三)臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於西屯區惠來厝段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 400 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 108 年 8 月起至 113 年 12 月止，共計 5 年 5 個月。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 19 億 1,366 萬 9 千元，分 6 年編列。
5. 效益分析：滿足西屯區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
108	175,907			國內借款	175,907
109	409,188			國內借款	409,188
110	94,192			國內借款	94,192
111	45,801			國內借款	45,801
112	715,256			國內借款	715,256
113	473,325			國內借款	473,325
合 計	1,913,669				1,913,669

(十四)臺中市西屯區國安段社會住宅興建計畫案(統包)。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於西屯區國安段土地開發興建出租形式社會住

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

宅，可提供約 500 戶出租住宅單元。

3. 計畫期間：自 109 年 1 月起至 113 年 6 月止，共計 4 年 6 個月。

4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 22 億 1,044 萬 7 千元，分 5 年編列。

5. 效益分析：滿足西屯區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
109	119,310			國內借款	119,310
110	594,643			國內借款	594,643
111	373,303			國內借款	373,303
112	923,191			國內借款	923,191
113	200,000			國內借款	200,000
合 計	2,210,447				2,210,447

(十五)臺中市烏日區新榮和段社會住宅興建計畫案(統包)。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。

2. 計畫內容：計劃於烏日區新榮和段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 270 戶出租住宅單元。

3. 計畫期間：自 110 年 1 月起至 113 年 12 月止，共計 4 年。

4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 15 億 6,605 萬 1 千元，分 4 年編列。

5. 效益分析：滿足烏日區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
110	66,091			國內借款	66,091
111	417,216			國內借款	417,216
112	659,797			國內借款	659,797
113	422,947			國內借款	422,947
合 計	1,566,051				1,566,051

(十六)臺中市東區練武段社會住宅興建計畫案(統包)。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

2. 計畫內容：計劃於東區練武段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 270 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 111 年 1 月起至 114 年 12 月止，共計 4 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 24 億 6,431 萬 7 千元，分 4 年編列。
5. 效益分析：滿足東區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
111	121,529			國內借款	121,529
112	643,653			國內借款	643,653
113	1,157,981			國內借款	1,157,981
114	541,154			國內借款	541,154
合 計	2,464,317				2,464,317

(十七)臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於西屯區國安段二~三期土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 780 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 111 年 1 月起至 116 年 12 月止，共計 6 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 34 億 9,862 萬 4 千元，分 6 年編列。
5. 效益分析：滿足西屯區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
111	35,659			國內借款	35,659
112	208,361			國內借款	208,361
113	327,799			國內借款	327,799
114	1,013,486			國內借款	1,013,486
115	1,101,941			國內借款	1,101,941
116	811,378			國內借款	811,378
合 計	3,498,624				3,498,624

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

(十八)臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅興建計畫案。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於西屯區鑫港尾段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 125 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 111 年 1 月起至 115 年 12 月止，共計 5 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 8 億 7,087 萬 7 千元，分 5 年編列。
5. 效益分析：滿足西屯區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
111	8,620			國內借款	8,620
112	60,791			國內借款	60,791
113	290,067			國內借款	290,067
114	309,832			國內借款	309,832
115	201,567			國內借款	201,567
合 計	870,877				870,877

(十九)臺中市南屯區建功段社會住宅傢俱家電設備採購服務計畫。

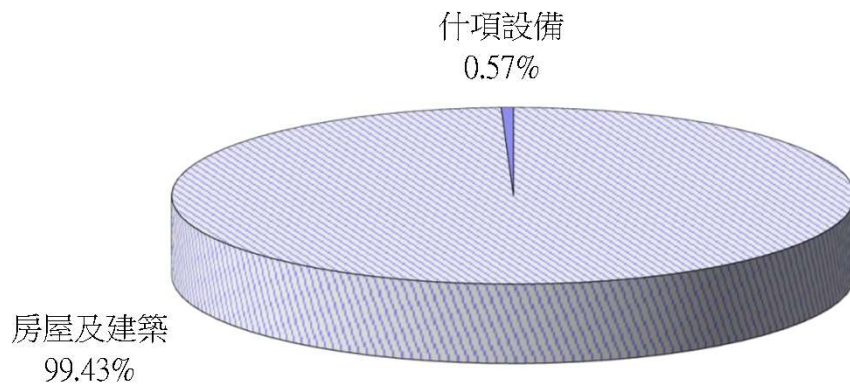
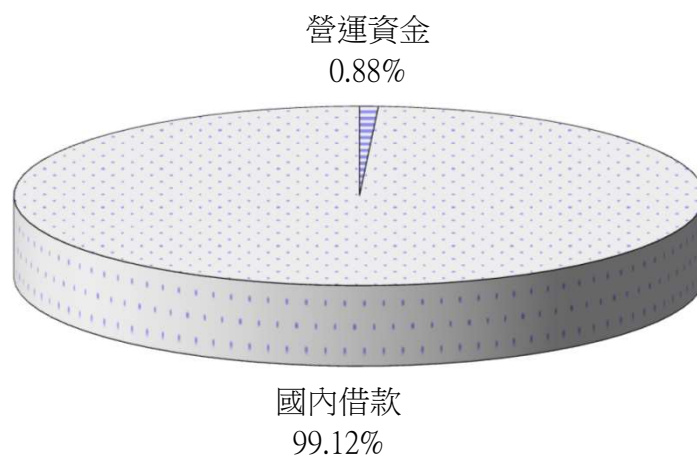
(二十)臺中市共好社宅產權保存相關登記委託專業服務案。

(二十一)臺中市共好社宅設施增設及改善工作服務計畫。

本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳見圖 1。

圖1

111年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充資金來源

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111年度預算	資金來源	111年度預算
不動產、廠房及設備	2,564,943	自有資金	22,551
土地	-	營運資金	22,551
土地改良物	-	出售不適用資產	-
房屋及建築	2,550,240	公庫撥款	-
機械及設備	-	其他	-
交通及運輸設備	-	外借資金	2,542,392
什項設備	14,703	國內借款	2,542,392
租賃資產	-	國外借款	-
租賃權益改良	-		
其他	-		
合 計	2,564,943	合 計	2,564,943

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

三、長期債務之舉借及償還：臺中市社會住宅工程興建成本向金融機構等貸款，並以社會住宅租金之收入償付興建成本。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 1 億 3,430 萬 8 千元，較上年度預算數 8,432 萬 7 千元，增加 4,998 萬 1 千元，約 59.27%，主要係管理費、住宅租金及其他補助收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 2 億 2,528 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,552 萬 6 千元，增加 1 億 975 萬 9 千元，約 95.01%，主要係債務利息費用增加所致。

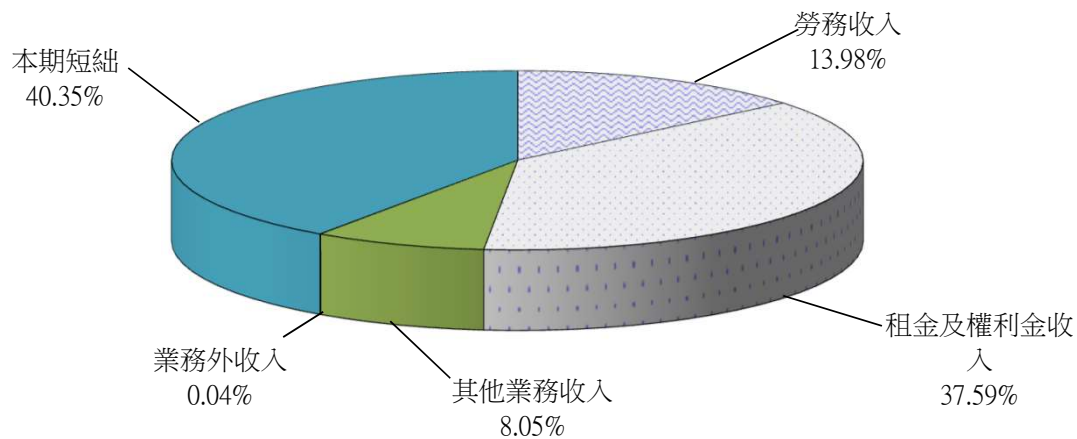
(三)本年度業務外收入 8 萬元，與上年度預算數 8 萬元相同。

(四)總收支相抵後，本年度預算短絀 9,089 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 3,111 萬 9 千元，增加 5,977 萬 8 千元，約 192.09%，主要係債務利息費用增加所致。

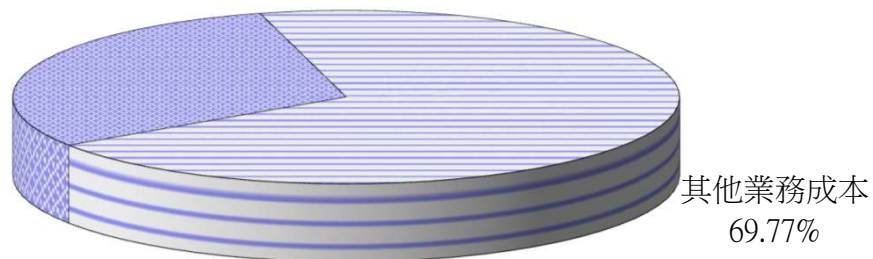
(五)本年度收入及短絀、成本與費用與最近五年收入與支出圖表，詳見圖 2、3。

圖2

111年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀成本與費用

管理及總務費用
30.23%

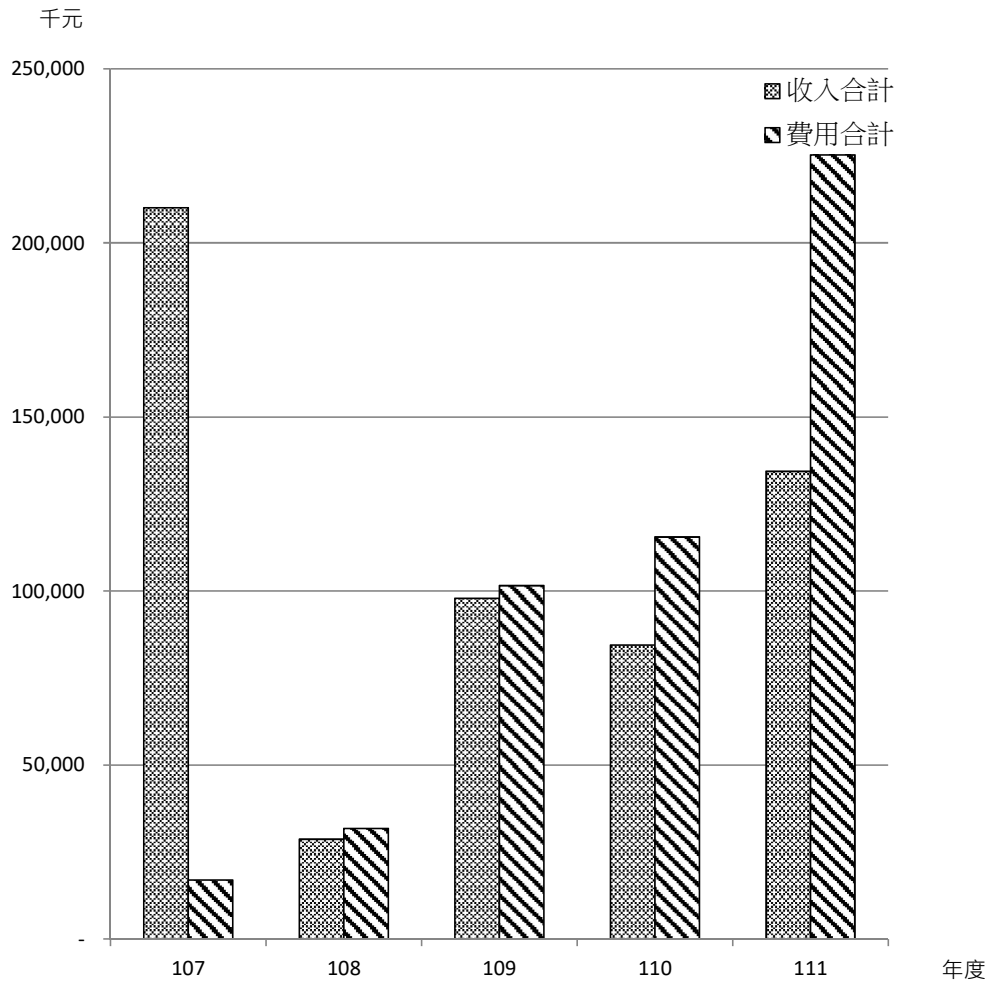


單位：新臺幣千元

收入及短絀	111年度預算	成本與費用	111年度預算
業務收入	134,308	業務成本與費用	225,285
勞務收入	31,490	其他業務成本	157,173
租金及權利金收入	84,677	管理及總務費用	68,112
其他業務收入	18,141		
業務外收入	80	業務外費用	-
本期短絀	90,897	本期賸餘	-
收入及短絀總額	225,285	成本與費用總額	225,285

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	209,895	23,160	55,214	84,327	134,308
業務外收入	166	5,500	42,684	80	80
收入合計	210,061	28,660	97,898	84,407	134,388
費用					
業務成本與費用	16,951	31,716	83,337	115,526	225,285
業務外費用	-	-	18,186	-	-
費用合計	16,951	31,716	101,523	115,526	225,285
本期賸餘(短絀-)	193,110	- 3,056	- 3,625	- 31,119	- 90,897

註：107至109年度決算數為審定決算數；110年度預算數為法定預算數。以下各表同。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

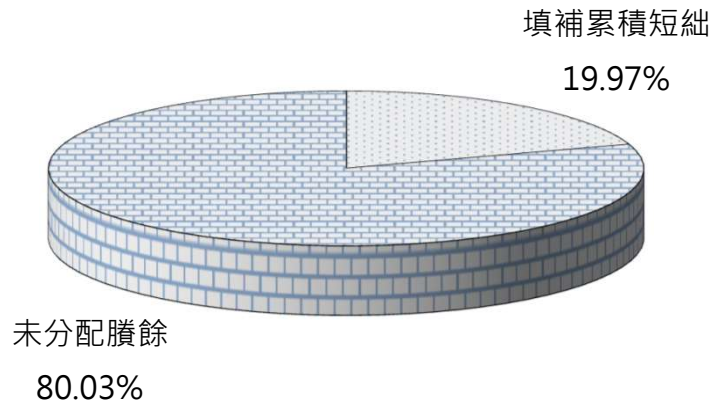
中華民國 111 年度

二、餘絀撥補之預計：

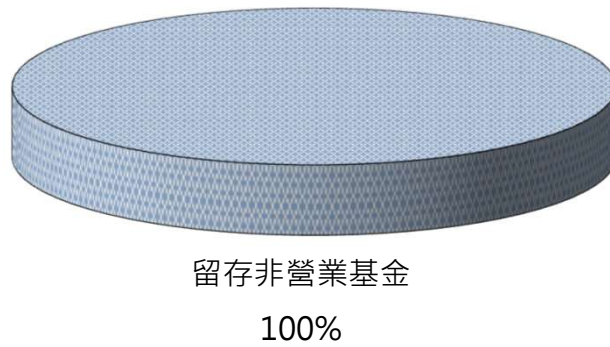
- (一) 賸餘之部：4 億 5,511 萬 8 千元(前期未分配賸餘 4 億 5,511 萬 8 千元)。
- (二) 分配之部：9,089 萬 7 千元(填補累積短絀 9,089 萬 7 千元)。
- (三) 未分配賸餘：3 億 6,422 萬 1 千元。
- (四) 短絀之部：9,089 萬 7 千元(本期短絀 9,089 萬 7 千元)。
- (五) 填補之部：9,089 萬 7 千元(撥用賸餘 9,089 萬 7 千元)。
- (六) 本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

圖4

111年度賸餘分配
按分配程序分



按所得對象分

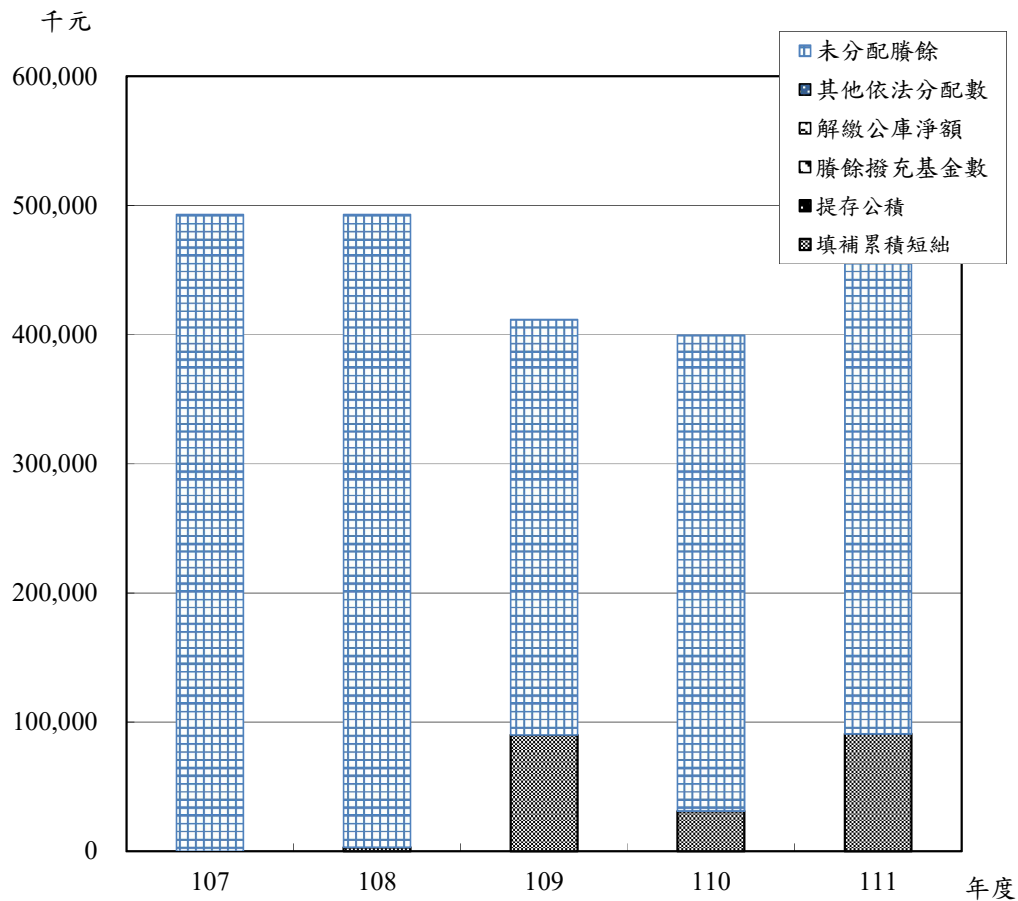


單位：新臺幣千元

按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀	90,897	留存非營業基金	455,118
提存公積	-		
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	364,221		
合 計	455,118	合 計	455,118

圖5

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	3,055	90,163	31,119	90,897
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	492,916	489,861	321,544	368,579	364,221
合計	492,916	492,916	411,707	399,698	455,118

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之淨現金流入 5,525 萬 9 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 25 億 6,494 萬 3 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 25 億 4,935 萬 2 千元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 3,966 萬 8 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 1 億 4,604 萬 7 千元。
- (六) 期末現金及約當現金 1 億 8,571 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

五、其他：無。

二、預算主要表

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
55,214	100.00	業務收入	134,308	100.00	84,327	100.00	49,981	59.27
11,354	20.56	勞務收入	31,490	23.45	22,060	26.16	9,430	42.75
11,354	20.56	管理收入	31,490	23.45	22,060	26.16	9,430	42.75
31,559	57.16	租金及權利金收入	84,677	63.05	62,267	73.84	22,410	35.99
28,983	52.49	住宅租金收入	78,820	58.69	57,348	68.01	21,472	37.44
1,460	2.64	權利金收入	3,097	2.31	1,055	1.25	2,042	193.55
1,116	2.02	其他租金收入	2,760	2.05	3,864	4.58	-1,104	28.57
12,301	22.28	其他業務收入	18,141	13.51	-	-	18,141	-
12,292	22.26	其他補助收入	18,141	13.51	-	-	18,141	-
8	0.02	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
83,337	150.93	業務成本與費用	225,285	167.74	115,526	137.00	109,759	95.01
63,274	114.60	其他業務成本	157,173	117.02	56,465	66.96	100,708	178.35
63,274	114.60	雜項業務成本	157,173	117.02	56,465	66.96	100,708	178.35
20,063	36.34	管理及總務費用	68,112	50.71	59,061	70.04	9,051	15.32
20,063	36.34	管理費用及總務費用	68,112	50.71	59,061	70.04	9,051	15.32
-28,123	-50.93	業務賸餘(短絀)	-90,977	-67.74	-31,199	-37.00	-59,778	191.60
42,684	77.31	業務外收入	80	0.06	80	0.09	-	-
250	0.45	財務收入	80	0.06	80	0.09	-	-
250	0.45	利息收入	80	0.06	80	0.09	-	-
42,434	76.85	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
862	1.56	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
41,572	75.29	雜項收入	-	-	-	-	-	-
18,186	32.94	業務外費用	-	-	-	-	-	-
18,186	32.94	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
18,186	32.94	雜項費用	-	-	-	-	-	-
24,499	44.37	業務外賸餘(短絀)	80	0.06	80	0.09	-	-
-3,624	-6.56	本期賸餘(短絀)	-90,897	-67.68	-31,119	-36.90	-59,778	192.09

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

餘絀撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
399,698	100.00	賸餘之部	455,118	100.00	
399,698	100.00	前期未分配賸餘	455,118	100.00	
31,119	7.79	分配之部	90,897	19.97	
31,119	7.79	填補累積短絀	90,897	19.97	
368,579	92.21	未分配賸餘	364,221	80.03	
31,119	100.00	短絀之部	90,897	100.00	
31,119	100.00	本期短絀	90,897	100.00	
31,119	100.00	填補之部	90,897	100.00	
31,119	100.00	撥用賸餘	90,897	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-90,897	
利息股利之調整	96,516	
利息收入	-80	
利息費用	96,596	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,619	
調整項目	49,560	
折舊、減損及折耗	49,220	
攤銷	340	
未計利息股利之現金流入（流出）	55,179	
收取利息	80	
業務活動之淨現金流入（流出）	55,259	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,564,943	
增加不動產、廠房及設備	-2,564,943	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,564,943	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	12,831,948	
增加長期債務	12,831,948	
減少長期負債	-10,186,000	
減少長期債務	-10,186,000	
支付利息	-96,596	
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,549,352	
現金及約當現金之淨增（淨減）	39,668	
期初現金及約當現金	146,047	
期末現金及約當現金	185,715	

三、預算明細表

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
勞務收入		-	-	31,490	
管理收入		-	-	31,490	一、社會住宅管理費收入： 1.豐原區安康段各房型平均坪數387千元*12月=4,644千元。 2.大里區光正段各房型平均坪數403千元*12月=4,836千元。 3.南屯區精科社宅各房型平均坪數417千元*12月=5,004千元。 4.太平區育賢段各房型平均坪數606千元*12月=7,272千元。 5.梧棲區三民段各房型平均坪數543千元*10月=5,430千元。 6.北屯區北屯段各房型平均坪數744千元*4月=2,976千元。 7.南屯區建功段各房型平均坪數186千元*4月=744千元。 二、社會住宅店鋪/社福空間管理收入： 1.南屯區精科托嬰中心9千元*12月=108千元。 2.南屯區精科社會服務站15千元*2(半年)=30千元 3.太平區育賢段日間照顧服務設施11千元*12月=132千元。 4.太平區育賢段小作所8千元*12月=96千元。 5.太平區育賢段公設民營托嬰中心3千元*12月=36千元。 6.梧棲區三民段公設民營托嬰中心5千元*10月=50千元。 7.北屯區北屯段公設民營托嬰中心4千元*4月=16千元。 8.南屯區建功段(地號26)公設民營托嬰中心4千元*4月=16

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
					千元。 三、社會住宅報修中心人為損壞或清潔修復賠償收入100千元。

租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	84,677	
住宅租金收入	78,820	1.豐原區安康段各房型平均坪數1,046千元*12月=12,552千元。 2.大里區光正段各房型平均坪數850千元*12月=10,200千元。 3.南屯區精科社宅各房型平均坪數1,504千元*12月=18,048千元。 4.太平區育賢段各房型平均坪數1,770千元*12月=21,240千元。 5.梧棲區三民段各房型平均坪數1,090千元*10月=10,900千元。 6.北屯區北屯段各房型平均坪數1,033千元*4月=4,132千元。 7.南屯區建功段各房型平均坪數437千元*4月=1,748千元。
權利金收入	3,097	1.大里區光正段共好商店(7-11)委外經營權利金收入201.5千元*2(半年)=403千元。 2.南屯區精科社會服務站委外經營權利金收入326千元*2(半年)=652千元。 3.太平區育賢段店舖委外經營權利金收入766千元*2(半年)=1,532千元。 4.梧棲區三民段社會服務站委外經營權利金收入255千元*2(半年)=510千元。
其他租金收入	2,760	1.南屯區精科托嬰中心48千元*12月=576千元。 2.太平區育賢段日間照顧服務設施65千元*12月=780千元。 3.太平區育賢段小作所64千元*12月=768千元。 4.太平區育賢段公設民營托嬰中心23千元*12月=276千元。 5.梧棲區三民段公設民營托嬰中心14千元*10月=140千元。 6.北屯區北屯段公設民營托嬰中心28千元*4月=112千元。 7.南屯區建功段(地號26)公設民營托嬰中心27千元*4月=108千元。

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	18,141	
其他補助收入	18,141	1.太平區育賢段1期社會住宅非自償性經費第3期補助款9,069千元。 2.社會住宅業務推動費1.5千元/戶*6,048戶=9,072千元。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	80	
財務收入	80	
利息收入	80	2億*台灣銀行各日之活期存款利率牌告利率。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

其他業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
63,274	56,465	其他業務成本	157,173
63,274	56,465	雜項業務成本	157,173
20,150	29,026	服務費用	53,617
20,150	29,026	一般服務費	53,617
20,150	29,026	外包費	53,617
24,500	27,439	租金與利息	103,556
16,160	5,312	地租及水租	6,960
16,160	5,312	一般土地租金	6,960
8,340	22,127	利息	96,596
8,340	22,127	債務利息	96,596
18,624	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
18,624	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
18,624	-	其他	-

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

其他業務成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
其他業務成本	
雜項業務成本	
服務費用	
一般服務費	
外包費	1.共好社宅物業管理及報修維養專業服務計畫31,904,000元。 (總經費52,324,000元，110年編列20,420,000元、111年編列31,904,000元) 2.共好社宅申請及審查業務委託服務計畫9,748,000元。 3.共好社宅入住前置作業計畫7,465,000元。 4.共好社宅促進團隊委託服務案3,000,000元。 5.共好社宅租金市價查估1,500,000元。
租金與利息	
地租及水租	
一般土地租金	社會住宅租用土地租金6,960,000元。 (總經費57,239,000元，111年編列6,960,000元，112年編列17,459,000元，113年編列16,410,000元，114年編列16,410,000元)
利息	
債務利息	以年利率0.45%~1%及預計實際借款額度及期程估算，付息以貸款行庫實際契約為準 96,596,000元。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
20,063	59,061	管理及總務費用	68,112
20,063	59,061	管理費用及總務費用	68,112
9,686	13,200	服務費用	13,527
1,319	1,522	水電費	1,522
712	952	工作場所電費	952
360	339	工作場所水費	339
247	231	氣體費	231
232	480	郵電費	480
194	400	郵費	400
37	80	電話費	80
282	300	旅運費	300
282	300	國內旅費	300
1,701	2,030	印刷裝訂與廣告費	2,030
122	250	印刷及裝訂費	250
30	280	廣告費	280
1,549	1,500	業務宣導費	1,500
-	100	保險費	100
-	100	其他保險費	100
3,874	4,547	一般服務費	4,754
699	1,280	公證費	1,400
-	50	佣金、匯費、經理費及手續費	105
3,175	3,217	計時與計件人員酬金	3,237
-	-	體育活動費	12
2,279	4,221	專業服務費	4,341
1	331	法律事務費	331
195	2,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000
2,083	1,890	電腦軟體服務費	2,010
110	900	材料及用品費	900
110	900	用品消耗	900

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
87	300	辦公(事務)用品	300
22	200	食品	200
-	400	其他	400
8,818	44,277	折舊、折耗及攤銷	49,560
8,478	43,937	不動產、廠房及設備折舊	49,220
6	35,426	一般房屋折舊	35,313
15	13	機械及設備折舊	25
8,457	8,498	什項設備折舊	13,882
340	340	攤銷	340
340	340	攤銷電腦軟體費	340
788	504	稅捐與規費（強制費）	3,855
788	504	規費	3,855
788	504	行政規費與強制費	3,855
660	180	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	270
660	180	分擔	270
660	180	分擔大樓管理費	270

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
水電費	
工作場所電費	辦理住宅基金相關業務及社會住宅相關電費952,000元。
工作場所水費	辦理住宅基金相關業務及社會住宅相關水費339,000元。
氣體費	辦理住宅基金相關業務及社會住宅天然氣費231,000元。
郵電費	
郵費	辦理住宅基金相關業務郵費400,000元。
電話費	辦理住宅基金相關業務及社會住宅電話費及通訊費用80,000元。
旅運費	
國內旅費	1.短程旅費170,000元。 2.長程旅費130,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	處理及印刷住宅基金業務及預決算書等所需各項資料費250,000元。
廣告費	辦理住宅基金相關業務廣告費280,000元。
業務宣導費	辦理住宅基金業務之宣導費1,500,000元。
保險費	
其他保險費	辦理住宅基金相關業務及社會住宅相關保險費100,000元。
一般服務費	
公證費	辦理社會住宅租賃契約公證費用1,400,000元。
佣金、匯費、經理費及手續費	給付金融機構提供住宅基金相關資金融通費用之服務等匯費、手續費105,000元。
計時與計件人員酬金	1.行政助理2名薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金(2*403,000元=806,000元)。 2.約用人員4名薪津、年終獎金、勞健保費及勞退金(2*557,646元+2*657,357元=2,430,006元)。 3.配合千元進位994元。
體育活動費	1.行政助理2名文康活動費(2*2,000元=4,000元)。 2.約用人員4名文康活動費(4*2,000元=8,000元)。
專業服務費	
法律事務費	辦理住宅基金相關業務行政訴訟裁判費及法律相關諮詢費331,000元。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 電腦軟體服務費	辦理住宅基金相關業務所需講課鐘點、審查及評選委員出席費2,000,000元。
材料及用品費	1.業務資訊應用系統暨軟硬體維護費150,000元。 2.臺中市住宅營運管理系統委託專業服務1,860,000元。
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理業務所需之消耗品及非消耗品等雜項費用300,000元。
食品	召開會議及辦理業務所需餐費餐點等支出200,000元。
其他	各項會議、講習及訓練教材與社會住宅相關支出400,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	社會住宅房屋依年限平均分攤折舊35,313,000元。
機械及設備折舊	機械及設備依年限平均分攤折舊25,000元。
什項設備折舊	什項設備依年限平均分攤折舊13,882,000元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	無形資產依年限平均分攤攤銷340,000元。
稅捐與規費（強制費）	
規費	
行政規費與強制費	辦理社會住宅建物第一次測量及所有權登記費用3,855,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
分擔	
分擔大樓管理費	社會住宅地下室公共區域分擔管理費用270,000元。

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	2,542,392	-	-
繼續計畫	-	-	2,376,584	-	-
臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	-	-	84,559	-	-
臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	-	-	140,000	-	-
臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅興建工程	-	-	705,767	-	-
臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	-	-	60,583	-	-

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	2,542,392	-	2,542,392	1.計畫總經費2,088,645千元。 107年度：247,810千元, 108年度：706,419千元, 109年度：858,569千元, 110年度：44,872千元, 111年度：84,559千元, 112年度：146,416千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬 機關工程管理費及工作費支 用要點規定，按0.5%~3.5 %估算工程管理費約12,230 千元。本年度編列495千元
-	-	-	-	-	2,376,584	-	2,376,584	
-	-	-	-	-	84,559	-	84,559	
-	-	-	-	-	140,000	-	140,000	1.計畫總經費1,621,184千元。 107年度：227,461千元, 108年度：529,987千元, 109年度：649,804千元, 110年度：73,932千元, 111年度：140,000千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬 機關工程管理費及工作費支 用要點規定，按0.5%~3.5 %估算工程管理費約10,307 千元。本年度編列890千元
-	-	-	-	-	705,767	-	705,767	1.計畫總經費3,257,984千元。 107年度：13,296千元, 108年度：633,769千元, 109年度：885,768千元, 110年度：661,642千元, 111年度：705,767千元, 112年度：357,742千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬 機關工程管理費及工作費支 用要點規定，按0.5%~3.5 %估算工程管理費約19,993 千元。本年度編列4,331千 元。
-	-	-	-	-	60,583	-	60,583	1.計畫總經費645,606千元。 107年度：84,264千元, 108年度：76,285千元, 109年度：152,568千元, 110年度：36,708千元, 111年度：60,583千元, 112年度：235,198千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
108年度臺中市社會住宅基地 委託規劃設計及監造技術服 務案	-	-	1,500	-	-
臺中市豐原區安康段二期社 會住宅興建工程	-	-	437,554	-	-
臺中市大里區光正段二期社 會住宅興建工程	-	-	53,529	-	-
臺中市太平區育賢段三期社 會住宅興建工程	-	-	42,000	-	-

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	1,500	-	1,500	機關工程管理費及工作費支 用要點規定，按0.5%~3.5 %估算工程管理費約6,292 千元。本年度編列590千元。
-	-	-	-	-	437,554	-	437,554	國安段PCM計畫總經費 67,361千元。 108年度：38,605千元， 109年度：10,621千元， 110年度：9,185千元， 111年度：1,500千元， 112年度：7,450千元。 1.計畫總經費2,060,101千 元。 108年度：389,965千元， 109年度：427,500千元， 110年度：50,000千元， 111年度：437,554千元， 112年度：524,224千元， 113年度：230,858千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬 機關工程管理費及工作費支 用要點規定，按0.5%~3.5 %估算工程管理費約12,113 千元。本年度編列2,572千 元。
-	-	-	-	-	53,529	-	53,529	1.計畫總經費1,234,333千 元。 108年度：117,399千元， 109年度：422,027千元， 110年度：15,000千元， 111年度：53,529千元， 112年度：511,650千元， 113年度：114,728千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬 機關工程管理費及工作費支 用要點規定，按0.5%~3.5 %估算工程管理費約8,715 千元。本年度編列377千元。
-	-	-	-	-	42,000	-	42,000	1.計畫總經費1,317,220千 元。 108年度：116,852千元， 109年度：415,762千元， 110年度：15,000千元， 111年度：42,000千元， 112年度：313,803千元， 113年度：413,803千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬 機關工程管理費及工作費支 用要點規定，按0.5%~3.5 %估算工程管理費約9,055 千元。本年度編列288千元。

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興建工程	-	-	45,801	-	-
109年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	-	-	8,897	-	-
臺中市西屯區國安段社會住宅興建計劃案(統包)	-	-	373,303	-	-
臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務	-	-	5,875	-	-
臺中市烏日區新榮和段社會住宅興建計畫案(統包)	-	-	417,216	-	-

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	45,801	-	45,801	。1.計畫總經費1,913,669千元。 108年度：175,907千元, 109年度：409,188千元, 110年度：94,192千元, 111年度：45,801千元, 112年度：715,256千元, 113年度：473,325千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬 機關工程管理費及工作費支 用要點規定，按0.5%~3.5 %估算工程管理費約11,510 千元。本年度編列275千元
-	-	-	-	-	8,897	-	8,897	。新榮和段PCM及北屯段等2 段計畫總經費58,009千元。 109年度：23,565千元, 110年度：6,088千元, 111年度：8,897千元, 112年度：10,977千元, 113年度：8,482千元。
-	-	-	-	-	373,303	-	373,303	1.計畫總經費2,210,447千 元(不含PCM)。 109年度：119,310千元, 110年度：594,643千元, 111年度：373,303千元, 112年度：923,191千元, 113年度：200,000千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬 機關工程管理費及工作費支 用要點規定，按0.5%~3.5 %估算70%工程管理費約 8,773千元。本年度編列 1,481千元。
-	-	-	-	-	5,875	-	5,875	練武段PCM計畫總經費 74,608千元。 110年度：25,563千元, 111年度：5,875千元, 112年度：10,949千元, 113年度：15,893千元, 114年度：16,328千元。
-	-	-	-	-	417,216	-	417,216	1.計畫總經費1,566,051千 元(不含PCM)。 110年度：66,091千元, 111年度：417,216千元, 112年度：659,797千元, 113年度：422,947千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬 機關工程管理費及工作費支 用要點規定，按0.5%~3.5 %估算70%工程管理費約

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
新興計畫	-	-	165,808	-	-
臺中市東區練武段社會住宅 興建計畫案(統包)	-	-	121,529	-	-
臺中市西屯區國安段二~三 期社會住宅興建計畫案	-	-	35,659	-	-
臺中市西屯區鑫港尾段社會 住宅興建計畫案	-	-	8,620	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	7,848	-	-
一次性項目	-	-	7,848	-	-
合 計			2,550,240		

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	165,808	-	165,808	6,975千元。本年度編列1,858千元。
-	-	-	-	-	121,529	-	121,529	1.計畫總經費2,464,317千元(不含PCM)。 111年度：121,529千元, 112年度：643,653千元, 113年度：1,157,981千元, 114年度：541,154千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算70%工程管理費約9,518千元。本年度編列469千元。
-	-	-	-	-	35,659	-	35,659	1.計畫總經費3,498,624千元。 111年度：35,659千元, 112年度：208,361千元, 113年度：327,799千元, 114年度：1,013,486千元, 115年度：1,101,941千元, 116年度：811,378千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算70%工程管理費約12,163千元。本年度編列123千元。
-	-	-	-	-	8,620	-	8,620	1.計畫總經費870,877千元。 111年度：8,620千元, 112年度：60,791千元, 113年度：290,067千元, 114年度：309,832千元, 115年度：201,567千元。 2.本計畫依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算70%工程管理費約4,923千元。本年度編列48千元。
14,703	-	-	-	-	22,551	-	22,551	
14,703	-	-	-	-	22,551	-	22,551	1.南屯區建功段社會住宅傢俱家電設備採購服務計畫13,938千元。 2.共好社宅產權保存相關登記委託專業服務案7,848千元。 3.共好社宅設施增設及改善工作服務計畫765千元。
14,703					2,564,943		2,564,943	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	-	-	-	-
繼續計畫	-	-	-	-
臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	-	-	-	-
臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	-	-	-	-
臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅興建工程	-	-	-	-
臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	-	-	-	-
108年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	-	-	-	-
臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	-	-	-	-
臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	-	-	-	-
臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	-	-	-	-
臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興建工程	-	-	-	-
109年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	-	-	-	-
臺中市西屯區國安段社會住宅興建計畫案(統包)	-	-	-	-
臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務	-	-	-	-
臺中市烏日區新榮和段社會住宅興建計畫案(統包)	-	-	-	-
新興計畫	-	-	-	-
臺中市東區練武段社會住宅興建計畫案(統包)	-	-	-	-
臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案	-	-	-	-
臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅興建計畫案	-	-	-	-

充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
-	-	2,542,392	-	2,542,392	100.00	2,542,392	99.12
-	-	2,376,584	-	2,376,584	100.00	2,376,584	92.66
-	-	84,559	-	84,559	100.00	84,559	3.30
-	-	140,000	-	140,000	100.00	140,000	5.46
-	-	705,767	-	705,767	100.00	705,767	27.52
-	-	60,583	-	60,583	100.00	60,583	2.36
-	-	1,500	-	1,500	100.00	1,500	0.06
-	-	437,554	-	437,554	100.00	437,554	17.06
-	-	53,529	-	53,529	100.00	53,529	2.09
-	-	42,000	-	42,000	100.00	42,000	1.64
-	-	45,801	-	45,801	100.00	45,801	1.79
-	-	8,897	-	8,897	100.00	8,897	0.35
-	-	373,303	-	373,303	100.00	373,303	14.55
-	-	5,875	-	5,875	100.00	5,875	0.23
-	-	417,216	-	417,216	100.00	417,216	16.27
-	-	165,808	-	165,808	100.00	165,808	6.46
-	-	121,529	-	121,529	100.00	121,529	4.74
-	-	35,659	-	35,659	100.00	35,659	1.39
-	-	8,620	-	8,620	100.00	8,620	0.34

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	22,551	-	-	-
一次性項目	22,551	-	-	-
合 計	22,551			

充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
22,551	100.00	-	-	-	-	22,551	0.88
22,551	100.00	-	-	-	-	22,551	0.88
22,551	0.88	2,542,392		2,542,392	99.12	2,564,943	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
專案計畫	25,556,038	281,766	-	-	-	25,274,272
繼續計畫	18,722,220	281,766	-	-	-	18,440,454
臺中市社會住宅基地委託規劃 設計監造技術服務案	353,945	176,947	-	-	-	176,998
107年度臺中市社會住宅基地 委託規劃設計及監造技術服務 案	253,057	104,819	-	-	-	148,238
臺中市北屯區同榮段社會住宅 興建工程	2,088,645	-	-	-	-	2,088,645
臺中市太平區育賢段二期社會 住宅興建工程	1,621,184	-	-	-	-	1,621,184
臺中市東區尚武段及東勢子段 社會住宅興建工程	3,257,984	-	-	-	-	3,257,984
臺中市太平區永億段社會住宅 興建工程	645,606	-	-	-	-	645,606
108年度臺中市社會住宅基地 委託規劃設計及監造技術服務 案	67,361	-	-	-	-	67,361
臺中市豐原區安康段二期社會 住宅興建工程	2,060,101	-	-	-	-	2,060,101
臺中市大里區光正段二期社會 住宅興建工程	1,234,333	-	-	-	-	1,234,333
臺中市太平區育賢段三期社會 住宅興建工程	1,317,220	-	-	-	-	1,317,220
臺中市西屯區惠來厝段社會住 宅興建工程	1,913,669	-	-	-	-	1,913,669
109年度臺中市社會住宅基地 委託規劃設計及監造技術服務 案	58,009	-	-	-	-	58,009
臺中市西屯區國安段社會住宅 興建計畫案(統包)	2,210,447	-	-	-	-	2,210,447
臺中市東區練武段社會住宅基 地委託規劃設計及監造技術服 務	74,608	-	-	-	-	74,608
臺中市烏日區新榮和段社會住 宅興建計畫案(統包)	1,566,051	-	-	-	-	1,566,051
新興計畫	6,833,818	-	-	-	-	6,833,818
臺中市東區練武段社會住宅興 建計畫案(統包)	2,464,317	-	-	-	-	2,464,317
臺中市西屯區國安段二~三期 社會住宅興建計畫案	3,498,624	-	-	-	-	3,498,624

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					2,542,392	9.95	12,458,548	48.75
					2,376,584	12.69	12,292,740	65.66
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10601~11312				-	-	312,660	88.34
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10701~11312				-	-	177,879	70.29
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10706~11212				84,559	4.05	1,942,229	92.99
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10709~11112				140,000	8.64	1,621,184	100.00
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10707~11212				705,767	21.66	2,900,242	89.02
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10701~11212				60,583	9.38	410,408	63.57
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10801~11212				1,500	2.23	59,911	88.94
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10801~11311				437,554	21.24	1,305,019	63.35
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10801~11306				53,529	4.34	607,955	49.25
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10801~11312				42,000	3.19	589,614	44.76
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10808~11312				45,801	2.39	725,088	37.89
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10901~11312				8,897	15.34	38,550	66.46
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	10901~11306				373,303	16.89	1,087,256	49.19
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	11001~11412				5,875	7.87	31,438	42.14
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	11001~11312				417,216	26.64	483,307	30.86
					165,808	2.43	165,808	2.43
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	11101~11412				121,529	4.93	121,529	4.93
階段性照顧青年勞工及弱勢 市民	11101~11612				35,659	1.02	35,659	1.02

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金			其他	
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款		
臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅興建計畫案	870,877	-	-	-	-	870,877
一般建築及設備計畫	22,551	14,703	-	-	-	7,848
一次性項目	22,551	14,703	-	-	-	7,848

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

計					算			
目 標 能 量	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
階段性照顧青年勞工及弱勢市民	11101~11512				8,620	0.99	8,620	0.99
					22,551	100.00	22,551	100.00
	11101~11112				22,551	100.00	22,551	100.00
					2,564,943	10.03	12,481,099	48.80

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	406,332	124	-	54,706	-	-	-	-	-	461,162
上年度預計增減資產原值	-	2,654	-	-	765	-	-	-	-	-	3,419
本年度預計增減資產原值	-	7,848	-	-	14,703	-	-	-	-	-	22,551
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	416,834	124	-	70,174	-	-	-	-	-	487,132
本年度應提折舊額	-	35,313	25	-	13,882	-	-	-	-	-	49,220
管理及總務費用	-	35,313	25	-	13,882	-	-	-	-	-	49,220

註：以前年度預計新增資產原值11,800,231千元及本(111)年度預計新增資產原值2,542,392千元屬未完工程，俟工程完竣驗收合格後，始登錄財產併計提折舊費用。

長期債務舉借及償還明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
社會住宅推動計畫	金融機構	111-112	117年 01月	168年 12月	12,831,948	10,186,000	各段社會住宅相關計畫111年度預算數融資2,542,392千元、舉新還舊10,186,000千元、社會住宅土地租金6,960千元以及借款利息融資96,596千元。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				5,818,785	5,818,785	-	-	
社會住宅推動計畫	107-111	117年 01月	168年 12月	5,818,785	5,818,785	-	-	以社會住宅租金收入償還債務。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,271,427	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,271,427	

四、預算參考表

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
2,598,265	資產	7,693,300	5,138,249	2,555,051
108,494	流動資產	185,715	146,047	39,668
108,494	現金	185,715	146,047	39,668
108,494	銀行存款	185,715	146,047	39,668
2,488,497	不動產、廠房及設備	7,506,990	4,991,267	2,515,723
2,100	土地	2,100	2,100	-
2,100	土地	2,100	2,100	-
406,325	房屋及建築	1,017,320	1,044,785	-27,465
406,332	房屋及建築	1,088,065	1,080,217	7,848
-6	累計折舊－房屋及建築	-70,745	-35,432	-35,313
102	機械及設備	64	89	-25
124	機械及設備	124	124	-
-22	累計折舊－機械及設備	-60	-35	-25
40,884	什項設備	33,971	33,150	821
54,706	什項設備	70,174	55,471	14,703
-13,823	累計折舊－什項設備	-36,203	-22,321	-13,882
2,039,085	購建中固定資產	6,453,535	3,911,143	2,542,392
2,039,085	未完工程	6,453,535	3,911,143	2,542,392
1,275	無形資產	595	935	-340
1,275	無形資產	595	935	-340
1,275	電腦軟體	595	935	-340
2,598,265	合 計	7,693,300	5,138,249	2,555,051
1,513,083	負債	6,057,652	3,411,704	2,645,948
1,319,100	流動負債	44,885	44,885	-
1,273,340	短期債務	-	-	-
1,273,340	應付到期長期負債	-	-	-
45,760	應付款項	44,885	44,885	-
875	應付帳款	-	-	-
44,885	應付費用	44,885	44,885	-
-	長期負債	5,818,785	3,172,837	2,645,948

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
-	長期債務	5,818,785	3,172,837	2,645,948
-	長期借款	5,818,785	3,172,837	2,645,948
193,982	其他負債	193,982	193,982	-
193,982	什項負債	193,982	193,982	-
193,982	存入保證金	193,982	193,982	-
1,085,183	淨值	1,635,648	1,726,545	-90,897
598,946	基金	1,271,427	1,271,427	-
598,946	基金	1,271,427	1,271,427	-
598,946	基金	1,271,427	1,271,427	-
486,237	累積餘絀	364,221	455,118	-90,897
486,237	累積賸餘	364,221	455,118	-90,897
486,237	累積賸餘	364,221	455,118	-90,897
2,598,265	負債及淨值合計	7,693,300	5,138,249	2,555,051

註：上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
雜項業務成本	千元	-	-	157,173	
上年度預算數					
雜項業務成本	千元	-	-	56,465	
前年度決算數					
雜項業務成本	千元	-	-	63,274	
108年度決算數					
雜項業務成本	千元	-	-	19,778	
107年度決算數					
雜項業務成本	千元	-	-	5,873	

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
總 計				

註：本基金另僱用4名約用人員及2名行政助理辦理住宅基金相關業務。

用人費用彙計表

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金

註：4名約用人員薪津、年終獎金、勞健保費及勞退金共計2,431千元，2名行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

撥退休金合計806千元，總計3,237千元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本 本
29,837	42,226	服務費用	67,144	-	-	-	-
1,319	1,522	水電費	1,522	-	-	-	-
232	480	郵電費	480	-	-	-	-
282	300	旅運費	300	-	-	-	-
1,701	2,030	印刷裝訂與廣告費	2,030	-	-	-	-
-	100	保險費	100	-	-	-	-
24,024	33,573	一般服務費	58,371	-	-	-	-
2,279	4,221	專業服務費	4,341	-	-	-	-
110	900	材料及用品費	900	-	-	-	-
110	900	用品消耗	900	-	-	-	-
24,500	27,439	租金與利息	103,556	-	-	-	-
16,160	5,312	地租及水租	6,960	-	-	-	-
8,340	22,127	利息	96,596	-	-	-	-
8,818	44,277	折舊、折耗及攤銷	49,560	-	-	-	-
8,478	43,937	不動產、廠房及設備 折舊	49,220	-	-	-	-
340	340	攤銷	340	-	-	-	-
788	504	稅捐與規費（強制費）	3,855	-	-	-	-
788	504	規費	3,855	-	-	-	-
19,284	180	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	270	-	-	-	-
660	180	分擔	270	-	-	-	-
18,624	-	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	-	-	-	-	-
18,186	-	其他	-	-	-	-	-
18,186	-	其他費用	-	-	-	-	-
101,522	115,526	總 計	225,285				

宅基金

彙計表

單位：新臺幣千元

本		年		度		預		算		數					
投融資業務 成	本	醫療成本	保險成本	其他業務 成	本	行銷及業務 費	用	管理及總務 費	用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費	用	財務費用	其他業務外 費	用
-	-	-	-	53,617	-	-	-	13,527	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1,522	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2,030	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	53,617	-	-	-	4,754	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,341	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	103,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	96,596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	49,560	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	49,220	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	340	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,855	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,855	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

五、附錄

臺中市政府住宅發展工程處
臺中市住宅基金
多年期計畫分年資金需求表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起訖年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					112年度	113年度	114年度	115年度	以後年度	
固定資產		25,556,038	9,916,156	2,542,392	5,356,049	3,745,755	1,880,800	1,303,508	811,378	
一、臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案	106.1-113.12	353,945	312,660	-	26,591	14,694	-	-	-	
二、107年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案	107.1-113.12	253,057	177,879	-	-	75,178	-	-	-	
三、108年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案	108.1-112.12	67,361	58,411	1,500	7,450	-	-	-	-	
四、109年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案	109.1-113.12	58,009	29,653	8,897	10,977	8,482	-	-	-	
五、臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務	110.1-114.12	74,608	25,563	5,875	10,949	15,893	16,328	-	-	
六、臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	107.6-112.12	2,088,645	1,857,670	84,559	146,416	-	-	-	-	
七、臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	107.9-111.12	1,621,184	1,481,184	140,000	-	-	-	-	-	
八、臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅興建工程	107.7-112.12	3,257,984	2,194,475	705,767	357,742	-	-	-	-	
九、臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	107.1-112.12	645,606	349,825	60,583	235,198	-	-	-	-	
十、臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	108.1-113.11	2,060,101	867,465	437,554	524,224	230,858	-	-	-	
十一、臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	108.1-113.6	1,234,333	554,426	53,529	511,650	114,728	-	-	-	
十二、臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	108.1-113.12	1,317,220	547,614	42,000	313,803	413,803	-	-	-	
十三、臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興建工程	108.8-113.12	1,913,669	679,287	45,801	715,256	473,325	-	-	-	

臺中市政府住宅發展工程處
臺中市住宅基金
多年期計畫分年資金需求表
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起訖年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					112年度	113年度	114年度	115年度	以後年度	
十四、臺中市西屯區國安段社會住宅興建計畫案(統包)	109.1-113.6	2,210,447	713,953	373,303	923,191	200,000	-	-	-	
十五、臺中市烏日區新榮和段社會住宅興建計畫案(統包)	110.1-113.12	1,566,051	66,091	417,216	659,797	422,947	-	-	-	
十六、臺中市東區練武段社會住宅興建計畫案(統包)	111.1-114.12	2,464,317	-	121,529	643,653	1,157,981	541,154	-	-	
十七、臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案	111.1-116.12	3,498,624	-	35,659	208,361	327,799	1,013,486	1,101,941	811,378	
十八、臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅興建計畫案	111.1-115.12	870,877	-	8,620	60,791	290,067	309,832	201,567	-	

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**市議會審議 110 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表**

中華民國 110 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	通案決議部份：無	
二、	各委員會審查決議部分： 1. 收入部份：照案通過。 2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。

