

機關編號
09-201

臺中市政府住宅發展工程處

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府住宅發展工程處

目 次

中華民國111年度

甲、預算總說明	09201- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	09201- 8頁
2. 歲出機關別預算表	09201-11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	09201-13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	09201-17頁
3. 各項費用彙計表	09201-35頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	09201-37頁
5. 資本支出分析表	09201-38頁
6. 人事費彙計表	09201-39頁
7. 人事費分析表	09201-40頁
8. 約聘僱人員費用分析表	09201-45頁
9. 公務車輛明細表	09201-46頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	09201-47頁

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本處組織規程奉臺中市政府都市發展局組織規程第七條之一規定訂定，掌理本市推動住宅政策及計畫之擬定，興辦社會住宅規劃、住宅補貼、公寓大廈管理、爭議調處及輔導公寓大廈管理組織成立等事項業務。

(二) 內部分層業務：

本處置處長 1 人，承臺中市政府都市發展局（以下簡稱都發局）局長之命綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長一人，襄理處務，下設 4 科、4 室。本處法定編制員額 80 人（職員 80 人），預算員額 80 人（職員 80 人），其內部分層業務如下：

1. 住宅企劃科：

辦理住宅用地取得、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、社會住宅包租代管等事項。

2. 住宅服務科：

辦理住宅補貼、各案社會住宅公告、受理、審查、抽籤、看選屋、點交、簽約後入住、租金收取、維護管理及本處經管非公務用之房地維護管理行政作業等事項。

3. 工程開發科：

住宅及各式工程規劃設計、發包、施工等事項。

4. 公寓大廈管理科：

輔導公寓大廈管理組織成立與正常運作、公寓大廈爭議調處及辦理台中樂居金獎評選等事項。

5. 秘書室：

文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、資訊管理、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係及不屬於其他

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

科、室之事項。

6. 會計室：

辦理年度預(決)算及基金預(決)算報表編製、預算執行內部審核、會計月報編製、各項財務收入與付款作業、統計調查相關業務及收支憑證彙整等會計業務。

7. 人事室：

辦理退休、撫卹、人事管理、人事組織、任用、陞遷、俸給、考績、給與、考核獎懲、服務、差勤、保險、訓練進修等人事業務。

8. 政風室：

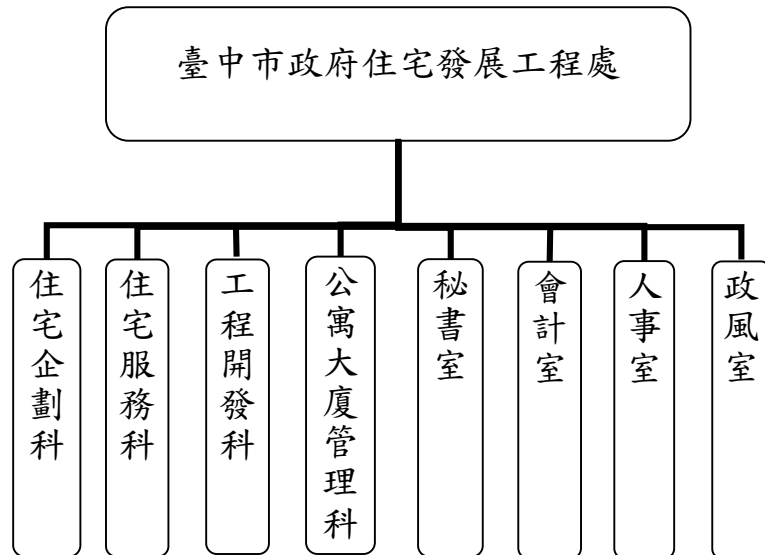
預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預 算員額比較 增減
合計	80	80	80	0
職員	80	80	80	0

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 703,702 千元，決算數 703,231 千元，執行率 99.93%。

2、歲出部分：預算數 970,340 千元，決算數 940,729 千元，執行率 96.95%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 679,737 千元，截至 6 月底實收數 357,827 千元，執行率 52.64%。

2、歲出部分：預算數 952,379 千元，截至 6 月底實付數 336,083 千元，執行率 35.29%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、辦理 111 年度臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計案，希冀建置社會住宅潛在居住者之租屋現況資料，進行租屋居住機能及品質問卷調查，瞭解本市興辦社會住宅之潛在居住者，並藉以評估政策執行效益，作為本市社會住宅公共空間功能定位之參考。

2、辦理健全租賃市場推動計畫案，透過文宣品與講座，增加市民租賃權益相關知識及了解本府對於租賃住宅提供之相關協助方案，健全住宅租賃市場。

3、配合內政部營建署辦理整合住宅補貼申請、審查、補助金發放作業(包含租金補貼、購屋貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼)以及本市自辦之臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼之申請、審查與補貼利息撥付銀行作業。

4、經管房地(含社會住宅與原國民住宅等)用地維護管理與土地之佔用排除、取得行政作業費用。

5、經管房地(含社會住宅與原國民住宅等)依規應繳納之房屋稅與地價稅費用。

6、北屯北屯段社會住宅於 107 年下半年開工，預計 111 年完工。

7、北屯同榮段社會住宅於 107 年下半年開工，預計 112 年完工。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

- 8、太平育賢段二期社會住宅新建工程於 108 年上半年開工，預計 111 年完工。
- 9、東區尚武段社會住宅新建工程於 108 年上半年開工，預計 111 年完工。
- 10、豐原安康段二期社會住宅新建工程於 109 年上半年開工，預計 112 年完工。
- 11、東區東勢子段社會住宅新建工程於 110 年上半年開工，預計 113 年完工。
- 12、太平永億段社會住宅新建工程於 110 年上半年開工，預計 112 年完工。
- 13、大里光正段二期社會住宅新建工程於 110 年上半年開工，預計 113 年完工。
- 14、太平育賢段三期社會住宅新建工程於 110 年上半年開工，預計 113 年完工。
- 15、西屯區國安段社會住宅新建工程(統包)於 110 年上半年開工，預計 112 年完工。
- 16、西屯惠來厝段設計規劃案已於 110 年完成工程案招標，後續辦理開工相關事宜。
- 17、烏日區新榮和段預計於 110 年 10 月完成統包招標，後續辦理設計及施工作業。
- 18、東區練武段於 110 年完成專案管理招標，俟規劃作業完成後辦理設計統包案招標。
- 19、持續促成公寓大廈管理組織正常運作，強化公寓大廈之管理維護，提升社區居民生活環境品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 852,919 千元，其中罰款及賠償收入 503 千元，財產收入 50 千元，補助及協助收入 852,316 千元，其他收入 50 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 1,123,951 千元，依經費門分：

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

(1) 經常門預算數 1,114,851 千元(佔 99.19%)，包括：人事費 84,105 千元，業務費 157,665 千元，獎補助費 873,081 千元。其中行政管理 81,568 千元、住宅企劃 194,948 千元、住宅服務 829,725 千元、工程開發 302 千元，公寓大廈管理 8,308 千元。

(2) 資本門預算數 9,100 千元(佔 0.81%)，包括：行政管理 100 千元，住宅企劃 4,000 千元，住宅服務 2,000 千元，一般建築及設備 3,000 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、因本處編制人員退撫提撥金及健保保險費增加，致人事費增加編列 200 千元。
- 2、內政部營建署補助 111 年度住宅補貼定期查核之作業費增加編列 160 千元。
- 3、內政部營建署補助辦理 111 年度青年安心成家定期查核督導計畫增加編列 914 千元。
- 4、內政部補助臺中市辦理社會住宅包租代管第 3 期計畫增加編列 191,675 千元。
- 5、111 年新增核列效能政府-民眾資訊服務系統建置計畫增加編列 4,000 千元。
- 6、111 年新增核列辦理剩餘國宅、921 房舍建物所有權移轉保存及相關登記增加編列 200 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、補助臺中市民辦理整合住宅補貼資源實施方案-租金補助計畫原編列 800,352 千元，減少編列 23,010 千元。
- 2、公寓大廈輔導業務推動委外執行等計畫業務費原編列 5,463 千元，減少編列 893 千元。
- 3、內政部補助新建住宅性能評估經費補助計畫 1,300 千元，屬一次性編列，致減少金額 1,300 千元。
- 4、依本府秘書處 110 年 4 月 28 日 011100002005 號奉准簽，廳舍維護移撥秘書處管理，減少編列業務費 418 千元。

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
02	073	01	01	合 計	852,919	679,737	703,231	173,182	
				經常門合計	852,919	679,737	703,231	173,182	
				04000000000	503	400	1,045	103	
				罰款及賠償收入					
				04092010000	503	400	1,045	103	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
				04092010100	503	400	205	103	
				罰金罰鍰及怠金					
				04092010101	503	400	205	103	
				罰金罰鍰					
03	071	01	01						違反公寓大廈管理條例案件罰鍰。 (公寓大廈管理科)400千元 違反傳染病防治法案件罰鍰。 (公寓大廈管理科)(住宅服務 科)103千元
				04092010300	-	-	840	-	
				賠償收入					
				04092010301	-	-	840	-	
				一般賠償收入					
				05000000000	-	22	106	-22	
				規費收入					
				05092010000	-	22	106	-22	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
				05092010300	-	22	106	-22	
04	081	01	01	使用規費收入					
				05092010303	-	22	105	-22	
				資料使用費					
				05092010306	-	-	1	-	
				場地設施使用 費					
				07000000000	50	50	99	-	
				財產收入					
				07092010000	50	50	99	-	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
				07092010100	50	50	93	-	
	02	01	01	財產孳息					本處保管款及代辦經費專戶利息 收入。50千元
				07092010101	50	50	64	-	
				利息收入					
				07092010103	-	-	29	-	
				租金收入					
				07092010500	-	-	6	-	
	02	01	01	廢舊物資售價					
				07092010501	-	-	6	-	
				廢舊物資售價					

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06			09000000000	852,316	679,265	701,859	173,051	臺中市社會住宅包租代管第3期計畫。(總經費604,846千元，分年編列：110年74,136千元，111年191,675千元，112年190,622千元，113年148,413千元)(依據內政部110.2.23內授營土字第1100803009號函)(住宅企劃科)191,675千元 臺中市111年度原有住宅改善無障礙設施補助計畫。(依據內政部營建署110.7.30營署管字第1100053839號函)(公寓大廈管理科)2,328千元 111年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)(住宅服務科)34,154千元 111年度住宅補貼定期查核之作業費。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)(住宅服務科)1,371千元 110年度整合住宅補貼資源實施方案-租金補貼計畫。(依據內政部110.6.3台內營字第1100808292號函)(住宅服務科)621,874千元 111年度青年安心成家定期查核督導計畫。(依據內政部營建署110.3.17營署宅字第1101043538號函)(住宅服務科)914千元
	044		補助及協助收入					
			09092010000	852,316	679,265	701,859	173,051	
			臺中市政府住宅發展工程處					
		01	09092010100	852,316	679,265	701,859	173,051	
			上級政府補助收入					
			09092010102	852,316	679,265	701,859	173,051	
			計畫型補助收入					
08			12000000000	50	-	122	50	其他收入
	067		12092010000	50	-	122	50	
			臺中市政府住宅發展工程處					
		01	12092010200	50	-	122	50	
			雜項收入					

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 12092010201 收回以前年度 歲出	-	-	102	-	
			02 12092010210 其他雜項收入	50	-	20	50	招標文件費用及文件影印費用。 50千元

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
09			00090000000 臺中市政府都市發展局主管	1,123,951	952,379	940,729	171,572	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,279千元 業務費2,289千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 232千元 增列 人事費174千元 減列 業務費406千元
	002		00092010000 臺中市政府住宅發展工程處	1,123,951	952,379	940,729	171,572	
		01	57092010100 一般行政	81,668	81,900	75,685	-232	
		01	57092010101 行政管理	81,668	81,900	75,685	-232	
		02	57092010700 住宅業務	1,039,283	867,479	862,044	171,804	
		01	57092010701 住宅企劃	198,948	3,292	9,861	195,656	
		02	57092010702 住宅服務	831,725	853,496	799,370	-21,771	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			03	57092010703 工程開發	302	1,652	45,306	-1,350	一、本科目包括工程開發 二、本年度預算數包括： 人事費45千元 業務費257千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,350千元 減列 人事費50千元 減列 業務費1,300千元
			04	57092010704 公寓大廈管理	8,308	9,039	7,507	-731	一、本科目包括公寓大廈管理 二、本年度預算數包括： 人事費834千元 業務費4,570千元 獎補助費2,904千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 731千元 增列 人事費162千元 減列 業務費893千元
		03		57092019000 一般建築及設備	3,000	3,000	3,000	-	
			01	57092019001 一般建築及設備	3,000	3,000	3,000	-	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,000千元

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04092010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	公寓大廈管理科、住宅服務科	預算金額	503千元
歲入項目說明	一.項目內容：1、取締告發違反公寓大廈管理條例及其他相關法規等罰鍰。 2、違反傳染病防治法案件罰鍰收入。 二.法令依據：1、違反公寓大廈管理條例及其他相關法令規定。 2、依據傳染病防治法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				503,000	
04092010101 罰金罰鍰	年	1	400,000	400,000	違反公寓大廈管理條例案件罰鍰。(公寓大廈管理科)
	年	1	103,000	103,000	違反傳染病防治法案件罰鍰。(公寓大廈管理科)(住宅服務科)

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目編號		07092010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：本處保管款及代辦經費專戶利息收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				50,000		
07092010101 利息收入	年	1	50,000	50,000	本處保管款及代辦經費專戶利息收入。	

財產孳息－利息收入

臺中市政府住宅發展工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09092010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	住宅企劃科、公寓大廈管理科、住宅服務科	預算金額	852,316千元
歲入項目說明	一.項目內容：1、臺中市社會住宅包租代管第3期計畫。 2、臺中市111年度原有住宅改善無障礙設施補助計畫。 3、111年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費。 4、111年度住宅補貼定期查核之作業費。 5、110年度整合住宅補貼資源實施方案計畫。 6、111年度青年安心成家查核督導計畫。 二.法令依據：1、依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 2、依據行政院核定之整合住宅補貼資源實施方案住宅補貼業務辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					852,316,000		
09092010102 計畫型補助收入		年	1	191,675,000	191,675,000	臺中市社會住宅包租代管第3期計畫。(總經費604,846千元，分年編列：110年74,136千元，111年191,675千元，112年190,622千元，113年148,413千元)(依據內政部110.2.23內授營土字第1100803009號函)(住宅企劃科)	
		年	1	2,328,000	2,328,000	臺中市111年度原有住宅改善無障礙設施補助計畫。(依據內政部營建署110.7.30營署管字第1100053839號函)(公寓大廈管理科)	
		年	1	34,154,000	34,154,000	111年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)(住宅服務科)	
		年	1	1,371,000	1,371,000	111年度住宅補貼定期查核之作業費。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)(住宅服務科)	
		年	1	621,874,000	621,874,000	110年度整合住宅補貼資源實施方案-租金補貼計畫。(依據內政部110.6.3台內營字第1100808292號函)(住宅服務科)	
		年	1	914,000	914,000	111年度青年安心成家定期查核督導計畫。(依據內政部營建署110.3.17營署宅字第1101043538號函)(住宅服務科)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12092010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各科室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件費用及文件影印費用。 二.法令依據：採購法第29條及施行細則28條之1。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				50,000		
12092010210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	招標文件費用及文件影印費用。	

雜項收入——其他雜項收入

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	81,668千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.本處法定編制人員之待遇、獎金、退休金及保險等。 2.辦理文書處理經管出納、檔案、物品、採購、財產管理等庶務相關業務。 3.辦理預算、決算及帳務等會計相關業務。 4.辦理人事升遷、考核及獎懲等相關人事管理業務。 5.辦理本處法令宣導及貪瀆查處等相關業務。 二.預期成果：為推動本處廳舍維管、處理市民申訴、反映輿情建議；落實勞務人力管理；辦理本處歲計、會計及統計業務；舉辦文康及績優人員表揚等活動；積極辦理各項教育訓練，以提升公務人力專業素養；廉政法令研習及預防貪瀆弊端及檢討機關安全設施維護計畫，辦理公務機密維護措施等工作事宜於年度計畫內如期、如實、如質達成執行各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					81,668,000	市款81,668,000元	
01人員維持費					78,000,000	市款78,000,000元	
1000 人事費					78,000,000	市款78,000,000元	
1015 法定編制人員待遇					53,067,540		
		年	1	53,067,540	53,067,540	法定編制人員待遇80人。	
1030 獎金					11,055,756		
		年	1	4,422,295	4,422,295	編制人員考績獎金。	
		年	1	6,633,461	6,633,461	編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,280,000		
		年	1	1,280,000	1,280,000	編制人員休假補助費。(職員80人)	
1040 加班值班費					2,605,972		
		年	1	2,605,972	2,605,972	編制人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					5,237,748		
		年	1	5,237,748	5,237,748	編制人員退撫提撥金。	
1055 保險					4,752,984		
		年	1	3,085,044	3,085,044	編制人員健保保險費。	
		年	1	1,667,940	1,667,940	編制人員公保保險費。	

一般行政—行政管理

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	02一般業務				3,042,000	市款3,042,000元	
	1000 人事費				1,234,000	市款1,234,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金	人/年	2	52,374	104,748	約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員五等休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	37,130	37,130	秘書室及處本部人員業務加班費。	
		人/年	2	23,200	46,400	約僱人員五等不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人/年	2	27,504	55,008	約僱人員五等退休提撥金。	
	1055 保險	人/年	2	22,464	44,928	約僱人員五等健保保險費。	
		人/年	2	37,680	75,360	約僱人員五等勞保保險費。	
		年	1	442	442	補至千元差額。	
	2000 業務費				1,708,000	市款1,708,000元	
	2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。	
	2018 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	主機系統維護費、資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等費用。	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2021 其他業務租金	年	1	104,000	104,000	公文管理暨線上簽核系統、GSN-VPN電路費、電腦網路及硬體設備維護費、環境監控及門禁系統諮詢維護費與使用外部資訊中心硬體服務等費用。	
					130,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	130,000	130,000	影印機租賃。	
					35,570		
		年	1	22,460	22,460	車輛使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	12,360	12,360	車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年	1	750	750	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					17,830		
		年	1	5,830	5,830	車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	12,000	12,000	辦公廳舍各項保險費。(火險及公共意外責任險)	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
	2051 物品	人/節	10	2,000	20,000	辦理專業知識法規等研習課程講師鐘點費。	
					352,700		
		年	1	262,628	262,628	購置辦公事務設備(印表機、掃描機、傳真機、辦公桌椅、公文櫃、電話機等)及文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等所需經費。	
	2054 一般事務費	年	1	90,072	90,072	車輛油料費用。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
					515,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍環境維護等費用。	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	一般行政—行政管理					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	315,000	315,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、印刷、業務訓練、講習及各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。
					165,500	
		年	1	76,500	76,500	車輛養護費用。(詳公務車輛明細表)
		年	1	89,000	89,000	辦理經常性一般公務使用之辦公機具所需之保養維修費用。
	2072 國內旅費				35,000	
		年	1	35,000	35,000	長短程出差旅費。
	2093 特別費				152,400	
		人x月	1x12	12,700	152,400	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元
	3035 雜項設備費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備。
	03會計業務				162,000	市款162,000元
	1000 人事費				25,000	市款25,000元
	1040 加班值班費				25,000	
		年	1	25,000	25,000	業務加班費。
	2000 業務費				137,000	市款137,000元
	2036 按日按件計資酬金				20,000	
		人/節	10	2,000	20,000	辦理會計業務講師費。
	2051 物品				41,000	
		年	1	41,000	41,000	購置文具用品、紙張、清潔用品、電腦及周邊設備耗材用品及圖書、期刊、報章雜誌之費用。
	2054 一般事務費				63,500	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	63,500	63,500	印製預、決算書及各項統計資料與各項表報、憑證用紙等費用。	
	2072 國內旅費				12,500		
		年	1	12,500	12,500	長短程出差旅費。	
	04人事業務				382,000	市款382,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				372,000	市款372,000元	
	2003 教育訓練費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	現職員工參加各項教育訓練、講習所需補貼有關學分費、報名費等所需之費用。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項文具用品、文具紙張、碳粉、書報、會議資料及資料袋、資料夾等辦公用品所需費用。	
	2054 一般事務費				287,000		
		人/年	91	2,000	182,000	文康活動費。(職員80人、約聘僱5人、行政助理6人)	
		年	1	80,000	80,000	辦理人事業務及員工健檢等各項費用。	
		年	1	25,000	25,000	印製分層負責明細表、考核報告、會場佈置、誤餐費等相關費用。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	長短程出差旅費。	
	05政風業務				82,000	市款82,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				72,000	市款72,000元	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	辦理政風業務講師費。	
	2051 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	各項文具用品、文具紙張、碳粉、書報、會議資料及資料袋、資料夾等辦公用品所需費用。	
	2054 一般事務費				46,000		
		年	1	26,000	26,000	印製各項政風文書資料、刊物等費用。	
		年	1	20,000	20,000	廉政研究及政風業務推動等相關費用。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	長短程出差旅費。	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

住宅業務——住宅企劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010701 住宅業務-住宅企劃		承辦單位	住宅企劃科	預算金額	198,948千元	住宅業務——住宅企劃	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.研擬住宅年度計畫、辦理住宅資訊統計、社會住宅土地盤點及評估、理念宣傳等。 2.完善經營社會住宅土地之管理。 二.預期成果：落實居住正義，賡續辦理本市第一階段社會住宅，並以質的提升、續行推升戶量為興辦目標，提供本市市民多元居住協助服務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					198,948,000	市款7,273,000元，收支併列191,675,000元			
	1000 人事費					40,000	市款40,000元			
	1040 加班值班費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。				
	2000 業務費					107,773,000	市款3,233,000元，收支併列104,540,000元			
	2009 通訊費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。				
	2033 臨時人員酬金					3,180,000				
		人/年	2	403,000	806,000	一般行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。				
		人/年	1	434,000	434,000	外勤勞工薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。				
		人/年	3	460,000	1,380,000	辦理臺中市社會住宅包租代管第3期計畫之約用人員薪資、年終獎金、勞保、健保及提撥退休金。(總經費4,720千元，分年編列：110年1,140千元，111年1,380千元，112年1,380千元，113年820千元)(依據內政部110.2.23內授營土字第1100803009號函)				

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

住宅業務——住宅企劃	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務——住宅企劃
	2036 按日按件計資酬金	人/年	1	560,000	560,000	辦理臺中市社會住宅包租代管第3期計畫之約用人員薪資、年終獎金、勞保、健保及提撥退休金。(總經費1,680千元，分年編列：111年560千元，112年560千元，113年560千元)(依據內政部110.2.23內授營土字第1100803009號函)	
	2039 委辦費	次	35	2,500	87,500	辦理相關業務委員會、審議會、評選會等委員出席費。	
					103,600,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託學術單位、民間機構等辦理臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計案。	
		年	1	102,600,000	102,600,000	委託學術單位、民間機構等辦理社會住宅包租代管第3期計畫。(總經費297,360千元，分年編列：110年45,360千元，111年102,600千元，112年84,120千元，113年65,280千元)(依據內政部110.2.23內授營土字第1100803009號函)	
	2051 物品				50,500		
		年	1	50,500	50,500	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。	
	2054 一般事務費				800,000		
		年	1	100,000	100,000	曬圖費、登報公告、印刷費、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。	
		年	1	100,000	100,000	經管土地佔用排除及土地取得行政作業費用等。	
		年	1	600,000	600,000	辦理健全租賃市場推動計畫。	
	2072 國內旅費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	長短程出差旅費。	
	3000 設備及投資				4,000,000	市款4,000,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				4,000,000		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅企劃	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務 — 住宅企劃
4000 獎補助費		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理效能政府-民眾資訊服務系統建置計畫。	
					87,135,000	收支併列87,135,000元	
	4090 其他補助及捐助				87,135,000		
		年	1	87,135,000	87,135,000	補助臺中市民辦理社會住宅包租代管第3期計畫。(總經費301,086千元，分年編列：110年27,636千元，111年87,135千元，112年104,562千元，113年81,753千元)(依據內政部110.2.23內授營土字第1100803009號函)	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010702 住宅業務-住宅服務		承辦單位	住宅服務科	預算金額	831,725千元	住宅業務 — 住宅服務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理住宅支援及服務所涉管理。 2.辦理住宅補貼，協助無力購屋市民安居。 二.預期成果：配合中央內政部營建署之住宅補貼計畫，透過政府補貼租金或部分貸款利息，以減輕租屋及貸款利息負擔，在健全的住宅市場、合宜的居住品質、公平效率的住宅補貼規劃下，使本市市民擁有適居且有尊嚴的居住環境。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						831,725,000	市款173,412,000元，收支併列658,313,000元		
	1000 人事費						3,907,000	市款1,257,000元，收支併列2,650,000元		
	1020 約聘僱人員待遇			人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等薪俸。		
	1030 獎金			人/年	2	52,374	104,748	約僱人員五等年終工作獎金。		
	1035 其他給與			人/年	2	16,000	32,000	約僱人員五等休假補助費。		
	1040 加班值班費			年	1	60,000	60,000	業務加班費。		
				年	1	2,650,000	2,650,000	辦理111年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費-業務加班費。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)		
1050 退休離職儲金			人/年	2	27,504	55,008	約僱人員五等退休提撥金。			
1055 保險			人/年	2	22,464	44,928	約僱人員五等健保保險費。			
			人/年	2	37,680	75,360	約僱人員五等勞保保險費。			

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 住宅服務							住宅業務 住宅服務
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
住宅業務 住宅服務	2000 業務費	年	1	572	572	補至千元差額。	住宅業務 住宅服務
					42,776,000	市款10,987,000元，收支併列31,789,000元	
	2009 通訊費				720,000		
		年	1	20,000	20,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。	
		年	1	20,000	20,000	辦理寄發業務用各式報表、公文及住宅補貼簡訊通知等業務相關所需費用。	
		年	1	680,000	680,000	辦理111年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費-數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)	
	2024 稅捐及規費				4,796,000		
		年	1	4,341,000	4,341,000	平價住宅及國民住宅地價稅。	
		年	1	455,000	455,000	平價住宅及國民住宅房屋稅。	
	2033 臨時人員酬金				10,052,000		
		人/年	2	403,000	806,000	一般行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。	
		人/年	1	434,000	434,000	外勤勞工薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。	
		人/年	4	403,000	1,612,000	辦理111年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費-一般行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保及提撥退休金。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)	
		人/年	12	600,000	7,200,000	辦理111年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費-約用人員薪資、年終獎金、勞保、健保及提撥退休金。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)	
	2036 按日按件計資酬金				67,500		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

住宅業務——住宅服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務——住宅服務
	2039 委辦費	次	27	2,500	67,500	辦理相關業務委員會、審議會、評選會等委員出席費。	
					19,700,000		
		年	1	200,000	200,000	委託學術單位、民間機構等辦理剩餘國宅、921房舍建物所有權移轉及保存相關登記。	
		年	1	19,500,000	19,500,000	委託學術單位、民間機構等辦理111年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)	
	2051 物品				43,500		
		年	1	43,500	43,500	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。	
	2054 一般事務費				7,232,000		
		年	1	55,000	55,000	曬圖費、登報公告、印刷費、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。	
		年	1	180,000	180,000	經管土地佔用排除及土地取得行政作業費用等。	
		年	1	100,000	100,000	青年首次購屋優惠利息補貼業務推動費用。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	經管住宅用地環境清理費用。	
		年	1	2,610,000	2,610,000	經管住宅維護管理服務計畫。	
		年	1	902,000	902,000	辦理111年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)	
		年	1	414,000	414,000	辦理111年度青年安心成家定期查核督導計畫等相關經費。(依據內政部營建署110.3.17營署宅字第1101043538號函)	
		年	1	1,371,000	1,371,000	辦理111年度住宅補貼定期查核之作業費等相關經費。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務 — 住宅服務
	2072 國內旅費				165,000		
		年	1	55,000	55,000	長短程出差旅費。	
		年	1	110,000	110,000	辦理111年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費-國內旅費。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)	
	3000 設備及投資				2,000,000	收支併列2,000,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理111年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費-購置資訊軟硬體設備費。(依據內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函)	
	3035 雜項設備費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	辦理111年度青年安心成家定期查核督導計畫之購置雜項設備費。(依據內政部營建署110.3.17營署宅字第1101043538號函)	
	4000 獎補助費				783,042,000	市款161,168,000元，收支併列621,874,000元	
	4090 其他補助及捐助				783,042,000		
		年	1	5,700,000	5,700,000	補助臺中市青年辦理首次購屋優惠利息補貼。	
		年	1	777,342,000	777,342,000	補助臺中市民辦理110年度整合住宅補貼資源實施方案-租金補貼計畫。(市庫155,468千元，中央補助款621,874千元)(依據內政部110.6.3台內營字第1100808292號函)	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

住宅業務
—
工程開發

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010703 住宅業務-工程開發	承辦單位	工程開發科	預算金額	302千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理住宅及各項工程規劃設計監造、發包、施工等事項。 2.增加社會住宅存量，實踐居住正義。 二.預期成果：增加社會住宅存量，力求實踐居住正義。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					302,000	市款302,000元
1000 人事費					45,000	市款45,000元
1040 加班值班費		年	1	45,000	45,000	業務加班費。
2000 業務費					257,000	市款257,000元
2009 通訊費		年	1	18,000	18,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。
2036 按日按件計資酬金		次	36	2,500	90,000	辦理相關業務委員會、審議會、評選會、專案小組會議等委員出席費。
2051 物品		年	1	10,000	10,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。
2054 一般事務費		年	1	91,000	91,000	曬圖費、登報公告、印刷費、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。
2072 國內旅費		年	1	48,000	48,000	長短程出差旅費。

住宅業務
—
工程開發

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

住宅業務——公寓大廈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010704 住宅業務-公寓大廈管理		承辦單位	公寓大廈管理 理科	預算金額	8,308千元	住宅業務——公寓大廈管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理公寓大廈之事務管理、爭議調處及共用修繕工程補助等事項。 2.健全公寓大廈管理，提升居住品質。 二.預期成果：1.辦理公寓大廈法令說明會。 2.輔導社區，協助組織正常運作(含成立管理委員會)。 3.製作公寓大廈法令宣導圖文訊息等。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						8,308,000	市款5,980,000元，收支併列2,328,000元		
1000 人事費						834,000	市款834,000元		
1020 約聘僱人員待遇						418,992			
		人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等薪俸。			
1030 獎金						52,374			
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員五等年終工作獎金。			
1035 其他給與						16,000			
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助費。			
1040 加班值班費						258,200			
		年	1	235,000	235,000	業務加班費。			
		人/年	1	23,200	23,200	約僱人員五等不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						27,504			
		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員五等退休提撥金。			
1055 保險						60,930			
		人/年	1	22,464	22,464	約僱人員五等健保保險費。			
		人/年	1	37,680	37,680	約僱人員五等勞保保險費。			
		年	1	786	786	補至千元差額。			
2000 業務費						4,570,000	市款4,570,000元		
2003 教育訓練費						20,000			

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

住宅業務——公寓大廈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務——公寓大廈管理
		年	1	20,000	20,000	公寓大廈相關業務人員培訓費用。	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金				225,000		
		次	90	2,500	225,000	公寓大廈爭議事件調處委員會議出席費。	
	2039 委辦費				3,961,000		
		年	1	991,000	991,000	委託學術單位、民間機構等辦理公寓大廈輔導及業務推動計畫。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	委託學術單位、民間機構等辦理臺中市樂居金獎評選活動。	
		年	1	870,000	870,000	委託學術單位、民間機構等辦理臺中市公寓大廈相關資訊推廣暨LINE官方帳號維運。	
	2051 物品				31,000		
		年	1	31,000	31,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。	
	2054 一般事務費				243,000		
		年	1	243,000	243,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、印刷、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	長短程出差旅費。	
	4000 獎補助費				2,904,000	市款576,000元，收支併列2,328,000元	
	4090 其他補助及捐助				2,904,000		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

住宅業務——公寓大廈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務——公寓大廈管理
		年	1	2,904,000	2,904,000	補助臺中市民辦理原有住宅改善無障礙設施計畫。(市庫576千元，中央補助款2,328千元)(依據內政部營建署110.7.30營署管字第1100053839號函)	
住宅業務——公寓大廈管理							住宅業務——公寓大廈管理

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	各科目	預算金額	3,000千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置臺中市太平新光區段徵收案住宅區土地。 2.償還71年以前土地增值稅應提撥國宅基金。 二.預期成果：1.使社會住宅房地管轄權管用合一，完善經營本市社會住宅。 2.原臺中縣政府70至71年間積欠以前年度土地增值稅未撥繳國宅基金，依規定逐年編列預算解繳。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,000,000	市款3,000,000元			
	3000 設備及投資					3,000,000	市款3,000,000元			
	3005 土地					2,000,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000	購置臺中市太平新光區段徵收案住宅區土地。(住宅企劃科)				
	3045 投資					1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	償還71年以前土地增值稅應提撥國宅基金。(住宅服務科)				

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57092010101 行政管理	57092010701 住宅企劃	57092010702 住宅服務	57092010703 工程開發	57092010704 公寓大廈管理	57092019001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	81,668	198,948	831,725	302	8,308	3,000
100000人事費	79,279	40	3,907	45	834	
101500法定編制人員待遇	53,068					
102000約聘僱人員待遇	838		838		419	
103000獎金	11,161		105		52	
103500其他給與	1,312		32		16	
104000加班值班費	2,735	40	2,756	45	258	
105000退休離職儲金	5,293		55		28	
105500保險	4,874		121		61	
200000業務費	2,289	107,773	42,776	257	4,570	
200300教育訓練費	60				20	
200900通訊費	100	20	720	18	10	
201800資訊服務費	184					
202100其他業務租金	130					
202400稅捐及規費	36		4,796			
202700保險費	18					
203300臨時人員酬金		3,180	10,052			
203600按日按件計資酬金	46	88	68	90	225	
203900委辦費		103,600	19,700		3,961	
205100物品	429	51	44	10	31	
205400一般事務費	912	800	7,232	91	243	
206600車輛及辦公器具養護費	166					
207200國內旅費	58	35	165	48	80	
209300特別費	152					
300000設備及投資	100	4,000	2,000			3,000
300500土地						2,000
303000資訊軟硬體設備費		4,000	1,500			
303500雜項設備費	100		500			
304500投資						1,000
400000獎補助費		87,135	783,042		2,904	
409000其他補助及捐助		87,135	783,042		2,904	

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,123,951					
100000人事費	84,105					
101500法定編制人員待遇	53,068					
102000約聘僱人員待遇	2,095					
103000獎金	11,318					
103500其他給與	1,360					
104000加班值班費	5,834					
105000退休離職儲金	5,375					
105500保險	5,056					
200000業務費	157,665					
200300教育訓練費	80					
200900通訊費	868					
201800資訊服務費	184					
202100其他業務租金	130					
202400稅捐及規費	4,832					
202700保險費	18					
203300臨時人員酬金	13,232					
203600按日按件計資酬金	516					
203900委辦費	127,261					
205100物品	564					
205400一般事務費	9,278					
206600車輛及辦公器具養護費	166					
207200國內旅費	386					
209300特別費	152					
300000設備及投資	9,100					
300500土地	2,000					
303000資訊軟硬體設備費	5,500					
303500雜項設備費	600					
304500投資	1,000					
400000獎補助費	873,081					
409000其他補助及捐助	873,081					

臺中市政府住宅發展工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	1,123,951	84,105	157,665	873,081			1,114,851			9,100			9,100
57092010000 工業支出	1,123,951	84,105	157,665	873,081			1,114,851			9,100			9,100
57092010100 一般行政	81,668	79,279	2,289				81,568			100			100
57092010101 行政管理	81,668	79,279	2,289				81,568			100			100
57092010700 住宅業務	1,039,283	4,826	155,376	873,081			1,033,283			6,000			6,000
57092010701 住宅企劃	198,948	40	107,773	87,135			194,948			4,000			4,000
57092010702 住宅服務	831,725	3,907	42,776	783,042			829,725			2,000			2,000
57092010703 工程開發	302	45	257				302						
57092010704 公寓大廈管理	8,308	834	4,570	2,904			8,308						
57092019000 一般建築及設備	3,000									3,000			3,000
57092019001 一般建築及設備	3,000									3,000			3,000

臺中市政府住宅發展工程處

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	9,100	2,000					5,500	600		1,000	
57092010100 一般行政	100							100			
57092010101 行政管理	100							100			
57092010700 住宅業務	6,000						5,500	500			
57092010701 住宅企劃	4,000						4,000				
57092010702 住宅服務	2,000						1,500	500			
57092019000 一般建築及設備	3,000	2,000								1,000	
57092019001 一般建築及設備	3,000	2,000								1,000	

臺中市政府住宅發展工程處
人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	85			53,067,540	2,094,960		11,317,626	1,360,000	5,834,102		5,375,268	5,055,504	84,105,000	
正式員額	80			53,067,540			11,055,756	1,280,000	2,605,972		5,237,748	4,752,984	78,000,000	
職員	80			53,067,540			11,055,756	1,280,000	2,605,972		5,237,748	4,752,984	78,000,000	
約聘僱人員	5				2,094,960		261,870	80,000	116,000		137,520	300,720	2,991,070	
其他人事費									3,112,130			1,800	3,113,930	

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0357010100-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	82			53,067,540	837,984		11,160,504	1,312,000	2,734,502		5,292,756	4,873,714	79,279,000	
正式員額	80			53,067,540			11,055,756	1,280,000	2,605,972		5,237,748	4,752,984	78,000,000	
職員	80			53,067,540			11,055,756	1,280,000	2,605,972		5,237,748	4,752,984	78,000,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	46,400		55,008	120,288	1,196,428	
其他人事費									82,130			442	82,572	

臺中市政府住宅發展工程處
人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0357070100-工業支出-住宅業務-住宅企劃

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0357070200-工業支出-住宅業務-住宅服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				837,984		104,748	32,000	2,756,400		55,008	120,860	3,907,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	46,400		55,008	120,288	1,196,428	
其他人事費									2,710,000			572	2,710,572	
						</								

臺中市政府住宅發展工程處
人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0357070300-工業支出-住宅業務-工程開發

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									45,000				45,000	
其他人事費									45,000				45,000	

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0357070400-工業支出-住宅業務-公寓大廈管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				418,992		52,374	16,000	258,200		27,504	60,930	834,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	60,144	598,214	
其他人事費									235,000			786	235,786	
									</					

臺中市政府住宅發展工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
09	002	01	合 計			2,991,070	包括約聘僱人員待遇2,094,960元、年終工作獎金261,870元、不休假加班費116,000元、保險費300,720元、離職儲金137,520元及休假補助80,000元。
			00090000000 臺中市政府都市發展局主管			2,991,070	
			00092010000 臺中市政府住宅發展工程處			2,991,070	
			57092010100 一般行政			1,196,428	
			57092010101 行政管理			1,196,428	
				2x12		1,196,428	
			57092010700 住宅業務			1,794,642	
			57092010702 住宅服務			1,196,428	
				2x12		1,196,428	
			57092010704 公寓大廈管理			598,214	
				1x12		598,214	

臺中市政府住宅發展工程處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	12,360			90,072	76,500	5,830	750	
	1	小客貨兩用車	4	09706	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	6436-WD(由都發局移撥)
	1	小客貨兩用車	7	10705	2198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AXD-0930
		合計				22,460	12,360			90,072	76,500	5,830	750	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市政府住

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		97,933	143,837				873,081			1,114,851		1,000	
01 一般公共事務		79,385	2,183							81,568			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務		18,548	141,654				873,081			1,033,283			
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	

濟性綜合分類表

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 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 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	土 地 改 良		
				2,000					5,500	600		9,100	1,123,951	
										100		100	81,668	
				2,000					5,500	500		8,000	1,041,283	
												1,000	1,000	