

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				04090000000 罰款及賠償收入	503,000	503,000	303,000	16,400	-	386,400
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	303,000	1,000	-	-218,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	503,000	503,000	303,000	1,000	-	-218,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	15,400	-	604,400
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	15,400	-	604,400
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	25,000	1,764	-	281,900
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	25,000	1,764	-	275,730
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	4,917
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	1,764	-	270,813
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,170
		01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	6,170	-	6,170
09				09090000000 補助及協助收入	852,316,000	998,556,000	813,672,000	-	-	-315,784,472
	01			09092010100 上級政府補助收入	146,240,000	146,240,000	146,240,000	497,887,528	-	-315,784,472
		02		09092010102 計畫型補助收入	852,316,000	998,556,000	813,672,000	-	-	-315,784,472
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	19,875	-	321,771
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	-	19,875	-	321,771
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,875	-	321,771
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	321,771	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)		
				經常門合計	852,919,000	999,159,000	38,039	-	-314,794,401	
					146,240,000		499,205,599			
				總計	852,919,000	999,159,000	38,039	-	-314,794,401	
					146,240,000		499,205,599			

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)			
01				5709201010000 一般行政	81,568,000	-	81,568,000	57,576,000	4,892,964	6,749,499
					-	-	50,826,501			
					-	-	-		12,360	
					-	-	-			
01				5709201010100 行政管理	81,568,000	-	81,568,000	57,576,000	4,892,964	6,749,499
					-	-	50,826,501			
					-	-	-		12,360	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	79,279,000	-	79,279,000	55,698,000	4,710,625	5,653,178
					-	-	50,044,822			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	2,289,000	-	2,289,000	1,878,000	182,339	1,096,321
					-	-	781,679			
					-	-	-		12,360	
					-	-	-			
07				5709201070000 住宅業務	1,033,283,000	7,350,000	1,186,873,000	705,829,000	64,709,016	335,341,812
					-	-	146,240,000		370,487,188	
					-	-	-		27,500	
					-	-	-			
01				5709201070100 住宅企劃	194,948,000	-	197,948,000	146,798,000	130,097	133,849,656
					-	-	3,000,000		12,948,344	
					-	-	-		-	
					-	-	-			

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	23,000	1,062	18,810
					-	-		4,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	107,773,000	-	110,773,000	81,423,000	129,035	74,328,344
					3,000,000	-		7,094,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	87,135,000	-	87,135,000	65,352,000	-	59,502,502
					-	-		5,849,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5709201070200 住宅服務	829,725,000	-	972,965,000	555,978,000	64,059,207	199,940,309
					143,240,000	-		356,037,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,907,000	-	3,907,000	1,807,000	143,410	918,960
					-	-		888,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,776,000	-	45,876,000	18,471,000	1,419,040	9,349,450
					3,100,000	-		9,121,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	783,042,000	-	923,182,000	62,496,757	189,671,899	
					140,140,000	-		346,028,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	6,958	116,326	
					-	-		43,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	-	9,095	
					-	-		6,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	6,958	107,231	
					-	-		36,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,308,000	7,350,000	15,658,000	2,893,000	1,435,521	
					-	-		512,754		
					-	-		1,457,479		
					-	-		-	27,500	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	834,000	-	834,000	62,203	113,768	
					-	-		482,232		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	4,570,000	7,350,000	11,920,000	2,297,000	450,551	1,321,753
					-	-		975,247		27,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,904,000	-	2,904,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,114,851,000	7,350,000	1,268,441,000	763,405,000	69,601,980	342,091,311
					146,240,000	-		421,313,689		39,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5709201010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)			
07				5709201070000 住宅業務	6,000,000	-	6,000,000	4,050,000	-	3,210,000
					-	-		840,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃*	4,000,000	-	4,000,000	3,100,000	-	2,260,000
					-	-		840,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	3,100,000	-	2,260,000
					-	-		840,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5709201070200 住宅服務*	2,000,000	-	2,000,000	950,000	-	950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	950,000	-	950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5709201900000 一般建築及設備	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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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			5709201900100 一般建築及設備*	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	-	3,310,000	
					-	-		3,840,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,123,951,000	7,350,000	1,277,541,000	770,555,000	69,601,980	345,401,311
					146,240,000	-		425,153,689	-	
					-	-		-	39,860	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	191,860	-	191,860	60,980	-	
					-	-		191,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8909201090200 公務人員各項補助	191,860	-	191,860	60,980	-	
					-	-		191,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	191,860	-	191,860	60,980	-	
					-	-		191,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	191,860	-	191,860	60,980	-	
					-	-		191,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,124,142,860	7,350,000	1,277,732,860	770,746,860	69,662,960	345,401,311
					146,240,000	-		425,345,549	-	
					-	-		-	39,860	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年7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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	10,000	30,000	12,000
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	10,000	30,000	12,000
			01		罰金罰鍰	42,000	-	10,000	30,000	12,000
					小計	42,000	-	10,000	30,000	12,000
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111年1月1日至111年7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
					小計	78,938	-	-	-	78,938
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	3,000	-	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
109	09				補助及協助收入	218,024,920	-	144,756,480	-	73,268,440
		01			上級政府補助收入	218,024,920	-	144,756,480	-	73,268,440
			02		計畫型補助收入	218,024,920	-	144,756,480	-	73,268,440
					小計	3,000	-	-	-	3,000
						218,024,920	-	144,756,480	-	73,268,440
110	04				罰款及賠償收入	757,000	-	8,000	179,000	578,000
		01			罰金罰鍰及息金	757,000	-	8,000	179,000	578,000
			01		罰金罰鍰	757,000	-	8,000	179,000	578,000
110	09				補助及協助收入	4,833,706	-	1,945,000	-	2,888,706
		01			上級政府補助收入	4,833,706	-	1,945,000	-	2,888,706

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						4,833,706	-	-	1,945,000	2,888,706
					小計	757,000	-	8,000	179,000	578,000
						4,833,706	-	-	1,945,000	2,888,706
					經常門合計	1,092,938	-	18,000	209,000	883,938
						222,858,626	-	-	146,701,480	76,157,146
					總計	1,092,938	-	18,000	209,000	883,938
						222,858,626	-	-	146,701,480	76,157,146

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111年1月1日至111年7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	-							
					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	-	-	-	-	-	-							
					2,797,912	-	113,682	2,134,147	-	663,765	-							
					02			住宅服務	-	-	-	-	-	-				
					2,797,912	-	113,682	2,134,147	-	663,765	-							
					02			業務費	-	-	-	-	-	-				
					1,121,919	-	46,617	785,709	-	336,210	-							
					04			獎補助費	-	-	-	-	-	-				
					1,675,993	-	67,065	1,348,438	-	327,555	-							
								小計	-	-	-	-	-	-				
					2,797,912	-	113,682	2,134,147	-	663,765	-							
108	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
					14,000	-	-	5,311	-	8,689	-							
					02			住宅服務	-	-	-	-	-	-				
					14,000	-	-	5,311	-	8,689	-							
					04			獎補助費	-	-	-	-	-	-				
14,000	-	-	5,311	-	8,689	-												
			小計	-	-	-	-	-	-									
14,000	-	-	5,311	-	8,689	-												
109	07				住宅業務	10,818	-	-	10,818	-	-							
					260,289,812	-	6,545,066	56,696,435	-	203,593,377	-							
					01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-				
					392,000	-	-	392,000	-	-	-							
					20			業務費	-	-	-	-	-	-				
					392,000	-	-	392,000	-	-	-							
					02			住宅服務	10,818	-	-	10,818	-	-				
					225,767,242	-	6,545,066	46,051,626	-	179,715,616	-							
					20			業務費	-	-	-	-	-	-				
					144,111,072	-	3,352,123	19,581,831	-	124,529,241	-							
40			獎補助費	10,818	-	-	10,818	-	-									
81,656,170	-	3,192,943	26,469,795	-	55,186,375	-												

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111年1月1日至111年7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
		03			工程開發	-	-	-	-	-	-							
						32,888,570	-	10,252,809	-	22,635,761	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						32,888,570	-	10,252,809	-	22,635,761	-							
		04			公寓大廈管理*	-	-	-	-	-	-							
						1,242,000	-	-	-	1,242,000	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,242,000	-	-	-	1,242,000	-							
					小計	10,818	-	10,818	-	-	-							
						260,289,812	-	6,545,066	-	203,593,377	-							
110	07				住宅業務	6,204,331	-	6,135,484	-	68,847	-							
						295,675,976	-	9,625,794	-	179,586,528	98,867							
		01			住宅企劃	273,000	-	273,000	-	-	-							
						72,762,593	-	8,258,594	-	39,268,025	98,867							
			20		業務費	273,000	-	273,000	-	-	-							
						46,858,659	-	3,557,128	-	30,632,751	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						25,903,934	-	4,701,466	-	8,635,274	98,867							
		02			住宅服務	5,931,331	-	5,862,484	-	68,847	-							
						215,131,938	-	917,200	-	134,224,230	-							
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						1,500,000	-	450,000	-	300,000	-							
			20		業務費	231,331	-	213,654	-	17,677	-							
						17,759,088	-	9,594,374	-	8,164,714	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,500,000	-	450,000	-	300,000	-							
			40		獎補助費	5,700,000	-	5,648,830	-	51,170	-							
						197,372,850	-	917,200	-	126,059,516	-							
		03			工程開發	-	-	-	-	-	-							
						1,300,000	-	-	-	1,300,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,300,000	-	-	-	1,300,000	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						4,981,445	-	487,172	-	4,494,273	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,995,562	-	487,172	-	2,508,390	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,985,883	-	-	-	1,985,883	-							

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
					小計	6,204,331	-	-	6,135,484	-	68,847	-
						295,675,976	-	9,625,794	116,089,448	-	179,586,528	98,867
					經常門合計	6,215,149	-	-	6,146,302	-	68,847	-
						556,035,700	-	15,834,542	173,725,341	-	382,310,359	98,867
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,207,361	-	450,000	1,200,000	-	9,007,361	-
					總計	6,215,149	-	-	6,146,302	-	68,847	-
						566,243,061	-	16,284,542	174,925,341	-	391,317,720	98,867