

機關編號
09-201

臺中市政府住宅發展工程處

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112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112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- 9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
11. 轉帳收支對照表	09201-49頁

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 112 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、財物、勞務案之規劃設計、發包、施工及 4D-BIM 雲端管理平台系統建置等事項。

4. 公寓大廈管理科：

建置公寓大廈管理資訊系統、辦理共用及約定共用修繕補助、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：

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 112 年度

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：

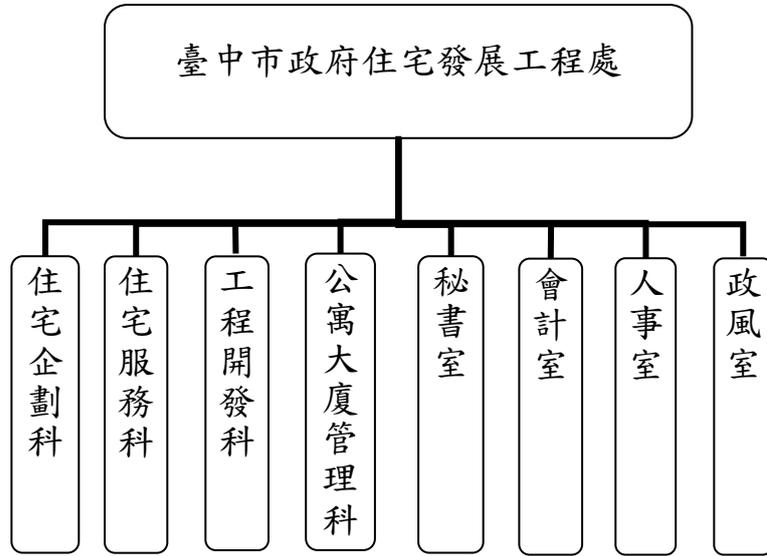
預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 112 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 112 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 112 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 758,787 千元，決算數 761,640 千元，執行率 100.38%。
- 2、歲出部分：預算數 1,031,429 千元，決算數 1,010,509 千元，執行率 97.97%。

(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 852,919 千元，截至 5 月底實收數 498,864 千元，執行率 58.49%。
- 2、歲出部分：預算數 1,123,951 千元，截至 5 月底實付數 286,812 千元，執行率 25.52%。

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 112 年度臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計案，依據本市現況及未來發展目標，滾動檢討住宅計畫，俾作為本市推行社會住宅、住宅補貼、住宅市場及居住品質等工作之依據，並採用問卷調查方式建置社會住宅潛在承租者居住現況機能及品質資料，藉以評估政策執行效益。
- 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、核定作業(包含購屋貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼)，協助辦理符合租金補貼資格者之房東其公益出租人資格認定，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、核定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

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 112 年度

價稅費用。

- 6、北屯北屯段社會住宅新建工程於 107 年下半年開工，已於 111 年 4 月 29 日完工。
- 7、北屯同榮段社會住宅新建工程於 107 年下半年開工，預計 112 年底完工。
- 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 年底完工。
- 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 年底完工。
- 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 113 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 年底完工。
- 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、西屯區國安段一期社會住宅新建工程(統包)於 110 年上半年開工，預計 113 年完工。
- 16、西屯惠來厝段社會住宅新建工程於 110 年下半年開工，預計 114 年完工。
- 17、烏日區新榮和段於 110 年 10 月完成統包招標，於 111 年上半年開工，預計 114 年完工。
- 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、西屯區鑫港尾段預計於 111 年上半年完成專案管理發包作業，預計於 111 年下半年完成統包案發包。
- 20、西屯區國安段二、三期已於 111 年上半年完成專案管理發包作

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 112 年度

業，預計於 111 年下半年完成統包案發包。

- 21、完成初步公寓大廈管理系統建置，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 230,791 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 230,188 千元，其他收入 50 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 556,623 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數 543,633 千元(佔 97.67%)，包括：人事費 87,595 千元，業務費 140,596 千元，獎補助費 315,442 千元。其中行政管理 85,665 千元、住宅企劃 193,983 千元、住宅服務 254,839 千元、工程開發 302 千元，公寓大廈管理 8,844 千元。
 - (2) 資本門預算數 12,990 千元(佔 2.33%)，包括：行政管理 990 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 6,000 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、因本處編制人員陸續補足及配合調薪政策，致人事費增加編列 4,010 千元。
- 2、內政部營建署補助辦理 112 年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費增加編列 62 千元。
- 3、內政部營建署補助辦理 112 年度住宅補貼定期查核之作業費增加編列 218 千元。
- 4、內政部營建署補助辦理 112 年度原有無障礙改善設施補助計畫增加編列 580 千元。
- 5、購置臺中市太平新光區段徵收案住宅區土地增加編列 3,000 千元。
- 6、汰舊換新公務車輛增加編列 890 千元。
- 7、補助臺中市青年辦理首次購屋優惠利息補貼(囤房稅)增加編

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 112 年度

列 30,300 千元。

- 8、補助臺中市民辦理 111 年度租金補貼加強方案(囤房稅)增加編列 172,000 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 777,342 千元，配合中央政策調整，致減少編列 777,342 千元。
- 2、內政部補助辦理臺中市社會住宅包租代管第 3 期計畫原編列 191,675 千元，配合分年編列期程，致減少編列 1,053 千元。
- 3、內政部營建署補助辦理青年安心成家查核督導計畫原編列 914 千元，減少編列 61 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 112 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
				合計	230,791	852,919	761,640	-622,128	
				經常門合計	230,791	852,919	761,640	-622,128	
02				04000000000	503	503	3,729	-	
	075			罰款及賠償收入					
				04092010000	503	503	3,729	-	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
		01		04092010100	503	503	1,541	-	
			01	罰金罰鍰及息金					
				04092010101	503	503	1,541	-	違反公寓大廈管理條例案件罰鍰。(公寓大廈管理科)400千元
				罰金罰鍰					
		02		04092010300	-	-	2,188	-	
			01	賠償收入					
				04092010301	-	-	2,188	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	-	-	63	-	
	073			規費收入					
				05092010000	-	-	63	-	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
		01		05092010300	-	-	63	-	
			01	使用規費收入					
				05092010303	-	-	61	-	
				資料使用費					
		02		05092010306	-	-	2	-	
				場地設施使用 費					
04				07000000000	50	50	198	-	
	081			財產收入					
				07092010000	50	50	198	-	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
		01		07092010100	50	50	170	-	
			01	財產孳息					
				07092010101	50	50	59	-	本處保管款及代辦經費專戶利息 收入。50千元
				利息收入					
		02		07092010103	-	-	111	-	
				租金收入					
		02		07092010500	-	-	28	-	
			01	廢舊物資售價					
				07092010501	-	-	28	-	
				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 112 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				230,188	852,316	757,464	-622,128		
	045								
		01							
			01	0900000000 補助及協助收入	230,188	852,316	757,464	-622,128	
				09092010000 臺中市政府住宅發 展工程處	230,188	852,316	757,464	-622,128	
				09092010100 上級政府補助收 入	230,188	852,316	757,464	-622,128	
			01	09092010102 計畫型補助收 入	230,188	852,316	757,464	-622,128	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)190,622千元 臺中市112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111.6.1營署管字第 1110039331號函)(公寓大廈管理 科)2,908千元 112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111.3.2營署宅字第 1111040699號函)(住宅服務 科)34,216千元 112年度住宅補貼定期查核之作 業費。(依據內政部營建署 111.3.2營署宅字第1111040699號 函)(住宅服務科)1,589千元 112年度青年安心成家查核督導 計畫。(依據內政部營建署 111.2.14營署財字第1111028061號 函)(住宅服務科)853千元
08				12000000000 其他收入	50	50	186	-	
	071			12092010000 臺中市政府住宅發 展工程處	50	50	186	-	
		01		12092010200 雜項收入	50	50	186	-	
			01	12092010201 收回以前年度 歲出	-	-	186	-	
			02	12092010210 其他雜項收入	50	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 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	556,623	1,123,951	1,010,509	-567,328	
	002		臺中市政府都市發展局主管					
			00092010000	556,623	1,123,951	1,010,509	-567,328	
			臺中市政府住宅發展工程處					
		01	57092010100	86,655	81,668	72,548	4,987	
			一般行政					
		01	57092010101	86,655	81,668	72,548	4,987	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費83,341千元 業務費2,324千元 設備及投資990千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,987千元 增列 人事費4,062千元 增列 業務費35千元 增列 設備及投資890千元
		02	57092010700	463,968	1,039,283	934,961	-575,315	
			住宅業務					
		01	57092010701	197,983	198,948	81,090	-965	一、本科目包括住宅企劃
			住宅企劃					二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費89,381千元 設備及投資4,000千元 獎補助費104,562千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 965千元 減列 業務費18,392千元 增列 獎補助費17,427千元
		02	57092010702	256,839	831,725	844,235	-574,886	一、本科目包括住宅服務
			住宅服務					二、本年度預算數包括： 人事費3,309千元 業務費43,530千元 設備及投資2,000千元 獎補助費208,000千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 574,886千元 減列 人事費598千元 增列 業務費754千元 減列 獎補助費575,042千元

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	302	1,642	-	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
		04	57092010704 公寓大廈管理	8,844	8,308	7,994	536	一、本科目包括公寓大廈管理 二、本年度預算數包括： 人事費860千元 業務費5,104千元 獎補助費2,880千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 536千元 增列 人事費26千元 增列 業務費534千元 減列 獎補助費24千元
		03	57092019000 一般建築及設備	6,000	3,000	3,000	3,000	
		01	57092019001 一般建築及設備	6,000	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6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,000千元 增列 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 112 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	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	230,188千元
歲入項目說明	<p>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112年度原有住宅改善無障礙設施補助計畫。 3.112年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費。 4.112年度住宅補貼定期查核之作業費。 5.112年度青年安心成家查核督導計畫。</p> <p>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。</p>				
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				230,188,000	
09092010102 計畫型補助收入	年	1	190,622,000	190,622,000	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	2,908,000	2,908,000	臺中市112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111.6.1營署管字第1110039331號函)(公寓大廈管理科)
	年	1	34,216,000	34,216,000	112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111.3.2營署宅字第1111040699號函)(住宅服務科)
	年	1	1,589,000	1,589,000	112年度住宅補貼定期查核之作業費。(依據內政部營建署111.3.2營署宅字第1111040699號函)(住宅服務科)
	年	1	853,000	853,000	112年度青年安心成家查核督導計畫。(依據內政部營建署111.2.14營署財字第1111028061號函)(住宅服務科)

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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 | 其他雜項收入

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	各教室	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。

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 112 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	86,655千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					86,655,000	市款86,219,000元，收支併列 436,000元	
01人員維持費					82,010,000	市款82,010,000元	
1000 人事費					82,010,000	市款82,010,000元	
1015 法定編制人員待遇					55,048,680		
		年	1	55,048,680	55,048,680	法定編制人員待遇80人。	
1030 獎金					11,468,475		
		年	1	4,587,390	4,587,390	編制人員考績獎金。	
		年	1	6,881,085	6,881,085	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					3,060,621		
		年	1	3,060,621	3,060,621	編制人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					6,314,412		
		年	1	6,314,412	6,314,412	編制人員退撫提撥金。	
1055 保險					4,837,812		
		年	1	3,189,720	3,189,720	編制人員健保保險費。	
		年	1	1,648,092	1,648,092	編制人員公保保險費。	

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 112 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				4,006,000	市款3,570,000元，收支併列436,000元	
	1000 人事費				1,286,000	市款1,286,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	2	435,792	871,584	約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金	人/年	2	54,474	108,948	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	24,160	48,320	約僱人員五等不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人/年	2	28,872	57,744	約僱人員五等退休提撥金。	
	1055 保險	人/年	2	23,580	47,160	約僱人員五等健保保險費。	
		人/年	2	41,184	82,368	約僱人員五等勞保保險費。	
		年	1	746	746	補至千元差額。	
	2000 業務費				1,730,000	市款1,730,000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 112 年度

單位：新臺幣元

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。
				92,000	
2024 稅捐及規費	年	1	92,000	92,000	影印機租賃。
				47,940	
2027 保險費	年	1	29,580	29,580	車輛使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	17,160	17,160	車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,200	1,200	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,578	5,578	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。
				355,874	
2054 一般事務費	年	1	262,006	262,006	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。
	年	1	93,868	93,868	車輛油料費用。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	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 112 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	351,000	351,000	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。	
		年	1	25,000	25,000	辦理一般業務及員工健檢等各項費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				149,208		
		年	1	60,208	60,208	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				990,000	市款554,000元，收支併列436,000元	
	3025 運輸設備費				890,000		
		輛	1	890,000	890,000	購置執行工程勘查等勤務所需之油電混合動力車。(市庫454千元，空污基金436千元)	
	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。	

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 112 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
	2051 物品	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	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	年	1	12,500	12,500	長短程出差旅費。	
	04 人事業務				395,000	市款395,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				385,000	市款385,000元	
	2003 教育訓練費	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	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	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	93,000	93,000	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。	

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 112 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
	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	
	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 112 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	197,983千元	住宅業務 住宅企劃
	歲出計畫 說明	<p>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.完善經管社會住宅土地之管理。</p> <p>二.預期成果：落實居住正義，廣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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					197,983,000	市款7,361,000元，收支併列 190,622,000元		
1000 人事費					40,000	市款40,000元		
1040 加班值班費		年	1	40,000	40,000	業務加班費。		
2000 業務費					89,381,000	市款3,321,000元，收支併列 86,060,000元		
2009 通訊費		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		人/年	2	435,000	870,000	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	458,000	458,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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。
2051 物品	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。
2054 一般事務費	年	1	84,120,000	84,120,000	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)
2072 國內旅費	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。
3000 設備及投資	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。
3030 資訊軟硬體設備費	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。
	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
住宅業務 住宅企劃	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。
				104,562,000	收支併列104,562,000元
				104,562,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	104,562,000	104,562,000	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)

住宅業務
|
住宅企劃

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 112 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	256,839千元	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					256,839,000	市款220,181,000元，收支併列36,658,000元			
1000 人事費					3,309,000	市款1,309,000元，收支併列2,000,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/年	2	435,792	871,584	871,584 約僱人員五等薪俸。			
1030 獎金		人/年	2	54,474	108,948	108,948 約僱人員五等年終工作獎金。			
1035 其他給與		人/年	2	16,000	32,000	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	60,000 業務加班費。			
		年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000 辦理112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111.3.2營署宅字第1111040699號函)			
1050 退休離職儲金		人/年	2	24,160	48,320	48,320 約僱人員五等不休假加班費。			
		人/年	2	28,872	57,744	57,744 約僱人員五等退休提撥金。			
1055 保險		人/年	2	23,580	47,160	47,160 約僱人員五等健保保險費。			
		人/年	2	41,184	82,368	82,368 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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
住宅業務 住宅服務	年	1	876	876	補至千元差額。
	2000 業務費			43,530,000	市款10,872,000元，收支併列32,658,000元
	2009 通訊費			40,000	
	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。
	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			10,568,000	
	人/年	2	435,000	870,000	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	458,000	458,000	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	435,000	1,740,000	辦理112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111.3.2營署宅字第1111040699號函)
人/年	12	625,000	7,500,000	辦理112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111.3.2營署宅字第1111040699號函)	
2036 按日按件計資酬金			67,500		
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。	
2039 委辦費			14,000,000		

住宅業務
|
住宅服務

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	14,000,000	14,000,000	委託學術單位、民間機構等辦理112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111.3.2營署宅字第1111040699號函)
	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	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。
	年	1	13,910,000	13,910,000	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	55,000	55,000	經管土地佔用排除及土地取得行政作業費用等。
	年	1	177,000	177,000	青年首次購屋優惠利息補貼業務推動費用。
	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	7,426,000	7,426,000	辦理112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111.3.2營署宅字第1111040699號函)
	年	1	353,000	353,000	辦理112年度青年安心成家查核督導計畫等相關經費。(依據內政部營建署111.2.14營署財字第1111028061號函)
2072 國內旅費	年	1	1,589,000	1,589,000	辦理112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111.3.2營署宅字第1111040699號函)
	年	1	105,000	105,000	長短程出差旅費。
	年	1	55,000	55,000	辦理112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111.3.2營署宅字第1111040699號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理112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111.3.2營署宅字第1111040699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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理112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111.3.2營署宅字第1111040699號函)
3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	辦理112年度青年安心成家查核督導計畫之購置雜項設備費。(依據內政部營建署111.2.14營署財字第1111028061號函)
4000 獎補助費				208,000,000	市款208,000,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	36,000,000	36,000,000	補助臺中市青年辦理首次購屋優惠利息補貼。(囤房稅)
	年	1	172,000,000	172,000,000	補助臺中市民辦理111年度租金補貼加強方案。(囤房稅)

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 112 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	住宅業務 工程開發
	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	6,000	6,000	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	20	2,500	50,000	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	60,000	60,000	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	111,000	111,000	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	30,000	30,000	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 112 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	公寓大廈管理科	預算金額	8,844千元	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					8,844,000	市款5,936,000元，收支併列2,908,000元		
1000 人事費					860,000	市款860,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等薪俸。		
1030 獎金		人/年	1	54,474	54,474	約僱人員五等年終工作獎金。		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助費。		
1040 加班值班費		年	1	235,000	235,000	業務加班費。		
		人/年	1	24,160	24,160	約僱人員五等不休假加班費。		
1050 退休離職儲金		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等退休提撥金。		
1055 保險		人/年	1	23,580	23,580	約僱人員五等健保保險費。		
		人/年	1	41,184	41,184	約僱人員五等勞保保險費。		
		年	1	938	938	補至千元差額。		
2000 業務費					5,104,000	市款4,500,000元，收支併列604,000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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	公寓大廈相關業務人員培訓費用。
				10,000	
2036 按日按件計資酬金	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。
				225,000	
2039 委辦費	次	90	2,500	225,000	公寓大廈爭議事件調處委員會議出席費。
				4,471,000	
	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	800,000	800,000	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	年	1	580,000	580,000	委託學術單位、民間機構等辦理原有住宅改善無障礙設施計畫之宣導推廣費。(依據內政部營建署111.6.1營署管字第1110039331號函)
				31,000	
2054 一般事務費	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。
				267,000	
	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	年	1	24,000	24,000	辦理原有住宅改善無障礙設施計畫之現勘審查費。(依據內政部營建署111.6.1營署管字第1110039331號函)
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	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 112 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
	4000 獎補助費				2,880,000	市款576,000元，收支併列 2,304,000元	
	4090 其他補助及捐助	年	1	2,880,000	2,880,000	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2,304千元)(依據內 政部營建署111.6.1營署管字第 1110039331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 112 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	各科室	預算金額	6,000千元	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				6,000,000	市款6,000,000元	
	3000 設備及投資				6,000,000	市款6,000,000元	
	3005 土地				5,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	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)	

各項費用彙計表

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國112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	86,655	197,983	256,839	302	8,844	6,000
100000人事費	83,341	40	3,309	45	860	
101500法定編制人員待遇	55,049					
102000約聘僱人員待遇	872		872		436	
103000獎金	11,577		109		54	
103500其他給與	1,312		32		16	
104000加班值班費	3,191	40	2,108	45	259	
105000退休離職儲金	6,372		58		29	
105500保險	4,968		130		66	
200000業務費	2,324	89,381	43,530	257	5,104	
200300教育訓練費	60				20	
200900通訊費	100	20	40	6	10	
201800資訊服務費	184					
202100其他業務租金	92					
202400稅捐及規費	48		4,796			
202700保險費	18					
203300臨時人員酬金		3,268	10,568			
203600按日按件計資酬金	46	88	68	50	225	
203900委辦費		85,120	14,000		4,471	
205100物品	432	51	44	60	31	
205400一般事務費	986	800	13,910	111	267	
206600車輛及辦公器具養護費	149					
207200國內旅費	58	35	105	30	80	
209300特別費	152					
300000設備及投資	990	4,000	2,000			6,000
300500土地						5,000
302500運輸設備費	890					
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		104,562	208,000		2,880	
409000其他補助及捐助		104,562	208,000		2,880	

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國112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	556,623				
100000人事費	87,595				
101500法定編制人員待遇	55,049				
102000約聘僱人員待遇	2,179				
103000獎金	11,741				
103500其他給與	1,360				
104000加班值班費	5,644				
105000退休離職儲金	6,459				
105500保險	5,164				
200000業務費	140,596				
200300教育訓練費	80				
200900通訊費	176				
201800資訊服務費	184				
202100其他業務租金	92				
202400稅捐及規費	4,844				
202700保險費	18				
203300臨時人員酬金	13,836				
203600按日按件計資酬金	476				
203900委辦費	103,591				
205100物品	617				
205400一般事務費	16,074				
206600車輛及辦公器具養護費	149				
207200國內旅費	308				
209300特別費	152				
300000設備及投資	12,990				
300500土地	5,000				
302500運輸設備費	890				
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	315,442				
409000其他補助及捐助	315,442				

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112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	556,623	87,595	140,596	315,442			543,633			12,990			12,990
57092010000 工業支出	556,623	87,595	140,596	315,442			543,633			12,990			12,990
57092010100 一般行政	86,655	83,341	2,324				85,665			990			990
57092010101 行政管理	86,655	83,341	2,324				85,665			990			990
57092010700 住宅業務	463,968	4,254	138,272	315,442			457,968			6,000			6,000
57092010701 住宅企劃	197,983	40	89,381	104,562			193,983			4,000			4,000
57092010702 住宅服務	256,839	3,309	43,530	208,000			254,839			2,000			2,000
57092010703 工程開發	302	45	257				302						
57092010704 公寓大廈管理	8,844	860	5,104	2,880			8,844						
57092019000 一般建築及設備	6,000									6,000			6,000
57092019001 一般建築及設備	6,000									6,000			6,000

臺中市政府住宅發展工程處

資本支出分析表

中華民國112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	12,990	5,000				890	5,500	600		1,000	
57092010100 一般行政	990					890		100			
57092010101 行政管理	990					890		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	6,000	5,000								1,000	
57092019001 一般建築及設備	6,000	5,000								1,000	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費彙計表

中華民國112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			55,048,680	2,178,960		11,740,845	1,360,000	5,643,551		6,458,772	5,164,192	87,595,000	
正式員額	80			55,048,680			11,468,475	1,280,000	3,060,621		6,314,412	4,837,812	82,010,000	
職員	80			55,048,680			11,468,475	1,280,000	3,060,621		6,314,412	4,837,812	82,010,000	
約聘僱人員	5				2,178,960		272,370	80,000	120,800		144,360	323,820	3,120,310	
其他人事費									2,462,130			2,560	2,464,690	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費分析表

中華民國112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			55,048,680	871,584		11,577,423	1,312,000	3,191,071		6,372,156	4,968,086	83,341,000	
正式員額	80			55,048,680			11,468,475	1,280,000	3,060,621		6,314,412	4,837,812	82,010,000	
職員	80			55,048,680			11,468,475	1,280,000	3,060,621		6,314,412	4,837,812	82,010,000	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	48,320		57,744	129,528	1,248,124	
其他人事費									82,130			746	82,876	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費分析表

中華民國112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112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				871,584		108,948	32,000	2,108,320		57,744	130,404	3,309,000	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	48,320		57,744	129,528	1,248,124	
其他人事費								2,060,000			876	2,060,876		

臺中市政府住宅發展工程處

人事費分析表

中華民國112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112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				435,792		54,474	16,000	259,160		28,872	65,702	860,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,764	624,062	
其他人事費									235,000			938	235,938	

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112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				
						3,120,310	合計
09						3,120,310	包括約聘僱人員待遇2,178,960元、年終工作獎金272,370元、未休假加班費120,800元、保險費323,820元、離職儲金144,360元及休假補助80,000元。
	002					3,120,310	00090000000 臺中市政府都市發展局主管
		01				3,120,310	00092010000 臺中市政府住宅發展工程處
			01			1,248,124	57092010100 一般行政
				01		1,248,124	57092010101 行政管理
					2x12	1,248,124	
		02				1,872,186	57092010700 住宅業務
			02			1,248,124	57092010702 住宅服務
					2x12	1,248,124	
			04			624,062	57092010704 公寓大廈管理
					1x12	624,062	

臺中市政府住宅發展工程處

公務車輛明細表

中華民國112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			73,253	55,250	4,130	1,200	
	1	小客貨兩用 車	4	09706	1998	11,230	6,180	695	31.0	21,545	21,250	1,215	750	6436-WD(由都發 局移撥)
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用 車	7	10705	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	AXD-0930
		本年度新增 車輛				7,120	4,800			20,615	4,958	1,448		
	1	油電混合動 力車	4	11206	1201-1800	7,120	4,800	665	31.0	20,615	4,958	1,448		預計112年6月增 購(汰換6436- WD)
		合計				29,580	17,160			93,868	60,208	5,578	1,200	

臺中市政府住
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		101,987	126,204						543,633		1,000	
01 一般公共事務		83,447	2,218						85,665			
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		18,540	123,986			315,442			457,968			
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	

宅發展工程處

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	
				5,000				890	5,500	600		12,990	556,623	
								890		100		990	86,655	
				5,000					5,500	500		11,000	468,968	
												1,000	1,000	

臺中市政府住宅發展工程處

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲出					歲入						
科目				預算數	科目				預算數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	436					總計	436
09				00090000000	436	08				12000000000	436
	002			臺中市政府都市發展局主管			086			其他收入	
				00092010000	436					12173500000	436
				臺中市政府住宅發展工程處						臺中市政府環境保護局	
		01		57092010100	436			01		12173500200	436
				一般行政						雜項收入	
			01	57092010101	436				03	12173500210	436
				行政管理						其他雜項收入	