

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10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	453,000	38,260	-	410,360
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	453,000	863,360	-	-324,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	503,000	503,000	453,000	129,000	-	-324,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	38,260	-	734,360
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	734,360	-	734,360
05				05090000000 規費收入	-	-	-	2,000	-	2,000
	03			05092010300 使用規費收入	-	-	-	2,000	-	2,000
		06		05092010306 場地設施使用費	-	-	-	2,000	-	2,000
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	25,000	54,909	-	386,748
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	25,000	411,748	-	380,578
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	25,000	54,909	-	4,943
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	29,943	-	375,635
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	54,909	-	6,170
		01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	375,635	-	6,170
09				09090000000 補助及協助收入	852,316,000	998,556,000	815,222,000	6,170	-	-209,699,682
	01			09092010100 上級政府補助收入	146,240,000	998,556,000	815,222,000	605,522,318	-	-209,699,682
		02		09092010102 計畫型補助收入	852,316,000	998,556,000	815,222,000	605,522,318	-	-209,699,682
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	50,000	2	-	281,282
					-	-	-	331,282	-	

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10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)		
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	2	-	281,282
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	331,280
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	2	-	-49,998
				經常門合計	852,919,000	999,159,000	815,750,000	93,171	-	-208,619,292
				總計	146,240,000	999,159,000	815,750,000	607,130,708	-	-208,619,292
					852,919,000	999,159,000	815,750,000	93,171	-	-208,619,292
					146,240,000			607,130,708		

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10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				
01				5709201010000 一般行政	81,568,000	-	81,602,000	73,706,000	5,128,018	7,070,078
					-	-		66,635,922		
					-	34,000		-	-	18,000
					-	-		-	-	-
	01			5709201010100 行政管理	81,568,000	-	81,602,000	73,706,000	5,128,018	7,070,078
					-	-		66,635,922		
					-	34,000		-	-	18,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	79,279,000	-	79,313,000	71,467,000	4,956,717	6,086,434
					-	-		65,380,566		
					-	34,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,289,000	-	2,289,000	2,239,000	171,301	983,644
					-	-		1,255,356		
					-	-		-	-	18,000
					-	-		-	-	-
07				5709201070000 住宅業務	1,033,283,000	7,350,000	1,186,905,000	1,098,231,000	65,512,652	538,005,493
					146,240,000	-		560,225,507		
					-	32,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201070100 住宅企劃	194,948,000	-	197,948,000	195,614,000	1,605,318	179,288,355
					3,000,000	-		16,325,645		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	32,000	3,681	6,210
					-	-		25,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	107,773,000	-	110,773,000	108,447,000	139,256	99,660,663
					3,000,000	-		8,786,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	87,135,000	-	87,135,000	87,135,000	1,462,381	79,621,482
					-	-		7,513,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5709201070200 住宅服務	829,725,000	-	972,997,000	890,412,000	63,750,187	348,417,503
					143,240,000	-		541,994,497		
					-	32,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,907,000	-	3,939,000	2,809,000	44,567	1,531,767
					-	-		1,277,233		
					-	32,000		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,776,000	-	45,876,000	34,491,000	4,644,946	18,853,197
					3,100,000	-		15,637,803		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	783,042,000	-	923,182,000	853,112,000	59,060,674	328,032,539
					140,140,000	-		525,079,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	199,000	9,588	64,989
					-	-		134,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	20,000	-	4,522
					-	-		15,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	179,000	9,588	60,467
					-	-		118,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,308,000	7,350,000	15,658,000	12,006,000	147,559	10,234,646
					-	-		1,771,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	834,000	-	834,000	772,000	57,145	127,717
					-	-		644,283		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	8,330,000	90,414	7,202,929
					-	-		1,127,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,904,000	-	2,904,000	2,904,000	-	2,904,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,114,851,000	7,350,000	1,268,507,000	1,171,937,000	70,640,670	545,075,571
					146,240,000	-		626,861,429		
					-	66,000		-		18,000
					-	-		-		
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10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				
07				5709201070000 住宅業務	6,000,000	-	6,000,000	5,150,000	-	2,750,000
					-	-		2,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201070100 住宅企劃*	4,000,000	-	4,000,000	3,400,000	-	1,000,000
					-	-		2,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	3,400,000	-	1,000,000
					-	-		2,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5709201070200 住宅服務*	2,000,000	-	2,000,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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10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	-	2,850,000	
					-	-		5,400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,123,951,000	7,350,000	1,277,607,000	1,180,187,000	70,640,670	547,925,571
					146,240,000	-		632,261,429	-	
					-	66,000		-	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	470,010	-	470,010	179,250	-	
					-	-		470,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8909201090200 公務人員各項補助	470,010	-	470,010	179,250	-	
					-	-		470,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	470,010	-	470,010	179,250	-	
					-	-		470,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	470,010	-	470,010	179,250	-	
					-	-		470,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,124,421,010	7,350,000	1,278,077,010	1,180,657,010	70,819,920	547,925,571
					146,240,000	-		632,731,439	-	
					-	66,000		-	18,000	
					-	-		-	-	

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10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
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	-	39,000	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	39,000	-	3,000
			01		罰金罰鍰	42,000	-	39,000	-	3,000
					小計	42,000	-	39,000	-	3,000
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10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	-	20,000	31,000	49,000
		01			罰金罰鍰及息金	80,000	-	20,000	31,000	49,000
			01		罰金罰鍰	80,000	-	20,000	31,000	49,000
					小計	80,000	-	20,000	31,000	49,000
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	-	19,822	202,822	554,178
		01			罰金罰鍰及息金	757,000	-	19,822	202,822	554,178
			01		罰金罰鍰	757,000	-	19,822	202,822	554,178
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10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	-
					小計	757,000	-	19,822	202,822	-
						4,833,706	-	-	1,945,000	-
					經常門合計	1,092,938	-	39,822	272,822	-
						222,858,626	-	-	146,701,480	-
					總計	1,092,938	-	39,822	272,822	-
						222,858,626	-	-	146,701,480	-

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10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	-	-	-	7,465,361	-								
107	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
					2,797,912	-	-	2,248,690	-	549,222	-							
					02	住宅服務	-	-	-	-	-	-						
					2,797,912	-	-	2,248,690	-	549,222	-							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
1,121,919	-	-	843,986	-	277,933	-												
					04	獎補助費	-	-	-	-	-							
1,675,993	-	-	1,404,704	-	271,289	-												
					小計	-	-	-	-	-	-							
2,797,912	-	-	2,248,690	-	549,222	-												
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	-	5,103,681	83,834,676	-	176,455,136	153,070							
					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	-	5,103,681	62,105,769	-	163,661,473	153,070												
					20	業務費	-	-	-	-	-							
144,111,072	-	1,998,513	26,224,053	-	117,887,019	-												
					40	獎補助費	10,818	-	10,818	-	-							
81,656,170	-	3,105,168	35,881,716	-	45,774,454	153,070												

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10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	-	21,336,907	-	11,551,663	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						32,888,570	-	21,336,907	-	11,551,663	-							
		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	-	5,103,681	-	176,455,136	153,070							
110	07				住宅業務	6,204,331	-	6,135,484	-	68,847	-							
						295,675,976	-	4,012,996	-	163,008,393	1,759,827							
		01			住宅企劃	273,000	-	273,000	-	-	-							
						72,762,593	-	3,532,260	-	27,494,391	1,759,827							
			20		業務費	273,000	-	273,000	-	-	-							
						46,858,659	-	2,190,008	-	24,450,907	881,200							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						25,903,934	-	1,342,252	-	3,043,484	878,627							
		02			住宅服務	5,931,331	-	5,862,484	-	68,847	-							
						215,131,938	-	191,200	-	130,009,265	-							
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						1,500,000	-	1,500,000	-	-	-							
			20		業務費	231,331	-	213,654	-	17,677	-							
						17,759,088	-	136,000	-	4,446,149	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,500,000	-	1,500,000	-	-	-							
			40		獎補助費	5,700,000	-	5,648,830	-	51,170	-							
						197,372,850	-	55,200	-	125,563,116	-							
		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	-	289,536	-	4,204,737	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,995,562	-	289,536	-	2,218,854	-							
			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10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	-	4,012,996	132,667,583	-	163,008,393	1,759,827
					經常門合計	6,215,149	-	-	6,146,302	-	68,847	-
						556,035,700	-	9,116,677	217,256,260	-	338,779,440	1,912,897
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,207,361	-	-	1,500,000	-	8,707,361	-
					總計	6,215,149	-	-	6,146,302	-	68,847	-
						566,243,061	-	9,116,677	218,756,260	-	347,486,801	1,912,897