

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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				0409000000 罰款及賠償收入	503,000	503,000	50,000	-	-	-50,000
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	50,000	-	-	-50,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	503,000	503,000	50,000	-	-	-50,000
07				0709000000 財產收入	50,000	50,000	-	40,429	-	40,429
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	-	40,429	-	40,429
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	-	18	-	18
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	40,411	-	40,411
09				0909000000 補助及協助收入	230,188,000	230,188,000	36,658,000	35,805,000	-	-853,000
	01			09092010100 上級政府補助收入	230,188,000	230,188,000	36,658,000	35,805,000	-	-853,000
		02		09092010102 計畫型補助收入	230,188,000	230,188,000	36,658,000	35,805,000	-	-853,000
12				1209000000 其他收入	50,000	50,000	-	55,536	-	79,604
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	-	55,536	-	79,604
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	55,510	-	79,556
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	26	-	48
				經常門合計	230,791,000	230,791,000	36,708,000	35,900,965	-	-782,967
				總計	230,791,000	230,791,000	36,708,000	35,900,965	-	-782,967

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	85,665,000	-	85,665,000	30,914,000	5,471,017	8,711,404
					-	-	22,202,596	-	4,026,589	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5709201010100 行政管理	85,665,000	-	85,665,000	30,914,000	5,471,017	8,711,404
					-	-	22,202,596	-	4,026,589	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	83,341,000	-	83,341,000	30,289,000	5,381,937	8,195,502
					-	-	22,093,498	-	4,020,290	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	625,000	89,080	515,902
					-	-	109,098	-	6,299	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				5709201070000 住宅業務	457,968,000	-	457,968,000	235,809,000	42,197,230	159,575,961
					-	-	76,233,039	-	6,507,241	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5709201070100 住宅企劃	193,983,000	-	193,983,000	20,450,000	313,464	19,939,441
					-	-	510,559	-	642	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	89,381,000	-	89,381,000	11,444,000	313,464	
					-	-		510,559	10,933,441	
					-	-		-	642	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	104,562,000	-	104,562,000	9,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5709201070200 住宅服務	254,839,000	-	254,839,000	214,732,000	41,809,034	
					-	-		75,505,816	139,226,184	
					-	-		-	6,502,340	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,309,000	-	3,309,000	506,000	87,458	
					-	-		371,322	134,678	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	43,530,000	-	43,530,000	6,226,000	893,576	
					-	-		2,830,816	3,395,184	
					-	-		-	462,340	
					-	-		-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	208,000,000	-	208,000,000	208,000,000	40,828,000	135,696,322
					-	-		72,303,678		
					-	-		-	6,040,000	
					-	-		-	-	
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	44,000	2,635	41,365
					-	-		2,635		
					-	-		-	639	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	41,000	2,635	38,365
					-	-		2,635		
					-	-		-	639	
					-	-		-	-	
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,844,000	-	8,844,000	583,000	72,097	368,971
					-	-		214,029		
					-	-		-	3,620	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	257,000	45,340	69,728
					-	-		187,272		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	5,104,000	-	5,104,000	326,000	26,757	299,243
					-	-		26,757		3,620
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	543,633,000	-	543,633,000	266,723,000	47,668,247	168,287,365
					-	-		98,435,635		10,533,830
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5709201010000 一般行政	990,000	-	990,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理*	990,000	-	990,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	990,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5709201070100 住宅企劃*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5709201070200 住宅服務*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5709201900000 一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
				資本門合計	12,990,000	-	12,990,000	-	-	
				經資門合計	556,623,000	-	556,623,000	266,723,000	47,668,247	
								98,435,635	168,287,365	
									10,533,830	
				總計	556,623,000	-	556,623,000	266,723,000	47,668,247	
								98,435,635	168,287,365	
									10,533,830	

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112年1月1日至112年2月28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
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
108	03				罰款及賠償收入	39,000	-	10,000	20,000	19,000
		01			罰金罰鍰及息金	39,000	-	10,000	20,000	19,000
			01		罰金罰鍰	39,000	-	10,000	20,000	19,000
					小計	39,000	-	10,000	20,000	19,000
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	73,268,440	-	-	-	73,268,440
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	73,268,440	-	-	-	73,268,440
110	04				罰款及賠償收入	505,117	-	1,000	41,000	464,117
		01			罰金罰鍰及息金	505,117	-	1,000	41,000	464,117
			01		罰金罰鍰	505,117	-	1,000	41,000	464,117
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,588,706	-	-	-	1,588,706
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	1,588,706	-	-	-	1,588,706

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112年1月1日至112年2月28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	應收數
					小計	505,117	-	1,000	41,000	-	464,117
						1,588,706	-	-	-	-	1,588,706
111	04				罰款及賠償收入	482,000	-	-	10,000	-	472,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	482,000	-	-	10,000	-	472,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	482,000	-	-	10,000	-	472,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	-	-	-	144,275,400
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	-	-	-	144,275,400
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	-	-	-	144,275,400
					小計	482,000	-	-	10,000	-	472,000
						144,275,400	-	-	-	-	144,275,400
					經常門合計	1,066,117	-	11,000	71,000	-	995,117
						219,132,546	-	-	-	-	219,132,546
					總計	1,066,117	-	11,000	71,000	-	995,117
						219,132,546	-	-	-	-	219,132,546

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112年1月1日至112年2月28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	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
	07				充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
					7,465,361	-	7,465,361	7,465,361	-	-								
107	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
					547,618	-	-	-	-	547,618								
					547,618	-	-	-	-	547,618								
					547,618	-	-	-	-	547,618								
					547,618	-	-	-	-	547,618								
	02				住宅服務	-	-	-	-	-	-							
					547,618	-	-	-	-	547,618								
					547,618	-	-	-	-	547,618								
					547,618	-	-	-	-	547,618								
					547,618	-	-	-	-	547,618								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					277,173	-	-	-	-	277,173								
					277,173	-	-	-	-	277,173								
					277,173	-	-	-	-	277,173								
					277,173	-	-	-	-	277,173								
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					270,445	-	-	-	-	270,445								
					270,445	-	-	-	-	270,445								
					270,445	-	-	-	-	270,445								
					270,445	-	-	-	-	270,445								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					547,618	-	-	-	-	547,618								
					547,618	-	-	-	-	547,618								
					547,618	-	-	-	-	547,618								
					547,618	-	-	-	-	547,618								
109	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
					151,755,902	-	1,933,583	1,933,583	-	149,822,319	139,394							
					151,755,902	-	1,933,583	1,933,583	-	149,822,319	139,394							
					151,755,902	-	1,933,583	1,933,583	-	149,822,319	139,394							
					151,755,902	-	1,933,583	1,933,583	-	149,822,319	139,394							
	02				住宅服務	-	-	-	-	-	-							
					150,513,902	-	1,933,583	1,933,583	-	148,580,319	139,394							
					150,513,902	-	1,933,583	1,933,583	-	148,580,319	139,394							
					150,513,902	-	1,933,583	1,933,583	-	148,580,319	139,394							
					150,513,902	-	1,933,583	1,933,583	-	148,580,319	139,394							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					110,875,498	-	1,116,674	1,116,674	-	109,758,824	-							
					110,875,498	-	1,116,674	1,116,674	-	109,758,824	-							
					110,875,498	-	1,116,674	1,116,674	-	109,758,824	-							
					110,875,498	-	1,116,674	1,116,674	-	109,758,824	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					39,638,404	-	816,909	816,909	-	38,821,495	139,394							
					39,638,404	-	816,909	816,909	-	38,821,495	139,394							
					39,638,404	-	816,909	816,909	-	38,821,495	139,394							
					39,638,404	-	816,909	816,909	-	38,821,495	139,394							
	04				公寓大廈管理*	-	-	-	-	-	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					151,755,902	-	1,933,583	1,933,583	-	149,822,319	139,394							
					151,755,902	-	1,933,583	1,933,583	-	149,822,319	139,394							
					151,755,902	-	1,933,583	1,933,583	-	149,822,319	139,394							
					151,755,902	-	1,933,583	1,933,583	-	149,822,319	139,394							
110	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
					13,931,448	-	2,350,131	2,350,131	-	11,581,317	-							
					13,931,448	-	2,350,131	2,350,131	-	11,581,317	-							
					13,931,448	-	2,350,131	2,350,131	-	11,581,317	-							
					13,931,448	-	2,350,131	2,350,131	-	11,581,317	-							
	01				住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
					10,254,765	-	2,042,481	2,042,481	-	8,212,284	-							
					10,254,765	-	2,042,481	2,042,481	-	8,212,284	-							
					10,254,765	-	2,042,481	2,042,481	-	8,212,284	-							
					10,254,765	-	2,042,481	2,042,481	-	8,212,284	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					10,254,765	-	2,042,481	2,042,481	-	8,212,284	-							
					10,254,765	-	2,042,481	2,042,481	-	8,212,284	-							
					10,254,765	-	2,042,481	2,042,481	-	8,212,284	-							
					10,254,765	-	2,042,481	2,042,481	-	8,212,284	-							

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112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	-	-	-							
						993,300	-	307,650	-	685,650	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						993,300	-	307,650	-	685,650	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						2,683,383	-	-	-	2,683,383	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						697,500	-	-	-	697,500	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,985,883	-	-	-	1,985,883	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						13,931,448	-	2,350,131	-	11,581,317	-							
111	07				住宅業務	105,551	-	-	-	105,551	-							
						400,167,925	-	3,750,456	-	396,417,469	300,991							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						180,471,642	-	1,745,656	-	178,725,986	300,991							
		01			住宅企劃*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	-	-	1,150,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						105,626,139	-	-	-	105,626,139	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	-	-	1,150,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						74,845,503	-	1,745,656	-	73,099,847	300,991							
		02			住宅服務	105,551	-	-	-	105,551	-							
						209,106,317	-	2,004,800	-	207,101,517	-							
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	-	-	1,560,000	-							
			20		業務費	105,551	-	-	-	105,551	-							
						15,595,760	-	-	-	15,595,760	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	-	-	1,560,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						193,510,557	-	2,004,800	-	191,505,757	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	-	-	7,879,966	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	-	-	7,879,966	-							

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112年1月1日至112年2月28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	105,551	-	-	-	-	105,551	-
						400,167,925	-	3,750,456	3,750,456	-	396,417,469	300,991
					經常門合計	105,551	-	-	-	-	105,551	-
						562,450,893	-	8,034,170	8,034,170	-	554,416,723	440,385
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,417,361	-	7,465,361	7,465,361	-	3,952,000	-
					總計	105,551	-	-	-	-	105,551	-
						573,868,254	-	15,499,531	15,499,531	-	558,368,723	440,385