

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3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				0409000000 罰款及賠償收入	503,000	503,000	100,000	83,100	-	-16,900
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	100,000	80,000	-	-20,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	503,000	503,000	100,000	80,000	-	-20,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	3,100	-	3,100
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	3,100	-	3,100
07				0709000000 財產收入	50,000	50,000	-	4,525	-	44,954
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	-	4,525	-	44,954
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	18
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	4,525	-	44,936
09				0909000000 補助及協助收入	230,188,000	230,188,000	36,658,000	788,550	-	-64,450
	01			09092010100 上級政府補助收入	230,188,000	230,188,000	36,658,000	788,550	-	-64,450
		02		09092010102 計畫型補助收入	230,188,000	230,188,000	36,658,000	788,550	-	-64,450
12				1209000000 其他收入	50,000	50,000	-	20,434	-	100,038
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	-	20,434	-	100,038
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,434	-	99,990
	10			12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	48
				經常門合計	230,791,000	230,791,000	36,758,000	896,609	-	63,642
				總計	230,791,000	230,791,000	36,758,000	896,609	-	63,642

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3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	85,665,000	-	85,665,000	36,674,000	5,592,779	8,878,625
					-	-		27,795,375		4,020,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理	85,665,000	-	85,665,000	36,674,000	5,592,779	8,878,625
					-	-		27,795,375		4,020,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,341,000	-	83,341,000	35,801,000	5,516,304	8,191,198
					-	-		27,609,802		4,020,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	873,000	76,475	687,427
					-	-		185,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5709201070000 住宅業務	457,968,000	-	457,968,000	246,697,000	7,355,306	163,108,655
					-	-		83,588,345		2,268,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃	193,983,000	-	193,983,000	28,773,000	-91,370	28,353,811
					-	-		419,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	89,381,000	-	89,381,000	15,764,000	-91,370	15,344,811
					-	-		419,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	104,562,000	-	104,562,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5709201070200 住宅服務	254,839,000	-	254,839,000	216,773,000	7,362,178	133,905,006
					-	-		82,867,994		-
					-	-		-		2,268,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,309,000	-	3,309,000	626,000	114,726	139,952
					-	-		486,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	43,530,000	-	43,530,000	8,147,000	1,207,452	4,108,732
					-	-		4,038,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	208,000,000	-	208,000,000	6,040,000	129,656,322	
					-	-		78,343,678		
					-	-		-	2,268,000	
					-	-		-	-	
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	88,000	83,468	
					-	-		1,897		
					-	-		4,532		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	82,000	77,468	
					-	-		1,897		
					-	-		4,532		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,844,000	-	8,844,000	1,063,000	766,370	
					-	-		82,601		
					-	-		296,630		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	326,000	89,096	
					-	-		49,632		
					-	-		236,904		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	5,104,000	-	5,104,000	737,000	32,969	677,274
					-	-		59,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	543,633,000	-	543,633,000	283,371,000	12,948,085	171,987,280
					-	-		111,383,720		
					-	-		-		6,288,290
					-	-		-		
01				5709201010000 一般行政	990,000	-	990,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5709201010100 行政管理*	990,000	-	990,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	990,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	1,000,000	88,000	912,000
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201070100 住宅企劃*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	88,000	912,000
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	88,000	912,000
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	6,000,000	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3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			備註(預付款)	
	01			5709201900100 一般建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	12,990,000	-	12,990,000	7,025,000	937,000	
					-	-		6,088,000	-	
					-	-		6,088,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	556,623,000	-	556,623,000	290,396,000	172,924,280	
					-	-		19,036,085	-	
					-	-		117,471,720	-	
					-	-		-	6,288,290	
					-	-		-	-	
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	56,400	-	56,400	56,400	-	
					-	-		56,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8909201090200 公務人員各項補助	56,400	-	56,400	56,400	-	
					-	-		56,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	56,400	-	56,400	56,400	-	
					-	-		56,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	56,400	-	56,400	56,400	-	
					-	-		56,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	556,679,400	-	556,679,400	290,452,400	19,092,485	
					-	-		117,528,120	-	
					-	-		-	6,288,290	
					-	-		-	-	

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3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
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	-	19,000	39,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	39,000	-	19,000	39,000	-
			01		罰金罰鍰	39,000	-	19,000	39,000	-
					小計	39,000	-	19,000	39,000	-
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	-	500	41,500	463,617
		01			罰金罰鍰及息金	505,117	-	500	41,500	463,617
			01		罰金罰鍰	505,117	-	500	41,500	463,617
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3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	應收數
					小計	505,117	-	500	41,500	-	463,617
						1,588,706	-	-	-	-	1,588,706
111	04				罰款及賠償收入	482,000	-	36,000	46,000	-	436,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	482,000	-	36,000	46,000	-	436,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	482,000	-	36,000	46,000	-	436,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	36,000	46,000	-	436,000
						144,275,400	-	-	-	-	144,275,400
					經常門合計	1,066,117	-	55,500	126,500	-	939,617
						219,132,546	-	-	-	-	219,132,546
					總計	1,066,117	-	55,500	126,500	-	939,617
						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3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	-	-	-	-	-	-							
					547,618	-	-	-	-	547,618	-							
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
					547,618	-	-	-	-	547,618	-							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
	277,173	-	-	-		-	277,173	-										
					04	獎補助費	-	-	-	-	-							
					270,445	-	-	-	-	270,445	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					547,618	-	-	-	-	547,618	-							
109	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
					151,755,902	-	4,429,787	6,363,370	-	145,392,532	327,709							
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
					150,513,902	-	4,429,787	6,363,370	-	144,150,532	327,709							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
	110,875,498	-	2,250,567	3,367,241		-	107,508,257	-										
					40	獎補助費	-	-	-	-	-							
					39,638,404	-	2,179,220	2,996,129	-	36,642,275	327,709							
		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	-	-	-	-	-	-								
				151,755,902	-	4,429,787	6,363,370	-	145,392,532	327,709								
110	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
					13,931,448	-	5,919,838	8,269,969	-	5,661,479	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
10,254,765					-	5,612,188	7,654,669	-	2,600,096	-								
				20	業務費	-	-	-	-	-								
				10,254,765	-	5,612,188	7,654,669	-	2,600,096	-								

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3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	-	-	-	-	-	-							
						993,300	-	307,650	-	615,300	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						993,300	-	307,650	-	615,300	-							
		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	-	5,919,838	-	8,269,969	-							
111	07				住宅業務	105,551	-	105,551	-	105,551	-							
						400,167,925	-	12,935,332	-	16,685,788	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						180,471,642	-	6,548,867	-	8,294,523	-							
		01			住宅企劃*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	400,000	-	400,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						105,626,139	-	814,149	-	814,149	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	400,000	-	400,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						74,845,503	-	5,734,718	-	7,480,374	-							
		02			住宅服務	105,551	-	105,551	-	105,551	-							
						209,106,317	-	4,858,865	-	6,863,665	-							
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	680,000	-	680,000	-							
			20		業務費	105,551	-	105,551	-	105,551	-							
						15,595,760	-	4,294,165	-	4,294,165	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	680,000	-	680,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						193,510,557	-	564,700	-	2,569,500	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	447,600	-	447,600	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	447,600	-	447,600	-							

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3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	105,551	-	105,551	105,551	-	-	-
						400,167,925	-	12,935,332	16,685,788	-	383,482,137	164,185
					經常門合計	105,551	-	105,551	105,551	-	-	-
						562,450,893	-	22,204,957	30,239,127	-	532,211,766	491,894
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,417,361	-	1,080,000	8,545,361	-	2,872,000	-
					總計	105,551	-	105,551	105,551	-	-	-
						573,868,254	-	23,284,957	38,784,488	-	535,083,766	491,894