

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4月30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	150,000	1,217	-	-65,683
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	150,000	1,000	-	-69,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	503,000	503,000	150,000	1,000	-	-69,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	217	-	3,317
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	217	-	3,317
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	-	-	-	44,954
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	-	-	-	44,954
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	18
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	-	-	44,936
09				09090000000 補助及協助收入	230,188,000	231,188,000	160,714,000	-	-	-124,120,450
	01			09092010100 上級政府補助收入	1,000,000	231,188,000	160,714,000	36,593,550	-	-124,120,450
		02		09092010102 計畫型補助收入	230,188,000	231,188,000	160,714,000	-	-	-124,120,450
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	95,973	-	196,011
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	-	95,973	-	196,011
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	95,973	-	195,963
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	48
				經常門合計	230,791,000	231,791,000	160,864,000	97,190	-	-123,945,168
				總計	230,791,000	231,791,000	160,864,000	97,190	-	-123,945,168
					1,000,000			36,918,832		

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4月30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	42,918,000	5,726,059	9,396,566
					-	-		33,521,434		4,020,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理	85,665,000	-	85,665,000	42,918,000	5,726,059	9,396,566
					-	-		33,521,434		4,020,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,341,000	-	83,341,000	41,830,000	5,612,644	8,607,554
					-	-		33,222,446		4,020,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	1,088,000	113,415	789,012
					-	-		298,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5709201070000 住宅業務	457,968,000	-	458,968,000	250,116,000	3,497,087	163,030,568
					1,000,000	-		87,085,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃	193,983,000	-	193,983,000	28,941,000	122,232	28,399,579
					-	-		541,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	89,381,000	-	89,381,000	15,929,000	122,232	15,387,579
					-	-		541,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	-	255,839,000	219,403,000	3,229,380	133,305,626
					1,000,000	-		86,097,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,309,000	-	3,309,000	766,000	96,579	183,373
					-	-		582,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	43,530,000	-	44,530,000	10,637,000	864,801	5,733,931
					1,000,000	-		4,903,069		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	2,268,000	127,388,322	
					-	-		80,611,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	88,000	43,727	
					-	-		39,741	-	
					-	-		44,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	82,000	37,727	
					-	-		39,741	-	
					-	-		44,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,844,000	-	8,844,000	1,684,000	1,281,636	
					-	-		105,734	-	
					-	-		402,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	401,000	108,633	
					-	-		55,463	-	
					-	-		292,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	5,104,000	-	5,104,000	1,283,000	50,271	1,173,003
					-	-			109,997	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	543,633,000	-	544,633,000	293,034,000	9,223,146	172,427,134
					1,000,000	-			120,606,866	
					-	-			-	4,020,290
					-	-			-	
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4月30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	-	912,000
					-	-		88,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	-	912,000
					-	-		88,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	-	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	-	-	
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	12,990,000	-	12,990,000	-	937,000	
					-	-		6,088,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	556,623,000	-	557,623,000	-	173,364,134	
					1,000,000	-		126,694,866	-	
					-	-		-	4,020,290	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	56,400	-	56,400	-	-	
					-	-		56,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8909201090200 公務人員各項補助	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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	56,400	-	56,400	-	-	
					-	-		56,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	556,679,400	-	557,679,400	9,223,146	173,364,134	
					1,000,000	-		126,751,266	-	
					-	-		-	4,020,290	
					-	-		-	-	

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4月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	-	39,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	39,000	-	-	39,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,000	-	-	39,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,000	-	-	39,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						73,268,440	-	-	-	-	73,268,440
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						73,268,440	-	-	-	-	73,268,440
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						73,268,440	-	-	-	-	73,268,440
					小計	-	-	-	-	-	-
						73,268,440	-	-	-	-	73,268,440
110	04				罰款及賠償收入	505,117	-	-	41,500	-	463,617
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	505,117	-	-	41,500	-	463,617
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	505,117	-	-	41,500	-	463,617
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,588,706	-	-	-	-	1,588,706
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,588,706	-	-	-	-	1,588,706
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						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4月30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	-	-	41,500	-	463,617
						1,588,706	-	-	-	-	1,588,706
111	04				罰款及賠償收入	482,000	-	10,000	56,000	-	426,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	482,000	-	10,000	56,000	-	426,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	482,000	-	10,000	56,000	-	426,000
						-	-	-	-	-	-
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	56,000	-	426,000
						144,275,400	-	-	-	-	144,275,400
					經常門合計	1,066,117	-	10,000	136,500	-	929,617
						219,132,546	-	-	-	-	219,132,546
					總計	1,066,117	-	10,000	136,500	-	929,617
						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4月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	-	7,465,361	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	-	7,465,361	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	-	7,465,361	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,465,361	-	-	7,465,361	-	-	-							
107	07				-	-	-	-	-	-	-							
					547,618	-	-	-	-	547,618	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					547,618	-	-	-	-	547,618	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					277,173	-	-	-	-	277,173	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					270,445	-	-	-	-	270,445	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					547,618	-	-	-	-	547,618	-							
109	07				-	-	-	-	-	-	-							
					151,755,902	-	1,022,448	7,385,818	-	144,370,084	32,985							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					150,513,902	-	1,022,448	7,385,818	-	143,128,084	32,985							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					110,875,498	-	406,704	3,773,945	-	107,101,553	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					39,638,404	-	615,744	3,611,873	-	36,026,531	32,985							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					151,755,902	-	1,022,448	7,385,818	-	144,370,084	32,985							
110	07				-	-	-	-	-	-	-							
					13,931,448	-	1,922,789	10,192,758	-	3,738,690	307,650							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					10,254,765	-	1,582,939	9,237,608	-	1,017,157	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					10,254,765	-	1,582,939	9,237,608	-	1,017,157	-							

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
		03										工程開發
					993,300	-	-307,650	307,650	-	685,650	307,650	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-		
					993,300	-	-307,650	307,650	-	685,650	307,650	
	04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-		
					2,683,383	-	647,500	647,500	-	2,035,883	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-		
					697,500	-	647,500	647,500	-	50,000	-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-		
					1,985,883	-	-	-	-	1,985,883	-	
				小計	-	-	-	-	-	-		
					13,931,448	-	1,922,789	10,192,758	-	3,738,690	307,650	
111	07			住宅業務	105,551	-	-	105,551	-	-	-	
					400,167,925	-	10,438,117	27,123,905	-	373,044,020	523,159	
	01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-		
					180,471,642	-	7,109,408	15,403,931	-	165,067,711	523,159	
	01			住宅企劃*	-	-	-	-	-	-		
					1,150,000	-	-	400,000	-	750,000	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-		
					105,626,139	-	3,452,700	4,266,849	-	101,359,290	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					1,150,000	-	-	400,000	-	750,000	-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-		
					74,845,503	-	3,656,708	11,137,082	-	63,708,421	523,159	
	02			住宅服務	105,551	-	-	105,551	-	-	-	
					209,106,317	-	2,844,231	9,707,896	-	199,398,421	-	
	02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-		
					1,560,000	-	-	680,000	-	880,000	-	
			20	業務費	105,551	-	-	105,551	-	-	-	
					15,595,760	-	2,393,031	6,687,196	-	8,908,564	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					1,560,000	-	-	680,000	-	880,000	-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-		
					193,510,557	-	451,200	3,020,700	-	190,489,857	-	
	04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-		
					7,879,966	-	484,478	932,078	-	6,947,888	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-		
					7,879,966	-	484,478	932,078	-	6,947,888	-	

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4月30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	-	10,438,117	27,123,905	-	373,044,020	523,159
					經常門合計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						562,450,893	-	13,383,354	43,622,481	-	518,828,412	863,794
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,417,361	-	-	8,545,361	-	2,872,000	-
					總計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						573,868,254	-	13,383,354	52,167,842	-	521,700,412	863,794