中華民國111年度

（111年1月1日至111年12月31日）

# 臺中市總決算

# 臺中市政府住宅發展工程處單位決算

臺中市政府住宅發展工程處編

# 臺中市政府住宅發展工程處111年度單位決算

## 目　　次


一、總說明　第 1 頁至第 7 頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 1 頁至第 4 頁

2.歲出機關別決算表　第 5 頁至第 10 頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第 11 頁至第 12 頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第 13 頁至第 14 頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第 15 頁至第 16 頁

2.歲出用途別決算累計表　第 17 頁至第 18 頁

3.繳付公庫數分析表　第 19 頁至第 22 頁

4.公庫撥入數分析表　第 23 頁至第 26 頁

5.歲入保留分析表　第 27 頁至第 27 頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第 28 頁至第 29 頁

7.歲出保留分析表　第 30 頁至第 35 頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第 36 頁至第 36 頁

9.歲出資本支出分析表　第 37 頁至第 38 頁

10.人事費明細表　第 39 頁至第 40 頁

11.歲出剔除經費明細表　第 -- 頁至第 -- 頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第 41 頁至第 42 頁

13.中央補助款代收代付明細表　第 -- 頁至第 -- 頁

14.補助及捐助經費報告表　第 43 頁至第 44 頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第 45 頁至第 46 頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第 47 頁至第 56 頁

17.出國計畫執行情形報告表　第 -- 頁至第 -- 頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第 -- 頁至第 -- 頁

19.重大計畫執行績效報告表　第 -- 頁至第 -- 頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第 -- 頁至第 -- 頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 57 頁至第 58 頁

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第 -- 頁至第 -- 頁

# 臺中市政府住宅發展工程處111年度單位決算
# 目　　次


23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第 -- 頁至第 -- 頁

24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第 -- 頁至第 -- 頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第 59 頁至第 59 頁

2.收入支出表　第 60 頁至第 60 頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第 61 頁至第 61 頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第 62 頁至第 62 頁

3.長期投資明細表　第 63 頁至第 63 頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第 -- 頁至第 -- 頁

5.應付債券及長期借款變動表　第 -- 頁至第 -- 頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第 64 頁至第 64 頁

2.現金出納表　第 65 頁至第 68 頁

3.財產目錄總表　第 69 頁至第 70 頁

4.議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第 71 頁至第 71 頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第 -- 頁至第 -- 頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第 -- 頁至第 -- 頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第 -- 頁至第 -- 頁

六、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表　第 -- 頁至第 -- 頁

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 總　　說　　明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述：

（一）預算執行概況：

1. 歲入部分：

（1）本年度預算數新臺幣(以下同)9 億 9,915 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 6 億 5,858 萬 4,561 元，應收數 48 萬 2,000 元，保留數 1 億 4,427 萬 5,400 元，合共 8 億 334 萬 1,961 元，占預算數 80.4%，均已全部解繳市庫。依各科目名稱分述如下：

① 罰款及賠償收入：預算數 50 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 117 萬 6,863 元，應收數 48 萬 2,000 元，共 165 萬 8,863 元，占預算數 329.79%，主要係廠商違約金、逾期及缺失扣罰。

② 規費收入：預算數 0 元，執行結果，決算實現數 2,000 元，係設置「智慧型影印自動收費系統」影印機 2 台場地租賃費。

③ 財產收入：預算數 5 萬元，執行結果，決算實現數 54 萬 5,507 元，占預算數 1091.01%，主要係使用補償金，依實際發生數繳庫。

④ 補助及協助收入：預算數 9 億 9,855 萬 6,000 元，執行結果，決算實現數 6 億 5,645 萬 1,918，保留數 1 億 4,427 萬 5,400 元，共 8 億 72 萬 7,318 元，占預算數 80.19%。

⑤ 其他收入：預算數 5 萬元，執行結果，決算實現數 40 萬 8,273 元，占預算數 816.55%，主要係辦理臺中市社會住宅包租代管 1-3 期計畫，案件提前終止租約，結算應返還金額。

（2）以前年度歲入轉入數 2 億 2,395 萬 1,564 元，執行結果，決算實現數 1 億 4,790 萬 7,663 元，占轉入數 66.04%，註銷數 60 萬 2,638 元，結轉下年度數 7,544 萬 1,263 元。

2. 歲出部分：

（1）本年度預算數 12 億 7,760 萬 7,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 6 億 6,187 萬 7,962 元，應付數 10 萬 5,551 元，保留數 4 億 16 萬 7,925 元，合共 10 億 6,215 萬 1,438 元，占預算數 83.14%，賸餘數 2 億 1,545 萬 5,562 元。依各工作計畫分述如下：

① 一般行政-行政管理：預算數 8,170 萬 2,000 元，執行結果，決算實現數 7,499 萬 8,104 元，占預算數 91.79%，賸餘數 670 萬 3,896 元。

② 住宅業務-住宅企劃：預算數 2 億 194 萬 8,000 元，執行結果，決算實現數 1,989 萬 4,908 元，保留數 1 億 8,162 萬 1,642 元，

共 2 億 151 萬 6,550 元，占預算數 99.79%，賸餘數 43 萬 1,450 元。

③ 住宅業務-住宅服務：預算數 9 億 7,499 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 5 億 5,894 萬 7,221 元，應付數 10 萬 5,551 元，保留數 2 億 1,066 萬 6,317 元，共 7 億 6,971 萬 9,089 元，占預算數 78.95%，賸餘數 2 億 527 萬 7,911 元，主要係辦理 110 年度整合住宅補貼資源實施方案，中央因擴大辦理 111 年度 300 億元租金補貼計畫，故中央重新核定 110 年度整合住宅補貼資源實施方案補助經費。

④ 住宅業務-工程開發：預算數 30 萬 2,000 元，執行結果，決算實現數 25 萬 1,264 元，占預算數 83.2%，賸餘數 5 萬 736 元。

⑤ 住宅業務-公寓大廈管理：預算數 1,565 萬 8,000 元，執行結果，決算實現數 478 萬 6,465 元，保留數 787 萬 9,966 元，共 1,266 萬 6,431 元，占預算數 80.89%，賸餘數 299 萬 1,569 元。

⑥ 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 300 萬元，與決算實現數同，占預算數 100%。

(2) 統籌支撥科目：公務人員各項補助 66 萬 950 元，庫撥數 66 萬 950 元，與決算實現數同。

(3) 以前年度歲出轉入數 5 億 7,245 萬 8,210 元，執行結果，決算實現數 3 億 4,225 萬 2,643 元，占轉入數 59.79%，註銷數 5,650 萬 5,238 元，結轉下年度數 1 億 7,370 萬 329 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款：11 億 3,729 萬 7,719 元，係應付代收款、存入保證金、應付保管款。

(2)應收帳款：106 萬 6,117 元，係保留各年度罰款及賠償收入。

(3)預付款：112 萬 5,200 元，係辦理 110 年度整合住宅補貼資源實施方案。

(4)長期投資 40 億 1,592 萬 4,579 元，係採權益法之投資 26 億 9,339 萬 3,768 元認列臺中市住宅基金投資成本及評價調整；其他長期投資 13 億 2,253 萬 811 元認列內政部住宅基金投資成本。

(5)固定資產 16 億 7,038 萬 8,056 元，係土地 16 億 953 萬 7,369 元、房屋建築及設備 2,992 萬 3,785 元、機械及設備 717 萬 8,124 元、交通及運輸設備 54 萬 3,135 元、雜項設備 998 萬 6,975 元、購建中固定資產 1,321 萬 8,668 元。

(6)無形資產 666 萬 119 元，係電腦軟體 381 萬 119 元、發展中之無形資產

285 萬元。

(7)暫付款 28 萬 8,908 元,係 108 年度「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」追繳溢領款返還營建署。

(8)應付帳款 10 萬 5,551 元,係辦理 111 年度臺中市經管房地環境維護管理工作計畫。

(9)應付代收款 1 億 6,265 萬 4,892 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額及各項補助計畫經費。

(10)其他應付款 12 億 9,138 萬 506 元,係 105 年度歲出保留數 746 萬 5,361 元及太平區新光地區區段徵收案育賢段 72 地號等 12 筆土地 12 億 8,391 萬 5,145 元。

(11)存入保證金 9 億 7,238 萬 6,109 元，係採購案件履約保證金、保固金、公寓大廈公共基金保管款專戶及利息。

(12)應付保管款 254 萬 5,626 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

(13) 保證品及應付保證品：7 億 4,150 萬 4,664 元，係採購案件各項保證品。

(14)債權憑證 21 元，係因違反公寓大廈管理條例，尚未收繳案件，業經移送行政法院執行；取得之債權憑證，每件以 1 元入帳。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

| 科目 | 本年度決算 | 上年度決算 | 差異數 | 變動比率 | 差異達 20%以上之說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.專戶存款 | 1,137,297,719 | 1,165,692,299 | -28,394,580 | -2.44% | |
| 2.應收帳款 | 1,066,117 | 1,092,938 | -26,821 | -2.45% | |
| 3.預付款 | 1,125,200 | - | 1,125,200 | - | 係辦理 110 年度整合住宅補貼資源實施方案。 |
| 4.採權益法之投資 | 2,088,293,942 | 1,268,720,579 | 819,573,363 | 64.60% | 係移撥大里光正 1 期社會住宅相關財產及太平育賢 1 期社會住宅予本市住宅基金。 |
| 5.採權益法之投資評價調整 | 605,099,826 | 549,660,669 | 55,439,157 | 10.09% | |
| 6.其他長期投資 | 1,322,530,811 | 1,321,530,811 | 1,000,000 | 0.08% | |
| 7.土地 | 1,609,537,369 | 1,690,309,289 | -80,771,920 | -4.78% | |
| 8.房屋建築及設備 | 29,923,785 | 35,810,682 | -5,886,897 | -16.44% | |
| 9.機械及設備 | 7,178,124 | 13,638,352 | -6,460,228 | -47.37% | 主要係依規提列折舊所致。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.交通及運輸設備 | 543,135 | 842,593 | -299,458 | -35.54% | 主要係依規提列折舊所致。 |
| 11.雜項設備 | 9,986,975 | 15,137,250 | -5,150,275 | -34.02% | 主要係依規提列折舊及移撥設備至本府秘書處所致。 |
| 12.購建中固定資產 | 13,218,668 | 19,259,476 | -6,040,808 | -31.37% | 主要係移撥大里光正1期社會住宅相關財產予本市住宅基金。 |
| 13.電腦軟體 | 3,810,119 | 2,922,195 | 887,924 | 30.39% | 購置電腦軟體及依規電腦軟體攤銷。 |
| 14.發展中之無形資產 | 2,850,000 | - | 2,850,000 | - | 主要係購置管理系統委託服務案所致。 |
| 15.暫付款 | 288,908 | 88,650 | 200,258 | 225.90% | 主要係108年度「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」追繳溢領款返還營建署所致。 |
| 16.應付帳款 | 105,551 | 6,215,149 | -6,109,598 | -98.30% | 110年度以前提列之應付帳款已執行並完成付款。 |
| 17.應付代收款 | 162,654,892 | 264,000,357 | -101,345,465 | -38.39% | 主要係代辦經費餘額減少。 |
| 18.其他應付款 | 1,291,380,506 | 1,293,380,506 | - 2,000,000 | -0.15% | |
| 19.預收其他政府款 | - | 310,936,752 | - 310,936,752 | -100.00% | 以前年度預收其他政府款轉正。 |
| 20.存入保證金 | 972,386,109 | 899,315,377 | 73,070,732 | 8.13% | |
| 21.應付保管款 | 2,545,626 | 2,465,215 | 80,411 | 3.26% | |
| 22.保證品 | 741,504,664 | 933,921,931 | - 192,417,267 | -20.60% | 係退還履約保證金及保固金之定存單、連帶保證書。 |

（二）未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1.住宅企劃：

辦理社會住宅用地取得、興辦基地可行性評估、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

用及產權處理等事項，推動本市興辦社會住宅計畫，實現居住正義。

(1)已發包辦理111年度臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計委託專業服務案，執行內容包含研擬本市112年至115年住宅計畫及財務計畫、大里及北屯社宅申請問卷調查、大里社宅住戶續退租問卷調查等，以策進本市住宅政策內涵。

(2)已發包辦理北屯區鑫新平段、西屯區鑫大鵬段等2案興辦社宅先期規劃案，進行社會住宅興辦基地可行性評估。

(3)已發包辦理北屯區北屯段社會住宅共居客廳工作坊委託規劃設計服務案，將帶領住戶參與共居客廳的設計與實作過程，開啟共居生活的第一步，並透過影音紀錄推廣共居生活文化。

2.住宅服務：

辦理整合住宅補貼資源實施方案、臺中市青年首次購屋優惠利息補貼、協助「三百億元中央擴大租金補貼」案件審查、經管房地所涉行政管理等。

(1)110年度第2次「整合住宅補貼資源實施方案」租金補貼共計2,603件申請，核定1,541件。

(2)111年度「整合住宅補貼資源實施方案」購屋貸款利息補貼共計2,592件申請，核定1,253件、修繕住宅貸款利息補貼共計220件申請，核定80件。

(3)111年度臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼申請1,033件，核定630件。

(4)協助「三百億元中央擴大租金補貼」12,955件案件審查。

(5)辦理北屯好宅申請公告、申請、審查通知(北屯戶數220戶，共收受3,835件申請案)。

3.工程開發：

(1)辦理臺中市社會住宅專案管理、設計監造、工程及財物等發包案。

(2)辦理臺中市社會住宅興建計畫之營建管理、進度控管、工程督導及保固等相關事項。

(3)代辦臺中市重大公共工程先期規劃案及專案管理。

4.公寓大廈管理：

依據公寓大廈管理條例執行相關行政處分、行政指導與爭議調處；並有專案輔導公寓大廈成立管理組織與運作，辦理樂居金獎評選、共用部分及約定共用部分維護修繕費用等補助，提升本市公寓大廈居住品質。

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 總　　說　　明

### 中華民國 111 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 一般行政 | 辦理一般行政、會計、政風、人事等業務。 | 1.依規定完成出納、研考、法制、檔案管理、財物管理、資訊及採購發包等事項。 | |
| | | | 2.依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。 | |
| | | | 3.依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。 | |
| | | | 4.依據政風機關人員設置條例辦理政風工作。 | |
| 住宅企劃 | 1、辦理住宅政策研擬資訊統計案 | 包含研擬本市 112 年至 115 年住宅計畫及財務計畫、大里及北屯社宅申請問卷調查、住宅計畫滾動檢討等。 | 111 年度臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計委託專業服務案業已結案。 | |
| | 2、社會住宅先期規劃案 | 透過社會住宅先期規畫相關資料蒐取、評估及研擬，作後續工程細部設計之依循。 | 北屯區鑫新平段、西屯區鑫大鵬段等 2 案已發包。 | 屬跨年度計畫，目前履約中。 |
| | 3、辦理北屯區北屯段社會住宅共居客廳工作坊委託規劃設計服務案 | 透過共居客廳工作坊活動設計，協助北屯共居住戶開啟共居生活第一步，並透過影音紀錄推廣共居生活文化。 | 辦理北屯區北屯段社會住宅共居客廳工作坊委託規劃設計服務案已於 110 年發包，並於 111 年執行。 | 屬跨年度計畫，刻正辦理驗收，預計 112 年 2 月份完成。 |
| 住宅服務 | 1、臺中市整合住宅補貼資源實施方案 | 辦理補貼申請、審查、補助之發放撥付作業。 | 110 年度第 2 次「整合住宅補貼資源實施方案」租金補貼申請戶數共計 2,603 件，核定 1,541 件。 | 租金補貼依規應按月核撥補貼。 |
| | 2、臺中市青年辦理首次購屋優惠利息補貼 | | 111 年度臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼申請 1,033 件，核定 630 件，已撥付完成。 | |

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 總　　說　　明

### 中華民國 111 年度

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3、社會住宅及新社區物業管理專業服務 | 辦理社會住宅申請至入住等行政作業，並提供民眾居住協助。 | 辦理北屯好宅申請至簽約入住作業。 | |
| | | 社會住宅及原國民住宅用地維護管理、移轉、處分與 921 新社區(東勢、石岡、太平、大里)管理維護機制建立。 | (1)111 年度臺中市經管房地環境維護管理工作(用地維護管理)：由公寓科辦理，尚未驗收結算。 | 尚未辦理驗收結算，預計 112 年 4 月 30 日完成。 |
| | | | (2)921 新社區管理維護：107/11 月簽訂代管契約，本府社會局維管其代管戶。 | |
| 工程開發 | 臺中市社會住宅規劃、設計及興建 | 辦理臺中市社會住宅之專案管理、設計監造、工程等發包案，以及社會住宅營建管理等相關事項。 | 依業務實際需要並撙節支出。 | |
| 公寓大廈管理 | 公寓大廈事務管理、爭議調處及共用修繕工程補助 | 依據公寓大廈管理條例規定，執行相關行政處分、行政指導與爭議調處，並有專案輔導本市公寓大廈成立管理組織與運作，辦理樂居金獎評選等，提升本市公寓大廈居住品質。 | 1、依規定於期限內處理全市公寓大廈陳情、檢舉案件並提供合宜之行政指導。 | |
| | | | 2.依據公寓大廈管理條例規定輔導公寓大廈成立管理組織、輔導社區正常運作及爭議調處。 | |
| | | | 3.辦理公寓大廈相關法規宣導。 | |
| | | | 4.完成樂居金獎評選業務。 | |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 購置社宅用地。 | 購置臺中市太平新光區段徵收案住宅區用土地。 | |
| | | 償還以前年度增值稅。 | 償還 71 年以前土增稅提撥內政部住宅基金。 | |

四、其他重要說明：無。

# 臺中市政府住
# 歲入來源

經常門　　中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 合　　計 | 852,919,000 | 146,240,000 | 999,159,000 |
| | | | | 經資門總計 | 852,919,000 | 146,240,000 | 999,159,000 |
| | | | | 經常門合計 | 852,919,000 | 146,240,000 | 999,159,000 |
| 02 | | | | 04090000000<br>罰款及賠償收入 | 503,000 | - | 503,000 |
| | 073 | | | 04092010000<br>臺中市政府住宅發展工程處 | 503,000 | - | 503,000 |
| | | 01 | | 04092010100<br>罰金罰鍰及怠金 | 503,000 | - | 503,000 |
| | | | 01 | 04092010101<br>罰金罰鍰 | 503,000 | - | 503,000 |
| | | 02 | | 04092010300<br>賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04092010301<br>一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 05090000000<br>規費收入 | - | - | - |
| | 071 | | | 05092010000<br>臺中市政府住宅發展工程處 | - | - | - |
| | | 01 | | 05092010300<br>使用規費收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 05092010306<br>場地設施使用費 | - | - | - |
| 04 | | | | 07090000000<br>財產收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | 081 | | | 07092010000<br>臺中市政府住宅發展工程處 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | 01 | | 07092010100<br>財產孳息 | 50,000 | - | 50,000 |

# 宅發展工程處

# 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 | 決算數占預算數之比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | (3)=(2)-(1) | (2)/(1)% |
| 658,584,561 | 482,000 | 144,275,400 | 803,341,961 | -195,817,039 | 80.4% |
| 658,584,561 | 482,000 | 144,275,400 | 803,341,961 | -195,817,039 | 80.4% |
| 658,584,561 | 482,000 | 144,275,400 | 803,341,961 | -195,817,039 | 80.4% |
| 1,176,863 | 482,000 | - | 1,658,863 | 1,155,863 | 329.79% |
| 1,176,863 | 482,000 | - | 1,658,863 | 1,155,863 | 329.79% |
| 209,000 | 482,000 | - | 691,000 | 188,000 | 137.38% |
| 209,000 | 482,000 | - | 691,000 | 188,000 | 137.38% |
| 967,863 | - | - | 967,863 | 967,863 | - |
| 967,863 | - | - | 967,863 | 967,863 | - |
| 2,000 | - | - | 2,000 | 2,000 | - |
| 2,000 | - | - | 2,000 | 2,000 | - |
| 2,000 | - | - | 2,000 | 2,000 | - |
| 2,000 | - | - | 2,000 | 2,000 | - |
| 545,507 | - | - | 545,507 | 495,507 | 1091.01% |
| 545,507 | - | - | 545,507 | 495,507 | 1091.01% |
| 488,067 | - | - | 488,067 | 438,067 | 976.13% |

# 臺中市政府住
# 歲入來源

經常門　　中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | 01 | 07092010101<br>利息收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 02 | 07092010103<br>租金收入 | - | - | - |
| | | 02 | | 07092010500<br>廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 07092010501<br>廢舊物資售價 | - | - | - |
| 06 | | | | 09090000000<br>補助及協助收入 | 852,316,000 | 146,240,000 | 998,556,000 |
| | 044 | | | 09092010000<br>臺中市政府住宅發展工程處 | 852,316,000 | 146,240,000 | 998,556,000 |
| | | 01 | | 09092010100<br>上級政府補助收入 | 852,316,000 | 146,240,000 | 998,556,000 |
| | | | 01 | 09092010102<br>計畫型補助收入 | 852,316,000 | 146,240,000 | 998,556,000 |
| 08 | | | | 12090000000<br>其他收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | 067 | | | 12092010000<br>臺中市政府住宅發展工程處 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | 01 | | 12092010200<br>雜項收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 01 | 12092010201<br>收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12092010210<br>其他雜項收入 | 50,000 | - | 50,000 |

# 宅發展工程處

# 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 | 決算數占預算數之比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | (3)=(2)-(1) | (2)/(1)% |
| 112,432 | - | - | 112,432 | 62,432 | 224.86% |
| 375,635 | - | - | 375,635 | 375,635 | - |
| 57,440 | - | - | 57,440 | 57,440 | - |
| 57,440 | - | - | 57,440 | 57,440 | - |
| 656,451,918 | - | 144,275,400 | 800,727,318 | -197,828,682 | 80.19% |
| 656,451,918 | - | 144,275,400 | 800,727,318 | -197,828,682 | 80.19% |
| 656,451,918 | - | 144,275,400 | 800,727,318 | -197,828,682 | 80.19% |
| 656,451,918 | - | 144,275,400 | 800,727,318 | -197,828,682 | 80.19% |
| 408,273 | - | - | 408,273 | 358,273 | 816.55% |
| 408,273 | - | - | 408,273 | 358,273 | 816.55% |
| 408,273 | - | - | 408,273 | 358,273 | 816.55% |
| 350,851 | - | - | 350,851 | 350,851 | - |
| 57,422 | - | - | 57,422 | 7,422 | 114.84% |

# 臺中市政府住
# 歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 合　　計 | 1,124,611,950 | 153,656,000 | 1,278,267,950 |
| 09 | | | | 00090000000<br>臺中市政府都市發展局主管 | 1,123,951,000 | 153,656,000 | 1,277,607,000 |
| | 002 | | | 00092010000<br>臺中市政府住宅發展工程處 | 1,123,951,000 | 153,656,000 | 1,277,607,000 |
| | | | | 經常門合計 | 1,114,851,000 | 153,656,000 | 1,268,507,000 |
| | | | | 資本門合計 | 9,100,000 | - | 9,100,000 |
| | | 01 | | 57092010100<br>一般行政 | 81,668,000 | 34,000 | 81,702,000 |
| | | | 01 | 57092010101<br>行政管理 | 81,668,000 | 34,000 | 81,702,000 |
| | | | | 100000人事費 | 79,279,000 | 34,000 | 79,313,000 |
| | | | | 200000業務費 | 2,289,000 | - | 2,289,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 |
| | | 02 | | 57092010700<br>住宅業務 | 1,039,283,000 | 153,622,000 | 1,192,905,000 |
| | | | 01 | 57092010701<br>住宅企劃 | 198,948,000 | 3,000,000 | 201,948,000 |
| | | | | 100000人事費 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | 200000業務費 | 107,773,000 | 3,000,000 | 110,773,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 4,000,000 | - | 4,000,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 87,135,000 | - | 87,135,000 |

# 宅發展工程處

# 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 662,538,912 | 105,551 | 400,167,925 | 1,062,812,388 | -215,455,562 | 83.14% | |
| 661,877,962 | 105,551 | 400,167,925 | 1,062,151,438 | -215,455,562 | 83.14% | |
| 661,877,962 | 105,551 | 400,167,925 | 1,062,151,438 | -215,455,562 | 83.14% | |
| 655,497,856 | 105,551 | 397,457,925 | 1,053,061,332 | -215,445,668 | 83.02% | |
| 6,380,106 | - | 2,710,000 | 9,090,106 | -9,894 | 99.89% | |
| 74,998,104 | - | - | 74,998,104 | -6,703,896 | 91.79% | |
| 74,998,104 | - | - | 74,998,104 | -6,703,896 | 91.79% | |
| 72,892,653 | - | - | 72,892,653 | -6,420,347 | 91.91% | 預算增減數34,000元=調整公務員工待遇準備34,000元 |
| 2,013,293 | - | - | 2,013,293 | -275,707 | 87.96% | |
| 92,158 | - | - | 92,158 | -7,842 | 92.16% | |
| 583,879,858 | 105,551 | 400,167,925 | 984,153,334 | -208,751,666 | 82.5% | |
| 19,894,908 | - | 181,621,642 | 201,516,550 | -431,450 | 99.79% | |
| 40,000 | - | - | 40,000 | - | 100% | |
| 4,715,411 | - | 105,626,139 | 110,341,550 | -431,450 | 99.61% | 預算增減數3,000,000元=追加減預算數3,000,000元 |
| 2,850,000 | - | 1,150,000 | 4,000,000 | - | 100% | |
| 12,289,497 | - | 74,845,503 | 87,135,000 | - | 100% | |

# 臺中市政府住
# 歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | 02 | 57092010702 住宅服務 | 831,725,000 | 143,272,000 | 974,997,000 |
| | | | | 100000人事費 | 3,907,000 | 32,000 | 3,939,000 |
| | | | | 200000業務費 | 42,776,000 | 3,100,000 | 45,876,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 783,042,000 | 140,140,000 | 923,182,000 |
| | | | 03 | 57092010703 工程開發 | 302,000 | - | 302,000 |
| | | | | 100000人事費 | 45,000 | - | 45,000 |
| | | | | 200000業務費 | 257,000 | - | 257,000 |
| | | | 04 | 57092010704 公寓大廈管理 | 8,308,000 | 7,350,000 | 15,658,000 |
| | | | | 100000人事費 | 834,000 | - | 834,000 |
| | | | | 200000業務費 | 4,570,000 | 7,350,000 | 11,920,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 2,904,000 | - | 2,904,000 |
| | | 03 | | 57092019000 一般建築及設備 | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| | | | 01 | 57092019001 一般建築及設備* | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 3,000,000 | - | 3,000,000 |

# 宅發展工程處

# 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 558,947,221 | 105,551 | 210,666,317 | 769,719,089 | -205,277,911 | 78.95% | |
| 1,631,468 | - | - | 1,631,468 | -2,307,532 | 41.42% | 預算增減數32,000元=調整公務員工待遇準備32,000元 |
| 22,605,544 | 105,551 | 15,595,760 | 38,306,855 | -7,569,145 | 83.5% | 預算增減數3,100,000元=追加減預算數3,100,000元 |
| 437,948 | - | 1,560,000 | 1,997,948 | -2,052 | 99.9% | |
| 534,272,261 | - | 193,510,557 | 727,782,818 | -195,399,182 | 78.83% | 預算增減數140,140,000元=追加減預算數140,140,000元 |
| 251,264 | - | - | 251,264 | -50,736 | 83.2% | |
| 44,960 | - | - | 44,960 | -40 | 99.91% | |
| 206,304 | - | - | 206,304 | -50,696 | 80.27% | |
| 4,786,465 | - | 7,879,966 | 12,666,431 | -2,991,569 | 80.89% | |
| 820,526 | - | - | 820,526 | -13,474 | 98.38% | |
| 3,965,939 | - | 7,879,966 | 11,845,905 | -74,095 | 99.38% | 預算增減數7,350,000元=第二預備金7,350,000元 |
| - | - | - | - | -2,904,000 | - | |
| 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | - | 100% | |
| 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | - | 100% | |
| 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | - | 100% | |

# 臺中市政府住
# 歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| 25 | | | | 00700000000<br>統籌支撥科目主管 | 660,950 | - | 660,950 |
| | 002 | | | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 660,950 | - | 660,950 |
| | | 02 | | 8970a030900<br>公務人員各項補助及慰問金 | 660,950 | - | 660,950 |
| | | | 02 | 8970a030902<br>公務人員各項補助 | 660,950 | - | 660,950 |
| | | | | 100000人事費 | 660,950 | - | 660,950 |

# 宅發展工程處

# 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 660,950 | - | - | 660,950 | - | 100% | |
| 660,950 | - | - | 660,950 | - | 100% | |
| 660,950 | - | - | 660,950 | - | 100% | |
| 660,950 | - | - | 660,950 | - | 100% | |
| 660,950 | - | - | 660,950 | - | 100% | |

# 臺中市政府住

# 以前年度歲入來

經常門　　中華民國

| 年度別 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免（註銷）數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 |
| | | | | | 經資門總計 | 1,092,938 | 222,858,626 | 295,938 | 306,700 |
| | | | | | 經常門合計 | 1,092,938 | 222,858,626 | 295,938 | 306,700 |
| 103 | | | | | 103年度小計 | 80,000 | - | 80,000 | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 80,000 | - | 80,000 | - |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | 80,000 | - | 80,000 | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 80,000 | - | 80,000 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 80,000 | - | 80,000 | - |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 40,000 | - | - | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 40,000 | - | - | - |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | 40,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 40,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 40,000 | - | - | - |
| 105 | | | | | 105年度小計 | 42,000 | - | 42,000 | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 42,000 | - | 42,000 | - |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | 42,000 | - | 42,000 | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 42,000 | - | 42,000 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 42,000 | - | 42,000 | - |
| 106 | | | | | 106年度小計 | 12,000 | - | 12,000 | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 12,000 | - | 12,000 | - |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | 12,000 | - | 12,000 | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 12,000 | - | 12,000 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 12,000 | - | 12,000 | - |
| 107 | | | | | 107年度小計 | 78,938 | - | 78,938 | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 78,938 | - | 78,938 | - |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | 78,938 | - | 78,938 | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 78,938 | - | 78,938 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 78,938 | - | 78,938 | - |
| 108 | | | | | 108年度小計 | 80,000 | - | - | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 80,000 | - | - | - |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | 80,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 80,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 80,000 | - | - | - |
| 109 | | | | | 109年度小計 | 3,000 | 218,024,920 | 3,000 | - |
| | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,000 | - | 3,000 | - |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | 3,000 | - | 3,000 | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 3,000 | - | 3,000 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 3,000 | - | 3,000 | - |
| | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | 218,024,920 | - | - |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | - | 218,024,920 | - | - |
| | | | 01 | | 上級政府補助收入 | - | 218,024,920 | - | - |
| | | | | 02 | 計畫型補助收入 | - | 218,024,920 | - | - |
| 110 | | | | | 110年度小計 | 757,000 | 4,833,706 | 80,000 | 306,700 |
| | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 757,000 | - | 80,000 | - |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | 757,000 | - | 80,000 | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 757,000 | - | 80,000 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 757,000 | - | 80,000 | - |
| | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | 4,833,706 | - | 306,700 |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | - | 4,833,706 | - | 306,700 |
| | | | 01 | | 上級政府補助收入 | - | 4,833,706 | - | 306,700 |
| | | | | 02 | 計畫型補助收入 | - | 4,833,706 | - | 306,700 |

宅發展工程處

# 源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 |
| 212,883 | 147,694,780 | - | - | 584,117 | 74,857,146 |
| 212,883 | 147,694,780 | - | - | 584,117 | 74,857,146 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 40,000 | - |
| - | - | - | - | 40,000 | - |
| - | - | - | - | 40,000 | - |
| - | - | - | - | 40,000 | - |
| - | - | - | - | 40,000 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 41,000 | - | - | - | 39,000 | - |
| 41,000 | - | - | - | 39,000 | - |
| 41,000 | - | - | - | 39,000 | - |
| 41,000 | - | - | - | 39,000 | - |
| 41,000 | - | - | - | 39,000 | - |
| - | 144,756,480 | - | - | - | 73,268,440 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 144,756,480 | - | - | - | 73,268,440 |
| - | 144,756,480 | - | - | - | 73,268,440 |
| - | 144,756,480 | - | - | - | 73,268,440 |
| - | 144,756,480 | - | - | - | 73,268,440 |
| 171,883 | 2,938,300 | - | - | 505,117 | 1,588,706 |
| 171,883 | - | - | - | 505,117 | - |
| 171,883 | - | - | - | 505,117 | - |
| 171,883 | - | - | - | 505,117 | - |
| 171,883 | - | - | - | 505,117 | - |
| - | 2,938,300 | - | - | - | 1,588,706 |
| - | 2,938,300 | - | - | - | 1,588,706 |
| - | 2,938,300 | - | - | - | 1,588,706 |
| - | 2,938,300 | - | - | - | 1,588,706 |

# 臺中市政府住

# 以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 年度別 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免（註銷）數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| | | | | | 合計 | 6,215,149 | 566,243,061 | 68,847 | 56,436,391 |
| | | | | | 經資門總計 | 6,215,149 | 566,243,061 | 68,847 | 56,436,391 |
| | | | | | 經常門合計 | 6,215,149 | 556,035,700 | 68,847 | 56,436,391 |
| | | | | | 資本門合計 | - | 10,207,361 | - | - |
| 105 | | | | | 105年度小計 | - | 7,465,361 | - | - |
| | 09 | | | | 臺中市政府都市發展局主管 | - | 7,465,361 | - | - |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | - | 7,465,361 | - | - |
| | | | 05 | | 建管業務 | - | 7,465,361 | - | - |
| | | | | 07 | 充實經建業務設備* | - | 7,465,361 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | - | 7,465,361 | - | - |
| 107 | | | | | 107年度小計 | - | 2,797,912 | - | - |
| | 09 | | | | 臺中市政府都市發展局主管 | - | 2,797,912 | - | - |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | - | 2,797,912 | - | - |
| | | | 07 | | 住宅業務 | - | 2,797,912 | - | - |
| | | | | 02 | 住宅服務 | - | 2,797,912 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 1,121,919 | - | - |
| | | | | | 獎補助費 | - | 1,675,993 | - | - |
| 108 | | | | | 108年度小計 | - | 14,000 | - | 8,689 |
| | 09 | | | | 臺中市政府都市發展局主管 | - | 14,000 | - | 8,689 |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | - | 14,000 | - | 8,689 |
| | | | 07 | | 住宅業務 | - | 14,000 | - | 8,689 |
| | | | | 02 | 住宅服務 | - | 14,000 | - | 8,689 |
| | | | | | 獎補助費 | - | 14,000 | - | 8,689 |
| 109 | | | | | 109年度小計 | 10,818 | 260,289,812 | - | 12,222,725 |
| | 09 | | | | 臺中市政府都市發展局主管 | 10,818 | 260,289,812 | - | 12,222,725 |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | 10,818 | 260,289,812 | - | 12,222,725 |
| | | | 07 | | 住宅業務 | 10,818 | 260,289,812 | - | 12,222,725 |
| | | | | 01 | 住宅企劃 | - | 392,000 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 392,000 | - | - |
| | | | | 02 | 住宅服務 | 10,818 | 225,767,242 | - | 1,705,550 |
| | | | | | 業務費 | - | 144,111,072 | - | 1,705,550 |
| | | | | | 獎補助費 | 10,818 | 81,656,170 | - | - |
| | | | | 03 | 工程開發 | - | 32,888,570 | - | 10,517,175 |
| | | | | | 業務費 | - | 32,888,570 | - | 10,517,175 |
| | | | | 04 | 公寓大廈管理* | - | 1,242,000 | - | - |
| | | | | | 獎補助費* | - | 1,242,000 | - | - |
| 110 | | | | | 110年度小計 | 6,204,331 | 295,675,976 | 68,847 | 44,204,977 |
| | 09 | | | | 臺中市政府都市發展局主管 | 6,204,331 | 295,675,976 | 68,847 | 44,204,977 |
| | | 201 | | | 臺中市政府住宅發展工程處 | 6,204,331 | 295,675,976 | 68,847 | 44,204,977 |
| | | | 07 | | 住宅業務 | 6,204,331 | 295,675,976 | 68,847 | 44,204,977 |
| | | | | 01 | 住宅企劃 | 273,000 | 72,762,593 | - | - |
| | | | | | 業務費 | 273,000 | 46,858,659 | - | - |
| | | | | | 獎補助費 | - | 25,903,934 | - | - |
| | | | | 02 | 住宅服務 | 5,931,331 | 216,631,938 | 68,847 | 43,824,423 |
| | | | | | 業務費 | 231,331 | 17,759,088 | 17,677 | 4,377,869 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 1,500,000 | - | - |
| | | | | | 獎補助費 | 5,700,000 | 197,372,850 | 51,170 | 39,446,554 |
| | | | | 03 | 工程開發 | - | 1,300,000 | - | 306,700 |
| | | | | | 業務費 | - | 1,300,000 | - | 306,700 |
| | | | | 04 | 公寓大廈管理 | - | 4,981,445 | - | 73,854 |
| | | | | | 業務費 | - | 2,995,562 | - | 73,854 |
| | | | | | 獎補助費 | - | 1,985,883 | - | - |

宅發展工程處

# 別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| 6,146,302 | 336,106,341 | - | - | - | 173,700,329 |
| 6,146,302 | 336,106,341 | - | - | - | 173,700,329 |
| 6,146,302 | 334,606,341 | - | - | - | 164,992,968 |
| - | 1,500,000 | - | - | - | 8,707,361 |
| - | - | - | - | - | 7,465,361 |
| - | - | - | - | - | 7,465,361 |
| - | - | - | - | - | 7,465,361 |
| - | - | - | - | - | 7,465,361 |
| - | - | - | - | - | 7,465,361 |
| - | - | - | - | - | 7,465,361 |
| - | 2,250,294 | - | - | - | 547,618 |
| - | 2,250,294 | - | - | - | 547,618 |
| - | 2,250,294 | - | - | - | 547,618 |
| - | 2,250,294 | - | - | - | 547,618 |
| - | 2,250,294 | - | - | - | 547,618 |
| - | 844,746 | - | - | - | 277,173 |
| - | 1,405,548 | - | - | - | 270,445 |
| - | 5,311 | - | - | - | - |
| - | 5,311 | - | - | - | - |
| - | 5,311 | - | - | - | - |
| - | 5,311 | - | - | - | - |
| - | 5,311 | - | - | - | - |
| - | 5,311 | - | - | - | - |
| 10,818 | 96,311,185 | - | - | - | 151,755,902 |
| 10,818 | 96,311,185 | - | - | - | 151,755,902 |
| 10,818 | 96,311,185 | - | - | - | 151,755,902 |
| 10,818 | 96,311,185 | - | - | - | 151,755,902 |
| - | 392,000 | - | - | - | - |
| - | 392,000 | - | - | - | - |
| 10,818 | 73,547,790 | - | - | - | 150,513,902 |
| - | 31,530,024 | - | - | - | 110,875,498 |
| 10,818 | 42,017,766 | - | - | - | 39,638,404 |
| - | 22,371,395 | - | - | - | - |
| - | 22,371,395 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 1,242,000 |
| - | - | - | - | - | 1,242,000 |
| 6,135,484 | 237,539,551 | - | - | - | 13,931,448 |
| 6,135,484 | 237,539,551 | - | - | - | 13,931,448 |
| 6,135,484 | 237,539,551 | - | - | - | 13,931,448 |
| 6,135,484 | 237,539,551 | - | - | - | 13,931,448 |
| 273,000 | 62,507,828 | - | - | - | 10,254,765 |
| 273,000 | 36,603,894 | - | - | - | 10,254,765 |
| - | 25,903,934 | - | - | - | - |
| 5,862,484 | 172,807,515 | - | - | - | - |
| 213,654 | 13,381,219 | - | - | - | - |
| - | 1,500,000 | - | - | - | - |
| 5,648,830 | 157,926,296 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 993,300 |
| - | - | - | - | - | 993,300 |
| - | 2,224,208 | - | - | - | 2,683,383 |
| - | 2,224,208 | - | - | - | 697,500 |
| - | - | - | - | - | 1,985,883 |

# 臺中市政府住

# 歲出用途別

中華民國

| 科目 | | | | | 經常支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小計 |
| 01 | | | | 00090000000<br>臺中市政府都市發展局主管 | 75,429,607 | 162,713,907 | 814,917,818 | - | 1,053,061,332 |
| | 001 | | | 00092010000<br>臺中市政府住宅發展工程處 | 75,429,607 | 162,713,907 | 814,917,818 | - | 1,053,061,332 |
| | | 01 | | 570920103570100<br>一般行政 | 72,892,653 | 2,013,293 | - | - | 74,905,946 |
| | | | 01 | 570920103570101<br>行政管理 | 72,892,653 | 2,013,293 | - | - | 74,905,946 |
| | | 02 | | 570920103570700<br>住宅業務 | 2,536,954 | 31,598,749 | 546,561,758 | - | 580,697,461 |
| | | | 01 | 570920103570701<br>住宅企劃 | 40,000 | 4,715,411 | 12,289,497 | - | 17,044,908 |
| | | | 02 | 570920103570702<br>住宅服務 | 1,631,468 | 22,711,095 | 534,272,261 | - | 558,614,824 |
| | | | 03 | 570920103570703<br>工程開發 | 44,960 | 206,304 | - | - | 251,264 |
| | | | 04 | 570920103570704<br>公寓大廈管理 | 820,526 | 3,965,939 | - | - | 4,786,465 |
| | | 03 | | 570920103579000<br>一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 570920103579001<br>一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 75,429,607 | 33,612,042 | 546,561,758 | - | 655,603,407 |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | 01 | | 570920103570700<br>住宅業務 | - | 129,101,865 | 268,356,060 | - | 397,457,925 |
| | | | 01 | 570920103570701<br>住宅企劃 | - | 105,626,139 | 74,845,503 | - | 180,471,642 |
| | | | 02 | 570920103570702<br>住宅服務 | - | 15,595,760 | 193,510,557 | - | 209,106,317 |
| | | | 03 | 570920103570704<br>公寓大廈管理 | - | 7,879,966 | - | - | 7,879,966 |
| | | | | 保留小計 | - | 129,101,865 | 268,356,060 | - | 397,457,925 |
| 02 | | | | 00700000000<br>統籌支撥科目主管 | 660,950 | - | - | - | 660,950 |
| | 001 | | | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 660,950 | - | - | - | 660,950 |
| | | 01 | | 8970a0309890900<br>公務人員各項補助及慰問金 | 660,950 | - | - | - | 660,950 |
| | | | 01 | 8970a0309890902<br>公務人員各項補助 | 660,950 | - | - | - | 660,950 |
| | | | | 小計 | 660,950 | - | - | - | 660,950 |
| | | | | 合計 | 76,090,557 | 162,713,907 | 814,917,818 | - | 1,053,722,282 |

宅發展工程處

# 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

| 資本支出 | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 9,090,106 | - | 9,090,106 | 1,062,151,438 |
| - | - | 9,090,106 | - | 9,090,106 | 1,062,151,438 |
| - | - | 92,158 | - | 92,158 | 74,998,104 |
| - | - | 92,158 | - | 92,158 | 74,998,104 |
| - | - | 3,287,948 | - | 3,287,948 | 583,985,409 |
| - | - | 2,850,000 | - | 2,850,000 | 19,894,908 |
| - | - | 437,948 | - | 437,948 | 559,052,772 |
| - | - | - | - | - | 251,264 |
| - | - | - | - | - | 4,786,465 |
| - | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
| - | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
| - | - | 6,380,106 | - | 6,380,106 | 661,983,513 |
| - | - | 2,710,000 | - | 2,710,000 | 400,167,925 |
| - | - | 1,150,000 | - | 1,150,000 | 181,621,642 |
| - | - | 1,560,000 | - | 1,560,000 | 210,666,317 |
| - | - | - | - | - | 7,879,966 |
| - | - | 2,710,000 | - | 2,710,000 | 400,167,925 |
| - | - | - | - | - | 660,950 |
| - | - | - | - | - | 660,950 |
| - | - | - | - | - | 660,950 |
| - | - | - | - | - | 660,950 |
| - | - | - | - | - | 660,950 |
| - | - | 9,090,106 | - | 9,090,106 | 1,062,812,388 |

# 臺中市政府住宅發展工程處
# 歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 一般行政 | 住宅業務 | 一般建築及設備 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費 | 72,892,653 | 2,536,954 | | 660,950 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 49,714,794 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 871,584 | 1,307,376 | | |
| 1030 獎金 | 10,140,879 | 157,122 | | |
| 1035 其他給與 | 1,039,243 | 43,200 | | 660,950 |
| 1040 加班值班費 | 1,620,700 | 768,490 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,793,155 | 81,828 | | |
| 1055 保險 | 4,712,298 | 178,938 | | |
| 2000 業務費 | 2,013,293 | 31,598,749 | | |
| 2003 教育訓練費 | 25,500 | | | |
| 2009 通訊費 | 100,000 | 786,636 | | |
| 2018 資訊服務費 | 30,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 35,570 | 643,339 | | |
| 2027 保險費 | 17,104 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 10,911,110 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 16,500 | 267,760 | | |
| 2039 委辦費 | | 12,087,621 | | |
| 2051 物品 | 422,896 | 198,288 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,075,483 | 6,559,576 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 93,780 | | | |
| 2072 國內旅費 | 44,060 | 144,419 | | |
| 2093 特別費 | 152,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | 92,158 | 3,287,948 | 3,000,000 | |
| 3005 土地 | | | 2,000,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 14,174 | 3,068,566 | | |
| 3035 雜項設備費 | 77,984 | 219,382 | | |
| 3045 投資 | | | 1,000,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 546,561,758 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 546,561,758 | | |
| 小計 | 74,998,104 | 583,985,409 | 3,000,000 | 660,950 |
| | | | | |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | | 129,101,865 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,750,139 | | |
| 2039 委辦費 | | 125,807,995 | | |
| 2054 一般事務費 | | 1,543,731 | | |
| 3000 設備及投資 | | 2,710,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 2,430,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 280,000 | | |
| 4000 獎補助費 | | 268,356,060 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 268,356,060 | | |
| 保留小計 | | 400,167,925 | | |
| 合計 | 74,998,104 | 984,153,334 | 3,000,000 | 660,950 |

# 臺中市政府住宅發展工程處

# 歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 76,090,557 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 49,714,794 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,178,960 | | | |
| 1030 獎金 | 10,298,001 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,743,393 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,389,190 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,874,983 | | | |
| 1055 保險 | 4,891,236 | | | |
| 2000 業務費 | 33,612,042 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 25,500 | | | |
| 2009 通訊費 | 886,636 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 30,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 678,909 | | | |
| 2027 保險費 | 17,104 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 10,911,110 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 284,260 | | | |
| 2039 委辦費 | 12,087,621 | | | |
| 2051 物品 | 621,184 | | | |
| 2054 一般事務費 | 7,635,059 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 93,780 | | | |
| 2072 國內旅費 | 188,479 | | | |
| 2093 特別費 | 152,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | 6,380,106 | | | |
| 3005 土地 | 2,000,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 3,082,740 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 297,366 | | | |
| 3045 投資 | 1,000,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 546,561,758 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 546,561,758 | | | |
| 小計 | 662,644,463 | | | |
| | | | | |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | 129,101,865 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,750,139 | | | |
| 2039 委辦費 | 125,807,995 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,543,731 | | | |
| 3000 設備及投資 | 2,710,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 2,430,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 280,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 268,356,060 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 268,356,060 | | | |
| 保留小計 | 400,167,925 | | | |
| | | | | |
| 合計 | 1,062,812,388 | | | |

# 臺中市政府住

# 繳付公庫

中華民國

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br>以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 加<br>以　前　年　度<br>材料<br>(4) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 806,492,224 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 658,584,561 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000<br>罰款及賠償收入 | 1,176,863 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000<br>規費收入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000<br>財產收入 | 545,507 | 0 | 0 | 0 |
| 09000000<br>補助及協助收入 | 656,451,918 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000<br>其他收入 | 408,273 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 147,907,663 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 147,907,663 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 41,000 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 09000000<br>補助及協助收入 | 144,756,480 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 171,883 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 09000000<br>補助及協助收入 | 2,938,300 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 宅發展工程處

# 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|---|---|---|---|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 806,492,224 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 658,584,561 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176,863 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 545,507 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 656,451,918 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 408,273 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 147,907,663 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 147,907,663 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 144,756,480 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 171,883 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938,300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 臺中市政府住

# 繳付公庫

中華民國

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br>以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 加<br>以　前　年　度<br>材料<br>(4) |
|---|---|---|---|---|
| 3.審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 宅發展工程處

# 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|---|---|---|---|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 臺中市政府住

# 公庫撥入

中華民國

| 項　　目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 1,004,791,555 | 1,125,200 | 0 | 0 |
| 本年度 | 662,538,912 | 1,125,200 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 661,877,962 | 1,125,200 | 0 | 0 |
| 0357010100<br>行政管理 | 74,905,946 | 0 | 0 | 0 |
| 0357010100*<br>行政管理 | 92,158 | 0 | 0 | 0 |
| 0357070100<br>住宅企劃 | 17,044,908 | 0 | 0 | 0 |
| 0357070100*<br>住宅企劃 | 2,850,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0357070200<br>住宅服務 | 558,509,273 | 1,125,200 | 0 | 0 |
| 0357070200*<br>住宅服務 | 437,948 | 0 | 0 | 0 |
| 0357070300<br>工程開發 | 251,264 | 0 | 0 | 0 |
| 0357070400<br>公寓大廈管理 | 4,786,465 | 0 | 0 | 0 |
| 0357900100*<br>一般建築及設備 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 660,950 | 0 | 0 | 0 |
| 0989090200<br>公務人員各項補助 | 660,950 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 342,252,643 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 342,252,643 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 0359050700*<br>充實經建業務設備 | | | | |

# 宅發展工程處

# 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 項 | | | 減 | 項 | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留數公庫未撥入數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 310,960,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,316,877,027 | 572,848,605 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,664,112 | 399,148,276 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,003,162 | 399,148,276 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,905,946 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,158 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,044,908 | 180,471,642 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,850,000 | 1,150,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,634,473 | 208,086,668 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,948 | 1,560,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,264 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,786,465 | 7,879,966 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,950 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,950 | 0 |
| 310,960,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,212,915 | 173,700,329 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,252,643 | 173,700,329 |
| | | | | | | 7,465,361 |

# 臺中市政府住

# 公庫撥入

中華民國

| 項　　目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 107年度 0359070200<br>住宅服務 | 2,250,294 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0359070200<br>住宅服務 | 5,311 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0357070100<br>住宅企劃 | 392,000 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0357070200<br>住宅服務 | 73,558,608 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0357070300<br>工程開發 | 22,371,395 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0357070400*<br>公寓大廈管理 | | | | |
| 110年度 0357070100<br>住宅企劃 | 62,780,828 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0357070200<br>住宅服務 | 177,169,999 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0357070200*<br>住宅服務 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0357070300<br>工程開發 | | | | |
| 110年度 0357070400<br>公寓大廈管理 | 2,224,208 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 04030100<br>一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 宅發展工程處

# 數分析表

111年度　　單位:新臺幣元

| 項 | | | 減　　項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留數公庫未撥入數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,250,294 | 547,618 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,311 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,558,608 | 150,513,902 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,371,395 | 0 |
| | | | | | | 1,242,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,780,828 | 10,254,765 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,169,999 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| | | | | | | 993,300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,224,208 | 2,683,383 |
| 310,960,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,960,272 | 0 |
| 23,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,520 | 0 |
| 310,936,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,936,752 | 0 |

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 歲入保留分析表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲入保留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | 類型 | 金額 | 說明 |
| | 合計 | 1,066,117 | 219,132,546 | 220,198,663 | | | | |
| 104 | 104年度小計 | 40,000 | - | 40,000 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 40,000 | - | 40,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 40,000 | - | 40,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 40,000 | - | 40,000 | 100.00% | (4) | 40,000 | 違反公寓大廈管理條例，111年底尚未收繳，保留持續追繳。 |
| 108 | 108年度小計 | 39,000 | - | 39,000 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 39,000 | - | 39,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 39,000 | - | 39,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 39,000 | - | 39,000 | 48.75% | (4) | 39,000 | 違反公寓大廈管理條例，111年底尚未收繳，保留持續追繳。 |
| 109 | 109年度小計 | - | 73,268,440 | 73,268,440 | | | | |
| | 補助及協助收入 | - | 73,268,440 | 73,268,440 | | | | |
| | 上級政府補助收入 | - | 73,268,440 | 73,268,440 | | | | |
| | 計畫型補助收入 | - | 73,268,440 | 73,268,440 | 33.61% | (1) | 73,268,440 | 臺中市社會住宅包租代管第二期計畫尚未結案，配合執行進度請撥補助款，預計113年度辦理結案請款。 |
| 110 | 110年度小計 | 505,117 | 1,588,706 | 2,093,823 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 505,117 | - | 505,117 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 505,117 | - | 505,117 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 505,117 | - | 505,117 | 66.73% | (4) | 505,117 | 違反公寓大廈管理條例，111年底尚未收繳，保留持續追繳。 |
| | 補助及協助收入 | - | 1,588,706 | 1,588,706 | | | | |
| | 上級政府補助收入 | - | 1,588,706 | 1,588,706 | | | | |
| | 計畫型補助收入 | - | 1,588,706 | 1,588,706 | 32.87% | (1) | 1,588,706 | 臺中市110年度原有住宅無障礙設施改善補助計畫等尚未結案，配合執行進度請撥補助款，預計112年度辦理結案請款。 |
| 111 | 111年度小計 | 482,000 | 144,275,400 | 144,757,400 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 482,000 | - | 482,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 482,000 | - | 482,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 482,000 | - | 482,000 | 95.83% | (4) | 482,000 | 違反公寓大廈管理條例，111年底尚未收繳，保留持續追繳。 |
| | 補助及協助收入 | - | 144,275,400 | 144,275,400 | | | | |
| | 上級政府補助收入 | - | 144,275,400 | 144,275,400 | | | | |
| | 計畫型補助收入 | - | 144,275,400 | 144,275,400 | 14.45% | (1) | 144,275,400 | 臺中市社會住宅包租代管第三期計畫尚未結案，配合執行進度請撥補助款，預計115年度辦理結案請款。 |

# 臺中市政府住宅發展工程處

# 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘絀數(或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 說明 |
| | 合計 | -195,214,401 | | | | |
| 103 | 103年度經常門小計 | 80,000 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 80,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 80,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 80,000 | 100.00% | (6) | 80,000 | 已依法取得債權憑證，並報請審計處同意核定，註銷帳列科目。 |
| 105 | 105年度經常門小計 | 42,000 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 42,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 42,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 42,000 | 100.00% | (6) | 42,000 | 已依法取得債權憑證，並報請審計處同意核定，註銷帳列科目。 |
| 106 | 106年度經常門小計 | 12,000 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 12,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 12,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 12,000 | 100.00% | (6) | 12,000 | 已依法取得債權憑證，並報請審計處同意核定，註銷帳列科目。 |
| 107 | 107年度經常門小計 | 78,938 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 78,938 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 78,938 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 78,938 | 100.00% | (6) | 78,938 | 已依法取得債權憑證，並報請審計處同意核定，註銷帳列科目。 |
| 109 | 109年度經常門小計 | 3,000 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 3,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 3,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 3,000 | 100.00% | (6) | 3,000 | 已依法取得債權憑證，並報請審計處同意核定，註銷帳列科目。 |
| 110 | 110年度經常門小計 | 386,700 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 80,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 80,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 80,000 | 10.57% | (6) | 40,000 | 已依法取得債權憑證，並報請審計處同意核定，註銷帳列科目。 |
| | | | | (6) | 40,000 | 訴願人不服本府都市發展局110年10月28日局授都住寓字第110214090號函附行政處分書並提起訴願，經本府訴願審議委員會訴願決定書判決，撤銷原處分並辦理註銷。 |
| | 補助及協助收入 | 306,700 | | | | |
| | 上級政府補助收入 | 306,700 | | | | |
| | 計畫型補助收入 | 306,700 | 6.35% | (1) | 306,700 | 原編列補助金額係上限金額，實際補助金額仍需依內政部指定之住宅性能評估機構，評估各案後開立之新建住宅性能評估總申請費用表核實申請補助。 |
| 111 | 111年度經常門小計 | -195,817,039 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 1,155,863 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 188,000 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 188,000 | 37.38% | | 188,000 | 裁罰案件無法精確預估，嗣後參考本年度情形編列。 |
| | 賠償收入 | 967,863 | | | | |
| | 一般賠償收入 | 967,863 | | | 967,863 | 廠商違約金、逾期及缺失扣罰，嗣後參考本年度情形編列。 |
| | 規費收入 | 2,000 | | | | |
| | 使用規費收入 | 2,000 | | | | |
| | 場地設施使用費 | 2,000 | | | 2,000 | 係設置「智慧型影印自動收費系統」影印機2台場地租賃費，嗣後參考本年度情形編列。 |
| | 財產收入 | 495,507 | | | | |
| | 財產孳息 | 438,067 | | | | |
| | 利息收入 | 62,432 | 124.86% | | 62,432 | 各專戶存款利息，依實際發生數繳庫；嗣後參考本年度情形覈實編列。 |
| | 租金收入 | 375,635 | | | 375,635 | 使用補償金，依實際發生數繳庫；嗣後參考本年度情形覈實編列。 |
| | 廢舊物資售價 | 57,440 | | | | |
| | 廢舊物資售價 | 57,440 | | | 57,440 | 有價廢棄物拆除販售所得，嗣後參考本年度情形覈實編列。 |

# 臺中市政府住宅發展工程處

# 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘絀數(或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 說明 |
| | 補助及協助收入 | -197,828,682 | | | | |
| | 上級政府補助收入 | -197,828,682 | | | | |
| | 計畫型補助收入 | -197,828,682 | -19.81% | | -195,399,182 | 係辦理110年度整合住宅補貼資源實施方案，中央因擴大辦理111年度300億元租金補貼計畫，故中央重新核定110年度整合住宅補貼資源實施方案補助經費，嗣後參考本年度情形覈實編列。 |
| | | | | | - 2,328,000 | 係辦理原有住宅改善無障礙設施計畫，因111年度無人申請，故未向中央請款。 |
| | | | | | - 101,500 | 係各項中央補助計畫依實際結算金額向中央請款，嗣後參考本年度情形覈實編列。 |
| | 其他收入 | 358,273 | | | | |
| | 雜項收入 | 358,273 | | | | |
| | 收回以前年度歲出 | 350,851 | | | 350,851 | 係辦理臺中市社會住宅包租代管1-3期計畫，案件提前終止租約，結算應返還金額。 |
| | 其他雜項收入 | 7,422 | 14.84% | | 7,422 | 係招標文件費所得，嗣後參考本年度情形覈實編列。 |

本

頁

空

白

# 臺中市政府住

# 歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | 合計 | 105,551 | 573,868,254 | 573,973,805 | 31.02% |
| 105 | 105年度資本門小計 | | 7,465,361 | 7,465,361 | 100.00% |
| | 工業支出 | | 7,465,361 | 7,465,361 | 100.00% |
| | 建管業務 | | 7,465,361 | 7,465,361 | 100.00% |
| | 充實經建業務設備 | | 7,465,361 | 7,465,361 | 100.00% |
| 107 | 107年度經常門小計 | | 547,618 | 547,618 | 19.57% |
| | 工業支出 | | 547,618 | 547,618 | 19.57% |
| | 住宅業務 | | 547,618 | 547,618 | 19.57% |
| | 住宅服務 | | 547,618 | 547,618 | 19.57% |
| 109 | 109年度經常門小計 | | 150,513,902 | 150,513,902 | 58.10% |
| | 工業支出 | | 150,513,902 | 150,513,902 | 58.10% |
| | 住宅業務 | | 150,513,902 | 150,513,902 | 58.10% |
| | 住宅服務 | | 150,513,902 | 150,513,902 | 66.66% |
| 109 | 109年度資本門小計 | | 1,242,000 | 1,242,000 | 100.00% |
| | 工業支出 | | 1,242,000 | 1,242,000 | 100.00% |
| | 住宅業務 | | 1,242,000 | 1,242,000 | 100.00% |
| | 公寓大廈管理 | | 1,242,000 | 1,242,000 | 100.00% |
| 110 | 110年度經常門小計 | | 13,931,448 | 13,931,448 | 4.64% |
| | 工業支出 | | 13,931,448 | 13,931,448 | 4.64% |
| | 住宅業務 | | 13,931,448 | 13,931,448 | 4.64% |
| | 住宅企劃 | | 10,254,765 | 10,254,765 | 14.04% |

# 宅發展工程處

# 分析表

111年度　　單位:新臺幣元

| 保留原因分析 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | 備註 |
| | | 573,973,805 | | |
| | | 7,465,361 | | |
| | | 7,465,361 | | |
| | | 7,465,361 | | |
| 資本門 | | 7,465,361 | | |
| | C07 | 7,465,361 | 臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案7,465,361元; 保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；本案本期委設費用預計112年2月24日完成。 | |
| | | 547,618 | | |
| | | 547,618 | | |
| | | 547,618 | | |
| 經常門 | | 547,618 | | |
| | C10 | 277,173 | 106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫277,173元; 保留原因：與廠商訴訟中，後續仍可能有付款經費之需求，爰辦理保留。預計113年12月31日完成。 | |
| | C10 | 270,445 | 106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫270,445元; 保留原因：與廠商訴訟中，後續仍可能有付款經費之需求，爰辦理保留。預計113年12月31日完成。 | |
| | | 150,513,902 | | |
| | | 150,513,902 | | |
| | | 150,513,902 | | |
| 經常門 | | 150,513,902 | | |
| | C14 | 351,649 | 臺中市社會住宅包租代管第二期計畫(專案)351,649元; 保留原因：為辦理包租代管之約用人員薪資，因勞動契約期間係一年一簽，本計畫媒合期經內政部核定延長至110年8月1日,管理服務期間(108年10月1日起至113年7月31日止)。預計113年10月31日完成。 | |
| | C13 | 110,523,849 | 臺中市社會住宅包租代管第二期計畫110,523,849元; 保留原因：配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行；預計113年10月31日完成。 | |
| | C13 | 39,638,404 | 臺中市社會住宅包租代管第二期計畫39,638,404元; 保留原因：配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行；預計113年10月31日完成。 | |
| | | 1,242,000 | | |
| | | 1,242,000 | | |
| | | 1,242,000 | | |
| 資本門 | | 1,242,000 | | |
| | C13 | 1,242,000 | 臺中市109年度原有住宅無障礙設施改善補助1,242,000元; 保留原因：依提報中央同意計畫期程，預計112年6月30日完成。 | |
| | | 13,931,448 | | |
| | | 13,931,448 | | |
| | | 13,931,448 | | |
| 經常門 | | 10,254,765 | | |
| | C13 | 9,957,765 | 臺中市社會住宅包租代管第三期計畫9,957,765元; 保留原因：配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行；預計115年8月31日完成。 | |
| | C13 | 297,000 | 110年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案297,000元; 保留原因：合約尚在執行中，爰需保留至下年度繼續執行；預計112年3月31日完成。 | |

# 臺中市政府住
# 歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | 工程開發 | | 993,300 | 993,300 | 76.41% |
| | 公寓大廈管理 | | 2,683,383 | 2,683,383 | 53.87% |
| 111 | 111年度經常門小計 | 105,551 | 397,457,925 | 397,563,476 | 31.34% |
| | 工業支出 | 105,551 | 397,457,925 | 397,563,476 | 31.34% |
| | 住宅業務 | 105,551 | 397,457,925 | 397,563,476 | 33.50% |
| | 住宅企劃 | | 180,471,642 | 180,471,642 | 91.17% |
| | 住宅服務 | 105,551 | 209,106,317 | 209,211,868 | 21.50% |

# 宅發展工程處

# 分析表

111年度　　單位:新臺幣元

| 保留原因分析 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | 備註 |
| 經常門 | | 993,300 | | |
| | C14 | 993,300 | 豐原區安康段二期社會住宅新建工程及太平區育賢段二期社會住宅新建工程新建住宅性能評估作業經費993,300元; 保留原因：配合社宅工程取得建造執照及使用執照之期程，已簽辦第一階段建照取得相關款項支付，將儘速簽辦款項撥付。另第二階段使用執照取得後（分別為112年及113年）方能辦理撥付；預計113年12月30日完成。 | |
| 經常門 | | 2,683,383 | | |
| | C13 | 697,500 | 110年台中樂居金獎委託專業服務案697,500元; 保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；預計112年3月31日完成。 | |
| | C13 | 1,985,883 | 臺中市110年度原有住宅無障礙設施改善補助1,985,883元; 保留原因：依提報中央同意計畫期程，受理期程展延至112年9月30日，預計112年9月30日完成。 | |
| | | 397,563,476 | | |
| | | 397,563,476 | | |
| | | 397,563,476 | | |
| 經常門 | | 180,471,642 | | |
| | C14 | 1,750,139 | 臺中市社會住宅包租代管第三期計畫(專案)1,750,139元; 保留原因：為辦理包租代管之約用人員薪資，因勞動契約期間係一年一簽，本計畫媒合期經內政部核定延長至112年5月31日，管理服務期間(110年8月2日起至115年5月30日止)，預計115年8月31日完成。 | |
| | C13 | 102,600,000 | 臺中市社會住宅包租代管第三期計畫102,600,000元; 保留原因：配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行；預計115年8月31日完成。 | |
| | C13 | 1,276,000 | 臺中市興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案-北屯區鑫新平段、西屯區鑫大鵬段1,276,000元; 保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；預計112年5月31日完成。 | |
| | C13 | 74,845,503 | 臺中市社會住宅包租代管第三期計畫(專案)74,845,503元; 保留原因：為辦理包租代管之租金差額補助費、修繕補助費、公證費、居家安全保險費。本案為中央全額補助，涉及當年度包租代管重要政策預算，需繼續辦理完成，該費用配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行；預計115年8月31日完成。 | |
| 經常門 | | 209,211,868 | | |
| | C13 | 11,689,029 | 111年住宅法相關申請案件勞務服務委託案11,689,029元; 保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；預計112年9月30日完成。 | |
| | C13 | 900,000 | 111年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案900,000元; 保留原因：履約期限跨年度，爰需保留至下年度繼續執行；預計112月6月30日完成。 | |
| | C13 | 1,463,000 | 111年度臺中市社會住宅使用後評估及檢討計畫案1,463,000元; 保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；預計112年12月31日完成。 | |
| | C14 | 1,543,731 | 111年度臺中市北屯、建功、育賢二期、尚武段好宅物管及報修維養委託案1,543,731元; 保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；預計112年12月31日完成。 | |
| | C14 | 105,551 | 111年度臺中市經管房地環境維護管裡工作105,551元; 保留原因：12月工作月報表尚未審查完成，後續辦理結算驗收並支付最後一期款，爰需保留至下年度繼續執行；預計112年4月30日完成。 | |
| | C13 | 193,510,557 | 110年度整合住宅補貼資源實施方案193,510,557元; 保留原因：租金補貼按月撥付款項，預計112年12月31日完成。 | |

# 臺中市政府住
# 歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | 公寓大廈管理 | | 7,879,966 | 7,879,966 | 50.33% |
| 111 | 111年度資本門小計 | | 2,710,000 | 2,710,000 | 29.78% |
| | 工業支出 | | 2,710,000 | 2,710,000 | 29.78% |
| | 住宅業務 | | 2,710,000 | 2,710,000 | 45.17% |
| | 住宅企劃 | | 1,150,000 | 1,150,000 | 28.75% |
| | 住宅服務 | | 1,560,000 | 1,560,000 | 78.00% |

# 宅發展工程處

# 分析表

111年度　　單位:新臺幣元

| 保留原因分析 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | 備註 |
| 經常門 | | 7,879,966 | | |
| | C13 | 525,000 | 111年台中樂居金獎委託專業服務案525,000元; 保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；預計112年3月31日完成。 | |
| | C13 | 899,966 | 臺中市111年公寓大廈輔導、資訊推廣暨業務推動委外執行計畫案899,966元; 保留原因：契約履約期限至112年4月30日，預計112年5月31日完成。 | |
| | C13 | 2,540,000 | 促進公寓大廈社區環境改善及提升居住安全案(數量一)(二備)2,540,000元; 保留原因：契約履約期限至113年6月30日，預計113年7月31日完成。 | |
| | C13 | 1,350,000 | 促進公寓大廈社區環境改善及提升居住安全案(數量二)(二備)1,350,000元; 保留原因：契約履約期限至113年6月30日，預計113年7月31日完成。 | |
| | C13 | 1,365,000 | 促進公寓大廈社區環境改善及提升居住安全案(數量三)(二備)1,365,000元; 保留原因：契約履約期限至113年6月30日，預計113年7月31日完成。 | |
| | C13 | 1,200,000 | 促進公寓大廈社區環境改善及提升居住安全案(數量四)(二備)1,200,000元; 保留原因：契約履約期限至113年6月30日，預計113年7月31日完成。 | |
| | | 2,710,000 | | |
| | | 2,710,000 | | |
| | | 2,710,000 | | |
| 資本門 | | 1,150,000 | | |
| | C14 | 400,000 | 111年度臺中市社會住宅營運管理系統委託服務案400,000元; 保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；預計112年3月31日完成。 | |
| | C14 | 750,000 | 111年公寓大廈資訊管理系統委託服務案750,000元; 保留原因：契約履約期限至112年3月31日，預計112年4月30日完成。 | |
| 資本門 | | 1,560,000 | | |
| | C14 | 600,000 | 臺中市社會住宅財務管理系統委託服務案600,000元; 保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；預計112年9月30日完成。 | |
| | C14 | 680,000 | 臺中市社會住宅營運管理暨補貼系統委託服務案680,000元; 保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；預計113年2月29日完成。 | |
| | C14 | 280,000 | 臺中市社會住宅營運管理暨補貼系統委託服務案280,000元; 保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；預計113年2月29日完成。 | |

# 臺中市政府住宅發展工程處

# 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數(或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| | 合計 | 271,960,800 | 14.78% | | 271,950,906 | | | 9,894 | | |
| 108 | 108年度合計 | 8,689 | 62.06% | | 8,689 | | | - | | |
| | 108年度經常門小計 | 8,689 | 62.06% | | 8,689 | | | - | | |
| | 工業支出 | 8,689 | 62.06% | | 8,689 | | | - | | |
| | 住宅業務 | 8,689 | 62.06% | | 8,689 | | | - | | |
| | 住宅服務 | 8,689 | 62.06% | 01 | 8,689 | 期間結束經費賸餘無需支用，辦理註銷。 | | - | | |
| 109 | 109年度合計 | 12,222,725 | 4.70% | | 12,222,725 | | | - | | |
| | 109年度經常門小計 | 12,222,725 | 4.70% | | 12,222,725 | | | - | | |
| | 工業支出 | 12,222,725 | 4.70% | | 12,222,725 | | | - | | |
| | 住宅業務 | 12,222,725 | 4.70% | | 12,222,725 | | | - | | |
| | 住宅服務 | 1,705,550 | 0.75% | 01 | 1,705,550 | 期間結束經費賸餘無需支用，辦理註銷。 | | - | | |
| | 工程開發 | 10,517,175 | 31.98% | 01 | 10,517,175 | 期間結束經費賸餘無需支用，辦理註銷。 | | - | | |
| 110 | 110年度合計 | 44,273,824 | 14.67% | | 44,273,824 | | | - | | |
| | 110年度經常門小計 | 44,273,824 | 14.67% | | 44,273,824 | | | - | | |
| | 工業支出 | 44,273,824 | 14.67% | | 44,273,824 | | | - | | |
| | 住宅業務 | 44,273,824 | 14.67% | | 44,273,824 | | | - | | |
| | 住宅服務 | 43,893,270 | 19.72% | 01 | 43,893,270 | 期間結束經費賸餘無需支用，辦理註銷。 | | - | | |
| | 工程開發 | 306,700 | 23.59% | 01 | 306,700 | 經費賸餘款毋需支用，辦理註銷。 | | - | | |
| | 公寓大廈管理 | 73,854 | 1.48% | 01 | 73,854 | 期間結束經費賸餘無需支用，辦理註銷。 | | - | | |
| 111 | 111年度合計 | 215,455,562 | 16.86% | | 215,445,668 | | | 9,894 | | |
| | 111年度經常門小計 | 215,445,668 | 16.98% | | 215,445,668 | | | - | | |
| | 工業支出 | 215,445,668 | 16.98% | | 215,445,668 | | | - | | |
| | 一般行政 | 6,696,054 | 8.21% | | 6,696,054 | | | - | | |
| | 行政管理 | 6,696,054 | 8.21% | 02 | 6,420,347 | 實際進用人員較少，致人事費結餘。 | | - | | |
| | | | | 01 | 275,707 | 按業務需要減少開支。 | | | | |
| | 住宅業務 | 208,749,614 | 17.59% | | 208,749,614 | | | - | | |
| | 住宅企劃 | 431,450 | 0.22% | 01 | 401,450 | 按業務需要減少開支。 | | - | | |
| | | | | 06 | 30,000 | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 | | | | |
| | 住宅服務 | 205,275,859 | 21.10% | 01 | 2,307,532 | 按業務需要減少開支。 | | - | | |
| | | | | 01 | 4,844,795 | 按業務需要減少開支。 | | | | |
| | | | | 06 | 2,724,350 | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 | | | | |
| | | | | 06 | 195,399,182 | 係辦理110年度整合住宅補貼資源實施方案，中央因擴大辦理111年度300億元租金補貼計畫，故中央重新核定110年度整合住宅補貼資源實施方案補助經費，嗣後參考本年度情形覈實編列。 | | | | |
| | 工程開發 | 50,736 | 16.80% | 01 | 50,736 | 按業務需要減少開支。 | | - | | |
| | 公寓大廈管 | 2,991,569 | 19.11% | 01 | 26,535 | 按業務需要減少開支。 | | - | | |
| | | | | 06 | 61,034 | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 | | | | |
| | | | | 06 | 2,904,000 | 係辦理原有住宅改善無障礙設施計畫，111年度無人申請，嗣後參考本年度情形覈實編列。 | | | | |
| | 111年度資本門小計 | 9,894 | 0.11% | | - | | | 9,894 | | |
| | 工業支出 | 9,894 | 0.11% | | - | | | 9,894 | | |
| | 一般行政 | 7,842 | 7.84% | | - | | | 7,842 | | |
| | 行政管理 | 7,842 | 7.84% | | - | | 01 | 7,842 | 按業務需要減少開支。 | |
| | 住宅業務 | 2,052 | 0.03% | | - | | | 2,052 | | |
| | 住宅服務 | 2,052 | 0.10% | | - | | 01 | 2,052 | 按業務需要減少開支。 | |

本

頁

空

白

# 臺中市政府住

# 歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合　計 | 設備 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 土　地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 |
| 合計 | 9,090,106 | 2,000,000 | - | - | - |
| 一般行政 | 92,158 | - | - | - | - |
| 行政管理 | 92,158 | - | - | - | - |
| 住宅業務 | 3,287,948 | - | - | - | - |
| 住宅企劃 | 2,850,000 | - | - | - | - |
| 住宅服務 | 437,948 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 3,000,000 | 2,000,000 | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 3,000,000 | 2,000,000 | - | - | - |
| 小計 | 6,380,106 | 2,000,000 | - | - | - |
| | | | | | |
| 保留數 | | | | | |
| 住宅業務 | 2,710,000 | - | - | - | - |
| 住宅企劃 | 1,150,000 | - | - | - | - |
| 住宅服務 | 1,560,000 | - | - | - | - |
| 保留小計 | 2,710,000 | - | - | - | - |

宅發展工程處

# 出分析表

111年度　　單位:新臺幣元

| 及 | | 投 | | 資 | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權　　利 | 投　　資 | |
| - | 5,512,740 | 577,366 | - | 1,000,000 | - |
| - | 14,174 | 77,984 | - | - | - |
| - | 14,174 | 77,984 | - | - | - |
| - | 3,068,566 | 219,382 | - | - | - |
| - | 2,850,000 | - | - | - | - |
| - | 218,566 | 219,382 | - | - | - |
| - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| - | 3,082,740 | 297,366 | - | 1,000,000 | - |
| - | 2,430,000 | 280,000 | - | - | - |
| - | 1,150,000 | - | - | - | - |
| - | 1,280,000 | 280,000 | - | - | - |
| - | 2,430,000 | 280,000 | - | - | - |

# 臺中市政府住宅發展工程處

# 人事費明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數(2) | 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) | | 金額(3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 53,067,540 | - | 53,067,540 | 49,714,794 | -3,352,746 | -6.32% | 80 | 70 | 63名職員，7名職務代理人 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 2,094,960 | 64,080 | 2,159,040 | 2,178,960 | 19,920 | 0.92% | 5 | 5 | |
| 三、獎金 | 11,317,626 | - | 11,317,626 | 10,298,001 | -1,019,625 | -9.01% | | | |
| 四、其他給與 | 1,360,000 | - | 1,360,000 | 1,082,443 | -277,557 | -20.41% | | | |
| 五、加班值班費 | 5,834,102 | 1,920 | 5,836,022 | 2,389,190 | -3,446,832 | -59.06% | | | |
| 六、退休離職儲金 | 5,375,268 | - | 5,375,268 | 4,874,983 | -500,285 | -9.31% | | | |
| 七、保險 | 5,055,504 | - | 5,055,504 | 4,891,236 | -164,268 | -3.25% | | | |
| 合　計 | 84,105,000 | 66,000 | 84,171,000 | 75,429,607 | -8,741,393 | -10.39% | 85 | 75 | |

# 臺中市政府住宅發展工程處

# 人事費明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) | | 金額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 統籌支撥科目主管 | | - | | | | | | | |
| 一、獎金 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 二、其他給與 | 660,950 | - | 660,950 | 660,950 | - | - | | | |
| 三、退休退職給付 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 合計 | 660,950 | - | 660,950 | 660,950 | - | - | | | |

# 臺中市政府住宅發展工程處
# 統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度　　單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合　　計<br>公務人員各項補助及慰問金 | | | | | | | | |

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合　　計 | 660,950 | | | 660,950 | | | | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 660,950 | | | 660,950 | | | | |

# 臺中市政府住

# 補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 政府機關間之補助 | 對下級政府之補助 | 對特種基金之補助 | 小計 |
| 合計 | - | - | - | - |
| 住宅業務 | - | - | - | - |
| 住宅企劃 | - | - | - | - |
| 住宅服務 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |
| | | | | |
| 保留數 | | | | |
| 住宅業務 | - | - | - | - |
| 住宅企劃 | - | - | - | - |
| 住宅服務 | - | - | - | - |
| 保留小計 | - | - | - | - |

宅發展工程處

# 經費報告表

111年度　　單位:新臺幣元

| 捐助 | | | | 合計 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 對國內團體之捐助 | 對家庭及個人之捐助 | 對外之捐助 | 小計 | | |
| - | 814,917,818 | - | 814,917,818 | 814,917,818 | |
| - | 546,561,758 | - | 546,561,758 | 546,561,758 | |
| - | 12,289,497 | - | 12,289,497 | 12,289,497 | |
| - | 534,272,261 | - | 534,272,261 | 534,272,261 | |
| - | 546,561,758 | - | 546,561,758 | 546,561,758 | |
| - | 268,356,060 | - | 268,356,060 | 268,356,060 | |
| - | 74,845,503 | - | 74,845,503 | 74,845,503 | |
| - | 193,510,557 | - | 193,510,557 | 193,510,557 | |
| - | 268,356,060 | - | 268,356,060 | 268,356,060 | |

# 臺中市政府住

# 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐（獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 預算數 (1) | 決算 | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 |
| 八.獎助 | | | 1,013,221,000 | 547,686,958 | 267,230,860 |
| 1.對私校之獎助 | | | | | |
| 2.對學生之獎助 | | | | | |
| 3.社會福利津貼及濟助 | | | | | |
| 4.差額補貼 | | | | | |
| 5.損失及賠償 | | | | | |
| 6.獎勵及慰問 | | | | | |
| 7.其他補助及捐助 | | | | | |
| 個人 | 臺中市包租代管第三期計畫 | 住宅業務-住宅企劃 | 87,135,000 | 12,289,497 | 74,845,503 |
| 個人 | 本市代辦內政部營建署整合住宅補貼資源實施方案(中央補助款) | 住宅業務-住宅服務 | 762,014,000 | 435,775,639 | 130,839,179 |
| 個人 | 本市代辦內政部營建署整合住宅補貼資源實施方案(本市自籌款) | 住宅業務-住宅服務 | 155,468,000 | 93,921,822 | 61,546,178 |
| 個人 | 111年度臺中市青年首次購屋優惠利息補貼 | 住宅業務-住宅服務 | 5,700,000 | 5,700,000 | - |
| 團體 | 111年度原有住宅改善無障礙設施計畫(中央補助款) | 住宅業務-公寓大廈 | 2,328,000 | - | - |
| 團體 | 111年度原有住宅改善無障礙設施計畫(本市自籌款) | 住宅業務-公寓大廈 | 576,000 | - | - |
| 小計 | | | 1,013,221,000 | 547,686,958 | 267,230,860 |
| 合計 | | | 1,013,221,000 | 547,686,958 | 267,230,860 |

# 宅發展工程處
# 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 獎　　）　　助額 | | 計畫執行情形 | | 是否納入補助預算受補助單位 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數<br>合計(2) | 預決算比較增減數(3)=(1)-(2) | 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| 814,917,818 | 198,303,182 | | | | | | | | |
| 87,135,000 | - | | ✓ | | ✓ | 經費採按月撥付，另因租約中斷、出(承)租人死亡、重複補貼等因素，延遲後期撥款。 | | | 依內政部營建署「社會住宅包租代管第3期計畫」辦理。 |
| 566,614,818 | 195,399,182 | | ✓ | | ✓ | | | | 1.依內政部營建署「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」辦理。<br>2.有關中央補助款部分，因租金補貼新制改革，故中央實際撥付執行數為12分之9經費為5億6,661萬4,818元。 |
| 155,468,000 | - | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 5,700,000 | - | ✓ | | | ✓ | | | | 依「臺中市政府都市發展局辦理臺中市青年首次購屋優惠利息補貼經費補助作業規範」辦理。 |
| - | 2,328,000 | ✓ | | | ✓ | | | | 111年度無案件錄案申請，故未以自籌款核發相關補助經費，亦未向中央申請補助經費撥付。 |
| - | 576,000 | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 814,917,818 | 198,303,182 | | | | | | | | |
| 814,917,818 | 198,303,182 | | | | | | | | |

# 臺中市政府住
# 委託辦理計畫（事
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 訂約日期 | 完成時間 | | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現數 |
| 107 | | | | | | | 住宅服務 | 844,746 |
| | 大晟資產管理顧問有限公司 | 106年度臺中市包租代管試辦計畫。 | 108,216,000 | 106年12月7日 | 113年12月31日 | | 住宅服務 | 844,746 |
| 小計 | 107年度小計 | | | | | | | 844,746 |
| 109 | | | | | | | 住宅企劃 | 392,000 |
| | 帝豪國際實業有限公司 | 109年度臺中市共好社會住宅興辦計畫行銷宣傳案 | 980,000 | 109年10月5日 | 111年2月28日 | 111年2月8日 | 住宅企劃 | 392,000 |
| 109 | | | | | | | 住宅服務 | 29,818,580 |
| | 大晟資產管理顧問股份有限公司 | 臺中市社會住宅包租代管第二期計畫 | 73,236,600 | 108年9月6日 | 113年10月31日 | | 住宅服務 | 9,531,457 |
| | 兆基管理顧問股份有限公司台中分公司 | 臺中市社會住宅包租代管第二期計畫 | 63,135,000 | 108年8月16日 | 113年10月31日 | | 住宅服務 | 7,715,504 |
| | 總管家租賃住宅服務股份有限公司 | 臺中市社會住宅包租代管第二期計畫 | 65,600,400 | 108年9月6日 | 113年10月31日 | | 住宅服務 | 12,571,619 |
| 小計 | 109年度小計 | | | | | | | 30,210,580 |
| 110 | | | | | | | 住宅企劃 | 35,578,894 |
| | 逢甲大學 | 110年度臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計委託專業服務案 | 1,150,000 | 110年3月9日 | 111年3月31日 | 111年1月7日 | 住宅企劃 | 115,000 |
| | 龍邑工程顧問股份有限公司 | 臺中市興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案-西屯區鑫港尾段、南屯區春安段 | 2,900,000 | 110年4月21日 | 111年3月31日 | 111年3月16日 | 住宅企劃 | 1,960,000 |

# 宅發展工程處
# 項）經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

| 期執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別（請勾選） | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| - | 277,173 | 1,121,919 | | | | | | | | | | | | | 轉入保留數1,121,919 |
| - | 277,173 | 1,121,919 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 1.本案業於111年10月17日辦理驗收及於111年11月24日撥付最後一期款項。<br>2.與廠商訴訟中，後續仍可能有付款經費之需求，爰辦理保留。預計完成日期：113年12月31日。 |
| - | 277,173 | 1,121,919 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 392,000 | | | | | | | | | | | | | 轉入保留數392,000 |
| - | - | 392,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 已結案。 |
| - | 110,523,849 | 140,342,429 | | | | | | | | | | | | | 轉入保留數140,342,429 |
| - | 31,457,826 | 40,989,283 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | |
| - | 41,060,327 | 48,775,831 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 1.本計畫期程係四年制，配合管理期服務至113年10月31日止。<br>2.持續按月撥款中。 |
| - | 38,005,696 | 50,577,315 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | |
| - | 110,523,849 | 140,734,429 | | | | | | | | | | | | | |
| - | 10,254,765 | 45,833,659 | | | | | | | | | | | | | 轉入保留數45,833,659 |
| - | - | 115,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 已結案。 |
| - | - | 1,960,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 已結案。 |

# 臺中市政府住
# 委託辦理計畫（事
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 訂約日期 | 完成時間 | | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現數 |
| | 魔方數位有限公司 | 110年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案 | 990,000 | 110年9月15日 | 112年3月31日 | | 住宅企劃 | 544,500 |
| | 大晟資產管理顧問股份有限公司 | 臺中市社會住宅包租代管第三期計畫 | 99,120,000 | 110年6月2日 | 115年8月31日 | | 住宅企劃 | 9,063,166 |
| | 兆基管理顧問股份有限公司台中分公司 | 臺中市社會住宅包租代管第三期計畫 | 99,120,000 | 110年6月2日 | 115年8月31日 | | 住宅企劃 | 12,565,329 |
| | 總管家租賃住宅服務股份有限公司 | 臺中市社會住宅包租代管第三期計畫 | 99,120,000 | 110年6月10日 | 115年8月31日 | | 住宅企劃 | 11,330,899 |
| 110 | | | | | | | 住宅服務 | 10,566,939 |
| | 若水國際資訊股份有限公司 | 110年住宅法相關申請案件勞務委託服務案 | 19,500,000 | 110年7月17日 | 111年6月16日 | 111年6月16日 | 住宅服務 | 10,566,939 |
| 110 | | | | | | | 公寓大廈管理 | 2,224,208 |
| | 銘正公寓大廈管理維護有限公司 | 臺中市110年公寓大廈輔導暨業務推動委外執行計畫案 | 663,500 | 110年2月19日 | 111年4月30 | 111年5月5日 | 公寓大廈管理 | 439,208 |
| | 跨界策略顧問股份有限公司 | 臺中市110年公寓大廈推廣管理組織暨相關訊息宣導委外執行計畫案 | 1,350,000 | 110年3月9日 | 111年4月30 | 111年5月16日 | 公寓大廈管理 | 337,500 |
| | 魔方數位有限公司 | 110年台中樂居金獎委託專業服務案 | 2,700,000 | 110年2月25日 | 112年3月31日 | | 公寓大廈管理 | 1,447,500 |
| 小計 | 110年度小計 | | | | | | | 48,370,041 |

# 宅發展工程處
# 項）經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

| 期執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別（請勾選） | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| - | 297,000 | 841,500 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 1.本案為中央補助款，經補助單位內政部營建署110年6月11日函復同意決標作業展延。<br>2.本案履約期程至111年12月30日止，本案業於112年1月13日完成驗收作業，刻正簽辦結案驗收及撥付尾款程序。 |
| - | 5,251,557 | 14,314,723 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 1.本案分年編列預算：<br>110年45,360千元，<br>111年102,600千元，<br>112年84,120千元，<br>113年65,280千元。<br>2.本計畫期程係四年制，配合管理期服務至115年8月31日止。<br>3.持續按月撥款中。 |
| - | 4,706,208 | 17,271,537 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | |
| - | | 11,330,899 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | |
| - | - | 10,566,939 | | | | | | | | | | | | | 轉入保留數10,566,939 |
| - | - | 10,566,939 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 已結案。 |
| - | 697,500 | 2,921,708 | | | | | | | | | | | | | 轉入保留數2,921,708 |
| - | - | 439,208 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 已結案。 |
| - | - | 337,500 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 已結案。 |
| - | 697,500 | 2,145,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 本計畫配合工作計畫書執行期，相關進度尚在執行中。 |
| - | 10,952,265 | 59,322,306 | | | | | | | | | | | | | |

# 臺中市政府住
# 委託辦理計畫（事
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 訂約日期 | 完成時間 | | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現數 |
| 111 | | | | | | | 住宅企劃 | 2,694,000 |
| | 龍邑工程顧問股份有限公司 | 臺中市興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案-北屯區鑫新平段、西屯區鑫大鵬段 | 2,970,000 | 111年5月18日 | 112年5月31日 | | 住宅企劃 | 1,694,000 |
| | 逢甲大學 | 111年度臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計委託專業服務案 | 1,150,000 | 111年2月17日 | 111年12月14日 | 111年12月13日 | 住宅企劃 | 1,000,000 |
| | 大晟資產管理顧問股份有限公司 | 臺中市社會住宅包租代管第三期計畫 | 99,120,000 | 110年6月2日 | 115年8月31日 | | 住宅企劃 | - |
| | 兆基管理顧問股份有限公司台中分公司 | 臺中市社會住宅包租代管第三期計畫 | 99,120,000 | 110年6月2日 | 115年8月31日 | | 住宅企劃 | - |
| | 總管家租賃住宅服務股份有限公司 | 臺中市社會住宅包租代管第三期計畫 | 99,120,000 | 110年6月10日 | 115年8月31日 | | 住宅企劃 | - |
| 111 | | | | | | | 住宅服務 | 6,023,621 |
| | 社團法人台灣建築醫學學會 | 111年度臺中市社會住宅使用後評估及檢討計畫 | 2,090,000 | 111年7月19日 | 112年12月31日 | | 住宅服務 | 627,000 |

# 宅發展工程處
# 項）經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

| 期執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別（請勾選） | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| - | 103,876,000 | 106,570,000 | | | | | | | | | | | | | 預算數106,600,000 |
| - | 1,276,000 | 2,970,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 本計畫配合工作計畫書執行期，相關進度尚在執行中。 |
| - | - | 1,000,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 1.已結案。<br>2.本案契約為115萬元，由委辦費支應100萬元，餘15萬由同計畫之一般事務費項下支應。 |
| - | 34,600,409 | 34,600,409 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | |
| - | 31,006,963 | 31,006,963 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 1.本案分年編列預算：<br>110年45,360千元，<br>111年102,600千元，<br>112年84,120千元，<br>113年65,280千元<br>2.本計畫期程係四年制，配合管理期服務至115年8月31日止。<br>3.持續按月撥款中。 |
| - | 36,992,628 | 36,992,628 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | |
| - | 14,052,029 | 20,075,650 | | | | | | | | | | | | | 預算數22,800,000 |
| - | 1,463,000 | 2,090,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 1.本案考量內容涉及業界實務經驗，發包前辦理公開徵求廠商提供參考資料，並賡續於111年4月底辦理公告、6月辦理評選。<br>2.本計畫配合工作計畫書執行期，相關進度尚在執行中。 |

# 臺中市政府住
# 委託辦理計畫（事

中華民國

| 年度別 | 接受委託單位或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 訂約日期 | 完成時間 | | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現數 |
| 111 | 若水國際資訊股份有限公司 | 111年住宅法相關申請案件勞務服務委託案 | 19,900,000 | 111年6月17日 | 112年9月30日 | | 住宅服務 | 5,296,621 |
| | 帝豪國際實業有限公司 | 111年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案 | 8,150,000 | 111年9月6日 | 112年6月30日 | | 住宅服務 | 100,000 |
| | | | | | | | 公寓大廈管理 | 3,370,000 |
| | 魔方數位有限公司 | 111年臺中樂居金獎委託專業服務案 | 2,100,000 | 111年1月20日 | 112年3月31日 | | 公寓大廈管理 | 1,575,000 |
| | 台中市物業管理學會 | 臺中市111年公寓大廈輔導、資訊推廣暨業務推動委外執行計畫案 | 930,000 | 111年4月18日 | 112年5月31日 | | 公寓大廈管理 | 702,402 |
| | 魔方數位有限公司 | 臺中市111年公寓大廈輔導、資訊推廣暨業務推動委外執行計畫案 | 869,966 | 111年4月18日 | 112年5月31日 | | 公寓大廈管理 | 197,598 |

# 宅發展工程處
# 項）經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

| 期執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別（請勾選） | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| - | 11,689,029 | 16,985,650 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 1.本計畫配合工作計畫書執行期，相關進度尚在執行中。<br>2.本案契約為1,990萬元，由委辦費支應1,698萬5,650元，餘291萬4,350元由住宅基金外包費項下支應。 |
| - | 900,000 | 1,000,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 1.本案宣傳標的為南屯建功、太平育賢2期與東區尚武，因配合竣工時間延後，爰延後宣傳期程。<br>2.本案契約為815萬元，由委辦費支應100萬元，餘715萬由住宅基金外包費項下支應。 |
| - | 7,879,966 | 11,249,966 | | | | | | | | | | | | | 預算數11,311,000 |
| - | 525,000 | 2,100,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 本計畫配合工作計畫書執行期，相關進度尚在執行中。 |
| - | 227,598 | 930,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 1.本計畫期程至112年5月31日止。<br>2.持續履約撥款中。 |
| - | 672,368 | 869,966 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | |

# 臺中市政府住
# 委託辦理計畫（事

中華民國

| 年度別 | 接受委託單位或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 訂約日期 | 完成時間 | | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現數 |
| | 台中市公寓大廈管理服務職業工會 | 促進公寓大廈社區環境改善及提升居住安全案 | 3,210,000 | 111年7月1日 | 113年7月31日 | | 公寓大廈管理 | 670,000 |
| | 伊士泰德物業管理有限公司 | 促進公寓大廈社區環境改善及提升居住安全案 | 1,380,000 | 111年7月1日 | 113年7月31日 | | 公寓大廈管理 | 30,000 |
| | 社團法人台灣物業管理學會 | 促進公寓大廈社區環境改善及提升居住安全案 | 1,380,000 | 111年7月1日 | 113年7月31日 | | 公寓大廈管理 | 15,000 |
| | 怡興公寓大廈管理維護股份有限公司 | 促進公寓大廈社區環境改善及提升居住安全案 | 1,380,000 | 111年7月1日 | 113年7月31日 | | 公寓大廈管理 | 180,000 |
| 小計 | 111年度小計 | | | | | | | 12,087,621 |
| 合計 | | | | | | | | 91,512,988 |

# 宅發展工程處
# 項）經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

| 期執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別（請勾選） | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| - | 2,540,000 | 3,210,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | 1.本案於111年5月6日始簽奉核准動支第二預備金，致未於上半年簽約。<br>2.本計畫期程至113年7月31日止。<br>3.持續履約撥款中。 |
| - | 1,350,000 | 1,380,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | |
| - | 1,365,000 | 1,380,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | |
| - | 1,200,000 | 1,380,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | |
| - | 125,807,995 | 137,895,616 | | | | | | | | | | | | | |
| - | 247,561,282 | 339,074,270 | | | | | | | | | | | | | |

# 臺中市政府住

# 歲出按職能及經

中華民國

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 投資及增資 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 受僱人員報酬 | 商品購買及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | | | |
| | | | | | 對企業 | 對非營利家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計 | 89,036 | 149,768 | | | | 814,918 | | | 1,053,722 | | 1,000 | |
| 01一般公共事務 | 72,909 | 1,997 | | | | | | | 74,906 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 159 | | | | | | | | 159 | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 502 | | | | | | | | 502 | | | |
| 07住宅及社區服務 | 15,466 | 147,772 | | | | 814,918 | | | 978,155 | | | |
| 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

111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 | 非營利機構對家庭及民間 | 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 | |
| | | | | 2,000 | | | | | | 5,513 | 577 | | 9,090 | 1,062,812 |
| | | | | | | | | | | 14 | 78 | | 92 | 74,998 |
| | | | | | | | | | | | | | | 159 |
| | | | | | | | | | | | | | | 502 |
| | | | | 2,000 | | | | | | 5,499 | 499 | | 7,998 | 986,153 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 |

# 臺中市政府住宅發展工程處

# 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 6,832,750,698 | 6,084,705,783 | 負債 | 2,429,072,684 | 2,776,313,356 |
| 流動資產 | 1,139,489,036 | 1,166,785,237 | 流動負債 | 1,454,140,949 | 1,874,532,764 |
| 專戶存款 | 1,137,297,719 | 1,165,692,299 | 應付帳款 | 105,551 | 6,215,149 |
| 應收帳款 | 1,066,117 | 1,092,938 | 應付代收款 | 162,654,892 | 264,000,357 |
| 預付款 | 1,125,200 | 0 | 其他應付款 | 1,291,380,506 | 1,293,380,506 |
| 長期投資 | 4,015,924,579 | 3,139,912,059 | 預收其他政府款 | 0 | 310,936,752 |
| 採權益法之投資 | 2,088,293,942 | 1,268,720,579 | 其他負債 | 974,931,735 | 901,780,592 |
| 採權益法之投資評價調整 | 605,099,826 | 549,660,669 | 存入保證金 | 972,386,109 | 899,315,377 |
| 其他長期投資 | 1,322,530,811 | 1,321,530,811 | 應付保管款 | 2,545,626 | 2,465,215 |
| 固定資產 | 1,670,388,056 | 1,774,997,642 | 淨資產 | 4,403,678,014 | 3,308,392,427 |
| 土地 | 1,609,537,369 | 1,690,309,289 | 資產負債淨額 | 4,403,678,014 | 3,308,392,427 |
| 房屋建築及設備 | 46,282,743 | 51,621,189 | 資產負債淨額 | 4,403,678,014 | 3,308,392,427 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -16,358,958 | -15,810,507 | | | |
| 機械及設備 | 36,601,299 | 36,231,863 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -29,423,175 | -22,593,511 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,582,011 | 1,707,743 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,038,876 | -865,150 | | | |
| 雜項設備 | 19,289,080 | 22,029,519 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,302,105 | -6,892,269 | | | |
| 購建中固定資產 | 13,218,668 | 19,259,476 | | | |
| 無形資產 | 6,660,119 | 2,922,195 | | | |
| 電腦軟體 | 3,810,119 | 2,922,195 | | | |
| 發展中之無形資產 | 2,850,000 | 0 | | | |
| 其他資產 | 288,908 | 88,650 | | | |
| 暫付款 | 288,908 | 88,650 | | | |
| 合計 | 6,832,750,698 | 6,084,705,783 | 合計 | 6,832,750,698 | 6,084,705,783 |
| 附註 | | | 附註 | | |
| 保管有價證券 | - | - | 應付保管有價證券 | - | - |
| 保管品 | - | - | 應付保管品 | - | - |
| 保證品 | 741,504,664 | 933,921,931 | 應付保證品 | 741,504,664 | 933,921,931 |
| 債權憑證 | 21 | 23 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -21 | -23 | | | |

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 2,179,267,275 | 1,727,859,783 | 451,407,492 |
| 公庫撥入數 | 1,316,877,027 | 904,681,351 | 412,195,676 |
| 罰款及賠償收入 | 1,658,863 | 3,729,299 | -2,070,436 |
| 規費收入 | 2,000 | 62,734 | -60,734 |
| 財產收益 | 545,507 | 197,444 | 348,063 |
| 投資收益 | 55,439,157 | 63,423,939 | -7,984,782 |
| 補助及協助收入 | 804,146,698 | 754,570,050 | 49,576,648 |
| 捐獻及贈與收入 | 189,750 | - | 189,750 |
| 其他收入 | 408,273 | 1,194,966 | -786,693 |
| 支出 | 1,808,880,095 | 1,960,362,420 | -151,482,325 |
| 繳付公庫數 | 806,492,224 | 1,068,965,565 | -262,473,341 |
| 人事支出 | 76,090,557 | 73,187,096 | 2,903,461 |
| 業務支出 | 140,959,528 | 100,456,462 | 40,503,066 |
| 獎補助支出 | 773,820,613 | 705,485,923 | 68,334,690 |
| 財產損失 | 1,465 | 813 | 652 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,515,708 | 12,266,561 | -750,853 |
| 收支餘絀 | 370,387,180 | -232,502,637 | 602,889,817 |

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 1,137,297,719 | |
| | | | 110303應收帳款 | - | 1,066,117 | |
| | | | 110901預付款 | - | 1,125,200 | |
| | | | 110901001歲出預算 | 1,125,200 | - | |
| | | | 130101採權益法之投資 | - | 2,088,293,942 | |
| | | | 130102採權益法之投資評價調整 | - | 605,099,826 | |
| | | | 130201其他長期投資 | - | 1,322,530,811 | |
| | | | 140101土地 | - | 1,609,537,369 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 46,282,743 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | -16,358,958 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 36,601,299 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -29,423,175 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 1,582,011 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -1,038,876 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 19,289,080 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -9,302,105 | |
| | | | 141101購建中固定資產 | - | 13,218,668 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 3,810,119 | |
| | | | 160104發展中之無形資產 | - | 2,850,000 | |
| | | | 180101暫付款 | - | 288,908 | |
| | | | 180101001代辦經費 | 288,908 | - | |
| | | | 190301保證品 | - | 741,504,664 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 21 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | -21 | |
| | | | 210301應付帳款 | - | 105,551 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 162,654,892 | |
| | | | 210302001公保費 | 157,651 | - | |
| | | | 210302002勞保費 | 191,178 | - | |
| | | | 210302003健保費-公保身分 | 172,955 | - | |
| | | | 210302004健保費-勞保身分 | 164,096 | - | |
| | | | 210302005其他 | 2,400 | - | |
| | | | 210302006勞工退休金 | 97,912 | - | |
| | | | 210302009代辦經費 | 161,716,078 | - | |
| | | | 210302111勞退金(扣繳) | 149,331 | - | |
| | | | 210302120公務人員退撫基金 | 3,291 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 1,291,380,506 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 972,386,109 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 8,194,590 | - | |
| | | | 280301003保固金 | 903,027 | - | |
| | | | 280301004臺中市政府住宅發展工程處公寓大廈公共基金保管款專戶 | 958,132,969 | - | |
| | | | 280301005臺中市政府住宅發展工程處公寓大廈公共基金保管款專戶-利息 | 5,155,523 | - | |
| | | | 280401應付保管款 | - | 2,545,626 | |
| | | | 280401001聘僱人員儲金(公提) | 1,272,775 | - | |
| | | | 280401002聘僱人員儲金(自提) | 1,272,851 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 741,504,664 | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 4,403,678,014 | |

備註：公寓大廈公共基金逾5年係因起造人依照公寓大廈管理條例第18條規定，就公寓大廈領得使用執照一年內之管理維護事項，應按工程造價一定比例或金額提列；俟成立公寓大廈管理委員會，至公所申請管理組織報備、至國稅局申請統編、銀行開立管委會帳戶及會辦公會見證移交後提出申請，本處才可退還基金及利息。

# 臺中市政府住宅發展工程處
## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 2,590,251,390 | 549,660,669 | 820,586,864 | 13,501 | 55,439,157 | 4,015,924,579 |
| 土地 | 1,690,309,289 | 0 | 1,554,114 | 82,326,034 | 0 | 1,609,537,369 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 51,621,189 | -15,810,507 | 814,568,726 | 819,907,172 | -548,451 | 29,923,785 |
| 機械及設備 | 36,231,863 | -22,593,511 | 667,672 | 298,236 | -6,829,664 | 7,178,124 |
| 交通及運輸設備 | 1,707,743 | -865,150 | 0 | 125,732 | -173,726 | 543,135 |
| 雜項設備 | 22,029,519 | -6,892,269 | 490,580 | 3,231,019 | -2,409,836 | 9,986,975 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 4,392,150,993 | 503,499,232 | 1,637,867,956 | 905,901,694 | 45,477,480 | 5,673,093,967 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 19,259,476 | 0 | 0 | 6,040,808 | 0 | 13,218,668 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,922,195 | 0 | 1,732,740 | 844,816 | 0 | 3,810,119 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 4,050,000 | 1,200,000 | 0 | 2,850,000 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 22,181,671 | 0 | 5,782,740 | 8,085,624 | 0 | 19,878,787 |
| 合　　計 | 4,414,332,664 | 503,499,232 | 1,643,650,696 | 913,987,318 | 45,477,480 | 5,692,972,754 |

備註:

一、本年度成本變動「增加數」1,643,650,696元=預算採購增加金額5,880,106元+其他依財產規制移入、受贈等增加金1,636,570,590元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額1,200,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,880,106元＝本年度預算執行金額6,380,106元＋以前年度保留預算執行金額1,500,000元。

三、預算採購增加金額5,880,106元較設備及投資預算執行增加金額7,880,106元減少2,000,000元，係：

(一)本市太平新光地區區段徵收案育賢段72地號等12筆土地專案讓售預算分年編列，固定資產帳已於以前年度登載，本年度支付2,000,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,636,570,590元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地地價調整-房屋基地等5筆增加1,554,114元。

(2)111年5月太平育賢1期社會住宅該預算係屬都發基金撥入814,568,726元。

(3)由其他機關撥入671,136元。

(4)接受捐贈機械及設備189,750元

(二)無涉及淨資產者：

(1)111年5月大里光正1期社會住宅5,338,446元，扣除累計折舊320,308元，列為長期投資5,018,138元予本市住宅基金。

(2)111年5月太平育賢1期社會住宅列為長期投資814,568,726元予本市住宅基金。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計1,200,000元，係：

(一)本年度以以前年度保留預算數付款並列發展中之無形資產，已完工轉列電腦軟體1,200,000元。

註：以前年度保留預算執行誤以硬體設備費科目付款並列發展中之無形資產1,500,000元。

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 長期投資明細表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

| 科目及投資事業名稱 | 投資成本 | 評價調整 | 合計 | 股數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、採權益法之投資 | 2,088,293,942 | 605,099,826 | 2,693,393,768 | 0 | |
| (一)公營事業 | | | | | |
| (二)、作業基金 | 2,088,293,942 | 605,099,826 | 2,693,393,768 | | |
| 臺中市住宅基金 | 2,088,293,942 | 605,099,826 | 2,693,393,768 | | 1.都市更新及都市發展建設基金太平育賢1期社會住宅814,568,726元折減基金，住宅發展工程處再以固定資產增撥基金。<br>2.住宅發展工程處大里光正1期社會住宅5,338,446元，扣除累計折舊320,308元增撥基金。<br>3.都市發展局移撥豐原安康段一期社會住宅，因建物價值辦理更正減少13,501元。 |
| (三)民營企業 | | | | | |
| (四)其他 | | | | | |
| 二、其他長期投資 | 1,322,530,811 | 0 | 1,322,530,811 | | |
| (一)民營企業 | | | | | |
| (二)、其他 | 1,322,530,811 | 0 | 1,322,530,811 | | |
| 內政部住宅基金 | 1,322,530,811 | 0 | 1,322,530,811 | | |

# 臺中市政府住宅發展工程處
## 決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 歲入 | 803,341,961 | 1,375,925,314 | 2,179,267,275 | 收入 |
| | | 1,316,877,027 | 1,316,877,027 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,658,863 | | 1,658,863 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,000 | | 2,000 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 545,507 | | 545,507 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | 55,439,157 | 55,439,157 | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 800,727,318 | 3,419,380 | 804,146,698 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 189,750 | 189,750 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 408,273 | | 408,273 | 其他收入 |
| | | | | |
| 歲出 | 1,062,812,388 | 746,067,707 | 1,808,880,095 | 支出 |
| | | 806,492,224 | 806,492,224 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 76,090,557 | | 76,090,557 | 人事支出 |
| 業務費 | 162,713,907 | -21,754,379 | 140,959,528 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 814,917,818 | -41,097,205 | 773,820,613 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 9,090,106 | -9,090,106 | | |
| | | 1,465 | 1,465 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 11,515,708 | 11,515,708 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -259,470,427 | 629,857,607 | 370,387,180 | 收支餘絀 |

備註：

1. 公庫撥入數調整數1,316,877,027元，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數55,439,157元=採權益法之投資評價調整55,439,157元。
3. 補助及協助收入3,419,380元=107年度以後歲入保留執行數147,694,780元-轉入下年度保留數144,275,400元。
4. 捐獻及贈與收入調整數189,750元=接受捐贈機械及設備189,750元。
5. 繳付公庫數調整數806,492,224元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數-21,754,379元=業務費107年度以後預算保留執行數107,347,486元-轉入下年度保留數129,101,865元。
7. 獎補助支出調整數-41,097,205元=獎補助費107年度以後預算保留執行數227,258,855元-轉入下年度保留數268,356,060元。
8. 設備及投資調整數-9,090,106元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數1,465元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數11,515,708元=固定資產提列折舊數10,670,892元+無形資產攤銷數844,816元。

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項　目　及　摘　要 | 金　　額 |
|---|---|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 1,165,692,299 |
| （一）專戶存款 | 1,165,692,299 |
| （二）各機關現金 | 0 |
| （三）各機關現金-在途現金 | 0 |
| 二、本期收入 | 2,553,544,256 |
| （一）本年度歲入 | 803,341,961 |
| 1.實現數 | 658,584,561 |
| （1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| （2）其他 | 658,584,561 |
| 2.應收數 | 482,000 |
| （1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| （2）其他 | 482,000 |
| 3.保留數 | 144,275,400 |
| （二）歲入應收數 | 26,821 |
| 1.以前年度轉入實現數 | 212,883 |
| 2.以前年度轉入註銷數 | 295,938 |
| 3.以前年度轉入調整數(－) | 0 |
| 4.審修淨(增)減數 | 0 |
| 5.本年度新增應收數(－) | -482,000 |
| （三）歲入保留數 | 3,419,380 |
| 1.以前年度轉入實現數 | 147,694,780 |
| （1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| （2）其他 | 147,694,780 |
| 2.以前年度轉入註銷數 | 0 |
| 3.以前年度轉入調整數 | 0 |
| 4.審修淨(增)減數 | 0 |
| 5.本年度新增保留數(－) | -144,275,400 |
| （四）應收稅款淨(增)減數 | 0 |
| （五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | 0 |
| （六）應收剔除經費淨(增)減數 | 0 |
| （七）其他應收款淨(增)減數 | 0 |
| 1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－) | 0 |
| 2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－) | 0 |
| 3.以前年度歲出賸餘繳庫數 | 0 |
| 4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | 0 |
| 5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－) | 0 |
| （八）應付代收款淨增(減)數 | -101,345,465 |
| （九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數 | 0 |
| （十）預收款淨增(減)數 | 0 |
| （十一）預收其他基金款淨增(減)數 | 0 |
| （十二）預收其他政府款淨增(減)數 | -310,936,752 |
| （十三）其他流動負債淨增(減)數 | 0 |
| （十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 0 |
| （十五）遞延收入淨增(減)數 | 0 |
| （十六）存入保證金淨增(減)數 | 73,070,732 |

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項　目　及　摘　要 | 金　　額 |
|---|---|
| （十七）應付保管款淨增(減)數 | 80,411 |
| （十八）暫收款淨增(減)數 | 0 |
| （十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 0 |
| （二十）公庫撥入數 | 1,316,877,027 |
| 1.本年度歲出撥款 | 663,664,112 |
| 2.以前年度歲出撥款 | 341,760,544 |
| 3.退還以前年度歲入繳庫款 | 23,520 |
| 4.退還以前年度預收繳庫款 | 310,936,752 |
| 5.收回以前年度歲出撥款(－) | 492,099 |
| 6.墊付款 | 0 |
| （二十一）資產負債淨額淨增(減)數 | 769,010,141 |
| 1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | 0 |
| 2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | 0 |
| 3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | 0 |
| 4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | 0 |
| 5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | 0 |
| 6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | 0 |
| 7.審修增列應收剔除經費 | 0 |
| 8.配合特種基金審修項目調整長期投資 | 0 |
| 9.退還以前年度歲入繳庫數(－) | -23,520 |
| 10.增列以前年度歲入待收繳數 | 0 |
| 11.註銷以前年度歲入待收繳數(－) | 0 |
| 12.註銷以前年度歲入應收數(－) | -295,938 |
| 13.註銷以前年度歲入保留數(－) | 0 |
| 14.註銷以前年度歲出應付數 | 68,847 |
| 15.註銷以前年度歲出保留數 | 0 |
| 16.註銷以前年度已撥款數(－) | 0 |
| 17.註銷應收剔除經費(－) | 0 |
| 18.註銷材料(－) | 0 |
| 19.註銷存出保證金(－) | 0 |
| 20.補列材料 | 0 |
| 21.補列存出保證金 | 0 |
| 22.墊付各項支出及其轉正數 | 0 |
| 23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | 769,260,752 |
| （1）財產交易利益(損失) | -1,465 |
| （2）投資利益(損失) | 55,439,157 |
| （3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 189,750 |
| （4）其他利息(-) | 0 |
| （5）折舊、折耗及攤銷(-) | -11,515,708 |
| （6）其他影響非流動資產之項目 | 725,149,018 |
| 收　項　總　計 | 3,719,236,555 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 2,581,938,836 |
| （一）本年度歲出 | 1,062,812,388 |
| 1.實現數 | 662,538,912 |
| （1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 4,380,106 |
| （2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 0 |

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項　目　及　摘　要 | 金　　額 |
|---|---|
| （3）其他 | 658,158,806 |
| 2.應付數 | 105,551 |
| （1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| （2）其他 | 105,551 |
| 3.保留數 | 400,167,925 |
| （二）歲出應付數 | 6,109,598 |
| 1.以前年度轉入實現數 | 6,146,302 |
| 2.以前年度轉入註銷數 | 68,847 |
| 3.以前年度轉入調整數(－) | 0 |
| （1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| （2）其他 | 0 |
| 4.審修淨(增)減數 | 0 |
| 5.本年度新增應付數(－) | -105,551 |
| （三）歲出保留數 | -64,061,584 |
| 1.以前年度轉入實現數 | 336,106,341 |
| （1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 1,500,000 |
| （2）其他 | 334,606,341 |
| 2.以前年度轉入註銷數 | 0 |
| 3.以前年度轉入調整數 | 0 |
| 4.審修淨(增)減數 | 0 |
| 5.本年度新增保留數(－) | -400,167,925 |
| （四）材料淨增(減)數 | 0 |
| （五）預付款淨增(減)數 | 1,125,200 |
| （六）預付其他基金款淨增(減)數 | 0 |
| （七）預付其他政府款淨增(減)數 | 0 |
| （八）抵繳收入實物淨增(減)數 | 0 |
| （九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | 875,012,520 |
| （十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -104,906,952 |
| （十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | 0 |
| （十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | -844,816 |
| （十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | 0 |
| （十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數 | 0 |
| （十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | 0 |
| （十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | 0 |
| （十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數 | 0 |
| （十八）暫付款淨增(減)數 | 200,258 |
| （十九）存出保證金淨增(減)數 | 0 |

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項　目　及　摘　要 | 金　　額 |
| --- | --- |
| （二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | 0 |
| （二十一）繳付公庫數 | 806,492,224 |
| 1.本年度歲入繳庫 | 658,584,561 |
| 2.以前年度歲入繳庫 | 147,907,663 |
| 3.以前年度歲入待收繳數繳庫 | 0 |
| 4.本年度預收款繳庫 | 0 |
| 5.應收剔除經費繳庫 | 0 |
| 6.以前年度歲出賸餘繳庫 | 0 |
| 二、本期結存 | 1,137,297,719 |
| （一）專戶存款 | 1,137,297,719 |
| （二）各機關現金 | 0 |
| （三）各機關現金－在途現金 | 0 |
| 付　項　總　計 | 3,719,236,555 |

# 臺中市政府住宅發展工程處
# 財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值(新臺幣元) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | | 筆 | 113 | 1,609,537,369 | |
| | | 公頃 | 12.012359 | | |
| 土地改良物 | | 個 | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 89 | 29,923,785 | |
| | | 平方公尺 | 7374.88 | | |
| | 宿舍 | 棟 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 其他 | 個 | 18 | | |
| | | 平方公尺 | 1526.58 | | |
| 機械及設備 | | 件 | 478 | 7,178,124 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | | 543,135 | |
| | 飛機 | 架 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 2 | | |
| | 其他 | 件 | 1 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | 9,986,975 | |
| | 博物 | 件 | | | |
| | 其他 | 件 | 131 | | |
| 有價證券 | | 股 | | | |
| | | 張 | | | |
| 權利 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 總值 | | | | 1,657,169,388 | |

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

# 臺中市政府住宅發展工程處 公務
# 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值(新臺幣元) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | | 筆 | | | |
| | | 公頃 | | | |
| 土地改良物 | | 個 | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 宿舍 | 棟 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 其他 | 個 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| 機械及設備 | | 件 | | | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | | | |
| | 飛機 | 架 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | | | |
| | 其他 | 件 | | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | |
| | 博物 | 件 | | | |
| | 其他 | 件 | | | |
| 有價證券 | | 股 | | | |
| | | 張 | | | |
| 權利 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 總值 | | | | 0 | |

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市政府住宅發展工程處

# 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 壹 | 111年度總預算案（含追加、減預算案） | |
| | 一、總預算案： | |
| | (一)歲入預算：修正通過。 | 遵照辦理。 |
| | (二)歲出預算：修正通過。 | 遵照辦理。 |
| | 二、第一次追加(減)預算案： | |
| | (一)歲入預算：照案通過。 | 遵照辦理。 |
| | (二)歲出預算： | |
| | 1.修正通過。 | 遵照辦理。 |
| | 2.附帶決議： | |
| | (1)請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。 | 遵照辦理。 |
| | (2)「住宅業務-住宅服務」：<br>本市西屯區、北屯等興辦共好社宅先期規劃以及整合住宅補貼資源實施方案詳細資料，請提供本委員會議員，並加速社會住宅辦理進度，以落實居住正義。 | 1.有關西屯區、北屯等興辦共好社宅先期規劃及整合住宅補貼資源實施方案詳細資料，本處業已於111年6月30日提供完成。<br>2.有關社宅辦裡進度，截至111年底，已有7案完工、14案興建中、3案已完成PCM發包，並積極辦理統包工程招標作業。另截至111年底已完工及興建中戶數已達5,971戶，加上規劃設計中基地，總計可達7,146戶興辦量。後續預計再新增5處基地，本處將持續推動社會住宅政策，以落實居住正義。 |
| 貳 | 110年度總決算審核報告：照案通過。 | |
| | 一、均照委員會審查意見通過。委員會附帶意見改為附帶決議。 | 遵照辦理。 |
| | 二、附帶決議： | |
| | (一)請都市發展局將社會住宅包租代管業務相關經費執行計畫及詳細補助資料送本委員會各委員。 | (一)有關社會住宅包租代管業務相關經費執行計畫及詳細補助情形已於111年9月5日提供。(局授都住企字第1110196298號) |
| | (二)請都市發展局加強社宅工程之品質控管及積極提昇各項經費預算之執行率。 | (二)本處每月定期檢討各項經費實際執行情形，並加強宣導依契約落實分期(估驗)付款，以利提升預算執行率。 |

主辦會計人員：劉曉芬　　會計室主任劉曉芬

機　關　長　官：陳全成　　臺中市政府住宅發展工程處處長陳全成