

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	200,000	80,900	-	-34,783
						-			165,217		
	01			04092010100	罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	200,000	80,000	-	-39,000
						-			161,000		
		01		04092010101	罰金罰鍰	503,000	503,000	200,000	80,000	-	-39,000
						-			161,000		
		03		04092010300	賠償收入	-	-	-	900	-	4,217
						-			4,217		
		01		04092010301	一般賠償收入	-	-	-	900	-	4,217
						-			4,217		
07				07090000000	財產收入	50,000	50,000	-	-	-	44,954
						-			44,954		
	01			07092010100	財產孳息	50,000	50,000	-	-	-	44,954
						-			44,954		
		01		07092010101	利息收入	50,000	50,000	-	-	-	18
						-			18		
		03		07092010103	租金收入	-	-	-	-	-	44,936
						-			44,936		
09				09090000000	補助及協助收入	230,188,000	231,188,000	160,714,000	-	-	-124,120,450
						1,000,000			36,593,550		
	01			09092010100	上級政府補助收入	230,188,000	231,188,000	160,714,000	-	-	-124,120,450
						1,000,000			36,593,550		
		02		09092010102	計畫型補助收入	230,188,000	231,188,000	160,714,000	-	-	-124,120,450
						1,000,000			36,593,550		
12				12090000000	其他收入	50,000	50,000	-	1,246,182	-	1,442,193
						-			1,442,193		
	02			12092010200	雜項收入	50,000	50,000	-	1,246,182	-	1,442,193
						-			1,442,193		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	1,246,074	-	1,442,037	
					-		1,442,037			
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	108	-	156	
					-		156			
				經常門合計	230,791,000	231,791,000	160,914,000	1,327,082	-	-122,668,086
					1,000,000		38,245,914			
				總計	230,791,000	231,791,000	160,914,000	1,327,082	-	-122,668,086
					1,000,000		38,245,914			

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5709201010000 一般行政	85,665,000	-	85,665,000	48,682,000	9,962,623	5,197,943
					-	-		43,484,057		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理	85,665,000	-	85,665,000	48,682,000	9,962,623	5,197,943
					-	-		43,484,057		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,341,000	-	83,341,000	47,341,000	9,837,959	4,280,595
					-	-		43,060,405		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	1,341,000	124,664	917,348
					-	-		423,652		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
07				5709201070000 住宅業務	457,968,000	-	458,968,000	253,637,000	1,759,037	164,792,531
					1,000,000	-		88,844,469		
					-	-		-		21,814
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃	193,983,000	-	193,983,000	29,531,000	102,036	28,887,543
					-	-		643,457		
					-	-		-		21,814
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	89,381,000	-	89,381,000	16,516,000	102,036	15,872,543
					-	-		643,457		-
					-	-		-		21,814
					-	-		-		-
			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	222,159,000	1,091,877	134,969,749
					1,000,000	-		87,189,251		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,309,000	-	3,309,000	916,000	90,190	243,183
					-	-		672,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	43,530,000	-	44,530,000	13,243,000	965,687	7,374,244
					1,000,000	-		5,868,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	208,000,000	-	208,000,000	36,000	127,352,322	
					-	-		80,647,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	132,000	54,511	
					-	-		33,216	-	
					-	-		77,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	123,000	45,511	
					-	-		33,216	-	
					-	-		77,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,844,000	-	8,844,000	1,815,000	880,728	
					-	-		531,908	-	
					-	-		934,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	477,000	137,280	
					-	-		47,353	-	
					-	-		339,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	5,104,000	-	5,104,000	1,338,000	484,555	743,448
					-	-			594,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	543,633,000	-	544,633,000	302,319,000	11,721,660	169,990,474
					1,000,000	-			132,328,526	
					-	-			-	71,814
					-	-			-	-
01				5709201010000 一般行政	990,000	-	990,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5709201010100 行政管理*	990,000	-	990,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	990,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
07				5709201070000 住宅業務	6,000,000	-	6,000,000	1,300,000	-	1,212,000
					-	-		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	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5709201900100 一般建築及設備*	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	-	1,262,000	
					-	-		6,088,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	556,623,000	-	557,623,000	309,669,000	11,721,660	
					1,000,000	-		138,416,526	171,252,474	
					-	-		-	71,814	
					-	-		-	-	
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	121,660	-	121,660	65,260	-	
					-	-		121,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8909201090200 公務人員各項補助	121,660	-	121,660	65,260	-	
					-	-		121,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	121,660	-	121,660	65,260	-	
					-	-		121,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	121,660	-	121,660	65,260	-	
					-	-		121,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	556,744,660	-	557,744,660	11,786,920	171,252,474	
					1,000,000	-		138,538,186	-	
					-	-		-	71,814	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	73,268,440	-	-	-	-	73,268,440
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	73,268,440	-	-	-	-	73,268,440
110	04				罰款及賠償收入	505,117	-	500	42,000	-	463,117
		01			罰金罰鍰及息金	505,117	-	500	42,000	-	463,117

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	505,117	-	500	42,000	-	463,117
						-	-	-	-	-	-
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
					小計	505,117	-	500	42,000	-	463,117
						1,588,706	-	-	-	-	1,588,706
111	04				罰款及賠償收入	482,000	-	-	56,000	-	426,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	482,000	-	-	56,000	-	426,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	482,000	-	-	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	-	-	56,000	-	426,000
						144,275,400	-	-	-	-	144,275,400
					經常門合計	1,066,117	-	500	137,000	-	929,117
						219,132,546	-	-	-	-	219,132,546
					總計	1,066,117	-	500	137,000	-	929,117
						219,132,546	-	-	-	-	219,132,546

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,465,361	-	-	7,465,361	-	-	-
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,465,361	-	-	7,465,361	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,465,361	-	-	7,465,361	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,465,361	-	-	7,465,361	-	-	-
107	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						547,618	-	-	-	-	547,618	-
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						547,618	-	-	-	-	547,618	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						277,173	-	-	-	-	277,173	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						270,445	-	-	-	-	270,445	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						547,618	-	-	-	-	547,618	-
109	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						151,755,902	-	2,912,695	10,298,513	-	141,457,389	181,110
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						150,513,902	-	2,912,695	10,298,513	-	140,215,389	181,110
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						110,875,498	-	1,447,997	5,221,942	-	105,653,556	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						39,638,404	-	1,464,698	5,076,571	-	34,561,833	181,110
		04			公寓大廈管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					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
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
					1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					151,755,902	-	2,912,695	10,298,513	-	141,457,389	181,110
110	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-
					13,931,448	-	1,017,157	11,209,915	-	2,721,533	307,650
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-
					10,254,765	-	1,017,157	10,254,765	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					10,254,765	-	1,017,157	10,254,765	-	-	-
					工程開發	-	-	-	-	-	-
		03			993,300	-	-	307,650	-	685,650	307,650
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					993,300	-	-	307,650	-	685,650	307,650
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-
					2,683,383	-	-	647,500	-	2,035,883	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					697,500	-	-	647,500	-	50,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					1,985,883	-	-	-	-	1,985,883	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					13,931,448	-	1,017,157	11,209,915	-	2,721,533	307,650
111	07				住宅業務	105,551	-	-	105,551	-	-
					295,063,135	-	8,761,241	35,885,146	-	259,177,989	-
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-
					180,471,642	-	7,306,212	22,710,143	-	157,761,499	-
		01			住宅企劃*	-	-	-	-	-	-
					1,150,000	-	-	400,000	-	750,000	-

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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 碼 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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					105,626,139	-	3,426,737	7,693,586	-	97,932,553	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,150,000	-	-	400,000	-	750,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					74,845,503	-	3,879,475	15,016,557	-	59,828,946	-							
	02			住宅服務	105,551	-	-	105,551	-	-	-							
					104,001,527	-	915,039	10,622,935	-	93,378,592	-							
	02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,560,000	-	-	680,000	-	880,000	-							
			20	業務費	105,551	-	-	105,551	-	-	-							
					15,595,760	-	628,439	7,315,635	-	8,280,125	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,560,000	-	-	680,000	-	880,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					88,405,767	-	286,600	3,307,300	-	85,098,467	-							
	04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					7,879,966	-	539,990	1,472,068	-	6,407,898	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,879,966	-	539,990	1,472,068	-	6,407,898	-							
				小計	105,551	-	-	105,551	-	-	-							
					295,063,135	-	8,761,241	35,885,146	-	259,177,989	-							
				經常門合計	105,551	-	-	105,551	-	-	-							
					457,346,103	-	12,691,093	56,313,574	-	401,032,529	488,760							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,417,361	-	-	8,545,361	-	2,872,000	-							
				總計	105,551	-	-	105,551	-	-	-							
					468,763,464	-	12,691,093	64,858,935	-	403,904,529	488,760							