

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	503,000	503,000	253,000	15,400	-	-72,383
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	253,000	2,000	-	-90,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	503,000	503,000	253,000	2,000	-	-90,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	13,400	-	17,617
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	13,400	-	17,617
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	25,000	140,487	-	160,441
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	25,000	140,487	-	160,441
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	25,000	140,487	-	115,505
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	-	-	44,936
09				09090000000 補助及協助收入	230,188,000	231,188,000	160,714,000	1,940,000	-	-122,180,450
	01			09092010100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	160,714,000	38,533,550	-	-122,180,450
		02		09092010102 計畫型補助收入	230,188,000	231,188,000	160,714,000	1,940,000	-	-122,180,450
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	338,916	-	1,781,109
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	-	338,916	-	1,781,109
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	94,000	-	1,536,037
	10			12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	244,916	-	245,072
				經常門合計	230,791,000	231,791,000	160,992,000	2,434,803	-	-120,311,283
				總計	230,791,000	231,791,000	160,992,000	2,434,803	-	-120,311,283
					1,000,000			40,680,717		

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5709201010000 一般行政	85,665,000	-	85,665,000	54,487,000	5,536,240	5,466,703
					-	-		49,020,297		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理	85,665,000	-	85,665,000	54,487,000	5,536,240	5,466,703
					-	-		49,020,297		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,341,000	-	83,341,000	52,871,000	5,438,923	4,371,672
					-	-		48,499,328		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	1,616,000	97,317	1,095,031
					-	-		520,969		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
07				5709201070000 住宅業務	457,968,000	-	458,968,000	256,502,000	1,513,639	166,143,892
					1,000,000	-		90,358,108		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃	193,983,000	-	193,983,000	29,704,000	250,375	28,810,168
					-	-		893,832		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	6,313	13,687
					-	-		6,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	89,381,000	-	89,381,000	16,684,000	244,062	15,796,481
					-	-		887,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	223,885,000	1,056,313	135,639,436
					1,000,000	-		88,245,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,309,000	-	3,309,000	1,076,000	225,153	178,030
					-	-		897,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	43,530,000	-	44,530,000	14,809,000	831,160	8,109,084
					1,000,000	-		6,699,916		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	208,000,000	-	208,000,000	-	127,352,322	
					-	-		80,647,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	132,000	17,433	37,078
					-	-		94,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	123,000	17,433	28,078
					-	-		94,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,844,000	-	8,844,000	2,781,000	189,518	1,657,210
					-	-		1,123,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	553,000	114,284	98,996
					-	-		454,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	5,104,000	-	5,104,000	2,228,000	75,234	1,558,214
					-	-		669,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	543,633,000	-	544,633,000	310,989,000	7,049,879	171,610,595
					1,000,000	-		139,378,405		50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5709201010000 一般行政	990,000	-	990,000	940,000	-	940,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5709201010100 行政管理*	990,000	-	990,000	940,000	-	940,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	990,000	940,000	-	940,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	-	2,152,000	
					-	-		6,088,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	556,623,000	-	557,623,000	-	7,049,879	
					1,000,000	-		145,466,405	173,762,595	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	161,220	-	161,220	39,560	-	
					-	-		161,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8909201090200 公務人員各項補助	161,220	-	161,220	39,560	-	
					-	-		161,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	161,220	-	161,220	39,560	-	
					-	-		161,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	161,220	-	161,220	39,560	-	
					-	-		161,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	556,784,220	-	557,784,220	7,089,439	173,762,595	
					1,000,000	-		145,627,625	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	39,000	-	-	39,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	39,000	-	-	39,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,000	-	-	39,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	39,000	-	-	39,000	-
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						73,268,440	-	-	-	73,268,440
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						73,268,440	-	-	-	73,268,440
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						73,268,440	-	-	-	73,268,440
					小計	-	-	-	-	-
						73,268,440	-	-	-	73,268,440
110	04				罰款及賠償收入	505,117	-	-	42,000	463,117
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	505,117	-	-	42,000	463,117
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	505,117	-	-	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

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	505,117	-	-	42,000	-	463,117
						1,588,706	-	-	-	-	1,588,706
111	04				罰款及賠償收入	482,000	-	80,000	136,000	-	346,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	482,000	-	80,000	136,000	-	346,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	482,000	-	80,000	136,000	-	346,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	120,922,800	120,922,800	-	23,352,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	120,922,800	120,922,800	-	23,352,600
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	120,922,800	120,922,800	-	23,352,600
					小計	482,000	-	80,000	136,000	-	346,000
						144,275,400	-	120,922,800	120,922,800	-	23,352,600
					經常門合計	1,066,117	-	80,000	217,000	-	849,117
						219,132,546	-	120,922,800	120,922,800	-	98,209,746
					總計	1,066,117	-	80,000	217,000	-	849,117
						219,132,546	-	120,922,800	120,922,800	-	98,209,746

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	05				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	-	1,694,382	11,992,895	-	139,763,007	-						
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
						150,513,902	-	1,694,382	11,992,895	-	138,521,007	-						
						20	業務費	-	-	-	-	-	-					
		110,875,498	-	687,344			5,909,286	-	104,966,212	-								
					40	獎補助費	-	-	-	-	-							
						39,638,404	-	1,007,038	6,083,609	-	33,554,795							
		04			公寓大廈管理*	-	-	-	-	-	-							
						1,242,000	-	-	-	-	1,242,000	-						
					40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-						
		1,242,000	-	-		-	-	1,242,000	-									
				小計	-	-	-	-	-	-								
					151,755,902	-	1,694,382	11,992,895	-	139,763,007								
110	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						13,931,448	-	-	11,209,915	-	2,721,533	307,650						
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
					10,254,765	-	-	10,254,765	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-								
					10,254,765	-	-	10,254,765	-	-								

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			工程開發	-	-	-	-	-	-							
						993,300	-	307,650	-	685,650	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	-	11,209,915	-	2,721,533	307,650							
111	07				住宅業務	105,551	-	105,551	-	-	-							
						295,063,135	-	10,873,713	-	248,304,276	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						180,471,642	-	8,343,785	-	149,417,714	-							
					住宅企劃*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	400,000	-	750,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						105,626,139	-	4,482,881	-	93,449,672	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	400,000	-	750,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						74,845,503	-	3,860,904	-	55,968,042	-							
		02			住宅服務	105,551	-	105,551	-	-	-							
						104,001,527	-	2,529,928	-	90,848,664	-							
					住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	680,000	-	880,000	-							
			20		業務費	105,551	-	105,551	-	-	-							
						15,595,760	-	2,400,128	-	5,879,997	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	680,000	-	880,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						88,405,767	-	129,800	-	84,968,667	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	1,472,068	-	6,407,898	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	1,472,068	-	6,407,898	-							

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						295,063,135	-	10,873,713	46,758,859	-	248,304,276	-
					經常門合計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						457,346,103	-	12,568,095	68,881,669	-	388,464,434	307,650
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,417,361	-	-	8,545,361	-	2,872,000	-
					總計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						468,763,464	-	12,568,095	77,427,030	-	391,336,434	307,650