

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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	503,000	503,000	303,000	175,655	-	53,272
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	303,000	120,000	-	-20,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	503,000	503,000	303,000	120,000	-	-20,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	55,655	-	73,272
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	73,272	-	73,272
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	25,000	142,373	-	302,814
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	25,000	137,573	-	298,014
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	115,505
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	140,505	-	182,509
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	137,573	-	182,509
		01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	4,800	-	4,800
09				09090000000 補助及協助收入	230,188,000	231,188,000	161,194,000	4,800	-	4,800
	01			09092010100 上級政府補助收入	230,188,000	231,188,000	161,194,000	38,533,550	-	-122,660,450
		02		09092010102 計畫型補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	38,533,550	-	-122,660,450
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	222,496	-	2,003,605
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	-	2,003,605	-	2,003,605
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	222,496	-	1,758,533
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	1,758,533	-	245,072
					-	-	-	245,072	-	

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	230,791,000	231,791,000	540,524	-	-120,300,759	
					1,000,000		41,221,241			
				總計	230,791,000	231,791,000	540,524	-	-120,300,759	
					1,000,000		41,221,241			

# 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5709201010000 一般行政	85,665,000	-	85,665,000	60,238,000	5,434,369	5,783,334
					-	-		54,454,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201010100 行政管理	85,665,000	-	85,665,000	60,238,000	5,434,369	5,783,334
					-	-		54,454,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	83,341,000	-	83,341,000	58,384,000	5,326,216	4,558,456
					-	-		53,825,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	1,854,000	108,153	1,224,878
					-	-		629,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				5709201070000 住宅業務	457,968,000	-	458,968,000	259,093,000	3,852,707	164,882,185
					1,000,000	-			94,210,815	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201070100 住宅企劃	193,983,000	-	193,983,000	29,876,000	108,988	28,873,180
					-	-		1,002,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	23,000	-	16,687
					-	-		6,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	89,381,000	-	89,381,000	16,853,000	108,988	15,856,493
					-	-		996,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	225,158,000	3,366,655	133,545,781
					1,000,000	-		91,612,219		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,309,000	-	3,309,000	1,236,000	139,678	198,352
					-	-		1,037,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	43,530,000	-	44,530,000	15,922,000	2,018,977	7,203,107
					1,000,000	-		8,718,893		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	1,208,000	126,144,322	
					-	-		81,855,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	9,138	71,940	
					-	-		104,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	867	11,133	
					-	-		867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	8,271	60,807	
					-	-		103,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,844,000	-	8,844,000	367,926	2,391,284	
					-	-		1,491,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	60,623	113,373	
					-	-		514,627		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	5,104,000	-	5,104,000	3,255,000	307,303	2,277,911	
					-	-		977,089			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	543,633,000	-	544,633,000	319,331,000	9,287,076	170,665,519	
					1,000,000	-		148,665,481			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				5709201010000 一般行政	990,000	-	990,000	940,000	23,000	917,000	
					-	-		23,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5709201010100 行政管理*	990,000	-	990,000	940,000	23,000	917,000	
					-	-		23,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	990,000	940,000	23,000	917,000	
					-	-		23,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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7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	2,850,000	150,000	2,612,000
					-	-		238,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5709201070100 住宅企劃*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	150,000	1,762,000
					-	-		238,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	150,000	1,762,000
					-	-		238,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5709201070200 住宅服務*	2,000,000	-	2,000,000	850,000	-	850,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	850,000	-	850,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5709201900100 一般建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	173,000	3,529,000	
					-	-		6,261,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	556,623,000	-	557,623,000	9,460,076	174,194,519	
					1,000,000	-		154,926,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	161,220	-	161,220	-	-	
					-	-		161,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8909201090200 公務人員各項補助	161,220	-	161,220	-	-	
					-	-		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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	161,220	-	161,220	-	-	
					-	-		161,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	161,220	-	161,220	-	-	
					-	-		161,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	556,784,220	-	557,784,220	329,282,220	9,460,076	174,194,519
					1,000,000	-			155,087,701	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	505,117	-	-	42,000	-	463,117
						1,588,706	-	-	-	-	1,588,706
111	04				罰款及賠償收入	482,000	-	15,000	151,000	-	331,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	482,000	-	15,000	151,000	-	331,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	482,000	-	15,000	151,000	-	331,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	-	120,922,800	-	23,352,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	-	120,922,800	-	23,352,600
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	-	120,922,800	-	23,352,600
					小計	482,000	-	15,000	151,000	-	331,000
						144,275,400	-	-	120,922,800	-	23,352,600
					經常門合計	1,066,117	-	15,000	232,000	-	834,117
						219,132,546	-	-	120,922,800	-	98,209,746
					總計	1,066,117	-	15,000	232,000	-	834,117
						219,132,546	-	-	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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						7,465,361	-	-	-	7,465,361	-							
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
						7,465,361	-	-	-	7,465,361	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,465,361	-	-	-	7,465,361	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						7,465,361	-	-	-	7,465,361	-							
107	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						547,618	-	-	-	547,618	-							
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
						547,618	-	-	-	547,618	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						277,173	-	-	-	277,173	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						270,445	-	-	-	270,445	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						547,618	-	-	-	547,618	-							
109	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						151,755,902	-	3,373,501	-	15,366,396	-							
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
						150,513,902	-	3,373,501	-	15,366,396	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						110,875,498	-	1,672,070	-	7,581,356	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						39,638,404	-	1,701,431	-	7,785,040	-							
		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	-	3,373,501	-	15,366,396	-							
110	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						13,931,448	-	-14,140	-	11,195,775	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						10,254,765	-	-14,140	-	10,240,625	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,254,765	-	-14,140	-	10,240,625	-							

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			工程開發	-	-	-	-	-	-							
						993,300	-	307,650	-	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	-14,140	11,195,775	-	2,735,673	307,650							
111	07				住宅業務	105,551	-	105,551	-	-	-							
						295,063,135	-	11,687,765	-	236,616,511	641,082							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						180,471,642	-	10,017,809	-	139,399,905	641,082							
		01			住宅企劃*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	400,000	-	750,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						105,626,139	-	5,847,892	-	87,601,780	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	400,000	-	750,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						74,845,503	-	4,169,917	-	51,798,125	641,082							
		02			住宅服務	105,551	-	105,551	-	-	-							
						104,001,527	-	1,340,400	-	89,508,264	-							
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	680,000	-	880,000	-							
			20		業務費	105,551	-	105,551	-	-	-							
						15,595,760	-	627,000	-	5,252,997	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	680,000	-	880,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						88,405,767	-	713,400	-	84,255,267	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	329,556	-	6,078,342	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	329,556	-	6,078,342	-							

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						295,063,135	-	11,687,765	58,446,624	-	236,616,511	641,082
					經常門合計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						457,346,103	-	15,047,126	83,928,795	-	373,417,308	1,152,428
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,417,361	-	-	8,545,361	-	2,872,000	-
					總計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						468,763,464	-	15,047,126	92,474,156	-	376,289,308	1,152,428