

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8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	353,000	242,000	-	245,272
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	353,000	120,000	-	50,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	503,000	503,000	353,000	120,000	-	50,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	122,000	-	195,272
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	122,000	-	195,272
05				05090000000 規費收入	-	-	-	2,000	-	2,000
	03			05092010300 使用規費收入	-	-	-	2,000	-	2,000
		06		05092010306 場地設施使用費	-	-	-	2,000	-	2,000
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	25,000	92,157	-	394,971
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	25,000	92,157	-	390,171
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	115,505
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	92,157	-	274,666
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,800
		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	-	-	-122,660,450
	01			09092010100 上級政府補助收入	230,188,000	231,188,000	161,194,000	-	-	-122,660,450
		02		09092010102 計畫型補助收入	230,188,000	231,188,000	161,194,000	-	-	-122,660,450
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	663,942	-	2,667,547

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8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)		
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	663,942	-	2,667,547	
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	663,936	-	2,422,469	
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	6	-	245,078	
				經常門合計	230,791,000	231,791,000	1,000,099	-	-119,350,660	
				總計	1,000,000	231,791,000	42,221,340	-	-119,350,660	
					230,791,000	231,791,000	1,000,099	-	-119,350,660	
					1,000,000		42,221,340	-		

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8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	65,875,000	5,401,033	6,019,301
					-	-	59,855,699	-	-	
					-	-	-	-	12,000	
					-	-	-	-	-	
01				5709201010100 行政管理	85,665,000	-	85,665,000	65,875,000	5,401,033	6,019,301
					-	-	59,855,699	-	-	
					-	-	-	-	12,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	83,341,000	-	83,341,000	63,892,000	5,260,744	4,805,712
					-	-	59,086,288	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	1,983,000	140,289	1,213,589
					-	-	769,411	-	-	
					-	-	-	-	12,000	
					-	-	-	-	-	
07				5709201070000 住宅業務	457,968,000	-	458,968,000	262,189,000	3,316,237	164,661,948
					-	-	1,000,000	-	97,527,052	
					-	-	-	-	250	
					-	-	-	-	-	
01				5709201070100 住宅企劃	193,983,000	-	193,983,000	30,582,000	565,049	29,014,131
					-	-	-	-	1,567,869	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	26,000	1,014	18,673
					-	-		7,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	89,381,000	-	89,381,000	17,556,000	564,035	15,995,458
					-	-		1,560,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	226,429,000	2,659,356	132,157,425
					1,000,000	-		94,271,575		
					-	-		-		250
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,309,000	-	3,309,000	1,396,000	152,786	205,566
					-	-		1,190,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	43,530,000	-	44,530,000	17,033,000	2,500,570	5,813,537
					1,000,000	-		11,219,463		
					-	-		-		250
					-	-		-		

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8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	6,000	126,138,322	
					-	-		81,861,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	176,000	65,116	
					-	-		6,824	-	
					-	-		110,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	12,000	10,191	
					-	-		942	-	
					-	-		1,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	164,000	54,925	
					-	-		5,882	-	
					-	-		109,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,844,000	-	8,844,000	5,002,000	3,425,276	
					-	-		85,008	-	
					-	-		1,576,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	696,000	116,215	
					-	-		65,158	-	
					-	-		579,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	5,104,000	-	5,104,000	4,306,000	19,850	3,309,061
					-	-		996,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	543,633,000	-	544,633,000	328,064,000	8,717,270	170,681,249
					1,000,000	-		157,382,751		12,250
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5709201010000 一般行政	990,000	-	990,000	965,000	-	942,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5709201010100 行政管理*	990,000	-	990,000	965,000	-	942,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	990,000	965,000	-	942,000
					-	-		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8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	3,850,000	149,700	3,462,300
					-	-		387,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	149,700	2,612,300
					-	-		387,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	149,700	2,612,300
					-	-		387,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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8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	149,700	4,404,300	
					-	-		6,410,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	556,623,000	-	557,623,000	8,866,970	175,085,549	
					1,000,000	-		163,793,451	-	
					-	-		-	12,250	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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8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	備註(預付款)			
			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	339,040,220	8,866,970	175,085,549
					1,000,000	-			163,954,671	-
					-	-		-	-	12,250
					-	-		-	-	-

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8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8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	-	50,000	201,000	-	281,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	482,000	-	50,000	201,000	-	281,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	482,000	-	50,000	201,000	-	281,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	50,000	201,000	-	281,000
						144,275,400	-	-	120,922,800	-	23,352,600
					經常門合計	1,066,117	-	50,000	282,000	-	784,117
						219,132,546	-	-	120,922,800	-	98,209,746
					總計	1,066,117	-	50,000	282,000	-	784,117
						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8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	-	820,012	16,186,408	135,569,494	41,280							
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
						150,513,902	-	820,012	16,186,408	134,327,494	41,280							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						110,875,498	-	346,377	7,927,733	102,947,765	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						39,638,404	-	473,635	8,258,675	31,379,729	41,280							
		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	-	820,012	16,186,408	135,569,494	41,280							
110	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						13,931,448	-	310,963	11,506,738	2,424,710	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						10,254,765	-	3,313	10,243,938	10,827	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,254,765	-	3,313	10,243,938	10,827	-							

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8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	-	615,300	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						993,300	-	307,650	-	615,300	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						2,683,383	-	-	-	647,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						697,500	-	-	-	647,500	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,985,883	-	-	-	-	1,985,883							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						13,931,448	-	310,963	-	11,506,738	-							
111	07				住宅業務	105,551	-	-	-	105,551	-							
						295,063,135	-	6,234,678	-	64,681,302	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						180,471,642	-	5,970,320	-	47,042,057	-							
		01			住宅企劃*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	-	-	400,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						105,626,139	-	3,074,596	-	21,098,955	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	-	-	400,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						74,845,503	-	2,895,724	-	25,943,102	-							
		02			住宅服務	105,551	-	-	-	105,551	-							
						104,001,527	-	-59,842	-	14,433,421	-							
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	-	-	680,000	-							
			20		業務費	105,551	-	-	-	105,551	-							
						15,595,760	-	-71,042	-	10,271,721	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	-	-	680,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						88,405,767	-	11,200	-	4,161,700	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	324,200	-	2,125,824	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	324,200	-	2,125,824	-							

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8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	-	6,234,678	64,681,302	-	230,381,833	228,744
					經常門合計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						457,346,103	-	7,365,653	91,294,448	-	366,051,655	270,024
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,417,361	-	-	8,545,361	-	2,872,000	-
					總計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						468,763,464	-	7,365,653	99,839,809	-	368,923,655	270,024