

## 臺中市政府社會局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                   |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數          | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數               | 應 收 數<br>(3) |                                 |
| 01 |    |    |   | 0112000000<br>稅課收入     | -<br>310,882,000 | 310,882,000 | 310,882,000           | -<br>310,881,900        | -            | -100                            |
|    | 17 |    |   | 01122301700<br>統籌分配稅   | -<br>310,882,000 | 310,882,000 | 310,882,000           | -<br>310,881,900        | -            | -100                            |
|    |    | 02 |   | 01122301702<br>特別統籌    | -<br>310,882,000 | 310,882,000 | 310,882,000           | -<br>310,881,900        | -            | -100                            |
| 04 |    |    |   | 0412000000<br>罰款及賠償收入  | 1,675,000<br>-   | 1,675,000   | 1,672,000             | 429,105<br>6,698,527    | -            | 5,026,527                       |
|    | 01 |    |   | 04122300100<br>罰金罰鍰及息金 | 1,675,000<br>-   | 1,675,000   | 1,672,000             | 474,000<br>4,285,000    | -            | 2,613,000                       |
|    |    | 01 |   | 04122300101<br>罰金罰鍰    | 1,675,000<br>-   | 1,675,000   | 1,672,000             | 474,000<br>4,285,000    | -            | 2,613,000                       |
|    |    | 03 |   | 04122300300<br>賠償收入    | -<br>-           | -           | -                     | -44,895<br>2,413,527    | -            | 2,413,527                       |
|    |    | 01 |   | 04122300301<br>一般賠償收入  | -<br>-           | -           | -                     | -44,895<br>2,413,527    | -            | 2,413,527                       |
| 05 |    |    |   | 0512000000<br>規費收入     | 1,612,000<br>-   | 1,612,000   | 1,491,000             | 402,855<br>3,115,331    | -            | 1,624,331                       |
|    | 01 |    |   | 05122300100<br>行政規費收入  | 140,000<br>-     | 140,000     | 132,000               | 9,500<br>178,700        | -            | 46,700                          |
|    |    | 02 |   | 05122300102<br>證照費     | 140,000<br>-     | 140,000     | 132,000               | 9,500<br>178,700        | -            | 46,700                          |
|    |    | 03 |   | 05122300300<br>使用規費收入  | 1,472,000<br>-   | 1,472,000   | 1,359,000             | 393,355<br>2,936,631    | -            | 1,577,631                       |
|    |    | 03 |   | 05122300303<br>資料使用費   | -<br>-           | -           | -                     | 252<br>63,744           | -            | 63,744                          |
|    |    | 06 |   | 05122300306<br>場地設施使用費 | 858,000<br>-     | 858,000     | 798,000               | 224,103<br>1,975,887    | -            | 1,177,887                       |
|    |    | 07 |   | 05122300307<br>服務費     | 614,000<br>-     | 614,000     | 561,000               | 169,000<br>897,000      | -            | 336,000                         |
| 07 |    |    |   | 0712000000<br>財產收入     | 2,628,000<br>-   | 2,628,000   | 2,598,000             | 1,008,781<br>10,445,644 | -            | 7,847,644                       |
|    | 01 |    |   | 07122300100<br>財產孳息    | 2,508,000<br>-   | 2,508,000   | 2,478,000             | 1,008,781<br>8,811,122  | -            | 6,333,122                       |
|    |    | 01 |   | 07122300101<br>利息收入    | 30,000<br>-      | 30,000      | 15,000                | -<br>221,406            | -            | 206,406                         |

## 臺中市政府社會局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 預 算 數         |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數       | 合 計           |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數   |               |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 07122300102<br>權利金      | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000             | -                          | -            | 189,199                         |
|    |    | 03 |   | 07122300103<br>租金收入     | 1,478,000     | 1,478,000     | 1,463,000             | 1,008,781                  | -            | 5,937,517                       |
|    | 05 |    |   | 07122300500<br>廢舊物資售價   | 120,000       | 120,000       | 120,000               | -                          | -            | 1,514,522                       |
|    |    | 01 |   | 07122300501<br>廢舊物資售價   | 120,000       | 120,000       | 120,000               | -                          | -            | 1,514,522                       |
| 09 |    |    |   | 09120000000<br>補助及協助收入  | 3,699,713,000 | 4,556,349,000 | 4,547,629,000         | 89,506,232                 | -            | -470,741,597                    |
|    | 01 |    |   | 09122300100<br>上級政府補助收入 | 856,636,000   | 4,556,349,000 | 4,547,629,000         | 89,506,232                 | -            | -470,741,597                    |
|    |    | 02 |   | 09122300102<br>計畫型補助收入  | 3,699,713,000 | 4,556,349,000 | 4,547,629,000         | 89,506,232                 | -            | -470,741,597                    |
|    |    |    |   | 12120000000<br>其他收入     | 198,579,000   | 198,579,000   | 198,579,000           | 423,964                    | 2,805,040    | 16,168,450                      |
|    | 02 |    |   | 12122300200<br>雜項收入     | 198,579,000   | 198,579,000   | 198,579,000           | 423,964                    | 2,805,040    | 16,168,450                      |
|    |    | 01 |   | 12122300201<br>收回以前年度歲出 | -             | -             | -                     | 346,750                    | 2,805,040    | 15,513,239                      |
|    |    | 10 |   | 12122300210<br>其他雜項收入   | 198,579,000   | 198,579,000   | 198,579,000           | 77,214                     | -            | 655,211                         |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 3,904,207,000 | 5,071,725,000 | 5,062,851,000         | 91,770,937                 | 2,805,040    | -440,074,745                    |
|    |    |    |   | 總計                      | 1,167,518,000 | 5,071,725,000 | 5,062,851,000         | 4,619,971,215              | 2,805,040    | -440,074,745                    |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                       | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                       | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                       | 第一預備金         | 調整待過準備 |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |    |    |    | 6112230020000<br>社會保險 | 857,707,000   | -      | 905,540,000   | 905,540,000           | 25,026,791        | 392,860,933                     |
|    |    |    |    |                       | 47,833,000    | -      |               |                       | 512,679,067       | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 6112230020100<br>社會保險 | 857,707,000   | -      | 905,540,000   | 905,540,000           | 25,026,791        | 392,860,933                     |
|    |    |    |    |                       | 47,833,000    | -      |               |                       | 512,679,067       | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 6112230020101<br>社會保險 | 857,707,000   | -      | 905,540,000   | 905,540,000           | 25,026,791        | 392,860,933                     |
|    |    |    |    |                       | 47,833,000    | -      |               |                       | 512,679,067       | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費        | 857,707,000   | -      | 905,540,000   | 905,540,000           | 25,026,791        | 392,860,933                     |
|    |    |    |    |                       | 47,833,000    | -      |               |                       | 512,679,067       | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 6212230010000<br>社會救濟 | 2,065,797,000 | -      | 2,376,912,000 | 2,335,920,000         | 256,087,836       | 425,367,534                     |
|    |    |    |    |                       | 311,115,000   | -      |               |                       | 1,910,552,466     | 65,611,020                      |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 6212230010100<br>社會救濟 | 2,065,797,000 | -      | 2,376,912,000 | 2,335,920,000         | 256,087,836       | 425,367,534                     |
|    |    |    |    |                       | 311,115,000   | -      |               |                       | 1,910,552,466     | 65,611,020                      |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 6212230010101<br>社會救助 | 2,065,797,000 | -      | 2,376,912,000 | 2,335,920,000         | 256,087,836       | 425,367,534                     |
|    |    |    |    |                       | 311,115,000   | -      |               |                       | 1,910,552,466     | 65,611,020                      |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費         | 985,000       | -      | 985,000       | 960,000               | 85,798            | 128,839                         |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | 831,161           | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 79,770,000    | -      |               | 80,003,000            | 75,035,000        | 3,745,507                       |
|    |    |    |    |                                     | 233,000       | -      |               |                       | 50,394,240        |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 10,617,800                      |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 1,985,042,000 | -      | 2,295,924,000 | 2,259,925,000         | 252,256,531       | 400,597,935                     |
|    |    |    |    |                                     | 310,882,000   | -      |               |                       | 1,859,327,065     |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 54,993,220                      |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
| 01 |    |    |    | 6312230010000<br>一般行政               | 251,444,000   | -      | 255,128,000   | 251,880,000           | 18,123,410        | 21,863,029                      |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | 230,016,971       |                                 |
|    |    |    |    |                                     | 3,684,000     | -      |               |                       | -                 | 353,100                         |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 6312230010100<br>行政管理               | 251,444,000   | -      | 255,128,000   | 251,880,000           | 18,123,410        | 21,863,029                      |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | 230,016,971       |                                 |
|    |    |    |    |                                     | 3,684,000     | -      |               |                       | -                 | 353,100                         |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 6312230010101<br>人員維持費              | 226,175,000   | -      | 226,175,000   | 225,600,000           | 15,439,115        | 12,101,583                      |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | 213,498,417       |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 226,175,000   | -      | 226,175,000   | 225,600,000           | 15,439,115        | 12,101,583                      |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | 213,498,417       |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 6312230010102<br>一般業務               | 10,830,000    | -      | 14,167,000    | 14,116,000            | 798,813           | 7,036,721                       |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | 7,079,279         |                                 |
|    |    |    |    |                                     | 3,337,000     | -      |               |                       | -                 | 300,000                         |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 200,000       | -      | 200,000       | 200,000               | 21,028            | 133,099                         |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | 66,901            |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|   |   |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 10,594,000 | -      | 13,931,000 | 13,880,000            | 777,785           | 6,891,622                       |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 6,988,378         |                                 |
|   |   |    |    |                                     | 3,337,000  | -      |            |                       | -                 | 300,000                         |
|   |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 36,000     | -      | 36,000     | 36,000                | -                 | 12,000                          |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 24,000            |                                 |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 03 |    | 6312230010103<br>會計業務               | 597,000    | -      | 944,000    | 904,000               | 79,845            | 312,545                         |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 591,455           |                                 |
|   |   |    |    |                                     | 347,000    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 180,000    | -      | 180,000    | 180,000               | -                 | 126,864                         |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 53,136            |                                 |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 417,000    | -      | 764,000    | 724,000               | 79,845            | 185,681                         |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 538,319           |                                 |
|   |   |    |    |                                     | 347,000    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 04 |    | 6312230010104<br>人事業務               | 1,106,000  | -      | 1,106,000  | 1,080,000             | 70,532            | 655,821                         |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 424,179           |                                 |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 53,100                          |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 60,000     | -      | 60,000     | 55,000                | 13,500            | 20,027                          |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 34,973            |                                 |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 1,046,000  | -      | 1,046,000  | 1,025,000             | 57,032            | 635,794                         |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 389,206           |                                 |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 53,100                          |
|   |   |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱             | 預 算 數          |            |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                       | 原預算數           | 第二預備金      | 合 計            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                       | 追加(減)數         | 經費流用數      |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                       | 第一預備金          | 調整待過準備     |                |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    | 05 |   | 6312230010105<br>政風業務 | 257,000        | -          | 257,000        | 241,000               | 60,690            | 6,091                           |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | 234,909           | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 40,000         | -          | 40,000         | 36,000                | 7,622             | 5,786                           |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | 30,214            | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 217,000        | -          | 217,000        | 205,000               | 53,068            | 305                             |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | 204,695           | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    | 06 |   | 6312230010106<br>綜合企劃 | 12,479,000     | -          | 12,479,000     | 9,939,000             | 1,674,415         | 1,750,268                       |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | 8,188,732         | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 2,181,000      | -          | 2,181,000      | 2,141,000             | 143,330           | 173,908                         |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | 1,967,092         | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 10,298,000     | -          | 10,298,000     | 7,798,000             | 1,531,085         | 1,576,360                       |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | 6,221,640         | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |   | 6312230020000<br>社政業務 | 14,175,913,000 | -          | 15,084,376,355 | 13,836,074,355        | 1,214,875,596     | 2,692,054,930                   |
|    |    |    |   |                       | 917,642,000    | -9,394,845 |                |                       | 11,144,019,425    | -                               |
|    |    |    |   |                       | 216,200        | -          |                |                       | -                 | 869,795,981                     |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 6312230020100<br>社會福利 | 14,175,913,000 | -          | 15,084,376,355 | 13,836,074,355        | 1,214,875,596     | 2,692,054,930                   |
|    |    |    |   |                       | 917,642,000    | -9,394,845 |                |                       | 11,144,019,425    | -                               |
|    |    |    |   |                       | 216,200        | -          |                |                       | -                 | 869,795,981                     |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                       | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數         |            |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                                     | 原預算數          | 第二預備金      | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |                                     | 追加(減)數        | 經費流用數      |               |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|   |   | 01 |   | 6312230020101<br>婦女福利               | 464,405,000   | -          | 466,664,200   | 460,931,200           | 10,350,947        | 161,310,020                     |
|   |   |    |   |                                     | 2,150,000     | -          |               |                       | 299,621,180       |                                 |
|   |   |    |   |                                     | 109,200       | -          |               |                       | -                 | 150,164,098                     |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       |                   |                                 |
|   |   | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 2,018,000     | -          | 2,018,000     | 2,013,000             | 200,992           | 122,238                         |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | 1,890,762         |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 19,467,000    | -          | 20,226,200    | 18,812,200            | 2,673,471         | 3,686,562                       |
|   |   |    |   |                                     | 650,000       | -          |               |                       | 15,125,638        |                                 |
|   |   |    |   |                                     | 109,200       | -          |               |                       | -                 | 544,626                         |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費                      | 442,920,000   | -          | 444,420,000   | 440,106,000           | 7,476,484         | 157,501,220                     |
|   |   |    |   |                                     | 1,500,000     | -          |               |                       | 282,604,780       |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | 149,619,472                     |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 6312230020102<br>青少年兒童福利            | 3,872,740,000 | -          | 4,515,459,155 | 4,054,945,155         | 391,644,017       | 1,056,974,360                   |
|   |   |    |   |                                     | 648,307,000   | -5,694,845 |               |                       | 2,997,970,795     |                                 |
|   |   |    |   |                                     | 107,000       | -          |               |                       | -                 | 410,545,844                     |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 6,803,000     | -          | 6,791,000     | 6,523,000             | 505,672           | 1,839,161                       |
|   |   |    |   |                                     | -12,000       | -          |               |                       | 4,683,839         |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 94,690,000    | -          | 143,724,655   | 118,243,655           | 21,344,888        | 56,381,024                      |
|   |   |    |   |                                     | 54,072,000    | -5,144,345 |               |                       | 61,862,631        |                                 |
|   |   |    |   |                                     | 107,000       | -          |               |                       | -                 | 316,216                         |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費                      | 3,771,247,000 | -          | 4,364,943,500 | 3,930,178,500         | 369,793,457       | 998,754,175                     |
|   |   |    |   |                                     | 594,247,000   | -550,500   |               |                       | 2,931,424,325     |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | 410,229,628                     |
|   |   |    |   |                                     | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱               | 預 算 數         |            |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|----|-------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |                         | 原預算數          | 第二預備金      | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |    |                         | 追加(減)數        | 經費流用數      |               |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|   |   | 04 |    | 6312230020104<br>推行老人福利 | 5,532,915,000 | -          | 5,807,328,000 | 5,323,488,000         | 403,295,292       | 1,011,173,748                   |
|   |   |    |    |                         | 276,333,000   | -1,920,000 |               |                       | 4,312,314,252     |                                 |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | 179,742,500                     |
|   |   |    | 10 | 100000<br>人事費           | 2,659,000     | -          | 3,259,000     | 3,170,000             | 308,569           | 337,877                         |
|   |   |    |    |                         | 600,000       | -          |               |                       | 2,832,123         |                                 |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 200000<br>業務費           | 43,873,000    | -          | 57,238,000    | 48,116,000            | 2,951,121         | 11,589,013                      |
|   |   |    |    |                         | 14,065,000    | -700,000   |               |                       | 36,526,987        |                                 |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 5,486,383,000 | -          | 5,746,831,000 | 5,272,202,000         | 400,035,602       | 999,246,858                     |
|   |   |    |    |                         | 261,668,000   | -1,220,000 |               |                       | 4,272,955,142     |                                 |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | 179,742,500                     |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 05 | 6312230020105<br>社工專業發展 | 197,922,000   | -          | 178,741,000   | 176,176,000           | 11,748,180        | 46,298,908                      |
|   |   |    |    |                         | -15,181,000   | -4,000,000 |               |                       | 129,877,092       |                                 |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | 171,106                         |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 10 | 100000<br>人事費           | 170,062,000   | -          | 154,600,000   | 154,356,000           | 10,104,166        | 32,835,487                      |
|   |   |    |    |                         | -15,462,000   | -          |               |                       | 121,520,513       |                                 |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 200000<br>業務費           | 27,624,000    | -          | 23,905,000    | 21,603,000            | 1,644,014         | 13,246,421                      |
|   |   |    |    |                         | 281,000       | -4,000,000 |               |                       | 8,356,579         |                                 |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | 171,106                         |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 236,000       | -          | 236,000       | 217,000               | -                 | 217,000                         |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |



臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱                | 預 算 數         |            |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|--------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                          | 原預算數          | 第二預備金      | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |                          | 追加(減)數        | 經費流用數      |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |    |   |                          | 第一預備金         | 調整待遇準備     |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   | 06 |   | 6312230020106<br>綜合性社會工作 | 23,254,000    | -          | 28,706,000    | 26,406,000            | 3,086,730         | 9,847,806                       |
|   |   |    |   |                          | 1,452,000     | 4,000,000  |               |                       | 16,558,194        |                                 |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 | 890,996                         |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |
|   |   | 20 |   | 200000<br>業務費            | 14,599,000    | -          | 15,051,000    | 13,472,000            | 2,379,073         | 5,672,931                       |
|   |   |    |   |                          | 1,452,000     | -1,000,000 |               |                       | 7,799,069         |                                 |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 | 21,700                          |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |
|   |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費           | 8,655,000     | -          | 13,655,000    | 12,934,000            | 707,657           | 4,174,875                       |
|   |   |    |   |                          | -             | 5,000,000  |               |                       | 8,759,125         |                                 |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 | 869,296                         |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |
|   |   | 07 |   | 6312230020107<br>身心障礙福利  | 4,021,643,000 | -          | 4,026,004,000 | 3,733,104,000         | 392,370,000       | 397,644,272                     |
|   |   |    |   |                          | 4,361,000     | -          |               |                       | 3,335,459,728     |                                 |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 | 128,233,437                     |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |
|   |   | 10 |   | 100000<br>人事費            | 36,025,000    | -          | 32,181,000    | 32,181,000            | 2,362,851         | 3,501,974                       |
|   |   |    |   |                          | -3,844,000    | -          |               |                       | 28,679,026        |                                 |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |
|   |   | 20 |   | 200000<br>業務費            | 83,768,000    | -          | 89,113,000    | 82,213,000            | 15,424,598        | 29,177,863                      |
|   |   |    |   |                          | 162,000       | 5,183,000  |               |                       | 53,035,137        |                                 |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 | 304,800                         |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |
|   |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費           | 3,901,850,000 | -          | 3,904,710,000 | 3,618,710,000         | 374,582,551       | 364,964,435                     |
|   |   |    |   |                          | 8,043,000     | -5,183,000 |               |                       | 3,253,745,565     |                                 |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 | 127,928,637                     |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |
|   |   | 08 |   | 6312230020108<br>人民團體    | 31,150,000    | -          | 26,877,910    | 26,427,910            | 1,208,540         | 7,470,145                       |
|   |   |    |   |                          | 220,000       | -4,492,090 |               |                       | 18,957,765        |                                 |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 | 30,000                          |
|   |   |    |   |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱              | 預 算 數      |            |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|----|----|------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |    |                        | 原預算數       | 第二預備金      | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數      |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |    |                        | 第一預備金      | 調整待遇準備     |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |    | 10 | 100000<br>人事費          | 746,000    | -          | 746,000    | 746,000               | 43,737            | 102,568                         |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | 643,432           | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    | 20 | 200000<br>業務費          | 20,376,000 | -          | 17,083,910 | 16,761,910            | 48,460            | 5,684,443                       |
|    |   |    |    |                        | -          | -3,292,090 |            |                       | 11,077,467        | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | 30,000                          |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 10,028,000 | -          | 9,048,000  | 8,920,000             | 1,116,343         | 1,683,134                       |
|    |   |    |    |                        | 220,000    | -1,200,000 |            |                       | 7,236,866         | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 09 |    | 6312230020109<br>社區發展  | 31,884,000 | -          | 34,596,090 | 34,596,090            | 1,171,890         | 1,335,671                       |
|    |   |    |    |                        | -          | 2,712,090  |            |                       | 33,260,419        | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | 18,000                          |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    | 10 | 100000<br>人事費          | 120,000    | -          | 120,000    | 120,000               | 2,040             | 114,487                         |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | 5,513             | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    | 20 | 200000<br>業務費          | 31,164,000 | -          | 33,856,090 | 33,856,090            | 1,169,850         | 1,221,184                       |
|    |   |    |    |                        | -          | 2,692,090  |            |                       | 32,634,906        | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | 18,000                          |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 600,000    | -          | 620,000    | 620,000               | -                 | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | 20,000     |            |                       | 620,000           | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
| 98 |   |    |    | 6312230980000<br>第一預備金 | 8,000,000  | -          | 11,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |    |                        | -7,989,000 | -          |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |    |                        | -          | -          |            |                       | -                 | -                               |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱              | 預 算 數          |            |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數           | 第二預備金      | 合 計            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數         | 經費流用數      |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金          | 調整待過準備     |                |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    | 01 |    |   | 6312230980100<br>第一預備金 | 8,000,000      | -          | 11,000         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -7,989,000     | -          |                | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 60 |   | 600000<br>預備金          | 8,000,000      | -          | 11,000         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -7,989,000     | -          |                | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計                  | 17,358,861,000 | -          | 18,621,967,355 | 17,329,414,355        | 1,514,113,633     | 3,532,146,426                   |
|    |    |    |   |                        | 1,276,590,000  | -9,394,845 |                |                       | 13,797,267,929    |                                 |
|    |    |    |   |                        | -4,088,800     | -          |                |                       | -                 | 935,760,101                     |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | -                 |                                 |
| 01 |    |    |   | 6312230010000<br>一般行政  | 450,000        | -          | 1,539,000      | 999,000               | 44,604            | 175,053                         |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | 823,947           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 1,089,000      | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |   | 6312230010100<br>行政管理* | 450,000        | -          | 1,539,000      | 999,000               | 44,604            | 175,053                         |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | 823,947           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 1,089,000      | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 6312230010102<br>一般業務* | 450,000        | -          | 1,539,000      | 999,000               | 44,604            | 175,053                         |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | 823,947           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 1,089,000      | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 450,000        | -          | 1,539,000      | 999,000               | 44,604            | 175,053                         |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | 823,947           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 1,089,000      | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |   | 6312230020000<br>社政業務  | 83,193,000     | -          | 135,071,845    | 106,942,845           | 1,500,732         | 87,928,144                      |
|    |    |    |   |                        | 42,273,000     | 9,394,845  |                |                       | 19,014,701        |                                 |
|    |    |    |   |                        | 211,000        | -          |                |                       | -                 | 4,796,708                       |
|    |    |    |   |                        | -              | -          |                |                       | -                 | -                               |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|----|----|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |    |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金     | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |    |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|   | 01 |    |    | 6312230020100<br>社會福利*              | 83,193,000 | -         | 135,071,845 | 106,942,845           | 1,500,732         | 87,928,144                      |
|   |    |    |    |                                     | 42,273,000 | 9,394,845 |             |                       | 19,014,701        |                                 |
|   |    |    |    |                                     | 211,000    | -         |             |                       | -                 | 4,796,708                       |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    | 02 |    | 6312230020102<br>青少年兒童福利*           | 73,550,000 | -         | 121,728,845 | 93,599,845            | 739,518           | 81,951,069                      |
|   |    |    |    |                                     | 42,273,000 | 5,694,845 |             |                       | 11,648,776        |                                 |
|   |    |    |    |                                     | 211,000    | -         |             |                       | -                 | 3,285,032                       |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 73,550,000 | -         | 121,728,845 | 93,599,845            | 739,518           | 81,951,069                      |
|   |    |    |    |                                     | 42,273,000 | 5,694,845 |             |                       | 11,648,776        |                                 |
|   |    |    |    |                                     | 211,000    | -         |             |                       | -                 | 3,285,032                       |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                                     | 5,643,000  | -         | 6,343,000   | 6,343,000             | -68,786           | 5,476,146                       |
|   |    |    |    |                                     | -          | 700,000   |             |                       | 866,854           |                                 |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | 1,511,676                       |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    | 20 | 200000<br>業務費*                      | 1,100,000  | -         | 1,800,000   | 1,800,000             | -                 | 1,522,601                       |
|   |    |    |    |                                     | -          | 700,000   |             |                       | 277,399           |                                 |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | 1,511,676                       |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 3,923,000  | -         | 3,923,000   | 3,923,000             | -                 | 3,737,033                       |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | 185,967           |                                 |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費*                     | 620,000    | -         | 620,000     | 620,000               | -68,786           | 216,512                         |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | 403,488           |                                 |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    | 09 |    | 6312230020109<br>社區發展*              | 4,000,000  | -         | 7,000,000   | 7,000,000             | 830,000           | 500,929                         |
|   |    |    |    |                                     | -          | 3,000,000 |             |                       | 6,499,071         |                                 |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                                     | -          | -         |             |                       | -                 | -                               |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 預 算 數          |           |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數           | 第二預備金     | 合 計            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數         | 經費流用數     |                |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費*               | 4,000,000      | -         | 7,000,000      | 7,000,000             | 830,000           | 500,929                         |
|    |    |   |    |                              | -              | 3,000,000 |                |                       | 6,499,071         | -                               |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |   |    | 631223090000<br>一般建築及設備      | 49,227,000     | 632,000   | 80,510,800     | 71,778,800            | 2,057,029         | 60,561,047                      |
|    |    |   |    |                              | 27,863,000     | -         |                |                       | 11,217,753        |                                 |
|    |    |   |    |                              | 2,788,800      | -         |                |                       | -                 | 14,821,100                      |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 6312230900100<br>一般建築及設備*    | 49,227,000     | 632,000   | 80,510,800     | 71,778,800            | 2,057,029         | 60,561,047                      |
|    |    |   |    |                              | 27,863,000     | -         |                |                       | 11,217,753        |                                 |
|    |    |   |    |                              | 2,788,800      | -         |                |                       | -                 | 14,821,100                      |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 47,643,000     | 632,000   | 56,330,800     | 54,998,800            | 1,361,917         | 47,536,051                      |
|    |    |   |    |                              | 5,267,000      | -         |                |                       | 7,462,749         |                                 |
|    |    |   |    |                              | 2,788,800      | -         |                |                       | -                 | 10,496,100                      |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*              | 1,584,000      | -         | 24,180,000     | 16,780,000            | 695,112           | 13,024,996                      |
|    |    |   |    |                              | 22,596,000     | -         |                |                       | 3,755,004         |                                 |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | 4,325,000                       |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 132,870,000    | 632,000   | 217,121,645    | 179,720,645           | 3,602,365         | 148,664,244                     |
|    |    |   |    |                              | 70,136,000     | 9,394,845 |                |                       | 31,056,401        |                                 |
|    |    |   |    |                              | 4,088,800      | -         |                |                       | -                 | 19,617,808                      |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 17,491,731,000 | 632,000   | 18,839,089,000 | 17,509,135,000        | 1,517,715,998     | 3,680,810,670                   |
|    |    |   |    |                              | 1,346,726,000  | -         |                |                       | 13,828,324,330    |                                 |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | 955,377,909                     |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 7612230090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 9,960,597      | -         | 9,960,597      | 9,960,597             | 807,264           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | 9,960,597         |                                 |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -              | -         |                |                       | -                 | -                               |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                     | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |
|---|----|---|----|-------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|--------|--|
|   |    |   |    |                               | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 應付數(3) |  |
|   |    |   |    |                               | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        |  |
|   |    |   |    |                               | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       |                   |        |  |
|   | 01 |   |    | 7612230090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 9,960,597 | -      | 9,960,597 | 9,960,597             | 807,264           | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | 9,960,597         | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 9,960,597 | -      | 9,960,597 | 9,960,597             | 807,264           | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | 9,960,597         | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   | 10 |   |    | 7612230100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 13,000    | -      | 13,000    | 13,000                | -                 | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | 13,000            | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   | 01 |   |    | 7612230100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 13,000    | -      | 13,000    | 13,000                | -                 | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | 13,000            | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 13,000    | -      | 13,000    | 13,000                | -                 | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | 13,000            | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   | 09 |   |    | 8912230090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 2,725,150 | -      | 2,725,150 | 2,725,150             | 179,200           | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | 2,725,150         | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   | 02 |   |    | 8912230090200<br>公務人員各項補助     | 2,725,150 | -      | 2,725,150 | 2,725,150             | 179,200           | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | 2,725,150         | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 2,725,150 | -      | 2,725,150 | 2,725,150             | 179,200           | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | 2,725,150         | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |
|   |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       | -                 | -      |  |

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |                |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數            |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-----------|----------------|---------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數           | 第二預備金   |                       | 合 計            | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數         | 經費流用數   |                       |                | 截至本月止<br>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<br>待遇準備   | 預算調整數   |                       |                |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 12,698,747     | -       | 12,698,747            | 12,698,747     | 986,464           | -                               |
|     |   |   |   |           | -              | -       |                       | 12,698,747     |                   | -                               |
|     |   |   |   |           | -              | -       |                       |                |                   | -                               |
|     |   |   |   |           | -              | -       |                       |                |                   | -                               |
|     |   |   |   | 總計        | 17,504,429,747 | 632,000 | 18,851,787,747        | 17,521,833,747 | 1,518,702,462     | 3,680,810,670                   |
|     |   |   |   |           | 1,346,726,000  | -       |                       |                | 13,841,023,077    |                                 |
|     |   |   |   |           | -              | -       |                       |                |                   | 955,377,909                     |
|     |   |   |   |           | -              | -       |                       |                |                   |                                 |

臺中市政府社會局

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11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   | (1)     | (2)     | (3)   | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|     |    |    |    |   |         | 應收數     | 應收數     | 應收數   | 應收數 | 應收數                 |
| 102 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 20,000  | 20,000  | -     | -   | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 20,000  | 20,000  | -     | -   | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 20,000  | 20,000  | -     | -   | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 20,000  | 20,000  | -     | -   | -                   |
| 104 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 70,053  | -       | -     | 53  | 70,000              |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 70,053  | -       | -     | 53  | 70,000              |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 70,053  | -       | -     | 53  | 70,000              |
|     |    |    |    |   | 小計      | 70,053  | -       | -     | 53  | 70,000              |
| 106 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 10,000  | 10,000  | -     | -   | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 10,000  | 10,000  | -     | -   | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 10,000  | 10,000  | -     | -   | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 10,000  | 10,000  | -     | -   | -                   |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 10,084  | 10,084  | -     | -   | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 10,084  | 10,084  | -     | -   | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 10,084  | 10,084  | -     | -   | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 10,084  | 10,084  | -     | -   | -                   |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 473,856 | 383,183 | -     | 673 | 90,000              |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 473,856 | 383,183 | -     | 673 | 90,000              |



臺中市政府社會局

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11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     |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 473,856 | 383,183 | -      | 673    | -                   | 90,000  |
|     |    |    |    |   | 小計       | 473,856 | 383,183 | -      | 673    | -                   | 90,000  |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 130,000 | 126,000 | -      | 4,000  | -                   | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 130,000 | 126,000 | -      | 4,000  | -                   | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 130,000 | 126,000 | -      | 4,000  | -                   | -       |
| 109 | 12 |    |    |   | 其他收入     | 68,202  | -       | -      | 9,791  | -                   | 58,411  |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 68,202  | -       | -      | 9,791  | -                   | 58,411  |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 68,202  | -       | -      | 9,791  | -                   | 58,411  |
|     |    |    |    |   | 小計       | 198,202 | 126,000 | -      | 13,791 | -                   | 58,411  |
| 110 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 329,306 | 229,306 | -      | 60,000 | -                   | 40,000  |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 329,306 | 229,306 | -      | 60,000 | -                   | 40,000  |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 329,306 | 229,306 | -      | 60,000 | -                   | 40,000  |
| 110 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | -       | -       | -      | -      | -                   | -       |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 61,196  | -       | -      | 61,196 | -                   | -       |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 61,196  | -       | -      | 61,196 | -                   | -       |
| 110 | 12 |    |    |   | 其他收入     | 668,781 | 293,245 | 21,101 | 72,363 | -                   | 303,173 |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 668,781 | 293,245 | 21,101 | 72,363 | -                   | 303,173 |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 668,781 | 293,245 | 21,101 | 72,363 | -                   | 303,173 |

## 臺中市政府社會局

## 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11月30日

頁數：第3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       | 998,087    | 522,551   | 21,101    | 132,363    | -                   | 343,173   |
|     |    |    |    |   |          | 61,196     | -         | -         | 61,196     | -                   | -         |
| 111 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 2,856,488  | 213,561   | 14,000    | 1,847,825  | -                   | 795,102   |
|     |    |    |    |   |          | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 2,856,488  | 213,561   | 14,000    | 1,847,825  | -                   | 795,102   |
|     |    |    |    |   |          | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 2,856,488  | 213,561   | 14,000    | 1,847,825  | -                   | 795,102   |
|     |    |    |    |   |          | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
| 111 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | 93,655,659 | -         | 7,788,252 | 86,164,852 | -                   | 7,490,807 |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | 93,655,659 | -         | 7,788,252 | 86,164,852 | -                   | 7,490,807 |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | 93,655,659 | -         | 7,788,252 | 86,164,852 | -                   | 7,490,807 |
| 111 | 12 |    |    |   | 其他收入     | 197,146    | 197,146   | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 197,146    | 197,146   | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 197,146    | 197,146   | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 小計       | 3,053,634  | 410,707   | 14,000    | 1,847,825  | -                   | 795,102   |
|     |    |    |    |   |          | 93,655,659 | -         | 7,788,252 | 86,164,852 | -                   | 7,490,807 |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 4,833,916  | 1,482,525 | 35,101    | 1,994,705  | -                   | 1,356,686 |
|     |    |    |    |   |          | 93,716,855 | -         | 7,788,252 | 86,226,048 | -                   | 7,490,807 |
|     |    |    |    |   | 總計       | 4,833,916  | 1,482,525 | 35,101    | 1,994,705  | -                   | 1,356,686 |
|     |    |    |    |   |          | 93,716,855 | -         | 7,788,252 | 86,226,048 | -                   | 7,490,807 |

臺中市政府社會局

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11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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | 90  |   |   |   | 一般建築及設備     | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 90,127,887  | -          | -         | 38,392,397        | -        | 51,735,490                   | 1,000,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 01          | 一般建築及設備*   | -         | -                 | -        | -                            | -         | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 90,127,887  | -          | -         | 38,392,397        | -        | 51,735,490                   | 1,000,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 03          | 設備及投資*     | -         | -                 | -        | -                            | -         | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 90,127,887  | -          | -         | 38,392,397        | -        | 51,735,490                   | 1,000,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 小計          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 90,127,887  | -          | -         | 38,392,397        | -        | 51,735,490                   | 1,000,000 |           |     |     |     |     |     |     |
| 106 | 90  |   |   |   | 一般建築及設備     | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 60,000,000  | -          | 9,229,604 | 17,761,255        | -        | 42,238,745                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 01          | 一般建築及設備*   | -         | -                 | -        | -                            | -         | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 60,000,000  | -          | 9,229,604 | 17,761,255        | -        | 42,238,745                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 03          | 設備及投資*     | -         | -                 | -        | -                            | -         | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 60,000,000  | -          | 9,229,604 | 17,761,255        | -        | 42,238,745                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 小計          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 60,000,000  | -          | 9,229,604 | 17,761,255        | -        | 42,238,745                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 90  |   |   |   | 一般建築及設備     | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 463,965     | -          | -         | -                 | -        | 463,965                      | 463,965   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 01          | 一般建築及設備*   | -         | -                 | -        | -                            | -         | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 463,965     | -          | -         | -                 | -        | 463,965                      | 463,965   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 03          | 設備及投資*     | -         | -                 | -        | -                            | -         | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 463,965     | -          | -         | -                 | -        | 463,965                      | 463,965   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 小計          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 463,965     | -          | -         | -                 | -        | 463,965                      | 463,965   |           |     |     |     |     |     |     |
| 108 | 90  |   |   |   | 一般建築及設備     | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 150,000,000 | -          | -         | -                 | -        | 150,000,000                  | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 01          | 一般建築及設備*   | -         | -                 | -        | -                            | -         | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 150,000,000 | -          | -         | -                 | -        | 150,000,000                  | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 03          | 設備及投資*     | -         | -                 | -        | -                            | -         | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 150,000,000 | -          | -         | -                 | -        | 150,000,000                  | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 小計          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 150,000,000 | -          | -         | -                 | -        | 150,000,000                  | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 02  |   |   |   | 社政業務        | 277,728    | -         | 277,728           | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 3,412,846   | -          | 797,575   | 809,071           | -        | 2,603,775                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 01          | 社會福利       | 277,728   | -                 | 277,728  | -                            | -         | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 3,412,846   | -          | 797,575   | 809,071           | -        | 2,603,775                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 02          | 青少年兒童福利    | 277,728   | -                 | 277,728  | -                            | -         | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |   | 3,412,846   | -          | 797,575   | 809,071           | -        | 2,603,775                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |

## 臺中市政府社會局

## 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11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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
|     |     |    | 20 | 業務費      | 277,728    | -          | -         | 277,728           | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 3,412,846  | -          | 797,575   | 809,071           | -        | 2,603,775                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 90  |    |    | 一般建築及設備  | 3,893,528  | -          | -         | 2,328,365         | -        | 1,565,163                    | 212,161   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 一般建築及設備* | 19,739,970 | -          | 1,996,342 | 9,883,040         | -        | 9,856,930                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 3,893,528  | -          | -         | 2,328,365         | -        | 1,565,163                    | 212,161   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 19,739,970 | -          | 1,996,342 | 9,883,040         | -        | 9,856,930                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*   | 3,893,528  | -          | -         | 2,328,365         | -        | 1,565,163                    | 212,161   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 19,739,970 | -          | 1,996,342 | 9,883,040         | -        | 9,856,930                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 小計       | 4,171,256  | -          | -         | 2,606,093         | -        | 1,565,163                    | 212,161   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 23,152,816 | -          | 2,793,917 | 10,692,111        | -        | 12,460,705                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 02  |    |    | 社政業務     | 10,945,613 | -          | 849,258   | 9,947,297         | -        | 998,316                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 社會福利     | 71,308,037 | -          | 8,406,258 | 51,541,597        | -        | 19,766,440                   | 1,483,166 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 65,081     | -          | -         | 62,741            | -        | 2,340                        | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 7,382,319  | -          | 1,661,050 | 5,674,653         | -        | 1,707,666                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 社會福利*    | 10,880,532 | -          | 849,258   | 9,884,556         | -        | 995,976                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 63,925,718 | -          | 6,745,208 | 45,866,944        | -        | 18,058,774                   | 1,483,166 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 | 青少年兒童福利  | 65,081     | -          | -         | 62,741            | -        | 2,340                        | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 7,382,319  | -          | 1,661,050 | 5,674,653         | -        | 1,707,666                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 | 青少年兒童福利* | 10,880,532 | -          | 849,258   | 9,884,556         | -        | 995,976                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 63,925,718 | -          | 6,745,208 | 45,866,944        | -        | 18,058,774                   | 1,483,166 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費      | 65,081     | -          | -         | 62,741            | -        | 2,340                        | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 7,382,319  | -          | 1,661,050 | 5,674,653         | -        | 1,707,666                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*   | 10,880,532 | -          | 849,258   | 9,884,556         | -        | 995,976                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 63,925,718 | -          | 6,745,208 | 45,866,944        | -        | 18,058,774                   | 1,483,166 |           |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 90  |    |    | 一般建築及設備  | 10,701,337 | -          | -         | 10,376,896        | -        | 324,441                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 一般建築及設備* | 15,388,491 | -          | -         | 15,270,770        | -        | 117,721                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 10,701,337 | -          | -         | 10,376,896        | -        | 324,441                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 15,388,491 | -          | -         | 15,270,770        | -        | 117,721                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*   | 10,701,337 | -          | -         | 10,376,896        | -        | 324,441                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 15,388,491 | -          | -         | 15,270,770        | -        | 117,721                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 小計       | 21,646,950 | -          | 849,258   | 20,324,193        | -        | 1,322,757                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 86,696,528 | -          | 8,406,258 | 66,812,367        | -        | 19,884,161                   | 1,483,166 |           |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 01  |    |    | 社會救濟     | 600,000    | -          | -         | 598,250           | -        | 1,750                        | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 社會救濟     | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 600,000    | -          | -         | 598,250           | -        | 1,750                        | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 社會救助     | 600,000    | -          | -         | 598,250           | -        | 1,750                        | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |

臺中市政府社會局

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11月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
|     |     |    | 40 | 獎補助費     | 600,000     | -          | -         | 598,250           | -        | 1,750                        | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 02  |    |    | 社政業務     | 119,398,461 | -          | 8,737     | 91,222,670        | -        | 28,175,791                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 146,034,028 | -          | 9,134,892 | 96,256,469        | -        | 49,777,559                   | 4,313,938 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 社會福利     | 108,025,459 | -          | -         | 80,123,529        | -        | 27,901,930                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 67,108,237  | -          | 717,101   | 57,637,784        | -        | 9,470,453                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    | 社會福利*    | 11,373,002  | -          | 8,737     | 11,099,141        | -        | 273,861                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 78,925,791  | -          | 8,417,791 | 38,618,685        | -        | 40,307,106                   | 4,313,938 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 01 | 婦女福利     | 4,022,997   | -          | -         | 4,015,700         | -        | 7,297                        | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費      | 2,526,028   | -          | -         | 2,518,731         | -        | 7,297                        | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 | 獎補助費     | 1,496,969   | -          | -         | 1,496,969         | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 | 青少年兒童福利  | 59,451,120  | -          | -         | 33,920,899        | -        | 25,530,221                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 | 青少年兒童福利* | 11,328,452  | -          | 8,737     | 11,054,591        | -        | 273,861                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 78,925,791  | -          | 8,417,791 | 38,618,685        | -        | 40,307,106                   | 4,313,938 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費      | 15,382,457  | -          | -         | 12,505,040        | -        | 2,877,417                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*   | 11,328,452  | -          | 8,737     | 11,054,591        | -        | 273,861                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 78,925,791  | -          | 8,417,791 | 38,618,685        | -        | 40,307,106                   | 4,313,938 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 | 獎補助費     | 44,068,663  | -          | -         | 21,415,859        | -        | 22,652,804                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 04 | 推行老人福利   | 1,117,900   | -          | -         | 1,102,048         | -        | 15,852                       | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 67,009,537  | -          | 717,101   | 57,559,036        | -        | 9,450,501                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 04 | 推行老人福利*  | 44,550      | -          | -         | 44,550            | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費      | 1,117,900   | -          | -         | 1,102,048         | -        | 15,852                       | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 1,009,537   | -          | 717,101   | 737,578           | -        | 271,959                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*   | 44,550      | -          | -         | 44,550            | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 | 獎補助費     | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | 66,000,000  | -          | -         | 56,821,458        | -        | 9,178,542                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 05 | 社工專業發展   | 137,996     | -          | -         | 137,686           | -        | 310                          | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費      | 137,996     | -          | -         | 137,686           | -        | 310                          | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |          | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |

臺中市政府社會局

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11月30日

頁數：第4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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)    | 尚未執行數<br>(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 |
|     |     |    | 06 |   | 綜合性社會工作    | 1,190,065   | -     | -                 | 1,189,665   | -                            | 400         | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -           | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | 1,190,065   | -     | -                 | 1,189,665   | -                            | 400         | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -           | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 07 |   | 身心障礙福利     | 41,433,888  | -     | -                 | 39,086,038  | -                            | 2,347,850   | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -           | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | 11,694,822  | -     | -                 | 11,165,794  | -                            | 529,028     | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -           | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 |   | 獎補助費       | 29,739,066  | -     | -                 | 27,920,244  | -                            | 1,818,822   | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -           | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 08 |   | 人民團體       | 671,493     | -     | -                 | 671,493     | -                            | -           | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 98,700      | -     | -                 | 78,748      | -                            | 19,952      | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | 671,493     | -     | -                 | 671,493     | -                            | -           | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 98,700      | -     | -                 | 78,748      | -                            | 19,952      | -          |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備    | 6,069,630   | -     | 872,661           | 5,568,338   | -                            | 501,292     | 295,314    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 9,261,187   | -     | -                 | 667,843     | -                            | 8,593,344   | 8,393,344  |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*   | 6,069,630   | -     | 872,661           | 5,568,338   | -                            | 501,292     | 295,314    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 9,261,187   | -     | -                 | 667,843     | -                            | 8,593,344   | 8,393,344  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 6,069,630   | -     | 872,661           | 5,568,338   | -                            | 501,292     | 295,314    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 9,261,187   | -     | -                 | 667,843     | -                            | 8,593,344   | 8,393,344  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | 126,068,091 | -     | 881,398           | 97,389,258  | -                            | 28,678,833  | 295,314    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 155,295,215 | -     | 9,134,892         | 96,924,312  | -                            | 58,370,903  | 12,707,282 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 經常門合計      | 108,968,268 | -     | -                 | 81,062,248  | -                            | 27,906,020  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 77,903,402  | -     | 3,175,726         | 64,121,508  | -                            | 13,781,894  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*     | 42,918,029  | -     | 1,730,656         | 39,257,296  | -                            | 3,660,733   | 507,475    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 487,833,009 | -     | 26,388,945        | 166,460,934 | -                            | 321,372,075 | 15,654,413 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 總計         | 151,886,297 | -     | 1,730,656         | 120,319,544 | -                            | 31,566,753  | 507,475    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 565,736,411 | -     | 29,564,671        | 230,582,442 | -                            | 335,153,969 | 15,654,413 |     |     |     |     |     |     |

## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |             |
|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
|                 | 社會保險        | 社會救濟    | 一般行政        | 社政業務        |
| 1000 人事費        |             | 831,161 | 215,650,733 | 160,255,208 |
| 1010 政務人員待遇     |             |         | 1,688,873   |             |
| 101005 政務人員待遇   |             |         | 1,688,873   |             |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         | 145,916,900 |             |
| 101505 職員待遇     |             |         | 145,916,900 |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 435,792 | 1,399,203   | 122,212,931 |
| 102005 約聘人員酬金   |             |         | 560,304     | 113,989,662 |
| 102010 約僱人員酬金   |             | 435,792 | 838,899     | 8,223,269   |
| 1025 技工及工友待遇    |             |         | 827,520     |             |
| 102505 技工及工友待遇  |             |         | 827,520     |             |
| 1030 獎金         |             | 54,474  | 32,226,497  | 11,057,516  |
| 103005 考績獎金     |             |         | 13,620,980  |             |
| 103015 年終工作獎金   |             | 54,474  | 18,605,517  | 11,057,516  |
| 1035 其他給與       |             |         | 2,370,636   | 2,036,152   |
| 103510 結婚補助     |             |         |             |             |
| 103513 喪葬補助     |             |         |             |             |
| 103520 子女教育補助   |             |         |             |             |
| 103525 休假補助     |             |         | 2,370,636   | 2,036,152   |
| 103540 其他補助     |             |         |             |             |
| 1040 加班值班費      |             | 253,199 | 256,693     | 1,098,941   |
| 104005 超時加班費    |             | 253,199 | 248,841     | 985,301     |
| 104010 未休假加班費   |             |         | 7,852       | 113,640     |
| 1045 退休退職給付     |             |         |             |             |
| 104505 退休退職給付   |             |         |             |             |
| 1050 退休離職儲金     |             | 26,148  | 16,515,677  | 7,215,509   |
| 105005 政務人員提撥金  |             |         | 113,003     |             |
| 105010 公務人員提撥金  |             |         | 15,930,784  |             |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |             | 26,148  | 358,106     | 7,215,509   |
| 105030 技工及工友提撥金 |             |         | 113,784     |             |

## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |             |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                | 社會保險        | 社會救濟       | 一般行政       | 社政業務        |
| 1055 保險        |             | 61,548     | 14,448,734 | 16,634,159  |
| 105505 健保保險補助  |             | 22,320     | 9,489,409  | 6,220,724   |
| 105510 公保保險補助  |             |            | 4,378,439  |             |
| 105515 勞保保險補助  |             | 39,228     | 580,886    | 10,413,435  |
| 2000 業務費       |             | 50,394,240 | 14,342,238 | 233,194,884 |
| 2003 教育訓練費     |             |            | 120,718    | 17,800      |
| 200305 教育費     |             |            | 44,268     | 11,400      |
| 200310 訓練費     |             |            | 76,450     | 6,400       |
| 2006 水電費       |             | 126,371    | 11,125     | 4,655,116   |
| 200605 水費      |             | 23,745     | 1,661      | 172,977     |
| 200610 電費      |             | 102,626    | 9,464      | 4,482,139   |
| 2009 通訊費       |             | 507,004    | 1,345,518  | 2,899,783   |
| 200905 數據通訊費   |             | 7,870      | 23,670     | 92,505      |
| 200910 一般通訊費   |             | 499,134    | 1,321,848  | 2,807,278   |
| 2018 資訊服務費     |             |            | 2,034,856  | 173,640     |
| 201805 資訊操作維護費 |             |            | 1,229,286  | 156,000     |
| 201815 雲端服務費   |             |            | 516,371    |             |
| 201820 軟體使用費   |             |            | 289,199    | 17,640      |
| 2021 其他業務租金    |             | 194,725    | 342,632    | 1,806,299   |
| 202105 其他業務租金  |             | 194,725    | 342,632    | 1,806,299   |
| 2024 稅捐及規費     |             | 101,419    | 172,975    | 756,255     |
| 202405 稅捐      |             | 72,769     | 170,125    | 497,012     |
| 202410 規費      |             | 28,650     | 2,850      | 259,243     |
| 2027 保險費       |             | 9,185      | 82,422     | 595,229     |
| 202705 法定責任保險  |             | 9,185      | 82,422     | 485,254     |
| 202710 對業務活動保險 |             |            |            | 89,346      |
| 202715 對財產保險   |             |            |            | 20,629      |
| 2033 臨時人員酬金    |             | 32,348,435 | 4,921,486  | 31,160,928  |
| 203305 勞務服務費   |             | 32,348,435 | 4,921,486  | 29,379,995  |



## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |           |             |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|                   | 社會保險        | 社會救濟      | 一般行政      | 社政業務        |
| 203310 專業服務費      |             |           |           | 1,780,933   |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 173,500   | 160,500   | 4,969,796   |
| 203610 出席費        |             | 62,500    | 45,000    | 2,290,371   |
| 203615 講座鐘點費      |             | 111,000   | 115,500   | 2,451,275   |
| 203620 稿費         |             |           |           | 147,390     |
| 203625 考試及其他      |             |           |           | 9,760       |
| 203635 演出費        |             |           |           | 71,000      |
| 2039 委辦費          |             | 9,336,530 |           | 153,478,675 |
| 203915 委託辦理       |             | 9,336,530 |           | 153,478,675 |
| 2045 國內組織會費       |             |           |           | 517,000     |
| 204505 國內組織會費     |             |           |           | 517,000     |
| 2051 物品           |             | 5,455,586 | 893,681   | 4,319,035   |
| 205105 消耗品        |             | 5,355,221 | 366,803   | 2,364,916   |
| 205110 油料         |             | 51,138    | 197,336   | 753,335     |
| 205115 非消耗品       |             | 49,227    | 329,542   | 1,200,784   |
| 2054 一般事務費        |             | 1,468,753 | 2,738,957 | 18,128,791  |
| 205415 一般事務費      |             | 1,468,753 | 2,738,957 | 18,128,791  |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 416,311   | 56,115    | 1,400,539   |
| 206305 房屋建築養護費    |             | 416,311   | 56,115    | 1,400,539   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             | 105,500   | 133,457   | 375,869     |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             | 105,500   | 133,457   | 375,869     |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             | 38,803    | 319,923   | 5,708,482   |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 38,803    | 319,923   | 5,708,482   |
| 2072 國內旅費         |             | 112,118   | 285,027   | 2,231,647   |
| 207205 國內旅費       |             | 112,118   | 285,027   | 2,231,647   |
| 2093 特別費          |             |           | 722,846   |             |
| 209305 特別費        |             |           | 722,846   |             |
| 3000 設備及投資        |             |           | 823,947   | 11,834,743  |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |           |           | 10,844,667  |

## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |               |         |                |
|----------------|-------------|---------------|---------|----------------|
|                | 社會保險        | 社會救濟          | 一般行政    | 社政業務           |
| 301020 其他房屋    |             |               |         | 10,844,667     |
| 3020 機械設備費     |             |               |         | 41,626         |
| 302005 機械設備費   |             |               |         | 41,626         |
| 3025 運輸設備費     |             |               |         |                |
| 302505 運輸設備費   |             |               |         |                |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             |               |         | 23,429         |
| 303005 硬體設備費   |             |               |         | 23,429         |
| 303010 軟體購置費   |             |               |         |                |
| 303015 系統開發費   |             |               |         |                |
| 3035 雜項設備費     |             |               | 823,947 | 925,021        |
| 303505 雜項設備費   |             |               | 823,947 | 925,021        |
| 4000 獎補助費      | 512,679,067 | 1,859,327,065 | 24,000  | 10,757,749,291 |
| 4040 對國內團體之捐助  |             | 49,800        |         | 121,953,597    |
| 404010 對團體捐助   |             | 49,800        |         | 121,953,597    |
| 4055 社會保險負擔    | 512,679,067 |               |         | 1,759,785,121  |
| 405505 社會保險負擔  | 512,679,067 |               |         | 1,759,785,121  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 1,859,277,265 |         | 8,875,154,726  |
| 406505 社會福利津貼  |             | 140,000       |         | 3,152,091,190  |
| 406510 濟助費     |             | 1,859,137,265 |         | 5,723,063,536  |
| 4075 差額補貼      |             |               |         | 185,847        |
| 407505 利息補貼    |             |               |         | 185,847        |
| 4085 獎勵及慰問     |             |               | 24,000  | 670,000        |
| 408505 獎勵金     |             |               |         | 670,000        |
| 408510 慰問金     |             |               | 24,000  |                |

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 |               |             |                |
|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|
|       | 社會保險        | 社會救濟          | 一般行政        | 社政業務           |
| 合計    | 512,679,067 | 1,910,552,466 | 230,840,918 | 11,163,034,126 |

## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              |              |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                 | 一般建築及設備     | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費        |             | 9,960,597   | 13,000       | 2,725,150    |
| 1010 政務人員待遇     |             |             |              |              |
| 101005 政務人員待遇   |             |             |              |              |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |              |              |
| 101505 職員待遇     |             |             |              |              |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |              |              |
| 102005 約聘人員酬金   |             |             |              |              |
| 102010 約僱人員酬金   |             |             |              |              |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |              |              |
| 102505 技工及工友待遇  |             |             |              |              |
| 1030 獎金         |             | 67,099      |              |              |
| 103005 考績獎金     |             |             |              |              |
| 103015 年終工作獎金   |             | 67,099      |              |              |
| 1035 其他給與       |             |             | 13,000       | 2,725,150    |
| 103510 結婚補助     |             |             |              | 134,800      |
| 103513 喪葬補助     |             |             |              | 1,688,950    |
| 103520 子女教育補助   |             |             |              | 901,400      |
| 103525 休假補助     |             |             |              |              |
| 103540 其他補助     |             |             | 13,000       |              |
| 1040 加班值班費      |             |             |              |              |
| 104005 超時加班費    |             |             |              |              |
| 104010 未休假加班費   |             |             |              |              |
| 1045 退休退職給付     |             | 9,893,498   |              |              |
| 104505 退休退職給付   |             | 9,893,498   |              |              |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |              |              |
| 105005 政務人員提撥金  |             |             |              |              |
| 105010 公務人員提撥金  |             |             |              |              |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |             |             |              |              |
| 105030 技工及工友提撥金 |             |             |              |              |

## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                | 一般建築及設備     | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1055 保險        |             |             |              |              |
| 105505 健保保險補助  |             |             |              |              |
| 105510 公保保險補助  |             |             |              |              |
| 105515 勞保保險補助  |             |             |              |              |
| 2000 業務費       |             |             |              |              |
| 2003 教育訓練費     |             |             |              |              |
| 200305 教育費     |             |             |              |              |
| 200310 訓練費     |             |             |              |              |
| 2006 水電費       |             |             |              |              |
| 200605 水費      |             |             |              |              |
| 200610 電費      |             |             |              |              |
| 2009 通訊費       |             |             |              |              |
| 200905 數據通訊費   |             |             |              |              |
| 200910 一般通訊費   |             |             |              |              |
| 2018 資訊服務費     |             |             |              |              |
| 201805 資訊操作維護費 |             |             |              |              |
| 201815 雲端服務費   |             |             |              |              |
| 201820 軟體使用費   |             |             |              |              |
| 2021 其他業務租金    |             |             |              |              |
| 202105 其他業務租金  |             |             |              |              |
| 2024 稅捐及規費     |             |             |              |              |
| 202405 稅捐      |             |             |              |              |
| 202410 規費      |             |             |              |              |
| 2027 保險費       |             |             |              |              |
| 202705 法定責任保險  |             |             |              |              |
| 202710 對業務活動保險 |             |             |              |              |
| 202715 對財產保險   |             |             |              |              |
| 2033 臨時人員酬金    |             |             |              |              |
| 203305 勞務服務費   |             |             |              |              |

## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              |              |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                   | 一般建築及設備     | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 203310 專業服務費      |             |             |              |              |
| 2036 按日按件計資酬金     |             |             |              |              |
| 203610 出席費        |             |             |              |              |
| 203615 講座鐘點費      |             |             |              |              |
| 203620 稿費         |             |             |              |              |
| 203625 考試及其他      |             |             |              |              |
| 203635 演出費        |             |             |              |              |
| 2039 委辦費          |             |             |              |              |
| 203915 委託辦理       |             |             |              |              |
| 2045 國內組織會費       |             |             |              |              |
| 204505 國內組織會費     |             |             |              |              |
| 2051 物品           |             |             |              |              |
| 205105 消耗品        |             |             |              |              |
| 205110 油料         |             |             |              |              |
| 205115 非消耗品       |             |             |              |              |
| 2054 一般事務費        |             |             |              |              |
| 205415 一般事務費      |             |             |              |              |
| 2063 房屋建築養護費      |             |             |              |              |
| 206305 房屋建築養護費    |             |             |              |              |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             |             |              |              |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |             |              |              |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |             |              |              |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |             |              |              |
| 2072 國內旅費         |             |             |              |              |
| 207205 國內旅費       |             |             |              |              |
| 2093 特別費          |             |             |              |              |
| 209305 特別費        |             |             |              |              |
| 3000 設備及投資        | 7,462,749   |             |              |              |
| 3010 房屋建築及設備費     | 1,636,723   |             |              |              |

## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                | 一般建築及設備     | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 301020 其他房屋    | 1,636,723   |             |              |              |
| 3020 機械設備費     | 60,000      |             |              |              |
| 302005 機械設備費   | 60,000      |             |              |              |
| 3025 運輸設備費     | 2,132,629   |             |              |              |
| 302505 運輸設備費   | 2,132,629   |             |              |              |
| 3030 資訊軟硬體設備費  | 1,642,450   |             |              |              |
| 303005 硬體設備費   | 250,402     |             |              |              |
| 303010 軟體購置費   | 1,065,548   |             |              |              |
| 303015 系統開發費   | 326,500     |             |              |              |
| 3035 雜項設備費     | 1,990,947   |             |              |              |
| 303505 雜項設備費   | 1,990,947   |             |              |              |
| 4000 獎補助費      | 3,755,004   |             |              |              |
| 4040 對國內團體之捐助  | 3,755,004   |             |              |              |
| 404010 對團體捐助   | 3,755,004   |             |              |              |
| 4055 社會保險負擔    |             |             |              |              |
| 405505 社會保險負擔  |             |             |              |              |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |             |              |              |
| 406505 社會福利津貼  |             |             |              |              |
| 406510 濟助費     |             |             |              |              |
| 4075 差額補貼      |             |             |              |              |
| 407505 利息補貼    |             |             |              |              |
| 4085 獎勵及慰問     |             |             |              |              |
| 408505 獎勵金     |             |             |              |              |
| 408510 慰問金     |             |             |              |              |

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              |              |
|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|       | 一般建築及設備     | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 合計    | 11,217,753  | 9,960,597   | 13,000       | 2,725,150    |



## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 389,435,849 |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇     | 1,688,873   |  |  |  |
| 101005 政務人員待遇   | 1,688,873   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 145,916,900 |  |  |  |
| 101505 職員待遇     | 145,916,900 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 124,047,926 |  |  |  |
| 102005 約聘人員酬金   | 114,549,966 |  |  |  |
| 102010 約僱人員酬金   | 9,497,960   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 827,520     |  |  |  |
| 102505 技工及工友待遇  | 827,520     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 43,405,586  |  |  |  |
| 103005 考績獎金     | 13,620,980  |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金   | 29,784,606  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 7,144,938   |  |  |  |
| 103510 結婚補助     | 134,800     |  |  |  |
| 103513 喪葬補助     | 1,688,950   |  |  |  |
| 103520 子女教育補助   | 901,400     |  |  |  |
| 103525 休假補助     | 4,406,788   |  |  |  |
| 103540 其他補助     | 13,000      |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 1,608,833   |  |  |  |
| 104005 超時加班費    | 1,487,341   |  |  |  |
| 104010 未休假加班費   | 121,492     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 9,893,498   |  |  |  |
| 104505 退休退職給付   | 9,893,498   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 23,757,334  |  |  |  |
| 105005 政務人員提撥金  | 113,003     |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 15,930,784  |  |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 7,599,763   |  |  |  |
| 105030 技工及工友提撥金 | 113,784     |  |  |  |

## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|
|                | 合計          |  |  |  |
| 1055 保險        | 31,144,441  |  |  |  |
| 105505 健保保險補助  | 15,732,453  |  |  |  |
| 105510 公保保險補助  | 4,378,439   |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助  | 11,033,549  |  |  |  |
| 2000 業務費       | 297,931,362 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費     | 138,518     |  |  |  |
| 200305 教育費     | 55,668      |  |  |  |
| 200310 訓練費     | 82,850      |  |  |  |
| 2006 水電費       | 4,792,612   |  |  |  |
| 200605 水費      | 198,383     |  |  |  |
| 200610 電費      | 4,594,229   |  |  |  |
| 2009 通訊費       | 4,752,305   |  |  |  |
| 200905 數據通訊費   | 124,045     |  |  |  |
| 200910 一般通訊費   | 4,628,260   |  |  |  |
| 2018 資訊服務費     | 2,208,496   |  |  |  |
| 201805 資訊操作維護費 | 1,385,286   |  |  |  |
| 201815 雲端服務費   | 516,371     |  |  |  |
| 201820 軟體使用費   | 306,839     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金    | 2,343,656   |  |  |  |
| 202105 其他業務租金  | 2,343,656   |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費     | 1,030,649   |  |  |  |
| 202405 稅捐      | 739,906     |  |  |  |
| 202410 規費      | 290,743     |  |  |  |
| 2027 保險費       | 686,836     |  |  |  |
| 202705 法定責任保險  | 576,861     |  |  |  |
| 202710 對業務活動保險 | 89,346      |  |  |  |
| 202715 對財產保險   | 20,629      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金    | 68,430,849  |  |  |  |
| 203305 勞務服務費   | 66,649,916  |  |  |  |

## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-------------------|-------------|--|--|--|
|                   | 合計          |  |  |  |
| 203310 專業服務費      | 1,780,933   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金     | 5,303,796   |  |  |  |
| 203610 出席費        | 2,397,871   |  |  |  |
| 203615 講座鐘點費      | 2,677,775   |  |  |  |
| 203620 稿費         | 147,390     |  |  |  |
| 203625 考試及其他      | 9,760       |  |  |  |
| 203635 演出費        | 71,000      |  |  |  |
| 2039 委辦費          | 162,815,205 |  |  |  |
| 203915 委託辦理       | 162,815,205 |  |  |  |
| 2045 國內組織會費       | 517,000     |  |  |  |
| 204505 國內組織會費     | 517,000     |  |  |  |
| 2051 物品           | 10,668,302  |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 8,086,940   |  |  |  |
| 205110 油料         | 1,001,809   |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 1,579,553   |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 22,336,501  |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 22,336,501  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費      | 1,872,965   |  |  |  |
| 206305 房屋建築養護費    | 1,872,965   |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 614,826     |  |  |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 614,826     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 6,067,208   |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 6,067,208   |  |  |  |
| 2072 國內旅費         | 2,628,792   |  |  |  |
| 207205 國內旅費       | 2,628,792   |  |  |  |
| 2093 特別費          | 722,846     |  |  |  |
| 209305 特別費        | 722,846     |  |  |  |
| 3000 設備及投資        | 20,121,439  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費     | 12,481,390  |  |  |  |

## 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱    |  |  |  |
|----------------|----------------|--|--|--|
|                | 合計             |  |  |  |
| 301020 其他房屋    | 12,481,390     |  |  |  |
| 3020 機械設備費     | 101,626        |  |  |  |
| 302005 機械設備費   | 101,626        |  |  |  |
| 3025 運輸設備費     | 2,132,629      |  |  |  |
| 302505 運輸設備費   | 2,132,629      |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費  | 1,665,879      |  |  |  |
| 303005 硬體設備費   | 273,831        |  |  |  |
| 303010 軟體購置費   | 1,065,548      |  |  |  |
| 303015 系統開發費   | 326,500        |  |  |  |
| 3035 雜項設備費     | 3,739,915      |  |  |  |
| 303505 雜項設備費   | 3,739,915      |  |  |  |
| 4000 獎補助費      | 13,133,534,427 |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助  | 125,758,401    |  |  |  |
| 404010 對團體捐助   | 125,758,401    |  |  |  |
| 4055 社會保險負擔    | 2,272,464,188  |  |  |  |
| 405505 社會保險負擔  | 2,272,464,188  |  |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 10,734,431,991 |  |  |  |
| 406505 社會福利津貼  | 3,152,231,190  |  |  |  |
| 406510 濟助費     | 7,582,200,801  |  |  |  |
| 4075 差額補貼      | 185,847        |  |  |  |
| 407505 利息補貼    | 185,847        |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 694,000        |  |  |  |
| 408505 獎勵金     | 670,000        |  |  |  |
| 408510 慰問金     | 24,000         |  |  |  |

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱    |  |  |  |
|-------|----------------|--|--|--|
|       | 合計             |  |  |  |
| 合計    | 13,841,023,077 |  |  |  |

## 臺中市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |               |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8)   |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |               |
| 合計                  | 4,708,191,968    | 0                    | 0                     | 0             | 83,160       | 46,304,700   | 48,526,709 | 0  | 4,803,106,537 |
| 本年度                 | 4,619,971,215    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,619,971,215 |
| 01170200<br>特別統籌    | 310,881,900      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 310,881,900   |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 4,285,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,285,000     |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 2,413,527        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,413,527     |
| 05010200<br>證照費     | 178,700          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 178,700       |
| 05030300<br>資料使用費   | 63,744           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 63,744        |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 1,975,887        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,975,887     |
| 05030700<br>服務費     | 897,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 897,000       |
| 07010100<br>利息收入    | 221,406          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 221,406       |
| 07010200<br>權利金     | 1,189,199        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,189,199     |
| 07010300<br>租金收入    | 7,400,517        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,400,517     |

## 臺中市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |               |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---------------|
|                            |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8)   |
|                            |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |               |
| 07050100<br>廢舊物資售價         | 1,634,522        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,634,522     |
| 09010200<br>計畫型補助收入        | 4,076,887,403    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,076,887,403 |
| 12020100<br>收回以前年度歲出       | 12,708,199       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,708,199    |
| 12021000<br>其他雜項收入         | 199,234,211      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 199,234,211   |
| 以前年度                       | 88,220,753       | 0                    | 0                     | 0             | 83,160       | 46,304,700   | 0          | 0  | 134,608,613   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數          | 88,220,753       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 88,220,753    |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰     | 53               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 53            |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰     | 673              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 673           |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰     | 4,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,000         |
| 109年度 12020100<br>收回以前年度歲出 | 9,791            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 9,791         |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰     | 60,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 60,000        |
| 110年度 09010200<br>計畫型補助收入  | 61,196           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 61,196        |

## 臺中市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 110年度 12020100<br>收回以前年度歲出       | 72,363           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 72,363      |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 1,847,825        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,847,825   |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入        | 86,164,852       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 86,164,852  |
| 二、以前年度收入納庫款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 83,160       | 46,304,700   | 0          | 0  | 46,387,860  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 36,806,554   | 0          | 0  | 36,806,554  |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 9,498,146    | 0          | 0  | 9,498,146   |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 83,160       | 0            | 0          | 0  | 83,160      |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |



臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 預收款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 48,526,709 | 0  | 48,526,709  |

## 臺中市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1)   | 加 項           |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額   |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|---------------|
|                     |                | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |               |
|                     |                |               |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |               |
| 合計                  | 14,191,925,063 | 1,075,649,782 | 0         | 0            | 500,000    | 357,321,572          | 0            | 24,940,126 | 77,405,464     | 3,882,000     | 15,569,049,079   | 3,053,762,681 |
| 本年度                 | 13,841,023,077 | 955,377,909   | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,796,900,986   | 2,724,932,761 |
| 一、本年度經費             | 13,828,324,330 | 955,377,909   | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,784,202,239   | 2,724,932,761 |
| 0461020101<br>社會保險  | 512,679,067    | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 512,679,067  | 392,860,933   |
| 0462010101<br>社會救助  | 1,910,552,466  | 65,611,020    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,976,163,486  | 359,756,514   |
| 0463010101<br>人員維持費 | 213,498,417    | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 213,498,417  | 12,101,583    |
| 0463010102<br>一般業務  | 7,079,279      | 300,000       | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,479,279  | 6,636,721     |
| 0463010102*<br>一般業務 | 823,947        | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 823,947  | 175,053       |
| 0463010103<br>會計業務  | 591,455        | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 591,455  | 312,545       |
| 0463010104<br>人事業務  | 424,179        | 53,100        | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 477,279  | 602,721       |
| 0463010105<br>政風業務  | 234,909        | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 234,909  | 6,091         |
| 0463010106<br>綜合企劃  | 8,188,732      | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,188,732  | 1,750,268     |

## 臺中市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                        |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                        |               |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0463020101<br>婦女福利     | 299,621,180   | 150,164,098 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 449,785,278  | 11,145,922  |
| 0463020102<br>青少年兒童福利  | 2,997,970,795 | 410,545,844 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,408,616,639  | 646,328,516 |
| 0463020102*<br>青少年兒童福利 | 11,648,776    | 3,285,032   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,933,808   | 78,666,037  |
| 0463020104<br>推行老人福利   | 4,312,314,252 | 179,742,500 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,492,156,752  | 831,331,248 |
| 0463020104*<br>推行老人福利  | 866,854       | 1,511,676   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,378,530  | 3,964,470   |
| 0463020105<br>社工專業發展   | 129,877,092   | 171,106     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 130,148,198  | 46,027,802  |
| 0463020106<br>綜合性社會工作  | 16,558,194    | 890,996     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,449,190   | 8,956,810   |
| 0463020107<br>身心障礙福利   | 3,335,459,728 | 128,233,437 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,463,793,165  | 269,310,835 |
| 0463020108<br>人民團體     | 18,957,765    | 30,000      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,987,765   | 7,440,145   |
| 0463020109<br>社區發展     | 33,260,419    | 18,000      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,278,419   | 1,317,671   |
| 0463020109*<br>社區發展    | 6,499,071     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,499,071  | 500,929     |

## 臺中市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0463900100*<br>一般建築及設備       | 11,217,753   | 14,821,100 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,038,853   | 45,739,947  |
| 二、統籌科目                       | 12,698,747   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,698,747   | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 9,960,597    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,960,597  | 0           |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金    | 13,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,000   | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助       | 2,725,150    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,725,150  | 0           |
| 以前年度                         | 350,901,986  | 7,594,104  | 0         | 0            | 0          | 357,321,572          | 0            | 0          | 77,405,464     | 0             | 638,412,198  | 328,829,920 |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 350,901,986  | 7,594,104  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 77,405,464     | 0             | 281,090,626  | 328,829,920 |
| 105年度 0468900100*<br>一般建築及設備 | 38,392,397   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,392,397   | 41,913,776  |
| 106年度 0468900100*<br>一般建築及設備 | 17,761,255   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,761,255   | 42,238,745  |
| 108年度 0468900100*<br>一般建築及設備 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 150,000,000 |
| 109年度 0463020102<br>青少年兒童福利  | 1,086,799    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,086,799  | 2,603,775   |
| 109年度 0463900100*<br>一般建築及設備 | 12,211,405   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,211,405   | 11,209,932  |

## 臺中市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 110年度 0463020102<br>青少年兒童福利  | 5,737,394    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,737,394  | 1,710,006   |
| 110年度 0463020102*<br>青少年兒童福利 | 55,751,500   | 1,483,166  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 542,761        | 0             | 56,691,905   | 14,162,530  |
| 110年度 0463900100*<br>一般建築及設備 | 25,647,666   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 586,000        | 0             | 25,061,666   | 442,162     |
| 111年度 0462010101<br>社會救助     | 598,250      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 598,250  | 1,750       |
| 111年度 0463020101<br>婦女福利     | 4,015,700    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,015,700  | 7,297       |
| 111年度 0463020102<br>青少年兒童福利  | 33,920,899   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,920,899   | 25,530,221  |
| 111年度 0463020102*<br>青少年兒童福利 | 49,673,276   | 4,310,938  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 97,000         | 0             | 53,887,214   | 36,267,029  |
| 111年度 0463020104<br>推行老人福利   | 58,661,084   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 56,490,543     | 0             | 2,170,541  | 956,896     |
| 111年度 0463020104*<br>推行老人福利  | 44,550       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,550   | 0           |
| 111年度 0463020105<br>社工專業發展   | 137,686      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 137,686  | 310         |
| 111年度 0463020106<br>綜合性社會工作  | 1,189,665    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,189,665  | 400         |

## 臺中市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 111年度 0463020107<br>身心障礙福利   | 39,086,038   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 13,740,977     | 0             | 25,345,061   | 1,565,139   |
| 111年度 0463020108<br>人民團體     | 750,241      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 750,241  | 19,952      |
| 111年度 0463900100*<br>一般建築及設備 | 6,236,181    | 1,800,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 5,948,183      | 0             | 2,087,998  | 200,000     |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 357,321,572          | 0            | 0          | 0              | 0             | 357,321,572  | 0           |
| 107年度 08010200<br>計畫型補助收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 8,900,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,900,000  | 0           |
| 108年度 08010200<br>計畫型補助收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 915,645              | 0            | 0          | 0              | 0             | 915,645  | 0           |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 60,000               | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,000   | 0           |
| 110年度 09010200<br>計畫型補助收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 39,608               | 0            | 0          | 0              | 0             | 39,608   | 0           |
| 111年度 01170200<br>特別統籌       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 7,401,750            | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,401,750  | 0           |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 244,169              | 0            | 0          | 0              | 0             | 244,169  | 0           |
| 111年度 04030100<br>一般賠償收入     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 44,598               | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,598   | 0           |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 330,345,158          | 0            | 0          | 0              | 0             | 330,345,158  | 0           |

## 臺中市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 111年度 12021000<br>其他雜項收入  | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 9,370,644            | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,370,644  | 0           |
| 墊付款   | 0            | 112,677,769 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 24,940,126 | 0              | 3,882,000     | 133,735,895  | 0           |
| 111SF0005552<br>衛生福利部公益彩券回饋<br>金補助辦理「111年臺<br>中市高齡暨企業志工躍升<br>計畫」(計畫編號111<br>1X29790-02)     | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 220,000       | -220,000   | 0           |
| 111SA0007281<br>衛生福利部社會及家庭署<br>增列補助貴府辦理「11<br>1年 度育有未滿2歲兒<br>童育兒津貼」經費計新臺<br>幣366萬2,000<br>元 | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,662,000     | -3,662,000   | 0           |
| 112SB00077872<br>衛生福利部長照發展基金<br>建立社區照顧關懷據點並<br>設置巷弄長照站整合計畫                                  | 0            | 111,069,035 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 111,069,035  | 0           |
| 112SC0003654<br>行政院農業委員會補助辦<br>理身心障礙者112年農<br>民健康保險及農民職業災<br>害保險增加負擔之保險費                    | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 3,184,355  | 0              | 0             | 3,184,355  | 0           |

## 臺中市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 112SB0003654<br>衛生福利部長照發展基金<br>一般性獎助辦理臺中市1<br>12年老人福利機構資源<br>整合計畫經費    | 0            | 688,800    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,784,800  | 0              | 0             | 2,473,600  | 0           |
| 112SB0003654<br>衛生福利部長照發展基金<br>一般性獎助辦理臺中市1<br>12年老人福利機構資源<br>整合計畫經費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 10,815,359 | 0              | 0             | 10,815,359   | 0           |
| 112SB0003654*<br>衛生福利部長照發展基金<br>一般性獎助辦理臺中市1<br>12年老人福利機構資源<br>整合計畫經費   | 0            | 884,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 884,000  | 0           |
| 112SF0004633<br>委託區公所辦理社區活動<br>中心充實設施設備暨維護<br>與修繕工程實施計畫(台<br>電促協金)     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 428,030    | 0              | 0             | 428,030  | 0           |
| 112SB000562<br>衛生福利部長照服務發展<br>基金112年度補助辦理<br>減少照護機構住民至醫療<br>機構就醫方案計畫經費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 8,243,182  | 0              | 0             | 8,243,182  | 0           |



## 臺中市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 112SF0000073<br>衛生福利部公益彩券回饋<br>金補助辦理「112年臺<br>中市高齡暨企業志工推動<br>補助計畫」(計畫編號：<br>1121X29800-<br>03) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 484,400    | 0              | 0             | 484,400  | 0           |
| 112SE0005196<br>衛生福利部112年公益<br>彩券回饋金補助辦理「1<br>12年 度臺中市高齡友<br>善避難收容處所教育訓練<br>計畫」                | 0            | 35,934     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,934   | 0           |

## 臺中市政府社會局

## 平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 3,809,333,352 | 負債       | 1,311,717,547 |
| 流動資產         | 1,980,322,011 | 流動負債     | 1,275,326,842 |
| 專戶存款         | 891,403,033   | 應付帳款     | 31,566,753    |
| 零用金          | 500,000       | 應付代收款    | 1,101,259,145 |
| 應收帳款         | 4,161,726     | 其他應付款    | 93,974,235    |
| 其他應收款        | 39,686        | 預收其他政府款  | 48,526,709    |
| 預付款          | 1,084,217,566 | 其他負債     | 36,390,705    |
| 固定資產         | 1,570,297,270 | 存入保證金    | 19,951,920    |
| 土地           | 145,864,956   | 應付保管款    | 16,438,785    |
| 土地改良物        | 55,000        | 淨資產      | 2,497,615,805 |
| 累計折舊－土地改良物   | -27,225       | 資產負債淨額   | 2,497,615,805 |
| 房屋建築及設備      | 1,225,775,736 | 資產負債淨額   | 2,497,615,805 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -329,193,359  |          |               |
| 機械及設備        | 76,066,645    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -49,130,849   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 554,835,588   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -305,623,244  |          |               |
| 雜項設備         | 85,638,048    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -54,299,774   |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 20,522,404    |          |               |
| 購建中固定資產      | 199,813,344   |          |               |
| 無形資產         | 12,297,194    |          |               |
| 權利           | 1             |          |               |
| 電腦軟體         | 12,297,193    |          |               |
| 其他資產         | 246,416,877   |          |               |
| 暫付款          | 246,232,517   |          |               |
| 存出保證金        | 184,360       |          |               |
| 合 計          | 3,809,333,352 | 合 計      | 3,809,333,352 |
| 備 註          |               | 備 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          | 20,450,353    | 應付保證品    | 20,450,353    |
| 債權憑證         | 321           | 待抵銷債權憑證  | 321           |

## 臺中市政府社會局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額           |                |
|----------|---------------|----------------|
|          | 本月數           | 累計數            |
| 收入       | 1,613,369,597 | 20,354,521,867 |
| 公庫撥入數    | 1,509,439,800 | 15,569,049,079 |
| 稅課收入     | 0             | 310,881,900    |
| 罰款及賠償收入  | 429,105       | 6,698,527      |
| 規費收入     | 402,855       | 3,115,331      |
| 財產收益     | 1,008,781     | 10,445,644     |
| 補助及協助收入  | 97,294,484    | 4,163,113,451  |
| 捐獻及贈與收入  | 4,172,000     | 76,216,761     |
| 其他收入     | 622,572       | 215,001,174    |
| 支出       | 1,632,157,124 | 18,791,290,620 |
| 繳付公庫數    | 100,290,109   | 4,803,106,537  |
| 人事支出     | 30,224,884    | 389,435,849    |
| 業務支出     | 58,313,553    | 306,172,883    |
| 獎補助支出    | 1,435,738,361 | 13,210,985,981 |
| 財產損失     | 4,889         | 436,272        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,585,328     | 81,153,098     |
| 收支餘絀     | -18,787,527   | 1,563,231,247  |

## 臺中市政府社會局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-<br>(4)+(5) |
|----------|---------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                      | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                                |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                    | 0           | 0           | 0                              | 0                                     |
| 土地       | 146,172,528   | 0                    | 0           | 307,572     | 0                              | 145,864,956                           |
| 土地改良物    | 55,000        | -25,229              | 0           | 0           | -1,996                         | 27,775                                |
| 房屋建築及設備  | 1,099,250,893 | -305,864,780         | 126,791,143 | 266,300     | -23,328,579                    | 896,582,377                           |
| 機械及設備    | 61,252,909    | -43,994,358          | 17,042,371  | 2,228,635   | -5,136,491                     | 26,935,796                            |
| 交通及運輸設備  | 510,637,314   | -300,784,400         | 77,662,957  | 33,464,683  | -4,838,844                     | 249,212,344                           |
| 雜項設備     | 74,813,650    | -53,222,328          | 16,916,550  | 6,092,152   | -1,077,446                     | 31,338,274                            |
| 收藏品及傳承資產 | 20,424,658    | 0                    | 101,600     | 3,854       | 0                              | 20,522,404                            |
| 權利       | 1             | 0                    | 0           | 0           | 0                              | 1                                     |
| 小 計      | 1,912,606,953 | -703,891,095         | 238,514,621 | 42,363,196  | -34,383,356                    | 1,370,483,927                         |
| 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  | 198,688,902   | 0                    | 142,627,097 | 141,502,655 | 0                              | 199,813,344                           |
| 遞耗資產     | 0             | 0                    | 0           | 0           | 0                              | 0                                     |
| 電腦軟體     | 13,113,133    | 0                    | 4,712,108   | 5,528,048   | 0                              | 12,297,193                            |
| 發展中之無形資產 | 0             | 0                    | 0           | 0           | 0                              | 0                                     |
| 其他無形資產   | 0             | 0                    | 0           | 0           | 0                              | 0                                     |
| 什項資產     | 0             | 0                    | 0           | 0           | 0                              | 0                                     |
| 小 計      | 211,802,035   | 0                    | 147,339,205 | 147,030,703 | 0                              | 212,110,537                           |
| 合 計      | 2,124,408,988 | -703,891,095         | 385,853,826 | 189,393,899 | -34,383,356                    | 1,582,594,464                         |

臺中市政府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目  | 取得成本<br>(1) | 耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-<br>(4)+(5) |
|--|-------------|----------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|  |             |                      | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                       |
| 備註：  |             |                      |             |            |                                |                                       |
| 一、本年度成本變動「增加數」385,853,826元=預算採購增加金額129,915,280元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額255,938,546元。 |             |                      |             |            |                                |                                       |
| 二、設備及投資預算執行增加金額137,205,191元=本年度預算執行金額26,897,909元+以前年度保留預算執行金額110,307,282元。     |             |                      |             |            |                                |                                       |
| 三、預算採購增加金額額129,915,280元較設備及投資預算執行增加金額137,205,191減少7,289,911元，係：                |             |                      |             |            |                                |                                       |
| (一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳6,776,470元。   |             |                      |             |            |                                |                                       |
| (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計513,441元。                                      |             |                      |             |            |                                |                                       |
| 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額255,938,546元，係：   |             |                      |             |            |                                |                                       |
| (一)涉及收支餘絀者：  |             |                      |             |            |                                |                                       |
| (1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))76,216,761元。                                       |             |                      |             |            |                                |                                       |
| (2)由代辦經費出帳253,724元。  |             |                      |             |            |                                |                                       |
| (二)涉及淨資產者：   |             |                      |             |            |                                |                                       |
| (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入6,078,454元。  |             |                      |             |            |                                |                                       |
| (2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產56,153,652元。  |             |                      |             |            |                                |                                       |
| (三)以前年度付款之購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目117,235,955元。                                   |             |                      |             |            |                                |                                       |

臺中市政府社會局  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國112年01月01日至112年11月30日

頁數:第1頁  
 單位:新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數          | 調整數            | 會計收支           | 會計科目     |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 歲入        | 4,622,776,255  | 15,731,745,612 | 20,354,521,867 | 收入       |
|           |                | 15,569,049,079 | 15,569,049,079 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 310,881,900    |                | 310,881,900    | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 6,698,527      |                | 6,698,527      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,115,331      |                | 3,115,331      | 規費收入     |
| 信託管理收入    |                |                |                |          |
| 財產收入      | 10,445,644     |                | 10,445,644     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |                |                |                | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 4,076,887,403  | 86,226,048     | 4,163,113,451  | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |                | 76,216,761     | 76,216,761     | 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      | 214,747,450    | 253,724        | 215,001,174    | 其他收入     |
| 歲出        | 13,841,023,077 | 4,950,267,543  | 18,791,290,620 | 支出       |
|           |                | 4,803,106,537  | 4,803,106,537  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 389,435,849    |                | 389,435,849    | 人事支出     |
| 業務費       | 297,931,362    | 8,241,521      | 306,172,883    | 業務支出     |
| 獎補助費      | 13,133,534,427 | 77,451,554     | 13,210,985,981 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 20,121,439     | -20,121,439    |                |          |
|           |                | 436,272        | 436,272        | 財產損失     |
|           |                |                |                | 投資損失     |
| 債務費       |                | 81,153,098     | 81,153,098     | 利息費用及手續費 |
|           |                |                |                | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |                |                |                | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -9,218,246,822 | 10,781,478,069 | 1,563,231,247  | 收支餘絀     |

臺中市政府社會局  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國112年01月01日至112年11月30日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

| 預算項目   | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|--|-------|-----|------|------|
| 備註   |       |     |      |      |
| 1. 公庫撥入數調整數15,569,049,079元，詳公庫撥入數分析表。  |       |     |      |      |
| 2. 補助及協助收入調整數86,226,048元，係107年度以後預算保留執行數。  |       |     |      |      |
| 3. 捐獻及贈與收入76,216,761元，係民間捐贈財物。   |       |     |      |      |
| 4. 其他收入調整數253,724元係應付代收款出帳取得財產所有權253,724元。   |       |     |      |      |
| 5. 繳付公庫數調整數4,803,106,537元，詳繳付公庫數分析表。   |       |     |      |      |
| 6. 業務支出調整數8,241,521元=業務費107年度以後預算保留執行數7,300,050元+墊付案428,030元+屬設備及投資惟不列為固定資產513,441元。 |       |     |      |      |
| 7. 獎補助支出調整數77,451,554元=獎補助費107年度以後預算保留執行數56,821,458元+墊付案24,512,096元-墊付轉正3,882,000元。  |       |     |      |      |
| 8. 設備及投資調整數-20,121,439元，詳歲出用途別累計表。   |       |     |      |      |
| 9. 財產損失調整數436,272係固定資產報廢損失。  |       |     |      |      |
| 10. 折舊、折耗及攤銷調整數81,153,098元=固定資產提列折舊數75,625,050元+無形資產攤銷數5,528,048元。                   |       |     |      |      |