

## 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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				0112000000 稅課收入	- 310,882,000	310,882,000	310,882,000	-15,104,150 295,777,750	- -	-15,104,250
	17			01122301700 統籌分配稅	- 310,882,000	310,882,000	310,882,000	-15,104,150 295,777,750	- -	-15,104,250
		02		01122301702 特別統籌	- 310,882,000	310,882,000	310,882,000	-15,104,150 295,777,750	- -	-15,104,250
04				0412000000 罰款及賠償收入	1,675,000 -	1,675,000	1,675,000	876,603 7,575,130	1,894,039 -	7,794,169
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	1,675,000 -	1,675,000	1,675,000	328,461 4,613,461	1,894,039 -	4,832,500
		01		04122300101 罰金罰鍰	1,675,000 -	1,675,000	1,675,000	328,461 4,613,461	1,894,039 -	4,832,500
	03			04122300300 賠償收入	- -	-	-	548,142 2,961,669	- -	2,961,669
		01		04122300301 一般賠償收入	- -	-	-	548,142 2,961,669	- -	2,961,669
05				0512000000 規費收入	1,612,000 -	1,612,000	1,612,000	384,491 3,499,822	- -	1,887,822
	01			05122300100 行政規費收入	140,000 -	140,000	140,000	44,800 223,500	- -	83,500
		02		05122300102 證照費	140,000 -	140,000	140,000	44,800 223,500	- -	83,500
	03			05122300300 使用規費收入	1,472,000 -	1,472,000	1,472,000	339,691 3,276,322	- -	1,804,322
		03		05122300303 資料使用費	- -	-	-	32 63,776	- -	63,776
		06		05122300306 場地設施使用費	858,000 -	858,000	858,000	110,659 2,086,546	- -	1,228,546
		07		05122300307 服務費	614,000 -	614,000	614,000	229,000 1,126,000	- -	512,000
07				0712000000 財產收入	2,628,000 -	2,628,000	2,628,000	879,939 11,325,583	- -	8,697,583
	01			07122300100 財產孳息	2,508,000 -	2,508,000	2,508,000	491,436 9,302,558	- -	6,794,558
		01		07122300101 利息收入	30,000 -	30,000	30,000	243,428 464,834	- -	434,834

## 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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		07122300102 權利金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	22,371	-	211,570
		03		07122300103 租金收入	1,478,000	1,478,000	1,478,000	225,637	-	6,148,154
	05			07122300500 廢舊物資售價	120,000	120,000	120,000	388,503	-	1,903,025
		01		07122300501 廢舊物資售價	120,000	120,000	120,000	388,503	-	1,903,025
09				09120000000 補助及協助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	4,556,349,000	21,788,914	61,840,000	-368,698,511
	01			09122300100 上級政府補助收入	856,636,000	4,556,349,000	4,556,349,000	4,098,676,317	27,134,172	-368,698,511
		02		09122300102 計畫型補助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	4,556,349,000	21,788,914	61,840,000	-368,698,511
				12120000000 其他收入	856,636,000	198,579,000	198,579,000	4,098,676,317	27,134,172	16,277,977
	02			12122300200 雜項收入	198,579,000	198,579,000	198,579,000	596,413	2,318,154	16,277,977
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	212,538,823	-	15,576,034
		10		12122300210 其他雜項收入	-	-	-	549,681	2,318,154	701,943
				經常門合計	198,579,000	5,071,725,000	5,071,725,000	46,732	-	-349,145,210
				總計	1,167,518,000	5,071,725,000	5,071,725,000	199,280,943	66,052,193	-349,145,210
					3,904,207,000	5,071,725,000	5,071,725,000	9,422,210	66,052,193	-349,145,210
					1,167,518,000	5,071,725,000	5,071,725,000	4,629,393,425	27,134,172	-349,145,210
					3,904,207,000	5,071,725,000	5,071,725,000	9,422,210	66,052,193	-349,145,210
					1,167,518,000	5,071,725,000	5,071,725,000	4,629,393,425	27,134,172	-349,145,210

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
02				6112230020000 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	905,540,000	341,386,017	51,474,916	
					47,833,000	-			854,065,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6112230020100 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	905,540,000	341,386,017	51,474,916	
					47,833,000	-			854,065,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6112230020101 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	905,540,000	341,386,017	51,474,916	
					47,833,000	-			854,065,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	857,707,000	-	905,540,000	905,540,000	341,386,017	51,474,916	
					47,833,000	-			854,065,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6212230010000 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	2,376,912,000	204,849,155	261,510,379	
					311,115,000	-			2,115,401,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6212230010100 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	2,376,912,000	204,849,155	261,510,379	
					311,115,000	-			2,115,401,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6212230010101 社會救助	2,065,797,000	-	2,376,912,000	2,376,912,000	204,849,155	261,510,379	
					311,115,000	-			2,115,401,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	985,000	-	985,000	985,000	103,892	49,947	
					-	-			935,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	79,770,000	-	80,003,000	80,003,000	18,742,961	10,865,799
					233,000	-			69,137,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,985,042,000	-	2,295,924,000	2,295,924,000	186,002,302	250,594,633
					310,882,000	-			2,045,329,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6312230010000 一般行政	251,444,000	-	255,269,000	255,269,000	13,072,293	9,119,217
					-	-			243,089,264	
					3,825,000	-			91,008	
					-	-			2,969,511	
	01			6312230010100 行政管理	251,444,000	-	255,269,000	255,269,000	13,072,293	9,119,217
					-	-			243,089,264	
					3,825,000	-			91,008	
					-	-			2,969,511	
		01		6312230010101 人員維持費	226,175,000	-	226,175,000	226,175,000	6,075,494	6,601,089
					-	-			219,573,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	226,175,000	-	226,175,000	226,175,000	6,075,494	6,601,089
					-	-			219,573,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6312230010102 一般業務	10,830,000	-	14,308,000	14,308,000	2,667,350	1,591,860
					-	-			9,746,629	
					3,478,000	-			-	
					-	-			2,969,511	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	128,878	4,221
					-	-			195,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	10,594,000	-	14,072,000	14,072,000	2,538,472	1,575,639
					-	-			9,526,850	-
					3,478,000	-			-	-
					-	-			2,969,511	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	12,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6312230010103 會計業務	597,000	-	944,000	944,000	146,871	205,674
					-	-			738,326	-
					347,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	125,103	1,761
					-	-			178,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	764,000	764,000	21,768	203,913
					-	-			560,087	-
					347,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6312230010104 人事業務	1,106,000	-	1,106,000	1,106,000	301,807	380,014
					-	-			725,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	16,881	8,146
					-	-			51,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	1,046,000	284,926	371,868
					-	-			674,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			05	6312230010105 政風業務	257,000	-	257,000	257,000	16,129	
					-	-			251,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	3,914	5,872
					-	-			34,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	217,000	-	217,000	217,000	12,215	90
					-	-			216,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	6312230010106 綜合企劃	12,479,000	-	12,479,000	12,479,000	3,864,642	334,618
					-	-			12,053,374	-
					-	-			91,008	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,181,000	-	2,181,000	2,181,000	70,049	143,859
					-	-			2,037,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,298,000	-	10,298,000	10,298,000	3,794,593	190,759
					-	-			10,016,233	-
					-	-			91,008	-
					-	-			-	-
02				6312230020000 社政業務	14,175,913,000	-	15,084,376,355	15,084,376,355	2,566,742,567	1,124,581,508
					917,642,000	-9,394,845			13,710,761,992	-
					216,200	-			99,521,690	152,502,362
					-	-			149,511,165	-
					-	-			-	-
	01			6312230020100 社會福利	14,175,913,000	-	15,084,376,355	15,084,376,355	2,566,742,567	1,124,581,508
					917,642,000	-9,394,845			13,710,761,992	-
					216,200	-			99,521,690	152,502,362
					-	-			149,511,165	-

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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		01		6312230020101 婦女福利	464,405,000	-	466,664,200	466,664,200	151,403,924	13,619,432
					2,150,000	-			451,025,104	
					109,200	-			2,019,664	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,018,000	-	2,018,000	2,018,000	51,819	75,419
					-	-			1,942,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,467,000	-	20,226,200	20,226,200	4,246,139	251
					650,000	-			19,371,777	-
					109,200	-			854,172	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	442,920,000	-	444,420,000	444,420,000	147,105,966	13,543,762
					1,500,000	-			429,710,746	-
					-	-			1,165,492	-
					-	-			-	-
		02		6312230020102 青少年兒童福利	3,872,740,000	-	4,515,459,155	4,515,459,155	793,178,245	673,910,678
					648,307,000	-5,694,845			3,791,149,040	-
					107,000	-			50,239,437	-
					-	-			160,000	-
		10		100000 人事費	6,803,000	-	6,791,000	6,791,000	592,927	1,514,234
					-12,000	-			5,276,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	94,690,000	-	143,724,655	143,724,655	18,331,895	38,130,692
					54,072,000	-5,144,345			80,194,526	-
					107,000	-			25,239,437	-
					-	-			160,000	-
		40		400000 獎補助費	3,771,247,000	-	4,364,943,500	4,364,943,500	774,253,423	634,265,752
					594,247,000	-550,500			3,705,677,748	-
					-	-			25,000,000	-
					-	-			-	-

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12月31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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			04	6312230020104 推行老人福利	5,532,915,000	-	5,807,328,000	5,807,328,000	1,159,336,191	182,992,331
					276,333,000	-1,920,000			5,471,650,443	
					-	-			3,334,061	138,130,956
					-	-			149,351,165	
			10	100000 人事費	2,659,000	-	3,259,000	3,259,000	337,611	89,266
					600,000	-			3,169,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,873,000	-	57,238,000	57,238,000	10,009,241	8,847,104
					14,065,000	-700,000			46,536,228	
					-	-			1,634,459	-
					-	-			220,209	-
			40	400000 獎補助費	5,486,383,000	-	5,746,831,000	5,746,831,000	1,148,989,339	174,055,961
					261,668,000	-1,220,000			5,421,944,481	
					-	-			1,699,602	138,130,956
					-	-			149,130,956	
			05	6312230020105 社工專業發展	197,922,000	-	178,741,000	178,741,000	6,413,808	42,296,160
					-15,181,000	-4,000,000			136,290,900	
					-	-			153,940	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,062,000	-	154,600,000	154,600,000	2,447,359	30,632,128
					-15,462,000	-			123,967,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,624,000	-	23,905,000	23,905,000	3,966,449	11,428,032
					281,000	-4,000,000			12,323,028	
					-	-			153,940	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	236,000	-	236,000	236,000	-	236,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		06		6312230020106 綜合性社會工作	23,254,000	-	28,706,000	28,706,000	6,483,406	4,090,263
					1,452,000	4,000,000			23,041,600	
					-	-			1,574,137	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,599,000	-	15,051,000	15,051,000	1,824,469	3,853,325
					1,452,000	-1,000,000			9,623,538	
					-	-			1,574,137	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	8,655,000	-	13,655,000	13,655,000	4,658,937	236,938
					-	5,000,000			13,418,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		6312230020107 身心障礙福利	4,021,643,000	-	4,026,004,000	4,026,004,000	445,583,781	203,647,444
					4,361,000	-			3,781,043,509	
					-	-			41,313,047	14,371,406
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,025,000	-	32,181,000	32,181,000	3,301,216	200,758
					-3,844,000	-			31,980,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	83,768,000	-	89,113,000	89,113,000	14,941,110	8,513,921
					162,000	5,183,000			67,976,247	
					-	-			12,622,832	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,901,850,000	-	3,904,710,000	3,904,710,000	427,341,455	194,932,765
					8,043,000	-5,183,000			3,681,087,020	
					-	-			28,690,215	14,371,406
					-	-			-	-
		08		6312230020108 人民團體	31,150,000	-	26,877,910	26,877,910	4,109,029	2,923,712
					220,000	-4,492,090			23,066,794	
					-	-			887,404	-
					-	-			-	-

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12月31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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			10	100000 人事費	746,000	-	746,000	746,000	30,350	72,218
					-	-			673,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,376,000	-	17,083,910	17,083,910	3,002,479	2,116,560
					-	-3,292,090			14,079,946	-
					-	-			887,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	9,048,000	9,048,000	1,076,200	734,934
					220,000	-1,200,000			8,313,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展	31,884,000	-	34,596,090	34,596,090	234,183	1,101,488
					-	2,712,090			33,494,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	34,316	80,171
					-	-			39,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,164,000	-	33,856,090	33,856,090	199,867	1,021,317
					-	2,692,090			32,834,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	620,000	620,000	-	-
					-	20,000			620,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6312230980000 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12月31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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	11,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-7,989,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	8,000,000	-	11,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-7,989,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,358,861,000	-	18,622,108,355	18,622,097,355	3,126,050,032	1,446,686,020
					1,276,590,000	-9,394,845	-	-	16,923,317,961	-
					-3,947,800	-	-	-	99,612,698	152,502,362
					-	-	-	-	152,480,676	-
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	1,398,000	1,398,000	546,293	27,760
					-	-	-	-	1,370,240	-
					948,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6312230010100 行政管理*	450,000	-	1,398,000	1,398,000	546,293	27,760
					-	-	-	-	1,370,240	-
					948,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		6312230010102 一般業務*	450,000	-	1,398,000	1,398,000	546,293	27,760
					-	-	-	-	1,370,240	-
					948,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	1,398,000	1,398,000	546,293	27,760
					-	-	-	-	1,370,240	-
					948,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6312230020000 社政業務	83,193,000	-	135,071,845	135,071,845	4,661,412	12,672,262
					42,273,000	9,394,845	-	-	23,676,113	-
					211,000	-	-	-	6,786,633	21,985,032
					-	-	-	-	91,936,837	-

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12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註(預付款)		
01				6312230020100 社會福利*	83,193,000	-	135,071,845	135,071,845	4,661,412	12,672,262
					42,273,000	9,394,845			23,676,113	
					211,000	-			6,786,633	
					-	-			91,936,837	
	02			6312230020102 青少年兒童福利*	73,550,000	-	121,728,845	121,728,845	2,527,776	11,649,374
					42,273,000	5,694,845			14,176,552	
					211,000	-			6,786,633	
					-	-			89,116,286	
		30		300000 設備及投資*	73,550,000	-	121,728,845	121,728,845	2,527,776	11,649,374
					42,273,000	5,694,845			14,176,552	
					211,000	-			6,786,633	
					-	-			89,116,286	
	04			6312230020104 推行老人福利*	5,643,000	-	6,343,000	6,343,000	1,863,816	791,779
					-	700,000			2,730,670	
					-	-			-	
					-	-			2,820,551	
		20		200000 業務費*	1,100,000	-	1,800,000	1,800,000	714,981	107,620
					-	700,000			992,380	
					-	-			-	
					-	-			700,000	
		30		300000 設備及投資*	3,923,000	-	3,923,000	3,923,000	1,068,835	547,647
					-	-			1,254,802	
					-	-			-	
					-	-			2,120,551	
		40		400000 獎補助費*	620,000	-	620,000	620,000	80,000	136,512
					-	-			483,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			6312230020109 社區發展*	4,000,000	-	7,000,000	7,000,000	269,820	231,109
					-	3,000,000			6,768,891	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	7,000,000	7,000,000	269,820	231,109
					-	3,000,000		6,768,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				631223090000 一般建築及設備	49,227,000	9,400,000	89,278,800	89,278,800	27,129,727	4,913,913
					27,863,000	-			38,347,480	
					2,788,800	-			700,000	32,693,500
					-	-			45,317,407	
	01			6312230900100 一般建築及設備*	49,227,000	9,400,000	89,278,800	89,278,800	27,129,727	4,913,913
					27,863,000	-			38,347,480	
					2,788,800	-			700,000	32,693,500
					-	-			45,317,407	
			30	300000 設備及投資*	47,643,000	9,400,000	65,098,800	65,098,800	9,493,986	2,124,658
					5,267,000	-			16,956,735	
					2,788,800	-			700,000	32,693,500
					-	-			45,317,407	
			40	400000 獎補助費*	1,584,000	-	24,180,000	24,180,000	17,635,741	2,789,255
					22,596,000	-			21,390,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	132,870,000	9,400,000	225,748,645	225,748,645	32,337,432	17,613,935
					70,136,000	9,394,845			63,393,833	
					3,947,800	-			7,486,633	54,678,532
					-	-			137,254,244	
				經資門合計	17,491,731,000	9,400,000	18,847,857,000	18,847,846,000	3,158,387,464	1,464,299,955
					1,346,726,000	-			16,986,711,794	
					-	-			107,099,331	207,180,894
					-	-			289,734,920	
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	9,960,597	-	9,960,597	9,960,597	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	9,960,597	-	9,960,597	9,960,597	-	-	
					-	-		9,960,597	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	9,960,597	-	9,960,597	9,960,597	-	-	
					-	-		9,960,597	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7612230100000 公務人員各項補助及慰問金	19,000	-	19,000	19,000	6,000	-	
					-	-		19,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7612230100100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	6,000	-	
					-	-		19,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	6,000	-	
					-	-		19,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8912230090000 公務人員各項補助及慰問金	3,196,330	-	3,196,330	3,196,330	471,180	-	
					-	-		3,196,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	3,196,330	-	3,196,330	3,196,330	471,180	-	
					-	-		3,196,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,196,330	-	3,196,330	3,196,330	471,180	-	
					-	-		3,196,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)				
				統籌科目合計	13,175,927	-	13,175,927	13,175,927	477,180	-	
					-	-		13,175,927		-	
					-	-					
					-	-					
				總計	17,504,906,927	9,400,000	18,861,032,927	18,861,021,927	3,158,864,644	1,464,299,955	
					1,346,726,000	-			16,999,887,721		
					-	-			107,099,331	207,180,894	
					-	-			289,734,920		

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			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	4,833	16,899	26,690	-	36,679
		02			雜項收入	68,202	4,833	16,899	26,690	-	36,679
			01		收回以前年度歲出	68,202	4,833	16,899	26,690	-	36,679
					小計	198,202	130,833	16,899	30,690	-	36,679
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	94,580	166,943	-	208,593
		02			雜項收入	668,781	293,245	94,580	166,943	-	208,593
			01		收回以前年度歲出	668,781	293,245	94,580	166,943	-	208,593

## 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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	94,580	226,943	-	248,593
						61,196	-	-	61,196	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,856,488	304,561	27,833	1,875,658	-	676,269
		01			罰金罰鍰及息金	2,856,488	304,561	27,833	1,875,658	-	676,269
			01		罰金罰鍰	2,856,488	304,561	27,833	1,875,658	-	676,269
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	93,655,659	-	5,950,000	92,114,852	-	1,540,807
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	5,950,000	92,114,852	-	1,540,807
						93,655,659	-	5,950,000	92,114,852	-	1,540,807
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	501,707	27,833	1,875,658	-	676,269
						93,655,659	-	5,950,000	92,114,852	-	1,540,807
					經常門合計	4,833,916	1,578,358	139,312	2,134,017	-	1,121,541
						93,716,855	-	5,950,000	92,176,048	-	1,540,807
					總計	4,833,916	1,578,358	139,312	2,134,017	-	1,121,541
						93,716,855	-	5,950,000	92,176,048	-	1,540,807

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					90,127,887	13,276,187	1,000	38,393,397	-	38,458,303	1,000,000							
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
								90,127,887	13,276,187	1,000	38,393,397	-	38,458,303	1,000,000				
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
90,127,887	13,276,187	1,000	38,393,397	-					38,458,303	1,000,000								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					90,127,887	13,276,187	1,000	38,393,397	-	38,458,303	1,000,000							
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					60,000,000	-	39,295,372	57,056,627	-	2,943,373	-							
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
								60,000,000	-	39,295,372	57,056,627	-	2,943,373	-				
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
60,000,000	-	39,295,372	57,056,627	-					2,943,373	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					60,000,000	-	39,295,372	57,056,627	-	2,943,373	-							
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	2,603,775	-	809,071	-	-	-							
					01			社會福利	277,728	-	-	277,728	-	-				
								3,412,846	2,603,775	-	809,071	-	-					
					02				青少年兒童福利	277,728	-	-	277,728	-	-			
3,412,846	2,603,775	-	809,071	-					-									

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	277,728	-	-	277,728	-	-	-							
					3,412,846	2,603,775	-	809,071	-	-	-							
109	90			一般建築及設備	3,893,528	365,265	1,199,898	3,528,263	2,968,958	2,968,958	-							
		01		一般建築及設備*	19,739,970	4,757,337	1,139,018	11,022,058	-2,968,958	991,617	-							
					3,893,528	365,265	1,199,898	3,528,263	2,968,958	2,968,958	-							
					19,739,970	4,757,337	1,139,018	11,022,058	-2,968,958	991,617	-							
			30	設備及投資*	3,893,528	365,265	1,199,898	3,528,263	2,968,958	2,968,958	-							
					19,739,970	4,757,337	1,139,018	11,022,058	-2,968,958	991,617	-							
				小計	4,171,256	365,265	1,199,898	3,805,991	2,968,958	2,968,958	-							
					23,152,816	7,361,112	1,139,018	11,831,129	-2,968,958	991,617	-							
110	02			社政業務	10,945,613	691,226	307,090	10,254,387	3,805,020	3,805,020	-							
		01		社會福利	71,308,037	5,878,712	4,328,348	55,869,945	-3,805,020	5,754,360	1,483,166							
					65,081	2,340	-	62,741	-	-	-							
					7,382,319	167,721	1,539,945	7,214,598	-	-	-							
		01		社會福利*	10,880,532	688,886	307,090	10,191,646	3,805,020	3,805,020	-							
					63,925,718	5,710,991	2,788,403	48,655,347	-3,805,020	5,754,360	1,483,166							
			02	青少年兒童福利	65,081	2,340	-	62,741	-	-	-							
					7,382,319	167,721	1,539,945	7,214,598	-	-	-							
			02	青少年兒童福利*	10,880,532	688,886	307,090	10,191,646	3,805,020	3,805,020	-							
					63,925,718	5,710,991	2,788,403	48,655,347	-3,805,020	5,754,360	1,483,166							
			20	業務費	65,081	2,340	-	62,741	-	-	-							
					7,382,319	167,721	1,539,945	7,214,598	-	-	-							
			30	設備及投資*	10,880,532	688,886	307,090	10,191,646	3,805,020	3,805,020	-							
					63,925,718	5,710,991	2,788,403	48,655,347	-3,805,020	5,754,360	1,483,166							
110	90			一般建築及設備	10,701,337	162,331	162,110	10,539,006	-	-	-							
					15,388,491	117,721	-	15,270,770	-	-	-							
		01		一般建築及設備*	10,701,337	162,331	162,110	10,539,006	-	-	-							
					15,388,491	117,721	-	15,270,770	-	-	-							
			30	設備及投資*	10,701,337	162,331	162,110	10,539,006	-	-	-							
					15,388,491	117,721	-	15,270,770	-	-	-							
				小計	21,646,950	853,557	469,200	20,793,393	3,805,020	3,805,020	-							
					86,696,528	5,996,433	4,328,348	71,140,715	-3,805,020	5,754,360	1,483,166							
111	01			社會救濟	600,000	1,750	-	598,250	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		社會救濟	600,000	1,750	-	598,250	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	社會救助	600,000	1,750	-	598,250	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	600,000	1,750	-	598,250	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
111	02			社政業務	119,398,461	26,104,480	2,071,311	93,293,981	227,041	227,041	-	-				
					146,034,028	12,957,712	716,570	96,973,039	-227,041	35,876,236	4,313,938	-				
		01		社會福利	108,025,459	25,980,619	1,921,311	82,044,840	-	-	-	-				
					67,108,237	9,470,453	-	57,637,784	-	-	-	-				
		01		社會福利*	11,373,002	123,861	150,000	11,249,141	227,041	227,041	-	-				
					78,925,791	3,487,259	716,570	39,335,255	-227,041	35,876,236	4,313,938	-				
		01		婦女福利	4,022,997	7,297	-	4,015,700	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			20	業務費	2,526,028	7,297	-	2,518,731	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			40	獎補助費	1,496,969	-	-	1,496,969	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		02		青少年兒童福利	59,451,120	23,608,910	1,921,311	35,842,210	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		02		青少年兒童福利*	11,328,452	123,861	150,000	11,204,591	227,041	227,041	-	-				
					78,925,791	3,487,259	716,570	39,335,255	-227,041	35,876,236	4,313,938	-				
			20	業務費	15,382,457	956,106	1,921,311	14,426,351	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			30	設備及投資*	11,328,452	123,861	150,000	11,204,591	227,041	227,041	-	-				
					78,925,791	3,487,259	716,570	39,335,255	-227,041	35,876,236	4,313,938	-				
			40	獎補助費	44,068,663	22,652,804	-	21,415,859	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		04		推行老人福利	1,117,900	15,852	-	1,102,048	-	-	-	-				
					67,009,537	9,450,501	-	57,559,036	-	-	-	-				
		04		推行老人福利*	44,550	-	-	44,550	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			20	業務費	1,117,900	15,852	-	1,102,048	-	-	-	-				
					1,009,537	271,959	-	737,578	-	-	-	-				
			30	設備及投資*	44,550	-	-	44,550	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					66,000,000	9,178,542	-	56,821,458	-	-	-	-				
		05		社工專業發展	137,996	310	-	137,686	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			20	業務費	137,996	310	-	137,686	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				

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12月31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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			06		綜合性社會工作	1,190,065	400	-	1,189,665	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	1,190,065	400	-	1,189,665	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			07		身心障礙福利	41,433,888	2,347,850	-	39,086,038	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	11,694,822	529,028	-	11,165,794	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	29,739,066	1,818,822	-	27,920,244	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			08		人民團體	671,493	-	-	671,493	-	-							
						98,700	19,952	-	78,748	-	-							
			20		業務費	671,493	-	-	671,493	-	-							
						98,700	19,952	-	78,748	-	-							
111	90				一般建築及設備	6,069,630	205,978	295,314	5,863,652	-	-							
						9,261,187	427,607	8,165,737	8,833,580	-	-							
		01			一般建築及設備*	6,069,630	205,978	295,314	5,863,652	-	-							
						9,261,187	427,607	8,165,737	8,833,580	-	-							
			30		設備及投資*	6,069,630	205,978	295,314	5,863,652	-	-							
						9,261,187	427,607	8,165,737	8,833,580	-	-							
					小計	126,068,091	26,312,208	2,366,625	99,755,883	227,041	227,041							
						155,295,215	13,385,319	8,882,307	105,806,619	-227,041	35,876,236							
					經常門合計	108,968,268	25,984,709	1,921,311	82,983,559	-	-							
						77,903,402	12,241,949	1,539,945	65,661,453	-	-							
					資本門合計*	42,918,029	1,546,321	2,114,412	41,371,708	7,001,019	7,001,019							
						487,833,009	27,777,102	52,570,065	219,030,999	-7,001,019	234,023,889							
					總計	151,886,297	27,531,030	4,035,723	124,355,267	7,001,019	7,001,019							
						565,736,411	40,019,051	54,110,010	284,692,452	-7,001,019	234,023,889							

## 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12月31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		935,053	222,071,052	167,050,806
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			146,263,822	
101505 職員待遇			146,263,822	
1020 約聘僱人員待遇		435,792	1,399,203	122,290,716
102005 約聘人員酬金			560,304	114,067,447
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	13,800,176
103005 考績獎金			13,620,980	
103015 年終工作獎金		54,474	18,605,517	13,800,176
1035 其他給與		16,000	3,586,867	3,392,843
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助		16,000	3,586,867	3,392,843
103540 其他補助				
1040 加班值班費		341,091	5,042,534	3,705,030
104005 超時加班費		327,803	566,610	2,122,641
104010 未休假加班費		13,288	4,475,924	1,548,989
104015 值班費				33,400
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		26,148	16,533,967	7,219,617
105005 政務人員提撥金			113,003	
105010 公務人員提撥金			15,937,981	
105025 約聘僱人員提撥金		26,148	358,855	7,219,617

## 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12月31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
105030 技工及工友提撥金			124,128	
1055 保險		61,548	14,501,769	16,642,424
105505 健保保險補助		22,320	9,522,406	6,222,861
105510 公保保險補助			4,397,409	
105515 勞保保險補助		39,228	581,954	10,419,563
2000 業務費		69,137,201	24,054,731	334,747,924
2003 教育訓練費			135,418	32,500
200305 教育費			44,268	11,400
200310 訓練費			91,150	21,100
2006 水電費		156,086	13,692	5,153,848
200605 水費		30,490	2,021	184,183
200610 電費		125,596	11,671	4,969,665
2009 通訊費		532,867	2,136,101	3,075,052
200905 數據通訊費		8,804	24,578	109,480
200910 一般通訊費		524,063	2,111,523	2,965,572
2018 資訊服務費			3,371,082	1,118,600
201805 資訊操作維護費			2,318,672	608,000
201815 雲端服務費			516,371	
201820 軟體使用費			536,039	510,600
2021 其他業務租金		235,636	391,923	2,176,393
202105 其他業務租金		235,636	391,923	2,176,393
2024 稅捐及規費		101,869	172,975	758,105
202405 稅捐		72,769	170,125	497,012
202410 規費		29,100	2,850	261,093
2027 保險費		9,185	82,422	742,310
202705 法定責任保險		9,185	82,422	624,555
202710 對業務活動保險				91,146
202715 對財產保險				26,609
2033 臨時人員酬金		39,079,850	5,873,162	39,364,406



## 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12月31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
203305 勞務服務費		39,079,850	5,873,162	36,887,846
203310 專業服務費				2,476,560
2036 按日按件計資酬金		244,000	181,500	7,069,400
203610 出席費		95,000	60,000	3,456,851
203615 講座鐘點費		149,000	121,500	3,145,289
203620 稿費				332,820
203625 考試及其他				63,440
203635 演出費				71,000
2039 委辦費		18,915,291		221,948,489
203910 委託研究				1,600,126
203915 委託辦理		18,915,291		220,348,363
2045 國內組織會費				547,000
204505 國內組織會費				547,000
2051 物品		6,475,495	2,595,549	12,037,859
205105 消耗品		6,175,862	650,408	3,194,044
205110 油料		63,120	233,149	953,526
205115 非消耗品		236,513	1,711,992	7,890,289
2054 一般事務費		2,554,700	5,375,667	27,309,882
205415 一般事務費		2,554,700	5,375,667	27,309,882
2063 房屋建築養護費		497,801	1,836,115	1,740,641
206305 房屋建築養護費		497,801	1,836,115	1,740,641
2066 車輛及辦公器具養護費		126,500	180,870	489,520
206605 車輛及辦公器具養護費		126,500	180,870	489,520
2069 設施及機械設備養護費		41,798	339,773	7,860,842
206905 設施及機械設備養護費		41,798	339,773	7,860,842
2072 國內旅費		166,123	384,548	3,323,077
207205 國內旅費		166,123	384,548	3,323,077
2078 國外旅費			39,534	
207805 國外旅費			39,534	

## 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12月31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
2093 特別費			944,400	
209305 特別費			944,400	
3000 設備及投資			1,370,240	113,454,824
3010 房屋建築及設備費				106,431,972
301005 辦公室				
301020 其他房屋				106,431,972
3020 機械設備費				894,211
302005 機械設備費				894,211
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			398,293	234,290
303005 硬體設備費			398,293	234,290
303010 軟體購置費				
303015 系統開發費				
3035 雜項設備費			971,947	5,894,351
303505 雜項設備費			971,947	5,894,351
4000 獎補助費	854,065,084	2,045,329,367	24,000	13,466,940,876
4040 對國內團體之捐助		49,800		291,658,078
404010 對團體捐助		49,800		291,658,078
4055 社會保險負擔	854,065,084			2,360,703,986
405505 社會保險負擔	854,065,084			2,360,703,986
4065 社會福利津貼及濟助		2,045,279,567		10,751,714,958
406505 社會福利津貼		140,000		4,045,388,551
406510 濟助費		2,045,139,567		6,706,326,407
4075 差額補貼				353,854
407505 利息補貼				353,854
4085 獎勵及慰問			24,000	62,510,000
408505 獎勵金				62,510,000
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12月31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	854,065,084	2,115,401,621	247,520,023	14,082,194,430

## 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12月31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	19,000	3,196,330
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			19,000	3,196,330
103510 結婚補助				206,480
103513 喪葬補助				2,088,450
103520 子女教育補助				901,400
103525 休假補助				
103540 其他補助			19,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費				
104015 值班費				
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				

## 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12月31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
105030 技工及工友提撥金				
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				

## 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12月31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
203305 勞務服務費				
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				
203910 委託研究				
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				
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				

## 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12月31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
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	62,974,142			
3010 房屋建築及設備費	51,341,249			
301005 辦公室	552,664			
301020 其他房屋	50,788,585			
3020 機械設備費	60,000			
302005 機械設備費	60,000			
3025 運輸設備費	3,556,629			
302505 運輸設備費	3,556,629			
3030 資訊軟硬體設備費	3,084,648			
303005 硬體設備費	978,000			
303010 軟體購置費	1,130,148			
303015 系統開發費	976,500			
3035 雜項設備費	4,931,616			
303505 雜項設備費	4,931,616			
4000 獎補助費	21,390,745			
4040 對國內團體之捐助	21,390,745			
404010 對團體捐助	21,390,745			
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12月31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	84,364,887	9,960,597	19,000	3,196,330



## 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12月31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	403,232,838			
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	146,263,822			
101505 職員待遇	146,263,822			
1020 約聘僱人員待遇	124,125,711			
102005 約聘人員酬金	114,627,751			
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	46,148,246			
103005 考績獎金	13,620,980			
103015 年終工作獎金	32,527,266			
1035 其他給與	10,211,040			
103510 結婚補助	206,480			
103513 喪葬補助	2,088,450			
103520 子女教育補助	901,400			
103525 休假補助	6,995,710			
103540 其他補助	19,000			
1040 加班值班費	9,088,655			
104005 超時加班費	3,017,054			
104010 未休假加班費	6,038,201			
104015 值班費	33,400			
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	23,779,732			
105005 政務人員提撥金	113,003			
105010 公務人員提撥金	15,937,981			
105025 約聘僱人員提撥金	7,604,620			

## 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12月31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			
105030 技工及工友提撥金	124,128			
1055 保險	31,205,741			
105505 健保保險補助	15,767,587			
105510 公保保險補助	4,397,409			
105515 勞保保險補助	11,040,745			
2000 業務費	427,939,856			
2003 教育訓練費	167,918			
200305 教育費	55,668			
200310 訓練費	112,250			
2006 水電費	5,323,626			
200605 水費	216,694			
200610 電費	5,106,932			
2009 通訊費	5,744,020			
200905 數據通訊費	142,862			
200910 一般通訊費	5,601,158			
2018 資訊服務費	4,489,682			
201805 資訊操作維護費	2,926,672			
201815 雲端服務費	516,371			
201820 軟體使用費	1,046,639			
2021 其他業務租金	2,803,952			
202105 其他業務租金	2,803,952			
2024 稅捐及規費	1,032,949			
202405 稅捐	739,906			
202410 規費	293,043			
2027 保險費	833,917			
202705 法定責任保險	716,162			
202710 對業務活動保險	91,146			
202715 對財產保險	26,609			
2033 臨時人員酬金	84,317,418			

## 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12月31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			
203305 勞務服務費	81,840,858			
203310 專業服務費	2,476,560			
2036 按日按件計資酬金	7,494,900			
203610 出席費	3,611,851			
203615 講座鐘點費	3,415,789			
203620 稿費	332,820			
203625 考試及其他	63,440			
203635 演出費	71,000			
2039 委辦費	240,863,780			
203910 委託研究	1,600,126			
203915 委託辦理	239,263,654			
2045 國內組織會費	547,000			
204505 國內組織會費	547,000			
2051 物品	21,108,903			
205105 消耗品	10,020,314			
205110 油料	1,249,795			
205115 非消耗品	9,838,794			
2054 一般事務費	35,240,249			
205415 一般事務費	35,240,249			
2063 房屋建築養護費	4,074,557			
206305 房屋建築養護費	4,074,557			
2066 車輛及辦公器具養護費	796,890			
206605 車輛及辦公器具養護費	796,890			
2069 設施及機械設備養護費	8,242,413			
206905 設施及機械設備養護費	8,242,413			
2072 國內旅費	3,873,748			
207205 國內旅費	3,873,748			
2078 國外旅費	39,534			
207805 國外旅費	39,534			

## 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12月31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			
2093 特別費	944,400			
209305 特別費	944,400			
3000 設備及投資	177,799,206			
3010 房屋建築及設備費	157,773,221			
301005 辦公室	552,664			
301020 其他房屋	157,220,557			
3020 機械設備費	954,211			
302005 機械設備費	954,211			
3025 運輸設備費	3,556,629			
302505 運輸設備費	3,556,629			
3030 資訊軟硬體設備費	3,717,231			
303005 硬體設備費	1,610,583			
303010 軟體購置費	1,130,148			
303015 系統開發費	976,500			
3035 雜項設備費	11,797,914			
303505 雜項設備費	11,797,914			
4000 獎補助費	16,387,750,072			
4040 對國內團體之捐助	313,098,623			
404010 對團體捐助	313,098,623			
4055 社會保險負擔	3,214,769,070			
405505 社會保險負擔	3,214,769,070			
4065 社會福利津貼及濟助	12,796,994,525			
406505 社會福利津貼	4,045,528,551			
406510 濟助費	8,751,465,974			
4075 差額補貼	353,854			
407505 利息補貼	353,854			
4085 獎勵及慰問	62,534,000			
408505 獎勵金	62,510,000			
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12月31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	17,396,721,972			

## 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,723,703,490	0	0	0	83,160	46,984,154	70,052,577	0	4,840,823,381
本年度	4,629,393,425	0	0	0	0	0	0	0	4,629,393,425
01170200 特別統籌	295,777,750	0	0	0	0	0	0	0	295,777,750
04010100 罰金罰鍰	4,613,461	0	0	0	0	0	0	0	4,613,461
04030100 一般賠償收入	2,961,669	0	0	0	0	0	0	0	2,961,669
05010200 證照費	223,500	0	0	0	0	0	0	0	223,500
05030300 資料使用費	63,776	0	0	0	0	0	0	0	63,776
05030600 場地設施使用費	2,086,546	0	0	0	0	0	0	0	2,086,546
05030700 服務費	1,126,000	0	0	0	0	0	0	0	1,126,000
07010100 利息收入	464,834	0	0	0	0	0	0	0	464,834
07010200 權利金	1,211,570	0	0	0	0	0	0	0	1,211,570
07010300 租金收入	7,626,154	0	0	0	0	0	0	0	7,626,154

## 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	2,023,025	0	0	0	0	0	0	0	2,023,025
09010200 計畫型補助收入	4,098,676,317	0	0	0	0	0	0	0	4,098,676,317
12020100 收回以前年度歲出	13,257,880	0	0	0	0	0	0	0	13,257,880
12021000 其他雜項收入	199,280,943	0	0	0	0	0	0	0	199,280,943
以前年度	94,310,065	0	0	0	83,160	46,984,154	0	0	141,377,379
一、以前年度應收(保留) 數	94,310,065	0	0	0	0	0	0	0	94,310,065
104年度 03010100 罰金罰鍰	53	0	0	0	0	0	0	0	53
108年度 03010100 罰金罰鍰	673	0	0	0	0	0	0	0	673
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
109年度 12020100 收回以前年度歲出	26,690	0	0	0	0	0	0	0	26,690
110年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
110年度 09010200 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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 12020100 收回以前年度歲出	166,943	0	0	0	0	0	0	0	166,943
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,875,658	0	0	0	0	0	0	0	1,875,658
111年度 09010200 計畫型補助收入	92,114,852	0	0	0	0	0	0	0	92,114,852
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 賸餘款	0	0	0	0	83,160	46,984,154	0	0	47,067,314
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	36,846,240	0	0	36,846,240
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	10,137,914	0	0	10,137,914
6. 收回以前年度撥款之 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 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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	70,052,577	0	70,052,577

## 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	17,408,935,440	214,576,368	0	121,306	0	355,563,271	0	42,425,077	84,330,480	3,882,000	17,933,408,982	1,887,847,649
本年度	16,999,887,721	207,180,894	0	121,306	0	0	0	0	0	0	17,207,189,921	1,653,832,006
一、本年度經費	16,986,711,794	207,180,894	0	121,306	0	0	0	0	0	0	17,194,013,994	1,653,832,006
0461020101 社會保險	854,065,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,065,084	51,474,916
0462010101 社會救助	2,115,401,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,401,621	261,510,379
0463010101 人員維持費	219,573,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,573,911	6,601,089
0463010102 一般業務	9,746,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,746,629	4,561,371
0463010102* 一般業務	1,370,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,240	27,760
0463010103 會計業務	738,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,326	205,674
0463010104 人事業務	725,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,986	380,014
0463010105 政風業務	251,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,038	5,962
0463010106 綜合企劃	12,053,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,053,374	425,626

## 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020101 婦女福利	451,025,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,025,104	15,639,096
0463020102 青少年兒童福利	3,791,149,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,791,149,040	724,310,115
0463020102* 青少年兒童福利	14,176,552	21,285,032	0	0	0	0	0	0	0	0	35,461,584	86,267,261
0463020104 推行老人福利	5,471,650,443	138,130,956	0	0	0	0	0	0	0	0	5,609,781,399	197,546,601
0463020104* 推行老人福利	2,730,670	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,670	2,912,330
0463020105 社工專業發展	136,290,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,290,900	42,450,100
0463020106 綜合性社會工作	23,041,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,600	5,664,400
0463020107 身心障礙福利	3,781,043,509	14,371,406	0	121,306	0	0	0	0	0	0	3,795,536,221	230,467,779
0463020108 人民團體	23,066,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,066,794	3,811,116
0463020109 社區發展	33,494,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,494,602	1,101,488
0463020109* 社區發展	6,768,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,768,891	231,109

## 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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463900100* 一般建築及設備	38,347,480	32,693,500	0	0	0	0	0	0	0	0	71,040,980	18,237,820
二、統籌科目	13,175,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,175,927	0
0676090100 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 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0
0989090200 公務人員各項補助	3,196,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,330	0
以前年度	409,047,719	5,794,104	0	0	0	355,563,271	0	0	84,330,480	0	686,074,614	234,015,643
一、以前年度應付(保留)數	409,047,719	5,794,104	0	0	0	0	0	0	84,330,480	0	330,511,343	234,015,643
105年度 0468900100* 一般建築及設備	38,393,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,393,397	37,458,303
106年度 0468900100* 一般建築及設備	57,056,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,056,627	2,943,373
107年度 0468900100* 一般建築及設備	463,965	0	0	0	0	0	0	0	463,965	0	0	0
108年度 0468900100* 一般建築及設備												150,000,000
109年度 0463020102 青少年兒童福利	1,086,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,799	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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0463900100* 一般建築及設備	14,550,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,550,321	3,748,414
110年度 0463020102 青少年兒童福利	7,277,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,277,339	0
110年度 0463020102* 青少年兒童福利	58,846,993	1,483,166	0	0	0	0	0	0	542,761	0	59,787,398	8,076,214
110年度 0463900100* 一般建築及設備	25,809,776	0	0	0	0	0	0	0	586,000	0	25,223,776	0
111年度 0462010101 社會救助	598,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,250	0
111年度 0463020101 婦女福利	4,015,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,015,700	0
111年度 0463020102 青少年兒童福利	35,842,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,842,210	0
111年度 0463020102* 青少年兒童福利	50,539,846	4,310,938	0	0	0	0	0	0	97,000	0	54,753,784	31,789,339
111年度 0463020104 推行老人福利	58,661,084	0	0	0	0	0	0	0	56,490,543	0	2,170,541	0
111年度 0463020104* 推行老人福利	44,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,550	0
111年度 0463020105 社工專業發展	137,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,686	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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0463020106 綜合性社會工作	1,189,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,665	0
111年度 0463020107 身心障礙福利	39,086,038	0	0	0	0	0	0	0	13,740,977	0	25,345,061	0
111年度 0463020108 人民團體	750,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,241	0
111年度 0463900100* 一般建築及設備	14,697,232	0	0	0	0	0	0	0	12,409,234	0	2,287,998	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	355,563,271	0	0	0	0	355,563,271	0
107年度 08010200 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 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 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
110年度 09010200 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 特別統籌	0	0	0	0	0	7,401,750	0	0	0	0	7,401,750	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	244,169	0	0	0	0	244,169	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	44,598	0	0	0	0	44,598	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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	328,586,857	0	0	0	0	328,586,857	0
111年度 12021000 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	1,601,370	0	0	0	0	0	42,425,077	0	3,882,000	40,144,447	0
111SF0005552 衛生福利部公益彩券回饋 金補助辦理「111年臺 中市高齡暨企業志工躍升 計畫」(計畫編號111 1X29790-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	-220,000	0
111SA0007281 衛生福利部社會及家庭署 增列補助貴府辦理「11 1年 度育有未滿2歲兒 童育兒津貼」經費計新臺 幣366萬2,000 元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,662,000	-3,662,000	0
112SC0003654 行政院農業委員會補助辦 理身心障礙者112年農 民健康保險及農民職業災 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
112SB0003654 衛生福利部長照發展基金 一般性獎助辦理臺中市1 12年老人福利機構資源 整合計畫經費	0	688,800	0	0	0	0	0	1,784,800	0	0	2,473,600	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12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112SB0003654 衛生福利部長照發展基金 一般性獎助辦理臺中市1 12年老人福利機構資源 整合計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	21,362,116	0	0	21,362,116	0
112SB0003654* 衛生福利部長照發展基金 一般性獎助辦理臺中市1 12年老人福利機構資源 整合計畫經費	0	884,000	0	0	0	0	0	1,668,800	0	0	2,552,800	0
112SF0004633 委託區公所辦理社區活動 中心充實設施設備暨維護 與修繕工程實施計畫(台 電促協金)	0	0	0	0	0	0	0	2,187,811	0	0	2,187,811	0
112SD0003654 衛生福利部補助辦理「『 兒少婦家領域』專科社會 工 作師督導教學訓練分 期計畫」	0	0	0	0	0	0	0	487,500	0	0	487,500	0
112SB000562 衛生福利部長照服務發展 基金112年度補助辦理 減少照護機構住民至醫療 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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112SF0000073 衛生福利部公益彩券回饋 金補助辦理「112年臺 中市高齡暨企業志工推動 補助計畫」(計畫編號： 1121X29800- 03)	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	0	540,000	0
112SE0005196 衛生福利部112年公益 彩券回饋金補助辦理「1 12年 度臺中市高齡友 善避難收容處所教育訓練 計畫」	0	28,570	0	0	0	0	0	0	0	0	28,570	0
112SB06001281 衛生福利部社會及家庭署 112年度補助辦理住宿 式機構強化感染管制獎勵 計畫	0	0	0	0	0	0	0	133,513	0	0	133,513	0
112SB06001282 衛生福利部社會及家庭署 112年度補助辦理中低 收入老人裝置假牙實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,833,000	0	0	2,833,000	0

## 臺中市政府社會局

## 平衡表

中華民國112年12月31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	2,772,424,219	負債	1,074,916,181
流動資產	998,232,802	流動負債	1,038,825,485
專戶存款	715,479,700	應付帳款	114,100,350
零用金	0	應付代收款	813,270,882
應收帳款	5,333,734	其他應付款	41,401,676
其他應收款	0	預收款	3,501,498
應收其他政府款	61,840,000	預收其他政府款	66,551,079
預付款	215,579,368	其他負債	36,090,696
固定資產	1,628,140,810	存入保證金	19,552,259
土地	145,864,956	應付保管款	16,538,437
土地改良物	55,000	淨資產	1,697,508,038
累計折舊－土地改良物	-27,407	資產負債淨額	1,697,508,038
房屋建築及設備	1,237,557,823	資產負債淨額	1,697,508,038
累計折舊－房屋建築及設備	-331,508,272		
機械及設備	78,553,762		
累計折舊－機械及設備	-49,379,828		
交通及運輸設備	565,368,343		
累計折舊－交通及運輸設備	-309,110,463		
雜項設備	85,455,661		
累計折舊－雜項設備	-54,478,664		
收藏品及傳承資產	20,522,404		
購建中固定資產	239,267,495		
無形資產	11,877,363		
權利	1		
電腦軟體	11,877,362		
其他資產	134,173,244		
暫付款	133,867,578		
存出保證金	305,666		
合  計	2,772,424,219	合  計	2,772,424,219
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	19,965,353	應付保證品	19,965,353
債權憑證	323	待抵銷債權憑證	323

## 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12月31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	2,453,623,260	22,808,145,127
公庫撥入數	2,364,359,903	17,933,408,982
稅課收入	-15,104,150	295,777,750
罰款及賠償收入	2,770,642	9,469,169
規費收入	384,491	3,499,822
財產收益	879,939	11,325,583
補助及協助收入	89,578,914	4,252,692,365
捐獻及贈與收入	10,487,540	86,704,301
其他收入	265,981	215,267,155
支出	3,309,202,844	22,100,493,464
繳付公庫數	37,716,844	4,840,823,381
人事支出	13,796,989	403,232,838
業務支出	129,886,513	436,059,396
獎補助支出	3,120,188,846	16,331,174,827
財產損失	5,761	442,033
折舊、折耗及攤銷	7,607,891	88,760,989
收支餘絀	-855,579,584	707,651,663

## 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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (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	-2,178	27,593
房屋建築及設備	1,099,250,893	-305,864,780	138,573,230	266,300	-25,643,492	906,049,551
機械及設備	61,252,909	-43,994,358	19,989,080	2,688,227	-5,385,470	29,173,934
交通及運輸設備	510,637,314	-300,784,400	88,195,712	33,464,683	-8,326,063	256,257,880
雜項設備	74,813,650	-53,222,328	17,231,089	6,589,078	-1,256,336	30,976,997
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	264,090,711	43,319,714	-40,613,539	1,388,873,316
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	213,877,925	173,299,332	0	239,267,495
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,113,133	0	4,723,108	5,958,879	0	11,877,362
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	218,601,033	179,258,211	0	251,144,857
合 計	2,124,408,988	-703,891,095	482,691,744	222,577,925	-40,613,539	1,640,018,173

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註：						
一、本年度成本變動「增加數」482,691,744元=預算採購增加金額171,306,515元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額311,385,229元。						
二、設備及投資預算執行增加金額179,588,227元=本年度預算執行金額49,006,233元+以前年度保留預算執行金額130,581,994元。						
三、預算採購增加金額額171,306,515元較設備及投資預算執行增加金額179,588,227減少8,281,712元，係：						
(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳7,761,271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520,441元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額311,385,229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))86,704,301元。						
(2)由代辦經費出帳410,178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9,665,914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95,450,024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119,154,812元。(南屯親子館親子館耐震補強工程5,516,572元、臺中市宮原武熊宅邸屋頂防水工程101,600元、北屯平德(東峰)托嬰中心整修工程14,209,816元、東區家庭福利服務中心耐震補強整修工程1,926,400元、烏日綜合社福館三樓整修工程4,404,373元、東區泉源托嬰中心整修工程51,966元、大肚山陽國小社區公共托育家園整修146,848元、公共托育中心監管雲建置6,133,900元、身障館暨英才婦幼館耐震補強工程48,240,539元、后里墩北托嬰中心整修工程13,955,204元、北屯天閣托嬰中心整修工程4,435,495元、臺中市兒童青少年福利服務中心廳舍廣場無障礙安全維護計畫3,330元、石岡綜合社會福利館整修工程867,273元、北屯家庭福利服務中心防水工程433,500元、后里國中舊校舍A棟增設電梯工程246,592元、西屯何厝(何安)托嬰中心4,046,707元、太平德隆托嬰中心整修工程4,009,967元、梧棲三民托嬰中心305,970元、梧棲草湳托嬰中心9,171,795元、北屯社區公共家園433,708元、清水三田家園150,000元、烏日綜合館363,257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12月31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	4,722,579,790	18,085,565,337	22,808,145,127	收入
		17,933,408,982	17,933,408,982	公庫撥入數
稅課收入	295,777,750		295,777,750	稅課收入
罰款及賠償收入	9,469,169		9,469,169	罰款及賠償收入
規費收入	3,499,822		3,499,822	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,325,583		11,325,583	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,187,650,489	65,041,876	4,252,692,365	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		86,704,301	86,704,301	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	214,856,977	410,178	215,267,155	其他收入
歲出	17,396,721,972	4,703,771,492	22,100,493,464	支出
		4,840,823,381	4,840,823,381	繳付公庫數
人事費	403,232,838		403,232,838	人事支出
業務費	427,939,856	8,119,540	436,059,396	業務支出
獎補助費	16,387,750,072	-56,575,245	16,331,174,827	獎補助支出
設備及投資	177,799,206	-177,799,206		
		442,033	442,033	財產損失
				投資損失
債務費		88,760,989	88,760,989	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,674,142,182	13,381,793,845	707,651,663	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12月31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17,933,408,982元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數65,041,876元，係107年度以後預算保留執行數92,176,048-保留數27,134,172元。				
3. 捐獻及贈與收入86,704,301元，係民間捐贈財物。				
4. 其他收入調整數410,178元係應付代收款出帳取得財產所有權410,178元。				
5. 繳付公庫數調整數4,840,823,381元，詳繳付公庫數分析表。				
6. 業務支出調整數8,119,540元=業務費107年度以後預算保留執行數8,839,995元+墊付案2,808,824元+屬設備及投資惟不列為固定資產520,441元-保留數4,049,720元。				
7. 獎補助支出調整數-56,575,245元=獎補助費107年度以後預算保留執行數56,821,458元+墊付案39,616,253元-墊付轉正3,882,000元 -保留數				
8. 設備及投資調整數-177,799,206元，詳歲出用途別累計表。				
9. 財產損失調整數442,033係固定資產報廢損失。				
10. 折舊、折耗及攤銷調整數88,760,989元=固定資產提列折舊數82,802,110元+無形資產攤銷數5,958,879元。				