

臺中市政府社會局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0112000000 稅課收入	3,502,000	3,502,000	3,502,000	-	-	-3,502,000
	17			01122301700 統籌分配稅	3,502,000	3,502,000	3,502,000	-	-	-3,502,000
		02		01122301702 特別統籌	3,502,000	3,502,000	3,502,000	-	-	-3,502,000
04				0412000000 罰款及賠償收入	2,060,000	2,060,000	165,000	63,554	-	-101,446
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	2,060,000	2,060,000	165,000	59,000	-	-106,000
		01		04122300101 罰金罰鍰	2,060,000	2,060,000	165,000	59,000	-	-106,000
	03			04122300300 賠償收入	-	-	-	4,554	-	4,554
		01		04122300301 一般賠償收入	-	-	-	4,554	-	4,554
05				0512000000 規費收入	2,314,000	2,314,000	142,000	85,966	-	-56,034
	01			05122300100 行政規費收入	155,000	155,000	12,000	-	-	-12,000
		02		05122300102 證照費	155,000	155,000	12,000	-	-	-12,000
	03			05122300300 使用規費收入	2,159,000	2,159,000	130,000	85,966	-	-44,034
		03		05122300303 資料使用費	-	-	-	26	-	26
		06		05122300306 場地設施使用費	1,487,000	1,487,000	74,000	85,940	-	11,940
		07		05122300307 服務費	672,000	672,000	56,000	-	-	-56,000
07				0712000000 財產收入	3,494,000	3,494,000	1,280,000	867,035	-	-412,965
	01			07122300100 財產孳息	2,494,000	2,494,000	1,180,000	858,435	-	-321,565
		01		07122300101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-

臺中市政府社會局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07122300102 權利金	1,000,000 -	1,000,000	600,000 606,878	- 606,878	6,878	
		03		07122300103 租金收入	1,464,000 -	1,464,000	580,000 251,557	- 251,557	-328,443	
	05			07122300500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	100,000 8,600	- 8,600	-91,400	
		01		07122300501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	100,000 8,600	- 8,600	-91,400	
09				09120000000 補助及協助收入	5,124,738,000 -	5,124,738,000	1,504,677,000 1,426,027,867	- 1,426,027,867	-78,649,133	
	01			09122300100 上級政府補助收入	5,124,738,000 -	5,124,738,000	1,504,677,000 1,426,027,867	- 1,426,027,867	-78,649,133	
		02		09122300102 計畫型補助收入	5,124,738,000 -	5,124,738,000	1,504,677,000 1,426,027,867	- 1,426,027,867	-78,649,133	
12				12120000000 其他收入	178,104,000 -	178,104,000	- 1,519,208	- 1,519,208	1,519,208	
	02			12122300200 雜項收入	178,104,000 -	178,104,000	- 1,519,208	- 1,519,208	1,519,208	
		01		12122300201 收回以前年度歲出	- -	-	- 1,511,572	- 1,511,572	1,511,572	
		10		12122300210 其他雜項收入	178,104,000 -	178,104,000	- 7,636	- 7,636	7,636	
				經常門合計	5,314,212,000 -	5,314,212,000	1,509,766,000 1,428,563,630	- 1,428,563,630	-81,202,370	
				總計	5,314,212,000 -	5,314,212,000	1,509,766,000 1,428,563,630	- 1,428,563,630	-81,202,370	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				6112230020000 社會保險	932,398,000	-	932,398,000	28,347,000	6,079,933	22,267,067
					-	-			6,079,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6112230020100 社會保險	932,398,000	-	932,398,000	28,347,000	6,079,933	22,267,067
					-	-			6,079,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6112230020101 社會保險	932,398,000	-	932,398,000	28,347,000	6,079,933	22,267,067
					-	-			6,079,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	932,398,000	-	932,398,000	28,347,000	6,079,933	22,267,067
					-	-			6,079,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,032,275,000	-	2,032,275,000	466,813,000	5,986,009	460,826,991
					-	-			5,986,009	330,032,531
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,032,275,000	-	2,032,275,000	466,813,000	5,986,009	460,826,991
					-	-			5,986,009	330,032,531
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6212230010101 社會救助	2,032,275,000	-	2,032,275,000	466,813,000	5,986,009	460,826,991
					-	-			5,986,009	330,032,531
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	984,000	-	984,000	171,000	141,700	29,300
					-	-			141,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			20	200000 業務費	85,229,000	-	85,229,000	22,659,000	3,344,642	19,314,358	
					-	-			3,344,642		
					-	-			-	13,148,500	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	1,946,062,000	-	1,946,062,000	443,983,000	2,499,667	441,483,333	
					-	-			2,499,667		
					-	-			-	316,884,031	
					-	-			-		
01				6312230010000 一般行政	258,862,000	-	258,862,000	75,565,000	57,744,347	17,820,653	
					-	-			57,744,347		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
	01			6312230010100 行政管理	258,862,000	-	258,862,000	75,565,000	57,744,347	17,820,653	
					-	-			57,744,347		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
		01		6312230010101 人員維持費	232,793,000	-	232,793,000	72,200,000	56,638,243	15,561,757	
					-	-			56,638,243		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	232,793,000	-	232,793,000	72,200,000	56,638,243	15,561,757	
					-	-			56,638,243		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		6312230010102 一般業務	11,177,000	-	11,177,000	1,512,000	226,852	1,285,148	
					-	-			226,852		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	200000 業務費	10,941,000	-	10,941,000	1,500,000	216,852	1,283,148
					-	-			216,852	
					-	-			-	300,000
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	10,000	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6312230010103 會計業務	597,000	-	597,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6312230010104 人事業務	1,388,000	-	1,388,000	205,000	-	205,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,328,000	-	1,328,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		05		6312230010105 政風業務	257,000	-	257,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	217,000	-	217,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6312230010106 綜合企劃	12,650,000	-	12,650,000	1,561,000	879,252	681,748
					-	-			879,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,181,000	-	2,181,000	561,000	469,987	91,013
					-	-			469,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,469,000	-	10,469,000	1,000,000	409,265	590,735
					-	-			409,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6312230020000 社政業務	16,355,057,000	-	16,356,057,000	2,163,315,000	481,068,396	1,682,246,604
					-	-			481,068,396	-
					1,000,000	-			-	1,137,053,937
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312230020100 社會福利	16,355,057,000	-	16,356,057,000	2,163,315,000	481,068,396	1,682,246,604
					-	-			481,068,396	-
					1,000,000	-			-	1,137,053,937
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		01		6312230020101 婦女福利	454,435,000	-	454,435,000	165,448,000	866,980	164,581,020
					-	-			866,980	
					-	-			-	160,748,317
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,018,000	-	2,018,000	570,000	425,552	144,448
					-	-			425,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,083,000	-	26,083,000	1,500,000	334,428	1,165,572
					-	-			334,428	
					-	-			-	264,790
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	426,334,000	-	426,334,000	163,378,000	107,000	163,271,000
					-	-			107,000	
					-	-			-	160,483,527
					-	-			-	
		02		6312230020102 青少年兒童福利	5,092,739,000	-	5,092,739,000	425,253,000	3,006,145	422,246,855
					-	-			3,006,145	
					-	-			-	332,378,022
					-	-			-	
		10		100000 人事費	8,282,000	-	8,282,000	1,454,000	1,109,465	344,535
					-	-			1,109,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	213,090,000	-	213,090,000	16,305,000	944,280	15,360,720
					-	-			944,280	
					-	-			-	119,415
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,871,367,000	-	4,871,367,000	407,494,000	952,400	406,541,600
					-	-			952,400	
					-	-			-	332,258,607
					-	-			-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		04		6312230020104 推行老人福利	6,391,188,000	-	6,392,188,000	681,878,000	192,004,963	489,873,037
					-	-			192,004,963	
					1,000,000	-			-	390,430,874
			10	100000 人事費	3,259,000	-	3,259,000	574,000	567,704	6,296
					-	-			567,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,418,000	-	76,418,000	3,891,000	594,319	3,296,681
					-	-			594,319	
					1,000,000	-			-	41,972
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,312,511,000	-	6,312,511,000	677,413,000	190,842,940	486,570,060
					-	-			190,842,940	
					-	-			-	390,388,902
					-	-			-	-
			05	6312230020105 社工專業發展	189,826,000	-	189,826,000	44,817,000	31,001,218	13,815,782
					-	-			31,001,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	167,774,000	-	167,774,000	43,091,000	30,987,666	12,103,334
					-	-			30,987,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,820,000	-	21,820,000	1,706,000	13,552	1,692,448
					-	-			13,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	232,000	-	232,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		06		6312230020106 綜合性社會工作	28,460,000	-	28,460,000	633,000	74,573	558,427
					-	-			74,573	
					-	-			-	152,624
					-	-			-	
		20		200000 業務費	16,365,000	-	16,365,000	293,000	-	293,000
					-	-			-	
					-	-			-	94,032
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,095,000	-	12,095,000	340,000	74,573	265,427
					-	-			74,573	
					-	-			-	58,592
					-	-			-	
		07		6312230020107 身心障礙福利	4,137,509,000	-	4,137,509,000	822,270,000	236,201,495	586,068,505
					-	-			236,201,495	
					-	-			-	253,241,260
					-	-			-	
		10		100000 人事費	32,782,000	-	32,782,000	9,570,000	4,781,581	4,788,419
					-	-			4,781,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	83,708,000	-	83,708,000	7,700,000	530,643	7,169,357
					-	-			530,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,021,019,000	-	4,021,019,000	805,000,000	230,889,271	574,110,729
					-	-			230,889,271	
					-	-			-	253,241,260
					-	-			-	
		08		6312230020108 人民團體	29,616,000	-	29,616,000	2,916,000	171,926	2,744,074
					-	-			171,926	
					-	-			-	28,340
					-	-			-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	746,000	-	746,000	216,000	141,926	74,074
					-	-			141,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,122,000	-	18,122,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	28,340
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,748,000	-	10,748,000	900,000	30,000	870,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展	31,284,000	-	31,284,000	20,100,000	17,741,096	2,358,904
					-	-			17,741,096	-
					-	-			-	74,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,564,000	-	30,564,000	20,100,000	17,741,096	2,358,904
					-	-			17,741,096	-
					-	-			-	74,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	1,336,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,664,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	1,336,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,664,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	8,000,000	-	1,336,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,664,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	19,586,592,000	-	19,580,928,000	2,734,040,000	550,878,685	2,183,161,315
					-	-		550,878,685	-	
					-5,664,000	-		-	1,467,386,468	
					-	-		-	-	
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		6312230010102 一般業務*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6312230020000 社政業務	127,132,000	-	127,132,000	1,734,000	-	1,734,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			6312230020100 社會福利*	127,132,000	-	127,132,000	1,734,000	-	1,734,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312230020102 青少年兒童福利*	92,842,000	-	92,842,000	1,484,000	-	1,484,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	89,842,000	-	89,842,000	1,484,000	-	1,484,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6312230020104 推行老人福利*	2,490,000	-	2,490,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	690,000	-	690,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		09		6312230020109 社區發展*	31,800,000	-	31,800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費*	31,800,000	-	31,800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6312230900000 一般建築及設備	93,981,000	-	99,645,000	9,564,000	23,500	9,540,500
					-	-			23,500	
					5,664,000	-			-	90,000
					-	-			-	
		01		6312230900100 一般建築及設備*	93,981,000	-	99,645,000	9,564,000	23,500	9,540,500
					-	-			23,500	
					5,664,000	-			-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	64,561,000	-	70,225,000	664,000	23,500	640,500
					-	-			23,500	
					5,664,000	-			-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	29,420,000	-	29,420,000	8,900,000	-	8,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	221,563,000	-	227,227,000	11,298,000	23,500	11,274,500
					-	-			23,500	
					5,664,000	-			-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	19,808,155,000	-	19,808,155,000	2,745,338,000	550,902,185	2,194,435,815
					-	-			550,902,185	
					-	-			-	1,467,476,468
					-	-			-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	1,622,307	-	1,622,307	1,622,307	-	
					-	-		1,622,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	1,622,307	-	1,622,307	1,622,307	-	
					-	-		1,622,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,622,307	-	1,622,307	1,622,307	-	
					-	-		1,622,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8912230090000 公務人員各項補助及慰問金	163,150	-	163,150	163,150	-	
					-	-		163,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	163,150	-	163,150	163,150	-	
					-	-		163,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	163,150	-	163,150	163,150	-	
					-	-		163,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,785,457	-	1,785,457	1,785,457	-	
					-	-		1,785,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,809,940,457	-	19,809,940,457	2,747,123,457	2,194,435,815	
					-	-		552,687,642	-	
					-	-		552,687,642	-	
					-	-		-	1,467,476,468	

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	90,000	-	-	-	90,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-	90,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,000	-	-	-	90,000
						-	-	-	-	-
					小計	90,000	-	-	-	90,000
						-	-	-	-	-
109	12				其他收入	36,679	-	-	-	36,679
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	36,679	-	-	-	36,679
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	36,679	-	-	-	36,679
						-	-	-	-	-
					小計	36,679	-	-	-	36,679
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	40,000	-	20,000	20,000	20,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	20,000	20,000	20,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	20,000	20,000	20,000
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	208,593	-	-	-	208,593
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	208,593	-	-	-	208,593
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	208,593	-	-	-	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113年1月1日至113年1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	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	248,593	-	20,000	20,000	-	228,593
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	676,269	-	32,725	32,725	-	643,544
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	676,269	-	32,725	32,725	-	643,544
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	676,269	-	32,725	32,725	-	643,544
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,540,807	-	-	-	-	1,540,807
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,540,807	-	-	-	-	1,540,807
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,540,807	-	-	-	-	1,540,807
					小計	676,269	-	32,725	32,725	-	643,544
						1,540,807	-	-	-	-	1,540,807
112	04				罰款及賠償收入	1,894,039	-	156,931	156,931	-	1,737,108
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,894,039	-	156,931	156,931	-	1,737,108
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,894,039	-	156,931	156,931	-	1,737,108
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	61,840,000	-	-	-	-	61,840,000
						27,134,172	-	-	-	-	27,134,172
		01			上級政府補助收入	61,840,000	-	-	-	-	61,840,000
						27,134,172	-	-	-	-	27,134,172
			02		計畫型補助收入	61,840,000	-	-	-	-	61,840,000
						27,134,172	-	-	-	-	27,134,172
112	12				其他收入	2,318,154	-	54,000	54,000	-	2,264,154
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,318,154	-	54,000	54,000	-	2,264,154
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,318,154	-	54,000	54,000	-	2,264,154
						-	-	-	-	-	-
					小計	66,052,193	-	210,931	210,931	-	65,841,262
						27,134,172	-	-	-	-	27,134,172

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					經常門合計	67,173,734	-	263,656	263,656	-	66,910,078
						28,674,979	-	-	-	-	28,674,979
					總計	67,173,734	-	263,656	263,656	-	66,910,078
						28,674,979	-	-	-	-	28,674,979

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	-	-	-	-	-							
					應付數	38,458,303	-	-	-	-	38,458,303	1,000,000						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					應付數	38,458,303	-	-	-	-	38,458,303	1,000,000						
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					應付數	38,458,303	-	-	-	-	38,458,303	1,000,000						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	38,458,303	-	-	-	-	38,458,303	1,000,000						
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,943,373	-	-	-	-	2,943,373	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					應付數	2,943,373	-	-	-	-	2,943,373	-						
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,943,373	-	-	-	-	2,943,373	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	2,943,373	-	-	-	-	2,943,373	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					應付數	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					應付數	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-						
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					應付數	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-						
109	90				一般建築及設備	2,968,958	-	-	-	-	2,968,958							
					應付數	991,617	-	-	-	-	991,617	-						
					保留數	2,968,958	-	-	-	-	2,968,958	-						
					01	一般建築及設備*	991,617	-	-	-	-	991,617	-					
					應付數	2,968,958	-	-	-	-	2,968,958	-						
			30	設備及投資*	991,617	-	-	-	-	991,617	-							
					應付數	2,968,958	-	-	-	-	2,968,958	-						
					保留數	991,617	-	-	-	-	991,617	-						
					小計	2,968,958	-	-	-	-	2,968,958	-						
					應付數	991,617	-	-	-	-	991,617	-						
110	02				社政業務	3,805,020	-	-	-	-	3,805,020							
					應付數	5,754,360	-	-	-	-	5,754,360	1,483,166						
					保留數	3,805,020	-	-	-	-	3,805,020	-						
					01	社會福利*	5,754,360	-	-	-	-	5,754,360	1,483,166					
					應付數	3,805,020	-	-	-	-	3,805,020	-						
			02	青少年兒童福利*	5,754,360	-	-	-	-	5,754,360	1,483,166							
					應付數	5,754,360	-	-	-	-	5,754,360	1,483,166						

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
			30	設備及投資*	3,805,020	-	-	-	-	3,805,020	-							
					5,754,360	-	-	-	-	5,754,360	1,483,166							
				小計	3,805,020	-	-	-	-	3,805,020	-							
					5,754,360	-	-	-	-	5,754,360	1,483,166							
111	02			社政業務	227,041	-	-	-	-	227,041	-							
					35,876,236	-	-	-	-	35,876,236	4,313,938							
	01			社會福利*	227,041	-	-	-	-	227,041	-							
					35,876,236	-	-	-	-	35,876,236	4,313,938							
		02		青少年兒童福利*	227,041	-	-	-	-	227,041	-							
					35,876,236	-	-	-	-	35,876,236	4,313,938							
			30	設備及投資*	227,041	-	-	-	-	227,041	-							
					35,876,236	-	-	-	-	35,876,236	4,313,938							
				小計	227,041	-	-	-	-	227,041	-							
					35,876,236	-	-	-	-	35,876,236	4,313,938							
112	01			一般行政	91,008	-	-	-	-	91,008	-							
					2,969,511	-	-	-	-	2,969,511	-							
	01			行政管理	91,008	-	-	-	-	91,008	-							
					2,969,511	-	-	-	-	2,969,511	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,969,511	-	-	-	-	2,969,511	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,969,511	-	-	-	-	2,969,511	-							
		06		綜合企劃	91,008	-	-	-	-	91,008	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	91,008	-	-	-	-	91,008	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	02			社政業務	106,308,323	-	-	-	-	106,308,323	14,371,406							
					241,448,002	-	-	-	-	241,448,002	160,115,988							
	01			社會福利	99,521,690	-	-	-	-	99,521,690	14,371,406							
					149,511,165	-	-	-	-	149,511,165	138,130,956							
	01			社會福利*	6,786,633	-	-	-	-	6,786,633	-							
					91,936,837	-	-	-	-	91,936,837	21,985,032							
		01		婦女福利	2,019,664	-	-	-	-	2,019,664	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	854,172	-	-	-	-	854,172	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	1,165,492	-	-	-	-	1,165,492	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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
			02		青少年兒童福利	50,239,437	-	-	-	50,239,437	-							
						160,000	-	-	-	160,000	-							
			02		青少年兒童福利*	6,786,633	-	-	-	6,786,633	-							
						89,116,286	-	-	-	89,116,286	21,285,032							
			20		業務費	25,239,437	-	-	-	25,239,437	-							
						160,000	-	-	-	160,000	-							
			30		設備及投資*	6,786,633	-	-	-	6,786,633	-							
						89,116,286	-	-	-	89,116,286	21,285,032							
			40		獎補助費	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			04		推行老人福利	3,334,061	-	-	-	3,334,061	-							
						149,351,165	-	-	-	149,351,165	138,130,956							
			04		推行老人福利*	-	-	-	-	-	-							
						2,820,551	-	-	-	2,820,551	700,000							
			20		業務費	1,634,459	-	-	-	1,634,459	-							
						220,209	-	-	-	220,209	-							
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-							
						700,000	-	-	-	700,000	700,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,120,551	-	-	-	2,120,551	-							
			40		獎補助費	1,699,602	-	-	-	1,699,602	-							
						149,130,956	-	-	-	149,130,956	138,130,956							
			05		社工專業發展	153,940	-	-	-	153,940	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	153,940	-	-	-	153,940	-							
						-	-	-	-	-	-							
			06		綜合性社會工作	1,574,137	-	-	-	1,574,137	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	1,574,137	-	-	-	1,574,137	-							
						-	-	-	-	-	-							
			07		身心障礙福利	41,313,047	-	-	-	41,313,047	14,371,406							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	12,622,832	-	-	-	12,622,832	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	28,690,215	-	-	-	28,690,215	14,371,406							
						-	-	-	-	-	-							
			08		人民團體	887,404	-	-	-	887,404	-							
						-	-	-	-	-	-							

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		業務費	887,404	-	-	-	-	887,404	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	700,000	-	-	-	-	700,000	700,000
						45,317,407	-	-	-	-	45,317,407	31,993,500
		01			一般建築及設備*	700,000	-	-	-	-	700,000	700,000
						45,317,407	-	-	-	-	45,317,407	31,993,500
			30		設備及投資*	700,000	-	-	-	-	700,000	700,000
						45,317,407	-	-	-	-	45,317,407	31,993,500
					小計	107,099,331	-	-	-	-	107,099,331	15,071,406
						289,734,920	-	-	-	-	289,734,920	192,109,488
					經常門合計	99,612,698	-	-	-	-	99,612,698	14,371,406
						152,480,676	-	-	-	-	152,480,676	138,130,956
					資本門合計*	14,487,652	-	-	-	-	14,487,652	700,000
						371,278,133	-	-	-	-	371,278,133	60,775,636
					總計	114,100,350	-	-	-	-	114,100,350	15,071,406
						523,758,809	-	-	-	-	523,758,809	198,906,592

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		141,700	57,108,230	38,013,894
1010 政務人員待遇			289,840	
101005 政務人員待遇			289,840	
1015 法定編制人員待遇			26,494,455	
101505 職員待遇			26,494,455	
1020 約聘僱人員待遇		72,632	242,798	21,540,166
102005 約聘人員酬金			97,534	20,178,943
102010 約僱人員酬金		72,632	145,264	1,361,223
1025 技工及工友待遇			93,364	
102505 技工及工友待遇			93,364	
1030 獎金		54,474	24,758,554	12,326,336
103005 考績獎金			6,069,215	
103015 年終工作獎金		54,474	18,689,339	12,326,336
1035 其他給與				
103513 喪葬補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		4,358	2,876,446	1,263,216
105005 政務人員提撥金			19,238	
105010 公務人員提撥金			2,818,511	
105025 約聘僱人員提撥金		4,358	38,697	1,263,216
1055 保險		10,236	2,352,773	2,884,176
105505 健保保險補助		3,698	1,493,836	1,073,937
105510 公保保險補助			796,654	
105515 勞保保險補助		6,538	62,283	1,810,239
2000 業務費		3,344,642	626,117	20,158,318
2006 水電費				178,141
200610 電費				178,141
2009 通訊費				23,327

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
200910 一般通訊費				23,327
2021 其他業務租金				64,931
202105 其他業務租金				64,931
2027 保險費				268,642
202705 法定責任保險				257,912
202715 對財產保險				10,730
2033 臨時人員酬金		3,333,642	569,334	1,728,949
203305 勞務服務費		3,333,642	569,334	1,728,949
2039 委辦費				17,741,096
203915 委託辦理				17,741,096
2051 物品			45,365	84,080
205105 消耗品			45,365	56,130
205115 非消耗品				27,950
2054 一般事務費		11,000		25,000
205415 一般事務費		11,000		25,000
2066 車輛及辦公器具養護費				13,552
206605 車輛及辦公器具養護費				13,552
2069 設施及機械設備養護費				30,600
206905 設施及機械設備養護費				30,600
2093 特別費			11,418	
209305 特別費			11,418	
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,079,933	2,499,667	10,000	422,896,184
4040 對國內團體之捐助				1,536,839
404010 對團體捐助				1,536,839
4055 社會保險負擔	6,079,933			
405505 社會保險負擔	6,079,933			

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
4065 社會福利津貼及濟助		2,499,667		421,359,345
406505 社會福利津貼		333,365		184,573
406510 濟助費		2,166,302		421,174,772
4085 獎勵及慰問			10,000	
408510 慰問金			10,000	
合計	6,079,933	5,986,009	57,744,347	481,068,396

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			合計
	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	
1000 人事費		1,622,307	163,150	97,049,281
1010 政務人員待遇				289,840
101005 政務人員待遇				289,840
1015 法定編制人員待遇				26,494,455
101505 職員待遇				26,494,455
1020 約聘僱人員待遇				21,855,596
102005 約聘人員酬金				20,276,477
102010 約僱人員酬金				1,579,119
1025 技工及工友待遇				93,364
102505 技工及工友待遇				93,364
1030 獎金		67,099		37,206,463
103005 考績獎金				6,069,215
103015 年終工作獎金		67,099		31,137,248
1035 其他給與			163,150	163,150
103513 喪葬補助			163,150	163,150
1045 退休退職給付		1,555,208		1,555,208
104505 退休退職給付		1,555,208		1,555,208
1050 退休離職儲金				4,144,020
105005 政務人員提撥金				19,238
105010 公務人員提撥金				2,818,511
105025 約聘僱人員提撥金				1,306,271
1055 保險				5,247,185
105505 健保保險補助				2,571,471
105510 公保保險補助				796,654
105515 勞保保險補助				1,879,060
2000 業務費				24,129,077
2006 水電費				178,141
200610 電費				178,141
2009 通訊費				23,327

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	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	合計
200910 一般通訊費				23,327
2021 其他業務租金				64,931
202105 其他業務租金				64,931
2027 保險費				268,642
202705 法定責任保險				257,912
202715 對財產保險				10,730
2033 臨時人員酬金				5,631,925
203305 勞務服務費				5,631,925
2039 委辦費				17,741,096
203915 委託辦理				17,741,096
2051 物品				129,445
205105 消耗品				101,495
205115 非消耗品				27,950
2054 一般事務費				36,000
205415 一般事務費				36,000
2066 車輛及辦公器具養護費				13,552
206605 車輛及辦公器具養護費				13,552
2069 設施及機械設備養護費				30,600
206905 設施及機械設備養護費				30,600
2093 特別費				11,418
209305 特別費				11,418
3000 設備及投資	23,500			23,500
3035 雜項設備費	23,500			23,500
303505 雜項設備費	23,500			23,500
4000 獎補助費				431,485,784
4040 對國內團體之捐助				1,536,839
404010 對團體捐助				1,536,839
4055 社會保險負擔				6,079,933
405505 社會保險負擔				6,079,933

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			合計
	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	
4065 社會福利津貼及濟助				423,859,012
406505 社會福利津貼				517,938
406510 濟助費				423,341,074
4085 獎勵及慰問				10,000
408510 慰問金				10,000
合計	23,500	1,622,307	163,150	552,687,642

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,428,827,286	0	0	0	0	0	3,760,155	0	1,432,587,441	
本年度	1,428,563,630	0	0	0	0	0	0	0	1,428,563,630	
04010100 罰金罰鍰	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000	
04030100 一般賠償收入	4,554	0	0	0	0	0	0	0	4,554	
05030300 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26	
05030600 場地設施使用費	85,940	0	0	0	0	0	0	0	85,940	
07010200 權利金	606,878	0	0	0	0	0	0	0	606,878	
07010300 租金收入	251,557	0	0	0	0	0	0	0	251,557	
07050100 廢舊物資售價	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600	
09010200 計畫型補助收入	1,426,027,867	0	0	0	0	0	0	0	1,426,027,867	
12020100 收回以前年度歲出	1,511,572	0	0	0	0	0	0	0	1,511,572	
12021000 其他雜項收入	7,636	0	0	0	0	0	0	0	7,636	
以前年度	263,656	0	0	0	0	0	0	0	263,656	

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
一、以前年度應收(保留)數	263,656	0	0	0	0	0	0	0	263,656
110年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	32,725	0	0	0	0	0	0	0	32,725
112年度 04010100 罰金罰鍰	156,931	0	0	0	0	0	0	0	156,931
112年度 12020100 收回以前年度歲出	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
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	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,760,155	0	3,760,155

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	552,687,642	1,467,476,468	0	0	500,000	700,443	0	14,180,000	0	0	2,035,544,553	726,459,347
本年度	552,687,642	1,467,476,468	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,020,664,110	726,459,347
一、本年度經費	550,902,185	1,467,476,468	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,018,878,653	726,459,347
0461020101 社會保險	6,079,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,079,933	22,267,067
0462010101 社會救助	5,986,009	330,032,531	0	0	0	0	0	0	0	0	336,018,540	130,794,460
0463010101 人員維持費	56,638,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,638,243	15,561,757
0463010102 一般業務	226,852	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	626,852	885,148
0463010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
0463010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000
0463010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0463010106 綜合企劃	879,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,252	681,748
0463020101 婦女福利	866,980	160,748,317	0	0	0	0	0	0	0	0	161,615,297	3,832,703

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
0463020102 青少年兒童福利	3,006,145	332,378,022	0	0	100,000	0	0	0	0	0	335,484,167	89,768,833
0463020102* 青少年兒童福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,000
0463020104 推行老人福利	192,004,963	390,430,874	0	0	100,000	0	0	0	0	0	582,535,837	99,342,163
0463020104* 推行老人福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0463020105 社工專業發展	31,001,218	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,101,218	13,715,782
0463020106 綜合性社會工作	74,573	152,624	0	0	0	0	0	0	0	0	227,197	405,803
0463020107 身心障礙福利	236,201,495	253,241,260	0	0	100,000	0	0	0	0	0	489,542,755	332,727,245
0463020108 人民團體	171,926	28,340	0	0	0	0	0	0	0	0	200,266	2,715,734
0463020109 社區發展	17,741,096	74,500	0	0	0	0	0	0	0	0	17,815,596	2,284,404
0463900100* 一般建築及設備	23,500	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	113,500	9,450,500
二、統籌科目	1,785,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,457	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,622,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,307	0

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
0989090200 公務人員各項補助	163,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	700,443	0	0	0	0	700,443	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	700,443	0	0	0	0	700,443	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	31,506	0	0	0	0	31,506	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	668,937	0	0	0	0	668,937	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	14,180,000	0	0	14,180,000	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	13,180,000	0	0	13,180,000	0
112SC0001281 衛生福利部社會及家庭署 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	1,000,000	0	0	1,000,000	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國113年1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	4,219,803,965	負債	1,063,591,770
流動資產	2,439,323,425	流動負債	1,025,615,990
專戶存款	688,857,511	應付帳款	114,100,350
零用金	500,000	應付代收款	796,301,232
應收帳款	5,070,078	其他應付款	41,401,676
應收其他政府款	61,840,000	預收款	3,501,498
預付款	1,683,055,836	預收其他政府款	70,311,234
固定資產	1,623,301,124	其他負債	37,975,780
土地	146,819,299	存入保證金	21,336,846
土地改良物	55,000	應付保管款	16,638,934
累計折舊－土地改良物	-27,588	淨資產	3,156,212,195
房屋建築及設備	1,237,557,823	資產負債淨額	3,156,212,195
累計折舊－房屋建築及設備	-333,823,182	資產負債淨額	3,156,212,195
機械及設備	78,153,408		
累計折舊－機械及設備	-49,609,207		
交通及運輸設備	566,429,868		
累計折舊－交通及運輸設備	-312,493,189		
雜項設備	85,248,181		
累計折舊－雜項設備	-54,838,304		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	239,267,495		
無形資產	11,468,549		
權利	1		
電腦軟體	11,468,548		
其他資產	145,710,867		
暫付款	145,405,201		
存出保證金	305,666		
合 計	4,219,803,965	合 計	4,219,803,965
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	20,752,230	應付保證品	20,752,230
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113年1月1日至113年1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	3,465,415,278	3,465,415,278
公庫撥入數	2,035,544,553	2,035,544,553
罰款及賠償收入	63,554	63,554
規費收入	85,966	85,966
財產收益	867,035	867,035
補助及協助收入	1,426,027,867	1,426,027,867
捐獻及贈與收入	1,196,595	1,196,595
其他收入	1,629,708	1,629,708
支出	2,007,004,137	2,007,004,137
繳付公庫數	1,432,587,441	1,432,587,441
人事支出	97,049,281	97,049,281
業務支出	25,129,077	25,129,077
獎補助支出	444,665,784	444,665,784
財產損失	8,771	8,771
折舊、折耗及攤銷	7,563,783	7,563,783
收支餘絀	1,458,411,141	1,458,411,141

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113年1月1日至113年1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	145,864,956	0	1,501,673	547,330	0	146,819,299
土地改良物	55,000	-27,407	0	0	-181	27,412
房屋建築及設備	1,237,557,823	-331,508,272	0	0	-2,314,910	903,734,641
機械及設備	78,553,762	-49,379,828	63,000	463,354	-229,379	28,544,201
交通及運輸設備	565,368,343	-309,110,463	1,184,095	122,570	-3,382,726	253,936,679
雜項設備	85,455,661	-54,478,664	83,500	290,980	-359,640	30,409,877
收藏品及傳承資產	20,522,404	0	39,116	0	0	20,561,520
權利	1	0	0	0	0	1
小 計	2,133,377,950	-744,504,634	2,871,384	1,424,234	-6,286,836	1,384,033,630
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	239,267,495	0	0	0	0	239,267,495
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,877,362	0	0	408,814	0	11,468,548
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	251,144,857	0	0	408,814	0	250,736,043
合 計	2,384,522,807	-744,504,634	2,871,384	1,833,048	-6,286,836	1,634,769,673

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113年1月1日至113年1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」2,871,384元=預算採購增加金額23,500元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額2,847,884元。 二、設備及投資預算執行增加金額23,500元=本年度預算執行金額23,500元。 三、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額2,847,884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))1,196,595元。 (2)由代辦經費出帳110,500元。 (二)涉及淨資產者： 土地重估增值1,540,789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113年01月01日至113年01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	1,428,563,630	2,036,851,648	3,465,415,278	收入
		2,035,544,553	2,035,544,553	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	63,554		63,554	罰款及賠償收入
規費收入	85,966		85,966	規費收入
信託管理收入				
財產收入	867,035		867,035	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,426,027,867		1,426,027,867	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,196,595	1,196,595	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	1,519,208	110,500	1,629,708	其他收入
歲出	552,687,642	1,454,316,495	2,007,004,137	支出
		1,432,587,441	1,432,587,441	繳付公庫數
人事費	97,049,281		97,049,281	人事支出
業務費	24,129,077	1,000,000	25,129,077	業務支出
獎補助費	431,485,784	13,180,000	444,665,784	獎補助支出
設備及投資	23,500	-23,500		
		8,771	8,771	財產損失
				投資損失
債務費		7,563,783	7,563,783	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	875,875,988	582,535,153	1,458,411,141	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113年01月01日至113年01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2,035,544,553元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 捐獻及贈與收入1,196,595元，係民間捐贈財物。				
3. 其他收入調整數110,500元係應付代收款出帳取得財產所有權。				
4. 繳付公庫數調整數1,432,587,441元，詳繳付公庫數分析表。				
5. 業務支出調整數1,000,000元=業務費墊付1,000,000元。				
6. 獎補助支出調整數13,180,000元=獎補助費墊付13,180,000元。				
7. 設備及投資調整數-23,500元，詳歲出用途別累計表。				
8. 財產損失調整數8,771，係固定資產報廢損失。				
9. 折舊、折耗及攤銷調整數7,563,783元=固定資產提列折舊數7,154,969元+無形資產攤銷數408,814元。				