會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 賴瑞蓉

機關長官 廖靜芝

## 目次

#### 甲、預算執行報表 **壹、主要表** 一、歲入累計表..... 第 1頁至第 3頁 二、經費累計表..... 第 4頁至第 11頁 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 12頁至第 14頁 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 15頁至第 19頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 20頁至第 23頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 24頁至第 26頁 三、公庫撥入數分析表....... 第 27頁至第 29頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 30頁至第 31頁 二、收入支出表..... 第 32頁至第 32頁 貳、附屬表 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 33頁至第 34頁 丙、參考表

第 35頁至第 36頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

# 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

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
01				01120000000 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				04120000000 罰款及賠償收入	2, 060, 000	2, 060, 000	165, 000	63, 554 63, 554	-	-101, 446
	01			04122300100 罰金罰鍰及怠金	2, 060, 000	2, 060, 000	165, 000	59, 000 59, 000	-	-106, 000
		01		04122300101 罰金罰鍰	2, 060, 000	2, 060, 000	165, 000	59, 000 59, 000	=	-106, 000
	03			04122300300 賠償收入	-	_	-	4, 554 4, 554	=	- 4, 554
		01		04122300301 一般賠償收入	-	-	-	4, 554 4, 554	-	4, 554
05				05120000000 規費收入	2, 314, 000	2, 314, 000	142, 000	85, 966 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 85, 966	-	-44, 034
		03		05122300303 資料使用費	-	-	-	26 26	-	_ 26
		06		05122300306 場地設施使用費	1, 487, 000	1, 487, 000	74, 000	85, 940 85, 940	-	11, 940

報表編號:arf50 列印日期:113/7/11

# 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	自	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		07		05122300307 服務費	672, 000	672, 000	56, 000	-		-56, 000
07				07120000000 財産收入	3, 494, 000	3, 494, 000	1, 280, 000	867, 035 867, 035		-412, 965
	01			07122300100 財産孳息	2, 494, 000	2, 494, 000	1, 180, 000	858, 435 858, 435		-321, 565
Ĺ		01		07122300101 利息收入	30, 000	30, 000	-	-		_
		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

# 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3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	- 數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	ポリガ BUAL (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) 向して自 が(表 (4)=(2)+(3)-(1)
		10		12122300210	178, 104, 000	178, 104, 000	-	7, 636	-	7, 636
				其他雜項收入	-			7, 636		
				經常門合計	5, 314, 212, 000	5, 314, 212, 000	1, 509, 766, 000	1, 428, 563, 630	-	-81, 202, 370
					-			1, 428, 563, 630		
				總計	5, 314, 212, 000	5, 314, 212, 000	1, 509, 766, 000	1, 428, 563, 630	-	-81, 202, 370
					-			1, 428, 563, 630		

# 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

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	**		r.K	N 05 7 12 150	預算追加(滅)數	經費流用數	٨ - ١	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				6112230020000	932, 398, 000	-	932, 398, 000	28, 347, 000	6, 079, 933	22, 267, 067
				社會保險	-	=			6, 079, 933	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6112230020100 社會保險	932, 398, 000	=	932, 398, 000	28, 347, 000	6, 079, 933	22, 267, 067
				在 質 (木)双	-	-			6, 079, 933	
					-	-			_	-
_					-	-				
			40	400000 獎補助費	932, 398, 000	-	932, 398, 000	28, 347, 000	6, 079, 933	22, 267, 067
				<b>尖</b> 佣 切 貝	-	=			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
				11年 4 次/月	-	_			5, 986, 009	222 222 521
					-	=			_	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
				化二百 权/月	_	=			5, 986, 009	222 222 524
					-	=			_	330, 032, 531
					=	-				
			10	100000 人事費	984, 000	-	984, 000	171, 000	141, 700	29, 300
				/ <b>、</b>	-	=		_	141, 700	
					-	-			-	-
					_	-				

# 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

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-75	-	r.hr	N of 7 4 66	預算追加(減)數	<b>經費流用數</b>	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	85, 229, 000	-	85, 229, 000	22, 659, 000	3, 344, 642	19, 314, 358
				業務費	_	-			3, 344, 642	
					_	-			-	13, 148, 500
					_	-				
			40	400000	1, 946, 062, 000	-	1, 946, 062, 000	443, 983, 000	2, 499, 667	441, 483, 333
				獎補助費	_	-			2, 499, 667	
					_	-			-	316, 884, 031
					-	=				
01				6312230010000	258, 862, 000	-	258, 862, 000	75, 565, 000	57, 744, 347	17, 820, 653
				一般行政	-	=			57, 744, 347	
					-	=			-	300, 000
					-	=				
	01			6312230010100	258, 862, 000	-	258, 862, 000	75, 565, 000	57, 744, 347	17, 820, 653
				行政管理	-	=			57, 744, 347	
					-	-			=	300, 000
					_	=				
			10	100000	235, 454, 000	=	235, 454, 000	72, 800, 000	57, 108, 230	15, 691, 770
				人事費	_	=			57, 108, 230	
					_	_			=	=
					_	_				
			20	200000	23, 372, 000	-	23, 372, 000	2, 753, 000	626, 117	2, 126, 883
				業務費	-	=			626, 117	
					_	=			-	300, 000
					_	=				

# 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

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
πA.	-74	ı	El,	八河及石村	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	36, 000	=	36, 000	12, 000	10,000	2, 000
				獎補助費	-	=			10,000	
					-	=			_	=
					-	=				
02				6312230020000	16, 355, 057, 000	_	16, 356, 057, 000	2, 163, 315, 000	481, 068, 396	1, 682, 246, 604
				社政業務	_	_			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
				任宵倫利	_	_			481, 068, 396	
					1, 000, 000	_			=	1, 137, 053, 937
					-	-				
			10	100000 人事費	214, 981, 000	=	214, 981, 000	55, 475, 000	38, 013, 894	17, 461, 106
				八尹貝	_	-			38, 013, 894	
					-	-			-	=
					-	=				
			20	200000 業務費	485, 170, 000	-	486, 170, 000	53, 295, 000	20, 158, 318	33, 136, 682
				<b>本4万</b> 貝	-	=			20, 158, 318	000.040
					1, 000, 000	=			-	623, 049
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15, 654, 906, 000	-	15, 654, 906, 000	2, 054, 545, 000	422, 896, 184	1, 631, 648, 816
				大 100 74 見	-	=			422, 896, 184	1 100 400 000
					=	=			-	1, 136, 430, 888

# 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

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±6.	75	目	<u>ራ</u> ለ	<b>化催卫力</b> 顿	預算追加(減)數	經費流用數	۸٠L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	В	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
98				3312230980000	8, 000, 000	_	1, 336, 000	=	=	=
				第一預備金	_	_			-	
					-6, 664, 000	_			=	=
					-	-				
	01			6312230980100 第一預備金	8, 000, 000	-	1, 336, 000	=	=	=
				<b>才</b> 以 加 亚	-	=			=	
					-6, 664, 000	-			-	-
_					-	-				
			60	600000 預備金	8, 000, 000		1, 336, 000	-		-
				17.174 2		-			-	
					-6, 664, 000	-			-	_
_			ļ.,	KS 보스 마무 A	19, 586, 592, 000	=	19, 580, 928, 000	2, 734, 040, 000	550, 878, 685	2, 183, 161, 315
			3	經常門合計	19, 580, 592, 000	_	19, 580, 928, 000	2, 734, 040, 000	550, 878, 685	2, 183, 101, 313
					-5, 664, 000	_		-	220, 878, 082	1, 467, 386, 468
					-5, 004, 000	_				1, 401, 500, 400
01			6	3312230010000	450,000		450, 000	_		
01				一般行政	450,000		450,000	-		
								-		
					_	_				
-	01		+	6312230010100	450,000	=	450, 000	_	_	
	"			行政管理*	-	_	150, 000	-		
					_	=			-	-
					=	=				
		1								

## 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

			科	目	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内		Kla	1、"可及石槽	第一預備金	調整待遇準備	او تو.			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	450, 000	=	450, 000	-	-	=
				設備及投資*	-	=			=	
					_	-			_	_
					-	_				
02				6312230020000 社政業務	127, 132, 000	=	127, 132, 000	1, 734, 000		1, 734, 000
				仁以未初	_	-			-	
					_	-			=	=
					-	-				
	01			6312230020100 社會福利*	127, 132, 000	-	127, 132, 000	1, 734, 000		1, 734, 000
				APPENDAG	_	_			_	
					_	-			_	_
			20	200000	32, 900, 000	-	32, 900, 000			
			20	200000   業務費*	32, 900, 000	-	52, 900, 000	_		_
										_
_		1	30	300000	90, 532, 000	_	90, 532, 000	1, 734, 000		1, 734, 000
				設備及投資*	-	_	00, 002, 000	1, 101, 000		1, 101, 000
					_	_		_	=	=
					-					
			40	400000	3, 700, 000	-	3, 700, 000	_	=	=
				獎補助費*	-	_				
					-	_			-	-
					_	_				

## 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

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	Н	Eh.	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	ं कि			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				6312230900000	93, 981, 000	-	99, 645, 000	9, 564, 000	23, 500	9, 540, 500
				一般建築及設備	-	-			23, 500	
					5, 664, 000	-			-	90, 000
					-	-				
	01			6312230900100	93, 981, 000	-	99, 645, 000	9, 564, 000	23, 500	9, 540, 500
				一般建築及設備*	-	-			23, 500	
					5, 664, 000	-			=	90, 000
					-	_				
			30	300000	64, 561, 000	-	70, 225, 000	664, 000	23, 500	640, 500
				設備及投資*	-	=			23, 500	
					5, 664, 000	-			-	90, 000
					-	-				
			40	400000	29, 420, 000	-	29, 420, 000	8, 900, 000	-	8, 900, 000
				獎補助費*	-	-			-	
					-	=			-	-
					-	-				
				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
					-	_				

# 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

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小 T 7 7 4 45	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7612230090000	1, 622, 307	-	1, 622, 307	1, 622, 307	1, 622, 307	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			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	=
				公	_	-			1, 622, 307	
					-	_			-	=
$\vdash$			10	100000		-	4 000 005	4 000 005	4 000 005	
			10	100000 人事費	1, 622, 307	=	1, 622, 307	1, 622, 307	1, 622, 307	-
				7-1-8	_	-			1, 622, 307	
					_	_				
09				8912230090000	163, 150	-	163, 150	163, 150	163, 150	
09				公務人員各項補助及慰問金	163, 150	_	103, 130	103, 130	163, 150	-
						_			105, 150	
-	02			8912230090200	163, 150		163, 150	163, 150	163, 150	
	02			公務人員各項補助	100, 100		100, 100	100, 100	163, 150	
						_			-	
					_	_				
$\vdash$			10	100000	163, 150		163, 150	163, 150	163, 150	
				人事費	-	=			163, 150	
					-	-			-	=
					-	-				

#### 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

			科	- B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
协	項	В	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
赤へ	-74	"	El.	TOWN AND	第一預備金	調整待遇準備	ן פי פי			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	1, 785, 457	=	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	552, 687, 642	2, 194, 435, 815
					-	=			552, 687, 642	
					-	=			-	1, 467, 476, 468
					-	=				

#### 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

年				科	ß	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)
-3-	+4	-25		r.hr	11	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節	代碼及名稱	保留數	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	<u> </u>		罰金罰鍰及怠金	70,000	-		-		- - 70,000
					of an of societies an	-	-		-		
			01		罰金罰鍰	70,000	-		-		- 70,000
						-	-	-	-		-
					小計	70, 000	-	-	-		- 70,000
108	03		1		罰款及賠償收入	90,000			-		- - 90,000
						-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰及怠金	90,000	-	-	-		- 90,000
						-	-	_	-		-
			01		罰金罰鍰	90, 000	-	-	-		- 90,000
					小計	90,000	-		-		- - 90,000
						-	-	_	_		
109	12		<u> </u>		其他收入	36, 679	-	-	-		- 36, 679
						-	-	-	-		
		02			雜項收入	36, 679	-	_	-		- 36, 679
			<u> </u>			-	-	=	-		
			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
			<u> </u>			-	-	_	-		-
		01			罰金罰鍰及怠金	40, 000	-	20,000	20, 000		- 20,000
							=		_		

#### 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	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)
宀	款	項	且	節代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	秋	垻	=	中 代 역 及 石 梱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	40,000	-	20, 000	20,000		_ 20, 000
110	12			其他收入	208, 593	-		-		- 208, 593
		02		維項收入	208, 593	-		-		- - 208, 593
			01	收回以前年度歲出	208, 593	-		-		- - 208, 593
				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		罰金罰鍰及怠金	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			小計	1, 540, 807 676, 269	-	32, 725	32, 725		- 1,540,807 - 643,544
112	04			罰款及賠償收入	1, 540, 807 1, 894, 039		156, 931	156, 931		- 1,540,807 - 1,737,108
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 894, 039		- - 156, 931	156, 931		- - 1,737,108
					-	-	_	_		

#### 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年		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)
٠.		-7:	-		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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		維項收入	2, 318, 154	<u>-</u>	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
				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

#### 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年			:	科	B	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)
rit.	±h	項	且	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度		垻	а	印	代 哟 及 石 鸺	保留數	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	-	=	-	=	-	=	-
						38, 458, 303	-	-	-	-	38, 458, 303	1, 000, 000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	=
						38, 458, 303	-	-	-	-	38, 458, 303	1, 000, 000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	=
						38, 458, 303	-	-	-	-	- 38, 458, 303	1, 000, 000
					小計	-	-	-	-	-	-	=
						38, 458, 303	-	-	-	-	- 38, 458, 303	1, 000, 000
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	=
						2, 943, 373	-	-	-	-	2, 943, 373	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2, 943, 373	-	-	-	-	2, 943, 373	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-		-
						2, 943, 373	-	-	-	-	2, 943, 373	-
					小計	-	-	-	-	-		-
						2, 943, 373	-	-	-	-	2, 943, 373	-
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	90				一般建築及設備	2, 968, 958	-	-	-	-	2, 968, 958	-
						991, 617	-	-	-	-	991, 617	-
		01			一般建築及設備*	2, 968, 958	-	-	-	-	2, 968, 958	-
						991, 617	-	-		-	991, 617	-

#### 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年			科	В	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)
度	款	項	E É	節 代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
及	水人	内	מ	1、匈及石桶	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			0.0	30 設備及投資*	2, 968, 958	-	=	=	=	2, 968, 958	-
					991, 617	-	-		=	991, 617	-
				小計	2, 968, 958	-	=	= =	=	2, 968, 958	-
					991, 617	-	=	=	=	991, 617	-
110	02			社政業務	3, 805, 020	-	=	= =	=	3, 805, 020	-
					5, 754, 360	-	=	-	=	5, 754, 360	1, 483, 166
		01		社會福利*	3, 805, 020	-	=	= =	=	3, 805, 020	-
					5, 754, 360	=	=	=	=	5, 754, 360	1, 483, 166
			02	青少年兒童福利*	3, 805, 020	-	=	= =	=	3, 805, 020	-
					5, 754, 360	=	=	=	=	5, 754, 360	1, 483, 166
			3	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
			3	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	-

#### 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年			:	科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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	-25		ht 11 15 15 15 16	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項	目	節 代碼及名稱 -	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02	一般業務	=	=	=	-	=	=	-
					2, 969, 511	-	_	-	-	2, 969, 511	-
				20 業務費	=	=	=	=	=	-	=
<u></u>					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	
					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	-
					=	=	=	=	=	-	=
			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	
<u></u>					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

#### 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

年		:	科	目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
度	款項	11	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
及	秋		El1	代 物 及 右 鸺	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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
					-			-		-	-

#### 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

年			ź	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)
عد ا	11	4	-		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			08	人民團體	887, 404	_	-	-	-	887, 404	_
				20 業務費	- 887, 404	<u> </u>	=		=	- 887, 404	<u>-</u> -
					-	_	-		-	-	-
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	
					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20頁 單位:新臺幣元

m A n A n		業務計畫或工作言	十畫名稱	
用途別科目	社會保險	社會救濟	行政管理	社會福利
1000 人事費		141, 700	57, 108, 230	38, 013, 894
1010 政務人員待遇			289, 840	
1015 法定编制人員待遇			26, 494, 455	
1020 約聘僱人員待遇		72, 632	242, 798	21, 540, 166
1025 技工及工友待遇			93, 364	
1030 獎金		54, 474	24, 758, 554	12, 326, 336
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		4, 358	2, 876, 446	1, 263, 216
1055 保險		10, 236	2, 352, 773	2, 884, 176
2000 業務費		3, 344, 642	626, 117	20, 158, 318
2006 水電費				178, 141
2009 通訊費				23, 327
2021 其他業務租金				64, 931
2027 保險費				268, 642
2033 臨時人員酬金		3, 333, 642	569, 334	1, 728, 949
2039 委辦費				17, 741, 096
2051 物品			45, 365	84, 080
2054 一般事務費		11, 000		25, 000
2066 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
2093 特別費			11, 418	
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				

# 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21頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用逐剂行日	社會保險	社會救濟	行政管理	社會福利
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
4055 社會保險負擔	6, 079, 933			
4065 社會福利津貼及濟助		2, 499, 667		421, 359, 345
4085 獎勵及慰問			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22頁 單位:新臺幣元

			業務計畫或工作	作計畫名稱	
	用途別科目	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	合計
1000 人事費			1, 622, 307	163, 150	97, 049, 281
1010 政務人員	<b>真待遇</b>				289, 840
1015 法定編制	<b>制人員待遇</b>				26, 494, 455
1020 約聘僱/	人員待遇				21, 855, 596
1025 技工及二	工友待遇				93, 364
1030 獎金			67, 099		37, 206, 463
1035 其他給身	be a second of the second of t			163, 150	163, 150
1045 退休退耳	<b>戴給付</b>		1, 555, 208		1, 555, 208
1050 退休離耳	<b>識儲金</b>				4, 144, 020
1055 保險					5, 247, 185
2000 業務費					24, 129, 077
2006 水電費					178, 141
2009 通訊費					23, 327
2021 其他業系	务租金				64, 931
2027 保險費					268, 642
2033 臨時人員	<b>員酬金</b>				5, 631, 925
2039 委辦費					17, 741, 096
2051 物品					129, 445
2054 一般事系	务費				36, 000
2066 車輛及第	辨公器具養護費				13, 552
2069 設施及村	幾械設備養護費				30, 600
2093 特別費					11, 418
3000 設備及投資	<b></b>	23, 500			23, 500
3035 雜項設係	<b>黄</b>	23, 500			23, 500

# 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23頁 單位:新臺幣元

田公司付口		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用途別科目	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	合計
4040 對國內團體之捐助 4055 社會保險負擔 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問				431, 485, 784 1, 536, 839 6, 079, 933 423, 859, 012 10, 000
合計	23, 500	1, 622, 307	163, 150	552, 687, 642

#### 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24頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	為	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		1, 428, 827, 286	0	0	C	0	0	3, 760, 155	0	1, 432, 587, 44
本年度		1, 428, 563, 630	0	0	C	0	0	0	0	1, 428, 563, 63
04010100 罰金罰鍰		59,000	0	0	C	0	0	0	0	59, 00
04030100 一般賠償收入		4, 554	0	0	C	0	0	0	0	4, 55
05030300 資料使用費		26	0	0	C	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費		85, 940	0	0	C	0	0	0	0	85, 94
07010200 權利金		606, 878	0	0	C	0	0	0	0	606, 87
07010300 租金收入		251, 557	0	0	C	0	0	0	0	251, 55
07050100 廢舊物資售價		8, 600	0	0	C	0	0	0	0	8, 60
09010200 計畫型補助收入		1, 426, 027, 867	0	0	C	0	0	0	0	1, 426, 027, 86
12020100 收回以前年度歲出		1, 511, 572	0	0	C	0	0	0	0	1, 511, 57

#### 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25頁 單位:新臺幣元

				加			項		<b>缴付公庫數</b>	
	歲入	減項:	以前年度	以前年	F度撥款於本年度	<b>缴</b> 還數		m 1 . 1	(9)=(1)-(2)+	
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$	
12021000 其他雜項收入	7, 636	0	0	(	0	0	0	0	7, 636	
以前年度	263, 656	0	0	(	0	0	0	0	263, 656	
一、以前年度應收(保留) 數	263, 656	0	0	(	0	0	0	0	263, 656	
110年度 04010100 罰金罰鍰	20, 000	0	0	(	0	0	0	0	20, 000	
111年度 04010100 罰金罰鍰	32, 725	0	0	(	0	0	0	0	32, 725	
112年度 04010100 罰金罰鍰	156, 931	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	54, 000	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	(	0	0	0	0	0	

#### 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26頁 單位:新臺幣元

				加			 項		繳付公庫數
-TA 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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. 審計機關修正滅列支 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
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

# 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27頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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
0461020100 社會保險		6, 079, 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 079, 933	22, 267, 067
0462010100 社會救濟		5, 986, 009	330, 032, 531	0	0	0	0	0	0	0	0	336, 018, 540	130, 794, 460
0463010100 行政管理		57, 744, 347	300, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	58, 144, 347	17, 420, 653
0463020100 社會福利		481, 068, 396	1, 137, 053, 937	0	0	400, 000	0	0	0	0	0	1, 618, 522, 333	544, 792, 667
0463020100* 社會福利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 734, 000
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

# 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28頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	」 公庫撥入數	
	歲出實現數					明 . 四 . 1/- 、			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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
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

# 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29頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					退還收入			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項 - -	且	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
			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 30 頁 單位:新臺幣元

		10 <del>1</del> 17014	—————————————————————————————————————
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, 670
應收其他政府款	61, 840, 000	預收款	3, 501, 49
預付款	1, 683, 055, 836	預收其他政府款	70, 311, 23
固定資產	1, 623, 301, 124	其他負債	37, 975, 78
土地	146, 819, 299	存入保證金	21, 336, 84
土地改良物	55, 000	應付保管款	16, 638, 93
累計折舊-土地改良物	-27, 588	净資產	3, 156, 212, 19
房屋建築及設備	1, 237, 557, 823	資產負債淨額	3, 156, 212, 19
累計折舊一房屋建築及設備	-333, 823, 182	資產負債淨額	3, 156, 212, 19
機械及設備	78, 153, 408		
累計折舊一機械及設備	-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		
累計折舊一雜項設備	-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		

# 平衡表 中華民國113年1月31日

頁數:第 31 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
	合	計			4, 219, 803, 965		合	計			4, 219, 803, 965
備 註 保管有價證券					-	備 註 應付保管有價證券					_
保管品					-	應付保管品					_
保證品						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 32 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	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

## 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 33 頁 單位:新臺幣元

		1 + 10 🗆 110   171	, , ,			
科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		F度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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

#### 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 34 頁 單位:新臺幣元

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。

# 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 35 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	<del></del>			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
<b>麦</b> 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
	<del></del>			投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7, 563, 783	7, 563, 783	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
<b>裁計餘絀</b>	875, 875, 988	582, 535, 153	1, 458, 411, 141	收支餘絀

#### 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

#### 備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數2, 035, 544, 562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。