

臺中市政府社會局

# 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

### 壹、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

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 35 頁至第 36 頁 |
|---------------------|---------------|





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3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |   |    |   |                       | 預                  算                  數 |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----------------------|---|----|---|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 款                    | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱                 | 原預算數                                    | 合計            |                       | 本月實現數                                   | 應收數<br>(3) |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 追加(減)數                                  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)                       |            |                                 |
|                      |   |    |   |                       |                                         |               |                       |                                         |            |                                 |
|                      |   | 10 |   | 12122300210<br>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                           | -          | -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                           |            |                                 |



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

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-----------------------|----------------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                 | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計            |                       | 本月實現數             |             |                                 |
|                      |    |   |    |                       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|                      |    |   |    |                       | 第一預備金                | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)     |                                 |
|                      |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>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<br>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<br>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<br>行政管理 | 258,862,000          | -      | 258,862,000   | 75,565,000            | 57,744,347        | 17,820,653  |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |               |                       | 57,744,347        |             |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |               |                       | -                 | 300,000     |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 235,454,000          | -      | 235,454,000   | 72,800,000            | 57,108,230        | 15,691,770  |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |               |                       | 57,108,230        |             |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 23,372,000           | -      | 23,372,000    | 2,753,000             | 626,117           | 2,126,883   |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |               |                       | 626,117           |             |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |               |                       | -                 | 300,000     |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |



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

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                  | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計             |                       | 本月實現數             |               |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |               |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 第一預備金                | 調整待遇準備 |                |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |                |                       |                   |               |                                 |
| 98                   |    |   |    | 6312230980000<br>第一預備金 | 8,000,000            | -      | 1,336,000      | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |                | -                     |                   |               |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -6,664,000           | -      |                | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |                |                       |                   |               |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6312230980100<br>第一預備金 | 8,000,000            | -      | 1,336,000      | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |                | -                     |                   |               |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -6,664,000           | -      |                | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |                |                       |                   |               |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>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<br>一般行政  | 450,000              | -      | 450,000        | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |                |                       | -                 |               |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |                |                       | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |                |                       | -                 |               |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6312230010100<br>行政管理* | 450,000              | -      | 450,000        | -                     | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |                |                       | -                 |               |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |                |                       | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |                |                       | -                 |               |                                 |









# 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<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 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        | 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                       |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

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13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 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        | 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 |    |   | 雜項收入      | 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                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

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14頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 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        | 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 |    |   | 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                   |
|        |        |    |    |   | 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15頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目<br>節 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |
|--------|-------------|----|---|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
|        | 款           | 項  | 目 | 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       |
|        |             |    |   |    |           | 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

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科 目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |
|------------|-----|----|----|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
|            | 款   | 項  | 目  | 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       |
|            |     |    |    |    |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數       |
|            |     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 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 |
|            |     |    |    | 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                    | -         |

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17頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)     |
|------------|------------|----|----|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|
|            | 款          | 項  | 目  | 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         |
|            |            |    |    |    |           | 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       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -           |
|            |            |    |    |    |           | 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                    | -           |
|            |            |    |    |    |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -           |
|            |            |    | 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  |

# 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18頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)     |
|------------|------------|---|----|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|
|            | 款          | 項 | 目  | 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         |
|            |            |   |    |    |           | 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  |
|            |            |   |    |    |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -           |

# 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19頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)     |
|--------|-----|----|----|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 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         |
|        |     |    |    |    |           | 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        | -              | -     | -                 | -          | 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20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      | 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 法定編制人員待遇   |             |           | 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

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |             |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|                | 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

| 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 | 合計         |
| 1000 人事費        |             | 1,622,307   | 163,150  | 97,049,281 |
| 1010 政務人員待遇     |             |             |          | 289,840    |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |          | 26,494,455 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |          | 21,855,596 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |          | 93,364     |
| 1030 獎金         |             | 67,099      |          | 37,206,463 |
| 1035 其他給與       |             |             | 163,150  | 163,150    |
| 1045 退休退職給付     |             | 1,555,208   |          | 1,555,208  |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |          | 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 其他業務租金     |             |             |          | 64,931     |
| 2027 保險費        |             |             |          | 268,642    |
| 2033 臨時人員酬金     |             |             |          | 5,631,925  |
| 2039 委辦費        |             |             |          | 17,741,096 |
| 2051 物品         |             |             |          | 129,445    |
| 2054 一般事務費      |             |             |          | 36,000     |
| 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      | 23,500      |             |          | 23,500     |
| 3035 雜項設備費      | 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

| 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 | 合計          |
| 4000 獎補助費      |             |             |          | 431,485,784 |
| 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 |             |             |          | 423,859,012 |
| 4085 獎勵及慰問     |             |             |          | 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24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |             |             |                                                      |
| 合計                   | 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<br>罰金罰鍰     | 59, 000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 59, 000                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 4, 554           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 4, 554                                               |
| 05030300<br>資料使用費    | 26               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 26                                                   |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 85, 940          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 85, 940                                              |
| 07010200<br>權利金      | 606, 878         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 606, 878                                             |
| 07010300<br>租金收入     | 251, 557         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 251, 557                                             |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 8, 600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 8, 600                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 1, 426, 027, 867 | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 1, 426, 027, 867                                     |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 1, 511, 572      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 1, 511, 572                                          |

## 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25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                            |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                            |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 12021000<br>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                                              |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數          | 263,656          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 263,656                                              |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰     | 20,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,000                                               |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰     | 32,725           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,725                                               |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰     | 156,931          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 156,931                                              |
| 112年度 12020100<br>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<br>賸餘款          | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數       | 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26頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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27頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項           |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                        |              |               |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                     | 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<br>社會保險     | 6,079,933    | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,079,933                                                          | 22,267,067      |
| 0462010100<br>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<br>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<br>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*<br>社會福利    | 0            | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 1,734,000       |
| 0463900100*<br>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               |

## 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28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0676090100<br>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<br>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<br>一般賠償收入                                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 31,506               | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,506                                                             | 0               |
| 112年度 09010200<br>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<br>衛生福利部社會及家庭署112<br>年度補助辦理住宿式機構強化感<br>染管制獎勵計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 13,180,000 | 0              | 0             | 13,180,000                                                         | 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29頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 112SC0001281<br>衛生福利部社會及家庭署補助辦<br>理住宿式機構強化感染管制獎勵<br>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 30 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       |         |               |



# 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

| 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

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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 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。

# 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      |               |               |               | 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       |               |               |               | 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     |
| 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。