

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國113年02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 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		07		05122300307 服務費	672,000	672,000	112,000	56,000	-	-56,000
					-			56,000		
07				07120000000 財產收入	3,494,000	3,494,000	1,352,000	2,137,660	-	1,652,695
					-			3,004,695		
	01			07122300100 財產孳息	2,494,000	2,494,000	1,252,000	1,123,342	-	729,777
					-			1,981,777		
		01		07122300101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07122300102 權利金	1,000,000	1,000,000	600,000	114,667	-	121,545
					-			721,545		
		03		07122300103 租金收入	1,464,000	1,464,000	652,000	1,008,675	-	608,232
					-			1,260,232		
	05			07122300500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	100,000	1,014,318	-	922,918
					-			1,022,918		
		01		07122300501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	100,000	1,014,318	-	922,918
					-			1,022,918		
09				09120000000 補助及協助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	2,679,006,000	726,001,060	-	-526,977,073
					-			2,152,028,927		
	01			09122300100 上級政府補助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	2,679,006,000	726,001,060	-	-526,977,073
					-			2,152,028,927		
		02		09122300102 計畫型補助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	2,679,006,000	726,001,060	-	-526,977,073
					-			2,152,028,927		
12				12120000000 其他收入	178,104,000	178,104,000	-	1,663,544	-	3,182,752
					-			3,182,752		
	02			12122300200 雜項收入	178,104,000	178,104,000	-	1,663,544	-	3,182,752
					-			3,182,752		
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,624,448	-	3,136,020
					-			3,136,020		

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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 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 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	85,229,000	-	85,229,000	28,850,000	3,333,532	22,171,826
					-	-			6,678,174	
					-	-			-	13,148,500
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,946,062,000	-	1,946,062,000	462,968,000	141,250,543	319,217,790
					-	-			143,750,210	
					-	-			-	202,220,784
					-	-				
01				6312230010000 一般行政	258,862,000	-	258,862,000	93,763,000	17,830,800	18,187,853
					-	-			75,575,147	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			6312230010100 行政管理	258,862,000	-	258,862,000	93,763,000	17,830,800	18,187,853
					-	-			75,575,147	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000 人事費	235,454,000	-	235,454,000	89,007,000	16,804,913	15,093,857
					-	-			73,913,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,372,000	-	23,372,000	4,744,000	1,025,887	3,091,996
					-	-			1,652,004	
					-	-			-	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2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 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 待遇準備	預算調整數				
90				6312230900000 一般建築及設備	93,981,000	-	99,645,000	10,864,000	-	10,840,500
					-	-			23,500	
					5,664,000	-			-	90,000
					-	-				
	01			6312230900100 一般建築及設備*	93,981,000	-	99,645,000	10,864,000	-	10,840,500
					-	-			23,500	
					5,664,000	-			-	90,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	64,561,000	-	70,225,000	964,000	-	940,500
					-	-			23,500	
					5,664,000	-			-	90,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	29,420,000	-	29,420,000	9,900,000	-	9,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	221,563,000	-	227,227,000	13,948,000	120,500	13,804,000
					-	-			144,000	
					5,664,000	-			-	90,000
					-	-				
				經資門合計	19,808,155,000	-	19,808,155,000	4,005,864,000	673,957,975	2,781,003,840
					-	-			1,224,860,160	
					-	-			-	1,294,193,304
					-	-				

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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 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 待遇準備	預算調整數						
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	2,568,931	-	2,568,931	2,568,931	946,624	-		
					-	-			2,568,931			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	2,568,931	-	2,568,931	2,568,931	946,624	-		
					-	-			2,568,931			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,568,931	-	2,568,931	2,568,931	946,624	-		
					-	-			2,568,931			
					-	-			-	-		
					-	-						
10				7612230100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-		
					-	-			3,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7612230100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-		
					-	-			3,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-		
					-	-			3,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

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2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	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2月29日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
						-	-	-	-	-	-
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	-	228,593
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	676,269	-	21,000	53,725	-	622,544
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	676,269	-	21,000	53,725	-	622,544
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	676,269	-	21,000	53,725	-	622,544
						-	-	-	-	-	-
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	-	21,000	53,725	-	622,544
						1,540,807	-	-	-	-	1,540,807
112	04				罰款及賠償收入	1,894,039	-	85,500	242,431	-	1,651,608
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,894,039	-	85,500	242,431	-	1,651,608
						-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	85,500	242,431	-	1,651,608
						-	-	-	-	-	-
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	15,552	1,724	55,724	-	2,246,878
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,318,154	15,552	1,724	55,724	-	2,246,878
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,318,154	15,552	1,724	55,724	-	2,246,878
						-	-	-	-	-	-
					小計	66,052,193	15,552	87,224	298,155	-	65,738,486
						27,134,172	-	-	-	-	27,134,172
					經常門合計	67,173,734	15,552	108,224	371,880	-	66,786,302
						28,674,979	-	-	-	-	28,674,979
					總計	67,173,734	15,552	108,224	371,880	-	66,786,302
						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2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 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2月29日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 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	91,008	-	-	-
						2,969,511	-	-	-	-	2,969,511	-
		01			行政管理	91,008	-	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2月29日

頁數：第17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)	備註(預付款)
度	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	91,008	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	91,008	-	91,008	91,008	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	02				社政業務	106,308,323	-	11,900,615	11,900,615	-	94,407,708	14,371,406
						241,448,002	-	32,852,590	32,852,590	-	208,595,412	127,263,398
		01			社會福利	99,521,690	-	11,900,615	11,900,615	-	87,621,075	14,371,406
						149,511,165	-	32,852,590	32,852,590	-	116,658,575	105,278,366
		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	-	4,643,249	4,643,249	-	45,596,188	-
						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	-	2,244,873	2,244,873	-	22,994,564	-
						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2月29日

頁數：第18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)	備註(預付款)
度	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	-	2,398,376	2,398,376	-	22,601,624	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		推行老人福利	3,334,061	-	924,602	924,602	-	2,409,459	-
						149,351,165	-	32,852,590	32,852,590	-	116,498,575	105,278,366
			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	-	924,602	924,602	-	775,000	-
						149,130,956	-	32,852,590	32,852,590	-	116,278,366	105,278,366
			05		社工專業發展	153,940	-	153,940	153,940	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	153,940	-	153,940	153,940	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		綜合性社會工作	1,574,137	-	1,537,540	1,537,540	-	36,597	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,574,137	-	1,537,540	1,537,540	-	36,597	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		身心障礙福利	41,313,047	-	4,641,284	4,641,284	-	36,671,763	14,371,406
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	12,622,832	-	1,101,718	1,101,718	-	11,521,114	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	28,690,215	-	3,539,566	3,539,566	-	25,150,649	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2月29日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 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	-	11,991,623	11,991,623	-	95,107,708	15,071,406
						289,734,920	-	32,852,590	32,852,590	-	256,882,330	159,256,898
					經常門合計	99,612,698	-	11,991,623	11,991,623	-	87,621,075	14,371,406
						152,480,676	-	32,852,590	32,852,590	-	119,628,086	105,278,366
					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	-	11,991,623	11,991,623	-	102,108,727	15,071,406
						523,758,809	-	32,852,590	32,852,590	-	490,906,219	166,054,002

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2月29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		190,032	73,913,143	52,461,068
1010 政務人員待遇			434,760	
1015 法定編制人員待遇			39,826,748	
1020 約聘僱人員待遇		113,400	379,080	33,751,081
1025 技工及工友待遇			131,474	
1030 獎金		54,474	25,105,724	12,326,336
1035 其他給與			103,970	44,099
1040 加班費			23,620	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		6,804	4,315,090	1,934,661
1055 保險		15,354	3,592,677	4,404,891
2000 業務費		6,678,174	1,652,004	29,392,829
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費		13,162	179	421,506
2009 通訊費		25,164	80,194	353,078
2021 其他業務租金		15,445		175,097
2027 保險費				279,918
2033 臨時人員酬金		6,533,277	1,035,991	4,685,529
2036 按日按件計資酬金		2,500	2,500	137,740
2039 委辦費				21,767,435
2045 國內組織會費				496,000
2051 物品		6,289	108,518	219,386
2054 一般事務費		59,458	353,448	679,720
2063 房屋建築養護費		22,879	1,300	1,575

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2月29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
2066 車輛及辦公器具養護費			21,865	95,100
2069 設施及機械設備養護費			2,100	69,745
2072 國內旅費				7,800
2093 特別費			45,909	
3000 設備及投資			104,000	16,500
3035 雜項設備費			104,000	16,500
4000 獎補助費	15,866,172	143,750,210	10,000	900,802,528
4040 對國內團體之捐助				1,650,839
4055 社會保險負擔	15,866,172			2,478
4065 社會福利津貼及濟助		143,750,210		899,149,211
4085 獎勵及慰問			10,000	
合計	15,866,172	150,618,416	75,679,147	982,672,925

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2月29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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		2,568,931	3,000	387,000
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		67,099		
1035 其他給與			3,000	387,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付		2,501,832		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				

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2月29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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	23,500			
3035 雜項設備費	23,500			
4000 獎補助費				
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				
合計	23,500	2,568,931	3,000	387,000

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2月29日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	129,523,174			
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	39,826,748			
1020 約聘僱人員待遇	34,243,561			
1025 技工及工友待遇	131,474			
1030 獎金	37,553,633			
1035 其他給與	538,069			
1040 加班費	23,620			
1045 退休退職給付	2,501,832			
1050 退休離職儲金	6,256,555			
1055 保險	8,012,922			
2000 業務費	37,723,007			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	434,847			
2009 通訊費	458,436			
2021 其他業務租金	190,542			
2027 保險費	279,918			
2033 臨時人員酬金	12,254,797			
2036 按日按件計資酬金	142,740			
2039 委辦費	21,767,435			
2045 國內組織會費	496,000			
2051 物品	334,193			
2054 一般事務費	1,092,626			
2063 房屋建築養護費	25,754			

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2月29日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	116,965			
2069 設施及機械設備養護費	71,845			
2072 國內旅費	7,800			
2093 特別費	45,909			
3000 設備及投資	144,000			
3035 雜項設備費	144,000			
4000 獎補助費	1,060,428,910			
4040 對國內團體之捐助	1,650,839			
4055 社會保險負擔	15,868,650			
4065 社會福利津貼及濟助	1,042,899,421			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	1,227,819,091			

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2月29日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,162,498,142	0	0	0	0	0	3,760,155	0	2,166,258,297
本年度	2,162,126,262	0	0	0	0	0	0	0	2,162,126,262
01170200 特別統籌	3,501,498	0	0	0	0	0	0	0	3,501,498
04010100 罰金罰鍰	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000
04030100 一般賠償收入	4,554	0	0	0	0	0	0	0	4,554
05010200 證照費	29,500	0	0	0	0	0	0	0	29,500
05030300 資料使用費	86	0	0	0	0	0	0	0	86
05030600 場地設施使用費	170,250	0	0	0	0	0	0	0	170,250
05030700 服務費	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
07010200 權利金	721,545	0	0	0	0	0	0	0	721,545
07010300 租金收入	1,260,232	0	0	0	0	0	0	0	1,260,232

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2月29日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	1,022,918	0	0	0	0	0	0	0	1,022,918
09010200 計畫型補助收入	2,152,028,927	0	0	0	0	0	0	0	2,152,028,927
12020100 收回以前年度歲出	3,136,020	0	0	0	0	0	0	0	3,136,020
12021000 其他雜項收入	46,732	0	0	0	0	0	0	0	46,732
以前年度	371,880	0	0	0	0	0	0	0	371,880
一、以前年度應收(保留) 數	371,880	0	0	0	0	0	0	0	371,880
110年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	53,725	0	0	0	0	0	0	0	53,725
112年度 04010100 罰金罰鍰	242,431	0	0	0	0	0	0	0	242,431
112年度 12020100 收回以前年度歲出	55,724	0	0	0	0	0	0	0	55,724
二、以前年度收入納庫款	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2月29日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	3,760,155	0	3,760,155

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1, 272, 663, 304	1, 294, 193, 304	0	195, 280	500, 000	80, 007, 603	0	14, 180, 000	32, 852, 590	0	2, 628, 886, 901	1, 556, 459, 047
本年度	1, 227, 819, 091	1, 294, 193, 304	0	195, 280	500, 000	0	0	0	0	0	2, 522, 707, 675	1, 486, 115, 256
一、本年度經費	1, 224, 860, 160	1, 294, 193, 304	0	195, 280	500, 000	0	0	0	0	0	2, 519, 748, 744	1, 486, 115, 256
0461020100 社會保險	15, 866, 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 866, 172	37, 325, 828
0462010100 社會救濟	150, 618, 416	215, 369, 284	0	0	0	0	0	0	0	0	365, 987, 700	126, 247, 300
0463010100 行政管理	75, 575, 147	300, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	75, 975, 147	17, 787, 853
0463010100* 行政管理	104, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104, 000	46, 000
0463020100 社會福利	982, 656, 425	1, 078, 434, 020	0	195, 280	400, 000	0	0	0	0	0	2, 061, 685, 725	1, 291, 040, 275
0463020100* 社會福利	16, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 500	2, 917, 500
0463900100* 一般建築及設備	23, 500	90, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	113, 500	10, 750, 500

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2月29日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	2,958,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,958,931	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,568,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,931	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989090200 公務人員各項補助	387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,000	0
以前年度	44,844,213	0	0	0	0	80,007,603	0	0	32,852,590	0	91,999,226	70,343,791
一、以前年度應付(保留)數	44,844,213	0	0	0	0	0	0	0	32,852,590	0	11,991,623	70,343,791
110年度 0463020100* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,796
112年度 0463010100 行政管理	91,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,008	1,309,511
112年度 0463020100 社會福利	44,753,205	0	0	0	0	0	0	0	32,852,590	0	11,900,615	64,268,157
112年度 0463020100* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,913

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2月29日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,414
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	80,007,603	0	0	0	0	80,007,603	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
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	90,934	0	0	0	0	90,934	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	3,501,498	0	0	0	0	3,501,498	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	287,290	0	0	0	0	287,290	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	67,149,223	0	0	0	0	67,149,223	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	8,947,152	0	0	0	0	8,947,152	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

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2月29日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112SC0001281 衛生福利部社會及家庭署補助辦 理住宿式機構強化感染管制獎勵 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,303,491,103	負債	1,275,890,193
流動資產	2,576,723,881	流動負債	1,238,878,747
專戶存款	1,032,517,497	應付帳款	102,108,727
零用金	500,000	應付代收款	1,089,620,002
應收帳款	4,946,302	其他應付款	41,401,676
應收其他政府款	61,840,000	預收款	
預付款	1,476,920,082	預收其他政府款	5,748,342
固定資產	1,621,106,495	其他負債	37,011,446
土地	146,819,299	存入保證金	20,270,228
土地改良物	55,000	應付保管款	16,741,218
累計折舊－土地改良物	-27,770	淨資產	3,027,600,910
房屋建築及設備	1,237,557,823	資產負債淨額	3,027,600,910
累計折舊－房屋建築及設備	-336,138,095	資產負債淨額	3,027,600,910
機械及設備	78,227,189		
累計折舊－機械及設備	-50,010,399		
交通及運輸設備	574,121,213		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,086,857		
雜項設備	85,146,756		
累計折舊－雜項設備	-55,205,003		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	236,085,819		
無形資產	11,060,130		
權利	1		
電腦軟體	11,060,129		
其他資產	94,600,597		
暫付款	94,099,651		
存出保證金	500,946		

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2月29日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,335,030,492	4,800,445,770
公庫撥入數	593,342,348	2,628,886,901
稅課收入	3,501,498	3,501,498
罰款及賠償收入	89,000	152,554
規費收入	169,870	255,836
財產收益	2,137,660	3,004,695
補助及協助收入	726,001,060	2,152,028,927
捐獻及贈與收入	7,943,845	9,140,440
其他收入	1,845,211	3,474,919
支出	1,449,203,992	3,456,208,129
繳付公庫數	733,670,856	2,166,258,297
人事支出	32,473,893	129,523,174
業務支出	13,593,930	38,723,007
獎補助支出	661,795,716	1,106,461,500
財產損失	5,846	14,617
折舊、折耗及攤銷	7,663,751	15,227,534
收支餘絀	-114,173,500	1,344,237,641

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2月29日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	145,864,956	0	1,501,673	547,330	0	146,819,299
土地改良物	55,000	-27,407	0	0	-363	27,230
房屋建築及設備	1,237,557,823	-331,508,272	0	0	-4,629,823	901,419,728
機械及設備	78,553,762	-49,379,828	433,667	760,240	-630,571	28,216,790
交通及運輸設備	565,368,343	-309,110,463	8,875,440	122,570	-6,976,394	258,034,356
雜項設備	85,455,661	-54,478,664	269,713	578,618	-726,339	29,941,753
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	11,119,609	2,008,758	-12,963,490	1,385,020,677
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	3,181,676	0	236,085,819
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,877,362	0	0	817,233	0	11,060,129
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	3,998,909	0	247,145,948
合 計	2,384,522,807	-744,504,634	11,119,609	6,007,667	-12,963,490	1,632,166,625

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2月29日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」11,119,609元=預算採購增加金額144,000元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額10,975,609元。

二、設備及投資預算執行增加金額144,000元=本年度預算執行金額144,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額10,975,609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))9,140,440元。

(2)由代辦經費出帳292,167元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值1,540,789元。

(2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入2,213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2月29日

頁數:第 38 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	2,162,126,262	2,638,319,508	4,800,445,770	收入
		2,628,886,901	2,628,886,901	公庫撥入數
稅課收入	3,501,498		3,501,498	稅課收入
罰款及賠償收入	152,554		152,554	罰款及賠償收入
規費收入	255,836		255,836	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,004,695		3,004,695	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,152,028,927		2,152,028,927	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		9,140,440	9,140,440	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	3,182,752	292,167	3,474,919	其他收入
歲出	1,227,819,091	2,228,389,038	3,456,208,129	支出
		2,166,258,297	2,166,258,297	繳付公庫數
人事費	129,523,174		129,523,174	人事支出
業務費	37,723,007	1,000,000	38,723,007	業務支出
獎補助費	1,060,428,910	46,032,590	1,106,461,500	獎補助支出
設備及投資	144,000	-144,000		
		14,617	14,617	財產損失
				投資損失
債務費		15,227,534	15,227,534	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	934,307,171	409,930,470	1,344,237,641	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2月29日

頁數:第 39 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2,628,886,901元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入9,140,440元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數292,167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2,166,258,297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46,032,590元=獎補助費107年度以後預算保留執行數32,852,590元+墊付13,180,000元。
7. 設備及投資調整數-144,000元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數14,617，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數15,227,534元=固定資產提列折舊數14,410,301元+無形資產攤銷數817,233元。