

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國113年03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 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

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3月31日

頁數：第4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					
02				6112230020000 社會保險	932,398,000	-	932,398,000	78,037,000	29,348,111	32,822,717	
					-	-			45,214,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6112230020100 社會保險	932,398,000	-	932,398,000	78,037,000	29,348,111	32,822,717	
					-	-			45,214,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	932,398,000	-	932,398,000	78,037,000	29,348,111	32,822,717	
					-	-			45,214,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				6212230010000 社會救濟	2,032,275,000	-	2,032,275,000	655,638,000	312,197,083	192,822,501	
					-	-			462,815,499		
					-	-			-	42,329,853	
					-	-					
	01			6212230010100 社會救濟	2,032,275,000	-	2,032,275,000	655,638,000	312,197,083	192,822,501	
					-	-			462,815,499		
					-	-			-	42,329,853	
					-	-					
			10	100000 人事費	984,000	-	984,000	562,000	45,186	326,782	
					-	-			235,218		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	33,085,000	3,716,722	22,690,104
					-	-			10,394,896	
					-	-			-	13,148,500
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,946,062,000	-	1,946,062,000	621,991,000	308,435,175	169,805,615
					-	-			452,185,385	
					-	-			-	29,181,353
					-	-				
01				6312230010000 一般行政	258,862,000	-	258,862,000	111,730,000	17,629,499	18,525,354
					-	-			93,204,646	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			6312230010100 行政管理	258,862,000	-	258,862,000	111,730,000	17,629,499	18,525,354
					-	-			93,204,646	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000 人事費	235,454,000	-	235,454,000	105,218,000	16,554,848	14,750,009
					-	-			90,467,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,372,000	-	23,372,000	6,500,000	1,074,651	3,773,345
					-	-			2,726,655	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第6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					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
02				6312230020000 社政業務	16,355,057,000	-	16,353,497,000	4,561,656,000	1,328,663,581	2,250,335,994	
					-	-2,560,000			2,311,320,006		
					1,000,000	-			-	1,115,437,676	
					-	-					
	01			6312230020100 社會福利	16,355,057,000	-	16,353,497,000	4,561,656,000	1,328,663,581	2,250,335,994	
					-	-2,560,000			2,311,320,006		
					1,000,000	-			-	1,115,437,676	
					-	-					
			10	100000 人事費	214,981,000	-	214,981,000	86,933,000	14,247,466	20,224,466	
					-	-			66,708,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	485,170,000	-	487,057,576	120,701,576	21,025,769	70,282,978	
					-	887,576			50,418,598		
					1,000,000	-			-	1,123,449	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,654,906,000	-	15,651,458,424	4,354,021,424	1,293,390,346	2,159,828,550	
					-	-3,447,576			2,194,192,874		
					-	-			-	1,114,314,227	
					-	-					

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3月31日

頁數：第7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					
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	3,136,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-4,864,000	-			-	-	
					-	-					
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	3,136,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-4,864,000	-			-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	8,000,000	-	3,136,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-4,864,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	19,586,592,000	-	19,580,168,000	5,407,061,000	1,687,838,274	2,494,506,566	
					-	-2,560,000			2,912,554,434		
					-3,864,000	-			-	1,158,067,529	
					-	-					
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	300,000	18,900	177,100	
					-	-			122,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	18,900	177,100	
					-	-			122,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第8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				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	18,900	177,100
					-	-			122,900	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6312230020000 社政業務	127,132,000	-	129,692,000	39,314,000	2,529,275	36,768,225
					-	2,560,000			2,545,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6312230020100 社會福利*	127,132,000	-	129,692,000	39,314,000	2,529,275	36,768,225
					-	2,560,000			2,545,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	32,900,000	-	32,900,000	32,150,000	2,529,275	29,620,725
					-	-			2,529,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,532,000	-	90,532,000	4,324,000	-	4,307,500
					-	-			16,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	3,700,000	-	6,260,000	2,840,000	-	2,840,000
					-	2,560,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	-	97,845,000	14,455,000	3,265,600	11,165,900	
					-	-			3,289,100		
					3,864,000	-			-	589,087	
					-	-					
	01			6312230900100 一般建築及設備*	93,981,000	-	97,845,000	14,455,000	3,265,600	11,165,900	
					-	-			3,289,100		
					3,864,000	-			-	589,087	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	64,561,000	-	68,425,000	1,555,000	24,000	1,507,500	
					-	-			47,500		
					3,864,000	-			-	90,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	29,420,000	-	29,420,000	12,900,000	3,241,600	9,658,400	
					-	-			3,241,600		
					-	-			-	499,087	
					-	-					
				資本門合計	221,563,000	-	227,987,000	54,069,000	5,813,775	48,111,225	
					-	2,560,000			5,957,775		
					3,864,000	-			-	589,087	
					-	-					
				經資門合計	19,808,155,000	-	19,808,155,000	5,461,130,000	1,693,652,049	2,542,617,791	
					-	-			2,918,512,209		
					-	-			-	1,158,656,616	
					-	-					

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3月31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	40,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	20,000	40,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	40,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	40,000	-	208,593
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	676,269	-	22,288	76,013	-	600,256
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	676,269	-	22,288	76,013	-	600,256
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	676,269	-	22,288	76,013	-	600,256
						-	-	-	-	-	-
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	-	22,288	76,013	-	600,256
						1,540,807	-	-	-	-	1,540,807
112	04				罰款及賠償收入	1,894,039	-	102,500	344,931	-	1,549,108
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,894,039	-	102,500	344,931	-	1,549,108
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	-	102,500	344,931	-	1,549,108
						-	-	-	-	-	-
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	62,761	60,744	116,468	-	2,138,925
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,318,154	62,761	60,744	116,468	-	2,138,925
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,318,154	62,761	60,744	116,468	-	2,138,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	66,052,193	62,761	163,244	461,399	-	65,528,033
						27,134,172	-	-	-	-	27,134,172
					經常門合計	67,173,734	62,761	205,532	577,412	-	66,533,561
						28,674,979	-	-	-	-	28,674,979
					總計	67,173,734	62,761	205,532	577,412	-	66,533,561
						28,674,979	-	-	-	-	28,674,979

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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
							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	-	15,162,475	15,162,475	-	23,295,828	1,000,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						38,458,303	-	15,162,475	15,162,475	-	23,295,828	1,000,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,458,303	-	15,162,475	15,162,475	-	23,295,828	1,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,458,303	-	15,162,475	15,162,475	-	23,295,828	1,000,000
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,943,373	-	2,540,408	2,540,408	-	402,965	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,943,373	-	2,540,408	2,540,408	-	402,965	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,943,373	-	2,540,408	2,540,408	-	402,965	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,943,373	-	2,540,408	2,540,408	-	402,965	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-
109	90				一般建築及設備	2,968,958	-	37,600	37,600	-	2,931,358	-
						991,617	-	-	-	-	991,617	-
		01			一般建築及設備*	2,968,958	-	37,600	37,600	-	2,931,358	-
						991,617	-	-	-	-	991,617	-

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3月31日

頁數：第16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
				30	設備及投資*	2,968,958	-	37,600	37,600	-	2,931,358	-
						991,617	-	-	-	-	991,617	-
					小計	2,968,958	-	37,600	37,600	-	2,931,358	-
						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3月31日

頁數：第17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
			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	-	61,595,052	73,495,667	-	32,812,656	-
						241,448,002	-	63,529,869	96,382,459	-	145,065,543	39,132,442
		01			社會福利	99,521,690	-	59,351,223	71,251,838	-	28,269,852	-
						149,511,165	-	60,876,290	93,728,880	-	55,782,285	17,147,410
		01			社會福利*	6,786,633	-	2,243,829	2,243,829	-	4,542,804	-
						91,936,837	-	2,653,579	2,653,579	-	89,283,258	21,985,032
			01		婦女福利	2,019,664	-	2,017,322	2,017,322	-	2,342	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	854,172	-	851,830	851,830	-	2,342	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	1,165,492	-	1,165,492	1,165,492	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		青少年兒童福利	50,239,437	-	21,812,325	26,455,574	-	23,783,863	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
			02		青少年兒童福利*	6,786,633	-	2,243,829	2,243,829	-	4,542,804	-
						89,116,286	-	2,653,579	2,653,579	-	86,462,707	21,285,032
				20	業務費	25,239,437	-	5,664,722	7,909,595	-	17,329,842	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
				30	設備及投資*	6,786,633	-	2,243,829	2,243,829	-	4,542,804	-
						89,116,286	-	2,653,579	2,653,579	-	86,462,707	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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	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	-	16,147,603	18,545,979	-	6,454,021	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		推行老人福利	3,334,061	-	34,333	958,935	-	2,375,126	-
						149,351,165	-	60,876,290	93,728,880	-	55,622,285	17,147,410
			04		推行老人福利*	-	-	-	-	-	-	-
						2,820,551	-	-	-	-	2,820,551	700,000
				20	業務費	1,634,459	-	34,333	34,333	-	1,600,126	-
						220,209	-	25,547	25,547	-	194,662	-
				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	-	775,000	-
						149,130,956	-	60,850,743	93,703,333	-	55,427,623	17,147,410
			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	-	33,591	1,571,131	-	3,006	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,574,137	-	33,591	1,571,131	-	3,006	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		身心障礙福利	41,313,047	-	34,566,248	39,207,532	-	2,105,515	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	12,622,832	-	11,167,715	12,269,433	-	353,399	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	28,690,215	-	23,398,533	26,938,099	-	1,752,116	-
						-	-	-	-	-	-	-

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3月31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	887,404	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	887,404	-	887,404	887,404	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	700,000	-	-	-	-	700,000	700,000
						45,317,407	-	19,269	19,269	-	45,298,138	31,993,500
		01			一般建築及設備*	700,000	-	-	-	-	700,000	700,000
						45,317,407	-	19,269	19,269	-	45,298,138	31,993,500
				30	設備及投資*	700,000	-	-	-	-	700,000	700,000
						45,317,407	-	19,269	19,269	-	45,298,138	31,993,500
					小計	107,099,331	-	61,595,052	73,586,675	-	33,512,656	700,000
						289,734,920	-	63,549,138	96,401,728	-	193,333,192	71,125,942
					經常門合計	99,612,698	-	59,351,223	71,342,846	-	28,269,852	-
						152,480,676	-	60,876,290	93,728,880	-	58,751,796	17,147,410
					資本門合計*	14,487,652	-	2,281,429	2,281,429	-	12,206,223	700,000
						371,278,133	-	20,375,731	20,375,731	-	350,902,402	60,775,636
					總計	114,100,350	-	61,632,652	73,624,275	-	40,476,075	700,000
						523,758,809	-	81,252,021	114,104,611	-	409,654,198	77,923,046

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3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		235,218	90,467,991	66,708,534
1010 政務人員待遇			579,680	
1015 法定編制人員待遇			52,847,397	
1020 約聘僱人員待遇		151,200	505,440	45,613,601
1025 技工及工友待遇			169,584	
1030 獎金		54,474	25,105,724	12,326,336
1035 其他給與			293,274	124,099
1040 加班費			23,620	26,312
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,072	5,724,597	2,627,827
1055 保險		20,472	5,218,675	5,990,359
2000 業務費		10,394,896	2,726,655	52,947,873
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費		17,010	1,208	623,530
2009 通訊費		41,456	201,639	802,735
2018 資訊服務費			4,369	39,750
2021 其他業務租金		38,037	69,973	461,037
2024 稅捐及規費		900	450	
2027 保險費			15,445	282,618
2033 臨時人員酬金		9,948,454	1,503,139	7,640,131
2036 按日按件計資酬金		5,000	8,500	805,240
2039 委辦費				38,181,786
2045 國內組織會費				496,000
2051 物品		88,829	168,220	593,620

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3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
2054 一般事務費		208,806	540,033	2,117,324
2063 房屋建築養護費		30,349	1,300	50,407
2066 車輛及辦公器具養護費		12,475	22,040	152,976
2069 設施及機械設備養護費			27,909	528,996
2072 國內旅費		3,580	38,058	168,523
2093 特別費			124,372	
3000 設備及投資			122,900	16,500
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			122,900	16,500
4000 獎補助費	45,214,283	452,185,385	10,000	2,194,192,874
4040 對國內團體之捐助		50,000		25,900,179
4055 社會保險負擔	45,214,283			198,187,456
4065 社會福利津貼及濟助		452,135,385		1,961,862,057
4085 獎勵及慰問			10,000	8,243,182
合計	45,214,283	462,815,499	93,327,546	2,313,865,781

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3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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		3,346,535	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		3,279,436		
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				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
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				

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3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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
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	47,500			
3030 資訊軟硬體設備費	24,000			
3035 雜項設備費	23,500			
4000 獎補助費	3,241,600			
4040 對國內團體之捐助	3,241,600			
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	3,289,100	3,346,535	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3月31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	161,148,278			
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	52,847,397			
1020 約聘僱人員待遇	46,270,241			
1025 技工及工友待遇	169,584			
1030 獎金	37,553,633			
1035 其他給與	807,373			
1040 加班費	49,932			
1045 退休退職給付	3,279,436			
1050 退休離職儲金	8,361,496			
1055 保險	11,229,506			
2000 業務費	66,069,424			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	641,748			
2009 通訊費	1,045,830			
2018 資訊服務費	44,119			
2021 其他業務租金	569,047			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	298,063			
2033 臨時人員酬金	19,091,724			
2036 按日按件計資酬金	818,740			
2039 委辦費	38,181,786			
2045 國內組織會費	496,000			
2051 物品	850,669			

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3月31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			
2054 一般事務費	2,866,163			
2063 房屋建築養護費	82,056			
2066 車輛及辦公器具養護費	187,491			
2069 設施及機械設備養護費	556,905			
2072 國內旅費	210,161			
2093 特別費	124,372			
3000 設備及投資	186,900			
3030 資訊軟硬體設備費	24,000			
3035 雜項設備費	162,900			
4000 獎補助費	2,694,844,142			
4040 對國內團體之捐助	29,191,779			
4055 社會保險負擔	243,401,739			
4065 社會福利津貼及濟助	2,413,997,442			
4085 獎勵及慰問	8,253,182			
合計	2,922,248,744			

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3月31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	2,419,302,155	0	0	0	0	27,827,889	3,760,155	0	2,450,890,199
本年度	2,418,724,743	0	0	0	0	0	0	0	2,418,724,743
01170200 特別統籌	3,184,355	0	0	0	0	0	0	0	3,184,355
04010100 罰金罰鍰	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000
04030100 一般賠償收入	813,171	0	0	0	0	0	0	0	813,171
05010200 證照費	45,200	0	0	0	0	0	0	0	45,200
05030300 資料使用費	158	0	0	0	0	0	0	0	158
05030600 場地設施使用費	361,609	0	0	0	0	0	0	0	361,609
05030700 服務費	191,000	0	0	0	0	0	0	0	191,000
07010200 權利金	721,545	0	0	0	0	0	0	0	721,545
07010300 租金收入	2,028,061	0	0	0	0	0	0	0	2,028,061

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3月31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	1,200,488	0	0	0	0	0	0	0	1,200,488
09010200 計畫型補助收入	2,316,143,370	0	0	0	0	0	0	0	2,316,143,370
12020100 收回以前年度歲出	17,236,539	0	0	0	0	0	0	0	17,236,539
12021000 其他雜項收入	76,552,247	0	0	0	0	0	0	0	76,552,247
以前年度	577,412	0	0	0	0	27,827,889	0	0	28,405,301
一、以前年度應收(保留) 數	577,412	0	0	0	0	0	0	0	577,412
110年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	76,013	0	0	0	0	0	0	0	76,013
112年度 04010100 罰金罰鍰	344,931	0	0	0	0	0	0	0	344,931
112年度 12020100 收回以前年度歲出	116,468	0	0	0	0	0	0	0	116,468
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3月31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	27,827,889	0	0	27,827,889
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	27,827,889	0	0	27,827,889
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3月31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	3,109,977,630	1,158,656,616	0	195,280	500,000	124,846,168	0	14,180,000	107,527,063	41,031,364	4,259,797,267	1,474,464,792
本年度	2,922,248,744	1,158,656,616	0	195,280	500,000	0	0	0	0	0	4,081,600,640	1,383,265,895
一、本年度經費	2,918,512,209	1,158,656,616	0	195,280	500,000	0	0	0	0	0	4,077,864,105	1,383,265,895
0461020100 社會保險	45,214,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,214,283	32,822,717
0462010100 社會救濟	462,815,499	42,329,853	0	0	0	0	0	0	0	0	505,145,352	150,492,648
0463010100 行政管理	93,204,646	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,604,646	18,125,354
0463010100* 行政管理	122,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,900	177,100
0463020100 社會福利	2,311,320,006	1,115,437,676	0	195,280	400,000	0	0	0	0	0	3,427,352,962	1,134,303,038
0463020100* 社會福利	2,545,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,775	36,768,225
0463900100* 一般建築及設備	3,289,100	589,087	0	0	0	0	0	0	0	0	3,878,187	10,576,813

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3月31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	3,736,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,736,535	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,346,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,346,535	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	187,728,886	0	0	0	0	124,846,168	0	0	107,527,063	0	205,047,991	91,198,897
一、以前年度應付(保留)數	187,728,886	0	0	0	0	0	0	0	107,527,063	0	80,201,823	91,198,897
105年度 0468900100* 一般建築及設備	15,162,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,162,475	9,329,736
106年度 0468900100* 一般建築及設備	2,540,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,408	402,965
108年度 0468900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
109年度 0463900100* 一般建築及設備	37,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,600	2,931,358

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3月31日

頁數：第31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)		
110年度 0463020100* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,103,038
111年度 0463020100* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,041
112年度 0463010100 行政管理	91,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,008	2,969,511
112年度 0463020100 社會福利	164,980,718	0	0	0	0	0	0	0	107,527,063	0	57,453,655	31,408,075
112年度 0463020100* 社會福利	4,897,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,408	6,026,614
112年度 0463900100* 一般建築及設備	19,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,269	7,800,559
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	124,846,168	0	0	0	0	124,846,168	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	93,088	0	0	0	0	93,088	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

公庫撥入數分析表

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:113/7/11

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3月31日

頁數：第33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)		
112SF0004633 委託區公所辦理社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫(台電促協金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187,811	-2,187,811	0
112SD0003654 衛生福利部補助辦理「『兒少婦家領域』專科社會工 作師督導教學訓練分期計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,500	-487,500	0
112SB000562 衛生福利部長照服務發展基金112年度補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,243,182	-8,243,182	0
112SF0000073 衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「112年臺中市高齡暨企業志工推動補助計畫」(計畫編號：1121X29800-03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	-540,000	0
112SB06001281 衛生福利部社會及家庭署112年度補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	13,180,000	0	0	13,180,000	0
112SC0001281 衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,992,433,068	負債	1,109,461,287
流動資產	2,244,573,347	流動負債	1,073,178,462
專戶存款	938,764,184	應付帳款	40,476,075
零用金	500,000	應付代收款	1,003,255,252
應收帳款	6,160,931	其他應付款	23,698,793
應收其他政府款	61,840,000	預收其他政府款	5,748,342
預付款	1,237,308,232	其他負債	36,282,825
固定資產	1,635,923,471	存入保證金	19,433,606
土地	146,819,299	應付保管款	16,849,219
土地改良物	55,000	淨資產	2,882,971,781
累計折舊－土地改良物	-27,951	資產負債淨額	2,882,971,781
房屋建築及設備	1,242,442,639	資產負債淨額	2,882,971,781
累計折舊－房屋建築及設備	-338,470,774		
機械及設備	77,814,235		
累計折舊－機械及設備	-50,276,388		
交通及運輸設備	574,343,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-318,301,500		
雜項設備	85,151,796		
累計折舊－雜項設備	-55,769,180		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	251,581,402		
無形資產	10,675,711		
權利	1		
電腦軟體	10,675,710		
其他資產	101,260,539		
暫付款	100,759,593		
存出保證金	500,946		

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:113/7/11

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3月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,890,712,777	6,691,158,547
公庫撥入數	1,630,910,366	4,259,797,267
稅課收入	-317,143	3,184,355
罰款及賠償收入	907,617	1,060,171
規費收入	342,131	597,967
財產收益	945,399	3,950,094
補助及協助收入	164,114,443	2,316,143,370
捐獻及贈與收入	1,736,560	10,877,000
其他收入	92,073,404	95,548,323
支出	2,008,163,683	5,464,371,812
繳付公庫數	284,631,902	2,450,890,199
人事支出	31,625,104	161,148,278
業務支出	25,696,653	64,419,660
獎補助支出	1,658,482,722	2,764,944,222
財產損失	19,415	34,032
折舊、折耗及攤銷	7,707,887	22,935,421
收支餘絀	-117,450,906	1,226,786,735

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3月31日

頁數:第 37 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	-544	27,049
房屋建築及設備	1,237,557,823	-331,508,272	4,884,816	0	-6,962,502	903,971,865
機械及設備	78,553,762	-49,379,828	452,567	1,192,094	-896,560	27,537,847
交通及運輸設備	565,368,343	-309,110,463	10,513,400	1,538,370	-9,191,037	256,041,873
雜項設備	85,455,661	-54,478,664	368,313	672,178	-1,290,516	29,382,616
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	17,759,885	3,949,972	-18,341,159	1,384,342,070
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	20,375,731	8,061,824	0	251,581,402
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,877,362	0	24,000	1,225,652	0	10,675,710
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	20,399,731	9,287,476	0	262,257,112
合 計	2,384,522,807	-744,504,634	38,159,616	13,237,448	-18,341,159	1,646,599,182

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3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」38,159,616元=預算採購增加金額2,859,748元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額35,299,868元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,389,023元＝本年度預算執行金額2,716,175元+以前年度保留預算執行金額2,672,848元。

三、預算採購增加金額額2,859,748元較設備及投資預算執行增加金額5,389,023元減少2,529,275元，係：

(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳2,529,275元。

四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額35,299,868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))10,877,000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7,029元。

(3)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產17,702,883元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目4,880,000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3月31日

頁數:第 39 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	2,420,192,113	4,270,966,434	6,691,158,547	收入
		4,259,797,267	4,259,797,267	公庫撥入數
稅課收入	3,184,355		3,184,355	稅課收入
罰款及賠償收入	1,060,171		1,060,171	罰款及賠償收入
規費收入	597,967		597,967	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,950,094		3,950,094	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,316,143,370		2,316,143,370	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		10,877,000	10,877,000	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	95,256,156	292,167	95,548,323	其他收入
歲出	2,922,248,744	2,542,123,068	5,464,371,812	支出
		2,450,890,199	2,450,890,199	繳付公庫數
人事費	161,148,278		161,148,278	人事支出
業務費	66,069,424	-1,649,764	64,419,660	業務支出
獎補助費	2,694,844,142	70,100,080	2,764,944,222	獎補助支出
設備及投資	186,900	-186,900		
		34,032	34,032	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,935,421	22,935,421	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-502,056,631	1,728,843,366	1,226,786,735	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3月31日

頁數:第 40 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4,259,797,267元,詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入10,877,000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2,450,890,199元,詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-1,649,764元=業務費107年度以後預算保留執行數25,547元+墊付1,000,000元-墊付轉正2,675,311元。
6. 獎補助支出調整數70,100,080元=獎補助費107年度以後預算保留執行數93,703,333元+墊付13,180,000元-墊付轉正36,783,253元。
7. 設備及投資調整數-186,900元,詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數34,032,係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數22,935,421元=固定資產提列折舊數21,709,769元+無形資產攤銷數1,225,652元。