

臺中市政府社會局

# 會計月報

中華民國113年07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 12頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13頁至第 15頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16頁至第 20頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21頁至第 26頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27頁至第 30頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31頁至第 36頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 37頁至第 38頁
二、收入支出表.....	第 39頁至第 39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 40頁至第 41頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42頁至第 43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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
01		01120000000 稅課收入		3,502,000	3,502,000	3,502,000	-	-	-317,645		
	17	01122301700 統籌分配稅		3,502,000	3,502,000	3,502,000	-	-	-317,645		
	02	01122301702 特別統籌		3,502,000	3,502,000	3,502,000	-	-	-317,645		
04		04120000000 罰款及賠償收入		2,060,000	2,060,000	1,155,000	-13,421	-	753,346		
	01	04122300100 罰金罰鍰及怠金		2,060,000	2,060,000	1,155,000	158,000	-	-91,326		
	01	04122300101 罰金罰鍰		2,060,000	2,060,000	1,155,000	158,000	-	-91,326		
	03	04122300300 賠償收入		-	-	-	-171,421	-	844,672		
	01	04122300301 一般賠償收入		-	-	-	844,672	-	844,672		
05		05120000000 規費收入		2,314,000	2,314,000	1,324,000	296,681	-	546,379		
	01	05122300100 行政規費收入		155,000	155,000	90,000	33,500	-	51,200		
	02	05122300102 證照費		155,000	155,000	90,000	33,500	-	51,200		
	03	05122300300 使用規費收入		2,159,000	2,159,000	1,234,000	263,181	-	495,179		
	03	05122300303 資料使用費		-	-	-	1,729,179	-	54,608		
	06	05122300306 場地設施使用費		1,487,000	1,487,000	842,000	263,181	-	337,571		
				-			1,179,571				

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	392,000	-	-	103,000		
				-			495,000				
07		07120000000 財產收入		3,494,000	3,494,000	2,902,000	282,390	-	3,829,031		
				-			6,731,031				
01		07122300100 財產孳息		2,494,000	2,494,000	2,102,000	172,400	-	3,227,083		
				-			5,329,083				
01		07122300101 利息收入		30,000	30,000	15,000	-	-	259,175		
				-			274,175				
02		07122300102 權利金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	89,202	-	198,235		
				-			1,198,235				
03		07122300103 租金收入		1,464,000	1,464,000	1,087,000	83,198	-	2,769,673		
				-			3,856,673				
05		07122300500 廢舊物資售價		1,000,000	1,000,000	800,000	109,990	-	601,948		
				-			1,401,948				
01		07122300501 廢舊物資售價		1,000,000	1,000,000	800,000	109,990	-	601,948		
				-			1,401,948				
09		09120000000 補助及協助收入		5,124,738,000	5,124,738,000	3,879,939,000	150,025,697	-	-968,174,859		
				-			2,911,764,141				
01		09122300100 上級政府補助收入		5,124,738,000	5,124,738,000	3,879,939,000	150,025,697	-	-968,174,859		
				-			2,911,764,141				
02		09122300102 計畫型補助收入		5,124,738,000	5,124,738,000	3,879,939,000	150,025,697	-	-968,174,859		
				-			2,911,764,141				
12		12120000000 其他收入		178,104,000	178,104,000	127,268,000	119,889	1,642,266	22,965,390		
				-			148,591,124				
02		12122300200 雜項收入		178,104,000	178,104,000	127,268,000	119,889	1,642,266	22,965,390		
				-			148,591,124				
01		12122300201 收回以前年度歲出		-	-	-	119,889	1,642,266	22,774,505		
				-			21,132,239				

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	10		12122300210 其他雜項收入	178,104,000	178,104,000	127,268,000	-	-	190,885		
			經常門合計	5,314,212,000	5,314,212,000	4,016,090,000	150,711,236 3,074,049,376	1,642,266	-940,398,358		
			總計	5,314,212,000	5,314,212,000	4,016,090,000	150,711,236 3,074,049,376	1,642,266	-940,398,358		

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			531,301,000	26,122,449
					-				443,361,404
					-				-
	01			6112230020100 社會保險	932,398,000			932,398,000	
					-			531,301,000	26,122,449
					-				443,361,404
					-				-
		40		400000 獎補助費	932,398,000			932,398,000	
					-			531,301,000	26,122,449
					-				443,361,404
					-				-
01				6212230010000 社會救濟	2,032,275,000			2,032,275,000	
					-			1,432,545,000	142,158,842
					-				933,311,841
					-				-
					-				180,533,365
	01			6212230010100 社會救濟	2,032,275,000			2,032,275,000	
					-			1,432,545,000	142,158,842
					-				933,311,841
					-				-
					-				180,533,365
		10		100000 人事費	984,000			984,000	
					-			786,000	45,186
					-				415,962
					-				-
					-				-

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	85,229,000	-			60,864,000	14,247,852
				-	-				36,201,320
				-	-				-
				-	-				10,620,000
		40	400000 獎補助費	1,946,062,000	-			1,370,895,000	127,865,804
				-	-				896,694,559
				-	-				-
				-	-				169,913,365
01			6312230010000 一般行政	258,862,000	-			183,234,000	17,586,154
				-	-				173,890,541
				-	-				-
				-	-				662,565
	01		6312230010100 行政管理	258,862,000	-			183,234,000	17,586,154
				-	-				173,890,541
				-	-				-
				-	-				662,565
		10	100000 人事費	235,454,000	-			170,032,000	16,136,158
				-	-				166,221,743
				-	-				-
				-	-				-
		20	200000 業務費	23,372,000	-			13,178,000	1,449,996
				-	-				7,648,798
				-	-				-
				-	-				662,565

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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	400000 獎補助費	36,000	-			36,000	
				-	-			24,000	-
				-	-			20,000	-
				-	-			-	-
02			6312230020000 社政業務	16,355,057,000	-	16,350,508,568	9,956,673,568	1,352,193,915	2,846,701,520
				-	-5,548,432			7,109,972,048	
				1,000,000	-			-	
				-	-			1,160,229,845	
	01		6312230020100 社會福利	16,355,057,000	-	16,350,508,568	9,956,673,568	1,352,193,915	2,846,701,520
				-	-5,548,432			7,109,972,048	
				1,000,000	-			-	
				-	-			1,160,229,845	
		10	100000 人事費	214,981,000	-	214,981,000	149,938,000	14,270,588	26,007,005
				-	-			123,930,995	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	200000 業務費	485,170,000	-	482,998,897	281,374,897	19,990,757	140,760,130
				-	-3,171,103			140,614,767	
				1,000,000	-			-	
				-	-			1,615,706	
		40	400000 獎補助費	15,654,906,000	-	15,652,528,671	9,525,360,671	1,317,932,570	2,679,934,385
				-	-2,377,329			6,845,426,286	
				-	-			-	
				-	-			1,158,614,139	

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000 - -7,798,000 -	202,000		-	-
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000 - -7,798,000 -	202,000		-	-
		60		600000 預備金	8,000,000 - -7,798,000 -	202,000		-	-
				經常門合計	19,586,592,000 - -6,798,000 -	19,574,245,568	12,103,753,568	1,538,061,360 8,660,535,834 - 1,341,425,775	3,443,217,734 - 1,341,425,775
01				6312230010000 一般行政	450,000 - - -	450,000	450,000	- 239,321 - -	210,679 - -
	01			6312230010100 行政管理*	450,000 - - -	450,000	450,000	- 239,321 - -	210,679 - -

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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	450,000	-			450,000	
				-	-			239,321	
				-	-			-	
				-	-			-	
02			6312230020000 社政業務	127,132,000	-	132,680,432	73,909,432	845,853	47,859,363
				-	5,548,432			26,050,069	
				-	-			-	
				-	-			970,554	
	01		6312230020100 社會福利*	127,132,000	-	132,680,432	73,909,432	845,853	47,859,363
				-	5,548,432			26,050,069	
				-	-			-	
				-	-			970,554	
		20	200000 業務費*	32,900,000	-	33,788,432	33,638,432	668,484	9,098,807
				-	888,432			24,539,625	
				-	-			-	
				-	-			970,554	
		30	300000 設備及投資*	90,532,000	-	92,632,000	37,211,000	49,741	36,624,944
				-	2,100,000			586,056	
				-	-			-	
				-	-			-	
		40	400000 獎補助費*	3,700,000	-	6,260,000	3,060,000	127,628	2,135,612
				-	2,560,000			924,388	
				-	-			-	
				-	-			-	

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7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				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	864,000	101,643,000	27,966,000	4,090,657	17,993,090
					-	-			9,972,910	
					6,798,000	-			-	499,087
	01			6312230900100 一般建築及設備*	93,981,000	864,000	101,643,000	27,966,000	4,090,657	17,993,090
					-	-			9,972,910	
					6,798,000	-			-	499,087
		30		300000 設備及投資*	64,561,000	864,000	72,223,000	7,382,000	3,928,657	2,794,851
					-	-			4,587,149	
					6,798,000	-			-	-
					-	-				
		40		400000 獎補助費*	29,420,000	-	29,420,000	20,584,000	162,000	15,198,239
					-	-			5,385,761	
					-	-			-	499,087
				資本門合計	221,563,000	864,000	234,773,432	102,325,432	4,936,510	66,063,132
					-	5,548,432			36,262,300	
					6,798,000	-			-	1,469,641
				經資門合計	19,808,155,000	864,000	19,809,019,000	12,206,079,000	1,542,997,870	3,509,280,866
					-	-			8,696,798,134	
					-	-			-	1,342,895,416

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7月31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	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					
				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	8,494,545	-	8,494,545	8,494,545	1,627,234	
					-	-			8,494,545	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	8,494,545	-	8,494,545	8,494,545	1,627,234	
					-	-			8,494,545	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	8,494,545	-	8,494,545	8,494,545	1,627,234	
					-	-			8,494,545	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				7612230100000 公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7月31日

頁數：第11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	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
05		8912230050000 災害準備金		5,564,971	-	5,564,971	650,000	-	650,000	
	01	8912230050100 災害準備金*		5,564,971	-	5,564,971		-	650,000	
	30	300000 設備及投資*		5,564,971	-	5,564,971		-	650,000	
09		8912230090000 公務人員各項補助及慰問金		723,500	-	723,500	723,500	-	-	
	02	8912230090200 公務人員各項補助		723,500	-	723,500		723,500	-	
	10	100000 人事費		723,500	-	723,500		723,500	-	
				-	-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	14,786,016	-	14,786,016	9,871,045	1,627,234	650,000	
					-	-			9,221,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	19,822,941,016	864,000	19,823,805,016	12,215,950,045	1,544,625,104	3,509,930,866	
					-	-			8,706,019,179	-	
					-	-			-	1,342,895,416	
					-	-					

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7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
104	03		罰款及賠償收入		70,000	-	-	-	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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	29,876	-	-	-	6,803
					-	-	-	-	-	-
	02		雜項收入		36,679	29,876	-	-	-	6,803
					-	-	-	-	-	-
	01		收回以前年度歲出		36,679	29,876	-	-	-	6,803
					-	-	-	-	-	-
			小計		36,679	29,876	-	-	-	6,803
					-	-	-	-	-	-
110	04		罰款及賠償收入		40,000	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		40,000	-	-	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7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		40,000	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
110	12		其他收入		208,593	-	-	31,872	-	176,721
					-	-	-	-	-	-
	02		雜項收入		208,593	-	-	31,872	-	176,721
					-	-	-	-	-	-
		01	收回以前年度歲出		208,593	-	-	31,872	-	176,721
					-	-	-	-	-	-
			小計		248,593	-	-	71,872	-	176,721
					-	-	-	-	-	-
111	04		罰款及賠償收入		676,269	93,107	3,445	135,802	-	447,360
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		676,269	93,107	3,445	135,802	-	447,360
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		676,269	93,107	3,445	135,802	-	447,360
					-	-	-	-	-	-
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	93,107	3,445	135,802	-	447,360
					1,540,807	-	-	1,540,807	-	-
112	04		罰款及賠償收入		1,894,039	108,539	91,274	740,705	-	1,044,795
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		1,894,039	108,539	91,274	740,705	-	1,044,795
					-	-	-	-	-	-

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7月31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)
	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
112 09	01		罰金罰鍰		1,894,039	108,539	91,274	740,705	-	1,044,795
					-	-	-	-	-	-
			補助及協助收入		61,840,000	-	-	61,840,000	-	-
					27,134,172	-	-	12,830,645	-	14,303,527
	01		上級政府補助收入		61,840,000	-	-	61,840,000	-	-
					27,134,172	-	-	12,830,645	-	14,303,527
	02		計畫型補助收入		61,840,000	-	-	61,840,000	-	-
					27,134,172	-	-	12,830,645	-	14,303,527
112 12			其他收入		2,318,154	84,046	8,190	181,055	-	2,053,053
					-	-	-	-	-	-
	02		雜項收入		2,318,154	84,046	8,190	181,055	-	2,053,053
					-	-	-	-	-	-
	01		收回以前年度歲出		2,318,154	84,046	8,190	181,055	-	2,053,053
					-	-	-	-	-	-
			小計		66,052,193	192,585	99,464	62,761,760	-	3,097,848
					27,134,172	-	-	12,830,645	-	14,303,527
			經常門合計		67,173,734	315,568	102,909	62,969,434	-	3,888,732
					28,674,979	-	-	14,371,452	-	14,303,527
			總計		67,173,734	315,568	102,909	62,969,434	-	3,888,732
					28,674,979	-	-	14,371,452	-	14,303,527

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7月31日

頁數：第16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	-	-	18,567,711	-	19,890,592	1,000,000
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					38,458,303	-	-	18,567,711	-	19,890,592	1,000,000
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					38,458,303	-	-	18,567,711	-	19,890,592	1,000,000
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					38,458,303	-	-	18,567,711	-	19,890,592	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	-	17,499,140	73,490,750	-	76,509,250	-
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					150,000,000	-	17,499,140	73,490,750	-	76,509,250	-
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					150,000,000	-	17,499,140	73,490,750	-	76,509,250	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					150,000,000	-	17,499,140	73,490,750	-	76,509,250	-
109	90			一般建築及設備	2,968,958	-	1,870,016	1,931,987	-	1,036,971	-
					991,617	-	-	-	-	991,617	-
	01			一般建築及設備*	2,968,958	-	1,870,016	1,931,987	-	1,036,971	-
					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7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
		30	設備及投資*		2,968,958	-	1,870,016	1,931,987	-	1,036,971	-
					991,617	-	-	-	-	991,617	-
			小計		2,968,958	-	1,870,016	1,931,987	-	1,036,971	-
					991,617	-	-	-	-	991,617	-
110 02			社政業務		3,805,020	-	2,998,379	3,400,636	-	404,384	-
					5,754,360	-	115,601	124,341	-	5,630,019	2,258,883
		01	社會福利*		3,805,020	-	2,998,379	3,400,636	-	404,384	-
					5,754,360	-	115,601	124,341	-	5,630,019	2,258,883
		02	青少年兒童福利*		3,805,020	-	2,998,379	3,400,636	-	404,384	-
					5,754,360	-	115,601	124,341	-	5,630,019	2,258,883
		30	設備及投資*		3,805,020	-	2,998,379	3,400,636	-	404,384	-
					5,754,360	-	115,601	124,341	-	5,630,019	2,258,883
			小計		3,805,020	-	2,998,379	3,400,636	-	404,384	-
					5,754,360	-	115,601	124,341	-	5,630,019	2,258,883
111 02			社政業務		227,041	-	-	221,785	-	5,256	-
					35,876,236	-	2,166,480	6,236,754	-	29,639,482	20,488,800
		01	社會福利*		227,041	-	-	221,785	-	5,256	-
					35,876,236	-	2,166,480	6,236,754	-	29,639,482	20,488,800
		02	青少年兒童福利*		227,041	-	-	221,785	-	5,256	-
					35,876,236	-	2,166,480	6,236,754	-	29,639,482	20,488,800
		30	設備及投資*		227,041	-	-	221,785	-	5,256	-
					35,876,236	-	2,166,480	6,236,754	-	29,639,482	20,488,800
			小計		227,041	-	-	221,785	-	5,256	-
					35,876,236	-	2,166,480	6,236,754	-	29,639,482	20,488,800
112 01			一般行政		91,008	-	-	91,008	-	-	-
					2,969,511	-	1,625,436	2,916,393	-	53,118	-
		01	行政管理		91,008	-	-	91,008	-	-	-
					2,969,511	-	1,625,436	2,916,393	-	53,118	-

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7月31日

頁數：第18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	-	1,625,436	2,916,393	-	53,118	-
		20	業務費		-	-	-	-	-	-	-
					2,969,511	-	1,625,436	2,916,393	-	53,118	-
		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	547,676	1,464,562	94,963,556	-	10,797,091	-
					214,167,789	-	14,468,174	156,651,530	-	57,516,259	34,125,713
		01	社會福利		99,521,690	547,676	478,367	88,968,450	-	10,005,564	-
					122,230,952	-	-	121,876,290	-	354,662	-
		01	社會福利*		6,786,633	-	986,195	5,995,106	-	791,527	-
					91,936,837	-	14,468,174	34,775,240	-	57,161,597	34,125,713
		01	婦女福利		2,019,664	-	-	2,017,322	-	2,342	-
					-	-	-	-	-	-	-
		20	業務費		854,172	-	-	851,830	-	2,342	-
					-	-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費		1,165,492	-	-	1,165,492	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		02	青少年兒童福利		50,239,437	-	478,367	41,936,754	-	8,302,683	-
					160,000	-	-	-	-	160,000	-
		02	青少年兒童福利*		6,786,633	-	986,195	5,995,106	-	791,527	-
					89,116,286	-	14,468,174	32,710,058	-	56,406,228	33,425,713
		20	業務費		25,239,437	-	478,367	21,790,310	-	3,449,127	-
					160,000	-	-	-	-	160,000	-
		30	設備及投資*		6,786,633	-	986,195	5,995,106	-	791,527	-
					89,116,286	-	14,468,174	32,710,058	-	56,406,228	33,425,713

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7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
	40	獎補助費			25,000,000	-	-	20,146,444	-	4,853,556	-
					-	-	-	-	-	-	-
	04	推行老人福利			3,334,061	-	-	2,969,367	-	364,694	-
					122,070,952	-	-	121,876,290	-	194,662	-
	04	推行老人福利*			-	-	-	-	-	-	-
					2,820,551	-	-	2,065,182	-	755,369	700,000
	20	業務費			1,634,459	-	-	1,269,765	-	364,694	-
					220,209	-	-	25,547	-	194,662	-
	20	業務費*			-	-	-	-	-	-	-
					700,000	-	-	-	-	700,000	700,000
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					2,120,551	-	-	2,065,182	-	55,369	-
	40	獎補助費			1,699,602	-	-	1,699,602	-	-	-
					121,850,743	-	-	121,850,743	-	-	-
	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	-	-	1,571,131	-	3,006	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20	業務費			1,574,137	-	-	1,571,131	-	3,006	-
					-	-	-	-	-	-	-
	07	身心障礙福利			41,313,047	547,676	-	39,432,532	-	1,332,839	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20	業務費			12,622,832	-	-	12,269,433	-	353,399	-
					-	-	-	-	-	-	-
	40	獎補助費			28,690,215	547,676	-	27,163,099	-	979,440	-
					-	-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第20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	-	-	-
					45,317,407	-	9,443,990	10,124,481	-	35,192,926	31,993,500
	01		一般建築及設備*		700,000	-	-	700,000	-	-	-
					45,317,407	-	9,443,990	10,124,481	-	35,192,926	31,993,500
		30	設備及投資*		700,000	-	-	700,000	-	-	-
					45,317,407	-	9,443,990	10,124,481	-	35,192,926	31,993,500
			小計		107,099,331	547,676	1,464,562	95,754,564	-	10,797,091	-
					262,454,707	-	25,537,600	169,692,404	-	92,762,303	66,119,213
			經常門合計		99,612,698	547,676	478,367	89,059,458	-	10,005,564	-
					125,200,463	-	1,625,436	124,792,683	-	407,780	-
			資本門合計*		14,487,652	-	5,854,590	12,249,514	-	2,238,138	-
					371,278,133	-	43,693,385	146,262,650	-	225,015,483	89,866,896
			總計		114,100,350	547,676	6,332,957	101,308,972	-	12,243,702	-
					496,478,596	-	45,318,821	271,055,333	-	225,423,263	89,866,896

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7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
1000 人事費		415, 962	166, 221, 743	123, 930, 995
1010 政務人員待遇			1, 159, 360	
1015 法定編制人員待遇			106, 890, 136	
1020 約聘僱人員待遇		302, 400	1, 010, 880	91, 994, 057
1025 技工及工友待遇			244, 534	
1030 獎金		54, 474	33, 395, 243	12, 326, 336
1035 其他給與			1, 016, 056	1, 395, 547
1040 加班費			166, 578	696, 801
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		18, 144	11, 796, 961	5, 352, 855
1055 保險		40, 944	10, 541, 995	12, 165, 399
2000 業務費		36, 201, 320	7, 648, 798	165, 154, 392
2003 教育訓練費			57, 000	24, 066
2006 水電費		46, 801	3, 716	2, 243, 983
2009 通訊費		98, 722	849, 188	1, 968, 752
2018 資訊服務費			165, 021	103, 350
2021 其他業務租金		114, 618	197, 183	3, 920, 276
2024 稅捐及規費		63, 469	167, 490	604, 958
2027 保險費		7, 067	72, 778	465, 153
2033 臨時人員酬金		23, 407, 960	3, 351, 211	19, 810, 210
2036 按日按件計資酬金		22, 750	31, 500	2, 408, 000
2039 委辦費		10, 627, 201		117, 026, 706
2045 國內組織會費				496, 000
2051 物品		372, 644	440, 336	2, 345, 701

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7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			
	社會保險	社會救濟	行政管理	社會福利
2054 一般事務費		1,226,908	1,633,956	8,906,386
2063 房屋建築養護費		192,305	7,915	345,822
2066 車輛及辦公器具養護費		12,475	105,707	396,971
2069 設施及機械設備養護費			121,218	2,446,658
2072 國內旅費		8,400	143,023	1,169,383
2078 國外旅費				472,017
2093 特別費			301,556	
3000 設備及投資			239,321	586,056
3010 房屋建築及設備費				196,771
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				96,518
3035 雜項設備費			239,321	292,767
4000 獎補助費	443,361,404	896,694,559	20,000	6,846,350,674
4040 對國內團體之捐助		50,000		72,072,119
4055 社會保險負擔	443,361,404	896,644,559		1,021,083,623
4065 社會福利津貼及濟助				5,736,635,680
4085 獎勵及慰問			20,000	16,559,252
合計	443,361,404	933,311,841	174,129,862	7,136,022,117

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7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
1000 人事費		8,494,545	3,000	723,500
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	723,500
1040 加班費		8,427,446		
1045 退休退職給付				
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7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			
	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				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,587,149			
3010 房屋建築及設備費	3,133,924			
3020 機械設備費	30,000			
3025 運輸設備費	159,936			
3030 資訊軟硬體設備費	632,235			
3035 雜項設備費	631,054			
4000 獎補助費	5,385,761			
4040 對國內團體之捐助	5,385,761			
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	9,972,910	8,494,545	3,000	723,500

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7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			
1000 人事費	299,789,745			
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	106,890,136			
1020 約聘僱人員待遇	93,307,337			
1025 技工及工友待遇	244,534			
1030 獎金	45,843,152			
1035 其他給與	3,138,103			
1040 加班費	863,379			
1045 退休退職給付	8,427,446			
1050 退休離職儲金	17,167,960			
1055 保險	22,748,338			
2000 業務費	209,004,510			
2003 教育訓練費	81,066			
2006 水電費	2,294,500			
2009 通訊費	2,916,662			
2018 資訊服務費	268,371			
2021 其他業務租金	4,232,077			
2024 稅捐及規費	835,917			
2027 保險費	544,998			
2033 臨時人員酬金	46,569,381			
2036 按日按件計資酬金	2,462,250			
2039 委辦費	127,653,907			
2045 國內組織會費	496,000			
2051 物品	3,158,681			

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7月31日

頁數: 第26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	11,767,250		
2063 房屋建築養護費	546,042		
2066 車輛及辦公器具養護費	515,153		
2069 設施及機械設備養護費	2,567,876		
2072 國內旅費	1,320,806		
2078 國外旅費	472,017		
2093 特別費	301,556		
3000 設備及投資	5,412,526		
3010 房屋建築及設備費	3,330,695		
3020 機械設備費	30,000		
3025 運輸設備費	159,936		
3030 資訊軟硬體設備費	728,753		
3035 雜項設備費	1,163,142		
4000 獎補助費	8,191,812,398		
4040 對國內團體之捐助	77,507,880		
4055 社會保險負擔	1,464,445,027		
4065 社會福利津貼及濟助	6,633,280,239		
4085 獎勵及慰問	16,579,252		
合計	8,706,019,179		

# 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7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)					
合計	3,151,390,262	0	0	0	0	27,827,889	27,270,221	0	0	3,206,488,372	
本年度	3,074,049,376	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,049,376	
01170200 特別統籌	3,184,355	0	0	0	0	0	0	0	0	3,184,355	
04010100 罰金罰鍰	1,063,674	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,674	
04030100 一般賠償收入	844,672	0	0	0	0	0	0	0	0	844,672	
05010200 證照費	141,200	0	0	0	0	0	0	0	0	141,200	
05030300 資料使用費	54,608	0	0	0	0	0	0	0	0	54,608	
05030600 場地設施使用費	1,179,571	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,571	
05030700 服務費	495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000	
07010100 利息收入	274,175	0	0	0	0	0	0	0	0	274,175	
07010200 權利金	1,198,235	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,235	

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7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)					
07010300 租金收入	3,856,673	0	0	0	0	0	0	0	0	3,856,673	
07050100 廢舊物資售價	1,401,948	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,948	
09010200 計畫型補助收入	2,911,764,141	0	0	0	0	0	0	0	0	2,911,764,141	
12020100 收回以前年度歲出	21,132,239	0	0	0	0	0	0	0	0	21,132,239	
12021000 其他雜項收入	127,458,885	0	0	0	0	0	0	0	0	127,458,885	
以前年度	77,340,886	0	0	0	0	27,827,889	0	0	0	105,168,775	
一、以前年度應收(保留) 數	77,340,886	0	0	0	0	0	0	0	0	77,340,886	
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
110年度 12020100 收回以前年度歲出	31,872	0	0	0	0	0	0	0	0	31,872	
111年度 04010100 罰金罰鍰	135,802	0	0	0	0	0	0	0	0	135,802	

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7月31日

頁數：第29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)					
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,540,807	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,807	
112年度 04010100 罰金罰鍰	740,705	0	0	0	0	0	0	0	0	740,705	
112年度 09010200 計畫型補助收入	74,670,645	0	0	0	0	0	0	0	0	74,670,645	
112年度 12020100 收回以前年度歲出	181,055	0	0	0	0	0	0	0	0	181,055	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	27,827,889	0	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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0	
4.審計機關修正減列支 出係留數-已撥款	0	0	0	0	0	27,280,213	0	0	0	27,280,213	

# 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7月31日

頁數：第30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)					
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	547,676	0	0	0	547,676	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	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	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	27,270,221	0	0	27,270,221	

# 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7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)				
合計	9,078,383,484	1,393,421,741	0	195,280	500,000	219,612,028	0	16,652,966	144,704,812	41,031,364	10,523,029,323	2,264,586,484		
本年度	8,706,019,179	1,342,895,416	0	195,280	500,000	0	0	0	0	0	10,049,609,875	2,166,340,170		
一、本年度經費	8,696,798,134	1,342,895,416	0	195,280	500,000	0	0	0	0	0	10,040,388,830	2,165,690,170		
0461020100 社會保險	443,361,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,361,404	87,939,596		
0462010100 社會救濟	933,311,841	180,533,365	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,845,206	318,699,794		
0463010100 行政管理	173,890,541	662,565	0	0	100,000	0	0	0	0	0	174,653,106	8,580,894		
0463010100* 行政管理	239,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,321	210,679		
0463020100 社會福利	7,109,972,048	1,160,229,845	0	195,280	400,000	0	0	0	0	0	8,270,797,173	1,685,876,395		
0463020100* 社會福利	26,050,069	970,554	0	0	0	0	0	0	0	0	27,020,623	46,888,809		
0463900100* 一般建築及設備	9,972,910	499,087	0	0	0	0	0	0	0	0	10,471,997	17,494,003		

# 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7月31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)				
二、統籌科目	9,221,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,221,045	650,000		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,494,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,494,545	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		
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000		
0989090200 公務人員各項補助	723,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,500	0		
以前年度	372,364,305	48,421,599	0	0	0	219,612,028	0	0	144,704,812	0	495,693,120	98,246,314		
一、以前年度應付(保留)數	372,364,305	48,421,599	0	0	0	0	0	0	144,704,812	0	276,081,092	98,246,314		
105年度 0468900100* 一般建築及設備	18,567,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,567,711	13,424,500		
106年度 0468900100* 一般建築及設備	2,943,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,943,373	0		
108年度 0468900100* 一般建築及設備	73,490,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,490,750	51,509,250		

# 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7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)				
109年度 0463900100* 一般建築及設備	1,931,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,987	2,028,588		
110年度 0463020100* 社會福利	3,524,977	775,717	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,694	2,552,344		
111年度 0463020100* 社會福利	6,458,539	20,141,742	0	0	0	0	0	0	3,966,880	0	22,633,401	3,688,700		
112年度 0463010100 行政管理	3,007,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,007,401	53,118		
112年度 0463020100 社會福利	210,844,740	0	0	0	0	0	0	0	124,674,473	0	86,170,267	9,812,550		
112年度 0463020100* 社會福利	40,770,346	27,504,140	0	0	0	0	0	0	15,363,459	0	52,911,027	11,977,838		
112年度 0463900100* 一般建築及設備	10,824,481	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	10,124,481	3,199,426		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	219,612,028	0	0	0	0	219,612,028	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		

# 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7月31日

頁數：第34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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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	387,839	0	0	0	0	387,839	0		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	206,650,945	0	0	0	0	206,650,945	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	2,104,726	0	0	0	0	0	16,652,966	0	41,031,364	-22,273,672	0		
112SC0003654 行政院農業委員會補助辦理身心 障礙者112年農民健康保險及 農民職業災害保險增加負擔之保 險費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,184,355	-3,184,355	0		
112SB0003654 衛生福利部長照發展基金一般性 獎助辦理臺中市112年老人福 利機構資源整合計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,600	-2,473,600	0		
112SB0003654 衛生福利部長照發展基金一般性 獎助辦理臺中市112年老人福 利機構資源整合計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,362,116	-21,362,116	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7月31日

頁數：第35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)				
112SB0003654 衛生福利部長照發展基金一般性 獎助辦理臺中市112年老人福 利機構資源整合計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,800	-2,552,800	0		
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1 12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：1121X29800-0 3)	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		

# 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7月31日

頁數：第36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		
113SD000021 113年度衛福部公彩回饋金補助本局辦理「提升社工人員執業安全計畫」	0	0	0	0	0	0	0	161,000	0	0	161,000	0		
113SE0007802 衛生福利部補助辦理113年度「實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0		
113SC0000291 補助身心障礙團體辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,230,766	0	0	2,230,766	0		
113SC0000291 補助身心障礙團體辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
113SD0000051 衛福部補助113年強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務、脫貧方案家庭服務業務增加經費	0	0	0	0	0	0	0	16,200	0	0	16,200	0		
113SB0003785 衛生福利部長照發展基金建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫	0	1,104,726	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,726	0		

# 臺中市政府社會局

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數: 第 37 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	1,150,131,145
流動資產	4,324,797,681	流動負債	1,118,797,283
專戶存款	2,177,287,568	應付帳款	12,243,702
零用金	736,360,962	應付代收款	1,058,198,203
應收帳款	500,000	其他應付款	19,890,592
預付款	5,530,998	預收其他政府款	28,464,786
固定資產	1,434,895,608	其他負債	31,333,862
土地	1,784,230,452	存入保證金	14,444,777
土地改良物	146,819,299	應付保管款	16,889,085
累計折舊—土地改良物	55,000	淨資產	3,174,666,536
房屋建築及設備	-28,677	資產負債淨額	3,174,666,536
累計折舊—房屋建築及設備	1,353,424,698	資產負債淨額	3,174,666,536
機械及設備	-348,845,953		
累計折舊—機械及設備	81,093,119		
交通及運輸設備	-53,000,195		
累計折舊—交通及運輸設備	600,825,225		
雜項設備	-321,422,856		
累計折舊—雜項設備	97,330,253		
收藏品及傳承資產	-58,146,993		
購建中固定資產	20,561,520		
無形資產	265,566,012		
權利	9,621,912		
電腦軟體	1		
其他資產	9,621,911		
暫付款	353,657,749		
存出保證金	353,156,803		
	500,946		

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	4,324,797,681	合 計	4,324,797,681
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	17,381,615	應付保證品	17,381,615
債權憑證	336	待抵銷債權憑證	336

## 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7月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	1,771,499,163	13,661,846,143
稅課收入	1,596,405,053	10,523,029,323
罰款及賠償收入	0	3,184,355
規費收入	-13,421	1,908,346
財產收益	296,681	1,870,379
補助及協助收入	282,390	6,731,031
捐獻及贈與收入	150,025,697	2,926,135,593
其他收入	24,552,396	48,461,559
	-49,633	150,525,557
支出		12,066,295,313
繳付公庫數	1,718,343,836	3,206,488,372
人事支出	164,923,780	299,789,745
業務支出	32,079,166	210,326,381
獎補助支出	37,998,725	8,292,290,654
財產損失	1,473,491,498	181,287
折舊、折耗及攤銷	6,195	57,218,874
收支餘純	9,844,472	1,595,550,830
	53,155,327	

# 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7月31日

頁數：第 40 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	-1,270	26,323
房屋建築及設備	1,237,557,823	-331,508,272	115,866,875	0	-17,337,681	1,004,578,745
機械及設備	78,553,762	-49,379,828	4,158,605	1,619,248	-3,620,367	28,092,924
交通及運輸設備	565,368,343	-309,110,463	49,486,495	14,029,613	-12,312,393	279,402,369
雜項設備	85,455,661	-54,478,664	13,850,402	1,975,810	-3,668,329	39,183,260
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	184,903,166	18,172,001	-36,940,040	1,518,664,441
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	131,272,959	104,974,442	0	265,566,012
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,877,362	0	629,080	2,884,531	0	9,621,911
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	131,902,039	107,858,973	0	275,187,923
合計	2,384,522,807	-744,504,634	316,805,205	126,030,974	-36,940,040	1,793,852,364

## 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7月31日

頁數:第 41 頁  
單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」316,805,205元=預算採購增加金額130,125,050元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額186,680,155元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額154,703,717=本年度預算執行金額29,952,151元+以前年度保留預算執行金額124,751,566元。
- 三、預算採購增加金額額130,125,050元較設備及投資預算執行增加金額154,703,717元減少24,578,667元，係：

- (一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳24,539,625元。
- (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計39,042元。

- 四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額186,680,155元，係：

- (一)涉及收支餘額者：
  - (1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,461,559元。
  - (2)由代辦經費出帳292,167元。
  - (3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正226,000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25,993,238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21,511,084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88,655,318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7月31日

頁數: 第 42 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				
稅課收入	3,075,691,642	10,586,154,501	13,661,846,143	收入
罰款及賠償收入	3,184,355	10,523,029,323	10,523,029,323	公庫撥入數
規費收入	1,908,346		3,184,355	稅課收入
信託管理收入	1,870,379		1,908,346	罰款及賠償收入
財產收入			1,870,379	規費收入
營業盈餘及事業收入	6,731,031		6,731,031	財產收益
補助及協助收入	2,911,764,141	14,371,452	2,926,135,593	投資收益
捐獻及贈與收入		48,461,559	48,461,559	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	150,233,390	292,167	150,525,557	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	8,706,019,179	3,360,276,134	12,066,295,313	支出
人事費	299,789,745	3,206,488,372	3,206,488,372	繳付公庫數
業務費	209,004,510	1,321,871	210,326,381	人事支出
獎補助費	8,191,812,398	100,478,256	8,292,290,654	業務支出
設備及投資	5,412,526	-5,412,526		獎補助支出
		181,287	181,287	財產損失
債務費		57,218,874	57,218,874	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-5,630,327,537	7,225,878,367	1,595,550,830	其他支出
				收支餘紳

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7月31日

頁數:第 43 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10,523,029,323元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數14,371,452元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入48,461,559元，係民間捐贈財物。
4. 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。
5. 繳付公庫數調整數3,206,488,372元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數1,321,871元=業務費107年度以後預算保留執行數2,941,940元+墊付1,016,200元-墊付轉正2,675,311元+屬設備及投資惟不列為固定資產39,042元。
7. 獎補助支出調整數100,478,256元=獎補助費107年度以後預算保留執行數121,850,743元+墊付15,410,766元-墊付轉正36,783,253元。
8. 設備及投資調整數-5,412,526元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數181,287元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數57,218,874元=固定資產提列折舊數54,334,343元+無形資產攤銷數2,884,531元。