

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 李靜怡

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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

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

臺中市政府社會局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0412000000	罰款及賠償收入	2,072,000	2,072,000	289,000	235,834	-	-31,958
						-			257,042		
	01			04122300100	罰金罰鍰及息金	2,072,000	2,072,000	289,000	223,934	-	-62,066
						-			226,934		
		01		04122300101	罰金罰鍰	2,072,000	2,072,000	289,000	223,934	-	-62,066
						-			226,934		
		03		04122300300	賠償收入	-	-	-	11,900	-	30,108
						-			30,108		
		01		04122300301	一般賠償收入	-	-	-	11,900	-	30,108
						-			30,108		
05				0512000000	規費收入	2,803,000	2,803,000	369,000	108,880	-	-82,822
						-			286,178		
	01			05122300100	行政規費收入	198,000	198,000	33,000	22,700	-	-10,300
						-			22,700		
		02		05122300102	證照費	198,000	198,000	33,000	22,700	-	-10,300
						-			22,700		
		03		05122300300	使用規費收入	2,605,000	2,605,000	336,000	86,180	-	-72,522
						-			263,478		
		03		05122300303	資料使用費	-	-	-	70	-	138
						-			138		
		06		05122300306	場地設施使用費	1,479,000	1,479,000	148,000	77,110	-	106,340
						-			254,340		
		07		05122300307	服務費	1,126,000	1,126,000	188,000	9,000	-	-179,000
						-			9,000		
07				0712000000	財產收入	3,965,000	3,965,000	1,252,000	1,686,017	-	1,720,840
						-			2,972,840		
	01			07122300100	財產孳息	2,965,000	2,965,000	1,252,000	1,515,617	-	1,550,440
						-			2,802,440		

臺中市政府社會局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07122300101	利息收入	450,000	450,000	-	-	
						-	-	-	-	
		02		07122300102	權利金	1,030,000	1,030,000	600,000	220,248	
						-	-	-	831,463	
		03		07122300103	租金收入	1,485,000	1,485,000	652,000	1,295,369	
						-	-	-	1,318,977	
		05		07122300500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	170,400	
						-	-	-	170,400	
		01		07122300501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	170,400	
						-	-	-	170,400	
09				09120000000	補助及協助收入	6,069,272,000	6,069,272,000	2,877,752,000	1,256,990,305	
						-	-	-	2,557,939,305	
		01		09122300100	上級政府補助收入	6,069,272,000	6,069,272,000	2,877,752,000	1,256,990,305	
						-	-	-	2,557,939,305	
		02		09122300102	計畫型補助收入	6,069,272,000	6,069,272,000	2,877,752,000	1,256,990,305	
						-	-	-	2,557,939,305	
12				12120000000	其他收入	88,855,000	88,855,000	-	37,881,906	
						-	-	-	38,065,591	
		02		12122300200	雜項收入	88,855,000	88,855,000	-	37,881,906	
						-	-	-	38,065,591	
		01		12122300201	收回以前年度歲出	-	-	-	423,624	
						-	-	-	556,727	
		10		12122300210	其他雜項收入	88,855,000	88,855,000	-	37,458,282	
						-	-	-	37,508,864	
				經常門合計		6,166,967,000	6,166,967,000	2,879,662,000	1,296,902,942	
						-	-	-	2,599,520,956	
				總計		6,166,967,000	6,166,967,000	2,879,662,000	1,296,902,942	
						-	-	-	2,599,520,956	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6112230020000 社會保險	980,602,000	-	980,602,000	52,169,000	10,413,687	35,185,394
					-	-		16,983,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6112230020100 社會保險	980,602,000	-	980,602,000	52,169,000	10,413,687	35,185,394
					-	-		16,983,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	980,602,000	-	980,602,000	52,169,000	10,413,687	35,185,394
					-	-		16,983,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,069,422,000	-	2,069,422,000	450,729,000	174,586,282	265,344,285
					-	-		185,384,715	-	162,684,354
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,069,422,000	-	2,069,422,000	450,729,000	174,586,282	265,344,285
					-	-		185,384,715	-	162,684,354
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,007,000	-	1,007,000	461,000	47,702	265,934
					-	-		195,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	88,849,000	-	88,849,000	33,335,000	130,646	26,271,453
					-	-		7,063,547		
					-	-		-	13,178,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,979,566,000	-	1,979,566,000	416,933,000	174,407,934	238,806,898
					-	-		178,126,102		
					-	-		-	149,506,354	
					-	-		-	-	
01				6312230010000 一般行政	264,042,000	-	264,916,000	93,856,000	16,192,830	17,282,067
					-	-		76,573,933		
					874,000	-		-	374,000	
					-	-		-	-	
	01			6312230010100 行政管理	264,042,000	-	264,916,000	93,856,000	16,192,830	17,282,067
					-	-		76,573,933		
					874,000	-		-	374,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	239,598,000	-	239,598,000	88,808,000	15,789,674	14,223,756
					-	-		74,584,244		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,408,000	-	25,282,000	5,036,000	403,156	3,058,311
					-	-		1,977,689		
					874,000	-		-	374,000	
					-	-		-	-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6312230020000 社政業務	17,971,503,000	-	17,971,503,000	3,559,299,000	747,224,836	2,217,762,345
					-	-		1,341,536,655	-	963,502,131
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6312230020100 社會福利	17,971,503,000	-	17,971,503,000	3,559,299,000	747,224,836	2,217,762,345
					-	-		1,341,536,655	-	963,502,131
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	267,639,000	-	267,639,000	97,614,000	15,621,345	38,887,975
					-	-		58,726,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	554,725,000	-	556,000,989	102,278,989	8,088,805	71,942,638
					-	1,275,989		30,336,351	-	1,899,174
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,149,139,000	-	17,147,863,011	3,359,406,011	723,514,686	2,106,931,732
					-	-1,275,989		1,252,474,279	-	961,602,957
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	3,511,000	-	-	
					-	-		-		
					-4,489,000	-		-		
					-	-		-		
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	3,511,000	-	-	
					-	-		-		
					-4,489,000	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,000,000	-	3,511,000	-	-	
					-	-		-		
					-4,489,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,293,569,000	-	21,289,954,000	4,156,053,000	948,417,635	
					-	-		1,620,478,909	2,535,574,091	
					-3,615,000	-		-	1,126,560,485	
					-	-		-		
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	300,000	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6312230020000 社政業務	62,103,000	-	62,103,000	17,528,000	9,500	
					-	-		53,500	17,474,500	
					-	-		-	141,126	
					-	-		-	-	
	01			6312230020100 社會福利*	62,103,000	-	62,103,000	17,528,000	9,500	
					-	-		53,500	17,474,500	
					-	-		-	141,126	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	1,100,000	-	1,100,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	141,126	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	58,251,000	-	58,251,000	17,328,000	9,500	
					-	-		53,500	17,274,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,752,000	-	2,752,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				6312230900000 一般建築及設備	253,499,000	-	257,114,000	19,306,000	382,000	18,924,000
					-	-		382,000		
					3,615,000	-		-	-	90,000
					-	-		-	-	
01				6312230900100 一般建築及設備*	253,499,000	-	257,114,000	19,306,000	382,000	18,924,000
					-	-		382,000		
					3,615,000	-		-	-	90,000
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	227,497,000	-	231,112,000	10,490,000	382,000	10,108,000
					-	-		382,000		
					3,615,000	-		-	-	90,000
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	26,002,000	-	26,002,000	8,816,000	-	8,816,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	316,052,000	-	319,667,000	37,134,000	391,500	36,698,500
					-	-		435,500		
					3,615,000	-		-	-	231,126
					-	-		-	-	
				經資門合計	21,609,621,000	-	21,609,621,000	4,193,187,000	948,809,135	2,572,272,591
					-	-		1,620,914,409		
					-	-		-	-	1,126,791,611
					-	-		-	-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	2,626,937	-	2,626,937	2,626,937	808,556	-
					-	-		2,626,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	2,626,937	-	2,626,937	2,626,937	808,556	-
					-	-		2,626,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,626,937	-	2,626,937	2,626,937	808,556	-
					-	-		2,626,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8912230090000 公務人員各項補助及慰問金	67,920	-	67,920	67,920	-	-
					-	-		67,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	67,920	-	67,920	67,920	-	-
					-	-		67,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	67,920	-	67,920	67,920	-	-
					-	-		67,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	2,694,857	-	2,694,857	2,694,857	808,556	-	
					-	-		2,694,857		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	21,612,315,857	-	21,612,315,857	4,195,881,857	949,617,691	2,572,272,591	
					-	-		1,623,609,266		-	
					-	-		-		1,126,791,611	
					-	-		-		-	

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
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	6,803	-	-	-	-	6,803
		02			雜項收入	6,803	-	-	-	-	6,803
			01		收回以前年度歲出	6,803	-	-	-	-	6,803
					小計	6,803	-	-	-	-	6,803
110	12				其他收入	154,209	-	-	-	-	154,209
		02			雜項收入	154,209	-	-	-	-	154,209
			01		收回以前年度歲出	154,209	-	-	-	-	154,209
					小計	154,209	-	-	-	-	154,209
111	04				罰款及賠償收入	389,481	-	2,000	4,000	-	385,481
		01			罰金罰鍰及息金	389,481	-	2,000	4,000	-	385,481

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	389,481	-	2,000	4,000	-	385,481					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	389,481	-	2,000	4,000	-	385,481					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	551,719	-	78,500	82,000	-	469,719					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	551,719	-	78,500	82,000	-	469,719					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	551,719	-	78,500	82,000	-	469,719					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,250,000	-	-	-	-	7,250,000					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,250,000	-	-	-	-	7,250,000					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,250,000	-	-	-	-	7,250,000					
112	12				其他收入	1,750,536	-	15,303	26,783	-	1,723,753					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,750,536	-	15,303	26,783	-	1,723,753					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,750,536	-	15,303	26,783	-	1,723,753					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,302,255	-	93,803	108,783	-	2,193,472					
						7,250,000	-	-	-	-	7,250,000					
113	04				罰款及賠償收入	1,666,786	60,000	162,765	299,690	-	1,307,096					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,666,786	60,000	162,765	299,690	-	1,307,096					
						-	-	-	-	-	-					

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	1,666,786	60,000	162,765	299,690	-	1,307,096
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	-	-	-	15,892,933
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	-	-	-	15,892,933
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	-	-	-	15,892,933
113	12				其他收入	2,623,866	-	-	-	-	2,623,866
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,623,866	-	-	-	-	2,623,866
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,623,866	-	-	-	-	2,623,866
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,290,652	60,000	162,765	299,690	-	3,930,962
						15,892,933	-	-	-	-	15,892,933
					經常門合計	7,233,400	60,000	258,568	412,473	-	6,760,927
						23,142,933	-	-	-	-	23,142,933
					總計	7,233,400	60,000	258,568	412,473	-	6,760,927
						23,142,933	-	-	-	-	23,142,933

臺中市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
110	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	-	-	-	3,710,058	3,025,343
	01				社會福利*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	-	-	-	3,710,058	3,025,343
		02			青少年兒童福利*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	-	-	-	3,710,058	3,025,343
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	-	-	-	3,710,058	3,025,343
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	-	-	-	3,710,058	3,025,343
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	-	-	-	7,517,900	6,872,340
	01				社會福利*	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	-	-	-	7,517,900	6,872,340
		02			青少年兒童福利*	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	-	-	-	7,517,900	6,872,340
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	-	-	-	7,517,900	6,872,340
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	-	-	-	7,517,900	6,872,340
112	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	-	-	-	42,402,992	22,158,527
	01				社會福利*	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	-	-	-	42,402,992	22,158,527
		02			青少年兒童福利*	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	-	-	-	42,402,992	22,158,527
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	-	-	-	42,402,992	22,158,527

臺中市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					31,093,500	-	-	-	-	31,093,500	31,093,500							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					31,093,500	-	-	-	-	31,093,500	31,093,500							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					31,093,500	-	-	-	-	31,093,500	31,093,500							
					-	-	-	-	-	-	-							
					73,496,492	-	-	-	-	73,496,492	53,252,027							
113	01				559,455	-	559,455	559,455	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				559,455	-	559,455	559,455	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01		559,455	-	559,455	559,455	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		559,455	-	559,455	559,455	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	02				90,225,527	-	10,411,786	10,411,786	-	79,813,741	14,845,350							
					219,527,496	-	226,065	226,065	-	219,301,431	157,817,646							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				88,712,614	-	10,411,786	10,411,786	-	78,300,828	14,845,350							
					131,250,099	-	226,065	226,065	-	131,024,034	117,900,018							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01		1,512,913	-	-	-	-	1,512,913	-							
					88,277,397	-	-	-	-	88,277,397	39,917,628							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01		1,854,665	-	344,598	344,598	-	1,510,067	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		1,854,665	-	344,598	344,598	-	1,510,067	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		41,930,216	-	3,596,003	3,596,003	-	38,334,213	-							
					749,657	-	-	-	-	749,657	-							

臺中市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		青少年兒童福利*	1,512,913	-	-	-	-	1,512,913	-						
						87,783,550	-	-	-	-	87,783,550	39,423,781						
			20		業務費	11,319,803	-	595,493	595,493	-	10,724,310	-						
						749,657	-	-	-	-	749,657	-						
			30		設備及投資*	1,512,913	-	-	-	-	1,512,913	-						
						87,783,550	-	-	-	-	87,783,550	39,423,781						
			40		獎補助費	30,610,413	-	3,000,510	3,000,510	-	27,609,903	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		推行老人福利	4,536,734	-	1,668,430	1,668,430	-	2,868,304	-						
						130,300,442	-	226,065	226,065	-	130,074,377	117,900,018						
			04		推行老人福利*	-	-	-	-	-	-	-						
						493,847	-	-	-	-	493,847	493,847						
			20		業務費	4,536,734	-	1,668,430	1,668,430	-	2,868,304	-						
						1,011,421	-	226,065	226,065	-	785,356	-						
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-						
						493,847	-	-	-	-	493,847	493,847						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						129,289,021	-	-	-	-	129,289,021	117,900,018						
			06		綜合性社會工作	2,224,221	-	404,194	404,194	-	1,820,027	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	2,224,221	-	404,194	404,194	-	1,820,027	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			07		身心障礙福利	36,805,735	-	3,146,328	3,146,328	-	33,659,407	14,845,350						
						200,000	-	-	-	-	200,000	-						
			20		業務費	8,594,755	-	2,484,449	2,484,449	-	6,110,306	-						
						200,000	-	-	-	-	200,000	-						
			40		獎補助費	28,210,980	-	661,879	661,879	-	27,549,101	14,845,350						
						-	-	-	-	-	-	-						

臺中市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			08		人民團體	1,361,043	-	1,252,233	1,252,233	-	108,810	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,341,043	-	1,252,233	1,252,233	-	88,810	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	20,000	-	-	-	-	20,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
113	90				一般建築及設備	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-						
						14,214,313	-	-	-	-	14,214,313	-						
		01			一般建築及設備*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-						
						14,214,313	-	-	-	-	14,214,313	-						
			30		設備及投資*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-						
						14,214,313	-	-	-	-	14,214,313	-						
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-						
						3,948,844	-	-	-	-	3,948,844	-						
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,948,844	-	-	-	-	3,948,844	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,948,844	-	-	-	-	3,948,844	-						
					小計	93,439,196	-	10,971,241	10,971,241	-	82,467,955	14,845,350						
						237,690,653	-	226,065	226,065	-	237,464,588	157,817,646						
					經常門合計	89,272,069	-	10,971,241	10,971,241	-	78,300,828	14,845,350						
						131,250,099	-	226,065	226,065	-	131,024,034	117,900,018						
					資本門合計*	4,167,127	-	-	-	-	4,167,127	-						
						191,165,004	-	-	-	-	191,165,004	103,067,338						
					總計	93,439,196	-	10,971,241	10,971,241	-	82,467,955	14,845,350						
						322,415,103	-	226,065	226,065	-	322,189,038	220,967,356						

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18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		195,066	74,584,244	58,726,025
1010 政務人員待遇			434,760	
1015 法定編制人員待遇			38,461,230	
1020 約聘僱人員待遇		113,400	1,186,109	37,882,328
1030 獎金		56,700	26,425,640	13,554,002
1035 其他給與			65,702	16,000
1040 加班費		2,370	120,741	10,333
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		6,804	4,304,417	2,194,777
1055 保險		15,792	3,585,645	5,068,585
2000 業務費		7,063,547	1,977,689	30,336,351
2006 水電費		7,389	956	457,507
2009 通訊費		15,230	104,253	416,641
2021 其他業務租金		18,362	28,560	260,633
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費				265,058
2033 約用人員酬金		6,780,045	1,185,050	4,796,406
2036 按日按件計資酬金		2,000		723,180
2039 委辦費				21,719,736
2045 國內組織會費				481,000
2051 物品		7,272	99,068	208,800
2054 一般事務費		208,739	446,000	748,310
2063 房屋建築養護費		24,060		72,550
2066 車輛及辦公器具養護費				131,072

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第19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
2069 設施及機械設備養護費			23,000	55,198
2072 國內旅費				260
2093 特別費			90,802	
3000 設備及投資				53,500
3010 房屋建築及設備費				9,500
3035 雜項設備費				44,000
4000 獎補助費	16,983,606	178,126,102	12,000	1,252,474,279
4040 對國內團體之捐助				931,869
4055 社會保險負擔	16,983,606			4,053
4065 社會福利津貼及濟助		178,126,102		1,251,538,357
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	16,983,606	185,384,715	76,573,933	1,341,590,155

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,626,937	67,920	136,200,192
1010 政務人員待遇				434,760
1015 法定編制人員待遇				38,461,230
1020 約聘僱人員待遇				39,181,837
1030 獎金		69,836		40,106,178
1035 其他給與			67,920	149,622
1040 加班費				133,444
1045 退休退職給付		2,557,101		2,557,101
1050 退休離職儲金				6,505,998
1055 保險				8,670,022
2000 業務費				39,377,587
2006 水電費				465,852
2009 通訊費				536,124
2021 其他業務租金				307,555
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				265,058
2033 約用人員酬金				12,761,501
2036 按日按件計資酬金				725,180
2039 委辦費				21,719,736
2045 國內組織會費				481,000
2051 物品				315,140
2054 一般事務費				1,403,049
2063 房屋建築養護費				96,610
2066 車輛及辦公器具養護費				131,072

臺中市政府社會局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				78,198
2072 國內旅費				260
2093 特別費				90,802
3000 設備及投資	382,000			435,500
3010 房屋建築及設備費				9,500
3035 雜項設備費	382,000			426,000
4000 獎補助費				1,447,595,987
4040 對國內團體之捐助				931,869
4055 社會保險負擔				16,987,659
4065 社會福利津貼及濟助				1,429,664,459
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	382,000	2,626,937	67,920	1,623,609,266

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第22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	2,599,933,429	0	0	0	0	0	126,000	0	2,600,059,429
本年度	2,599,520,956	0	0	0	0	0	0	0	2,599,520,956
04010100 罰金罰鍰	226,934	0	0	0	0	0	0	0	226,934
04030100 一般賠償收入	30,108	0	0	0	0	0	0	0	30,108
05010200 證照費	22,700	0	0	0	0	0	0	0	22,700
05030300 資料使用費	138	0	0	0	0	0	0	0	138
05030600 場地設施使用費	254,340	0	0	0	0	0	0	0	254,340
05030700 服務費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07010200 權利金	831,463	0	0	0	0	0	0	0	831,463
07010300 租金收入	1,970,977	0	0	0	0	0	0	0	1,970,977
07050100 廢舊物資售價	170,400	0	0	0	0	0	0	0	170,400

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第23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)			
09010200 計畫型補助收入	2,557,939,305	0	0	0	0	0	0	0	2,557,939,305
12020100 收回以前年度歲出	556,727	0	0	0	0	0	0	0	556,727
12021000 其他雜項收入	37,508,864	0	0	0	0	0	0	0	37,508,864
以前年度	412,473	0	0	0	0	0	0	0	412,473
一、以前年度應收(保留) 數	412,473	0	0	0	0	0	0	0	412,473
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000
112年度 12020100 收回以前年度歲出	26,783	0	0	0	0	0	0	0	26,783
113年度 04010100 罰金罰鍰	299,690	0	0	0	0	0	0	0	299,690
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第24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)			
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	126,000	0	126,000

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第25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	1,634,806,572	1,127,151,611	0	0	500,000	208,814,611	0	0	0	5,737,728	2,965,535,066	1,509,951,591
本年度	1,623,609,266	1,126,791,611	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,750,900,877	1,444,980,980
一、本年度經費	1,620,914,409	1,126,791,611	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,748,206,020	1,444,980,980
0461020100 社會保險	16,983,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,983,606	35,185,394
0462010100 社會救濟	185,384,715	162,684,354	0	0	0	0	0	0	0	0	348,069,069	102,659,931
0463010100 行政管理	76,573,933	374,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	77,047,933	16,808,067
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0463020100 社會福利	1,341,536,655	963,502,131	0	0	400,000	0	0	0	0	0	2,305,438,786	1,253,860,214
0463020100* 社會福利	53,500	141,126	0	0	0	0	0	0	0	0	194,626	17,333,374
0463900100* 一般建築及設備	382,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	472,000	18,834,000

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第26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	2,694,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,857	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,626,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626,937	0
0989090200 公務人員各項補助	67,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,920	0
以前年度	11,197,306	0	0	0	0	208,814,611	0	0	0	0	220,011,917	64,970,611
一、以前年度應付(保留)數	11,197,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,197,306	64,970,611
111年度 0463020100* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,226
113年度 0462010100 社會救濟	559,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,455	0
113年度 0463020100 社會福利	10,637,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,637,851	63,125,575
113年度 0463020100* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,810
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	208,814,611	0	0	0	0	208,814,611	0

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第27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)		
102年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	29,700	0	0	0	0	29,700	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,357	0	0	0	0	2,357	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	40,736	0	0	0	0	40,736	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	62,089	0	0	0	0	62,089	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	189,460	0	0	0	0	189,460	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,499,438	0	0	0	0	1,499,438	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,465,222	0	0	0	0	1,465,222	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	856,026	0	0	0	0	856,026	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,305,065	0	0	0	0	1,305,065	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	67,000	0	0	0	0	67,000	0

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第28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)		
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,161	0	0	0	0	1,161	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	203,296,357	0	0	0	0	203,296,357	0
墊付款	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	5,737,728	-5,377,728	0
112SB06001282 衛生福利部社會及家庭署112 年度補助辦理中低收入老人裝置 假牙實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,833,000	-2,833,000	0
113SD0000064 衛生福利部公益彩券回饋金補助 本府辦理「113年度社工人 員執業安全擴展實境教育訓練設 備計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,000	-382,000	0
113SA0000064 衛生福利部社會及家庭署補助增 加核定113年特殊境遇家庭扶 助300萬元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,028	-1,399,028	0
113SD000064 衛生福利部補助辦理「兒童、少 年、婦女家庭領域」專科社會工 作師113年督導教學訓練分期 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,700	-559,700	0

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
113SF000064 衛生福利部公益彩券回饋金補助 辦理「113年臺中市高齡暨 企業志工推動計畫」(計畫編號 ：1131X20010-0 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	-540,000	0
113SD0000021 衛生福利部公益彩券回饋金補助 本局辦理113年臺中市社會工 作督導支持培力整合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	-24,000	0
113SE00005053 財政部撥付中央專案加發113 年凱米颱風住戶淹水救助	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,352,302,752	負債	1,115,845,381
流動資產	2,260,837,453	流動負債	1,083,719,769
專戶存款	875,257,817	應付帳款	82,467,955
零用金	500,000	應付代收款	995,313,926
應收帳款	6,760,927	預收款	780,000
其他應收款	7,894,110	預收其他政府款	5,157,888
預付款	1,370,424,599	其他負債	32,125,612
固定資產	1,929,255,040	存入保證金	14,647,094
土地	146,819,299	應付保管款	17,478,518
土地改良物	55,000	淨資產	3,236,457,371
累計折舊－土地改良物	-29,948	資產負債淨額	3,236,457,371
房屋建築及設備	1,360,635,136	資產負債淨額	3,236,457,371
累計折舊－房屋建築及設備	-367,131,639		
機械及設備	89,015,268		
累計折舊－機械及設備	-57,387,148		
交通及運輸設備	660,155,147		
累計折舊－交通及運輸設備	-348,014,406		
雜項設備	100,614,404		
累計折舊－雜項設備	-63,146,113		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	387,108,520		
無形資產	9,225,154		
權利	1		
電腦軟體	7,944,640		
發展中之無形資產	1,280,513		
其他資產	152,985,105		
暫付款	152,167,421		

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	817,684		
合 計	4,352,302,752	合 計	4,352,302,752
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	17,480,807	應付保證品	17,480,807
債權憑證	361	待抵銷債權憑證	361

臺中市政府社會局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,696,059,786	5,566,500,448
公庫撥入數	1,399,156,844	2,965,535,066
罰款及賠償收入	235,834	257,042
規費收入	108,880	286,178
財產收益	1,686,017	2,972,840
補助及協助收入	1,256,990,305	2,557,939,305
其他收入	37,881,906	39,510,017
支出	2,251,529,163	4,237,044,876
繳付公庫數	1,297,287,510	2,600,059,429
人事支出	32,267,277	136,200,192
業務支出	8,264,972	39,019,952
獎補助支出	904,963,307	1,444,222,987
財產損失	931	1,091
折舊、折耗及攤銷	8,745,166	17,541,225
收支餘絀	444,530,623	1,329,455,572

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 33 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	146,819,299	0	0	0	0	146,819,299
土地改良物	55,000	-29,585	0	0	-363	25,052
房屋建築及設備	1,359,705,136	-361,892,965	930,000	0	-5,238,674	993,503,497
機械及設備	88,465,052	-55,688,997	550,216	0	-1,698,151	31,628,120
交通及運輸設備	660,063,062	-339,814,773	92,085	0	-8,199,633	312,140,741
雜項設備	99,850,242	-61,490,971	1,220,566	456,404	-1,655,142	37,468,291
收藏品及傳承資產	20,561,520	0	0	0	0	20,561,520
權利	1	0	0	0	0	1
小 計	2,375,519,312	-818,917,291	2,792,867	456,404	-16,791,963	1,542,146,521
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	388,389,581	0	44,227	1,325,288	0	387,108,520
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,585,862	0	0	641,222	0	7,944,640
發展中之無形資產	1,280,513	0	0	0	0	1,280,513
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	398,255,956	0	44,227	1,966,510	0	396,333,673
合 計	2,773,775,268	-818,917,291	2,837,094	2,422,914	-16,791,963	1,938,480,194

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,837,094元=預算採購增加金額435,500元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額2,401,594元。

二、設備及投資預算執行增加金額435,500元=本年度預算執行金額435,500元。

三、預算採購增加金額435,500元=設備及投資預算執行增加金額435,500元。

四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額2,401,594元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)由代辦經費出帳1,444,426元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入957,168元。

五、財產分類量值統計表增加數2,445,594元與本表增加數2,792,867元差異347,273元，係上年度墊付案於本年度轉正。

臺中市政府社會局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,599,520,956	2,966,979,492	5,566,500,448	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,965,535,066	2,965,535,066	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	257,042	-----	257,042	規費收入
規費收入	286,178	-----	286,178	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,972,840	-----	2,972,840	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,557,939,305	-----	2,557,939,305	捐獻及贈與收入
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
其他收入	38,065,591	1,444,426	39,510,017	-----
歲出	1,623,609,266	2,613,435,610	4,237,044,876	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,600,059,429	2,600,059,429	人事支出
人事費	136,200,192	-----	136,200,192	業務支出
業務費	39,377,587	-357,635	39,019,952	獎補助支出
獎補助費	1,447,595,987	-3,373,000	1,444,222,987	-----
設備及投資	435,500	-435,500	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,091	1,091	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		17,541,225	17,541,225	其他支出
歲計餘絀	975,911,690	353,543,882	1,329,455,572	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,965,535,066元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,444,426元係應付代收款出帳取得財產所有權。
3. 繳付公庫數調整數2,600,059,429元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-357,635元=業務費107年度以後預算保留執行數226,065元-墊付轉正583,700元。
5. 獎補助支出調整數-3,373,000元=-墊付轉正3,373,000元。
6. 設備及投資調整數-435,500元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,091，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數17,541,225元=固定資產提列折舊數16,900,003元+無形資產攤銷數641,222元。