

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國114年03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 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

臺中市政府社會局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07122300101 利息收入	450,000	450,000	-	-	-	
					-		-			
		02		07122300102 權利金	1,030,000	1,030,000	600,000	-	-	231,463
					-			831,463		
		03		07122300103 租金收入	1,485,000	1,485,000	854,000	246,168	-	1,363,145
					-			2,217,145		
	05			07122300500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	250,000	-	-	-79,600
					-			170,400		
		01		07122300501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	250,000	-	-	-79,600
					-			170,400		
09				09120000000 補助及協助收入	6,069,272,000	6,069,272,000	3,344,545,000	180,819,206	-	-605,786,489
					-			2,738,758,511		
	01			09122300100 上級政府補助收入	6,069,272,000	6,069,272,000	3,344,545,000	180,819,206	-	-605,786,489
					-			2,738,758,511		
		02		09122300102 計畫型補助收入	6,069,272,000	6,069,272,000	3,344,545,000	180,819,206	-	-605,786,489
					-			2,738,758,511		
12				12120000000 其他收入	88,855,000	88,855,000	-	55,500,872	594,649	94,161,112
					-			93,566,463		
	02			12122300200 雜項收入	88,855,000	88,855,000	-	55,500,872	594,649	94,161,112
					-			93,566,463		
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,993,842	594,649	4,145,218
					-			3,550,569		
		10		12122300210 其他雜項收入	88,855,000	88,855,000	-	52,507,030	-	90,015,894
					-			90,015,894		
				經常門合計	6,166,967,000	6,166,967,000	3,347,238,000	237,105,329	594,649	-510,017,066
					-			2,836,626,285		
				總計	6,166,967,000	6,166,967,000	3,347,238,000	237,105,329	594,649	-510,017,066
					-			2,836,626,285		

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3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	980,602,000	-	980,602,000	78,252,000	本月實現數		37,446,998	23,821,396	
					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	980,602,000	-	980,602,000	78,252,000	-	37,446,998	23,821,396					
					-	-			-	54,430,604	-	-				
					-	-			-							
					-	-			-							
	01			6112230020100 社會保險	980,602,000	-	980,602,000	78,252,000	-	37,446,998	23,821,396					
					-	-			-	54,430,604	-	-				
					-	-			-							
					-	-			-							
			40	400000 獎補助費	980,602,000	-	980,602,000	78,252,000	-	37,446,998	23,821,396					
					-	-			-	54,430,604	-	-				
					-	-			-							
					-	-			-							
01				6212230010000 社會救濟	2,069,422,000	-	2,069,422,000	604,415,000	-	156,491,234	262,539,051					
					-	-			-	341,875,949	163,656,909					
					-	-			-							
					-	-			-							
	01			6212230010100 社會救濟	2,069,422,000	-	2,069,422,000	604,415,000	-	156,491,234	262,539,051					
					-	-			-	341,875,949	163,656,909					
					-	-			-							
					-	-			-							
			10	100000 人事費	1,007,000	-	1,007,000	610,000	-	45,332	369,602					
					-	-			-	240,398	-					
					-	-			-							
					-	-			-							

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					
			20	200000 業務費	88,849,000	-	88,849,000	38,286,000	4,465,427	26,757,026	
					-	-			11,528,974		
					-	-			-	13,178,000	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,979,566,000	-	1,979,566,000	565,519,000	151,980,475	235,412,423	
					-	-			330,106,577		
					-	-			-	150,478,909	
					-	-					
01				6312230010000 一般行政	264,042,000	-	264,916,000	111,568,000	18,283,854	16,710,213	
					-	-			94,857,787		
					874,000	-			-	360,000	
					-	-					
	01			6312230010100 行政管理	264,042,000	-	264,916,000	111,568,000	18,283,854	16,710,213	
					-	-			94,857,787		
					874,000	-			-	360,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	239,598,000	-	239,598,000	105,020,000	16,941,187	13,494,569	
					-	-			91,525,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	24,408,000	-	25,282,000	6,536,000	1,342,667	3,215,644	
					-	-			3,320,356		
					874,000	-			-	360,000	
					-	-					

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				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				6312230020000 社政業務	17,971,503,000	-	17,970,613,102	4,944,862,102	1,196,144,117	2,407,181,330
					-	-889,898			2,537,680,772	
					-	-			-	1,136,473,185
					-	-				
	01			6312230020100 社會福利	17,971,503,000	-	17,970,613,102	4,944,862,102	1,196,144,117	2,407,181,330
					-	-889,898			2,537,680,772	
					-	-			-	1,136,473,185
					-	-				
			10	100000 人事費	267,639,000	-	267,639,000	116,555,000	15,886,715	41,942,260
					-	-			74,612,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	554,725,000	-	555,111,091	141,695,091	23,684,260	87,674,480
					-	386,091			54,020,611	
					-	-			-	8,022,585
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,149,139,000	-	17,147,863,011	4,686,612,011	1,156,573,142	2,277,564,590
					-	-1,275,989			2,409,047,421	
					-	-			-	1,128,450,600
					-	-				

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				
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	-	21,289,064,102	5,739,097,102	1,408,366,203	2,710,251,990
					-	-889,898			3,028,845,112	
					-3,615,000	-			-	1,300,490,094
					-	-				
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	36,247	413,753
					-	-			36,247	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	36,247	413,753
					-	-			36,247	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	36,247	413,753
					-	-			36,247	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6312230020000 社政業務	62,103,000	-	62,992,898	27,141,898	159,626	26,928,772
					-	889,898			213,126	
					-	-			-	817,272
					-	-				
	01			6312230020100 社會福利*	62,103,000	-	62,992,898	27,141,898	159,626	26,928,772
					-	889,898			213,126	
					-	-			-	817,272
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,100,000	-	1,989,898	1,239,898	159,626	1,080,272
					-	889,898			159,626	
					-	-			-	817,272
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	58,251,000	-	58,251,000	25,902,000	-	25,848,500
					-	-			53,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	2,752,000	-	2,752,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11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
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	6,000	-	383,481
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	389,481	-	2,000	6,000	-	383,481
						-	-	-	-	-	-

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
			01		罰金罰鍰	389,481	-	2,000	6,000	-	383,481
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,481	-	2,000	6,000	-	383,481
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	551,719	-	32,424	114,424	-	437,295
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	551,719	-	32,424	114,424	-	437,295
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	551,719	-	32,424	114,424	-	437,295
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	26,783	-	1,723,753
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,750,536	-	-	26,783	-	1,723,753
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,750,536	-	-	26,783	-	1,723,753
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,302,255	-	32,424	141,207	-	2,161,048
						7,250,000	-	-	-	-	7,250,000
113	04				罰款及賠償收入	1,666,786	60,000	2,875	302,565	-	1,304,221
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,666,786	60,000	2,875	302,565	-	1,304,221
						-	-	-	-	-	-

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	1,666,786	60,000	2,875	302,565	-	1,304,221
						-	-	-	-	-	-
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	-	76,652	76,652	-	2,547,214
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,623,866	-	76,652	76,652	-	2,547,214
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,623,866	-	76,652	76,652	-	2,547,214
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,290,652	60,000	79,527	379,217	-	3,851,435
						15,892,933	-	-	-	-	15,892,933
					經常門合計	7,233,400	60,000	113,951	526,424	-	6,646,976
						23,142,933	-	-	-	-	23,142,933
					總計	7,233,400	60,000	113,951	526,424	-	6,646,976
						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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
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3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)	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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						31,093,500	-	-	-	-	31,093,500	31,093,500
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						31,093,500	-	-	-	-	31,093,500	31,093,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,093,500	-	-	-	-	31,093,500	31,093,500
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						73,496,492	-	-	-	-	73,496,492	53,252,027
113	01				社會救濟	559,455	-	-	559,455	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			社會救濟	559,455	-	-	559,455	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		社會救助	559,455	-	-	559,455	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	559,455	-	-	559,455	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	02				社政業務	90,225,527	404,199	75,301,187	85,712,973	-	4,108,355	-
						219,527,496	4,196,001	64,803,999	65,030,064	-	150,301,431	88,817,646
		01			社會福利	88,712,614	404,199	73,788,274	84,200,060	-	4,108,355	-
						131,250,099	4,196,001	64,803,999	65,030,064	-	62,024,034	48,900,018
		01			社會福利*	1,512,913	-	1,512,913	1,512,913	-	-	-
						88,277,397	-	-	-	-	88,277,397	39,917,628
			01		婦女福利	1,854,665	-	1,471,326	1,815,924	-	38,741	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,854,665	-	1,471,326	1,815,924	-	38,741	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		青少年兒童福利	41,930,216	-	37,180,451	40,776,454	-	1,153,762	-
						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
			02		青少年兒童福利*	1,512,913	-	1,512,913	1,512,913	-	-	-
						87,783,550	-	-	-	-	87,783,550	39,423,781
				20	業務費	11,319,803	-	10,159,863	10,755,356	-	564,447	-
						749,657	-	-	-	-	749,657	-
				30	設備及投資*	1,512,913	-	1,512,913	1,512,913	-	-	-
						87,783,550	-	-	-	-	87,783,550	39,423,781
				40	獎補助費	30,610,413	-	27,020,588	30,021,098	-	589,315	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		推行老人福利	4,536,734	-	1,271,830	2,940,260	-	1,596,474	-
						130,300,442	4,196,001	64,803,999	65,030,064	-	61,074,377	48,900,018
			04		推行老人福利*	-	-	-	-	-	-	-
						493,847	-	-	-	-	493,847	493,847
				20	業務費	4,536,734	-	1,271,830	2,940,260	-	1,596,474	-
						1,011,421	-	-	226,065	-	785,356	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						493,847	-	-	-	-	493,847	493,847
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						129,289,021	4,196,001	64,803,999	64,803,999	-	60,289,021	48,900,018
			06		綜合性社會工作	2,224,221	-	1,419,311	1,823,505	-	400,716	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,224,221	-	1,419,311	1,823,505	-	400,716	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		身心障礙福利	36,805,735	404,199	32,425,356	35,571,684	-	829,852	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	-
				20	業務費	8,594,755	-	5,716,735	8,201,184	-	393,571	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	-
				40	獎補助費	28,210,980	404,199	26,708,621	27,370,500	-	436,281	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114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	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	1,361,043	-	20,000	1,272,233	-	88,810	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,341,043	-	-	1,252,233	-	88,810	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-
						14,214,313	-	1,512,066	1,512,066	-	12,702,247	-
		01			一般建築及設備*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-
						14,214,313	-	1,512,066	1,512,066	-	12,702,247	-
				30	設備及投資*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-
						14,214,313	-	1,512,066	1,512,066	-	12,702,247	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,948,844	-	41,856	41,856	-	3,906,988	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,948,844	-	41,856	41,856	-	3,906,988	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,948,844	-	41,856	41,856	-	3,906,988	-
					小計	93,439,196	404,199	75,301,187	86,272,428	-	6,762,569	-
						237,690,653	4,196,001	66,357,921	66,583,986	-	166,910,666	88,817,646
					經常門合計	89,272,069	404,199	73,788,274	84,759,515	-	4,108,355	-
						131,250,099	4,196,001	64,803,999	65,030,064	-	62,024,034	48,900,018
					資本門合計*	4,167,127	-	1,512,913	1,512,913	-	2,654,214	-
						191,165,004	-	1,553,922	1,553,922	-	189,611,082	103,067,338
					總計	93,439,196	404,199	75,301,187	86,272,428	-	6,762,569	-
						322,415,103	4,196,001	66,357,921	66,583,986	-	251,635,116	151,967,356

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3月31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		240,398	91,525,431	74,612,740
1010 政務人員待遇			579,680	
1015 法定編制人員待遇			50,938,619	
1020 約聘僱人員待遇		151,200	1,664,905	50,779,054
1030 獎金		56,700	27,452,199	13,554,002
1035 其他給與			296,549	164,326
1040 加班費		2,370	120,741	351,867
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,072	5,701,709	2,952,286
1055 保險		21,056	4,771,029	6,811,205
2000 業務費		11,528,974	3,320,356	54,180,237
2003 教育訓練費			7,500	
2006 水電費		10,736	956	738,124
2009 通訊費		29,875	358,494	822,928
2018 資訊服務費				17,640
2021 其他業務租金		35,598	53,660	524,638
2024 稅捐及規費		900	450	450
2027 保險費				331,813
2033 約用人員酬金		10,217,682	1,739,586	8,056,603
2036 按日按件計資酬金		8,000	12,000	1,066,240
2039 委辦費		848,211		39,090,630
2045 國內組織會費				545,000
2051 物品		48,346	195,591	377,414
2054 一般事務費		258,488	615,650	1,738,660

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3月31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
2063 房屋建築養護費		66,838		184,060
2066 車輛及辦公器具養護費		900	24,811	170,933
2069 設施及機械設備養護費			77,390	323,847
2072 國內旅費		3,400	35,859	191,257
2093 特別費			198,409	
3000 設備及投資			36,247	53,500
3010 房屋建築及設備費				9,500
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			36,247	44,000
4000 獎補助費	54,430,604	330,106,577	12,000	2,409,047,421
4040 對國內團體之捐助		70,000		10,412,279
4055 社會保險負擔	54,430,604			226,548,406
4065 社會福利津貼及濟助		330,036,577		2,158,906,736
4085 獎勵及慰問			12,000	13,180,000
合計	54,430,604	341,875,949	94,894,034	2,537,893,898

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			
	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		3,415,493	367,120	170,161,182
1010 政務人員待遇				579,680
1015 法定編制人員待遇				50,938,619
1020 約聘僱人員待遇				52,595,159
1030 獎金		69,836		41,132,737
1035 其他給與			367,120	827,995
1040 加班費				474,978
1045 退休退職給付		3,345,657		3,345,657
1050 退休離職儲金				8,663,067
1055 保險				11,603,290
2000 業務費				69,029,567
2003 教育訓練費				7,500
2006 水電費				749,816
2009 通訊費				1,211,297
2018 資訊服務費				17,640
2021 其他業務租金				613,896
2024 稅捐及規費				1,800
2027 保險費				331,813
2033 約用人員酬金				20,013,871
2036 按日按件計資酬金				1,086,240
2039 委辦費				39,938,841
2045 國內組織會費				545,000
2051 物品				621,351
2054 一般事務費				2,612,798

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			
	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
2063 房屋建築養護費				250,898
2066 車輛及辦公器具養護費				196,644
2069 設施及機械設備養護費				401,237
2072 國內旅費				230,516
2093 特別費				198,409
3000 設備及投資	924,233			1,013,980
3010 房屋建築及設備費	190,009			199,509
3030 資訊軟硬體設備費	126,224			126,224
3035 雜項設備費	608,000			688,247
4000 獎補助費	2,063,875			2,795,660,477
4040 對國內團體之捐助	2,063,875			12,546,154
4055 社會保險負擔				280,979,010
4065 社會福利津貼及濟助				2,488,943,313
4085 獎勵及慰問				13,192,000
合計	2,988,108	3,415,493	367,120	3,035,865,206

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3月31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, 837, 152, 709	0	0	0	0	4, 600, 200	680, 000	0	2, 842, 432, 909
本年度	2, 836, 626, 285	0	0	0	0	0	0	0	2, 836, 626, 285
04010100 罰金罰鍰	503, 934	0	0	0	0	0	0	0	503, 934
04030100 一般賠償收入	32, 435	0	0	0	0	0	0	0	32, 435
05010200 證照費	37, 900	0	0	0	0	0	0	0	37, 900
05030300 資料使用費	204	0	0	0	0	0	0	0	204
05030600 場地設施使用費	435, 830	0	0	0	0	0	0	0	435, 830
05030700 服務費	72, 000	0	0	0	0	0	0	0	72, 000
07010200 權利金	831, 463	0	0	0	0	0	0	0	831, 463
07010300 租金收入	2, 217, 145	0	0	0	0	0	0	0	2, 217, 145
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3月31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	2,738,758,511	0	0	0	0	0	0	0	2,738,758,511
12020100 收回以前年度歲出	3,550,569	0	0	0	0	0	0	0	3,550,569
12021000 其他雜項收入	90,015,894	0	0	0	0	0	0	0	90,015,894
以前年度	526,424	0	0	0	0	4,600,200	0	0	5,126,624
一、以前年度應收(保留) 數	526,424	0	0	0	0	0	0	0	526,424
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	114,424	0	0	0	0	0	0	0	114,424
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	302,565	0	0	0	0	0	0	0	302,565
113年度 12020100 收回以前年度歲出	76,652	0	0	0	0	0	0	0	76,652
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114年1月1日至114年3月31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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	4,600,200	0	0	4,600,200
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	4,600,200	0	0	4,600,200
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	680,000	0	680,000

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3月31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	3,188,721,620	1,301,757,366	0	0	500,000	234,295,856	0	0	79,245,150	30,426,454	4,615,603,238	1,524,256,603
本年度	3,035,865,206	1,301,397,366	0	0	500,000	0	0	0	0	0	4,337,762,572	1,485,581,041
一、本年度經費	3,032,082,593	1,301,397,366	0	0	500,000	0	0	0	0	0	4,333,979,959	1,485,581,041
0461020100 社會保險	54,430,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,430,604	23,821,396
0462010100 社會救濟	341,875,949	163,656,909	0	0	0	0	0	0	0	0	505,532,858	98,882,142
0463010100 行政管理	94,857,787	360,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	95,317,787	16,250,213
0463010100* 行政管理	36,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,247	413,753
0463020100 社會福利	2,537,680,772	1,136,473,185	0	0	400,000	0	0	0	0	0	3,674,553,957	1,270,308,145
0463020100* 社會福利	213,126	817,272	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,398	26,111,500
0463900100* 一般建築及設備	2,988,108	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,078,108	49,793,892

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3月31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	3,782,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,782,613	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,415,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415,493	0
0989090200 公務人員各項補助	367,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,120	0
以前年度	152,856,414	0	0	0	0	234,295,856	0	0	79,245,150	0	307,907,120	38,675,562
一、以前年度應付(保留)數	152,856,414	0	0	0	0	0	0	0	79,245,150	0	73,611,264	38,675,562
111年度 0463020100* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,493
112年度 0463020100* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,333
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	149,230,124	0	0	0	0	0	0	0	79,245,150	0	69,984,974	16,282,714
113年度 0463020100* 社會福利	1,512,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,913	2,256,573

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3月31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)		
113年度 0463900100* 一般建築及設備	1,512,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,066	14,046,461
113年度 0989050100* 災害準備金	41,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,856	3,906,988
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	234,295,856	0	0	0	0	234,295,856	0
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

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3月31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)		
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	142,000	0	0	0	0	142,000	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,737	0	0	0	0	5,737	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	220,101,012	0	0	0	0	220,101,012	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	8,597,014	0	0	0	0	8,597,014	0
墊付款	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	30,426,454	-30,066,454	0
112SE0005196 衛生福利部112年公益彩券回 饋金補助辦理「112年 度臺 中市高齡友善避難收容處所教育 訓練計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,570	-28,570	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	0	0	13,313,513	-13,313,513	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)		
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
113SA0000021 衛生福利部社會及家庭署113 年度全額補助本局辦理「活力青 時代，綻放少年力-113年臺 中市培植少年多元適性發展方案 」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,000	-366,000	0
113SA0000021 衛生福利部社會及家庭署113 年度全額補助本局辦理「活力青 時代，綻放少年力-113年臺 中市培植少年多元適性發展方案 」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	-84,000	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	0	0	161,000	-161,000	0
113SE0007801 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」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	-5,000	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	0	0	65,000	-65,000	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)		
113SA0001309 衛生福利部113年度強化社會 安全網第二期計畫補助本局辦理 「兒少及家庭社區支持服務方案 (守護家庭小衛星)」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299, 791	-299, 791	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
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	0	0	1, 000, 000	-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	0	0	988, 811	-988, 811	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	2, 953, 446	-2, 953, 446	0
113SA00000642 衛生福利部社會及家庭署113 年度補助本局辦理「發展遲緩兒 童早期療育費用補助」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 503, 000	-3, 503, 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)		
113SE0004380 衛生福利部補助辦理113年度 全國災害救助聯繫會議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843, 211	-843, 211	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	0	0	0	0	0	0	0	0	471, 686	-471, 686	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 104, 726	-1, 104, 726	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
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

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3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)		
113SC0000854 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理「113年身心障礙者社 區支持服務整合型計畫-擴增社 區日間作業設施」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	-900,000	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3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,274,610,791	負債	859,067,988
流動資產	2,238,757,625	流動負債	825,999,524
專戶存款	769,397,168	應付帳款	6,762,569
零用金	500,000	應付代收款	812,745,067
應收帳款	7,241,625	預收款	780,000
其他應收款	7,894,110	預收其他政府款	5,711,888
預付款	1,453,724,722	其他負債	33,068,464
固定資產	1,948,283,398	存入保證金	15,566,973
土地	146,819,299	應付保管款	17,501,491
土地改良物	55,000	淨資產	3,415,542,803
累計折舊－土地改良物	-30,129	資產負債淨額	3,415,542,803
房屋建築及設備	1,360,773,236	資產負債淨額	3,415,542,803
累計折舊－房屋建築及設備	-369,753,864		
機械及設備	89,666,635		
累計折舊－機械及設備	-57,796,415		
交通及運輸設備	665,667,434		
累計折舊－交通及運輸設備	-332,056,789		
雜項設備	100,773,150		
累計折舊－雜項設備	-63,555,730		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	387,160,051		
無形資產	10,350,021		
權利	1		
電腦軟體	10,350,020		
發展中之無形資產			
其他資產	77,219,747		
暫付款	76,402,063		

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/4/15

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3月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,914,724,721	7,481,225,169
公庫撥入數	1,650,068,172	4,615,603,238
罰款及賠償收入	279,327	536,369
規費收入	259,756	545,934
財產收益	246,168	3,219,008
補助及協助收入	180,819,206	2,738,758,511
捐獻及贈與收入	26,343,903	26,343,903
其他收入	56,708,189	96,218,206
支出	1,710,911,785	5,947,956,661
繳付公庫數	242,373,480	2,842,432,909
人事支出	33,638,259	169,838,451
業務支出	28,456,476	67,476,428
獎補助支出	1,397,384,280	2,841,607,267
財產損失	220,433	221,524
折舊、折耗及攤銷	8,838,857	26,380,082
收支餘絀	203,812,936	1,533,268,508

臺中市政府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	-544	24,871
房屋建築及設備	1,359,705,136	-361,892,965	1,068,100	0	-7,860,899	991,019,372
機械及設備	88,465,052	-55,688,997	1,657,380	455,797	-2,107,418	31,870,220
交通及運輸設備	660,063,062	-339,814,773	25,878,198	20,273,826	7,757,984	333,610,645
雜項設備	99,850,242	-61,490,971	2,031,197	1,108,289	-2,064,759	37,217,420
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	30,634,875	21,837,912	-4,275,636	1,561,123,348
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	489,158	1,718,688	0	387,160,051
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,585,862	0	2,763,513	999,355	0	10,350,020
發展中之無形資產	1,280,513	0	0	1,280,513	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	398,255,956	0	3,252,671	3,998,556	0	397,510,071
合 計	2,773,775,268	-818,917,291	33,887,546	25,836,468	-4,275,636	1,958,633,419

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3月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」33,887,546元=預算採購增加金額2,567,902元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額31,319,644元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,727,528=本年度預算執行金額1,173,606元+以前年度保留預算執行金額1,553,922元。

三、預算採購增加金額額2,567,902元較設備及投資預算執行增加金額2,727,528元減少159,626元，係：

(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳159,626元。

四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額31,319,644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))26,343,903元。

(2)由代辦經費出帳2,057,094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1,405,734元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產、發展中之無形資產，已完工轉列正式固定資產科目1,512,913元。

五、財產分類量值統計表增加數30,222,602元與本表增加數30,634,875元差異412,273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3月31日

頁數:第 38 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,837,220,934	4,644,004,235	7,481,225,169	收入
		4,615,603,238	4,615,603,238	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	536,369		536,369	罰款及賠償收入
規費收入	545,934		545,934	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,219,008		3,219,008	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,738,758,511		2,738,758,511	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		26,343,903	26,343,903	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	94,161,112	2,057,094	96,218,206	其他收入
歲出	3,035,865,206	2,912,091,455	5,947,956,661	支出
		2,842,432,909	2,842,432,909	繳付公庫數
人事費	170,161,182	-322,731	169,838,451	人事支出
業務費	69,029,567	-1,553,139	67,476,428	業務支出
獎補助費	2,795,660,477	45,946,790	2,841,607,267	獎補助支出
設備及投資	1,013,980	-1,013,980		
		221,524	221,524	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,380,082	26,380,082	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-198,644,272	1,731,912,780	1,533,268,508	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3月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數4,615,603,238元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入26,343,903元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數2,057,094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2,842,432,909元，詳繳付公庫數分析表。
5. 人事支出調整數-322,731=-墊付轉正322,731。
6. 業務支出調整數-1,553,139元=業務費107年度以後預算保留執行數226,065元-墊付轉正1,779,204元。
7. 獎補助支出調整數45,946,790元=獎補助費107年度以後預算保留執行數64,803,999元-墊付轉正18,857,209元。
8. 設備及投資調整數-1,013,980元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數221,524，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數26,380,082元=固定資產提列折舊數25,380,727元+無形資產攤銷數999,355元。