

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市政府社會局主管決算



臺中市政府社會局編

臺中市政府社會局113年度主管決算
目 次

一、總說明	第1頁至第8頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第9頁至第18頁
(二)歲出政事別決算表	第19頁至第24頁
(三)歲出機關別決算表	第25頁至第36頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第37頁至第40頁
(五)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第41頁至第46頁
(六)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第47頁至第50頁
三、附屬表	
(一)歲出用途別科目分析總表	第51頁至第56頁
(二)歲出資本支出分析表	第57頁至第60頁
(三)歲出人事費支出彙總表	第61頁至第62頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第63頁至第64頁
三、附屬表	.
(一)平衡表	第65頁至第65頁
(二)收入支出表	第66頁至第66頁

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

1. 歲入部分：本年度預算數 54 億 7,232 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 47 億 1,371 萬 7,164 元，應收 598 萬 5,350 元，保留數 1,589 萬 2,933 元，合計共 47 億 3,559 萬 5,447 元，執行率 86.54%。包括：
 - (1) 稅課收入：預算數 350 萬 2,000 元，執行結果，實現數 318 萬 4,355 元，占預算數 90.93%，短收 31 萬 7,645 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：預算數 326 萬元，執行結果，實現數 583 萬 6,783 元，應收數 299 萬 1,464 元，合計共 882 萬 8,247 元，占預算數 270.81%，超收 556 萬 8,247 元。
 - (3) 規費收入：預算數 815 萬 4,000 元，執行結果，實現數 946 萬 5,887 元，應收數 37 萬 20 元，合計共 983 萬 5,907 元，占預算數 120.63%，超收 168 萬 1,907 元。
 - (4) 財產收入：預算數 354 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1,124 萬 2,778 元，占預算數 317.32%，超收 769 萬 9,778 元。
 - (5) 補助及協助收入：預算數 52 億 7,552 萬 6,000 元，執行結果，實現數 44 億 7,072 萬 3,584 元，保留數 1,589 萬 2,933 元，合計共 44 億 8,661 萬 6,517 元，占預算數 85.05%，短收 7 億 8,890 萬 9,483 元。
 - (6) 其他收入：預算數 1 億 7,834 萬 4,000 元，執行結果，實現數 2 億 1,326 萬 3,777 元，應收數 262 萬 3,866 元，合計共 2 億 1,588 萬 7,643 元，占預算數 121.05%，超收 3,754 萬 3,643 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 206 億 6,250 萬 5,396 元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 185 億 9,401 萬 1,041 元，應付數 9,343 萬 9,196 元，保留數 2 億 4,822 萬 290 元，合計共 189 億 3,567 萬 527 元，執行率 91.64%，包括：
 - (1) 社會保險支出：預算數 9 億 3,239 萬 8,000 元，執行結果，決算數 8 億 7,697 萬 2,726 元，賸餘數 5,542 萬 5,274 元，執行率 94.06%。
 - (2) 社會救助支出：預算數 20 億 3,227 萬 8,000 元，執行結果，決算實現數 18 億 7,067 萬 2,490 元，應付數 55 萬 9,455 元，合計 18 億 7,123 萬 1,945 元，賸餘數 1 億 6,104 萬 6,055 元，執行率 92.08%。
 - (3) 福利服務支出：預算數 176 億 7,607 萬 2,000 元，執行結果，決算實現數 158 億 3,016 萬 969 元，應付數 9,287 萬 9,741 元，保留數 2 億 4,427 萬 1,446 元，合計 161 億 6,731 萬 2,156 元，賸餘數 15 億 875 萬 9,844 元，執行率 91.46%。
 - (4) 退休撫卹給付支出：庫撥數 1,473 萬 3,145 元，與決算實現數同。
 - (5) 其他支出：庫撥數 145 萬 9,280 元，預算數 556 萬 4,971 元，執行結果，決算實現數 147 萬 1,711 元，保留數 394 萬 8,844 元，合計 542 萬 555 元，賸餘數 160 萬 3,696 元，執行率 77.17%。
3. 以前年度歲入部分：以前年度轉入數 1 億 399 萬 3,432 元，本年度減免(註銷)數

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 113 年度

351 萬 4,500 元，本年度實現數 8,593 萬 7,940 元，轉入下年度數 1,454 萬 992 元。

4. 以前年度歲出部分：以前年度轉入數 6 億 3,783 萬 3,025 元，本年度減免(註銷)數 3,214 萬 5,572 元，本年度決算實現數 4 億 9,550 萬 678 元，轉入下年度數 1 億 1,018 萬 6,775 元。

(二)平衡表金額及內容簡述：

1. 專戶存款 10 億 1,730 萬 7,155 元：主要係應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
2. 應收帳款 1,327 萬 6,342 元：主要係各類津貼溢領款、罰鍰尚未收回數；仁愛之家 113 年度自費院民日間照顧及養護照顧服務費尚未繳納等。
3. 其他應收款 2,757 萬 2,879 元：主要係社會局公設民營豐原安康、大里光正托嬰中心、非營利組織與志工發展中心等工程預付不保留；家防中心 108 至 113 年度兒少安置個案扶養義務人應負擔安置費用。
4. 預付款 2 億 6,919 萬 2,262 元：主要係社會局預付交通局、衛生局、運動局及公捷處辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車等各項補助、身心障礙者社區式服務參建費計畫、大肚兒少家庭福利館新建工程；仁愛之家預付臺中市新建工程處代辦興建多功能大樓工程經費等費用。
5. 土地 1 億 9,952 萬 599 元：主要係辦公房屋等用地。
6. 土地改良物 50 萬 8,948 元：主要係仁愛之家辦公房屋等用地改良物價值。
7. 房屋建築及設備 9 億 9,847 萬 9,961 元：主要係辦公房屋建築及其附屬之設備。
8. 機械及設備 3,908 萬 2,605 元，主要係電腦、儲存設備、行車紀錄器、讀卡機及印表機等設備。
9. 交通及運輸設備 3 億 2,701 萬 1,048 元：主要係公務車輛等設備。
10. 雜項設備 4,995 萬 9,740 元：主要係辦公事務等設備。
11. 收藏品及傳承資產 2,056 萬 1,520 元，係社會局經管市長官邸土地及建物。
12. 購建中固定資產 8 億 5,642 萬 2,859 元，主要係仁愛之家興建中多功能大樓；社會局托嬰中心整修及新建等在建工程案。
13. 權利 1 元：係社會局地役權。
14. 電腦軟體 882 萬 6,000 元：主要係應用系統等電腦軟體。
15. 發展中之無形資產 128 萬 513 元：係公托線上報名系統建置。
16. 暫付款 1 億 7,650 萬 3,991 元：主要係預付各身心障礙福利機構衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫等相關經費。
17. 存出保證金 81 萬 7,684 元：主要係北屯巨蛋一期好宅、太平區育賢一期好宅、梧棲區三民段好宅等及其附屬設施空間之保證金。
18. 應付帳款 1 億 1,600 萬 6,277 元：主要係社會局托嬰中心辦理照顧比優化獎助、提升準公共托嬰中心托育服務品質獎助、公設民營身心障礙福利機構服務及營運管理費及機構身心障礙者交通費等保留案件；仁愛之家執行興建多功能大樓工程

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 113 年度

應付帳款。

19. 應付代收款 11 億 5,202 萬 218 元：主要係代收衛生福利部社會及家庭署款項以辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫、代收停管處停車場管理基金支應美村綜合服務園區工程案等相關經費。
20. 預收款 78 萬元：係預收財政部撥付中央專案加發 113 年凱米颱風住戶淹水救助。
21. 預收其他政府款 1 億 3,713 萬 665 元：主要係預收衛生福利部社會及家庭署補助本市辦理 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、身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務等相關經費。
22. 存入保證金 1,722 萬 1,274 元：係採購案件收取各項保證金等。
23. 應付保管款 2,458 萬 3,954 元：主要係約聘僱人員離職儲金及利息收入。
24. 保證品 1,748 萬 807 元：主要係德水園身心障礙教養院及臺中市南區兒少家庭福利館新建工程履約保證之定存單及銀行連帶保證書等。
25. 應付保證品 1,748 萬 807 元：主要係德水園身心障礙教養院及臺中市南區兒少家庭福利館新建工程履約保證之定存單及銀行連帶保證書等。
26. 債權憑證 1,101 元：係未依規繳納行政罰鍰及各項津貼溢領款強制執行所取得之債權憑證。
27. 待抵銷債權憑證 1,101 元：係未依規繳納行政罰鍰及各項津貼溢領款強制執行所取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異 20%說明
專戶存款	1,017,307,155	740,707,024	276,600,131	37.34%	主要係應付代收款增加所致。
應收帳款	13,276,342	13,478,453	-202,111	-1.50%	
其他應收款	27,572,879	22,978,057	4,594,822	20.00%	主要係社會局公設民營豐原安康、大里光正托嬰中心、非營利組織與志工發展中心等工程預付不保留；家防中心 113 年度新增兒少安置個案扶養義務人應負擔安置費用辦理預付不保留所致。

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 113 年度

應收其他政府款	0	61,840,000	-61,840,000	-100.00%	係衛福部補助住宿式服務機構品質提升卓越計畫經費，補助款已入庫。
預付款	269,192,262	233,437,032	35,755,230	15.32%	
土地	199,520,599	198,566,256	954,343	0.48%	
土地改良物	508,948	579,008	-70,060	-12.10%	
房屋建築及設備	998,479,961	906,732,777	91,747,184	10.12%	
機械及設備	39,082,605	34,064,194	5,018,411	14.73%	
交通及運輸設備	327,011,048	264,431,837	62,579,211	23.67%	主要係受贈小型復康巴士。
雜項設備	49,959,740	39,226,396	10,733,344	27.36%	主要係社會局購置不鏽鋼扶手、冷暖氣機、護理臺及托嬰中心業務所需等雜項設備；仁愛之家認列興建多功能大樓公共藝術設置財產。
收藏品及傳承資產	20,561,520	20,522,404	39,116	0.19%	
購建中固定資產	856,422,859	708,831,952	147,590,907	20.82%	主要係托嬰中心整修及新建工程案、非營利組織與志工發展中心新建工程進行中或辦理結算驗收程序中。

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 113 年度

權利	1	1	-	-	
電腦軟體	8,826,000	12,450,639	-3,624,639	-29.11%	主要係電腦軟體攤銷。
發展中之無形資產	1,280,513	0	1,280,513	--	係公托線上報名系統建置。
暫付款	176,503,991	134,106,099	42,397,892	31.62%	預付各身心障礙福利機構衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫等相關經費。
存出保證金	817,684	305,666	512,018	167.51%	北屯巨蛋一期好宅、太平區育賢一期好宅及其附屬設施空間之保證金。
應付帳款	116,006,277	138,459,185	-22,452,908	-16.22%	
應付代收款	1,152,020,218	829,189,280	322,830,938	38.93%	主要係代收停管處停車場管理基金支應美村綜合服務園區工程案費用。
其他應付款	0	41,401,676	-41,401,676	-100.00%	係於本年度支付非營利組織與志工發展中心新建工程工程估驗款，尚未支付部分，將配合工程執行進度使用以後年度經費。

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 113 年度

預收款	780,000	3,501,498	-2,721,498	-77.72%	主要係預收財政部國庫署撥入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業已轉正。
預收其他政府款	137,130,665	66,551,079	70,579,586	106.05%	主要係社會局預收衛生福利部社會及家庭署補助本市辦理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等相關經費；家防中心預收衛生福利部補助辦理臺中市政府113年度強化推動性騷擾防治方案等相關經費。
存入保證金	17,221,274	20,967,889	-3,746,615	-17.87%	
應付保管款	24,583,954	24,670,254	-86,300	-0.35%	
保證品	17,480,807	19,965,353	-2,484,546	-12.44%	
應付保證品	17,480,807	19,965,353	-2,484,546	-12.44%	
債權憑證	1,101	945	156	16.51%	
待抵銷債權憑證	-1,101	-945	-156	16.51%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 113 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)社會局：

1. 社會行政及社會工作

- (1) 補助各公所及社區發展協會辦理社區各項福利服務活動等，補助經費計 3,173 萬 253 元及補助各公所及社區發展協會辦理社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程，補助經費計 3,142 萬 7,861 元。
- (2) 辦理強化社會安全網第二期計畫(臺中市社會福利服務中心服務業務)：113 年受理新案 8,619 案，持續服務案件計 4,157 案(脆家系統)，共服務計 11 萬 7,253 人次。
- (3) 辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫：總計服務 302 人次，補助經費 86 萬 2,210 元；及辦理逆境少年及家庭支持服務方案，總計服務 452 案。

2. 青少年兒童福利及婦女福利

- (1) 托育公共化及準公共服務暨托育管理(含 0 至未滿 3 歲托育補助)共計補助 16 萬 7,662 人次，運用準公共托育資源，營造有利生養環境，補助經費計 12 億 8,115 萬 4,137 元。
- (2) 育有未滿 2 歲兒童育兒津貼共計補助 33 萬 1,004 人次，減輕育兒家庭之經濟負擔，補助金額計 18 億 6,526 萬 3,000 元。
- (3) 補助臺中市生育津貼計 3 億 2,628 萬元，受益人次計 1 萬 6,314 人次；補助弱勢產婦到宅坐月子服務計 245 萬 6,947 元，受益人次計 69 人次；特殊境遇家庭扶助經費補助計 8,943 萬 922 元，受益人次計 2 萬 3,111 人次。

3. 社會救助

- (1) 113 年本市核列低收入戶及中低收入戶計 34,262 戶，發放生活補助 14 億 144 萬 8,709 元；特殊救助慰問 2 億 2,464 萬 7,706 元、以工代賑 3,971 萬 2,212 元等共計 16 億 6,580 萬 8,627 元。
- (2) 113 年本市核發急難及災害救助金計 1,652 萬 4,190 元，受益人次計 3,186 人次；補助區公所災害救濟物資、設備等經費計 441 萬 7,698 元。

4. 老人福利

- (1) 老人參加全民健康保險費自付額補助(含中低收入老人 65 歲至 69 歲老人健保自付額補助)：共計補助 24 億 8,837 萬 2,309 元，受益人次計 379 萬 5,513 人次。
- (2) 老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助：共計補助 8 億 2,254 萬 3,764 元，受益人次計 2,607 萬 996 人次。

5. 身心障礙福利

- (1) 強化社會安全網計畫 37 名社會工作專業人力，提供本市 13 萬 6,000 名身心障礙者需求評估服務及連結相關社會福利資源，計家庭訪視 6,590 個身心障礙家庭、電話關懷訪視 3 萬 3,718 人，提升家庭訪視評估率達 19.54%，同時辦理 3 處精神障礙者據點式服務，計服務 1,652 人，受益人次計 3,451 人次。

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 113 年度

(2) 辦理 3 處輔具資源中心、16 處輔具服務據點、22 處輔具服務便利站，提供輔具諮詢、輔具評估、輔具追蹤、輔具適配、輔具維修、二手輔具回收、二手輔具租借、二手輔具媒合等服務受益人次計 9 萬 3,952 人次。

(二) 臺中市立仁愛之家：

1. 依據計畫實施，辦理照顧院民食、衣、住、行、育、樂等日常生活工作。
2. 持續服務孤苦無依、缺乏照顧之安置長者；另設有老人日間照顧服務中心及老人養護照護中心，提供長者生活照顧，本年度安置人數共 200 人。
3. 本年度規劃各類社團活動、福利服務、文康休閒，豐富老人生活，並結合相關社會資源關懷本家老人，充實其生活，提昇院民生活樂趣及照顧品質。

(三) 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心：

1. 辦理成人保護相關庇護安置、經濟扶助等：受理成人保護通報案件計 2 萬 517 件，提供相關個案處遇服務計 23 萬 2,557 人次、2,741 萬 1,074 元。
2. 辦理兒童及少年保護個案家庭服務方案：提供個案家庭兒少安全、親職教育、心理輔導或其他家庭功能相關扶助及福利服務，以重建家庭功能並維護兒少權益，每月平均服務 367 戶。另 113 年共計 6,147 人次受益，補助金額 2,577 萬 6,588 元。
3. 辦理性侵害被害人補助：非屬全民健康保險給付範圍之醫療費用、驗傷及採證費用共補助 379 人次，補助金額 69 萬 4,997 元、心理復健費用共補助 198 人次，補助金額 288 萬 4,900 元、訴訟及律師費用共補助 109 人次，補助金額 488 萬 5,000 元、緊急生活扶助費用共補助 20 人次，補助金額 48 萬 1,058 元，其他經評估必要費用補助 1 人次，補助金額 5 萬 1,000 元，服務人次總計 707 人次，服務金額總計 899 萬 6,955 元。

四、其他重要說明：無。

臺中市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預		算		數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		
01	008	01	01	合 計	5,472,329,000	-	5,472,329,000		
				經資門總計	5,472,329,000	-	5,472,329,000		
				經常門合計	5,472,329,000	-	5,472,329,000		
				01120000000 稅課收入	3,502,000	-	3,502,000		
				01122300000 臺中市政府社會局	3,502,000	-	3,502,000		
02	082	01	01	01122301700 統籌分配稅	3,502,000	-	3,502,000		
				01122301702 特別統籌	3,502,000	-	3,502,000		
				04120000000 罰款及賠償收入	3,260,000	-	3,260,000		
				04122300000 臺中市政府社會局	2,060,000	-	2,060,000		
				04122300100 罰金罰鍰及怠金	2,060,000	-	2,060,000		
				04122300101 罰金罰鍰	2,060,000	-	2,060,000		
				04122300300 賠償收入	-	-	-		
				04122300301 一般賠償收入	-	-	-		
				04122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	-		
				04122310300 賠償收入	-	-	-		
083	01	01	04122310301 一般賠償收入	-	-	-			

社會局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,713,717,164	5,985,350	15,892,933	4,735,595,447	-736,733,553	86.54%
4,713,717,164	5,985,350	15,892,933	4,735,595,447	-736,733,553	86.54%
4,713,717,164	5,985,350	15,892,933	4,735,595,447	-736,733,553	86.54%
3,184,355	-	-	3,184,355	-317,645	90.93%
3,184,355	-	-	3,184,355	-317,645	90.93%
3,184,355	-	-	3,184,355	-317,645	90.93%
3,184,355	-	-	3,184,355	-317,645	90.93%
5,836,783	2,991,464	-	8,828,247	5,568,247	270.81%
4,350,402	1,666,786	-	6,017,188	3,957,188	292.10%
2,704,604	1,666,786	-	4,371,390	2,311,390	212.20%
2,704,604	1,666,786	-	4,371,390	2,311,390	212.20%
1,645,798	-	-	1,645,798	1,645,798	
1,645,798	-	-	1,645,798	1,645,798	
49,969	-	-	49,969	49,969	
49,969	-	-	49,969	49,969	
49,969	-	-	49,969	49,969	

臺中市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	084			04122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	1,200,000	-	1,200,000
		01		04122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200,000	-	1,200,000
			01	04122320101 罰金罰鍰	1,200,000	-	1,200,000
		02		04122320300 賠償收入	-	-	-
			01	04122320301 一般賠償收入	-	-	-
				05120000000 規費收入	8,154,000	-	8,154,000
	080			05122300000 臺中市政府社會局	2,314,000	-	2,314,000
		01		05122300100 行政規費收入	155,000	-	155,000
			01	05122300102 證照費	155,000	-	155,000
		02		05122300300 使用規費收入	2,159,000	-	2,159,000
			01	05122300303 資料使用費	-	-	-
			02	05122300306 場地設施使用費	1,487,000	-	1,487,000
			03	05122300307 服務費	672,000	-	672,000
	081			05122310000 臺中市立仁愛之家	5,840,000	-	5,840,000
		01		05122310300 使用規費收入	5,840,000	-	5,840,000

社會局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,436,412	1,324,678	-	2,761,090	1,561,090	230.09%
1,429,713	1,324,678	-	2,754,391	1,554,391	229.53%
1,429,713	1,324,678	-	2,754,391	1,554,391	229.53%
6,699	-	-	6,699	6,699	
6,699	-	-	6,699	6,699	
9,465,887	370,020	-	9,835,907	1,681,907	120.63%
3,745,202	-	-	3,745,202	1,431,202	161.85%
266,000	-	-	266,000	111,000	171.61%
266,000	-	-	266,000	111,000	171.61%
3,479,202	-	-	3,479,202	1,320,202	161.15%
862	-	-	862	862	
2,143,340	-	-	2,143,340	656,340	144.14%
1,335,000	-	-	1,335,000	663,000	198.66%
5,720,663	370,020	-	6,090,683	250,683	104.29%
5,720,663	370,020	-	6,090,683	250,683	104.29%

臺中市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	082		01	05122310307 服務費	5,840,000	-	5,840,000
				05122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	-
			01	05122320300 使用規費收入	-	-	-
			01	05122320303 資料使用費	-	-	-
	087			07120000000 財產收入	3,543,000	-	3,543,000
				07122300000 臺中市政府社會局	3,494,000	-	3,494,000
			01	07122300100 財產孳息	2,494,000	-	2,494,000
			01	07122300101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07122300102 權利金	1,000,000	-	1,000,000
			03	07122300103 租金收入	1,464,000	-	1,464,000
			02	07122300500 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000
			01	07122300501 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000
			088	07122310000 臺中市立仁愛之家	36,000	-	36,000
			01	07122310100 財產孳息	6,000	-	6,000
			01	07122310101 利息收入	6,000	-	6,000

社會局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,720,663	370,020	-	6,090,683	250,683	104.29%
22	-	-	22	22	
22	-	-	22	22	
22	-	-	22	22	
11,242,778	-	-	11,242,778	7,699,778	317.32%
10,890,996	-	-	10,890,996	7,396,996	311.71%
8,416,519	-	-	8,416,519	5,922,519	337.47%
552,303	-	-	552,303	522,303	1841.01%
1,380,622	-	-	1,380,622	380,622	138.06%
6,483,594	-	-	6,483,594	5,019,594	442.87%
2,474,477	-	-	2,474,477	1,474,477	247.45%
2,474,477	-	-	2,474,477	1,474,477	247.45%
223,943	-	-	223,943	187,943	622.06%
47,942	-	-	47,942	41,942	799.03%
47,942	-	-	47,942	41,942	799.03%

臺中市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06	089	02		07122310500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
				07122310501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
				07122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	13,000	-	13,000
				07122320100 財產孳息	8,000	-	8,000
				07122320101 利息收入	8,000	-	8,000
				07122320500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				07122320501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				09120000000 補助及協助收入	5,275,526,000	-	5,275,526,000
				09122300000 臺中市政府社會局	5,124,738,000	-	5,124,738,000
				09122300100 上級政府補助收入	5,124,738,000	-	5,124,738,000
				09122300102 計畫型補助收入	5,124,738,000	-	5,124,738,000
				09122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	150,788,000	-	150,788,000
				09122320100 上級政府補助收入	150,788,000	-	150,788,000
				09122320102 計畫型補助收入	150,788,000	-	150,788,000
08			12120000000 其他收入	178,344,000	-	178,344,000	

社會局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
176,001	-	-	176,001	146,001	586.67%
176,001	-	-	176,001	146,001	586.67%
127,839	-	-	127,839	114,839	983.38%
100,979	-	-	100,979	92,979	1262.24%
100,979	-	-	100,979	92,979	1262.24%
26,860	-	-	26,860	21,860	537.20%
26,860	-	-	26,860	21,860	537.20%
4,470,723,584	-	15,892,933	4,486,616,517	-788,909,483	85.05%
4,338,818,104	-	15,892,933	4,354,711,037	-770,026,963	84.97%
4,338,818,104	-	15,892,933	4,354,711,037	-770,026,963	84.97%
4,338,818,104	-	15,892,933	4,354,711,037	-770,026,963	84.97%
131,905,480	-	-	131,905,480	-18,882,520	87.48%
131,905,480	-	-	131,905,480	-18,882,520	87.48%
131,905,480	-	-	131,905,480	-18,882,520	87.48%
213,263,777	2,623,866	-	215,887,643	37,543,643	121.05%

臺中市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	072			12122300000 臺中市政府社會局	178,104,000	-	178,104,000
		01		12122300200 雜項收入	178,104,000	-	178,104,000
			01	12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12122300210 其他雜項收入	178,104,000	-	178,104,000
	073			12122310000 臺中市立仁愛之家	240,000	-	240,000
		01		12122310200 雜項收入	240,000	-	240,000
			01	12122310210 其他雜項收入	240,000	-	240,000
	074			12122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	-
		01		12122320200 雜項收入	-	-	-
			01	12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12122320210 其他雜項收入	-	-	-

社會局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
204,013,968	2,623,866	-	206,637,834	28,533,834	116.02%
204,013,968	2,623,866	-	206,637,834	28,533,834	116.02%
25,444,947	2,623,866	-	28,068,813	28,068,813	
178,569,021	-	-	178,569,021	465,021	100.26%
341,469	-	-	341,469	101,469	142.28%
341,469	-	-	341,469	101,469	142.28%
341,469	-	-	341,469	101,469	142.28%
8,908,340	-	-	8,908,340	8,908,340	
8,908,340	-	-	8,908,340	8,908,340	
8,906,807	-	-	8,906,807	8,906,807	
1,533	-	-	1,533	1,533	

臺中市政府 歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算		數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
01	01	01	01	合 計	20,626,727,396	35,778,000	20,662,505,396
				61000000000 社會保險支出	932,398,000	-	932,398,000
				61122300000 臺中市政府社會局	932,398,000	-	932,398,000
				61122300200 社會保險	932,398,000	-	932,398,000
02	01	01	01	61122300201 社會保險	932,398,000	-	932,398,000
				62000000000 社會救助支出	2,032,275,000	3,000	2,032,278,000
				62122300000 臺中市政府社會局	2,032,275,000	3,000	2,032,278,000
				62122300100 社會救濟	2,032,275,000	3,000	2,032,278,000
03	01	01	01	62122300101 社會救濟	2,032,275,000	3,000	2,032,278,000
				63000000000 福利服務支出	17,640,297,000	35,775,000	17,676,072,000
				63122300000 臺中市政府社會局	16,843,482,000	35,246,000	16,878,728,000
				63122300100 一般行政	259,312,000	7,429,000	266,741,000
				63122300101 行政管理	259,312,000	7,429,000	266,741,000
				63122300200 社政業務	16,482,189,000	13,323,000	16,495,512,000
				63122300201 社會福利	16,482,189,000	13,323,000	16,495,512,000
				63122309000 一般建築及設備	93,981,000	22,494,000	116,475,000
				63122309001 一般建築及設備*	93,981,000	22,494,000	116,475,000
				63122309800 第一預備金	8,000,000	-8,000,000	-
02	01	01	63122309801 第一預備金	8,000,000	-8,000,000	-	
			63122310000 臺中市立仁愛之家	126,752,000	529,000	127,281,000	
			63122310100 一般行政	24,093,000	529,000	24,622,000	
		01	01	63122310101 行政管理	24,093,000	529,000	24,622,000

社會局主管 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
18,594,011,041	93,439,196	248,220,290	18,935,670,527	-1,726,834,869	91.64%
876,972,726	-	-	876,972,726	-55,425,274	94.06%
876,972,726	-	-	876,972,726	-55,425,274	94.06%
876,972,726	-	-	876,972,726	-55,425,274	94.06%
876,972,726	-	-	876,972,726	-55,425,274	94.06%
1,870,672,490	559,455	-	1,871,231,945	-161,046,055	92.08%
1,870,672,490	559,455	-	1,871,231,945	-161,046,055	92.08%
1,870,672,490	559,455	-	1,871,231,945	-161,046,055	92.08%
1,870,672,490	559,455	-	1,871,231,945	-161,046,055	92.08%
15,830,160,969	92,879,741	244,271,446	16,167,312,156	-1,508,759,844	91.46%
15,135,572,867	92,879,741	233,741,809	15,462,194,417	-1,416,533,583	91.61%
262,706,574	-	-	262,706,574	-4,034,426	98.49%
262,706,574	-	-	262,706,574	-4,034,426	98.49%
14,833,815,057	90,225,527	219,527,496	15,143,568,080	-1,351,943,920	91.8%
14,833,815,057	90,225,527	219,527,496	15,143,568,080	-1,351,943,920	91.8%
39,051,236	2,654,214	14,214,313	55,919,763	-60,555,237	48.01%
39,051,236	2,654,214	14,214,313	55,919,763	-60,555,237	48.01%
-	-	-	-	-	0.0%
-	-	-	-	-	0.0%
103,916,905	-	10,529,637	114,446,542	-12,834,458	89.92%
23,865,849	-	-	23,865,849	-756,151	96.93%
23,865,849	-	-	23,865,849	-756,151	96.93%

臺中市政府 歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
03	03	02	01	63122310600 福利業務	86,863,000	- 86,863,000
				63122310601 老人安養	86,863,000	- 86,863,000
				63122319000 一般建築及設備	15,796,000	- 15,796,000
				63122319001 一般建築及設備*	15,796,000	- 15,796,000
				63122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	670,063,000	- 670,063,000
				63122320100 一般行政	135,001,000	- 135,001,000
				63122320101 行政管理	135,001,000	- 135,001,000
				63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	- 534,882,000
				63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	- 534,882,000
				63122329000 一般建築及設備	180,000	- 180,000
				63122329001 一般建築及設備*	180,000	- 180,000
				76000000000 退休撫卹給付支出	14,733,145	- 14,733,145
				7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,691,145	- 14,691,145
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	14,691,145	- 14,691,145
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	14,691,145	- 14,691,145
04	04	02	01	7670a030000 公務人員各項補助及慰問金	42,000	- 42,000
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	42,000	- 42,000
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	42,000	- 42,000
				89000000000 其他支出	7,024,251	- 7,024,251
				8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,459,280	- 1,459,280
05	05	01	01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,459,280	- 1,459,280
				8970a030902 公務人員各項補助	1,459,280	- 1,459,280

社會局主管 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
76,961,247	-	-	76,961,247	-9,901,753	88.6%
76,961,247	-	-	76,961,247	-9,901,753	88.6%
3,089,809	-	10,529,637	13,619,446	-2,176,554	86.22%
3,089,809	-	10,529,637	13,619,446	-2,176,554	86.22%
590,671,197	-	-	590,671,197	-79,391,803	88.15%
126,586,715	-	-	126,586,715	-8,414,285	93.77%
126,586,715	-	-	126,586,715	-8,414,285	93.77%
463,966,042	-	-	463,966,042	-70,915,958	86.74%
463,966,042	-	-	463,966,042	-70,915,958	86.74%
118,440	-	-	118,440	-61,560	65.8%
118,440	-	-	118,440	-61,560	65.8%
14,733,145	-	-	14,733,145	-	100%
14,691,145	-	-	14,691,145	-	100%
14,691,145	-	-	14,691,145	-	100%
14,691,145	-	-	14,691,145	-	100%
42,000	-	-	42,000	-	100%
42,000	-	-	42,000	-	100%
42,000	-	-	42,000	-	100%
1,471,711	-	3,948,844	5,420,555	-1,603,696	77.17%
1,459,280	-	-	1,459,280	-	100%
1,459,280	-	-	1,459,280	-	100%
1,459,280	-	-	1,459,280	-	100%

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	02			8970a040000 災害準備金	5,564,971	-	5,564,971
		01		8970a040500 災害準備金	5,564,971	-	5,564,971
			01	8970a040501 災害準備金*	5,564,971	-	5,564,971

113年度

單位：新臺幣元

24

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	20,626,727,396	35,778,000	20,662,505,396
				00120000000 臺中市政府社會局主管	20,604,970,000	35,778,000	20,640,748,000
				00122300000 臺中市政府社會局	19,808,155,000	35,249,000	19,843,404,000
				61122300200 社會保險	932,398,000	-	932,398,000
				61122300201 社會保險	932,398,000	-	932,398,000
				400000獎補助費	932,398,000	-	932,398,000
				62122300100 社會救濟	2,032,275,000	3,000	2,032,278,000
				62122300101 社會救濟	2,032,275,000	3,000	2,032,278,000
				100000人事費	984,000	3,000	987,000
				200000業務費	85,229,000	-	85,229,000
				400000獎補助費	1,946,062,000	-	1,946,062,000
				63122300100 一般行政	259,312,000	7,429,000	266,741,000
				63122300101 行政管理	259,312,000	7,429,000	266,741,000
				100000人事費	235,454,000	7,429,000	242,883,000
				200000業務費	23,372,000	-	23,372,000

社會局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
18,594,011,041	93,439,196	248,220,290	18,935,670,527	-1,726,834,869	91.64%	預算增減數3,000元 =各類員工待遇準備 3,000元
18,577,806,185	93,439,196	244,271,446	18,915,516,827	-1,725,231,173	91.64%	
17,883,218,083	93,439,196	233,741,809	18,210,399,088	-1,633,004,912	91.77%	
876,972,726	-	-	876,972,726	-55,425,274	94.06%	
876,972,726	-	-	876,972,726	-55,425,274	94.06%	
876,972,726	-	-	876,972,726	-55,425,274	94.06%	
1,870,672,490	559,455	-	1,871,231,945	-161,046,055	92.08%	
1,870,672,490	559,455	-	1,871,231,945	-161,046,055	92.08%	
986,577	-	-	986,577	-423	99.96%	
73,445,849	559,455	-	74,005,304	-11,223,696	86.83%	
1,796,240,064	-	-	1,796,240,064	-149,821,936	92.3%	
262,706,574	-	-	262,706,574	-4,034,426	98.49%	
262,706,574	-	-	262,706,574	-4,034,426	98.49%	
239,968,930	-	-	239,968,930	-2,914,070	98.8%	
22,257,154	-	-	22,257,154	-1,114,846	95.23%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		04		63122300200 社政業務	16,482,189,000	13,323,000	16,495,512,000
			01	63122300201 社會福利	16,482,189,000	13,323,000	16,495,512,000
				100000人事費	214,981,000	143,000	215,124,000
				200000業務費	485,170,000	-13,231,315	471,938,685
				200000業務費*	32,900,000	998,432	33,898,432
				300000設備及投資*	90,532,000	24,190,000	114,722,000
				400000獎補助費	15,654,906,000	-1,337,117	15,653,568,883
				400000獎補助費*	3,700,000	2,560,000	6,260,000
		05		63122309000 一般建築及設備	93,981,000	22,494,000	116,475,000
			01	63122309001 一般建築及設備*	93,981,000	22,494,000	116,475,000

社會局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,490	-	-	448,490	-1,510	99.66%	
32,000	-	-	32,000	-4,000	88.89%	
14,833,815,057	90,225,527	219,527,496	15,143,568,080	-1,351,943,920	91.8%	
14,833,815,057	90,225,527	219,527,496	15,143,568,080	-1,351,943,920	91.8%	
186,259,853	-	-	186,259,853	-28,864,147	86.58%	預算增減數143,000元=各類員工待遇準備143,000元
352,643,658	29,871,221	1,961,078	384,475,957	-87,462,728	81.47%	預算增減數-13,231,315元=第一預備金1,000,000元+經費流用-14,231,315元
30,755,994	-	493,847	31,249,841	-2,648,591	92.19%	預算增減數998,432元=經費流用998,432元
2,848,934	1,512,913	87,783,550	92,145,397	-22,576,603	80.32%	預算增減數24,190,000元=第二預備金12,180,000元+經費流用12,010,000元
14,257,353,766	58,841,393	129,289,021	14,445,484,180	-1,208,084,703	92.28%	預算增減數-1,337,117元=經費流用-1,337,117元
3,952,852	-	-	3,952,852	-2,307,148	63.14%	預算增減數2,560,000元=經費流用2,560,000元
39,051,236	2,654,214	14,214,313	55,919,763	-60,555,237	48.01%	
39,051,236	2,654,214	14,214,313	55,919,763	-60,555,237	48.01%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	64,561,000	22,494,000	87,055,000
				400000獎補助費*	29,420,000	-	29,420,000
		06		63122309800 第一預備金	8,000,000	-8,000,000	-
			01	63122309801 第一預備金	8,000,000	-8,000,000	-
				600000預備金	8,000,000	-8,000,000	-
	02			00122310000 臺中市立仁愛之家	126,752,000	529,000	127,281,000
		01		63122310100 一般行政	24,093,000	529,000	24,622,000
			01	63122310101 行政管理	24,093,000	529,000	24,622,000
				100000人事費	23,100,000	529,000	23,629,000
				200000業務費	851,000	-	851,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		63122310600 福利業務	86,863,000	-	86,863,000
			01	63122310601 老人安養	86,863,000	-	86,863,000

社會局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
26,347,985	2,654,214	14,214,313	43,216,512	-43,838,488	49.64%	預算增減數 22,494,000元=第一 預備金7,000,000元 +第二預備金 15,494,000元
12,703,251	-	-	12,703,251	-16,716,749	43.18%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數- 8,000,000元=第一 預備金-8,000,000 元
103,916,905	-	10,529,637	114,446,542	-12,834,458	89.92%	
23,865,849	-	-	23,865,849	-756,151	96.93%	
23,865,849	-	-	23,865,849	-756,151	96.93%	
22,914,181	-	-	22,914,181	-714,819	96.97%	預算增減數529,000 元=各類員工待遇準 備529,000元
812,467	-	-	812,467	-38,533	95.47%	
97,201	-	-	97,201	-2,799	97.2%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
76,961,247	-	-	76,961,247	-9,901,753	88.6%	
76,961,247	-	-	76,961,247	-9,901,753	88.6%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	03			100000人事費	106,000	-	106,000
				200000業務費	65,228,000	-	65,228,000
				400000獎補助費	21,529,000	-	21,529,000
				63122319000 一般建築及設備	15,796,000	-	15,796,000
				63122319001 一般建築及設備*	15,796,000	-	15,796,000
				300000設備及投資*	15,796,000	-	15,796,000
				00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	670,063,000	-	670,063,000
				63122320100 一般行政	135,001,000	-	135,001,000
				63122320101 行政管理	135,001,000	-	135,001,000
				100000人事費	115,502,000	-	115,502,000
				200000業務費	19,259,000	-	19,259,000
				300000設備及投資*	240,000	-	240,000
				63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	-	534,882,000
				63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	-	534,882,000
				100000人事費	200,085,000	-	200,085,000
200000業務費	129,978,000	-100,000	129,878,000				

社會局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
79,023	-	-	79,023	-26,977	74.55%	
58,043,835	-	-	58,043,835	-7,184,165	88.99%	
18,838,389	-	-	18,838,389	-2,690,611	87.5%	
3,089,809	-	10,529,637	13,619,446	-2,176,554	86.22%	
3,089,809	-	10,529,637	13,619,446	-2,176,554	86.22%	
3,089,809	-	10,529,637	13,619,446	-2,176,554	86.22%	
590,671,197	-	-	590,671,197	-79,391,803	88.15%	
126,586,715	-	-	126,586,715	-8,414,285	93.77%	
126,586,715	-	-	126,586,715	-8,414,285	93.77%	
108,207,346	-	-	108,207,346	-7,294,654	93.68%	
18,145,120	-	-	18,145,120	-1,113,880	94.22%	
234,249	-	-	234,249	-5,751	97.6%	
463,966,042	-	-	463,966,042	-70,915,958	86.74%	
463,966,042	-	-	463,966,042	-70,915,958	86.74%	
161,315,080	-	-	161,315,080	-38,769,920	80.62%	
112,792,148	-	-	112,792,148	-17,085,852	86.84%	預算增減數- 100,000元=經費流 用-100,000元

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	01	01		400000獎補助費	204,819,000	100,000	204,919,000
				63122329000 一般建築及設備	180,000	-	180,000
				63122329001 一般建築及設備*	180,000	-	180,000
				300000設備及投資*	180,000	-	180,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	21,757,396	-	21,757,396
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,691,145	-	14,691,145
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	14,691,145	-	14,691,145
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	14,691,145	-	14,691,145
				100000人事費	14,691,145	-	14,691,145
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,501,280	-	1,501,280
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	42,000	-	42,000
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	42,000	-	42,000
				100000人事費	42,000	-	42,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,459,280	-	1,459,280

社會局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
189,858,814	-	-	189,858,814	-15,060,186	92.65%	預算增減數100,000 元=經費流用 100,000元
118,440	-	-	118,440	-61,560	65.8%	
118,440	-	-	118,440	-61,560	65.8%	
118,440	-	-	118,440	-61,560	65.8%	
16,204,856	-	3,948,844	20,153,700	-1,603,696	92.63%	
14,691,145	-	-	14,691,145	-	100%	
14,691,145	-	-	14,691,145	-	100%	
14,691,145	-	-	14,691,145	-	100%	
14,691,145	-	-	14,691,145	-	100%	
1,501,280	-	-	1,501,280	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
1,459,280	-	-	1,459,280	-	100%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1, 459, 280	-	1, 459, 280
	03			100000人事費	1, 459, 280	-	1, 459, 280
				0070a040000 災害準備金	5, 564, 971	-	5, 564, 971
		01		8970a040500 災害準備金	5, 564, 971	-	5, 564, 971
			01	8970a040501 災害準備金*	5, 564, 971	-	5, 564, 971
				300000設備及投資*	5, 564, 971	-	5, 564, 971

社會局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1, 459, 280	-	-	1, 459, 280	-	100%	
1, 459, 280	-	-	1, 459, 280	-	100%	
12, 431	-	3, 948, 844	3, 961, 275	-1, 603, 696	71. 18%	
12, 431	-	3, 948, 844	3, 961, 275	-1, 603, 696	71. 18%	
12, 431	-	3, 948, 844	3, 961, 275	-1, 603, 696	71. 18%	
12, 431	-	3, 948, 844	3, 961, 275	-1, 603, 696	71. 18%	

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	03	230	01	01	經資門總計	75,318,453	28,674,979	3,514,145	355
					經常門合計	75,318,453	28,674,979	3,514,145	355
					104年度小計	90,000	-	90,000	-
					罰款及賠償收入	90,000	-	90,000	-
					臺中市政府社會局	70,000	-	70,000	-
					罰金罰鍰及息金	70,000	-	70,000	-
					罰金罰鍰	70,000	-	70,000	-
					臺中市家庭暴力及性侵害防 治中心	20,000	-	20,000	-
					罰金罰鍰及息金	20,000	-	20,000	-
					罰金罰鍰	20,000	-	20,000	-
105	03	232	01	01	105年度小計	30,000	-	20,000	-
					罰款及賠償收入	30,000	-	20,000	-
					臺中市家庭暴力及性侵害防 治中心	30,000	-	20,000	-
					罰金罰鍰及息金	30,000	-	20,000	-
					罰金罰鍰	30,000	-	20,000	-
					106年度小計	33,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	33,000	-	-	-
					臺中市家庭暴力及性侵害防 治中心	33,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	33,000	-	-	-
					罰金罰鍰	33,000	-	-	-
106	03	232	01	01	106年度小計	33,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	33,000	-	-	-
					臺中市家庭暴力及性侵害防 治中心	33,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	33,000	-	-	-
					罰金罰鍰	33,000	-	-	-
					107年度小計	20,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	20,000	-	-	-
					臺中市家庭暴力及性侵害防 治中心	20,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-
					罰金罰鍰	20,000	-	-	-
107	03	232	01	01	107年度小計	20,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	20,000	-	-	-
					臺中市家庭暴力及性侵害防 治中心	20,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-
					罰金罰鍰	20,000	-	-	-
					108年度小計	2,637,714	-	1,554,127	-
					罰款及賠償收入	992,419	-	20,000	-
					臺中市政府社會局	90,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-
					罰金罰鍰	90,000	-	-	-
108	03	230	01	01	臺中市家庭暴力及性侵害防 治中心	902,419	-	20,000	-
					罰金罰鍰及息金	902,419	-	20,000	-
					罰金罰鍰	902,419	-	20,000	-
					其他收入	1,645,295	-	1,534,127	-
					臺中市家庭暴力及性侵害防 治中心	1,645,295	-	1,534,127	-
					雜項收入	1,645,295	-	1,534,127	-
					收回以前年度歲出	1,645,295	-	1,534,127	-
					109年度小計	525,679	-	69,876	-
					罰款及賠償收入	489,000	-	40,000	-
					臺中市家庭暴力及性侵害防 治中心	489,000	-	40,000	-
109	04	232	01	01	罰金罰鍰及息金	489,000	-	40,000	-
					罰金罰鍰	489,000	-	40,000	-
					其他收入	36,679	-	29,876	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

38

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	04	230	02	01	臺中市政府社會局	36,679	-	29,876	-
					雜項收入	36,679	-	29,876	-
					收回以前年度歲出	36,679	-	29,876	-
					110年度小計	467,931	-	83,696	-
					罰款及賠償收入	259,338	-	65,790	-
					臺中市政府社會局	40,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-
					罰金罰鍰	40,000	-	-	-
					臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	219,338	-	65,790	-
					罰金罰鍰及息金	219,338	-	65,790	-
					罰金罰鍰	219,338	-	65,790	-
					其他收入	208,593	-	17,906	-
111	04	230	02	01	臺中市政府社會局	208,593	-	17,906	-
					雜項收入	208,593	-	17,906	-
					收回以前年度歲出	208,593	-	17,906	-
					111年度小計	1,551,485	1,540,807	459,107	-
					罰款及賠償收入	1,551,485	-	459,107	-
					臺中市政府社會局	676,269	-	123,107	-
					罰金罰鍰及息金	676,269	-	123,107	-
					罰金罰鍰	676,269	-	123,107	-
					臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	875,216	-	336,000	-
					罰金罰鍰及息金	875,216	-	336,000	-
					罰金罰鍰	875,216	-	336,000	-
					補助及協助收入	-	1,540,807	-	-
112	04	230	01	02	臺中市政府社會局	-	1,540,807	-	-
					上級政府補助收入	-	1,540,807	-	-
					計畫型補助收入	-	1,540,807	-	-
					112年度小計	69,962,644	27,134,172	1,237,339	355
					罰款及賠償收入	5,490,695	-	946,614	-
					臺中市政府社會局	1,894,039	-	238,539	-
					罰金罰鍰及息金	1,894,039	-	238,539	-
					罰金罰鍰	1,894,039	-	238,539	-
					臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	3,596,656	-	708,075	-
					罰金罰鍰及息金	3,596,656	-	708,075	-
					罰金罰鍰	3,596,656	-	708,075	-
					規費收入	313,795	-	-	-
112	05	231	03	07	臺中市立仁愛之家	313,795	-	-	-
					使用規費收入	313,795	-	-	-
					服務費	313,795	-	-	-
					補助及協助收入	61,840,000	27,134,172	-	355
					臺中市政府社會局	61,840,000	27,134,172	-	355
					上級政府補助收入	61,840,000	27,134,172	-	355
					計畫型補助收入	61,840,000	27,134,172	-	355
					其他收入	2,318,154	-	290,725	-
					臺中市政府社會局	2,318,154	-	290,725	-
					雜項收入	2,318,154	-	290,725	-
					收回以前年度歲出	2,318,154	-	290,725	-

社會局主管

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	6,803	-
-	-	-	-	6,803	-
-	-	-	-	6,803	-
96,478	-	-	-	287,757	-
60,000	-	-	-	133,548	-
40,000	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	-	-
20,000	-	-	-	133,548	-
20,000	-	-	-	133,548	-
20,000	-	-	-	133,548	-
36,478	-	-	-	154,209	-
36,478	-	-	-	154,209	-
36,478	-	-	-	154,209	-
36,478	-	-	-	154,209	-
206,112	1,540,807	-	-	886,266	-
206,112	-	-	-	886,266	-
163,681	-	-	-	389,481	-
163,681	-	-	-	389,481	-
163,681	-	-	-	389,481	-
42,431	-	-	-	496,785	-
42,431	-	-	-	496,785	-
42,431	-	-	-	496,785	-
-	1,540,807	-	-	-	-
-	1,540,807	-	-	-	-
-	1,540,807	-	-	-	-
-	1,540,807	-	-	-	-
64,172,912	19,883,817	-	-	4,552,393	7,250,000
1,742,224	-	-	-	2,801,857	-
1,103,781	-	-	-	551,719	-
1,103,781	-	-	-	551,719	-
1,103,781	-	-	-	551,719	-
638,443	-	-	-	2,250,138	-
638,443	-	-	-	2,250,138	-
638,443	-	-	-	2,250,138	-
313,795	-	-	-	-	-
313,795	-	-	-	-	-
313,795	-	-	-	-	-
313,795	-	-	-	-	-
61,840,000	19,883,817	-	-	-	7,250,000
61,840,000	19,883,817	-	-	-	7,250,000
61,840,000	19,883,817	-	-	-	7,250,000
61,840,000	19,883,817	-	-	-	7,250,000
276,893	-	-	-	1,750,536	-
276,893	-	-	-	1,750,536	-
276,893	-	-	-	1,750,536	-
276,893	-	-	-	1,750,536	-

臺中市政府
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	01				經資門總計	138,459,185	499,373,840	9,951,355	22,194,217
					經常門合計	99,612,698	125,200,463	7,396,040	277,780
					112年度小計	99,612,698	125,200,463	7,396,040	277,780
					福利服務支出	99,612,698	125,200,463	7,396,040	277,780
					臺中市政府社會局	99,612,698	125,200,463	7,396,040	277,780
				01	一般行政	91,008	2,969,511	-	53,118
				01	行政管理	91,008	2,969,511	-	53,118
				02	社政業務	99,521,690	122,230,952	7,396,040	224,662
				01	社會福利	99,521,690	122,230,952	7,396,040	224,662

社會局主管

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105,940,749	389,559,929	-	-	22,567,081	87,619,694
92,216,658	124,922,683	-	-	-	-
92,216,658	124,922,683	-	-	-	-
92,216,658	124,922,683	-	-	-	-
92,216,658	124,922,683	-	-	-	-
91,008	2,916,393	-	-	-	-
91,008	2,916,393	-	-	-	-
92,125,650	122,006,290	-	-	-	-
92,125,650	122,006,290	-	-	-	-

臺中市政府
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	01		01		資本門合計	38,846,487	374,173,377	2,555,315	21,916,437
					105年度小計	-	38,458,303	-	19,890,592
					福利服務支出	-	38,458,303	-	19,890,592
					臺中市政府社會局	-	38,458,303	-	19,890,592
					一般建築及設備	-	38,458,303	-	19,890,592
106	01		01		一般建築及設備	-	38,458,303	-	19,890,592
					106年度小計	-	2,943,373	-	-
					福利服務支出	-	2,943,373	-	-
					臺中市政府社會局	-	2,943,373	-	-
					一般建築及設備	-	2,943,373	-	-
107	01		01		一般建築及設備	-	2,943,373	-	-
					107年度小計	25,040	2,895,244	25,040	-
					福利服務支出	25,040	2,895,244	25,040	-
					臺中市立仁愛之家	25,040	2,895,244	25,040	-
					一般建築及設備	25,040	2,895,244	25,040	-
108	01		01		一般建築及設備	25,040	2,895,244	25,040	-
					108年度小計	-	150,000,000	-	-
					福利服務支出	-	150,000,000	-	-
					臺中市政府社會局	-	150,000,000	-	-
					一般建築及設備	-	150,000,000	-	-
109	01		01		一般建築及設備	-	150,000,000	-	-
					109年度小計	12,091,446	991,617	1,326,585	37,400
					福利服務支出	12,091,446	991,617	1,326,585	37,400
					臺中市政府社會局	2,968,958	991,617	451,909	37,400
					一般建築及設備	2,968,958	991,617	451,909	37,400
110	01		01		一般建築及設備	2,968,958	991,617	451,909	37,400
					臺中市立仁愛之家	9,122,488	-	874,676	-
					一般建築及設備	9,122,488	-	874,676	-
					一般建築及設備	9,122,488	-	874,676	-
					110年度小計	3,805,020	5,754,360	404,384	261,896
111	01		01		福利服務支出	3,805,020	5,754,360	404,384	261,896
					臺中市政府社會局	3,805,020	5,754,360	404,384	261,896
					社政業務	3,805,020	5,754,360	404,384	261,896
					社會福利	3,805,020	5,754,360	404,384	261,896
					111年度小計	626,267	35,876,236	370,294	-
112	01		01		福利服務支出	626,267	35,876,236	370,294	-
					臺中市政府社會局	227,041	35,876,236	5,256	-
					社政業務	227,041	35,876,236	5,256	-
					社會福利	227,041	35,876,236	5,256	-
					臺中市立仁愛之家	399,226	-	365,038	-
113	01		01		一般建築及設備	399,226	-	365,038	-
					一般建築及設備	399,226	-	365,038	-
					112年度小計	22,298,714	137,254,244	429,012	1,726,549
					福利服務支出	22,298,714	137,254,244	429,012	1,726,549
					臺中市政府社會局	7,486,633	137,254,244	429,012	1,726,549
114	01		01		社政業務	6,786,633	91,936,837	429,012	1,540,995
					社會福利	6,786,633	91,936,837	429,012	1,540,995
					一般建築及設備	700,000	45,317,407	-	185,554
					一般建築及設備	700,000	45,317,407	-	185,554
					臺中市立仁愛之家	14,812,081	-	-	-

社會局主管

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
13,724,091	264,637,246	-	-	22,567,081	87,619,694
-	18,567,711	-	-	-	-
-	18,567,711	-	-	-	-
-	18,567,711	-	-	-	-
-	18,567,711	-	-	-	-
-	18,567,711	-	-	-	-
-	2,943,373	-	-	-	-
-	2,943,373	-	-	-	-
-	2,943,373	-	-	-	-
-	2,943,373	-	-	-	-
-	2,943,373	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,895,244
-	-	-	-	-	2,895,244
-	-	-	-	-	2,895,244
-	-	-	-	-	2,895,244
-	-	-	-	-	2,895,244
-	150,000,000	-	-	-	-
-	150,000,000	-	-	-	-
-	150,000,000	-	-	-	-
-	150,000,000	-	-	-	-
-	150,000,000	-	-	-	-
2,664,861	954,217	-	-	8,100,000	-
2,664,861	954,217	-	-	8,100,000	-
2,517,049	954,217	-	-	-	-
2,517,049	954,217	-	-	-	-
2,517,049	954,217	-	-	-	-
147,812	-	-	-	8,100,000	-
147,812	-	-	-	8,100,000	-
147,812	-	-	-	8,100,000	-
3,400,636	1,782,406	-	-	-	3,710,058
3,400,636	1,782,406	-	-	-	3,710,058
3,400,636	1,782,406	-	-	-	3,710,058
3,400,636	1,782,406	-	-	-	3,710,058
3,400,636	1,782,406	-	-	-	3,710,058
255,973	28,358,336	-	-	-	7,517,900
255,973	28,358,336	-	-	-	7,517,900
221,785	28,358,336	-	-	-	7,517,900
221,785	28,358,336	-	-	-	7,517,900
221,785	28,358,336	-	-	-	7,517,900
34,188	-	-	-	-	-
34,188	-	-	-	-	-
34,188	-	-	-	-	-
7,402,621	62,031,203	-	-	14,467,081	73,496,492
7,402,621	62,031,203	-	-	14,467,081	73,496,492
7,057,621	62,031,203	-	-	-	73,496,492
6,357,621	47,992,850	-	-	-	42,402,992
6,357,621	47,992,850	-	-	-	42,402,992
700,000	14,038,353	-	-	-	31,093,500
700,000	14,038,353	-	-	-	31,093,500
345,000	-	-	-	14,467,081	-

以前年度歳出政事

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
			01		一般建築及設備	14,812,081	-	-	-
			01		一般建築及設備	14,812,081	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

46

臺中市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	12	230	90	01	合 計	138,459,185	499,373,840	9,951,355	22,194,217
					經資門總計	138,459,185	499,373,840	9,951,355	22,194,217
					經常門合計	99,612,698	125,200,463	7,396,040	277,780
					資本門合計	38,846,487	374,173,377	2,555,315	21,916,437
					105年度小計	-	38,458,303	-	19,890,592
106	12	230	90	01	臺中市政府社會局主管	-	38,458,303	-	19,890,592
					臺中市政府社會局	-	38,458,303	-	19,890,592
					一般建築及設備	-	38,458,303	-	19,890,592
					一般建築及設備*	-	38,458,303	-	19,890,592
					設備及投資*	-	38,458,303	-	19,890,592
107	12	231	90	01	106年度小計	-	2,943,373	-	-
					臺中市政府社會局主管	-	2,943,373	-	-
					臺中市政府社會局	-	2,943,373	-	-
					一般建築及設備	-	2,943,373	-	-
					一般建築及設備*	-	2,943,373	-	-
108	12	230	90	01	設備及投資*	-	2,943,373	-	-
					107年度小計	25,040	2,895,244	25,040	-
					臺中市政府社會局主管	25,040	2,895,244	25,040	-
					臺中市立仁愛之家	25,040	2,895,244	25,040	-
					一般建築及設備	25,040	2,895,244	25,040	-
109	12	230	90	01	一般建築及設備*	25,040	2,895,244	25,040	-
					設備及投資*	25,040	2,895,244	25,040	-
					108年度小計	-	150,000,000	-	-
					臺中市政府社會局主管	-	150,000,000	-	-
					臺中市政府社會局	-	150,000,000	-	-
110	12	230	90	01	一般建築及設備	-	150,000,000	-	-
					一般建築及設備*	-	150,000,000	-	-
					設備及投資*	-	150,000,000	-	-
					109年度小計	12,091,446	991,617	1,326,585	37,400
					臺中市政府社會局主管	12,091,446	991,617	1,326,585	37,400
111	12	230	90	01	臺中市政府社會局	2,968,958	991,617	451,909	37,400
					一般建築及設備	2,968,958	991,617	451,909	37,400
					一般建築及設備*	2,968,958	991,617	451,909	37,400
					設備及投資*	2,968,958	991,617	451,909	37,400
					臺中市立仁愛之家	9,122,488	-	874,676	-
112	12	230	90	01	一般建築及設備	9,122,488	-	874,676	-
					一般建築及設備*	9,122,488	-	874,676	-
					設備及投資*	9,122,488	-	874,676	-
					110年度小計	3,805,020	5,754,360	404,384	261,896
					臺中市政府社會局主管	3,805,020	5,754,360	404,384	261,896
113	12	230	90	01	臺中市政府社會局	3,805,020	5,754,360	404,384	261,896
					社政業務	3,805,020	5,754,360	404,384	261,896
					社會福利*	3,805,020	5,754,360	404,384	261,896
					設備及投資*	3,805,020	5,754,360	404,384	261,896
					111年度小計	626,267	35,876,236	370,294	-
114	12	230	90	01	臺中市政府社會局主管	626,267	35,876,236	370,294	-
					臺中市政府社會局	227,041	35,876,236	5,256	-
					社政業務	227,041	35,876,236	5,256	-
					社會福利*	227,041	35,876,236	5,256	-
					設備及投資*	227,041	35,876,236	5,256	-
115	12	230	90	01	臺中市立仁愛之家	399,226	-	365,038	-
					一般建築及設備	399,226	-	365,038	-
					一般建築及設備*	399,226	-	365,038	-
					設備及投資*	399,226	-	365,038	-
					112年度小計	121,911,412	262,454,707	7,825,052	2,004,329
116	12	230	90	01	臺中市政府社會局主管	121,911,412	262,454,707	7,825,052	2,004,329
					臺中市政府社會局	107,099,331	262,454,707	7,825,052	2,004,329
					一般行政	91,008	2,969,511	-	53,118
					行政管理	91,008	2,969,511	-	53,118
					業務費	91,008	2,969,511	-	53,118
117	12	230	90	01	社政業務	106,308,323	214,167,789	7,825,052	1,765,657
					社會福利	106,308,323	214,167,789	7,825,052	1,765,657
					業務費	42,966,381	380,209	1,015,368	224,662

社會局主管

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105,940,749	389,559,929	-	-	22,567,081	87,619,694
105,940,749	389,559,929	-	-	22,567,081	87,619,694
92,216,658	124,922,683	-	-	-	-
13,724,091	264,637,246	-	-	22,567,081	87,619,694
-	18,567,711	-	-	-	-
-	18,567,711	-	-	-	-
-	18,567,711	-	-	-	-
-	18,567,711	-	-	-	-
-	18,567,711	-	-	-	-
-	18,567,711	-	-	-	-
-	2,943,373	-	-	-	-
-	2,943,373	-	-	-	-
-	2,943,373	-	-	-	-
-	2,943,373	-	-	-	-
-	2,943,373	-	-	-	-
-	2,943,373	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,895,244
-	-	-	-	-	2,895,244
-	-	-	-	-	2,895,244
-	-	-	-	-	2,895,244
-	-	-	-	-	2,895,244
-	-	-	-	-	2,895,244
-	150,000,000	-	-	-	-
-	150,000,000	-	-	-	-
-	150,000,000	-	-	-	-
-	150,000,000	-	-	-	-
-	150,000,000	-	-	-	-
-	150,000,000	-	-	-	-
2,664,861	954,217	-	-	8,100,000	-
2,664,861	954,217	-	-	8,100,000	-
2,517,049	954,217	-	-	-	-
2,517,049	954,217	-	-	-	-
2,517,049	954,217	-	-	-	-
2,517,049	954,217	-	-	-	-
147,812	-	-	-	8,100,000	-
147,812	-	-	-	8,100,000	-
147,812	-	-	-	8,100,000	-
147,812	-	-	-	8,100,000	-
3,400,636	1,782,406	-	-	-	3,710,058
3,400,636	1,782,406	-	-	-	3,710,058
3,400,636	1,782,406	-	-	-	3,710,058
3,400,636	1,782,406	-	-	-	3,710,058
3,400,636	1,782,406	-	-	-	3,710,058
3,400,636	1,782,406	-	-	-	3,710,058
255,973	28,358,336	-	-	-	7,517,900
255,973	28,358,336	-	-	-	7,517,900
221,785	28,358,336	-	-	-	7,517,900
221,785	28,358,336	-	-	-	7,517,900
221,785	28,358,336	-	-	-	7,517,900
221,785	28,358,336	-	-	-	7,517,900
34,188	-	-	-	-	-
34,188	-	-	-	-	-
34,188	-	-	-	-	-
34,188	-	-	-	-	-
99,619,279	186,953,886	-	-	14,467,081	73,496,492
99,619,279	186,953,886	-	-	14,467,081	73,496,492
99,274,279	186,953,886	-	-	-	73,496,492
91,008	2,916,393	-	-	-	-
91,008	2,916,393	-	-	-	-
91,008	2,916,393	-	-	-	-
98,483,271	169,999,140	-	-	-	42,402,992
98,483,271	169,999,140	-	-	-	42,402,992
41,951,013	155,547	-	-	-	-

臺中市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					業務費*	-	700,000	-	314,052
					設備及投資*	6,786,633	91,236,837	429,012	1,226,943
					獎補助費	56,555,309	121,850,743	6,380,672	-
			90		一般建築及設備	700,000	45,317,407	-	185,554
				01	一般建築及設備*	700,000	45,317,407	-	185,554
					設備及投資*	700,000	45,317,407	-	185,554
		231			臺中市立仁愛之家	14,812,081	-	-	-
			90		一般建築及設備	14,812,081	-	-	-
				01	一般建築及設備*	14,812,081	-	-	-
					設備及投資*	14,812,081	-	-	-

社會局主管

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	385,948	-	-	-	-
6,357,621	47,606,902	-	-	-	42,402,992
50,174,637	121,850,743	-	-	-	-
700,000	14,038,353	-	-	-	31,093,500
700,000	14,038,353	-	-	-	31,093,500
700,000	14,038,353	-	-	-	31,093,500
345,000	-	-	-	14,467,081	-
345,000	-	-	-	14,467,081	-
345,000	-	-	-	14,467,081	-
345,000	-	-	-	14,467,081	-

臺中市政府 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	719,730,990	670,531,985	17,327,468,173	-	18,717,731,148
	001			00122300000 臺中市政府社會局	427,215,360	480,738,415	17,118,728,970	-	18,026,682,745
		01		611223004610200 社會保險	-	-	876,972,726	-	876,972,726
			01	611223004610201 社會保險	-	-	876,972,726	-	876,972,726
		02		621223004620100 社會救濟	986,577	74,005,304	1,796,240,064	-	1,871,231,945
			01	621223004620101 社會救濟	986,577	74,005,304	1,796,240,064	-	1,871,231,945
		03		631223004630100 一般行政	239,968,930	22,257,154	32,000	-	262,258,084
			01	631223004630101 行政管理	239,968,930	22,257,154	32,000	-	262,258,084
		04		631223004630200 社政業務	186,259,853	382,514,879	14,316,195,159	-	14,884,969,891
			01	631223004630201 社會福利	186,259,853	382,514,879	14,316,195,159	-	14,884,969,891
		05		631223004639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	631223004639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	427,215,360	478,777,337	16,989,439,949	-	17,895,432,646
				保留數					
		01		631223004630200 社政業務	-	1,961,078	129,289,021	-	131,250,099
			01	631223004630201 社會福利	-	1,961,078	129,289,021	-	131,250,099
		02		631223004639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	631223004639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,961,078	129,289,021	-	131,250,099
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	22,993,204	58,856,302	18,880,389	-	100,729,895
		01		631223104630100 一般行政	22,914,181	812,467	42,000	-	23,768,648
			01	631223104630101 行政管理	22,914,181	812,467	42,000	-	23,768,648
		02		631223104630600 福利業務	79,023	58,043,835	18,838,389	-	76,961,247
			01	631223104630601 老人安養	79,023	58,043,835	18,838,389	-	76,961,247
		03		631223104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-

社會局主管 算分析總表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	31,249,841	149,879,735	16,656,103	197,785,679	18,915,516,827
-	31,249,841	135,810,399	16,656,103	183,716,343	18,210,399,088
-	-	-	-	-	876,972,726
-	-	-	-	-	876,972,726
-	-	-	-	-	1,871,231,945
-	-	-	-	-	1,871,231,945
-	-	448,490	-	448,490	262,706,574
-	-	448,490	-	448,490	262,706,574
-	30,755,994	4,361,847	3,952,852	39,070,693	14,924,040,584
-	30,755,994	4,361,847	3,952,852	39,070,693	14,924,040,584
-	-	29,002,199	12,703,251	41,705,450	41,705,450
-	-	29,002,199	12,703,251	41,705,450	41,705,450
-	30,755,994	33,812,536	16,656,103	81,224,633	17,976,657,279
-	493,847	87,783,550	-	88,277,397	219,527,496
-	493,847	87,783,550	-	88,277,397	219,527,496
-	-	14,214,313	-	14,214,313	14,214,313
-	-	14,214,313	-	14,214,313	14,214,313
-	493,847	101,997,863	-	102,491,710	233,741,809
-	-	13,716,647	-	13,716,647	114,446,542
-	-	97,201	-	97,201	23,865,849
-	-	97,201	-	97,201	23,865,849
-	-	-	-	-	76,961,247
-	-	-	-	-	76,961,247
-	-	3,089,809	-	3,089,809	3,089,809

臺中市政府 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計	
02	003		01	631223104639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
				小計	22,993,204	58,856,302	18,880,389	-	100,729,895	
			01	保留數						
					631223104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01	631223104639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
					保留小計	-	-	-	-	-
				00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	269,522,426	130,937,268	189,858,814	-	590,318,508	
			01		631223204630100 一般行政	108,207,346	18,145,120	-	-	126,352,466
				01	631223204630101 行政管理	108,207,346	18,145,120	-	-	126,352,466
			02		631223204630700 家庭暴力及性侵害防治業務	161,315,080	112,792,148	189,858,814	-	463,966,042
				01	631223204630701 家庭暴力及性侵害防治工作	161,315,080	112,792,148	189,858,814	-	463,966,042
			001		03		631223204639000 一般建築及設備	-	-	-
	01	631223204639001 一般建築及設備				-	-	-	-	-
		小計			269,522,426	130,937,268	189,858,814	-	590,318,508	
		00700000000 統籌支撥科目主管			16,192,425	-	-	-	16,192,425	
	01				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,691,145	-	-	-	14,691,145
					7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	14,691,145	-	-	-	14,691,145
		01			7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	14,691,145	-	-	-	14,691,145
		小計			14,691,145	-	-	-	14,691,145	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,501,280	-	-	-	1,501,280	
01				7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	42,000	-	-	-	42,000	
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	42,000	-	-	-	42,000	

社會局主管 算分析總表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	3,089,809	-	3,089,809	3,089,809
-	-	3,187,010	-	3,187,010	103,916,905
-	-	10,529,637	-	10,529,637	10,529,637
-	-	10,529,637	-	10,529,637	10,529,637
-	-	10,529,637	-	10,529,637	10,529,637
-	-	352,689	-	352,689	590,671,197
-	-	234,249	-	234,249	126,586,715
-	-	234,249	-	234,249	126,586,715
-	-	-	-	-	463,966,042
-	-	-	-	-	463,966,042
-	-	118,440	-	118,440	118,440
-	-	118,440	-	118,440	118,440
-	-	352,689	-	352,689	590,671,197
-	-	3,961,275	-	3,961,275	20,153,700
-	-	-	-	-	14,691,145
-	-	-	-	-	14,691,145
-	-	-	-	-	14,691,145
-	-	-	-	-	14,691,145
-	-	-	-	-	1,501,280
-	-	-	-	-	42,000
-	-	-	-	-	42,000

臺中市政府
歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
		003	02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	1,459,280	-	-	-	1,459,280
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1,459,280	-	-	-	1,459,280
				小計	1,501,280	-	-	-	1,501,280
				0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-	
			合 計	735,923,415	670,531,985	17,327,468,173	-	18,733,923,573	

社會局主管 算分析總表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	-	-	-	1,459,280
-	-	-	-	-	1,459,280
-	-	-	-	-	1,501,280
-	-	3,961,275	-	3,961,275	3,961,275
-	-	12,431	-	12,431	12,431
-	-	12,431	-	12,431	12,431
-	-	12,431	-	12,431	12,431
-	-	3,948,844	-	3,948,844	3,948,844
-	-	3,948,844	-	3,948,844	3,948,844
-	-	3,948,844	-	3,948,844	3,948,844
-	31,249,841	153,841,010	16,656,103	201,746,954	18,935,670,527

臺中市政府
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	197,785,679	-	120,526,523	-	13,034,996
臺中市政府社會局	81,224,633	-	24,096,053	-	130,550
臺中市立仁愛之家	3,187,010	-	-	-	2,374,809
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	352,689	-	-	-	-
小計	84,764,332	-	24,096,053	-	2,505,359
保留數					
臺中市政府社會局	102,491,710	-	96,430,470	-	-
臺中市立仁愛之家	10,529,637	-	-	-	10,529,637
保留小計	113,021,347	-	96,430,470	-	10,529,637

單位：新臺幣元

58

臺中市政府
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,961,275	-	3,961,275	-	-
災害準備金	12,431	-	12,431	-	-
小計	12,431	-	12,431	-	-
保留數					
災害準備金	3,948,844	-	3,948,844	-	-
保留小計	3,948,844	-	3,948,844	-	-

社會局主管
出分析表

113年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市政府 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
12		合 計	814,508,425	791	-	1,739,040	233,051,757	271,066,389
		臺中市政府社會局主管	798,316,000	791	-	1,739,040	233,051,757	271,066,389
	230	臺中市政府社會局	458,994,000	472	-	1,739,040	160,340,308	141,691,437
	231	臺中市立仁愛之家	23,735,000	20	-	-	14,252,970	827,669
	232	臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	315,587,000	299	-	-	58,458,479	128,547,283
70		統籌支撥科目主管	16,192,425	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	14,691,145	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	1,501,280	-	-	-	-	-

社會局主管 支出彙總表

113年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
1,127,014	77,765,442	23,508,221	13,354,216	14,624,046	41,244,061	58,443,229	735,923,415	78,585,010
1,127,014	77,698,343	22,006,941	13,354,216	-	41,244,061	58,443,229	719,730,990	78,585,010
244,534	46,519,143	7,704,721	8,876,837	-	25,919,370	34,179,970	427,215,360	31,778,640
457,320	3,383,218	323,162	621,090	-	1,633,598	1,494,177	22,993,204	741,796
425,160	27,795,982	13,979,058	3,856,289	-	13,691,093	22,769,082	269,522,426	46,064,574
-	67,099	1,501,280	-	14,624,046	-	-	16,192,425	-
-	67,099	-	-	14,624,046	-	-	14,691,145	-
-	-	1,501,280	-	-	-	-	1,501,280	-

臺中市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	858,742	547,714				17,327,468			18,733,924				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	728								728				
05保健													
06社會安全與福利	858,014	547,714				17,327,468			18,733,195				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

臺中市政府社會局主管

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,006,324,107	3,392,257,795	負債	1,447,742,388	1,124,740,861
流動資產	1,327,348,638	1,072,440,566	流動負債	1,405,937,160	1,079,102,718
專戶存款	1,017,307,155	740,707,024	應付帳款	116,006,277	138,459,185
應收帳款	13,276,342	13,478,453	應付代收款	1,152,020,218	829,189,280
其他應收款	27,572,879	22,978,057	其他應付款	0	41,401,676
應收其他政府款	0	61,840,000	預收款	780,000	3,501,498
預付款	269,192,262	233,437,032	預收其他政府款	137,130,665	66,551,079
固定資產	2,491,547,280	2,172,954,824	其他負債	41,805,228	45,638,143
土地	199,520,599	198,566,256	存入保證金	17,221,274	20,967,889
土地改良物	3,690,462	3,690,462	應付保管款	24,583,954	24,670,254
累計折舊－土地改良物	-3,181,514	-3,111,454	淨資產	2,558,581,719	2,267,516,934
房屋建築及設備	1,456,052,931	1,333,957,618	資產負債淨額	2,558,581,719	2,267,516,934
累計折舊－房屋建築及設備	-457,572,970	-427,224,841	資產負債淨額	2,558,581,719	2,267,516,934
機械及設備	107,938,626	95,463,185			
累計折舊－機械及設備	-68,856,021	-61,398,991			
交通及運輸設備	680,511,330	585,715,099			
累計折舊－交通及運輸設備	-353,500,282	-321,283,262			
雜項設備	127,505,616	108,521,831			
累計折舊－雜項設備	-77,545,876	-69,295,435			
收藏品及傳承資產	20,561,520	20,522,404			
購建中固定資產	856,422,859	708,831,952			
無形資產	10,106,514	12,450,640			
權利	1	1			
電腦軟體	8,826,000	12,450,639			
發展中之無形資產	1,280,513	0			
其他資產	177,321,675	134,411,765			
暫付款	176,503,991	134,106,099			
存出保證金	817,684	305,666			
合 計	4,006,324,107	3,392,257,795	合 計	4,006,324,107	3,392,257,795
附 註			附 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	19,965,353	應付保證品	17,480,807	19,965,353
債權憑證	1,101	945			
待抵銷債權憑證	-1,101	-945			

臺中市政府社會局主管

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	24,292,775,798	23,679,511,441	613,264,357
公庫撥入數	19,436,825,554	18,663,677,757	773,147,797
稅課收入	3,184,355	295,777,750	-292,593,395
罰款及賠償收入	8,828,247	14,638,833	-5,810,586
規費收入	9,835,907	9,805,686	30,221
財產孳息收入	8,565,440	9,417,919	-852,479
廢舊物品售價收入	223,525	194,515	29,010
財產交易利益	2,453,813	1,896,584	557,229
補助收入	4,492,148,208	4,373,830,748	118,317,460
捐獻及贈與收入	109,031,404	87,711,451	21,319,953
其他收入	221,679,345	222,560,198	-880,853
支出	23,902,383,944	22,876,309,090	1,026,074,854
繳付公庫數	4,974,173,050	4,978,252,396	-4,079,346
人事支出	742,147,700	673,715,723	68,431,977
業務支出	708,032,320	614,211,854	93,820,466
補助社會保險及其他福利費用	16,673,942,314	16,093,898,363	580,043,951
其他獎補捐助	695,479,387	421,363,295	274,116,092
財產交易損失	611,652	527,892	83,760
固定資產折舊	102,800,692	88,078,575	14,722,117
無形資產攤銷	5,196,829	6,260,992	-1,064,163
收支餘絀	390,391,854	803,202,351	-412,810,497

主辦會計人員：



機關長官：

