

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國114年07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 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 38 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)		
04				04120000000 罰款及賠償收入	2,072,000	2,072,000	1,004,000	892,771	-	1,203,407
					-			2,207,407		
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	2,072,000	2,072,000	1,004,000	890,200	-	1,129,894
					-			2,133,894		
		01		04122300101 罰金罰鍰	2,072,000	2,072,000	1,004,000	890,200	-	1,129,894
					-			2,133,894		
	03			04122300300 賠償收入	-	-	-	2,571	-	73,513
					-			73,513		
		01		04122300301 一般賠償收入	-	-	-	2,571	-	73,513
					-			73,513		
05				05120000000 規費收入	2,803,000	2,803,000	1,564,000	257,340	-	556,660
					-			2,120,660		
	01			05122300100 行政規費收入	198,000	198,000	118,000	12,500	-	64,700
					-			182,700		
		02		05122300102 證照費	198,000	198,000	118,000	12,500	-	64,700
					-			182,700		
	03			05122300300 使用規費收入	2,605,000	2,605,000	1,446,000	244,840	-	491,960
					-			1,937,960		
		03		05122300303 資料使用費	-	-	-	620	-	1,440
					-			1,440		
		06		05122300306 場地設施使用費	1,479,000	1,479,000	788,000	186,220	-	521,520
					-			1,309,520		
		07		05122300307 服務費	1,126,000	1,126,000	658,000	58,000	-	-31,000
					-			627,000		
07				07120000000 財產收入	3,965,000	3,965,000	2,829,000	1,177,622	-	5,169,375
					-			7,998,375		
	01			07122300100 財產孳息	2,965,000	2,965,000	2,329,000	526,402	-	4,038,685
					-			6,367,685		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6112230020000 社會保險	980,602,000	-	980,602,000	537,469,000	28,033,274	97,685,947
					-	-			439,783,053	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			6112230020100 社會保險	980,602,000	-	980,602,000	537,469,000	28,033,274	97,685,947
					-	-			439,783,053	-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	980,602,000	-	980,602,000	537,469,000	28,033,274	97,685,947
					-	-			439,783,053	-
					-	-				-
					-	-				-
01				6212230010000 社會救濟	2,069,422,000	-	2,069,422,000	1,295,079,000	47,499,907	382,725,406
					-	-			912,353,594	-
					-	-				192,681,422
					-	-				-
	01			6212230010100 社會救濟	2,069,422,000	-	2,069,422,000	1,295,079,000	47,499,907	382,725,406
					-	-			912,353,594	-
					-	-				192,681,422
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,007,000	-	1,007,000	842,000	115,614	340,951
					-	-			501,049	-
					-	-				-
					-	-				-

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7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	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6312230020000 社政業務	17,971,503,000	-	17,968,406,102	10,887,904,102	1,259,827,661	3,225,565,900	
					-	-3,096,898			7,662,338,202		
					-	-			-	1,164,411,801	
					-	-					
	01			6312230020100 社會福利	17,971,503,000	-	17,968,406,102	10,887,904,102	1,259,827,661	3,225,565,900	
					-	-3,096,898			7,662,338,202		
					-	-			-	1,164,411,801	
					-	-					
			10	100000 人事費	267,639,000	-	267,639,000	192,751,000	17,623,640	42,972,310	
					-	-			149,778,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	554,725,000	-	554,041,191	332,415,191	28,578,032	172,345,253	
					-	-683,809			160,069,938		
					-	-			-	3,470,409	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,149,139,000	-	17,146,725,911	10,362,737,911	1,213,625,989	3,010,248,337	
					-	-2,413,089			7,352,489,574		
					-	-			-	1,160,941,392	
					-	-					

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7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	-	-	-	-	-	
					-	-		-			
					-8,000,000	-		-	-	-	
					-	-					
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-			
					-8,000,000	-		-	-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	8,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-			
					-8,000,000	-		-	-	-	
					-	-					
				經常門合計	21,293,569,000	-	21,283,472,102	12,904,064,102	1,353,721,626	3,711,664,461	
					-	-3,096,898			9,192,399,641		
					-7,000,000	-			-	1,357,453,223	
					-	-					
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	303,430	
					-	-			146,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	303,430	
					-	-			146,570		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				6312230900000 一般建築及設備	253,499,000	-	260,499,000	159,456,000	1,134,407	143,463,036
					-	-			15,992,964	
					7,000,000	-			-	90,000
					-	-				
	01			6312230900100 一般建築及設備*	253,499,000	-	260,499,000	159,456,000	1,134,407	143,463,036
					-	-			15,992,964	
					7,000,000	-			-	90,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	227,497,000	-	234,497,000	141,660,000	675,362	135,722,574
					-	-			5,937,426	
					7,000,000	-			-	90,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	26,002,000	-	26,002,000	17,796,000	459,045	7,740,462
					-	-			10,055,538	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	316,052,000	-	326,148,898	219,146,898	1,181,286	200,772,004
					-	3,096,898			18,374,894	
					7,000,000	-			-	5,747,373
					-	-				
				經資門合計	21,609,621,000	-	21,609,621,000	13,123,211,000	1,354,902,912	3,912,436,465
					-	-			9,210,774,535	
					-	-			-	1,363,200,596
					-	-				

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7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	103,486	-	2,500	-	48,223
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	154,209	103,486	-	2,500	-	48,223
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	154,209	103,486	-	2,500	-	48,223
						-	-	-	-	-	-
					小計	154,209	103,486	-	2,500	-	48,223
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	389,481	-	-	64,400	-	325,081
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	389,481	-	-	64,400	-	325,081
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	-	64,400	-	325,081
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,481	-	-	64,400	-	325,081
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	551,719	3,000	3,500	148,424	-	400,295
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	551,719	3,000	3,500	148,424	-	400,295
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	551,719	3,000	3,500	148,424	-	400,295
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						7,250,000	-	-	1,650,000	-	5,600,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						7,250,000	-	-	1,650,000	-	5,600,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						7,250,000	-	-	1,650,000	-	5,600,000
112	12				其他收入	1,750,536	81,500	57,112	252,261	-	1,416,775
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,750,536	81,500	57,112	252,261	-	1,416,775
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,750,536	81,500	57,112	252,261	-	1,416,775
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,302,255	84,500	60,612	400,685	-	1,817,070
						7,250,000	-	-	1,650,000	-	5,600,000
113	04				罰款及賠償收入	1,666,786	230,000	31,110	517,450	-	919,336
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,666,786	230,000	31,110	517,450	-	919,336
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,666,786	230,000	31,110	517,450	-	919,336
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	900,000	1,800,000	-	14,092,933
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	900,000	1,800,000	-	14,092,933
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	900,000	1,800,000	-	14,092,933
113	12				其他收入	2,623,866	112,754	76,352	258,770	-	2,252,342
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,623,866	112,754	76,352	258,770	-	2,252,342
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,623,866	112,754	76,352	258,770	-	2,252,342
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,290,652	342,754	107,462	776,220	-	3,171,678
						15,892,933	-	900,000	1,800,000	-	14,092,933
					經常門合計	7,233,400	537,543	168,074	1,243,805	-	5,452,052
						23,142,933	-	900,000	3,450,000	-	19,692,933
					總計	7,233,400	537,543	168,074	1,243,805	-	5,452,052
						23,142,933	-	900,000	3,450,000	-	19,692,933

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	2,035,438	-	1,674,620	989,905
		01			社會福利*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	-	2,035,438	-	1,674,620	989,905
			02		青少年兒童福利*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	-	2,035,438	-	1,674,620	989,905
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	-	2,035,438	-	1,674,620	989,905
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	-	2,035,438	-	1,674,620	989,905
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	-	6,187,432	-	1,330,468	723,767
		01			社會福利*	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	-	6,187,432	-	1,330,468	723,767
			02		青少年兒童福利*	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	-	6,187,432	-	1,330,468	723,767
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	-	6,187,432	-	1,330,468	723,767
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	-	6,187,432	-	1,330,468	723,767
112	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	-	22,584,904	-	19,818,088	3,285,032
		01			社會福利*	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	-	22,584,904	-	19,818,088	3,285,032
			02		青少年兒童福利*	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	-	22,584,904	-	19,818,088	3,285,032
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	-	22,584,904	-	19,818,088	3,285,032

臺中市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	22,584,904	-	50,911,588	34,378,532
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	48	87,297,624	-	2,523,704	-
						219,527,496	6,135,633	417,405	117,720,715	-	95,671,148	38,383,109
		01			社會福利	88,712,614	404,199	48	85,784,711	-	2,523,704	-
						131,250,099	4,205,633	200,000	114,544,613	-	12,499,853	-
		01			社會福利*	1,512,913	-	-	1,512,913	-	-	-
						88,277,397	1,930,000	217,405	3,176,102	-	83,171,295	38,383,109
			01		婦女福利	1,854,665	-	-	1,815,924	-	38,741	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,854,665	-	-	1,815,924	-	38,741	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		青少年兒童福利	41,930,216	-	-	41,113,660	-	816,556	-
						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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		青少年兒童福利*	1,512,913	-	-	1,512,913	-	-	-
						87,783,550	1,930,000	217,405	3,176,102	-	82,677,448	37,889,262
				20	業務費	11,319,803	-	-	11,040,962	-	278,841	-
						749,657	-	-	-	-	749,657	-
				30	設備及投資*	1,512,913	-	-	1,512,913	-	-	-
						87,783,550	1,930,000	217,405	3,176,102	-	82,677,448	37,889,262
				40	獎補助費	30,610,413	-	-	30,072,698	-	537,715	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		推行老人福利	4,536,734	-	-	4,187,657	-	349,077	-
						130,300,442	4,205,633	-	114,344,613	-	11,750,196	-
			04		推行老人福利*	-	-	-	-	-	-	-
						493,847	-	-	-	-	493,847	493,847
				20	業務費	4,536,734	-	-	4,187,657	-	349,077	-
						1,011,421	-	-	422,065	-	589,356	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						493,847	-	-	-	-	493,847	493,847
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						129,289,021	4,205,633	-	113,922,548	-	11,160,840	-
			06		綜合性社會工作	2,224,221	-	-	1,823,505	-	400,716	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,224,221	-	-	1,823,505	-	400,716	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		身心障礙福利	36,805,735	404,199	48	35,571,732	-	829,804	-
						200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
				20	業務費	8,594,755	-	-	8,201,184	-	393,571	-
						200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
				40	獎補助費	28,210,980	404,199	48	27,370,548	-	436,233	-
						-	-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			08		人民團體	1,361,043	-	-	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-
						14,214,313	-	1,360,885	8,069,895	-	6,144,418	-
		01			一般建築及設備*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-
						14,214,313	-	1,360,885	8,069,895	-	6,144,418	-
				30	設備及投資*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-
						14,214,313	-	1,360,885	8,069,895	-	6,144,418	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,948,844	-	-	3,895,998	-	52,846	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,948,844	-	-	3,895,998	-	52,846	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,948,844	-	-	3,895,998	-	52,846	-
					小計	93,439,196	404,199	48	87,857,079	-	5,177,918	-
						237,690,653	6,135,633	1,778,290	129,686,608	-	101,868,412	38,383,109
					經常門合計	89,272,069	404,199	48	86,344,166	-	2,523,704	-
						131,250,099	4,205,633	200,000	114,544,613	-	12,499,853	-
					資本門合計*	4,167,127	-	-	1,512,913	-	2,654,214	-
						191,165,004	1,930,000	1,578,290	45,949,769	-	143,285,235	74,475,313
					總計	93,439,196	404,199	48	87,857,079	-	5,177,918	-
						322,415,103	6,135,633	1,778,290	160,494,382	-	155,785,088	74,475,313

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7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		501,049	169,192,610	149,778,690
1010 政務人員待遇			1,194,880	
1015 法定編制人員待遇			105,333,696	
1020 約聘僱人員待遇		311,584	3,378,400	110,113,236
1030 獎金		56,700	36,558,906	16,150,406
1035 其他給與			1,261,294	1,490,030
1040 加班費		71,174	266,846	1,193,168
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		18,696	11,959,076	6,319,456
1055 保險		42,895	9,239,512	14,512,394
2000 業務費		26,630,250	8,708,182	160,487,416
2003 教育訓練費			30,700	10,700
2006 水電費		32,137	3,073	2,414,695
2009 通訊費		205,947	903,729	2,139,987
2018 資訊服務費			140,299	402,060
2021 其他業務租金		105,922	159,573	8,655,249
2024 稅捐及規費		87,586	167,940	657,105
2027 保險費		7,620	70,779	524,100
2033 約用人員酬金		23,925,669	3,941,973	20,749,276
2036 按日按件計資酬金		51,000	58,500	3,216,454
2039 委辦費		983,601		107,071,341
2045 國內組織會費				614,000
2051 物品		204,953	626,719	2,066,067
2054 一般事務費		754,227	1,506,231	7,278,908

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7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		222,482		765,241
2066 車輛及辦公器具養護費		10,000	87,056	560,512
2069 設施及機械設備養護費			187,035	2,092,737
2072 國內旅費		39,106	156,487	1,268,984
2078 國外旅費			248,935	
2093 特別費			419,153	
3000 設備及投資			146,570	1,817,882
3010 房屋建築及設備費				1,573,480
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			45,758	25,027
3035 雜項設備費			100,812	219,375
4000 獎補助費	439,783,053	885,222,295	24,000	7,352,489,574
4040 對國內團體之捐助		70,000		153,166,671
4055 社會保險負擔	439,783,053			1,115,514,796
4065 社會福利津貼及濟助		885,152,295		6,069,570,107
4085 獎勵及慰問			24,000	14,238,000
合計	439,783,053	912,353,594	178,071,362	7,664,573,562

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7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		6,851,912	1,129,620	327,453,881
1010 政務人員待遇				1,194,880
1015 法定編制人員待遇				105,333,696
1020 約聘僱人員待遇				113,803,220
1030 獎金		149,836		52,915,848
1035 其他給與			1,129,620	3,880,944
1040 加班費				1,531,188
1045 退休退職給付		6,702,076		6,702,076
1050 退休離職儲金				18,297,228
1055 保險				23,794,801
2000 業務費				195,825,848
2003 教育訓練費				41,400
2006 水電費				2,449,905
2009 通訊費				3,249,663
2018 資訊服務費				542,359
2021 其他業務租金				8,920,744
2024 稅捐及規費				912,631
2027 保險費				602,499
2033 約用人員酬金				48,616,918
2036 按日按件計資酬金				3,325,954
2039 委辦費				108,054,942
2045 國內組織會費				614,000
2051 物品				2,897,739
2054 一般事務費				9,539,366

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				987,723
2066 車輛及辦公器具養護費				657,568
2069 設施及機械設備養護費				2,279,772
2072 國內旅費				1,464,577
2078 國外旅費				248,935
2093 特別費				419,153
3000 設備及投資	5,937,426			7,901,878
3010 房屋建築及設備費	3,872,301			5,445,781
3020 機械設備費	36,200			36,200
3030 資訊軟硬體設備費	638,188			708,973
3035 雜項設備費	1,390,737			1,710,924
4000 獎補助費	10,055,538			8,687,574,460
4040 對國內團體之捐助	10,055,538			163,292,209
4055 社會保險負擔				1,555,297,849
4065 社會福利津貼及濟助				6,954,722,402
4085 獎勵及慰問				14,262,000
合計	15,992,964	6,851,912	1,129,620	9,218,756,067

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7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	3, 546, 559, 808	0	0	0	0	13, 227, 789	17, 062, 120	0	3, 576, 849, 717
本年度	3, 541, 866, 003	0	0	0	0	0	0	0	3, 541, 866, 003
04010100 罰金罰鍰	2, 133, 894	0	0	0	0	0	0	0	2, 133, 894
04030100 一般賠償收入	73, 513	0	0	0	0	0	0	0	73, 513
05010200 證照費	182, 700	0	0	0	0	0	0	0	182, 700
05030300 資料使用費	1, 440	0	0	0	0	0	0	0	1, 440
05030600 場地設施使用費	1, 309, 520	0	0	0	0	0	0	0	1, 309, 520
05030700 服務費	627, 000	0	0	0	0	0	0	0	627, 000
07010100 利息收入	1, 121, 938	0	0	0	0	0	0	0	1, 121, 938
07010200 權利金	1, 293, 042	0	0	0	0	0	0	0	1, 293, 042
07010300 租金收入	3, 952, 705	0	0	0	0	0	0	0	3, 952, 705

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	1,630,690	0	0	0	0	0	0	0	1,630,690
09010200 計畫型補助收入	3,395,763,535	0	0	0	0	0	0	0	3,395,763,535
12020100 收回以前年度歲出	7,207,450	0	0	0	0	0	0	0	7,207,450
12021000 其他雜項收入	126,568,576	0	0	0	0	0	0	0	126,568,576
以前年度	4,693,805	0	0	0	0	13,227,789	0	0	17,921,594
一、以前年度應收(保留) 數	4,693,805	0	0	0	0	0	0	0	4,693,805
110年度 12020100 收回以前年度歲出	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	64,400	0	0	0	0	0	0	0	64,400
112年度 04010100 罰金罰鍰	148,424	0	0	0	0	0	0	0	148,424
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000
112年度 12020100 收回以前年度歲出	252,261	0	0	0	0	0	0	0	252,261

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7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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	517,450	0	0	0	0	0	0	0	517,450
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
113年度 12020100 收回以前年度歲出	258,770	0	0	0	0	0	0	0	258,770
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	13,227,789	0	0	13,227,789
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	6,687,957	0	0	6,687,957
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	6,539,832	0	0	6,539,832
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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7月31日

頁數：第25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)			
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	17, 062, 120	0	17, 062, 120

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7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)		
合計	9,467,107,528	1,367,590,522	0	958,224	500,000	347,753,355	0	3,112,636	155,737,487	84,827,841	10,946,456,937	2,632,080,288
本年度	9,218,756,067	1,363,200,596	0	958,224	500,000	0	0	0	0	0	10,583,414,887	2,547,777,645
一、本年度經費	9,210,774,535	1,363,200,596	0	958,224	500,000	0	0	0	0	0	10,575,433,355	2,547,777,645
0461020100 社會保險	439,783,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,783,053	97,685,947
0462010100 社會救濟	912,353,594	192,681,422	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,035,016	190,043,984
0463010100 行政管理	177,924,792	360,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	178,384,792	5,227,208
0463010100* 行政管理	146,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,570	303,430
0463020100 社會福利	7,662,338,202	1,164,411,801	0	958,224	400,000	0	0	0	0	0	8,828,108,227	2,059,795,875
0463020100* 社會福利	2,235,360	5,657,373	0	0	0	0	0	0	0	0	7,892,733	51,348,165
0463900100* 一般建築及設備	15,992,964	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,082,964	143,373,036

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7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)		
二、統籌科目	7,981,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,981,532	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,851,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,851,912	0
0989090200 公務人員各項補助	1,129,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,620	0
以前年度	248,351,461	939,926	0	0	0	347,753,355	0	0	155,737,487	0	441,307,255	84,302,643
一、以前年度應付(保留)數	248,351,461	939,926	0	0	0	0	0	0	155,737,487	0	93,553,900	84,302,643
110年度 0463020100* 社會福利	2,035,438	0	0	0	0	0	0	0	2,035,438	0	0	684,715
111年度 0463020100* 社會福利	6,187,432	0	0	0	0	0	0	0	6,148,573	0	38,859	606,701
112年度 0463020100* 社會福利	22,584,904	0	0	0	0	0	0	0	18,873,495	0	3,711,409	16,533,056
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	200,329,324	0	0	0	0	0	0	0	128,135,536	0	72,193,788	14,273,900

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7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)		
113年度 0463020100* 社會福利	4,689,015	939,926	0	0	0	0	0	0	544,445	0	5,084,496	43,352,793
113年度 0463900100* 一般建築及設備	8,069,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,069,895	8,798,632
113年度 0989050100* 災害準備金	3,895,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,998	52,846
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	347,753,355	0	0	0	0	347,753,355	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

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7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)		
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
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	31,790	0	0	0	0	31,790	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	234,000	0	0	0	0	234,000	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	333,424,721	0	0	0	0	333,424,721	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	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	3,450,000	0	0	0	0	0	3,112,636	0	84,827,841	-78,265,205	0

公庫撥入數分析表

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/8/12

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7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	8,886,197	-8,886,197	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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,006,000	-1,006,000	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
113SA00000641 衛生福利部社會及家庭署113 年度公益彩券回饋金補助本局辦 理「臺中市親子館（托育資源中 心）服務品質提升計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,260	-838,260	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
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	942,159	-942,159	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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	3,170,830	-3,170,830	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
113SC0000211 衛生福利部補助本府辦理「11 3年度臺中市身心障礙家庭照顧 者支持服務計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,614	-928,614	0
113SC0000641 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理「113年身心障礙者嚴 重情緒行為正向支持整合模式計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,388	-65,388	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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		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)		
113SC0000852 衛生福利部補助本府辦理「身心 障礙者需求評估服務人力補助方 案-充實社工人力配置及進用計 畫ICF166人」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714, 615	-714, 615	0
113SC0000853 衛生福利部補助本府辦理「身心 障礙者需求評估服務人力補助方 案-提升身心障礙者需求評估服 務品質人力計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432, 139	-432, 139	0
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
113SC0000292 衛生福利部補助本府辦理「11 3年度身心障礙者需求評估服務 人力補助方案-充實社工人力配 置及進用計畫ICF166人」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762, 976	-762, 976	0
113SC0000293 衛生福利部補助本府辦理「11 3年度身心障礙者需求評估服務 人力補助方案-提升身心障礙者 需求評估服務品質人力計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 267, 741	-1, 267, 741	0
113SC0000642 衛生福利部社會及家庭署獎助本 府辦理「113年社區式身心障 礙福利整合型計畫-擴增地方輔 具中心量能」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 753, 000	-1, 753, 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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113SC0000644 衛生福利部社會及家庭署獎助本 府辦理「113年社區式身心障 礙福利整合型計畫-布建身心障 礙者社區式日間照顧服務」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,603	-897,603	0
113SC0000644 衛生福利部社會及家庭署獎助本 府辦理「113年社區式身心障 礙福利整合型計畫-布建身心障 礙者社區式日間照顧服務」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,510,828	-3,510,828	0
113SC0000645 衛生福利部社會及家庭署獎助本 府辦理「113年社區式身心障 礙福利整合型計畫-身心障礙者 家庭托顧服務」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,922	-1,292,922	0
113SC0000645 衛生福利部社會及家庭署獎助本 府辦理「113年社區式身心障 礙福利整合型計畫-身心障礙者 家庭托顧服務」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,267,294	-3,267,294	0
113SC0000646 衛生福利部社會及家庭署獎助本 府辦理「113年社區式身心障 礙福利整合型計畫-身心障礙者 臨時及短期照顧服務」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,263	-164,263	0
113SC0000801 財政部補助113年度「臺中市 德水園身心障礙教養院營運移轉 案前置作業計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	-22,500	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7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113SC0000855 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理「身心障礙者多元社區居 住與生活服務」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,433,179	-9,433,179	0
113SC0000855 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理「身心障礙者多元社區居 住與生活服務」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,777	-959,777	0
113SC0000856 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」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,106,845	-12,106,845	0
113SC0000856 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」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,669	-3,554,669	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
114SE000208 衛生福利部補助本府辦理114 年臺中市社會救助服務站實施計 畫	0	90,000	0	0	0	0	0	2,500	0	0	92,500	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7月31日

頁數：第37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)		
114SC0003402 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理114年度住宿機構照顧 品質獎勵計畫(身心障礙福利機 構)	0	0	0	0	0	0	0	47,058	0	0	47,058	0
114SA0000237 衛生福利部補助本府辦理「少子 化友善育兒空間建設之建構零至 二歲兒童社區公共托育計畫-大 肚頂街托嬰中心」	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
114SC0003403 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理「114年度身心障礙社 區服務資源及縣市擴充社區資源 布建人力計畫-擴增社區日間作 業設施」	0	0	0	0	0	0	0	674,250	0	0	674,250	0
114SC0000311 衛生福利部補助本府辦理「11 4年度布建計畫-身心障礙者需 求評估人員補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	800,001	0	0	800,001	0
114SC0003381 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理-114年強化身心障礙 者嚴重情緒行為正向支持計畫	0	0	0	0	0	0	0	81,616	0	0	81,616	0
114SC0003383 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理「114年度身心障礙者 服務中心獎助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	1,504,811	0	0	1,504,811	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7月31日

頁數：第38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)		
114SC0000652 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理114年度住宿機構強化 感染管制獎勵計畫(身心障礙福 利機構)	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	0	2,400	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,407,794,151	負債	990,733,937
流動資產	2,346,626,940	流動負債	960,239,729
專戶存款	897,514,854	應付帳款	5,177,918
零用金	500,000	應付代收款	932,187,803
應收帳款	6,280,024	預收款	780,000
其他應收款	1,206,153	預收其他政府款	22,094,008
預付款	1,441,125,909	其他負債	30,494,208
固定資產	1,984,890,984	存入保證金	13,572,807
土地	146,778,599	應付保管款	16,921,401
土地改良物	55,000	淨資產	3,417,060,214
累計折舊－土地改良物	-30,855	資產負債淨額	3,417,060,214
房屋建築及設備	1,362,060,764	資產負債淨額	3,417,060,214
累計折舊－房屋建築及設備	-380,254,756		
機械及設備	90,194,431		
累計折舊－機械及設備	-59,712,501		
交通及運輸設備	656,201,803		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,434,395		
雜項設備	100,683,811		
累計折舊－雜項設備	-66,618,448		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	431,406,011		
無形資產	9,347,462		
權利	1		
電腦軟體	9,347,461		
其他資產	66,928,765		
暫付款	65,152,857		
存出保證金	1,775,908		

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/8/12

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,494,690,299	14,544,112,946
公庫撥入數	1,441,494,311	10,946,456,937
罰款及賠償收入	892,771	2,207,407
規費收入	257,340	2,120,660
財產收益	1,177,622	7,998,375
補助及協助收入	41,334,554	3,399,213,535
捐獻及贈與收入	7,667,522	48,302,940
其他收入	1,866,179	137,813,092
支出	1,410,369,578	12,892,627,115
繳付公庫數	45,776,457	3,576,849,717
人事支出	35,412,920	323,953,679
業務支出	34,334,734	192,549,924
獎補助支出	1,285,681,560	8,735,947,333
財產損失	7,051	585,464
折舊、折耗及攤銷	9,156,856	62,740,998
收支餘絀	84,320,721	1,651,485,831

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 42 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	1,274,300	1,315,000	0	146,778,599
土地改良物	55,000	-29,585	0	0	-1,270	24,145
房屋建築及設備	1,359,705,136	-361,892,965	2,355,628	0	-18,361,791	981,806,008
機械及設備	88,465,052	-55,688,997	3,767,726	2,038,347	-4,023,504	30,481,930
交通及運輸設備	660,063,062	-339,814,773	49,883,759	53,745,018	23,380,378	339,767,408
雜項設備	99,850,242	-61,490,971	2,500,513	1,666,944	-5,127,477	34,065,363
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	59,781,926	58,765,309	-4,133,664	1,553,484,974
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	48,643,547	5,627,117	0	431,406,011
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,585,862	0	3,174,271	2,412,672	0	9,347,461
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	51,817,818	9,320,302	0	440,753,472
合 計	2,773,775,268	-818,917,291	111,599,744	68,085,611	-4,133,664	1,994,238,446

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7月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」111,599,744元=預算採購增加金額53,751,617元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額57,848,127元。

二、設備及投資預算執行增加金額54,269,125=本年度預算執行金額8,319,356元+以前年度保留預算執行金額45,949,769元。

三、預算採購增加金額額53,751,617元較設備及投資預算執行增加金額54,269,125元減少517,508元，係：

(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳417,478元。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計100,030元。

四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額57,848,127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))48,302,940元。

(2)由代辦經費出帳3,209,094元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正800,001元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值1,274,300元。

(2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入2,748,879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59,696,353元與本表增加數59,781,926元差異85,573元，係上年度墊付案於本年度轉正412,273元、財產分類號更正326,700元。

臺中市政府社會局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 44 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	3,542,693,975	11,001,418,971	14,544,112,946	收入
		10,946,456,937	10,946,456,937	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,207,407		2,207,407	罰款及賠償收入
規費收入	2,120,660		2,120,660	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,998,375		7,998,375	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,395,763,535	3,450,000	3,399,213,535	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,302,940	48,302,940	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	134,603,998	3,209,094	137,813,092	其他收入
歲出	9,218,756,067	3,673,871,048	12,892,627,115	支出
		3,576,849,717	3,576,849,717	繳付公庫數
人事費	327,453,881	-3,500,202	323,953,679	人事支出
業務費	195,825,848	-3,275,924	192,549,924	業務支出
獎補助費	8,687,574,460	48,372,873	8,735,947,333	獎補助支出
設備及投資	7,901,878	-7,901,878		
		585,464	585,464	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		62,740,998	62,740,998	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,676,062,092	7,327,547,923	1,651,485,831	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7月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數10,946,456,937元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數3,450,000元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入48,302,940元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數3,209,094元係應付代收款出帳取得財產所有權。
5. 繳付公庫數調整數3,576,849,717元，詳繳付公庫數分析表。
6. 人事支出調整數-3,500,202元=-墊付轉正3,500,202元。
7. 業務支出調整數-3,275,924元=業務費107年度以後預算保留執行數622,065元-墊付轉正5,554,788元+墊付案1,556,769元+屬設備及投資惟不列為固定資產100,030元。
8. 獎補助支出調整數48,372,873元=獎補助費107年度以後預算保留執行數113,922,548元-墊付轉正66,305,541元+墊付案755,866元。
9. 設備及投資調整數-7,901,878元，詳歲出用途別累計表。
10. 財產損失調整數585,464，係固定資產報廢損失。
11. 折舊、折耗及攤銷調整數62,740,998元=固定資產提列折舊數60,328,326元+無形資產攤銷數2,412,672元。