

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國114年08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 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 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8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	1,147,000	889,578	-	1,949,985
					-			3,096,985		
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	2,072,000	2,072,000	1,147,000	889,524	-	1,876,418
					-			3,023,418		
		01		04122300101 罰金罰鍰	2,072,000	2,072,000	1,147,000	889,524	-	1,876,418
					-			3,023,418		
	03			04122300300 賠償收入	-	-	-	54	-	73,567
					-			73,567		
		01		04122300301 一般賠償收入	-	-	-	54	-	73,567
					-			73,567		
05				05120000000 規費收入	2,803,000	2,803,000	1,831,000	447,784	-	737,444
					-			2,568,444		
	01			05122300100 行政規費收入	198,000	198,000	134,000	20,900	-	69,600
					-			203,600		
		02		05122300102 證照費	198,000	198,000	134,000	20,900	-	69,600
					-			203,600		
	03			05122300300 使用規費收入	2,605,000	2,605,000	1,697,000	426,884	-	667,844
					-			2,364,844		
		03		05122300303 資料使用費	-	-	-	4	-	1,444
					-			1,444		
		06		05122300306 場地設施使用費	1,479,000	1,479,000	945,000	327,880	-	692,400
					-			1,637,400		
		07		05122300307 服務費	1,126,000	1,126,000	752,000	99,000	-	-26,000
					-			726,000		
07				07120000000 財產收入	3,965,000	3,965,000	2,900,000	700,289	-	5,798,664
					-			8,698,664		
	01			07122300100 財產孳息	2,965,000	2,965,000	2,400,000	700,289	-	4,667,974
					-			7,067,974		

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8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	12,258,227,102	1,391,979,692	3,203,909,208	
					-	-3,096,898			9,054,317,894		
					-	-			-	1,294,232,922	
					-	-					
	01			6312230020100 社會福利	17,971,503,000	-	17,968,406,102	12,258,227,102	1,391,979,692	3,203,909,208	
					-	-3,096,898			9,054,317,894		
					-	-			-	1,294,232,922	
					-	-					
			10	100000 人事費	267,639,000	-	267,639,000	211,713,000	17,939,161	43,995,149	
					-	-			167,717,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	554,725,000	-	553,568,391	372,143,391	58,076,519	153,996,934	
					-	-1,156,609			218,146,457		
					-	-			-	3,759,923	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,149,139,000	-	17,147,198,711	11,674,370,711	1,315,964,012	3,005,917,125	
					-	-1,940,289			8,668,453,586		
					-	-			-	1,290,472,999	
					-	-					

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8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	14,478,369,102	1,566,452,889	3,719,516,572	
					-	-3,096,898			10,758,852,530		
					-7,000,000	-			-	1,477,073,915	
					-	-					
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	13,880	289,550	
					-	-			160,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	13,880	289,550	
					-	-			160,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	13,880	289,550	
					-	-			160,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6312230020000 社政業務	62,103,000	-	65,199,898	60,174,898	404,304	57,535,234	
					-	3,096,898			2,639,664		
					-	-			-	6,507,373	
					-	-					
	01			6312230020100 社會福利*	62,103,000	-	65,199,898	60,174,898	404,304	57,535,234	
					-	3,096,898			2,639,664		
					-	-			-	6,507,373	
					-	-					
			20	200000 業務費*	1,100,000	-	1,989,898	1,989,898	-	1,572,420	
					-	889,898			417,478		
					-	-			-	1,572,420	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	58,251,000	-	59,978,000	57,369,000	262,504	55,288,614	
					-	1,727,000			2,080,386		
					-	-			-	4,934,953	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	2,752,000	-	3,232,000	816,000	141,800	674,200	
					-	480,000			141,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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		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					
90				6312230900000 一般建築及設備	253,499,000	-	260,499,000	185,256,000	6,654,992	162,608,044	
					-	-			22,647,956		
					7,000,000	-			-	1,950,000	
					-	-					
	01			6312230900100 一般建築及設備*	253,499,000	-	260,499,000	185,256,000	6,654,992	162,608,044	
					-	-			22,647,956		
					7,000,000	-			-	1,950,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	227,497,000	-	234,497,000	165,660,000	5,558,767	154,163,807	
					-	-			11,496,193		
					7,000,000	-			-	1,950,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	26,002,000	-	26,002,000	19,596,000	1,096,225	8,444,237	
					-	-			11,151,763		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	316,052,000	-	326,148,898	245,880,898	7,073,176	220,432,828	
					-	3,096,898			25,448,070		
					7,000,000	-			-	8,457,373	
					-	-					
				經資門合計	21,609,621,000	-	21,609,621,000	14,724,250,000	1,573,526,065	3,939,949,400	
					-	-			10,784,300,600		
					-	-			-	1,485,531,288	
					-	-					

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8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	90,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	90,000	90,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,000	-	90,000	90,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	90,000	-	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	18,378	-	64,400	-	306,703
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	389,481	18,378	-	64,400	-	306,703
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第12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)
度	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	18,378	-	64,400	-	306,703
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,481	18,378	-	64,400	-	306,703
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	551,719	3,000	3,500	151,924	-	396,795
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	551,719	3,000	3,500	151,924	-	396,795
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	551,719	3,000	3,500	151,924	-	396,795
						-	-	-	-	-	-
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	18,062	270,323	-	1,398,713
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,750,536	81,500	18,062	270,323	-	1,398,713
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,750,536	81,500	18,062	270,323	-	1,398,713
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,302,255	84,500	21,562	422,247	-	1,795,508
						7,250,000	-	-	1,650,000	-	5,600,000
113	04				罰款及賠償收入	1,666,786	310,000	29,110	546,560	-	810,226
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,666,786	310,000	29,110	546,560	-	810,226
						-	-	-	-	-	-

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8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	310,000	29,110	546,560	-	810,226
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	4,200,000	6,000,000	-	9,892,933
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	4,200,000	6,000,000	-	9,892,933
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	4,200,000	6,000,000	-	9,892,933
113	12				其他收入	2,623,866	112,754	33,891	292,661	-	2,218,451
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,623,866	112,754	33,891	292,661	-	2,218,451
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,623,866	112,754	33,891	292,661	-	2,218,451
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,290,652	422,754	63,001	839,221	-	3,028,677
						15,892,933	-	4,200,000	6,000,000	-	9,892,933
					經常門合計	7,233,400	635,921	174,563	1,418,368	-	5,179,111
						23,142,933	-	4,200,000	7,650,000	-	15,492,933
					總計	7,233,400	635,921	174,563	1,418,368	-	5,179,111
						23,142,933	-	4,200,000	7,650,000	-	15,492,933

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8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	-	684,715	2,720,153	-	989,905	989,905
		01			社會福利*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	684,715	2,720,153	-	989,905	989,905
			02		青少年兒童福利*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	684,715	2,720,153	-	989,905	989,905
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	684,715	2,720,153	-	989,905	989,905
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	684,715	2,720,153	-	989,905	989,905
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	117,216	6,304,648	-	1,213,252	770,034
		01			社會福利*	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	117,216	6,304,648	-	1,213,252	770,034
			02		青少年兒童福利*	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	117,216	6,304,648	-	1,213,252	770,034
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	117,216	6,304,648	-	1,213,252	770,034
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,517,900	-	117,216	6,304,648	-	1,213,252	770,034
112	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	60,110	22,645,014	-	19,757,978	3,285,032
		01			社會福利*	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	60,110	22,645,014	-	19,757,978	3,285,032
			02		青少年兒童福利*	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	60,110	22,645,014	-	19,757,978	3,285,032
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,402,992	-	60,110	22,645,014	-	19,757,978	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8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	-	60,110	22,645,014	-	50,851,478	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	-	87,297,624	-	2,523,704	-
						219,527,496	6,135,652	1,475,430	119,196,145	-	94,195,699	40,389,262
		01			社會福利	88,712,614	404,199	-	85,784,711	-	2,523,704	-
						131,250,099	4,205,633	-	114,544,613	-	12,499,853	-
		01			社會福利*	1,512,913	-	-	1,512,913	-	-	-
						88,277,397	1,930,019	1,475,430	4,651,532	-	81,695,846	40,389,262
			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8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	-	-	-
						87,783,550	1,930,000	981,602	4,157,704	-	81,695,846	40,389,262
				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	981,602	4,157,704	-	81,695,846	40,389,262
				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	19	493,828	493,828	-	-	-
				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	19	493,828	493,828	-	-	-
				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	-	35,571,732	-	829,804	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
				20	業務費	8,594,755	-	-	8,201,184	-	393,571	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
				40	獎補助費	28,210,980	404,199	-	27,370,548	-	436,233	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	-	4,901,807	12,971,702	-	1,242,611	-
		01			一般建築及設備*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-
						14,214,313	-	4,901,807	12,971,702	-	1,242,611	-
				30	設備及投資*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-
						14,214,313	-	4,901,807	12,971,702	-	1,242,611	-
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	-	87,857,079	-	5,177,918	-
						237,690,653	6,135,652	6,377,237	136,063,845	-	95,491,156	40,389,262
					經常門合計	89,272,069	404,199	-	86,344,166	-	2,523,704	-
						131,250,099	4,205,633	-	114,544,613	-	12,499,853	-
					資本門合計*	4,167,127	-	-	1,512,913	-	2,654,214	-
						191,165,004	1,930,019	7,239,278	53,189,047	-	136,045,938	76,527,733
					總計	93,439,196	404,199	-	87,857,079	-	5,177,918	-
						322,415,103	6,135,652	7,239,278	167,733,660	-	148,545,791	76,527,733

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8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		547,859	187,217,804	167,717,851
1010 政務人員待遇			1,344,240	
1015 法定編制人員待遇			118,539,672	
1020 約聘僱人員待遇		350,532	3,907,628	124,954,163
1030 獎金		56,700	36,558,906	16,150,406
1035 其他給與			1,567,506	1,572,430
1040 加班費		71,174	446,898	1,364,587
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		21,033	13,473,017	7,186,540
1055 保險		48,420	11,379,937	16,489,725
2000 業務費		40,874,917	9,798,159	218,563,935
2003 教育訓練費			45,700	12,200
2006 水電費		61,540	5,174	3,207,745
2009 通訊費		245,128	1,133,222	2,274,902
2018 資訊服務費		8,820	181,499	402,060
2021 其他業務租金		124,806	178,432	8,830,063
2024 稅捐及規費		87,586	167,940	657,365
2027 保險費		7,620	70,779	566,481
2033 約用人員酬金		27,401,641	4,494,739	23,879,983
2036 按日按件計資酬金		89,000	80,500	3,759,854
2039 委辦費		11,510,725		158,562,141
2045 國內組織會費				620,000
2051 物品		248,532	738,458	2,475,215
2054 一般事務費		794,851	1,738,495	8,002,898

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8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		227,112		765,241
2066 車輛及辦公器具養護費		28,450	101,852	612,743
2069 設施及機械設備養護費			197,285	2,250,187
2072 國內旅費		39,106	189,748	1,684,857
2093 特別費			474,336	
3000 設備及投資			160,450	2,080,386
3010 房屋建築及設備費				1,625,359
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			45,758	48,027
3035 雜項設備費			114,692	407,000
4000 獎補助費	465,960,370	1,000,111,527	24,000	8,668,595,386
4040 對國內團體之捐助		70,000		281,404,909
4055 社會保險負擔	465,960,370			1,342,386,704
4065 社會福利津貼及濟助		1,000,041,527		7,030,352,621
4075 差額補貼				213,152
4085 獎勵及慰問			24,000	14,238,000
合計	465,960,370	1,041,534,303	197,200,413	9,056,957,558

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8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		7,657,834	1,129,620	364,270,968
1010 政務人員待遇				1,344,240
1015 法定編制人員待遇				118,539,672
1020 約聘僱人員待遇				129,212,323
1030 獎金		149,836		52,915,848
1035 其他給與			1,129,620	4,269,556
1040 加班費				1,882,659
1045 退休退職給付		7,507,998		7,507,998
1050 退休離職儲金				20,680,590
1055 保險				27,918,082
2000 業務費				269,237,011
2003 教育訓練費				57,900
2006 水電費				3,274,459
2009 通訊費				3,653,252
2018 資訊服務費				592,379
2021 其他業務租金				9,133,301
2024 稅捐及規費				912,891
2027 保險費				644,880
2033 約用人員酬金				55,776,363
2036 按日按件計資酬金				3,929,354
2039 委辦費				170,072,866
2045 國內組織會費				620,000
2051 物品				3,462,205
2054 一般事務費				10,536,244

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8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				992,353
2066 車輛及辦公器具養護費				743,045
2069 設施及機械設備養護費				2,447,472
2072 國內旅費				1,913,711
2093 特別費				474,336
3000 設備及投資	11,496,193			13,737,029
3010 房屋建築及設備費	7,603,505			9,228,864
3020 機械設備費	36,200			36,200
3030 資訊軟硬體設備費	2,023,377			2,117,162
3035 雜項設備費	1,833,111			2,354,803
4000 獎補助費	11,151,763			10,145,843,046
4040 對國內團體之捐助	11,151,763			292,626,672
4055 社會保險負擔				1,808,347,074
4065 社會福利津貼及濟助				8,030,394,148
4075 差額補貼				213,152
4085 獎勵及慰問				14,262,000
合計	22,647,956	7,657,834	1,129,620	10,793,088,054

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8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	4, 725, 198, 134	0	0	0	0	13, 433, 961	38, 805, 036	0	4, 777, 437, 131
本年度	4, 716, 129, 766	0	0	0	0	0	0	0	4, 716, 129, 766
04010100 罰金罰鍰	3, 023, 418	0	0	0	0	0	0	0	3, 023, 418
04030100 一般賠償收入	73, 567	0	0	0	0	0	0	0	73, 567
05010200 證照費	203, 600	0	0	0	0	0	0	0	203, 600
05030300 資料使用費	1, 444	0	0	0	0	0	0	0	1, 444
05030600 場地設施使用費	1, 637, 400	0	0	0	0	0	0	0	1, 637, 400
05030700 服務費	726, 000	0	0	0	0	0	0	0	726, 000
07010100 利息收入	1, 121, 938	0	0	0	0	0	0	0	1, 121, 938
07010200 權利金	1, 415, 093	0	0	0	0	0	0	0	1, 415, 093
07010300 租金收入	4, 530, 943	0	0	0	0	0	0	0	4, 530, 943

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8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	0	1,630,690	
09010200 計畫型補助收入	4,567,551,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,567,551,500	
12020100 收回以前年度歲出	7,601,304	0	0	0	0	0	0	0	0	7,601,304	
12021000 其他雜項收入	126,612,869	0	0	0	0	0	0	0	0	126,612,869	
以前年度	9,068,368	0	0	0	0	13,433,961	0	0	0	22,502,329	
一、以前年度應收(保留) 數	9,068,368	0	0	0	0	0	0	0	0	9,068,368	
108年度 03010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	
110年度 12020100 收回以前年度歲出	2,500	0	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	0	64,400	
112年度 04010100 罰金罰鍰	151,924	0	0	0	0	0	0	0	0	151,924	
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	

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8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)			
112年度 12020100 收回以前年度歲出	270,323	0	0	0	0	0	0	0	270,323
113年度 04010100 罰金罰鍰	546,560	0	0	0	0	0	0	0	546,560
113年度 09010200 計畫型補助收入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
113年度 12020100 收回以前年度歲出	292,661	0	0	0	0	0	0	0	292,661
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	13,433,961	0	0	13,433,961
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	6,894,110	0	0	6,894,110
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

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8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)			
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	6,539,851	0	0	6,539,851
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	38,805,036	0	38,805,036

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8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	11, 048, 678, 793	1, 492, 467, 481	0	958, 224	500, 000	348, 121, 131	0	6, 265, 035	156, 231, 315	84, 827, 841	12, 655, 931, 508	2, 527, 970, 814
本年度	10, 793, 088, 054	1, 485, 531, 288	0	958, 224	500, 000	0	0	0	0	0	12, 280, 077, 566	2, 452, 959, 888
一、本年度經費	10, 784, 300, 600	1, 485, 531, 288	0	958, 224	500, 000	0	0	0	0	0	12, 271, 290, 112	2, 452, 959, 888
0461020100 社會保險	465, 960, 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465, 960, 370	98, 591, 630
0462010100 社會救濟	1, 041, 534, 303	182, 480, 993	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 224, 015, 296	224, 687, 704
0463010100 行政管理	197, 039, 963	360, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	197, 499, 963	9, 387, 037
0463010100* 行政管理	160, 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160, 450	289, 550
0463020100 社會福利	9, 054, 317, 894	1, 294, 232, 922	0	958, 224	400, 000	0	0	0	0	0	10, 349, 909, 040	1, 908, 318, 062
0463020100* 社會福利	2, 639, 664	6, 507, 373	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 147, 037	51, 027, 861
0463900100* 一般建築及設備	22, 647, 956	1, 950, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 597, 956	160, 658, 044

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8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	8,787,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,787,454	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,657,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,657,834	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	255,590,739	3,486,193	0	0	0	348,121,131	0	0	156,231,315	0	450,966,748	75,010,926
一、以前年度應付(保留)數	255,590,739	3,486,193	0	0	0	0	0	0	156,231,315	0	102,845,617	75,010,926
110年度 0463020100* 社會福利	2,720,153	0	0	0	0	0	0	0	2,035,438	0	684,715	0
111年度 0463020100* 社會福利	6,304,648	46,267	0	0	0	0	0	0	6,148,573	0	202,342	443,218
112年度 0463020100* 社會福利	22,645,014	0	0	0	0	0	0	0	18,873,495	0	3,771,519	16,472,946
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8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	6,164,445	3,439,926	0	0	0	0	0	0	1,038,273	0	8,566,098	39,871,191
113年度 0463900100* 一般建築及設備	12,971,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,971,702	3,896,825
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	348,121,131	0	0	0	0	348,121,131	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8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	1,672,841	0	0	0	0	1,672,841	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	6,265,035	0	84,827,841	-75,112,806	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8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)		
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
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
112SC0001281 衛生福利部社會及家庭署補助辦 理住宿式機構強化感染管制獎勵 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	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

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8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8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8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8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8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8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	5,000	0	0	95,000	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8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)		
114SA000612002 衛生福利部114年度強化社會 安全網第二期計畫全額補助本局 辦理及「兒少保護親屬安置費用 補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	235,100	0	0	235,100	0
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	58,515	0	0	58,515	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
114SC0003404 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-辦理視覺功能障 礙者生活重建及生活訓練服務」	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	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8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)		
114SC0000311 衛生福利部補助本府辦理「114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	946,701	0	0	946,701	0
114SC0002804 衛生福利部社會及家庭署補助本局辦理-114年身心障礙者社區支持服務整合型計畫—家庭照顧者支持服務	0	0	0	0	0	0	0	271,780	0	0	271,780	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	134,482	0	0	134,482	0
114SC0003382 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提升品質及人力補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	33,980	0	0	33,980	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	3,643,827	0	0	3,643,827	0
114SC0007023 衛生福利部社會及家庭署補助本局辦理-114年度提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」	0	0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	174,000	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8月31日

頁數：第39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
114SF000065 衛生福利部114年公益彩券回 饋金補助辦理「114年臺中市 高齡暨企業志工推動補助計畫 」(計畫編號： 1141X2 5540-02)	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,581,053,496	負債	1,047,477,974
流動資產	2,501,715,656	流動負債	1,015,012,534
專戶存款	928,739,153	應付帳款	5,177,918
零用金	500,000	應付代收款	965,217,692
應收帳款	5,967,482	預收款	780,000
其他應收款	1,000,000	預收其他政府款	43,836,924
預付款	1,565,509,021	其他負債	32,465,440
固定資產	1,998,341,153	存入保證金	15,447,314
土地	146,778,599	應付保管款	17,018,126
土地改良物	55,000	淨資產	3,533,575,522
累計折舊－土地改良物	-31,037	資產負債淨額	3,533,575,522
房屋建築及設備	1,362,060,764	資產負債淨額	3,533,575,522
累計折舊－房屋建築及設備	-382,882,774		
機械及設備	90,713,217		
累計折舊－機械及設備	-60,078,197		
交通及運輸設備	667,580,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-319,900,391		
雜項設備	101,188,383		
累計折舊－雜項設備	-67,185,136		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	439,480,828		
無形資產	10,291,100		
權利	1		
電腦軟體	10,291,099		
其他資產	70,705,587		
暫付款	68,929,679		
存出保證金	1,775,908		

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8月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,900,408,271	17,444,521,217
公庫撥入數	1,709,474,571	12,655,931,508
罰款及賠償收入	889,578	3,096,985
規費收入	447,784	2,568,444
財產收益	700,289	8,698,664
補助及協助收入	1,175,987,965	4,575,201,500
捐獻及贈與收入	12,509,538	60,812,478
其他收入	398,546	138,211,638
支出	2,783,217,729	15,675,844,844
繳付公庫數	1,200,587,414	4,777,437,131
人事支出	36,817,087	360,770,766
業務支出	77,633,011	270,182,935
獎補助支出	1,458,913,332	10,194,860,665
財產損失	18,312	603,776
折舊、折耗及攤銷	9,248,573	71,989,571
收支餘絀	117,190,542	1,768,676,373

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 43 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	-1,452	23,963
房屋建築及設備	1,359,705,136	-361,892,965	2,355,628	0	-20,989,809	979,177,990
機械及設備	88,465,052	-55,688,997	4,861,642	2,613,477	-4,389,200	30,635,020
交通及運輸設備	660,063,062	-339,814,773	62,236,225	54,718,910	19,914,382	347,679,986
雜項設備	99,850,242	-61,490,971	3,322,167	1,984,026	-5,694,165	34,003,247
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	74,049,962	60,631,413	-11,160,244	1,558,860,326
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	56,940,874	5,849,627	0	439,480,828
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,585,862	0	4,492,460	2,787,223	0	10,291,099
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	61,433,334	9,917,363	0	449,771,927
合 計	2,773,775,268	-818,917,291	135,483,296	70,548,776	-11,160,244	2,008,632,253

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8月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」135,483,296元=預算採購增加金額64,965,151元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額70,518,145元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額67,343,554=本年度預算執行金額14,154,507元+以前年度保留預算執行金額53,189,047元。
- 三、預算採購增加金額額64,965,151元較設備及投資預算執行增加金額67,343,554減少2,378,403元，係：
- (一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳911,306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1,467,097元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額70,518,145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))60,812,478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946,701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2,762,659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73,964,389元與本表增加數74,049,962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8月31日

頁數:第 45 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	4,716,918,137	12,727,603,080	17,444,521,217	收入
		12,655,931,508	12,655,931,508	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,096,985		3,096,985	罰款及賠償收入
規費收入	2,568,444		2,568,444	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,698,664		8,698,664	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,567,551,500	7,650,000	4,575,201,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		60,812,478	60,812,478	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	135,002,544	3,209,094	138,211,638	其他收入
歲出	10,793,088,054	4,882,756,790	15,675,844,844	支出
		4,777,437,131	4,777,437,131	繳付公庫數
人事費	364,270,968	-3,500,202	360,770,766	人事支出
業務費	269,237,011	945,924	270,182,935	業務支出
獎補助費	10,145,843,046	49,017,619	10,194,860,665	獎補助支出
設備及投資	13,737,029	-13,737,029		
		603,776	603,776	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		71,989,571	71,989,571	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,076,169,917	7,844,846,290	1,768,676,373	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8月31日

頁數:第 46 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12,655,931,508元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數7,650,000元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入60,812,478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4,777,437,131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945,924元=業務費107年度以後預算保留執行數1,115,893元-墊付轉正5,554,788元+墊付案3,917,722元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,467,097元。
8. 獎補助支出調整數49,017,619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1,400,612元。
9. 設備及投資調整數-13,737,029元，詳歲出用途別累計表。
10. 財產損失調整數603,776元，係固定資產報廢損失。
11. 折舊、折耗及攤銷調整數71,989,571元=固定資產提列折舊數69,202,348元+無形資產攤銷數2,787,223元。