

臺中市政府社會局

# 會計月報

中華民國114年11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 23頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24頁至第 27頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28頁至第 43頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 44頁至第 45頁
二、收入支出表.....	第 46頁至第 46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 47頁至第 48頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49頁至第 50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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	1,766,000	306,156		2,657,518		
	-			-			4,423,518				
	01	04122300100 罰金罰鍰及怠金		2,072,000	2,072,000	1,766,000	301,631		2,531,784		
				-			4,297,784				
	01	04122300101 罰金罰鍰		2,072,000	2,072,000	1,766,000	301,631		2,531,784		
				-			4,297,784				
	03	04122300300 賠償收入		-	-	-	4,525		125,734		
				-			125,734				
	01	04122300301 一般賠償收入		-	-	-	4,525		125,734		
				-			125,734				
05		05120000000 規費收入		2,803,000	2,803,000	2,572,000	445,329		980,463		
				-			3,552,463				
	01	05122300100 行政規費收入		198,000	198,000	182,000	43,800		98,300		
				-			280,300				
	02	05122300102 證照費		198,000	198,000	182,000	43,800		98,300		
				-			280,300				
	03	05122300300 使用規費收入		2,605,000	2,605,000	2,390,000	401,529		882,163		
				-			3,272,163				
	03	05122300303 資料使用費		-	-	-	116		2,410		
				-			2,410				
	06	05122300306 場地設施使用費		1,479,000	1,479,000	1,357,000	200,413		748,753		
				-			2,105,753				
	07	05122300307 服務費		1,126,000	1,126,000	1,033,000	201,000		131,000		
				-			1,164,000				
07		07120000000 財產收入		3,965,000	3,965,000	3,322,000	62,562		7,158,577		
				-			10,480,577				
	01	07122300100 財產孳息		2,965,000	2,965,000	2,572,000	62,562		5,810,467		
				-			8,382,467				

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01	07122300101 利息收入		450,000	450,000	200,000	-	-	921,938		
	02	07122300102 權利金		1,030,000	1,030,000	1,030,000	-	-	419,058		
	03	07122300103 租金收入		1,485,000	1,485,000	1,342,000	62,562	-	4,469,471		
	05	07122300500 廢舊物資售價		1,000,000	1,000,000	750,000	5,811,471	-	1,348,110		
	01	07122300501 廢舊物資售價		1,000,000	1,000,000	750,000	-	-	1,348,110		
09		09120000000 補助及協助收入		6,069,272,000	6,069,272,000	6,024,557,000	294,577,800	-	-901,825,916		
	01	09122300100 上級政府補助收入		6,069,272,000	6,069,272,000	6,024,557,000	5,122,731,084	-	-901,825,916		
	02	09122300102 計畫型補助收入		6,069,272,000	6,069,272,000	6,024,557,000	294,577,800	-	-901,825,916		
12		12120000000 其他收入		88,855,000	88,855,000	88,855,000	209,549	985,411	47,455,268		
	02	12122300200 雜項收入		88,855,000	88,855,000	88,855,000	135,324,857	-	47,455,268		
	01	12122300201 收回以前年度歲出		-	-	-	209,549	985,411	9,583,041		
	10	12122300210 其他雜項收入		88,855,000	88,855,000	88,855,000	8,597,630	-	37,872,227		
		經常門合計		6,166,967,000	6,166,967,000	6,121,072,000	126,727,227	985,411	-843,574,090		
		總計		6,166,967,000	6,166,967,000	6,121,072,000	295,601,396	985,411	-843,574,090		
				-	-	-	5,276,512,499	-	-		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				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	906,634,000	26,953,974	358,312,330
					-	-			548,321,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6112230020100 社會保險	980,602,000	-	980,602,000	906,634,000	26,953,974	358,312,330
					-	-			548,321,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	980,602,000	-	980,602,000	906,634,000	26,953,974	358,312,330
					-	-			548,321,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,069,422,000	-	2,069,423,000	1,927,730,000	238,627,231	446,687,388
					-	-			1,481,042,612	-
					-	-			-	233,552,937
					1,000	-			-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,069,422,000	-	2,069,423,000	1,927,730,000	238,627,231	446,687,388
					-	-			1,481,042,612	-
					-	-			-	233,552,937
					1,000	-			-	-
		10		100000 人事費	1,007,000	-	1,008,000	1,008,000	46,810	319,711
					-	-			688,289	-
					-	-			-	-
					1,000	-			-	-

臺中市政府社會局  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	88,849,000	-			84,912,000	3,539,927
				-	-				54,049,978
				-	-				-
				-	-				12,120,000
		40	400000 獎補助費	1,979,566,000	-	1,979,566,000	1,841,810,000	235,040,494	415,505,655
				-	-			1,426,304,345	
				-	-			-	221,432,937
				-	-				
01			6312230010000 一般行政	264,042,000	-	272,998,000	271,361,000	18,452,687	19,534,897
				-	-			251,826,103	
				712,000	-			-	360,000
				8,244,000	-				
	01		6312230010100 行政管理	264,042,000	-	272,998,000	271,361,000	18,452,687	19,534,897
				-	-			251,826,103	
				712,000	-			-	360,000
				8,244,000	-				
		10	100000 人事費	239,598,000	-	247,842,000	247,714,000	16,887,562	10,187,467
				-	-			237,526,533	
				-	-			-	-
				8,244,000	-				
		20	200000 業務費	24,408,000	-	25,120,000	23,611,000	1,565,125	9,347,430
				-	-			14,263,570	
				712,000	-			-	360,000
				-	-				

# 臺中市政府社會局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	36,000	-			36,000	
				-	-			36,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
02			6312230020000 社政業務	17,971,503,000	-	17,959,344,302	16,313,474,302	1,476,253,253	3,274,615,191
				-	-12,288,698			13,038,859,111	
				-	-			-	
				130,000	-			1,260,580,611	
	01		6312230020100 社會福利	17,971,503,000	-	17,959,344,302	16,313,474,302	1,476,253,253	3,274,615,191
				-	-12,288,698			13,038,859,111	
				-	-			-	
				130,000	-			1,260,580,611	
		10	100000 人事費	267,639,000	-	267,769,000	265,625,000	18,909,323	42,739,912
				-	-			222,885,088	
				-	-			-	
				130,000	-			-	
		20	200000 業務費	554,725,000	-	544,915,791	479,620,791	31,128,383	190,092,349
				-	-9,809,209			289,528,442	
				-	-			-	
				-	-			4,923,133	
		40	400000 獎補助費	17,149,139,000	-	17,146,659,511	15,568,228,511	1,426,215,547	3,041,782,930
				-	-2,479,489			12,526,445,581	
				-	-			-	
				-	-			1,255,657,478	

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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000 - -7,852,000 -	- - - -	148,000	- - - -	- - - -	
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000 - -7,852,000 -	- - - -	148,000	- - - -	- - - -	
		60		600000 預備金	8,000,000 - -7,852,000 -	- - - -	148,000	- - - -	- - - -	
				經常門合計	21,293,569,000 - -7,140,000 8,375,000	- -12,288,698 - -	21,282,515,302	19,419,199,302	1,760,287,145 15,320,049,496 - 1,494,493,548	4,099,149,806 1,494,493,548
01				6312230010000 一般行政	450,000 - 140,000 -	- - - -	590,000	590,000	- 160,450 - -	429,550
	01			6312230010100 行政管理*	450,000 - 140,000 -	- - - -	590,000	590,000	- 160,450 - -	429,550

# 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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	450,000	-	590,000	590,000	-	429,550	
				-	-			160,450		
				140,000	-			-	-	
				-	-					
02			6312230020000 社政業務	62,103,000	-	74,391,698	74,315,698	2,023,661	67,360,112	
				-	12,288,698			6,955,586		
				-	-			-	7,920,703	
	01		6312230020100 社會福利*	62,103,000	-	74,391,698	74,315,698	2,023,661	67,360,112	
				-	12,288,698			6,955,586		
				-	-			-	7,920,703	
		20	200000 業務費*	1,100,000	-	1,989,898	1,989,898	-	616,800	
				-	889,898			1,373,098		
				-	-			-	595,000	
		30	300000 設備及投資*	58,251,000	-	69,169,800	69,109,800	2,023,661	63,801,912	
				-	10,918,800			5,307,888		
				-	-			-	7,325,703	
		40	400000 獎補助費*	2,752,000	-	3,232,000	3,216,000	-	2,941,400	
				-	480,000			274,600		
				-	-			-	-	
				-	-					

臺中市政府社會局  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
90				6312230900000 一般建築及設備	253,499,000 - 7,000,000 -	260,499,000 - -	232,557,000 232,557,000	9,834,821 61,464,373 -	171,092,627 3,500,000
	01			6312230900100 一般建築及設備*	253,499,000 - 7,000,000 -	260,499,000 - -	232,557,000 232,557,000	9,834,821 61,464,373 -	171,092,627 3,500,000
		30		300000 設備及投資*	227,497,000 - 7,000,000 -	234,497,000 - -	209,401,000 209,401,000	7,789,219 47,934,840 -	161,466,160 3,500,000
		40		400000 獎補助費*	26,002,000 - - -	26,002,000 - -	23,156,000 23,156,000	2,045,602 13,529,533 -	9,626,467 -
				資本門合計	316,052,000 - 7,140,000 -	335,480,698 12,288,698 -	307,462,698 307,462,698	11,858,482 68,580,409 -	238,882,289 11,420,703
				經資門合計	21,609,621,000 - - 8,375,000	21,617,996,000 - -	19,726,662,000 19,726,662,000	1,772,145,627 15,388,629,905 -	4,338,032,095 1,505,914,251

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11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	10,442,173			10,442,173	
					-			10,442,173	805,922
					-				10,442,173
					-				-
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	10,442,173			10,442,173	805,922
					-			10,442,173	10,442,173
					-				-
		10		100000 人事費	10,442,173			10,442,173	805,922
					-			10,442,173	10,442,173
					-				-
10				7612230100000 公務人員各項補助及慰問金	9,000			9,000	9,000
					-			9,000	9,000
					-				-
	01			7612230100100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000			9,000	9,000
					-			9,000	9,000
					-				-
		10		100000 人事費	9,000			9,000	9,000
					-			9,000	9,000
					-				-

# 臺中市政府社會局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
09		8912230090000 公務人員各項補助及慰問金		1,658,120	-			1,658,120	
				-	-			1,658,120	396,100
				-	-				1,658,120
				-	-				-
02		8912230090200 公務人員各項補助		1,658,120	-	1,658,120	1,658,120	1,658,120	396,100
				-	-			1,658,120	1,658,120
				-	-				-
				-	-				-
10	100000 人事費			1,658,120	-	1,658,120	1,658,120	1,658,120	396,100
				-	-			1,658,120	1,658,120
				-	-				-
				-	-				-
	統籌科目合計			12,109,293	-	12,109,293	12,109,293	12,109,293	1,202,022
				-	-			12,109,293	-
				-	-				-
				-	-				-
	總計			21,621,730,293	-	21,630,105,293	19,738,771,293	1,773,347,649	4,338,032,095
				-	-			15,400,739,198	
				-	-			-	1,505,914,251
				8,375,000	-				

臺中市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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			罰金罰鍰及怠金	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	18,378	-	64,400	-	306,703
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	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11月30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	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	29,795	-	151,924	-	370,000
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰及怠金		551,719	29,795	-	151,924	-	370,000
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		551,719	29,795	-	151,924	-	370,000
					-	-	-	-	-	-
112 09			補助及協助收入		-	-	-	-	-	-
					7,250,000	-	2,050,000	7,000,000	-	250,000
		01	上級政府補助收入		-	-	-	-	-	-
					7,250,000	-	2,050,000	7,000,000	-	250,000
		02	計畫型補助收入		-	-	-	-	-	-
					7,250,000	-	2,050,000	7,000,000	-	250,000
112 12			其他收入		1,750,536	140,329	-1,000	303,447	-	1,306,760
					-	-	-	-	-	-
		02	雜項收入		1,750,536	140,329	-1,000	303,447	-	1,306,760
					-	-	-	-	-	-
		01	收回以前年度歲出		1,750,536	140,329	-1,000	303,447	-	1,306,760
					-	-	-	-	-	-
			小計		2,302,255	170,124	-1,000	455,371	-	1,676,760
					7,250,000	-	2,050,000	7,000,000	-	250,000
113 04			罰款及賠償收入		1,666,786	310,000	31,110	677,890	-	678,896
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰及怠金		1,666,786	310,000	31,110	677,890	-	678,896
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113 09		01			罰金罰鍰	1,666,786	310,000	31,110	677,890	-	678,896
						-	-	-	-	-	-
113 09					補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	2,100,000	8,100,000	-	7,792,933
113 12		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	2,100,000	8,100,000	-	7,792,933
113 12		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	2,100,000	8,100,000	-	7,792,933
113 12					其他收入	2,623,866	133,083	27,376	387,236	-	2,103,547
						-	-	-	-	-	-
113 12		02			雜項收入	2,623,866	133,083	27,376	387,236	-	2,103,547
						-	-	-	-	-	-
113 12		01			收回以前年度歲出	2,623,866	133,083	27,376	387,236	-	2,103,547
						-	-	-	-	-	-
113 12					小計	4,290,652	443,083	58,486	1,065,126	-	2,782,443
						15,892,933	-	2,100,000	8,100,000	-	7,792,933
113 12					經常門合計	7,233,400	741,874	57,486	1,677,397	-	4,814,129
						23,142,933	-	4,150,000	15,100,000	-	8,042,933
113 12					總計	7,233,400	741,874	57,486	1,677,397	-	4,814,129
						23,142,933	-	4,150,000	15,100,000	-	8,042,933

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11月30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	-	-	2,720,153	-	989,905	989,905
	01		社會福利*		-	-	-	-	-	-	-
					3,710,058	-	-	2,720,153	-	989,905	989,905
	02		青少年兒童福利*		-	-	-	-	-	-	-
					3,710,058	-	-	2,720,153	-	989,905	989,905
	30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					3,710,058	-	-	2,720,153	-	989,905	989,905
			小計		-	-	-	-	-	-	-
					3,710,058	-	-	2,720,153	-	989,905	989,905
111	02		社政業務		-	-	-	-	-	-	-
					7,517,900	-	14,120	6,383,210	-	1,134,690	770,034
	01		社會福利*		-	-	-	-	-	-	-
					7,517,900	-	14,120	6,383,210	-	1,134,690	770,034
	02		青少年兒童福利*		-	-	-	-	-	-	-
					7,517,900	-	14,120	6,383,210	-	1,134,690	770,034
	30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					7,517,900	-	14,120	6,383,210	-	1,134,690	770,034
			小計		-	-	-	-	-	-	-
					7,517,900	-	14,120	6,383,210	-	1,134,690	770,034
112	02		社政業務		-	-	-	-	-	-	-
					42,402,992	-	-	22,649,014	-	19,753,978	3,285,032
	01		社會福利*		-	-	-	-	-	-	-
					42,402,992	-	-	22,649,014	-	19,753,978	3,285,032
	02		青少年兒童福利*		-	-	-	-	-	-	-
					42,402,992	-	-	22,649,014	-	19,753,978	3,285,032
	30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					42,402,992	-	-	22,649,014	-	19,753,978	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11月30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	-	-	22,649,014	-	50,847,478	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	23,534,354	142,971,238	-	70,420,606	46,369,262
	01			社會福利	88,712,614	404,199	-	85,784,711	-	2,523,704	-
					131,250,099	4,205,633	-	114,740,613	-	12,303,853	-
	01			社會福利*	1,512,913	-	-	1,512,913	-	-	-
					88,277,397	1,930,019	23,534,354	28,230,625	-	58,116,753	46,369,262
	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11月30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	23,534,354	27,736,797	-	58,116,753	46,369,262
		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	23,534,354	27,736,797	-	58,116,753	46,369,262
		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	-	114,540,613	-	11,554,196	-
		04	推行老人福利*		-	-	-	-	-	-	-
					493,847	19	-	493,828	-	-	-
		20	業務費		4,536,734	-	-	4,187,657	-	349,077	-
					1,011,421	-	-	618,065	-	393,356	-
		20	業務費*		-	-	-	-	-	-	-
					493,847	19	-	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	-
					-	-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	-	13,491,448	-	722,865	-
	01		一般建築及設備*		2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-
					14,214,313	-	-	13,491,448	-	722,865	-
		30	設備及投資*		2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-
					14,214,313	-	-	13,491,448	-	722,865	-
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	23,534,354	160,358,684	-	71,196,317	46,369,262
			經常門合計		89,272,069	404,199	-	86,344,166	-	2,523,704	-
					131,250,099	4,205,633	-	114,740,613	-	12,303,853	-
			資本門合計*		4,167,127	-	-	1,512,913	-	2,654,214	-
					191,165,004	1,930,019	23,548,474	77,370,448	-	111,864,537	82,507,733
			總計		93,439,196	404,199	-	87,857,079	-	5,177,918	-
					322,415,103	6,135,652	23,548,474	192,111,061	-	124,168,390	82,507,733

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11月30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		688,289	237,526,533	222,885,088
1010 政務人員待遇			1,792,320	
1015 法定編制人員待遇			157,871,127	
1020 約聘僱人員待遇		467,376	5,228,325	169,375,991
1030 獎金		56,700	36,654,006	16,150,406
1035 其他給與			2,441,293	3,170,497
1040 加班費		71,174	517,479	1,801,778
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		28,044	17,958,381	9,947,550
1055 保險		64,995	15,063,602	22,438,866
2000 業務費		54,049,978	14,263,570	290,901,540
2003 教育訓練費			75,100	17,000
2006 水電費		94,568	7,555	5,411,053
2009 通訊費		303,000	1,770,268	3,201,320
2018 資訊服務費		8,820	431,636	718,980
2021 其他業務租金		177,830	232,285	9,529,827
2024 稅捐及規費		88,336	169,290	736,702
2027 保險費		7,620	84,961	693,113
2033 約用人員酬金		37,300,916	6,239,758	33,813,938
2036 按日按件計資酬金		137,000	142,000	5,683,266
2039 委辦費		11,510,725		203,739,213
2045 國內組織會費				626,000
2051 物品		2,571,311	948,029	3,761,486
2054 一般事務費		1,408,550	2,706,876	14,343,130

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11月30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		345,440		1,390,676
2066 車輛及辦公器具養護費		33,650	126,479	811,019
2069 設施及機械設備養護費		11,665	231,278	3,507,392
2072 國內旅費		50,547	233,959	2,917,425
2093 特別費			864,096	
3000 設備及投資			160,450	5,307,888
3010 房屋建築及設備費				4,746,931
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	512,930
4000 獎補助費	548,321,670	1,426,304,345	36,000	12,526,720,181
4040 對國內團體之捐助		70,000		439,023,615
4055 社會保險負擔	548,321,670			2,020,221,648
4065 社會福利津貼及濟助		1,426,234,345		10,052,173,766
4075 差額補貼				213,152
4085 獎勵及慰問			36,000	15,088,000
合計	548,321,670	1,481,042,612	251,986,553	13,045,814,697

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11月30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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		10,442,173	9,000	1,658,120
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		149,836	9,000	1,658,120
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費		10,292,337		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

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11月30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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	47,934,840			
3010 房屋建築及設備費	43,364,114			
3020 機械設備費	36,200			
3030 資訊軟硬體設備費	2,385,377			
3035 雜項設備費	2,149,149			
4000 獎補助費	13,529,533			
4040 對國內團體之捐助	13,529,533			
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
合計	61,464,373	10,442,173	9,000	1,658,120

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11月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	473, 209, 203			
1010 政務人員待遇	1, 792, 320			
1015 法定編制人員待遇	157, 871, 127			
1020 約聘僱人員待遇	175, 071, 692			
1030 獎金	53, 010, 948			
1035 其他給與	7, 278, 910			
1040 加班費	2, 390, 431			
1045 退休退職給付	10, 292, 337			
1050 退休離職儲金	27, 933, 975			
1055 保險	37, 567, 463			
2000 業務費	359, 215, 088			
2003 教育訓練費	92, 100			
2006 水電費	5, 513, 176			
2009 通訊費	5, 274, 588			
2018 資訊服務費	1, 159, 436			
2021 其他業務租金	9, 939, 942			
2024 稅捐及規費	994, 328			
2027 保險費	785, 694			
2033 約用人員酬金	77, 354, 612			
2036 按日按件計資酬金	5, 962, 266			
2039 委辦費	215, 249, 938			
2045 國內組織會費	626, 000			
2051 物品	7, 280, 826			
2054 一般事務費	18, 458, 556			

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11月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,736,116			
2066 車輛及辦公器具養護費	971,148			
2069 設施及機械設備養護費	3,750,335			
2072 國內旅費	3,201,931			
2093 特別費	864,096			
3000 設備及投資	53,403,178			
3010 房屋建築及設備費	48,111,045			
3020 機械設備費	36,200			
3030 資訊軟硬體設備費	2,479,162			
3035 雜項設備費	2,776,771			
4000 獎補助費	14,514,911,729			
4040 對國內團體之捐助	452,623,148			
4055 社會保險負擔	2,568,543,318			
4065 社會福利津貼及濟助	11,478,408,111			
4075 差額補貼	213,152			
4085 獎勵及慰問	15,124,000			
合計	15,400,739,198			

# 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11月30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)					
合計	5,293,289,896	0	0	0	0	13,433,961	79,022,068	0	0	5,385,745,925	
本年度	5,276,512,499	0	0	0	0	0	0	0	0	5,276,512,499	
04010100 罰金罰鍰	4,297,784	0	0	0	0	0	0	0	0	4,297,784	
04030100 一般賠償收入	125,734	0	0	0	0	0	0	0	0	125,734	
05010200 證照費	280,300	0	0	0	0	0	0	0	0	280,300	
05030300 資料使用費	2,410	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410	
05030600 場地設施使用費	2,105,753	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,753	
05030700 服務費	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	
07010100 利息收入	1,121,938	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,938	
07010200 權利金	1,449,058	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,058	
07010300 租金收入	5,811,471	0	0	0	0	0	0	0	0	5,811,471	

# 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11月30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)					
07050100 廢舊物資售價	2,098,110	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,110	
09010200 計畫型補助收入	5,122,731,084	0	0	0	0	0	0	0	0	5,122,731,084	
12020100 收回以前年度歲出	8,597,630	0	0	0	0	0	0	0	0	8,597,630	
12021000 其他雜項收入	126,727,227	0	0	0	0	0	0	0	0	126,727,227	
以前年度	16,777,397	0	0	0	0	13,433,961	0	0	0	30,211,358	
一、以前年度應收(保留) 數	16,777,397	0	0	0	0	0	0	0	0	16,777,397	
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	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	

# 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11月30日

頁數：第26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	303,447	0	0	0	0	0	0	0	0	303,447	
113年度 04010100 罰金罰鍰	677,890	0	0	0	0	0	0	0	0	677,890	
113年度 09010200 計畫型補助收入	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000	
113年度 12020100 收回以前年度歲出	387,236	0	0	0	0	0	0	0	0	387,236	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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	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	0	
4. 審計機關修正減列支 出係留數-已撥款	0	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11月30日

頁數：第27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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	79,022,068	0	0	79,022,068	

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11月30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)				
合計	15,680,707,338	1,518,976,684	0	1,333,752	500,000	348,121,131	0	18,442,000	156,231,315	84,827,841	17,327,021,749	2,874,937,617		
本年度	15,400,739,198	1,505,914,251	0	1,333,752	500,000	0	0	0	0	0	16,908,487,201	2,830,284,092		
一、本年度經費	15,388,629,905	1,505,914,251	0	1,333,752	500,000	0	0	0	0	0	16,896,377,908	2,830,284,092		
0461020100 社會保險	548,321,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,321,670	358,312,330		
0462010100 社會救濟	1,481,042,612	233,552,937	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714,595,549	213,134,451		
0463010100 行政管理	251,826,103	360,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	252,286,103	19,074,897		
0463010100* 行政管理	160,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,450	429,550		
0463020100 社會福利	13,038,859,111	1,260,580,611	0	1,333,752	400,000	0	0	0	0	0	14,301,173,474	2,012,300,828		
0463020100* 社會福利	6,955,586	7,920,703	0	0	0	0	0	0	0	0	14,876,289	59,439,409		
0463900100* 一般建築及設備	61,464,373	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,964,373	167,592,627		

# 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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
二、統籌科目	12,109,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,109,293	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,442,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,442,173	0		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0		
0989090200 公務人員各項補助	1,658,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,120	0		
以前年度	279,968,140	9,466,193	0	0	0	348,121,131	0	0	156,231,315	0	481,324,149	44,653,525		
一、以前年度應付(保留)數	279,968,140	9,466,193	0	0	0	0	0	0	156,231,315	0	133,203,018	44,653,525		
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	6,383,210	46,267	0	0	0	0	0	0	6,148,573	0	280,904	364,656		
112年度 0463020100* 社會福利	22,649,014	0	0	0	0	0	0	0	18,873,495	0	3,775,519	16,468,946		
113年度 0462010100 社會救濟	559,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,455	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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 0463020100 社會福利	200,525,324	0	0	0	0	0	0	0	128,135,536	0	72,389,788	14,077,900		
113年度 0463020100* 社會福利	29,743,538	9,419,926	0	0	0	0	0	0	1,038,273	0	38,125,191	10,312,098		
113年度 0463900100* 一般建築及設備	13,491,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,491,448	3,377,079		
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		

# 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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,499,438	0	0	0	0	1,499,438	0		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,465,222	0	0	0	0	1,465,222	0		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	856,026	0	0	0	0	856,026	0		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,672,841	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		

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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
墊付款	0	3,596,240	0	0	0	0	0	18,442,000	0	84,827,841	-62,789,601	0		
112SE0005196 衛生福利部112年公益彩券回饋金補助辦理「112年度臺中市高齡友善避難收容處所教育訓練計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,570	-28,570	0		
112SB06001281 衛生福利部社會及家庭署112年度補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,313,513	-13,313,513	0		
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		

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11月30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)				
113SA0000021 衛生福利部社會及家庭署113 年度全額補助本局辦理「活力青 時代，綻放少年力-113年臺 中市培植少年多元適性發展方案 」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	-84,000	0		
113SD000021 113年度衛福部公彩回饋金補 助本局辦理「提升社工人員執業 安全計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	-161,000	0		
113SE0007801 衛生福利部補助辦理113年度 「實(食)物銀行充實冷藏及冷 凍設備補助計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	-5,000	0		
113SE0007802 衛生福利部補助辦理113年度 「實(食)物銀行充實冷藏及冷 凍設備補助計畫」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	-65,000	0		
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		

# 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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	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	8,886,197	-8,886,197	0		
113SC0000291 補助身心障礙團體辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,000	-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		

# 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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	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	942,159	-942,159	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	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：1131X20010-02）	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「113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		

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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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		
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「113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「113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		

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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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		
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		

# 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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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		
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	136,740	0	0	0	0	0	7,500	0	0	144,240	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11月30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)				
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	350,000	0	0	350,000	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	99,615	0	0	99,615	0		
114SA0000237 衛生福利部補助本府辦理「少子化友善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	1,499,248	0	0	1,499,248	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	80,000	0	0	80,000	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11月30日

頁數：第40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「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	946,701	0	0	946,701	0		
114SC0002802 衛生福利部社會及家庭署補助本 局辦理-114年社區式身心障 礙福利整合型計畫—「擴增地方 輔具中心服務量能」	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	84,000	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		
114SC0002806 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—「身心 障礙者自立生活支持服務暨自立 生活支持服務中心」	0	0	0	0	0	0	0	2,419,019	0	0	2,419,019	0		
114SC000381 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	617,020	0	0	617,020	0		
114SC000381 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	200,000	0	0	200,000	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11月30日

頁數：第41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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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	4,707,662	0	0	4,707,662	0		
114SC0003384 衛生福利部社會及家庭署補助本府辦理-114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-高照顧負荷創新服務方案獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	31,360	0	0	31,360	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	726,000	0	0	726,000	0		
114SB000035 衛生福利部長照服務發展基金一般性獎助經費，辦理「臺中市政府社會局114年度低收入戶老人補助配戴助聽器實施計畫」(計畫編號：114MS001γ)	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	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11月30日

頁數：第42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)				
114SA000550001 衛生福利部114年度強化社會安全網第二期計畫補助本府辦理「精進及擴充兒少家外安置資源方案」	0	27,500		0	0	0	0	0	0	0	27,500	0		
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	32,585	0	0	32,585	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	532,000	0	0	532,000	0		
114SD0000031 衛生福利部公益彩券回饋金補助本府辦理「114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	5,211,840	0	0	5,211,840	0		
114SB000065 衛生福利部社會及家庭署114年度運用長照服務發展基金補助本局辦理「長青學苑整合型計畫」	0	72,000	0	0	0	0	0	512,800	0	0	584,800	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11月30日

頁數：第43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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
114SB000065 衛生福利部社會及家庭署114 年度運用長照服務發展基金補助 本局辦理「長青學苑整合型計畫 」	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0		
114SB000049 114年長照服務發展基金補助 辦理「住宿機構照顧品質獎勵計 畫(老人福利機構)」	0	0	0	0	0	0	0	32,890	0	0	32,890	0		
114SB000049 114年長照服務發展基金補助 辦理「住宿機構照顧品質獎勵計 畫(老人福利機構)」	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0		

# 臺中市政府社會局

## 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	905,814,510
流動資產	4,489,862,252	流動負債	872,201,555
專戶存款	2,347,604,330	應付帳款	5,177,918
零用金	748,286,566	應付代收款	782,189,681
應收帳款	500,000	預收款	780,000
其他應收款	5,799,540	預收其他政府款	84,053,956
預付款	1,000,000	其他負債	33,612,955
固定資產	1,592,018,224	存入保證金	16,304,206
土地	2,063,098,864	應付保管款	17,308,749
土地改良物	153,424,558	淨資產	3,584,047,742
累計折舊－土地改良物	55,000	資產負債淨額	3,584,047,742
房屋建築及設備	-31,581	資產負債淨額	3,584,047,742
累計折舊－房屋建築及設備	1,377,681,919		
機械及設備	-390,807,699		
累計折舊－機械及設備	96,252,110		
交通及運輸設備	-62,631,421		
累計折舊－交通及運輸設備	680,282,534		
雜項設備	-333,507,986		
累計折舊－雜項設備	101,147,613		
收藏品及傳承資產	-69,416,535		
購建中固定資產	20,561,520		
無形資產	490,088,832		
權利	9,505,852		
電腦軟體	1		
其他資產	9,505,851		
暫付款	69,653,206		
存出保證金	67,501,770		
	2,151,436		

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	4,489,862,252	合 計	4,489,862,252
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	21,019,925	應付保證品	21,019,925
債權憑證	377	待抵銷債權憑證	377

# 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11月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
<b>收入</b>		
公庫撥入數	1, 940, 027, 382	22, 696, 088, 927
罰款及賠償收入	1, 635, 340, 166	17, 327, 021, 749
規費收入	306, 156	4, 423, 518
財產收益	445, 329	3, 552, 463
補助及協助收入	62, 562	10, 480, 577
捐獻及贈與收入	298, 727, 800	5, 137, 831, 084
其他收入	4, 857, 371	73, 124, 474
	287, 998	139, 655, 062
<b>支出</b>		
繳付公庫數	2, 099, 362, 611	20, 887, 463, 025
人事支出	320, 915, 882	5, 385, 745, 925
業務支出	37, 045, 717	469, 709, 001
獎補助支出	37, 487, 370	362, 272, 289
財產損失	1, 694, 555, 232	14, 569, 072, 963
折舊、折耗及攤銷	1, 184	609, 597
	9, 357, 226	100, 053, 250
<b>收支餘緝</b>	<b>-159, 335, 229</b>	<b>1, 808, 625, 902</b>

# 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11月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	146,819,299	0	7,920,259	1,315,000	0	153,424,558
土地改良物	55,000	-29,585	0	0	-1,996	23,419
房屋建築及設備	1,359,705,136	-361,892,965	17,976,783	0	-28,914,734	986,874,220
機械及設備	88,465,052	-55,688,997	10,660,022	2,872,964	-6,942,424	33,620,689
交通及運輸設備	660,063,062	-339,814,773	74,971,882	54,752,410	6,306,787	346,774,548
雜項設備	99,850,242	-61,490,971	3,569,775	2,272,404	-7,925,564	31,731,078
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	115,098,721	61,212,778	-37,477,931	1,573,010,033
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	119,583,603	17,884,352	0	490,088,832
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,585,862	0	4,877,660	3,957,671	0	9,505,851
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	124,461,263	23,122,536	0	499,594,683
合 計	2,773,775,268	-818,917,291	239,559,984	84,335,314	-37,477,931	2,072,604,716

## 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11月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」 $239,559,984$ 元=預算採購增加金額 $128,718,934$ 元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額 $110,841,050$ 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 $132,146,724$ =本年度預算執行金額 $54,776,276$ 元+以前年度保留預算執行金額 $77,370,448$ 元。

三、預算採購增加金額額 $128,718,934$ 元較設備及投資預算執行增加金額 $132,146,724$ 減少 $3,427,790$ 元，係：

(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳 $1,866,926$ 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 $1,560,864$ 元。

四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額 $110,841,050$ 元，係：

(一)涉及收支餘額者：

(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)) $73,124,474$ 元。

(2)由代辦經費出帳 $3,344,794$ 元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正 $6,158,541$ 元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值 $1,274,300$ 元。

(2)本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入 $25,426,028$ 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 $115,013,148$ 元與本表增加數 $115,098,721$ 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11月30日

頁數：第 49 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				
稅課收入	5,277,497,910	17,418,591,017	22,696,088,927	收入
罰款及賠償收入		17,327,021,749	17,327,021,749	公庫撥入數
規費收入	4,423,518		4,423,518	稅課收入
信託管理收入	3,552,463		3,552,463	罰款及賠償收入
財產收入	10,480,577		10,480,577	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	5,122,731,084	15,100,000	5,137,831,084	投資收益
捐獻及贈與收入		73,124,474	73,124,474	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	136,310,268	3,344,794	139,655,062	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	15,400,739,198	5,486,723,827	20,887,463,025	支出
人事費	473,209,203	5,385,745,925	5,385,745,925	繳付公庫數
業務費	359,215,088	-3,500,202	469,709,001	人事支出
獎補助費	14,514,911,729	3,057,201	362,272,289	業務支出
設備及投資	53,403,178	54,161,234	14,569,072,963	獎補助支出
		-53,403,178		財產損失
		609,597	609,597	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		100,053,250	100,053,250	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-10,123,241,288	11,931,867,190	1,808,625,902	其他支出
				收支餘紳

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11月30日

頁數：第 50 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17,327,021,749元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數15,100,000元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入73,124,474元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數3,344,794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5,385,745,925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3,057,201元=業務費107年度以後預算保留執行數1,311,893元-墊付轉正5,554,788元+墊付案5,739,232元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,560,864元。
8. 獎補助支出調整數54,161,234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6,544,227元。
9. 設備及投資調整數-53,403,178元，詳歲出用途別累計表。
10. 財產損失調整數609,597元，係固定資產報廢損失。
11. 折舊、折耗及攤銷調整數100,053,250元=固定資產提列折舊數96,095,579元+無形資產攤銷數3,957,671元。