

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
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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	88,849,000	-	88,849,000	84,912,000	3,539,927	30,862,022	
					-	-			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	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	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		
					-	-			-	1,260,580,611	
					130,000	-					
	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		
					-	-			-	1,260,580,611	
					130,000	-					
			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	-	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	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	232,557,000	9,834,821	171,092,627	
					-	-			61,464,373		
					7,000,000	-			-	3,500,000	
					-	-					
	01			6312230900100 一般建築及設備*	253,499,000	-	260,499,000	232,557,000	9,834,821	171,092,627	
					-	-			61,464,373		
					7,000,000	-			-	3,500,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	227,497,000	-	234,497,000	209,401,000	7,789,219	161,466,160	
					-	-			47,934,840		
					7,000,000	-			-	3,500,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	26,002,000	-	26,002,000	23,156,000	2,045,602	9,626,467	
					-	-			13,529,533		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	316,052,000	-	335,480,698	307,462,698	11,858,482	238,882,289	
					-	12,288,698			68,580,409		
					7,140,000	-			-	11,420,703	
					-	-					
				經資門合計	21,609,621,000	-	21,617,996,000	19,726,662,000	1,772,145,627	4,338,032,095	
					-	-			15,388,629,905		
					-	-			-	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	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	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	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
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,892,933	-	2,100,000	8,100,000	-	7,792,933
			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
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,623,866	133,083	27,376	387,236	-	2,103,547
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,623,866	133,083	27,376	387,236	-	2,103,547
						-	-	-	-	-	-
					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
					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
					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 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	-	-	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				
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金		149,836		
1035 其他給與			9,000	1,658,120
1040 加班費				
1045 退休退職給付		10,292,337		
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	5, 385, 745, 925
本年度	5, 276, 512, 499	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	4, 297, 784
04030100 一般賠償收入	125, 734	0	0	0	0	0	0	0	125, 734
05010200 證照費	280, 300	0	0	0	0	0	0	0	280, 300
05030300 資料使用費	2, 410	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	2, 105, 753
05030700 服務費	1, 164, 000	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	1, 121, 938
07010200 權利金	1, 449, 058	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	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	2,098,110
09010200 計畫型補助收入	5,122,731,084	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	8,597,630
12021000 其他雜項收入	126,727,227	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	30,211,358
一、以前年度應收(保留) 數	16,777,397	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	90,000
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	151,924	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	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	303,447
113年度 04010100 罰金罰鍰	677,890	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	8,100,000
113年度 12020100 收回以前年度歲出	387,236	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
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	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	79,022,068	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
		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	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
		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	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
		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)		
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
		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)		
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
113SD0000021 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

公庫撥入數分析表

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/12/11

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
		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	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
		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)		
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「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

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
		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)		
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

公庫撥入數分析表

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/12/11

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	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「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
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
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	617,020	0	0	617,020	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	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
		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)		
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	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	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	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 (計畫編號： 1141X2 5540-02)	0	0	0	0	0	0	0	5,211,840	0	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 (計畫編號： 1141X2 5540-02)	0	72,000	0	0	0	0	0	512,800	0	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
		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)		
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	4,489,862,252	負債	905,814,510
流動資產	2,347,604,330	流動負債	872,201,555
專戶存款	748,286,566	應付帳款	5,177,918
零用金	500,000	應付代收款	782,189,681
應收帳款	5,799,540	預收款	780,000
其他應收款	1,000,000	預收其他政府款	84,053,956
預付款	1,592,018,224	其他負債	33,612,955
固定資產	2,063,098,864	存入保證金	16,304,206
土地	153,424,558	應付保管款	17,308,749
土地改良物	55,000	淨資產	3,584,047,742
累計折舊－土地改良物	-31,581	資產負債淨額	3,584,047,742
房屋建築及設備	1,377,681,919	資產負債淨額	3,584,047,742
累計折舊－房屋建築及設備	-390,807,699		
機械及設備	96,252,110		
累計折舊－機械及設備	-62,631,421		
交通及運輸設備	680,282,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-333,507,986		
雜項設備	101,147,613		
累計折舊－雜項設備	-69,416,535		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	490,088,832		
無形資產	9,505,852		
權利	1		
電腦軟體	9,505,851		
其他資產	69,653,206		
暫付款	67,501,770		
存出保證金	2,151,436		

平衡表

頁數:第 45 頁

[illegible]

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

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 47 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30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	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)涉及收支餘絀者：

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