

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國114年12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 46 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、收入支出表.....	第 49 頁至第 49 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 50 頁至第 51 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 52 頁至第 53 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12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		01		07122300101	450,000	450,000	450,000	689,018	-	1,360,956
				利息收入	-			1,810,956	-	
		02		07122300102	1,030,000	1,030,000	1,030,000	-	-	419,058
				權利金	-			1,449,058	-	
		03		07122300103	1,485,000	1,485,000	1,485,000	437,634	-	4,764,105
				租金收入	-			6,249,105	-	
	05			07122300500	1,000,000	1,000,000	1,000,000	396,860	-	1,494,970
				廢舊物資售價	-			2,494,970	-	
		01		07122300501	1,000,000	1,000,000	1,000,000	396,860	-	1,494,970
				廢舊物資售價	-			2,494,970	-	
09				09120000000	6,069,272,000	6,069,272,000	6,069,272,000	318,657,081	-	-625,383,835
				補助及協助收入	-			5,441,388,165	2,500,000	
	01			09122300100	6,069,272,000	6,069,272,000	6,069,272,000	318,657,081	-	-625,383,835
				上級政府補助收入	-			5,441,388,165	2,500,000	
		02		09122300102	6,069,272,000	6,069,272,000	6,069,272,000	318,657,081	-	-625,383,835
				計畫型補助收入	-			5,441,388,165	2,500,000	
12				12120000000	88,855,000	88,855,000	88,855,000	414,998	1,950,084	48,834,939
				其他收入	-			135,739,855	-	
	02			12122300200	88,855,000	88,855,000	88,855,000	414,998	1,950,084	48,834,939
				雜項收入	-			135,739,855	-	
		01		12122300201	-	-	-	387,865	1,950,084	10,935,579
				收回以前年度歲出	-			8,985,495	-	
		10		12122300210	88,855,000	88,855,000	88,855,000	27,133	-	37,899,360
				其他雜項收入	-			126,754,360	-	
				經常門合計	6,166,967,000	6,166,967,000	6,166,967,000	321,707,299	5,613,524	-560,633,678
					-			5,598,219,798	2,500,000	
				總計	6,166,967,000	6,166,967,000	6,166,967,000	321,707,299	5,613,524	-560,633,678
					-			5,598,219,798	2,500,000	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				6112230020000 社會保險	980,602,000	-	980,602,000	980,602,000	331,082,914	101,197,416
					-	-			879,404,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6112230020100 社會保險	980,602,000	-	980,602,000	980,602,000	331,082,914	101,197,416
					-	-			879,404,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	980,602,000	-	980,602,000	980,602,000	331,082,914	101,197,416
					-	-			879,404,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,069,422,000	-	2,069,423,000	2,069,423,000	371,398,795	215,594,556
					-	-			1,852,441,407	-
					-	-			1,387,037	-
					1,000	-			-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,069,422,000	-	2,069,423,000	2,069,423,000	371,398,795	215,594,556
					-	-			1,852,441,407	-
					-	-			1,387,037	-
					1,000	-			-	-
			10	100000 人事費	1,007,000	-	1,008,000	1,008,000	317,420	2,291
					-	-			1,005,709	-
					-	-			-	-
					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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	88,849,000	-	88,849,000	88,849,000	20,949,338	12,462,647
					-	-		74,999,316		
					-	-		1,387,037		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,979,566,000	-	1,979,566,000	1,979,566,000	350,132,037	203,129,618
					-	-		1,776,436,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6312230010000 一般行政	264,042,000	168,000	273,166,000	273,166,000	15,419,669	5,920,228
					-	-		267,245,772		
					712,000	-		-		
					8,244,000	-		-		
	01			6312230010100 行政管理	264,042,000	168,000	273,166,000	273,166,000	15,419,669	5,920,228
					-	-		267,245,772		
					712,000	-		-		
					8,244,000	-		-		
			10	100000 人事費	239,598,000	-	247,842,000	247,842,000	6,614,679	3,700,788
					-	-		244,141,212		
					-	-		-		
					8,244,000	-		-		
			20	200000 業務費	24,408,000	168,000	25,288,000	25,288,000	8,804,990	2,219,440
					-	-		23,068,560		
					712,000	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			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	17,959,344,302	3,021,242,917	1,580,435,098
					-	-12,288,698			16,060,102,028	127,374,487
					-	-			253,110,344	-
					130,000	-			65,696,832	-
	01			6312230020100 社會福利	17,971,503,000	-	17,959,344,302	17,959,344,302	3,021,242,917	1,580,435,098
					-	-12,288,698			16,060,102,028	127,374,487
					-	-			253,110,344	-
					130,000	-			65,696,832	-
			10	100000 人事費	267,639,000	-	267,769,000	267,769,000	9,460,272	35,423,640
					-	-			232,345,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					130,000	-			-	-
			20	200000 業務費	554,725,000	-	546,224,791	546,224,791	93,965,776	80,355,171
					-	-8,500,209			383,494,218	-
					-	-			76,628,570	-
					-	-			5,746,832	-
			40	400000 獎補助費	17,149,139,000	-	17,145,350,511	17,145,350,511	2,917,816,869	1,464,656,287
					-	-3,788,489			15,444,262,450	127,374,487
					-	-			176,481,774	-
					-	-			59,950,000	-

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
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	168,000	21,282,535,302	21,282,535,302	3,739,144,295	
					-	-12,288,698	-	-	1,903,147,298	
					-7,288,000	-	-	19,059,193,791	-	
					8,375,000	-	-	254,497,381	127,374,487	
					-	-	-	65,696,832	-	
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	1,255,000	1,255,000	1,059,881	
					-	-	-	-	34,669	
					-	-	-	1,220,331	-	
					805,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	1,255,000	1,255,000	1,059,881	
					-	-	-	-	34,669	
					-	-	-	1,220,331	-	
					805,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	1,255,000	1,255,000	1,059,881	34,669
					-	-		1,220,331		
					805,000	-		-		
					-	-		-		
02				6312230020000 社政業務	62,103,000	-	74,391,698	74,391,698	8,392,900	1,746,392
					-	12,288,698		15,348,486		
					-	-		4,416,585	7,024,765	
					-	-		52,880,235		
	01			6312230020100 社會福利*	62,103,000	-	74,391,698	74,391,698	8,392,900	1,746,392
					-	12,288,698		15,348,486		
					-	-		4,416,585	7,024,765	
					-	-		52,880,235		
			20	200000 業務費*	1,100,000	-	1,989,898	1,989,898	582,294	34,506
					-	889,898		1,955,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	58,251,000	-	69,169,800	69,169,800	5,241,293	1,373,799
					-	10,918,800		10,549,181		
					-	-		4,416,585	7,024,765	
					-	-		52,830,235		
			40	400000 獎補助費*	2,752,000	-	3,232,000	3,232,000	2,569,313	338,087
					-	480,000		2,843,913		
					-	-		-		
					-	-		50,000		

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				6312230900000 一般建築及設備	253,499,000	1,320,000	261,302,000	261,302,000	20,369,233	23,931,395
					-	-			81,833,606	
					6,483,000	-			6,082,222	-
					-	-			149,454,777	-
	01			6312230900100 一般建築及設備*	253,499,000	1,320,000	261,302,000	261,302,000	20,369,233	23,931,395
					-	-			81,833,606	
					6,483,000	-			6,082,222	-
					-	-			149,454,777	-
			30	300000 設備及投資*	227,497,000	1,320,000	235,300,000	235,300,000	15,766,630	17,191,736
					-	-			63,701,470	
					6,483,000	-			4,952,017	-
					-	-			149,454,777	-
			40	400000 獎補助費*	26,002,000	-	26,002,000	26,002,000	4,602,603	6,739,659
					-	-			18,132,136	
					-	-			1,130,205	-
					-	-			-	-
				資本門合計	316,052,000	1,320,000	336,948,698	336,948,698	29,822,014	25,712,456
					-	12,288,698			98,402,423	
					7,288,000	-			10,498,807	7,024,765
					-	-			202,335,012	-
				經資門合計	21,609,621,000	1,488,000	21,619,484,000	21,619,484,000	3,768,966,309	1,928,859,754
					-	-			19,157,596,214	
					-	-			264,996,188	134,399,252
					8,375,000	-			268,031,844	-

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	10,442,173	-	10,442,173	-	-	
					-	-		10,442,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	10,442,173	-	10,442,173	-	-	
					-	-		10,442,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,442,173	-	10,442,173	-	-	
					-	-		10,442,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7612230100000 公務人員各項補助及慰問金	12,000	-	12,000	3,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612230100100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	3,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	3,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	1,716,660	-	1,716,660	58,540		-	
					-	-		1,716,660		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	1,716,660	-	1,716,660	58,540		-	
					-	-		1,716,660		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	1,716,660	-	1,716,660	58,540		-	
					-	-		1,716,660		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	12,170,833	-	12,170,833	61,540		-	
					-	-		12,170,833		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	21,621,791,833	1,488,000	21,631,654,833	3,769,027,849		1,928,859,754	
					-	-		19,169,767,047		-	
					-	-		264,996,188		134,399,252	
					8,375,000	-		268,031,844		-	

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12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
												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	3,000	5,500	45,223						
		02			雜項收入	154,209	103,486	3,000	5,500	45,223						
			01		收回以前年度歲出	154,209	103,486	3,000	5,500	45,223						
					小計	154,209	103,486	3,000	5,500	45,223						
111	04				罰款及賠償收入	389,481	18,387	-	64,400	306,694						
		01			罰金罰鍰及息金	389,481	18,387	-	64,400	306,694						

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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	389,481	18,387	-	64,400	-	306,694					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	389,481	18,387	-	64,400	-	306,694					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	551,719	29,795	45,000	196,924	-	325,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	551,719	29,795	45,000	196,924	-	325,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	551,719	29,795	45,000	196,924	-	325,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,250,000	-	250,000	7,250,000	-	-					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,250,000	-	250,000	7,250,000	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,250,000	-	250,000	7,250,000	-	-					
112	12				其他收入	1,750,536	172,475	17,062	320,509	-	1,257,552					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,750,536	172,475	17,062	320,509	-	1,257,552					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,750,536	172,475	17,062	320,509	-	1,257,552					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,302,255	202,270	62,062	517,433	-	1,582,552					
						7,250,000	-	250,000	7,250,000	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,666,786	489,020	23,667	701,557	-	476,209					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,666,786	489,020	23,667	701,557	-	476,209					
						-	-	-	-	-	-					

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12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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,666,786	489,020	23,667	701,557	-	476,209					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						15,892,933	-	-	8,100,000	-	7,792,933					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						15,892,933	-	-	8,100,000	-	7,792,933					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						15,892,933	-	-	8,100,000	-	7,792,933					
113	12				其他收入	2,623,866	208,583	136,593	523,829	-	1,891,454					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	2,623,866	208,583	136,593	523,829	-	1,891,454					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	2,623,866	208,583	136,593	523,829	-	1,891,454					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,290,652	697,603	160,260	1,225,386	-	2,367,663					
						15,892,933	-	-	8,100,000	-	7,792,933					
					經常門合計	7,233,400	1,028,549	225,322	1,902,719	-	4,302,132					
						23,142,933	-	250,000	15,350,000	-	7,792,933					
					總計	7,233,400	1,028,549	225,322	1,902,719	-	4,302,132					
						23,142,933	-	250,000	15,350,000	-	7,792,933					

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	989,905	3,710,058	-	-	-
	01				社會福利*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	989,905	3,710,058	-	-	-
		02			青少年兒童福利*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	989,905	3,710,058	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	989,905	3,710,058	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,710,058	-	989,905	3,710,058	-	-	-
111	02				社政業務	-	-	-	-	1,001,711	1,001,711	728,495
						7,517,900	-	132,979	6,516,189	-1,001,711	-	-
	01				社會福利*	-	-	-	-	1,001,711	1,001,711	728,495
						7,517,900	-	132,979	6,516,189	-1,001,711	-	-
		02			青少年兒童福利*	-	-	-	-	1,001,711	1,001,711	728,495
						7,517,900	-	132,979	6,516,189	-1,001,711	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	1,001,711	1,001,711	728,495
						7,517,900	-	132,979	6,516,189	-1,001,711	-	-
					小計	-	-	-	-	1,001,711	1,001,711	728,495
						7,517,900	-	132,979	6,516,189	-1,001,711	-	-
112	02				社政業務	-	-	-	-	299,612	299,612	-
						42,402,992	-	5,601,767	28,250,781	-299,612	13,852,599	3,285,032
	01				社會福利*	-	-	-	-	299,612	299,612	-
						42,402,992	-	5,601,767	28,250,781	-299,612	13,852,599	3,285,032
		02			青少年兒童福利*	-	-	-	-	299,612	299,612	-
						42,402,992	-	5,601,767	28,250,781	-299,612	13,852,599	3,285,032
			30		設備及投資*	-	-	-	-	299,612	299,612	-
						42,402,992	-	5,601,767	28,250,781	-299,612	13,852,599	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12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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					31,093,500	-	-	-	-	31,093,500	31,093,500							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					31,093,500	-	-	-	-	31,093,500	31,093,500							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					31,093,500	-	-	-	-	31,093,500	31,093,500							
					-	-	-	-	299,612	299,612	-							
					73,496,492	-	5,601,767	28,250,781	-299,612	44,946,099	34,378,532							
113	01				559,455	-	-	559,455	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					559,455	-	-	559,455	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					559,455	-	-	559,455	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		559,455	-	-	559,455	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	02				90,225,527	2,927,903	-	87,297,624	18,730,952	18,730,952	13,222,136							
					219,527,496	9,940,522	41,990,007	184,961,245	-18,730,952	5,894,777	1,996,602							
		01			88,712,614	2,927,903	-	85,784,711	723,880	723,880	-							
					131,250,099	4,206,989	10,632,960	125,373,573	-723,880	945,657	-							
			01		1,512,913	-	-	1,512,913	18,007,072	18,007,072	13,222,136							
					88,277,397	5,733,533	31,357,047	59,587,672	-18,007,072	4,949,120	1,996,602							
			01		1,854,665	38,741	-	1,815,924	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		1,854,665	38,741	-	1,815,924	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		41,930,216	816,556	-	41,113,660	-	-	-							
					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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						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	18,007,072	18,007,072	13,222,136
						87,783,550	5,733,514	31,357,047	59,093,844	-18,007,072	4,949,120	1,996,602
			20		業務費	11,319,803	278,841	-	11,040,962	-	-	-
						749,657	-	-	-	-	749,657	-
			30		設備及投資*	1,512,913	-	-	1,512,913	18,007,072	18,007,072	13,222,136
						87,783,550	5,733,514	31,357,047	59,093,844	-18,007,072	4,949,120	1,996,602
			40		獎補助費	30,610,413	537,715	-	30,072,698	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		推行老人福利	4,536,734	349,077	-	4,187,657	723,880	723,880	-
						130,300,442	4,206,989	10,632,960	125,173,573	-723,880	196,000	-
			04		推行老人福利*	-	-	-	-	-	-	-
						493,847	19	-	493,828	-	-	-
			20		業務費	4,536,734	349,077	-	4,187,657	-	-	-
						1,011,421	1,356	196,000	814,065	-	196,000	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						493,847	19	-	493,828	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	723,880	723,880	-
						129,289,021	4,205,633	10,436,960	124,359,508	-723,880	-	-
			06		綜合性社會工作	2,224,221	400,716	-	1,823,505	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,224,221	400,716	-	1,823,505	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		身心障礙福利	36,805,735	1,234,003	-	35,571,732	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
			20		業務費	8,594,755	393,571	-	8,201,184	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
			40		獎補助費	28,210,980	840,432	-	27,370,548	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	88,810	-	1,272,233	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	1,341,043	88,810	-	1,252,233	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			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	722,865	-	13,491,448	-	-							
		01			一般建築及設備*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214							
						14,214,313	722,865	-	13,491,448	-	-							
			30		設備及投資*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214							
						14,214,313	722,865	-	13,491,448	-	-							
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						3,948,844	52,846	-	3,895,998	-	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						3,948,844	52,846	-	3,895,998	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,948,844	52,846	-	3,895,998	-	-							
					小計	93,439,196	2,927,903	-	87,857,079	18,730,952	21,385,166							
						237,690,653	10,716,233	41,990,007	202,348,691	-18,730,952	5,894,777							
					經常門合計	89,272,069	2,927,903	-	86,344,166	723,880	723,880							
						131,250,099	4,206,989	10,632,960	125,373,573	-723,880	945,657							
					資本門合計*	4,167,127	-	-	1,512,913	19,308,395	21,962,609							
						191,165,004	6,509,244	38,081,698	115,452,146	-19,308,395	49,895,219							
					總計	93,439,196	2,927,903	-	87,857,079	20,032,275	22,686,489							
						322,415,103	10,716,233	48,714,658	240,825,719	-20,032,275	50,840,876							

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12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		1,005,709	244,141,212	232,345,360
1010 政務人員待遇			1,792,320	
1015 法定編制人員待遇			157,778,153	
1020 約聘僱人員待遇		467,376	5,228,325	169,188,894
1030 獎金		56,700	36,713,546	21,196,361
1035 其他給與		16,000	3,662,024	4,436,859
1040 加班費		372,594	5,944,861	5,136,830
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		76,386,353	23,068,560	467,825,012
2003 教育訓練費			91,000	27,700
2006 水電費		122,137	8,587	5,953,963
2009 通訊費		329,773	2,593,596	3,415,613
2018 資訊服務費		8,820	2,910,176	3,773,740
2021 其他業務租金		214,450	268,521	10,052,963
2024 稅捐及規費		131,366	169,290	759,982
2027 保險費		9,018	84,961	725,317
2033 約用人員酬金		43,941,139	7,450,864	42,213,398
2036 按日按件計資酬金		256,500	171,000	8,773,746
2039 委辦費		22,357,476		345,112,585
2045 國內組織會費				656,000
2051 物品		5,961,098	1,608,023	5,733,320
2054 一般事務費		2,239,174	5,801,002	27,755,698

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12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		566,539		2,472,632
2066 車輛及辦公器具養護費		33,950	271,814	1,067,398
2069 設施及機械設備養護費		11,665	304,508	4,882,106
2072 國內旅費		203,248	391,248	4,448,851
2093 特別費			943,970	
3000 設備及投資			1,220,331	67,796,001
3010 房屋建築及設備費				63,287,624
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			190,758	75,684
3035 雜項設備費			1,029,573	4,432,693
4000 獎補助費	879,404,584	1,776,436,382	36,000	15,683,588,137
4040 對國內團體之捐助		948,280		989,408,183
4055 社會保險負擔	879,404,584			2,707,589,348
4065 社會福利津貼及濟助		1,775,488,102		11,967,071,980
4075 差額補貼				510,626
4085 獎勵及慰問			36,000	19,008,000
合計	879,404,584	1,853,828,444	268,466,103	16,451,554,510

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12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		10,442,173	12,000	1,716,660
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			12,000	1,716,660
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12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	218,108,264			
3010 房屋建築及設備費	203,891,387			
3015 公共建設及設施費	986,327			
3020 機械設備費	2,814,800			
3030 資訊軟硬體設備費	7,189,127			
3035 雜項設備費	3,226,623			
4000 獎補助費	19,262,341			
4040 對國內團體之捐助	19,262,341			
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	237,370,605	10,442,173	12,000	1,716,660

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12月31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	489,663,114			
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	157,778,153			
1020 約聘僱人員待遇	174,884,595			
1030 獎金	58,116,443			
1035 其他給與	9,843,543			
1040 加班費	11,454,285			
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	567,279,925			
2003 教育訓練費	118,700			
2006 水電費	6,084,687			
2009 通訊費	6,338,982			
2018 資訊服務費	6,692,736			
2021 其他業務租金	10,535,934			
2024 稅捐及規費	1,060,638			
2027 保險費	819,296			
2033 約用人員酬金	93,605,401			
2036 按日按件計資酬金	9,201,246			
2039 委辦費	367,470,061			
2045 國內組織會費	656,000			
2051 物品	13,302,441			
2054 一般事務費	35,795,874			

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12月31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	3,039,171			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,373,162			
2069 設施及機械設備養護費	5,198,279			
2072 國內旅費	5,043,347			
2093 特別費	943,970			
3000 設備及投資	287,124,596			
3010 房屋建築及設備費	267,179,011			
3015 公共建設及設施費	986,327			
3020 機械設備費	2,814,800			
3030 資訊軟硬體設備費	7,455,569			
3035 雜項設備費	8,688,889			
4000 獎補助費	18,358,727,444			
4040 對國內團體之捐助	1,009,618,804			
4055 社會保險負擔	3,586,993,932			
4065 社會福利津貼及濟助	13,742,560,082			
4075 差額補貼	510,626			
4085 獎勵及慰問	19,044,000			
合計	19,702,795,079			

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12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)			
合計	5,615,472,517	0	0	0	0	14,155,314	100,061,274	0	5,729,689,105
本年度	5,598,219,798	0	0	0	0	0	0	0	5,598,219,798
04010100 罰金罰鍰	4,937,607	0	0	0	0	0	0	0	4,937,607
04030100 一般賠償收入	134,791	0	0	0	0	0	0	0	134,791
05010200 證照費	308,200	0	0	0	0	0	0	0	308,200
05030300 資料使用費	2,688	0	0	0	0	0	0	0	2,688
05030600 場地設施使用費	2,256,403	0	0	0	0	0	0	0	2,256,403
05030700 服務費	1,448,000	0	0	0	0	0	0	0	1,448,000
07010100 利息收入	1,810,956	0	0	0	0	0	0	0	1,810,956
07010200 權利金	1,449,058	0	0	0	0	0	0	0	1,449,058
07010300 租金收入	6,249,105	0	0	0	0	0	0	0	6,249,105

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12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)			
07050100 廢舊物資售價	2,494,970	0	0	0	0	0	0	0	2,494,970
09010200 計畫型補助收入	5,441,388,165	0	0	0	0	0	0	0	5,441,388,165
12020100 收回以前年度歲出	8,985,495	0	0	0	0	0	0	0	8,985,495
12021000 其他雜項收入	126,754,360	0	0	0	0	0	0	0	126,754,360
以前年度	17,252,719	0	0	0	0	14,155,314	0	0	31,408,033
一、以前年度應收(保留) 數	17,252,719	0	0	0	0	0	0	0	17,252,719
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	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
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	196,924	0	0	0	0	0	0	0	196,924
112年度 09010200 計畫型補助收入	7,250,000	0	0	0	0	0	0	0	7,250,000

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12月31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	320,509	0	0	0	0	0	0	0	320,509
113年度 04010100 罰金罰鍰	701,557	0	0	0	0	0	0	0	701,557
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	523,829	0	0	0	0	0	0	0	523,829
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	14,155,314	0	0	14,155,314
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	7,615,463	0	0	7,615,463
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12月31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	100,061,274	0	100,061,274

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12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)		
合計	19,498,449,845	151,887,985	0	1,333,752	0	348,121,131	128,974,612	34,577,991	192,914,323	84,827,841	19,885,603,152	2,220,381,770
本年度	19,169,767,047	134,399,252	0	1,333,752	0	0	128,171,098	0	0	0	19,433,671,149	2,197,983,684
一、本年度經費	19,157,596,214	134,399,252	0	1,333,752	0	0	128,171,098	0	0	0	19,421,500,316	2,197,983,684
0461020100 社會保險	879,404,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,404,584	101,197,416
0462010100 社會救濟	1,852,441,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,441,407	216,981,593
0463010100 行政管理	267,245,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,245,772	5,920,228
0463010100* 行政管理	1,220,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,331	34,669
0463020100 社會福利	16,060,102,028	127,374,487	0	1,333,752	0	0	128,171,098	0	0	0	16,316,981,365	1,642,362,937
0463020100* 社會福利	15,348,486	7,024,765	0	0	0	0	0	0	0	0	22,373,251	52,018,447
0463900100* 一般建築及設備	81,833,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,833,606	179,468,394

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12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)		
二、統籌科目	12,170,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,170,833	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	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,716,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,660	0
以前年度	328,682,798	13,967,233	0	0	0	348,121,131	803,514	0	192,914,323	0	498,660,353	22,398,086
一、以前年度應付(保留)數	328,682,798	13,967,233	0	0	0	0	803,514	0	192,914,323	0	150,539,222	22,398,086
110年度 0463020100* 社會福利	3,710,058	0	0	0	0	0	0	0	3,025,343	0	684,715	0
111年度 0463020100* 社會福利	6,516,189	728,495	0	0	0	0	0	0	6,872,340	0	372,344	273,216
112年度 0463020100* 社會福利	28,250,781	0	0	0	0	0	0	0	18,873,495	0	9,377,286	10,867,179
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12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)		
113年度 0463020100 社會福利	211,158,284	0	0	0	0	0	0	0	128,135,536	0	83,022,748	1,669,537
113年度 0463020100* 社會福利	61,100,585	13,238,738	0	0	0	0	803,514	0	36,007,609	0	39,135,228	6,933,940
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	2,654,214
113年度 0989050100* 災害準備金	3,895,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,998	0
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12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)		
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12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)	墊付款 (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	3,521,500	0	0	0	0	0	34,577,991	0	84,827,841	-46,728,350	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12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)		
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

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12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)		
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12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)		
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 ：1131X20010-0 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

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12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)		
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12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)		
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12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)		
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

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12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)		
114SA000771301 衛生福利部社會及家庭署114 年度全額補助本局辦理「活力青 時代，綻放少年力-114年臺 中市培植少年多元適性發展方案 」	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0	0	146,000	0
114SA000771302 衛生福利部社會及家庭署114 年度全額補助本局辦理「114 年臺中市提升兒少參與及充權培 力計畫暨兒童權利公約教育訓練 與意識提升計畫」	0	0	0	0	0	0	0	701,000	0	0	701,000	0
114SA000771302 衛生福利部社會及家庭署114 年度全額補助本局辦理「114 年臺中市提升兒少參與及充權培 力計畫暨兒童權利公約教育訓練 與意識提升計畫」	0	0	0	0	0	0	0	138,450	0	0	138,450	0
114SA000771303 衛生福利部公益彩券回饋金補助 本府辦理「114年度臺中市兒 童遊戲場設施管理及稽查人員研 習訓練」	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	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	62,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	72,000	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12月31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)		
114SD0000310 114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	12,500	0	0	12,500	0
114SD0000310 114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	39,010	0	0	39,010	0
114SA000550003 衛生福利部114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	237,536	0	0	237,536	0
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

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12月31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)		
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	2,199,248	0	0	2,199,248	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	101,350	0	0	101,350	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
114SC0003405 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-擴充各縣市政府 社區式服務資源布建人力」	0	0	0	0	0	0	0	19,110	0	0	19,110	0
114SC0003405 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-擴充各縣市政府 社區式服務資源布建人力」	0	0	0	0	0	0	0	4,424	0	0	4,424	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12月31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)		
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	1,247,841	0	0	1,247,841	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
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	3,650,381	0	0	3,650,381	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	753,678	0	0	753,678	0
114SC0002805 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—「身心障礙者多元社區居住與生活服務」	0	0	0	0	0	0	0	954,190	0	0	954,190	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12月31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)		
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	4,652,824	0	0	4,652,824	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
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	82,622	0	0	82,622	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	105,680	0	0	105,680	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	5,383,087	0	0	5,383,087	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12月31日

頁數：第44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)		
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	87,280	0	0	87,280	0
114SC0007021 衛生福利部社會及家庭署補助本 局辦理「114年度身心障礙者 權利公約教育訓練及意識提升計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	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	2,024,000	0	0	2,024,000	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：114MS001 γ)	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	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：114MS001 γ)	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12月31日

頁數：第45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	443,365	0	0	470,865	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	630,000	0	0	630,000	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
114SA00002371 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-南 區工學托嬰中心」	0	0	0	0	0	0	0	433,173	0	0	433,173	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12月31日

頁數：第46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	336,200	0	0	336,200	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	592,800	0	0	664,800	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	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	46,890	0	0	46,890	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	559,220	0	0	559,220	0
114SA600140001 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	0	0	0	0	0	0	1,687,292	0	0	1,687,292	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,106,418,494	負債	988,746,735
流動資產	922,322,847	流動負債	954,534,615
專戶存款	576,484,064	應付帳款	287,682,677
零用金		應付代收款	560,978,776
應收帳款	9,915,656	預收款	360,000
其他應收款	147,676,610	預收其他政府款	105,513,162
預付款	188,246,517	其他負債	34,212,120
固定資產	2,148,171,681	存入保證金	16,806,699
土地	153,424,558	應付保管款	17,405,421
土地改良物	55,000	淨資產	2,117,671,759
累計折舊－土地改良物	-31,763	資產負債淨額	2,117,671,759
房屋建築及設備	1,378,202,257	資產負債淨額	2,117,671,759
累計折舊－房屋建築及設備	-393,475,777		
機械及設備	98,859,693		
累計折舊－機械及設備	-62,920,180		
交通及運輸設備	691,516,958		
累計折舊－交通及運輸設備	-338,030,555		
雜項設備	103,122,853		
累計折舊－雜項設備	-69,266,138		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	566,153,255		
無形資產	15,079,998		
權利	1		
電腦軟體	15,079,997		
其他資產	20,843,968		
暫付款	18,692,532		
存出保證金	2,151,436		

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,106,418,494	合 計	3,106,418,494
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	28,519,925	應付保證品	28,519,925
債權憑證	456	待抵銷債權憑證	456

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12月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,896,808,814	25,592,897,741
公庫撥入數	2,558,581,403	19,885,603,152
罰款及賠償收入	4,312,320	8,735,838
規費收入	462,828	4,015,291
財產收益	1,523,512	12,004,089
補助及協助收入	318,907,081	5,456,738,165
捐獻及贈與收入	11,476,923	84,601,397
其他收入	1,544,747	141,199,809
支出	4,383,846,130	25,271,309,155
繳付公庫數	343,943,180	5,729,689,105
人事支出	16,453,911	486,162,912
業務支出	207,044,627	569,316,916
獎補助支出	3,806,765,272	18,375,838,235
財產損失	9,988	619,585
折舊、折耗及攤銷	9,629,152	109,682,402
收支餘絀	-1,487,037,316	321,588,586

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12月31日

頁數：第 50 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	-2,178	23,237
房屋建築及設備	1,359,705,136	-361,892,965	18,497,121	0	-31,582,812	984,726,480
機械及設備	88,465,052	-55,688,997	14,061,262	3,666,621	-7,231,183	35,939,513
交通及運輸設備	660,063,062	-339,814,773	86,259,205	54,805,309	1,784,218	353,486,403
雜項設備	99,850,242	-61,490,971	6,637,554	3,364,943	-7,775,167	33,856,715
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	133,375,401	63,151,873	-44,807,122	1,582,018,427
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	195,654,126	17,890,452	0	566,153,255
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,585,862	0	10,822,660	4,328,525	0	15,079,997
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	206,476,786	23,499,490	0	581,233,252
合 計	2,773,775,268	-818,917,291	339,852,187	86,651,363	-44,807,122	2,163,251,679

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12月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」339,852,187元=預算採購增加金額216,588,762元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額123,263,425元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額221,555,517元=本年度預算執行金額86,794,976元+以前年度保留預算執行金額134,760,541元。
- 三、預算採購增加金額額216,588,762元較設備及投資預算執行增加金額221,555,517減少4,966,755元，係：
 - (一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳2,449,220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2,517,535元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額123,263,425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))84,601,397元。
 - (2)由代辦經費出帳3,509,870元。
 - (3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正6,931,864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25,433,081元。
 - (3)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131,992,532元與本表增加數133,375,401元差異1,382,869，係：
 - (一)上年度墊付案於本年度轉正412,273元、整理期間取得之財產1,297,296元(機械及設備1,201,296元、雜項設備96,000元)，會計帳於本年度列支，財產帳登載於下年度。
 - (二)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12月31日

頁數：第 52 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	5,606,333,322	19,986,564,419	25,592,897,741	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,885,603,152	19,885,603,152	稅課收入
罰款及賠償收入	8,735,838	-----	8,735,838	罰款及賠償收入
規費收入	4,015,291	-----	4,015,291	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	12,004,089	-----	12,004,089	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	5,443,888,165	12,850,000	5,456,738,165	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	84,601,397	84,601,397	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	137,689,939	3,509,870	141,199,809	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	19,702,795,079	5,568,514,076	25,271,309,155	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	489,663,114	-3,500,202	486,162,912	人事支出
業務費	567,279,925	2,036,991	569,316,916	業務支出
獎補助費	18,358,727,444	17,110,791	18,375,838,235	獎補助支出
設備及投資	287,124,596	-287,124,596	-----	
	-----	619,585	619,585	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	109,682,402	109,682,402	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,096,461,757	14,418,050,343	321,588,586	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12月31日

頁數：第 53 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19,885,603,152元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數12,850,000元，係107年度以後預算保留執行數15,350,000元-保留數2,500,000元。
3. 捐獻及贈與收入84,601,397元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數3,509,870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5,729,689,105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2,036,991元=業務費107年度以後預算保留執行數1,507,893元-墊付轉正5,554,788元+墊付案9,313,183元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,517,535元-保留數5,746,832。
8. 獎補助支出調整數17,110,791元=獎補助費107年度以後預算保留執行數124,359,508元-墊付轉正66,305,541元+墊付案18,332,944元-保留數60,000,000元+保留款轉應付款723,880元。
9. 設備及投資調整數-287,124,596元，詳歲出用途別累計表。
10. 財產損失調整數619,585元，係固定資產報廢損失。
11. 折舊、折耗及攤銷調整數109,682,402元=固定資產提列折舊數105,353,877元+無形資產攤銷數4,328,525元。