

臺中市政府社會局

# 會計月報

中華民國115年01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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 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 18 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

# 臺中市政府社會局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0112000000 稅課收入	780,000	780,000	780,000	-	-780,000	
	17			01122301700 統籌分配稅	780,000	780,000	780,000	-	-780,000	
		02		01122301702 特別統籌	780,000	780,000	780,000	-	-780,000	
04				0412000000 罰款及賠償收入	3,178,000	3,178,000	206,000	69	-205,931	
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	3,178,000	3,178,000	206,000	-	-206,000	
		01		04122300101 罰金罰鍰	3,178,000	3,178,000	206,000	-	-206,000	
			03	04122300300 賠償收入	-	-	-	69	69	
					-	-	-	69	69	
		01		04122300301 一般賠償收入	-	-	-	69	69	
05				0512000000 規費收入	3,073,000	3,073,000	208,000	211,746	3,746	
	01			05122300100 行政規費收入	198,000	198,000	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
		02		05122300102 證照費	198,000	198,000	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
		03		05122300300 使用規費收入	2,875,000	2,875,000	192,000	195,746	3,746	
					-	-	-	195,746	-	
			03	05122300303 資料使用費	-	-	-	426	426	
					-	-	-	426	-	
		06		05122300306 場地設施使用費	1,529,000	1,529,000	80,000	195,320	115,320	
					-	-	-	195,320	-	

# 臺中市政府社會局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
		07		05122300307	服務費	1,346,000	1,346,000	112,000	-	-112,000	
						-		-			
07				07120000000	財產收入	7,446,000	7,446,000	1,214,000	584,606	-	
						-		584,606		-629,394	
	01			07122300100	財產孳息	6,446,000	6,446,000	1,214,000	584,606	-	
						-		584,606		-629,394	
		01		07122300101	利息收入	450,000	450,000	-	-	-	
						-		-		-	
		02		07122300102	權利金	1,030,000	1,030,000	610,000	115,729	-	
						-		115,729		-494,271	
		03		07122300103	租金收入	4,966,000	4,966,000	604,000	468,877	-	
						-		468,877		-135,123	
	05			07122300500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
						-		-		-	
		01		07122300501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
						-		-		-	
09				09120000000	補助及協助收入	5,247,126,000	5,247,126,000	3,171,250,000	1,721,597,270	-	
						-		1,721,597,270		-1,449,652,730	
	01			09122300100	上級政府補助收入	5,247,126,000	5,247,126,000	3,171,250,000	1,721,597,270	-	
						-		1,721,597,270		-1,449,652,730	
		01		09122300101	一般性補助收入	4,136,497,000	4,136,497,000	2,783,487,000	1,702,594,000	-	
						-		1,702,594,000		-1,080,893,000	
		02		09122300102	計畫型補助收入	1,110,629,000	1,110,629,000	387,763,000	19,003,270	-	
						-		19,003,270		-368,759,730	
12				12120000000	其他收入	108,782,000	108,782,000	-	780,211	-	
						-		780,211		780,211	
	02			12122300200	雜項收入	108,782,000	108,782,000	-	780,211	-	
						-		780,211		780,211	

# 臺中市政府社會局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	586,297	-	586,297	
					-		586,297			
		10		12122300210 其他雜項收入	108,782,000	108,782,000	-	193,914	-	193,914
					-		193,914			
				經常門合計	5,370,385,000	5,370,385,000	3,173,658,000	1,723,173,902	-	-1,450,484,098
					-		1,723,173,902			
				總計	5,370,385,000	5,370,385,000	3,173,658,000	1,723,173,902	-	-1,450,484,098
					-		1,723,173,902			

# 臺中市政府社會局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6112230020000 社會保險	931,713,000	-	931,713,000	32,730,000	16,840,169	15,889,831
					-	-			16,840,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6112230020100 社會保險	931,713,000	-	931,713,000	32,730,000	16,840,169	15,889,831
					-	-			16,840,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	931,713,000	-	931,713,000	32,730,000	16,840,169	15,889,831
					-	-			16,840,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,072,200,000	-	2,072,200,000	291,887,000	5,814,970	286,072,030
					-	-			5,814,970	-
					-	-			-	154,981,436
					-	-			-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,072,200,000	-	2,072,200,000	291,887,000	5,814,970	286,072,030
					-	-			5,814,970	-
					-	-			-	154,981,436
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,904,000	-	1,904,000	183,000	152,034	30,966
					-	-			152,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市政府社會局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	89,424,000	-	89,424,000	25,530,000	3,558,150	21,971,850
					-	-		3,558,150		
					-	-		-		12,464,597
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,980,872,000	-	1,980,872,000	266,174,000	2,104,786	264,069,214
					-	-		2,104,786		
					-	-		-		142,516,839
					-	-		-		-
01				6312230010000 一般行政	296,413,000	-	296,413,000	82,387,000	70,231,450	12,155,550
					-	-		70,231,450		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	01			6312230010100 行政管理	296,413,000	-	296,413,000	82,387,000	70,231,450	12,155,550
					-	-		70,231,450		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	269,671,000	-	269,671,000	79,544,000	69,133,240	10,410,760
					-	-		69,133,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,706,000	-	26,706,000	2,831,000	1,086,210	1,744,790
					-	-		1,086,210		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-

# 臺中市政府社會局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6312230020000 社政業務	18,216,154,000	-	18,215,834,000	2,017,158,000	594,427,297	1,422,730,703
					-	-320,000		594,427,297	-	
					-	-		-	812,311,075	
					-	-		-	-	
	01			6312230020100 社會福利	18,216,154,000	-	18,215,834,000	2,017,158,000	594,427,297	1,422,730,703
					-	-320,000		594,427,297	-	
					-	-		-	812,311,075	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	272,155,000	-	272,155,000	64,310,000	50,664,463	13,645,537
					-	-		50,664,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	660,996,000	-	663,966,000	76,465,000	21,589,049	54,875,951
					-	2,970,000		21,589,049	-	
					-	-		-	1,726,968	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	17,283,003,000	-	17,279,713,000	1,876,383,000	522,173,785	1,354,209,215
					-	-3,290,000		522,173,785	-	
					-	-		-	810,584,107	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府社會局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	21,524,480,000	-	21,524,160,000	2,424,162,000	687,313,886	
					-	-320,000	-	687,313,886	1,736,848,114	
					-	-	-	-	967,592,511	
					-	-	-	-	-	
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	225,000	15,015	
					-	-	-	15,015	209,985	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	225,000	15,015	
					-	-	-	15,015	209,985	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市政府社會局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	225,000	15,015	209,985
					-	-		15,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6312230020000 社政業務	87,778,000	-	88,098,000	13,072,000	-	13,072,000
					-	320,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6312230020100 社會福利*	87,778,000	-	88,098,000	13,072,000	-	13,072,000
					-	320,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費*	1,250,000	-	1,250,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	82,268,000	-	82,588,000	13,072,000	-	13,072,000
					-	320,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	4,260,000	-	4,260,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府社會局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
90				6312230900000 一般建築及設備	115,856,000	-	115,856,000	23,662,000	146,370	23,515,630
					-	-		146,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6312230900100 一般建築及設備*	115,856,000	-	115,856,000	23,662,000	146,370	23,515,630
					-	-		146,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	83,029,000	-	83,029,000	18,274,000	146,370	18,127,630
					-	-		146,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	32,827,000	-	32,827,000	5,388,000	-	5,388,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	204,084,000	-	204,404,000	36,959,000	161,385	36,797,615
					-	320,000		-	161,385	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	21,728,564,000	-	21,728,564,000	2,461,121,000	687,475,271	1,773,645,729
					-	-		687,475,271	-	-
					-	-		-	-	967,592,511
					-	-		-	-	-

# 臺中市政府社會局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	1,613,681	-	1,613,681	1,613,681	-	
					-	-		1,613,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	1,613,681	-	1,613,681	1,613,681	-	
					-	-		1,613,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,613,681	-	1,613,681	1,613,681	-	
					-	-		1,613,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,613,681	-	1,613,681	1,613,681	-	
					-	-		1,613,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,730,177,681	-	21,730,177,681	689,088,952	1,773,645,729	
					-	-		689,088,952	-	
					-	-		-	967,592,511	
					-	-		-	-	

臺中市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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)
	款	項	目	節		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	11				其他收入	83,354	-	-	-	-	83,354
		02			雜項收入	83,354	-	-	-	-	83,354
			01		收回以前年度歲出	83,354	-	-	-	-	83,354
					小計	83,354	-	-	-	-	83,354
110	12				其他收入	45,223	-	-	-	-	45,223
		02			雜項收入	45,223	-	-	-	-	45,223
			01		收回以前年度歲出	45,223	-	-	-	-	45,223
					小計	45,223	-	-	-	-	45,223
111	04				罰款及賠償收入	306,694	-	-	-	-	306,694
		01			罰金罰鍰及息金	306,694	-	-	-	-	306,694
			01		罰金罰鍰	306,694	-	-	-	-	306,694
					小計	306,694	-	-	-	-	306,694
112	04				罰款及賠償收入	325,000	-	-	-	-	325,000
		01			罰金罰鍰及息金	325,000	-	-	-	-	325,000

**臺中市政府社會局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國115年1月1日至115年1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	325,000	-	-	-	-	325,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	12				其他收入	1,257,552	-	21,601	21,601	-	1,235,951					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,257,552	-	21,601	21,601	-	1,235,951					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,257,552	-	21,601	21,601	-	1,235,951					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,582,552	-	21,601	21,601	-	1,560,951					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	476,209	-	13,110	13,110	-	463,099					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	476,209	-	13,110	13,110	-	463,099					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	476,209	-	13,110	13,110	-	463,099					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,792,933	-	-	-	-	7,792,933					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,792,933	-	-	-	-	7,792,933					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,792,933	-	-	-	-	7,792,933					
113	12				其他收入	1,891,454	-	7,759	7,759	-	1,883,695					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,891,454	-	7,759	7,759	-	1,883,695					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,891,454	-	7,759	7,759	-	1,883,695					
						-	-	-	-	-	-					

臺中市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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)
	款	項	目	節		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
					小計	2,367,663	-	20,869	20,869	-	2,346,794
						7,792,933	-	-	-	-	7,792,933
114	04				罰款及賠償收入	3,663,440	-	305,776	305,776	-	3,357,664
		01			罰金罰鍰及息金	3,663,440	-	305,776	305,776	-	3,357,664
			01		罰金罰鍰	3,663,440	-	305,776	305,776	-	3,357,664
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
114	12				其他收入	1,950,084	-	14,188	14,188	-	1,935,896
		02			雜項收入	1,950,084	-	14,188	14,188	-	1,935,896
			01		收回以前年度歲出	1,950,084	-	14,188	14,188	-	1,935,896
					小計	5,613,524	-	319,964	319,964	-	5,293,560
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
					經常門合計	9,999,010	-	362,434	362,434	-	9,636,576
						10,292,933	-	-	-	-	10,292,933
					總計	9,999,010	-	362,434	362,434	-	9,636,576
						10,292,933	-	-	-	-	10,292,933

臺中市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
111	02				社政業務	1,001,711	-	-	-	-	1,001,711	728,495
		01			社會福利*	1,001,711	-	-	-	-	1,001,711	728,495
			02		青少年兒童福利*	1,001,711	-	-	-	-	1,001,711	728,495
				30	設備及投資*	1,001,711	-	-	-	-	1,001,711	728,495
					小計	1,001,711	-	-	-	-	1,001,711	728,495
112	02				社政業務	299,612	-	-	-	-	299,612	-
		01			社會福利*	299,612	-	-	-	-	299,612	-
			02		青少年兒童福利*	299,612	-	-	-	-	299,612	-
				30	設備及投資*	299,612	-	-	-	-	299,612	-
					小計	299,612	-	-	-	-	299,612	-
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	31,093,500	-	-	-	-	31,093,500	31,093,500
113	02				社政業務	18,730,952	-	-	-	-	18,730,952	13,222,136
						5,894,777	-	-	-	-	5,894,777	1,996,602

臺中市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
		01			社會福利	723,880	-	-	-	-	723,880	-						
						945,657	-	-	-	-	945,657	-						
		01			社會福利*	18,007,072	-	-	-	-	18,007,072	13,222,136						
						4,949,120	-	-	-	-	4,949,120	1,996,602						
			02		青少年兒童福利	-	-	-	-	-	-	-						
						749,657	-	-	-	-	749,657	-						
			02		青少年兒童福利*	18,007,072	-	-	-	-	18,007,072	13,222,136						
						4,949,120	-	-	-	-	4,949,120	1,996,602						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						749,657	-	-	-	-	749,657	-						
			30		設備及投資*	18,007,072	-	-	-	-	18,007,072	13,222,136						
						4,949,120	-	-	-	-	4,949,120	1,996,602						
			04		推行老人福利	723,880	-	-	-	-	723,880	-						
						196,000	-	-	-	-	196,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						196,000	-	-	-	-	196,000	-						
			40		獎補助費	723,880	-	-	-	-	723,880	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
113	90				一般建築及設備	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			一般建築及設備*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	2,654,214	-	-	-	-	2,654,214	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	21,385,166	-	-	-	-	21,385,166	13,222,136						
						5,894,777	-	-	-	-	5,894,777	1,996,602						
114	01				社會救濟	1,387,037	-	-	-	-	1,387,037	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

臺中市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		01			社會救濟	1,387,037	-	-	-	-	1,387,037	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			01		社會救助	1,387,037	-	-	-	-	1,387,037	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	1,387,037	-	-	-	-	1,387,037	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
114	02				社政業務	257,526,929	-	-	-	-	257,526,929	104,699,834	
						118,577,067	-	-	-	-	118,577,067	29,699,418	
		01			社會福利	253,110,344	-	-	-	-	253,110,344	104,487,535	
						65,696,832	-	-	-	-	65,696,832	22,886,952	
		01			社會福利*	4,416,585	-	-	-	-	4,416,585	212,299	
						52,880,235	-	-	-	-	52,880,235	6,812,466	
			01		婦女福利	7,621,777	-	-	-	-	7,621,777	-	
						1,550,000	-	-	-	-	1,550,000	-	
				20	業務費	7,621,777	-	-	-	-	7,621,777	-	
						1,550,000	-	-	-	-	1,550,000	-	
				02	青少年兒童福利	4,379,280	-	-	-	-	4,379,280	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	4,379,280	-	-	-	-	4,379,280	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
				03	兒童托育	20,184,077	-	-	-	-	20,184,077	-	
						61,934,167	-	-	-	-	61,934,167	22,886,952	
				03	兒童托育*	4,416,585	-	-	-	-	4,416,585	212,299	
						52,880,235	-	-	-	-	52,880,235	6,812,466	
				20	業務費	20,184,077	-	-	-	-	20,184,077	-	
						1,984,167	-	-	-	-	1,984,167	-	
				30	設備及投資*	4,416,585	-	-	-	-	4,416,585	212,299	
						52,830,235	-	-	-	-	52,830,235	6,812,466	

臺中市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					59,950,000	-	-	-	-	59,950,000	22,886,952							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
		04		推行老人福利	4,433,896	-	-	-	-	4,433,896	576,000							
					1,243,358	-	-	-	-	1,243,358	-							
			20	業務費	3,611,796	-	-	-	-	3,611,796	-							
					1,243,358	-	-	-	-	1,243,358	-							
			40	獎補助費	822,100	-	-	-	-	822,100	576,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
		05		社工專業發展	176,614	-	-	-	-	176,614	-							
					709,907	-	-	-	-	709,907	-							
			20	業務費	176,614	-	-	-	-	176,614	-							
					709,907	-	-	-	-	709,907	-							
		06		綜合性社會工作	2,152,415	-	-	-	-	2,152,415	-							
					259,400	-	-	-	-	259,400	-							
			20	業務費	2,152,415	-	-	-	-	2,152,415	-							
					259,400	-	-	-	-	259,400	-							
		07		身心障礙福利	212,867,731	-	-	-	-	212,867,731	103,911,535							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	37,208,057	-	-	-	-	37,208,057	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	175,659,674	-	-	-	-	175,659,674	103,911,535							
					-	-	-	-	-	-	-							
		08		人民團體	1,294,554	-	-	-	-	1,294,554	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,294,554	-	-	-	-	1,294,554	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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
114	90				一般建築及設備	6,082,222	-	-	-	-	6,082,222	-
						149,454,777	-	-	-	-	149,454,777	-
		01			一般建築及設備*	6,082,222	-	-	-	-	6,082,222	-
						149,454,777	-	-	-	-	149,454,777	-
			30		設備及投資*	4,952,017	-	-	-	-	4,952,017	-
						149,454,777	-	-	-	-	149,454,777	-
			40		獎補助費*	1,130,205	-	-	-	-	1,130,205	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	264,996,188	-	-	-	-	264,996,188	104,699,834
						268,031,844	-	-	-	-	268,031,844	29,699,418
					經常門合計	255,221,261	-	-	-	-	255,221,261	104,487,535
						66,642,489	-	-	-	-	66,642,489	22,886,952
					資本門合計*	32,461,416	-	-	-	-	32,461,416	14,162,930
						252,230,231	-	-	-	-	252,230,231	43,187,600
					總計	287,682,677	-	-	-	-	287,682,677	118,650,465
						318,872,720	-	-	-	-	318,872,720	66,074,552

# 臺中市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
1000 人事費		152,034	69,133,240	50,664,463
1010 政務人員待遇			298,720	
1015 法定編制人員待遇			26,999,473	
1020 約聘僱人員待遇		77,896	691,782	29,632,131
1030 獎金		58,422	35,676,581	15,434,609
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		4,674	2,947,115	1,758,729
1055 保險		11,042	2,519,569	3,838,994
2000 業務費		3,558,150	1,086,210	21,589,049
2003 教育訓練費				1,600
2006 水電費		3,963		205,992
2009 通訊費			35,523	19,507
2021 其他業務租金				14,910
2027 保險費				268,108
2033 約用人員酬金		3,482,817	687,954	1,989,169
2036 按日按件計資酬金			4,000	18,820
2039 委辦費				18,722,114
2051 物品		7,790	20,515	40,405
2054 一般事務費		31,900	276,078	14,464
2063 房屋建築養護費		8,630		212,016
2066 車輛及辦公器具養護費		23,050		71,284
2069 設施及機械設備養護費			8,100	9,260
2072 國內旅費				1,400
2093 特別費			54,040	

臺中市政府社會局  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	社會保險	社會救濟	行政管理	社會福利
3000 設備及投資			15,015	
3035 雜項設備費			15,015	
4000 獎補助費	16,840,169	2,104,786	12,000	522,173,785
4040 對國內團體之捐助				86,800
4055 社會保險負擔	16,840,169			5,935
4065 社會福利津貼及濟助		2,104,786		522,081,050
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	16,840,169	5,814,970	70,246,465	594,427,297

臺中市政府社會局  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費		1,613,681	121,563,418
1010 政務人員待遇			298,720
1015 法定編制人員待遇			26,999,473
1020 約聘僱人員待遇			30,401,809
1030 獎金		71,991	51,241,603
1045 退休退職給付		1,541,690	1,541,690
1050 退休離職儲金			4,710,518
1055 保險			6,369,605
2000 業務費			26,233,409
2003 教育訓練費			1,600
2006 水電費			209,955
2009 通訊費			55,030
2021 其他業務租金			14,910
2027 保險費			268,108
2033 約用人員酬金			6,159,940
2036 按日按件計資酬金			22,820
2039 委辦費			18,722,114
2051 物品			68,710
2054 一般事務費			322,442
2063 房屋建築養護費			220,646
2066 車輛及辦公器具養護費			94,334
2069 設施及機械設備養護費			17,360
2072 國內旅費			1,400
2093 特別費			54,040

臺中市政府社會局  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
3000 設備及投資	146,370		161,385
3035 雜項設備費	146,370		161,385
4000 獎補助費			541,130,740
4040 對國內團體之捐助			86,800
4055 社會保險負擔			16,846,104
4065 社會福利津貼及濟助			524,185,836
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	146,370	1,613,681	689,088,952

# 臺中市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,723,536,336	0	0	0	0	0	335,000	0	1,723,871,336
本年度	1,723,173,902	0	0	0	0	0	335,000	0	1,723,508,902
04030100 一般賠償收入	69	0	0	0	0	0	0	0	69
05010200 證照費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05030300 資料使用費	426	0	0	0	0	0	0	0	426
05030600 場地設施使用費	195,320	0	0	0	0	0	0	0	195,320
07010200 權利金	115,729	0	0	0	0	0	0	0	115,729
07010300 租金收入	468,877	0	0	0	0	0	0	0	468,877
09010100 一般性補助收入	1,702,594,000	0	0	0	0	0	0	0	1,702,594,000
09010200 計畫型補助收入	19,003,270	0	0	0	0	0	335,000	0	19,338,270
12020100 收回以前年度歲出	586,297	0	0	0	0	0	0	0	586,297

# 臺中市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
12021000 其他雜項收入	193,914	0	0	0	0	0	0	0	193,914
以前年度	362,434	0	0	0	0	0	0	0	362,434
一、以前年度應收(保留) 數	362,434	0	0	0	0	0	0	0	362,434
112年度 12020100 收回以前年度歲出	21,601	0	0	0	0	0	0	0	21,601
113年度 04010100 罰金罰鍰	13,110	0	0	0	0	0	0	0	13,110
113年度 12020100 收回以前年度歲出	7,759	0	0	0	0	0	0	0	7,759
114年度 04010100 罰金罰鍰	305,776	0	0	0	0	0	0	0	305,776
114年度 12020100 收回以前年度歲出	14,188	0	0	0	0	0	0	0	14,188
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	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115年1月1日至115年1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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 臺中市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	689,088,952	967,592,511	0	0	500,000	374,000	0	0	0	0	1,657,555,463	805,553,218
本年度	689,088,952	967,592,511	0	0	500,000	0	0	0	0	0	1,657,181,463	805,553,218
一、本年度經費	687,475,271	967,592,511	0	0	500,000	0	0	0	0	0	1,655,567,782	805,553,218
0461020100 社會保險	16,840,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,840,169	15,889,831
0462010100 社會救濟	5,814,970	154,981,436	0	0	0	0	0	0	0	0	160,796,406	131,090,594
0463010100 行政管理	70,231,450	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	70,631,450	11,755,550
0463010100* 行政管理	15,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,015	209,985
0463020100 社會福利	594,427,297	812,311,075	0	0	400,000	0	0	0	0	0	1,407,138,372	610,019,628
0463020100* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,072,000
0463900100* 一般建築及設備	146,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,370	23,515,630

# 臺中市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	1,613,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,681	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,613,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,681	0
以前年度	0	0	0	0	0	374,000	0	0	0	0	374,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	374,000	0	0	0	0	374,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	374,000	0	0	0	0	374,000	0

# 臺中市政府社會局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,962,229,774	負債	1,885,981,714
流動資產	2,697,594,187	流動負債	1,849,507,428
專戶存款	1,383,941,973	應付帳款	287,682,677
零用金	500,000	應付代收款	1,455,990,589
應收帳款	9,636,576	預收款	360,000
其他應收款	147,676,610	預收其他政府款	105,474,162
預付款	1,155,839,028	其他負債	36,474,286
固定資產	2,139,173,556	存入保證金	18,898,750
土地	153,424,558	應付保管款	17,575,536
土地改良物	55,000	淨資產	3,076,248,060
累計折舊－土地改良物	-31,944	資產負債淨額	3,076,248,060
房屋建築及設備	1,378,348,627	資產負債淨額	3,076,248,060
累計折舊－房屋建築及設備	-396,144,660		
機械及設備	98,780,303		
累計折舊－機械及設備	-63,843,790		
交通及運輸設備	691,516,958		
累計折舊－交通及運輸設備	-342,653,317		
雜項設備	103,137,868		
累計折舊－雜項設備	-70,130,822		
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	14,801,993		
權利	1		
電腦軟體	14,801,992		
其他資產	110,660,038		
暫付款	108,508,602		
存出保證金	2,151,436		

# 臺中市政府社會局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,962,229,774	合 計	4,962,229,774
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	30,064,531	應付保證品	30,064,531
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,380,729,365	3,380,729,365
公庫撥入數	1,657,555,463	1,657,555,463
罰款及賠償收入	69	69
規費收入	211,746	211,746
財產收益	584,606	584,606
補助及協助收入	1,721,597,270	1,721,597,270
其他收入	780,211	780,211
支出	2,422,236,418	2,422,236,418
繳付公庫數	1,723,871,336	1,723,871,336
人事支出	121,563,418	121,563,418
業務支出	26,233,409	26,233,409
獎補助支出	541,130,740	541,130,740
財產損失	794	794
折舊、折耗及攤銷	9,436,721	9,436,721
收支餘絀	958,492,947	958,492,947

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 31 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	153,424,558	0	0	0	0	153,424,558
土地改良物	55,000	-31,763	0	0	-181	23,056
房屋建築及設備	1,378,202,257	-393,475,777	146,370	0	-2,668,883	982,203,967
機械及設備	98,859,693	-62,920,180	0	79,390	-923,610	34,936,513
交通及運輸設備	691,516,958	-338,030,555	0	0	-4,622,762	348,863,641
雜項設備	103,122,853	-69,266,138	15,015	0	-864,684	33,007,046
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	2,445,742,840	-863,724,413	161,385	79,390	-9,080,120	1,573,020,302
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	566,153,255	0	0	0	0	566,153,255
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,079,997	0	0	278,005	0	14,801,992
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	581,233,252	0	0	278,005	0	580,955,247
合 計	3,026,976,092	-863,724,413	161,385	357,395	-9,080,120	2,153,975,549

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」161,385元=預算採購增加金額161,385元。

二、設備及投資預算執行增加金額161,385元=本年度預算執行金額161,385元。

三、財產分類量值統計表增加數983,168元與本表增加數161,385元差異821,783元，114年度整理期間取得之財產821,783元(機械及設備725,783元、雜項設備96,000元)，會計帳於114年度列支，財產帳登載於本年度。

# 臺中市政府社會局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 33 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	1,723,173,902	1,657,555,463	3,380,729,365	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,657,555,463	1,657,555,463	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	69	-----	69	規費收入
規費收入	211,746	-----	211,746	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	584,606	-----	584,606	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	1,721,597,270	-----	1,721,597,270	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	780,211	-----	780,211	
	-----	-----	-----	
歲出	689,088,952	1,733,147,466	2,422,236,418	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,723,871,336	1,723,871,336	人事支出
人事費	121,563,418	-----	121,563,418	業務支出
業務費	26,233,409	-----	26,233,409	獎補助支出
獎補助費	541,130,740	-----	541,130,740	財產損失
設備及投資	161,385	-161,385	-----	投資損失
	-----	794	794	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	9,436,721	9,436,721	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	1,034,084,950	-75,592,003	958,492,947	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 34 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1,657,555,463元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,723,871,336元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-161,385元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數794，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數9,436,721元=固定資產提列折舊數9,158,716元+無形資產攤銷數278,005元。