

臺中市政府社會局

# 會計月報

中華民國115年02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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 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 30 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	412,000	81,724	-	-330,207
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	3,178,000	3,178,000	412,000	71,000	-	-341,000
		01		04122300101 罰金罰鍰	3,178,000	3,178,000	412,000	71,000	-	-341,000
			03	04122300300 賠償收入	-	-	-	10,724	-	10,793
			01	04122300301 一般賠償收入	-	-	-	10,724	-	10,793
05				0512000000 規費收入	3,073,000	3,073,000	415,000	153,446	-	-49,808
	01			05122300100 行政規費收入	198,000	198,000	32,000	24,000	-	8,000
		02		05122300102 證照費	198,000	198,000	32,000	24,000	-	8,000
			03	05122300300 使用規費收入	2,875,000	2,875,000	383,000	129,446	-	-57,808
			03	05122300303 資料使用費	-	-	-	216	-	642
			06	05122300306 場地設施使用費	1,529,000	1,529,000	159,000	74,230	-	110,550

# 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2月28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	224,000	55,000	-	-169,000
					-			55,000		
07				07120000000 財產收入	7,446,000	7,446,000	1,252,000	1,677,596	-	1,010,202
					-			2,262,202		
	01			07122300100 財產孳息	6,446,000	6,446,000	1,252,000	1,173,776	-	506,382
					-			1,758,382		
		01		07122300101 利息收入	450,000	450,000	-	910	-	910
					-			910		
		02		07122300102 權利金	1,030,000	1,030,000	610,000	567,405	-	73,134
					-			683,134		
		03		07122300103 租金收入	4,966,000	4,966,000	642,000	605,461	-	432,338
					-			1,074,338		
	05			07122300500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	503,820	-	503,820
					-			503,820		
		01		07122300501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	503,820	-	503,820
					-			503,820		
09				09120000000 補助及協助收入	5,247,126,000	5,247,126,000	3,347,372,000	91,134,434	-	-1,534,640,296
					-			1,812,731,704		
	01			09122300100 上級政府補助收入	5,247,126,000	5,247,126,000	3,347,372,000	91,134,434	-	-1,534,640,296
					-			1,812,731,704		
		01		09122300101 一般性補助收入	4,136,497,000	4,136,497,000	2,788,170,000	88,354,434	-	-997,221,566
					-			1,790,948,434		
		02		09122300102 計畫型補助收入	1,110,629,000	1,110,629,000	559,202,000	2,780,000	-	-537,418,730
					-			21,783,270		
12				12120000000 其他收入	108,782,000	108,782,000	-	1,090,731	16,000	1,886,942
					-			1,870,942		
	02			12122300200 雜項收入	108,782,000	108,782,000	-	1,090,731	16,000	1,886,942
					-			1,870,942		

# 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2月28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		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	-	-	1,037,335	16,000	1,639,632	
					-		1,623,632			
		10		12122300210 其他雜項收入	108,782,000	108,782,000	53,396	-	247,310	
					-		247,310			
				經常門合計	5,370,385,000	5,370,385,000	94,137,931	16,000	-1,532,903,167	
					-		1,817,311,833			
				總計	5,370,385,000	5,370,385,000	94,137,931	16,000	-1,532,903,167	
					-		1,817,311,833			

# 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2月28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				備註(預付款)
02				6112230020000 社會保險	931,713,000	-	931,713,000	65,460,000	-	48,619,831
					-	-		16,840,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6112230020100 社會保險	931,713,000	-	931,713,000	65,460,000	-	48,619,831
					-	-		16,840,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	931,713,000	-	931,713,000	65,460,000	-	48,619,831
					-	-		16,840,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,072,200,000	-	2,072,200,000	444,904,000	7,845,703	431,243,327
					-	-		13,660,673	-	-
					-	-		-	-	330,291,321
					-	-		-	-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,072,200,000	-	2,072,200,000	444,904,000	7,845,703	431,243,327
					-	-		13,660,673	-	-
					-	-		-	-	330,291,321
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,904,000	-	1,904,000	313,000	46,806	114,160
					-	-		198,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	33,532,000	3,593,825	26,380,025
					-	-		7,151,975		
					-	-		-	14,295,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,980,872,000	-	1,980,872,000	411,059,000	4,205,072	404,749,142
					-	-		6,309,858		
					-	-		-	315,996,321	
					-	-		-	-	
01				6312230010000 一般行政	296,413,000	-	296,413,000	118,869,000	18,830,571	29,806,979
					-	-		89,062,021		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
	01			6312230010100 行政管理	296,413,000	-	296,413,000	118,869,000	18,830,571	29,806,979
					-	-		89,062,021		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	269,671,000	-	269,671,000	113,716,000	16,669,395	27,913,365
					-	-		85,802,635		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,706,000	-	26,706,000	5,141,000	2,161,176	1,893,614
					-	-		3,247,386		
					-	-		-	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2月28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	3,429,865,000	655,485,122	2,179,952,581
					-	-320,000			1,249,912,419	-
					-	-			-	929,850,520
					-	-			-	-
	01			6312230020100 社會福利	18,216,154,000	-	18,215,834,000	3,429,865,000	655,485,122	2,179,952,581
					-	-320,000			1,249,912,419	-
					-	-			-	929,850,520
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	272,155,000	-	272,155,000	84,996,000	17,589,556	16,741,981
					-	-			68,254,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	660,996,000	-	664,626,730	135,107,730	5,940,826	107,577,855
					-	3,630,730			27,529,875	-
					-	-			-	3,590,798
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,283,003,000	-	17,279,052,270	3,209,761,270	631,954,740	2,055,632,745
					-	-3,950,730			1,154,128,525	-
					-	-			-	926,259,722
					-	-			-	-

# 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2月28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	-	7,782,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-218,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	7,782,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-218,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	8,000,000	-	7,782,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-218,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	21,524,480,000	-	21,523,942,000	4,059,098,000	682,161,396	2,689,622,718
					-	-320,000	-	-	1,369,475,282	-
					-218,000	-	-	-	-	1,260,441,841
					-	-	-	-	-	-
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	668,000	668,000	-	652,985
					-	-	-	-	15,015	-
					218,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	668,000	668,000	-	652,985
					-	-	-	-	15,015	-
					218,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28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	-	668,000	-	652,985	
					-	-		15,015		
					218,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6312230020000 社政業務	87,778,000	-	88,098,000	15,690,000	15,690,000	
					-	320,000		-	-	
					-	-		-	575,337	
					-	-		-	-	
	01			6312230020100 社會福利*	87,778,000	-	88,098,000	15,690,000	15,690,000	
					-	320,000		-	-	
					-	-		-	575,337	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	575,337	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	82,268,000	-	82,588,000	14,340,000	14,340,000	
					-	320,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	4,260,000	-	4,260,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	55,414,000	-	55,267,630
					-	-		146,370		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312230900100 一般建築及設備*	115,856,000	-	115,856,000	55,414,000	-	55,267,630
					-	-		146,370		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	83,029,000	-	83,029,000	48,451,000	-	48,304,630
					-	-		146,370		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	32,827,000	-	32,827,000	6,963,000	-	6,963,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	204,084,000	-	204,622,000	71,772,000	-	71,610,615
					-	320,000		161,385		635,337
					218,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	21,728,564,000	-	21,728,564,000	4,130,870,000	682,161,396	2,761,233,333
					-	-		1,369,636,667		1,261,077,178
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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				
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	2,384,526	-	2,384,526	770,845	-	
					-	-		2,384,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	2,384,526	-	2,384,526	770,845	-	
					-	-		2,384,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,384,526	-	2,384,526	770,845	-	
					-	-		2,384,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8912230090000 公務人員各項補助及慰問金	169,300	-	169,300	169,300	-	
					-	-		169,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	169,300	-	169,300	169,300	-	
					-	-		169,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	169,300	-	169,300	169,300	-	
					-	-		169,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28日

頁數：第11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)			
				統籌科目合計	2,553,826	-	2,553,826	940,145	-	
					-	-		2,553,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,731,117,826	-	21,731,117,826	683,101,541	2,761,233,333	
					-	-		1,372,190,493	-	
					-	-		-	1,261,077,178	
					-	-		-	-	

**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2月28日

頁數：第12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2月28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	325,000	-	-	-	-	325,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	12				其他收入	1,257,552	-	-	21,601	-	1,235,951					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,257,552	-	-	21,601	-	1,235,951					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,257,552	-	-	21,601	-	1,235,951					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,582,552	-	-	21,601	-	1,560,951					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	476,209	-	5,616	18,726	-	457,483					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	476,209	-	5,616	18,726	-	457,483					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	476,209	-	5,616	18,726	-	457,483					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	9,095	16,854	-	1,874,600					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,891,454	-	9,095	16,854	-	1,874,600					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,891,454	-	9,095	16,854	-	1,874,600					
						-	-	-	-	-	-					

**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2月28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)
	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	-	14,711	35,580	-	2,332,083
						7,792,933	-	-	-	-	7,792,933
114	04				罰款及賠償收入	3,663,440	-	124,357	430,133	-	3,233,307
		01			罰金罰鍰及息金	3,663,440	-	124,357	430,133	-	3,233,307
			01		罰金罰鍰	3,663,440	-	124,357	430,133	-	3,233,307
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	-	9,766	23,954	-	1,926,130
		02			雜項收入	1,950,084	-	9,766	23,954	-	1,926,130
			01		收回以前年度歲出	1,950,084	-	9,766	23,954	-	1,926,130
					小計	5,613,524	-	134,123	454,087	-	5,159,437
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
					經常門合計	9,999,010	-	148,834	511,268	-	9,487,742
						10,292,933	-	-	-	-	10,292,933
					總計	9,999,010	-	148,834	511,268	-	9,487,742
						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2月28日

頁數：第15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2月28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
		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2月28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
		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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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2月28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
1000 人事費		198,840	85,802,635	68,254,019
1010 政務人員待遇			448,080	
1015 法定編制人員待遇			40,441,923	
1020 約聘僱人員待遇		116,844	959,688	44,384,071
1030 獎金		58,422	35,676,581	15,434,609
1035 其他給與				
1040 加班費				5,232
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		7,011	4,494,863	2,652,494
1055 保險		16,563	3,781,500	5,777,613
2000 業務費		7,151,975	3,247,386	27,529,875
2003 教育訓練費				1,600
2006 水電費		10,079		290,557
2009 通訊費		13,128	226,228	341,230
2018 資訊服務費			984,726	
2021 其他業務租金		14,337	23,462	186,003
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費				271,348
2033 約用人員酬金		6,734,151	1,285,358	5,388,881
2036 按日按件計資酬金			4,000	129,300
2039 委辦費		14,597		19,418,916
2045 國內組織會費				197,500
2051 物品		21,113	61,803	170,889
2054 一般事務費		266,560	531,852	562,858

# 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2月28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			
	社會保險	社會救濟	行政管理	社會福利
2063 房屋建築養護費		12,160		213,016
2066 車輛及辦公器具養護費		65,400		286,401
2069 設施及機械設備養護費			20,300	67,642
2072 國內旅費			14,468	3,734
2093 特別費			95,189	
3000 設備及投資			15,015	
3035 雜項設備費			15,015	
4000 獎補助費	16,840,169	6,309,858	12,000	1,154,128,525
4040 對國內團體之捐助				2,690,818
4055 社會保險負擔	16,840,169			18,445
4065 社會福利津貼及濟助		6,309,858		1,151,419,262
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	16,840,169	13,660,673	89,077,036	1,249,912,419

# 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2月28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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,384,526	169,300	156,809,320
1010 政務人員待遇				448,080
1015 法定編制人員待遇				40,441,923
1020 約聘僱人員待遇				45,460,603
1030 獎金		71,991		51,241,603
1035 其他給與			169,300	169,300
1040 加班費				5,232
1045 退休退職給付		2,312,535		2,312,535
1050 退休離職儲金				7,154,368
1055 保險				9,575,676
2000 業務費				37,929,236
2003 教育訓練費				1,600
2006 水電費				300,636
2009 通訊費				580,586
2018 資訊服務費				984,726
2021 其他業務租金				223,802
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				271,348
2033 約用人員酬金				13,408,390
2036 按日按件計資酬金				133,300
2039 委辦費				19,433,513
2045 國內組織會費				197,500
2051 物品				253,805
2054 一般事務費				1,361,270

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2月28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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				225,176
2066 車輛及辦公器具養護費				351,801
2069 設施及機械設備養護費				87,942
2072 國內旅費				18,202
2093 特別費				95,189
3000 設備及投資	146,370			146,370
3035 雜項設備費	146,370			146,370
4000 獎補助費				1,177,290,552
4040 對國內團體之捐助				2,690,818
4055 社會保險負擔				16,858,614
4065 社會福利津貼及濟助				1,157,729,120
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	146,370	2,384,526	169,300	1,372,190,493

# 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2月28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	1,817,823,101	0	0	0	0	0	335,000	0	1,818,158,101
本年度	1,817,311,833	0	0	0	0	0	335,000	0	1,817,646,833
04010100 罰金罰鍰	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
04030100 一般賠償收入	10,793	0	0	0	0	0	0	0	10,793
05010200 證照費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05030300 資料使用費	642	0	0	0	0	0	0	0	642
05030600 場地設施使用費	269,550	0	0	0	0	0	0	0	269,550
05030700 服務費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
07010100 利息收入	910	0	0	0	0	0	0	0	910
07010200 權利金	683,134	0	0	0	0	0	0	0	683,134
07010300 租金收入	1,074,338	0	0	0	0	0	0	0	1,074,338

# 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2月28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	503,820	0	0	0	0	0	0	0	503,820
09010100 一般性補助收入	1,790,948,434	0	0	0	0	0	0	0	1,790,948,434
09010200 計畫型補助收入	21,783,270	0	0	0	0	0	335,000	0	22,118,270
12020100 收回以前年度歲出	1,623,632	0	0	0	0	0	0	0	1,623,632
12021000 其他雜項收入	247,310	0	0	0	0	0	0	0	247,310
以前年度	511,268	0	0	0	0	0	0	0	511,268
一、以前年度應收(保留) 數	511,268	0	0	0	0	0	0	0	511,268
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	18,726	0	0	0	0	0	0	0	18,726
113年度 12020100 收回以前年度歲出	16,854	0	0	0	0	0	0	0	16,854
114年度 04010100 罰金罰鍰	430,133	0	0	0	0	0	0	0	430,133

# 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2月28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)			
114年度 12020100 收回以前年度歲出	23,954	0	0	0	0	0	0	0	23,954
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
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

# 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2月28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)			
四、收回剔除經費	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2月28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	1,372,190,493	1,261,077,178	0	0	500,000	142,582,351	0	29,175	0	0	2,776,379,197	1,631,988,626
本年度	1,372,190,493	1,261,077,178	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,633,767,671	1,499,656,155
一、本年度經費	1,369,636,667	1,261,077,178	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,631,213,845	1,499,656,155
0461020100 社會保險	16,840,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,840,169	48,619,831
0462010100 社會救濟	13,660,673	330,291,321	0	0	0	0	0	0	0	0	343,951,994	100,952,006
0463010100 行政管理	89,062,021	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,462,021	29,406,979
0463010100* 行政管理	15,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,015	652,985
0463020100 社會福利	1,249,912,419	929,850,520	0	0	400,000	0	0	0	0	0	2,180,162,939	1,249,702,061
0463020100* 社會福利	0	575,337	0	0	0	0	0	0	0	0	575,337	15,114,663
0463900100* 一般建築及設備	146,370	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	206,370	55,207,630

# 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2月28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	2,553,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,553,826	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,384,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,526	0
0989090200 公務人員各項補助	169,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	142,582,351	0	0	0	0	142,582,351	132,332,471
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,332,471
113年度 0463020100 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,880
114年度 0462010100 社會救濟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,037
114年度 0463020100 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,194,034
114年度 0463020100* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308,866
114年度 0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,718,654

# 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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	142,582,351	0	0	0	0	142,582,351	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	138,349,332	0	0	0	0	138,349,332	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,233,019	0	0	0	0	4,233,019	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	29,175	0	0	29,175	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	29,175	0	0	29,175	0

# 臺中市政府社會局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,298,600,636	負債	1,935,096,511
流動資產	3,003,355,750	流動負債	1,899,233,723
專戶存款	1,396,351,703	應付帳款	287,682,677
零用金	500,000	應付代收款	1,506,274,729
應收帳款	9,503,742	預收款	360,000
其他應收款	147,676,610	預收其他政府款	104,916,317
預付款	1,449,323,695	其他負債	35,862,788
固定資產	2,132,896,041	存入保證金	18,261,684
土地	153,216,753	應付保管款	17,601,104
土地改良物	55,000	淨資產	3,363,504,125
累計折舊－土地改良物	-32,126	資產負債淨額	3,363,504,125
房屋建築及設備	1,378,348,627	資產負債淨額	3,363,504,125
累計折舊－房屋建築及設備	-398,813,547		
機械及設備	98,192,863		
累計折舊－機械及設備	-64,634,997		
交通及運輸設備	694,947,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-347,280,950		
雜項設備	102,720,197		
累計折舊－雜項設備	-70,576,010		
收藏品及傳承資產	20,599,239		
購建中固定資產	566,153,255		
無形資產	14,425,895		
權利	1		
電腦軟體	14,425,894		
其他資產	147,922,950		
暫付款	145,771,514		
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2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,298,600,636	合 計	5,298,600,636
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2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,216,523,944	4,597,253,309
公庫撥入數	1,118,823,734	2,776,379,197
罰款及賠償收入	81,724	81,793
規費收入	153,446	365,192
財產收益	1,677,596	2,262,202
補助及協助收入	91,134,434	1,812,731,704
捐獻及贈與收入	3,546,279	3,546,279
其他收入	1,106,731	1,886,942
支出	786,971,774	3,209,208,192
繳付公庫數	94,286,765	1,818,158,101
人事支出	35,245,902	156,809,320
業務支出	11,695,827	37,929,236
獎補助支出	636,188,987	1,177,319,727
財產損失	6,452	7,246
折舊、折耗及攤銷	9,547,841	18,984,562
收支餘絀	429,552,170	1,388,045,117

# 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2月28日

頁數：第 34 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	890,673	1,098,478	0	153,216,753
土地改良物	55,000	-31,763	0	0	-363	22,874
房屋建築及設備	1,378,202,257	-393,475,777	146,370	0	-5,337,770	979,535,080
機械及設備	98,859,693	-62,920,180	115,500	782,330	-1,714,817	33,557,866
交通及運輸設備	691,516,958	-338,030,555	3,430,779	0	-9,250,395	347,666,787
雜項設備	103,122,853	-69,266,138	15,015	417,671	-1,309,872	32,144,187
收藏品及傳承資產	20,561,520	0	37,719	0	0	20,599,239
權利	1	0	0	0	0	1
小 計	2,445,742,840	-863,724,413	4,636,056	2,298,479	-17,613,217	1,566,742,787
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	654,103	0	14,425,894
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	654,103	0	580,579,149
合 計	3,026,976,092	-863,724,413	4,636,056	2,952,582	-17,613,217	2,147,321,936

# 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2月28日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,636,056元=預算採購增加金額161,385元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額4,474,671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、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額4,474,671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))3,546,279元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值928,392元。

四、財產分類量值統計表增加數5,457,839元與本表增加數4,636,056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2月28日

頁數：第 36 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	1,817,327,833	2,779,925,476	4,597,253,309	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,776,379,197	2,776,379,197	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	81,793	-----	81,793	規費收入
規費收入	365,192	-----	365,192	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,262,202	-----	2,262,202	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	1,812,731,704	-----	1,812,731,704	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	3,546,279	3,546,279	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	1,886,942	-----	1,886,942	
	-----	-----	-----	
歲出	1,372,190,493	1,837,017,699	3,209,208,192	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,818,158,101	1,818,158,101	人事支出
人事費	156,809,320	-----	156,809,320	業務支出
業務費	37,929,236	-----	37,929,236	獎補助支出
獎補助費	1,177,290,552	29,175	1,177,319,727	
設備及投資	161,385	-161,385	-----	財產損失
	-----	7,246	7,246	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	18,984,562	18,984,562	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	445,137,340	942,907,777	1,388,045,117	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2月28日

頁數：第 37 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2,776,379,197元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入3,546,279元，係民間捐贈財物。
3. 繳付公庫數調整數1,818,158,101元，詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助支出調整數29,175元=墊付案29,175元。
5. 設備及投資調整數-161,385元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數7,246，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數18,984,562元=固定資產提列折舊數18,330,459元+無形資產攤銷數654,103元。