

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國115年03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 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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3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			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)			
01				0112000000	稅課收入	780,000	780,000	780,000	360,000	-	-420,000
						-		360,000			
	17			01122301700	統籌分配稅	780,000	780,000	780,000	360,000	-	-420,000
						-		360,000			
		02		01122301702	特別統籌	780,000	780,000	780,000	360,000	-	-420,000
						-		360,000			
04				0412000000	罰款及賠償收入	3,178,000	3,178,000	768,000	377,840	-	-308,367
						-		459,633			
	01			04122300100	罰金罰鍰及息金	3,178,000	3,178,000	768,000	377,744	-	-319,256
						-		448,744			
		01		04122300101	罰金罰鍰	3,178,000	3,178,000	768,000	377,744	-	-319,256
						-		448,744			
		03		04122300300	賠償收入	-	-	-	96	-	10,889
						-		-	10,889		
		01		04122300301	一般賠償收入	-	-	-	96	-	10,889
						-		-	10,889		
05				0512000000	規費收入	3,073,000	3,073,000	630,000	130,440	-	-134,368
						-		495,632			
	01			05122300100	行政規費收入	198,000	198,000	48,000	24,400	-	16,400
						-		64,400			
		02		05122300102	證照費	198,000	198,000	48,000	24,400	-	16,400
						-		64,400			
		03		05122300300	使用規費收入	2,875,000	2,875,000	582,000	106,040	-	-150,768
						-		431,232			
		03		05122300303	資料使用費	-	-	-	20	-	662
						-		-	662		
		06		05122300306	場地設施使用費	1,529,000	1,529,000	246,000	94,020	-	117,570
						-		363,570			

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3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			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)		
		07		05122300307	1,346,000	1,346,000	336,000	12,000	-	-269,000
				服務費	-			67,000		
07				07120000000	7,446,000	7,446,000	1,538,000	921,769	-	1,645,971
				財產收入	-			3,183,971		
	01			07122300100	6,446,000	6,446,000	1,538,000	921,769	-	1,142,151
				財產孳息	-			2,680,151		
		01		07122300101	450,000	450,000	-	286,981	-	287,891
				利息收入	-			287,891		
		02		07122300102	1,030,000	1,030,000	610,000	93,628	-	166,762
				權利金	-			776,762		
		03		07122300103	4,966,000	4,966,000	928,000	541,160	-	687,498
				租金收入	-			1,615,498		
	05			07122300500	1,000,000	1,000,000	-	-	-	503,820
				廢舊物資售價	-			503,820		
		01		07122300501	1,000,000	1,000,000	-	-	-	503,820
				廢舊物資售價	-			503,820		
09				09120000000	5,247,126,000	5,247,126,000	3,510,851,000	166,909,259	-	-1,531,210,037
				補助及協助收入	-			1,979,640,963		
	01			09122300100	5,247,126,000	5,247,126,000	3,510,851,000	166,909,259	-	-1,531,210,037
				上級政府補助收入	-			1,979,640,963		
		01		09122300101	4,136,497,000	4,136,497,000	2,807,918,000	60,603,700	-	-956,365,866
				一般性補助收入	-			1,851,552,134		
		02		09122300102	1,110,629,000	1,110,629,000	702,933,000	106,305,559	-	-574,844,171
				計畫型補助收入	-			128,088,829		
12				12120000000	108,782,000	108,782,000	56,870,000	1,473,145	16,000	-53,509,913
				其他收入	-			3,344,087		
	02			12122300200	108,782,000	108,782,000	56,870,000	1,473,145	16,000	-53,509,913
				雜項收入	-			3,344,087		

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3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	-	-	1,472,345	16,000	3,111,977	
					-		3,095,977			
		10		12122300210 其他雜項收入	108,782,000	108,782,000	56,870,000	800	-	-56,621,890
					-		248,110			
				經常門合計	5,370,385,000	5,370,385,000	3,571,437,000	170,172,453	16,000	-1,583,936,714
					-		1,987,484,286			
				總計	5,370,385,000	5,370,385,000	3,571,437,000	170,172,453	16,000	-1,583,936,714
					-		1,987,484,286			

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3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	98,190,000	37,967,154	43,382,677
					-	-			54,807,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6112230020100 社會保險	931,713,000	-	931,713,000	98,190,000	37,967,154	43,382,677
					-	-			54,807,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	931,713,000	-	931,713,000	98,190,000	37,967,154	43,382,677
					-	-			54,807,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,072,200,000	-	2,072,200,000	594,891,000	88,576,579	492,653,748
					-	-			102,237,252	-
					-	-			-	395,954,820
					-	-			-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,072,200,000	-	2,072,200,000	594,891,000	88,576,579	492,653,748
					-	-			102,237,252	-
					-	-			-	395,954,820
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,904,000	-	1,904,000	527,000	46,806	281,354
					-	-			245,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	37,750,000	3,576,727	27,021,298
					-	-		10,728,702		
					-	-		-	14,295,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,980,872,000	-	1,980,872,000	556,614,000	84,953,046	465,351,096
					-	-		91,262,904		
					-	-		-	381,659,820	
					-	-		-	-	
01				6312230010000 一般行政	296,413,000	-	296,413,000	137,737,000	17,918,073	30,756,906
					-	-		106,980,094		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
	01			6312230010100 行政管理	296,413,000	-	296,413,000	137,737,000	17,918,073	30,756,906
					-	-		106,980,094		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	269,671,000	-	269,671,000	130,904,000	16,640,108	28,461,257
					-	-		102,442,743		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,706,000	-	26,706,000	6,821,000	1,277,965	2,295,649
					-	-		4,525,351		
					-	-		-	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3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	5,211,338,000	1,247,266,964	2,714,158,617
					-	-320,000			2,497,179,383	-
					-	-			-	1,261,712,560
					-	-			-	-
	01			6312230020100 社會福利	18,216,154,000	-	18,215,834,000	5,211,338,000	1,247,266,964	2,714,158,617
					-	-320,000			2,497,179,383	-
					-	-			-	1,261,712,560
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	272,155,000	-	272,155,000	104,933,000	18,398,357	18,280,624
					-	-			86,652,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	660,996,000	-	664,626,730	188,570,730	22,050,637	138,990,218
					-	3,630,730			49,580,512	-
					-	-			-	11,928,924
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,283,003,000	-	17,279,052,270	4,917,834,270	1,206,817,970	2,556,887,775
					-	-3,950,730			2,360,946,495	-
					-	-			-	1,249,783,636
					-	-			-	-

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3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	-	6,632,000	-	-	
					-	-		-		
					-1,368,000	-		-		
					-	-		-		
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	6,632,000	-	-	
					-	-		-		
					-1,368,000	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,000,000	-	6,632,000	-	-	
					-	-		-		
					-1,368,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,524,480,000	-	21,522,792,000	6,042,156,000	1,391,728,770	3,280,951,948
					-	-320,000			2,761,204,052	
					-1,368,000	-		-	-	1,657,967,380
					-	-		-	-	
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	818,000	818,000	108,885	694,100
					-	-			123,900	
					368,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	818,000	818,000	108,885	694,100
					-	-			123,900	
					368,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	-	818,000	108,885	694,100	
					-	-		123,900		
					368,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6312230020000 社政業務	87,778,000	-	88,098,000	1,890,412	22,070,588	
					-	320,000		1,890,412	-	
					-	-		-	989,034	
					-	-		-	-	
	01			6312230020100 社會福利*	87,778,000	-	88,098,000	1,890,412	22,070,588	
					-	320,000		1,890,412	-	
					-	-		-	989,034	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	1,250,000	-	1,250,000	-	1,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	989,034	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	82,268,000	-	82,588,000	1,890,412	20,720,588	
					-	320,000		1,890,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	4,260,000	-	4,260,000	-	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3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	-	116,856,000	62,188,000	598,528	61,443,102
					-	-		744,898		
					1,000,000	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	01			6312230900100 一般建築及設備*	115,856,000	-	116,856,000	62,188,000	598,528	61,443,102
					-	-		744,898		
					1,000,000	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	83,029,000	-	84,029,000	49,312,000	598,528	48,567,102
					-	-		744,898		
					1,000,000	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	32,827,000	-	32,827,000	12,876,000	-	12,876,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	204,084,000	-	205,772,000	86,967,000	2,597,825	84,207,790
					-	320,000		2,759,210		
					1,368,000	-		-	1,049,034	
					-	-		-	-	
				經資門合計	21,728,564,000	-	21,728,564,000	6,129,123,000	1,394,326,595	3,365,159,738
					-	-		2,763,963,262		
					-	-		-	1,659,016,414	
					-	-		-	-	

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3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				
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	3,155,371	-	3,155,371	770,845	-	
					-	-		3,155,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	3,155,371	-	3,155,371	770,845	-	
					-	-		3,155,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,155,371	-	3,155,371	770,845	-	
					-	-		3,155,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8912230090000 公務人員各項補助及慰問金	519,100	-	519,100	349,800	-	
					-	-		519,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	519,100	-	519,100	349,800	-	
					-	-		519,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	519,100	-	519,100	349,800	-	
					-	-		519,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	3,674,471	-	3,674,471	1,120,645	-	
					-	-		3,674,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,732,238,471	-	21,732,238,471	1,395,447,240	3,365,159,738	
					-	-		2,767,637,733	-	
					-	-		-	1,659,016,414	
					-	-		-	-	

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3月31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	-	3,000	3,000	-	303,694
		01			罰金罰鍰及息金	306,694	-	3,000	3,000	-	303,694
			01		罰金罰鍰	306,694	-	3,000	3,000	-	303,694
					小計	306,694	-	3,000	3,000	-	303,694
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3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	325,000	-	-	-	-	325,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	12				其他收入	1,257,552	-	17,062	38,663	-	1,218,889					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,257,552	-	17,062	38,663	-	1,218,889					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,257,552	-	17,062	38,663	-	1,218,889					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,582,552	-	17,062	38,663	-	1,543,889					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	476,209	-	25,000	43,726	-	432,483					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	476,209	-	25,000	43,726	-	432,483					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	476,209	-	25,000	43,726	-	432,483					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	7,862	24,716	-	1,866,738					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,891,454	-	7,862	24,716	-	1,866,738					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,891,454	-	7,862	24,716	-	1,866,738					
						-	-	-	-	-	-					

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3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)
	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	-	32,862	68,442	-	2,299,221
						7,792,933	-	-	-	-	7,792,933
114	04				罰款及賠償收入	3,663,440	-	146,266	576,399	-	3,087,041
		01			罰金罰鍰及息金	3,663,440	-	146,266	576,399	-	3,087,041
			01		罰金罰鍰	3,663,440	-	146,266	576,399	-	3,087,041
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	-	13,182	37,136	-	1,912,948
		02			雜項收入	1,950,084	-	13,182	37,136	-	1,912,948
			01		收回以前年度歲出	1,950,084	-	13,182	37,136	-	1,912,948
					小計	5,613,524	-	159,448	613,535	-	4,999,989
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
					經常門合計	9,999,010	-	212,372	723,640	-	9,275,370
						10,292,933	-	-	-	-	10,292,933
					總計	9,999,010	-	212,372	723,640	-	9,275,370
						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3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
111	02				1,001,711	-	58,156	58,156	-	943,555	728,495							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				1,001,711	-	58,156	58,156	-	943,555	728,495							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			1,001,711	-	58,156	58,156	-	943,555	728,495							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		1,001,711	-	58,156	58,156	-	943,555	728,495							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,001,711	-	58,156	58,156	-	943,555	728,495							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	02				299,612	-	-	-	-	299,612	-							
					13,852,599	-	9,007,463	9,007,463	-	4,845,136	3,285,032							
	01				299,612	-	-	-	-	299,612	-							
					13,852,599	-	9,007,463	9,007,463	-	4,845,136	3,285,032							
		02			299,612	-	-	-	-	299,612	-							
					13,852,599	-	9,007,463	9,007,463	-	4,845,136	3,285,032							
			30		299,612	-	-	-	-	299,612	-							
					13,852,599	-	9,007,463	9,007,463	-	4,845,136	3,285,032							
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	299,612	-	-	-	-	299,612	-							
					44,946,099	-	9,007,463	9,007,463	-	35,938,636	34,378,532							
113	02				18,730,952	-	214,771	214,771	-	18,516,181	13,222,136							
					5,894,777	-	2,100,000	2,100,000	-	3,794,777	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3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
		01			社會福利	723,880	-	-	-	-	723,880	-						
						945,657	-	-	-	-	945,657	-						
		01			社會福利*	18,007,072	-	214,771	214,771	-	17,792,301	13,222,136						
						4,949,120	-	2,100,000	2,100,000	-	2,849,120	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	-	214,771	214,771	-	17,792,301	13,222,136						
						4,949,120	-	2,100,000	2,100,000	-	2,849,120	1,996,602						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						749,657	-	-	-	-	749,657	-						
			30		設備及投資*	18,007,072	-	214,771	214,771	-	17,792,301	13,222,136						
						4,949,120	-	2,100,000	2,100,000	-	2,849,120	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	-	214,771	214,771	-	21,170,395	13,222,136						
						5,894,777	-	2,100,000	2,100,000	-	3,794,777	1,996,602						
114	01				社會救濟	1,387,037	-	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3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
		01			社會救濟	1,387,037	-	1,387,037	1,387,037	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		社會救助	1,387,037	-	1,387,037	1,387,037	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	1,387,037	-	1,387,037	1,387,037	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
114	02				社政業務	257,526,929	3,011,743	222,873,084	222,873,084	-	31,642,102							
						118,577,067	-	55,833,625	55,833,625	-	62,743,442							
											8,177,881							
		01			社會福利	253,110,344	3,011,743	222,843,448	222,843,448	-	27,255,153							
						65,696,832	-	55,681,449	55,681,449	-	10,015,383							
											1,365,415							
		01			社會福利*	4,416,585	-	29,636	29,636	-	4,386,949							
						52,880,235	-	152,176	152,176	-	52,728,059							
											6,812,466							
			01		婦女福利	7,621,777	-	7,545,788	7,545,788	-	75,989							
						1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	-							
				20	業務費	7,621,777	-	7,545,788	7,545,788	-	75,989							
						1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	-							
			02		青少年兒童福利	4,379,280	-	3,039,436	3,039,436	-	1,339,844							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	4,379,280	-	3,039,436	3,039,436	-	1,339,844							
						-	-	-	-	-	-							
			03		兒童托育	20,184,077	-	15,373,164	15,373,164	-	4,810,913							
						61,934,167	-	53,033,026	53,033,026	-	8,901,141							
											1,365,415							
			03		兒童托育*	4,416,585	-	29,636	29,636	-	4,386,949							
						52,880,235	-	152,176	152,176	-	52,728,059							
											6,812,466							
				20	業務費	20,184,077	-	15,373,164	15,373,164	-	4,810,913							
						1,984,167	-	1,000,000	1,000,000	-	984,167							
				30	設備及投資*	4,416,585	-	29,636	29,636	-	4,386,949							
						52,830,235	-	152,176	152,176	-	52,678,059							
											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3月31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	-	52,033,026	52,033,026	-	7,916,974	1,365,415							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
		04		推行老人福利	4,433,896	-	1,719,766	1,719,766	-	2,714,130	-							
					1,243,358	-	1,098,423	1,098,423	-	144,935	-							
			20	業務費	3,611,796	-	897,666	897,666	-	2,714,130	-							
					1,243,358	-	1,098,423	1,098,423	-	144,935	-							
			40	獎補助費	822,100	-	822,100	822,100	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		05		社工專業發展	176,614	-	171,814	171,814	-	4,800	-							
					709,907	-	-	-	-	709,907	-							
			20	業務費	176,614	-	171,814	171,814	-	4,800	-							
					709,907	-	-	-	-	709,907	-							
		06		綜合性社會工作	2,152,415	-	2,090,556	2,090,556	-	61,859	-							
					259,400	-	-	-	-	259,400	-							
			20	業務費	2,152,415	-	2,090,556	2,090,556	-	61,859	-							
					259,400	-	-	-	-	259,400	-							
		07		身心障礙福利	212,867,731	3,011,743	191,608,370	191,608,370	-	18,247,618	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	37,208,057	-	24,136,107	24,136,107	-	13,071,950	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	175,659,674	3,011,743	167,472,263	167,472,263	-	5,175,668	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		08		人民團體	1,294,554	-	1,294,554	1,294,554	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,294,554	-	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3月31日

頁數：第19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	-	1,176,682	1,176,682	-	4,905,540	-
						149,454,777	-	18,013,051	18,013,051	-	131,441,726	-
	01				一般建築及設備*	6,082,222	-	1,176,682	1,176,682	-	4,905,540	-
						149,454,777	-	18,013,051	18,013,051	-	131,441,726	-
			30		設備及投資*	4,952,017	-	1,104,282	1,104,282	-	3,847,735	-
						149,454,777	-	18,013,051	18,013,051	-	131,441,726	-
			40		獎補助費*	1,130,205	-	72,400	72,400	-	1,057,805	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	264,996,188	3,011,743	225,436,803	225,436,803	-	36,547,642	212,299
						268,031,844	-	73,846,676	73,846,676	-	194,185,168	8,177,881
					經常門合計	255,221,261	3,011,743	224,230,485	224,230,485	-	27,979,033	-
						66,642,489	-	55,681,449	55,681,449	-	10,961,040	1,365,415
					資本門合計*	32,461,416	-	1,479,245	1,479,245	-	30,982,171	14,162,930
						252,230,231	-	29,272,690	29,272,690	-	222,957,541	43,187,600
					總計	287,682,677	3,011,743	225,709,730	225,709,730	-	58,961,204	14,162,930
						318,872,720	-	84,954,139	84,954,139	-	233,918,581	44,553,015

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3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
1000 人事費		245,646	102,442,743	86,652,376
1010 政務人員待遇			597,440	
1015 法定編制人員待遇			53,765,338	
1020 約聘僱人員待遇		155,792	1,242,446	59,752,410
1030 獎金		58,422	35,676,581	15,434,609
1035 其他給與			185,339	70,253
1040 加班費			6,156	11,804
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,348	5,951,555	3,584,683
1055 保險		22,084	5,017,888	7,798,617
2000 業務費		10,728,702	4,525,351	49,580,512
2003 教育訓練費			7,500	1,600
2006 水電費		18,329		728,822
2009 通訊費		29,467	437,857	835,736
2018 資訊服務費			984,726	24,500
2021 其他業務租金		31,945	56,882	569,499
2024 稅捐及規費		900	450	
2027 保險費			14,986	382,976
2033 約用人員酬金		9,972,430	1,881,448	8,822,863
2036 按日按件計資酬金		2,500	4,000	421,640
2039 委辦費		14,597		33,577,683
2045 國內組織會費				745,500
2051 物品		46,443	121,449	568,166
2054 一般事務費		506,808	780,124	1,870,950

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3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			
	社會保險	社會救濟	行政管理	社會福利
2063 房屋建築養護費		36,850		348,037
2066 車輛及辦公器具養護費		65,400		299,185
2069 設施及機械設備養護費			62,672	338,576
2072 國內旅費		3,033	14,468	44,779
2093 特別費			158,789	
3000 設備及投資			123,900	1,890,412
3010 房屋建築及設備費				1,890,412
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費			123,900	
4000 獎補助費	54,807,323	91,262,904	12,000	2,360,946,495
4040 對國內團體之捐助		70,000		10,957,167
4055 社會保險負擔	54,807,323			249,358,219
4065 社會福利津貼及濟助		91,192,904		2,096,591,109
4085 獎勵及慰問			12,000	4,040,000
合計	54,807,323	102,237,252	107,103,994	2,499,069,795

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3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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		3,155,371	519,100	193,015,236
1010 政務人員待遇				597,440
1015 法定編制人員待遇				53,765,338
1020 約聘僱人員待遇				61,150,648
1030 獎金		71,991		51,241,603
1035 其他給與			519,100	774,692
1040 加班費				17,960
1045 退休退職給付		3,083,380		3,083,380
1050 退休離職儲金				9,545,586
1055 保險				12,838,589
2000 業務費				64,834,565
2003 教育訓練費				9,100
2006 水電費				747,151
2009 通訊費				1,303,060
2018 資訊服務費				1,009,226
2021 其他業務租金				658,326
2024 稅捐及規費				1,350
2027 保險費				397,962
2033 約用人員酬金				20,676,741
2036 按日按件計資酬金				428,140
2039 委辦費				33,592,280
2045 國內組織會費				745,500
2051 物品				736,058
2054 一般事務費				3,157,882

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3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			
	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				384,887
2066 車輛及辦公器具養護費				364,585
2069 設施及機械設備養護費				401,248
2072 國內旅費				62,280
2093 特別費				158,789
3000 設備及投資	744,898			2,759,210
3010 房屋建築及設備費				1,890,412
3025 運輸設備費	504,228			504,228
3035 雜項設備費	240,670			364,570
4000 獎補助費				2,507,028,722
4040 對國內團體之捐助				11,027,167
4055 社會保險負擔				304,165,542
4065 社會福利津貼及濟助				2,187,784,013
4085 獎勵及慰問				4,052,000
合計	744,898	3,155,371	519,100	2,767,637,733

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3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	1,988,207,926	0	0	0	0	3,060,942	335,000	0	1,991,603,868
本年度	1,987,484,286	0	0	0	0	0	335,000	0	1,987,819,286
01170200 特別統籌	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
04010100 罰金罰鍰	448,744	0	0	0	0	0	0	0	448,744
04030100 一般賠償收入	10,889	0	0	0	0	0	0	0	10,889
05010200 證照費	64,400	0	0	0	0	0	0	0	64,400
05030300 資料使用費	662	0	0	0	0	0	0	0	662
05030600 場地設施使用費	363,570	0	0	0	0	0	0	0	363,570
05030700 服務費	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
07010100 利息收入	287,891	0	0	0	0	0	0	0	287,891
07010200 權利金	776,762	0	0	0	0	0	0	0	776,762

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3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)			
07010300 租金收入	1,615,498	0	0	0	0	0	0	0	1,615,498
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	1,851,552,134	0	0	0	0	0	0	0	1,851,552,134
09010200 計畫型補助收入	128,088,829	0	0	0	0	0	335,000	0	128,423,829
12020100 收回以前年度歲出	3,095,977	0	0	0	0	0	0	0	3,095,977
12021000 其他雜項收入	248,110	0	0	0	0	0	0	0	248,110
以前年度	723,640	0	0	0	0	3,060,942	0	0	3,784,582
一、以前年度應收(保留) 數	723,640	0	0	0	0	0	0	0	723,640
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
112年度 12020100 收回以前年度歲出	38,663	0	0	0	0	0	0	0	38,663
113年度 04010100 罰金罰鍰	43,726	0	0	0	0	0	0	0	43,726

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3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)			
113年度 12020100 收回以前年度歲出	24,716	0	0	0	0	0	0	0	24,716
114年度 04010100 罰金罰鍰	576,399	0	0	0	0	0	0	0	576,399
114年度 12020100 收回以前年度歲出	37,136	0	0	0	0	0	0	0	37,136
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	3,060,942	0	0	3,060,942
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	49,199	0	0	49,199
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	3,011,743	0	0	3,011,743
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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3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)			
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3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	3,078,301,602	1,659,016,414	0	401,098	500,000	248,239,531	0	2,683,232	122,997,329	7,453,389	4,858,691,159	1,875,038,635
本年度	2,767,637,733	1,659,016,414	0	401,098	500,000	0	0	0	0	0	4,427,555,245	1,705,242,226
一、本年度經費	2,763,963,262	1,659,016,414	0	401,098	500,000	0	0	0	0	0	4,423,880,774	1,705,242,226
0461020100 社會保險	54,807,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,807,323	43,382,677
0462010100 社會救濟	102,237,252	395,954,820	0	0	0	0	0	0	0	0	498,192,072	96,698,928
0463010100 行政管理	106,980,094	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	107,380,094	30,356,906
0463010100* 行政管理	123,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,900	694,100
0463020100 社會福利	2,497,179,383	1,261,712,560	0	401,098	400,000	0	0	0	0	0	3,759,693,041	1,451,644,959
0463020100* 社會福利	1,890,412	989,034	0	0	0	0	0	0	0	0	2,879,446	21,081,554
0463900100* 一般建築及設備	744,898	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	804,898	61,383,102

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3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	3,674,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674,471	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,155,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,155,371	0
0989090200 公務人員各項補助	519,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,100	0
以前年度	310,663,869	0	0	0	0	248,239,531	0	0	122,997,329	0	435,906,071	169,796,409
一、以前年度應付(保留)數	310,663,869	0	0	0	0	0	0	0	122,997,329	0	187,666,540	169,796,409
111年度 0463020100* 社會福利	58,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,156	215,060
112年度 0463020100* 社會福利	9,007,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,007,463	1,859,716
113年度 0463020100 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,880
113年度 0463020100* 社會福利	2,314,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,771	5,125,290
113年度 0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,214

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3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)		
114年度 0462010100 社會救濟	1,387,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,037	0
114年度 0463020100 社會福利	278,524,897	0	0	0	0	0	0	0	122,997,329	0	155,527,568	23,532,208
114年度 0463020100* 社會福利	181,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,812	18,375,870
114年度 0463900100* 一般建築及設備	19,189,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,189,733	117,310,171
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	248,239,531	0	0	0	0	248,239,531	0
104年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	20,250	0	0	0	0	20,250	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	39,100	0	0	0	0	39,100	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	35,275	0	0	0	0	35,275	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	16,150	0	0	0	0	16,150	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3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)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	8,500	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,097,338	0	0	0	0	5,097,338	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	238,427,399	0	0	0	0	238,427,399	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	2,683,232	0	7,453,389	-4,770,157	0
113SB0004896 衛生福利部社會及家庭署113 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	3,911,580	-3,911,580	0
113SD0005053 113年度衛生福利部補助本府 辦理「前瞻基礎建設計畫-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第四 期(112-113年)-石岡 家庭福利服務中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,228	-504,228	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3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	-360,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,581	-1,026,581	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	2,638,657	0	0	2,638,657	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	0	0	630,000	-630,000	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	0	0	336,200	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	664,800	-664,800	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3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)		
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	0	0	20,000	-20,000	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	44,575	0	0	44,575	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,577,450,689	負債	1,591,069,721
流動資產	3,308,206,021	流動負債	1,555,238,875
專戶存款	1,430,991,962	應付帳款	58,961,204
零用金	500,000	應付代收款	1,493,426,667
應收帳款	9,291,370	預收款	
其他應收款	147,627,411	預收其他政府款	2,851,004
預付款	1,719,795,278	其他負債	35,830,846
固定資產	2,154,389,931	存入保證金	18,134,033
土地	152,681,181	應付保管款	17,696,813
土地改良物	55,000	淨資產	3,986,380,968
累計折舊－土地改良物	-32,307	資產負債淨額	3,986,380,968
房屋建築及設備	1,378,889,244	資產負債淨額	3,986,380,968
累計折舊－房屋建築及設備	-401,483,242		
機械及設備	101,122,355		
累計折舊－機械及設備	-65,657,188		
交通及運輸設備	695,048,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-351,923,272		
雜項設備	102,943,063		
累計折舊－雜項設備	-71,306,218		
收藏品及傳承資產	20,599,239		
購建中固定資產	593,453,839		
無形資產	14,050,952		
權利	1		
電腦軟體	14,050,951		
其他資產	100,803,785		
暫付款	98,251,251		
存出保證金	2,552,534		

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,577,450,689	合 計	5,577,450,689
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	25,064,531	應付保證品	25,064,531
債權憑證	457	待抵銷債權憑證	457

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3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,252,484,415	6,849,737,724
公庫撥入數	2,082,311,962	4,858,691,159
稅課收入	360,000	360,000
罰款及賠償收入	377,840	459,633
規費收入	130,440	495,632
財產收益	921,769	3,183,971
補助及協助收入	166,909,259	1,979,640,963
捐獻及贈與收入	0	3,546,279
其他收入	1,473,145	3,360,087
支出	1,628,740,548	4,837,948,740
繳付公庫數	173,445,767	1,991,603,868
人事支出	36,205,916	193,015,236
業務支出	33,192,409	71,121,645
獎補助支出	1,376,296,016	2,553,615,743
財產損失	1,609	8,855
折舊、折耗及攤銷	9,598,831	28,583,393
收支餘絀	623,743,867	2,011,788,984

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3月31日

頁數：第 37 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	1,634,050	0	152,681,181
土地改良物	55,000	-31,763	0	0	-544	22,693
房屋建築及設備	1,378,202,257	-393,475,777	686,987	0	-8,007,465	977,406,002
機械及設備	98,859,693	-62,920,180	3,069,992	807,330	-2,737,008	35,465,167
交通及運輸設備	691,516,958	-338,030,555	4,035,507	504,228	-13,892,717	343,124,965
雜項設備	103,122,853	-69,266,138	373,781	553,571	-2,040,080	31,636,845
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	9,094,659	3,499,179	-26,677,814	1,560,936,093
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	28,434,502	1,133,918	0	593,453,839
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,079,997	0	0	1,029,046	0	14,050,951
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	28,434,502	2,162,964	0	607,504,790
合 計	3,026,976,092	-863,724,413	37,529,161	5,662,143	-26,677,814	2,168,440,883

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3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」37,529,161元=預算採購增加金額32,031,900元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額5,497,261元。

二、設備及投資預算執行增加金額32,031,900元=本年度預算執行金額2,759,210元+以前年度保留預算執行金額29,272,690元。

三、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額5,497,261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。

(2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入540,617元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目481,973元。

四、財產分類量值統計表增加數9,412,214元與本表增加數9,094,659元差異317,555元係：

(一)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。

(二)上年度墊付案於本年度轉正-504,228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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 39 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	1,987,500,286	4,862,237,438	6,849,737,724	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	4,858,691,159	4,858,691,159	稅課收入
稅課收入	360,000	-----	360,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	459,633	-----	459,633	規費收入
規費收入	495,632	-----	495,632	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,183,971	-----	3,183,971	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,979,640,963	-----	1,979,640,963	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	3,546,279	3,546,279	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
其他收入	3,360,087	-----	3,360,087	
	-----	-----	-----	
歲出	2,767,637,733	2,070,311,007	4,837,948,740	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,991,603,868	1,991,603,868	人事支出
人事費	193,015,236	-----	193,015,236	業務支出
業務費	64,834,565	6,287,080	71,121,645	獎補助支出
獎補助費	2,507,028,722	46,587,021	2,553,615,743	財產損失
設備及投資	2,759,210	-2,759,210	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	8,855	8,855	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	28,583,393	28,583,393	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-780,137,447	2,791,926,431	2,011,788,984	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3月31日

頁數：第 40 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4,858,691,159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1,991,603,868元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數6,287,080元=業務費107年度以後預算保留執行數3,648,423元+墊付案2,638,657元。
5. 獎補助支出調整數46,587,021元=獎補助費107年度以後預算保留執行數52,033,026元+墊付案44,575元-墊付案轉正5,490,580元。
6. 設備及投資調整數-2,759,210元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數8,855，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數28,583,393元=固定資產提列折舊數27,554,347元+無形資產攤銷數1,029,046元。