

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國115年04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 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 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4月30日

頁數：第1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				01120000000 稅課收入	780,000 -	780,000	780,000	- 360,000	-	-420,000
	17			01122301700 統籌分配稅	780,000 -	780,000	780,000	- 360,000	-	-420,000
		02		01122301702 特別統籌	780,000 -	780,000	780,000	- 360,000	-	-420,000
04				04120000000 罰款及賠償收入	3,178,000 -	3,178,000	974,000	599,839 1,059,472	-	85,472
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	3,178,000 -	3,178,000	974,000	591,912 1,040,656	-	66,656
		01		04122300101 罰金罰鍰	3,178,000 -	3,178,000	974,000	591,912 1,040,656	-	66,656
	03			04122300300 賠償收入	- -	-	-	7,927 18,816	-	18,816
		01		04122300301 一般賠償收入	- -	-	-	7,927 18,816	-	18,816
05				05120000000 規費收入	3,073,000 -	3,073,000	878,000	380,031 875,663	-	-2,337
	01			05122300100 行政規費收入	198,000 -	198,000	64,000	27,700 92,100	-	28,100
		02		05122300102 證照費	198,000 -	198,000	64,000	27,700 92,100	-	28,100
	03			05122300300 使用規費收入	2,875,000 -	2,875,000	814,000	352,331 783,563	-	-30,437
		03		05122300303 資料使用費	- -	-	-	184 846	-	846
		06		05122300306 場地設施使用費	1,529,000 -	1,529,000	366,000	209,147 572,717	-	206,717

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4月30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	448,000	143,000	-	-238,000
					-			210,000		
07				07120000000 財產收入	7,446,000	7,446,000	1,676,000	173,575	-	1,681,546
					-			3,357,546		
	01			07122300100 財產孳息	6,446,000	6,446,000	1,576,000	130,915	-	1,235,066
					-			2,811,066		
		01		07122300101 利息收入	450,000	450,000	-	-287,891	-	-
					-			-		
		02		07122300102 權利金	1,030,000	1,030,000	610,000	17,889	-	184,651
					-			794,651		
		03		07122300103 租金收入	4,966,000	4,966,000	966,000	400,917	-	1,050,415
					-			2,016,415		
	05			07122300500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	100,000	42,660	-	446,480
					-			546,480		
		01		07122300501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	100,000	42,660	-	446,480
					-			546,480		
09				09120000000 補助及協助收入	5,247,126,000	5,247,126,000	3,650,279,000	352,887,113	-	-1,317,750,924
					-			2,332,528,076		
	01			09122300100 上級政府補助收入	5,247,126,000	5,247,126,000	3,650,279,000	352,887,113	-	-1,317,750,924
					-			2,332,528,076		
		01		09122300101 一般性補助收入	4,136,497,000	4,136,497,000	2,872,204,000	70,301,237	-	-950,350,629
					-			1,921,853,371		
		02		09122300102 計畫型補助收入	1,110,629,000	1,110,629,000	778,075,000	282,585,876	-	-367,400,295
					-			410,674,705		
12				12120000000 其他收入	108,782,000	108,782,000	56,870,000	58,661,654	150,720	5,286,461
					-			62,005,741		
	02			12122300200 雜項收入	108,782,000	108,782,000	56,870,000	58,661,654	150,720	5,286,461
					-			62,005,741		

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	89,424,000	-	89,424,000	41,564,000	3,525,767	27,309,531
					-	-			14,254,469	
					-	-			-	14,420,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,980,872,000	-	1,980,872,000	699,989,000	246,592,612	362,133,484
					-	-			337,855,516	
					-	-			-	294,698,882
					-	-				
01				6312230010000 一般行政	296,413,000	-	296,413,000	156,705,000	19,734,903	29,990,003
					-	-			126,714,997	
					-	-			-	325,230
					-	-				
	01			6312230010100 行政管理	296,413,000	-	296,413,000	156,705,000	19,734,903	29,990,003
					-	-			126,714,997	
					-	-			-	325,230
					-	-				
			10	100000 人事費	269,671,000	-	269,671,000	148,102,000	17,874,612	27,784,645
					-	-			120,317,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,706,000	-	26,706,000	8,591,000	1,860,291	2,205,358
					-	-			6,385,642	
					-	-			-	325,230
					-	-				

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
02				6312230020000 社政業務	18,216,154,000	-	18,215,834,000	7,116,344,000	1,303,068,162	3,316,096,455	
					-	-320,000			3,800,247,545		
					-	-			-	1,328,558,860	
					-	-					
	01			6312230020100 社會福利	18,216,154,000	-	18,215,834,000	7,116,344,000	1,303,068,162	3,316,096,455	
					-	-320,000			3,800,247,545		
					-	-			-	1,328,558,860	
					-	-					
			10	100000 人事費	272,155,000	-	272,155,000	124,960,000	18,020,465	20,287,159	
					-	-			104,672,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	660,996,000	-	664,626,730	269,340,730	23,785,109	195,975,109	
					-	3,630,730			73,365,621		
					-	-			-	12,632,323	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,283,003,000	-	17,279,052,270	6,722,043,270	1,261,262,588	3,099,834,187	
					-	-3,950,730			3,622,209,083		
					-	-			-	1,315,926,537	
					-	-					

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	818,000	818,000	40,500	653,600
					-	-			164,400	
					368,000	-			-	-
					-	-				
02				6312230020000 社政業務	87,778,000	-	88,098,000	36,093,000	2,411,646	31,790,942
					-	320,000			4,302,058	
					-	-			-	959,034
					-	-				
	01			6312230020100 社會福利*	87,778,000	-	88,098,000	36,093,000	2,411,646	31,790,942
					-	320,000			4,302,058	
					-	-			-	959,034
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	25,887	1,224,113
					-	-			25,887	
					-	-			-	959,034
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	82,268,000	-	82,588,000	34,743,000	2,385,759	30,466,829
					-	320,000			4,276,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				6312230900000 一般建築及設備	115,856,000	-	116,856,000	95,926,000	5,441,420	89,739,682	
					-	-			6,186,318		
					1,000,000	-			-	60,000	
					-	-					
	01			6312230900100 一般建築及設備*	115,856,000	-	116,856,000	95,926,000	5,441,420	89,739,682	
					-	-			6,186,318		
					1,000,000	-			-	60,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	83,029,000	-	84,029,000	79,566,000	5,381,420	73,439,682	
					-	-			6,126,318		
					1,000,000	-			-	60,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	32,827,000	-	32,827,000	16,360,000	60,000	16,300,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	204,084,000	-	205,772,000	132,837,000	7,893,566	122,184,224	
					-	320,000			10,652,776		
					1,368,000	-			-	1,019,034	
					-	-					
				經資門合計	21,728,564,000	-	21,728,564,000	8,279,051,000	1,608,614,214	3,906,473,524	
					-	-			4,372,577,476		
					-	-			-	1,639,022,006	
					-	-					

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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	3,926,216	-	3,926,216	3,926,216	770,845	-		
					-	-			3,926,216			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	3,926,216	-	3,926,216	3,926,216	770,845	-		
					-	-			3,926,216			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,926,216	-	3,926,216	3,926,216	770,845	-		
					-	-			3,926,216			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				8912230090000 公務人員各項補助及慰問金	610,540	-	610,540	610,540	91,440	-		
					-	-			610,540			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			8912230090200 公務人員各項補助	610,540	-	610,540	610,540	91,440	-		
					-	-			610,540			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	610,540	-	610,540	610,540	91,440	-		
					-	-			610,540			
					-	-			-	-		
					-	-						

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	2,000	5,000	-	301,694
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	306,694	-	2,000	5,000	-	301,694
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	306,694	-	2,000	5,000	-	301,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	306,694	-	2,000	5,000	-	301,694
						-	-	-	-	-	-
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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	325,000	-	-	-	-	325,000
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	1,257,552	-	-	38,663	-	1,218,889
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,257,552	-	-	38,663	-	1,218,889
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,257,552	-	-	38,663	-	1,218,889
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,582,552	-	-	38,663	-	1,543,889
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	476,209	218,040	2,000	45,726	-	212,443
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	476,209	218,040	2,000	45,726	-	212,443
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	476,209	218,040	2,000	45,726	-	212,443
						-	-	-	-	-	-
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	-	4,585	29,301	-	1,862,153
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,891,454	-	4,585	29,301	-	1,862,153
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,891,454	-	4,585	29,301	-	1,862,153
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	2,367,663	218,040	6,585	75,027	-	2,074,596
						7,792,933	-	-	-	-	7,792,933
114	04				罰款及賠償收入	3,663,440	230,000	96,733	673,132	-	2,760,308
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,663,440	230,000	96,733	673,132	-	2,760,308
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,663,440	230,000	96,733	673,132	-	2,760,308
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
		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	16,594	19,794	56,930	-	1,876,560
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,950,084	16,594	19,794	56,930	-	1,876,560
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,950,084	16,594	19,794	56,930	-	1,876,560
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,613,524	246,594	116,527	730,062	-	4,636,868
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
					經常門合計	9,999,010	464,634	125,112	848,752	-	8,685,624
						10,292,933	-	-	-	-	10,292,933
					總計	9,999,010	464,634	125,112	848,752	-	8,685,624
						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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				社政業務	1,001,711	-	-	58,156	-	943,555	728,495
						-	-	-	-	-	-	-
		01			社會福利*	1,001,711	-	-	58,156	-	943,555	728,495
						-	-	-	-	-	-	-
			02		青少年兒童福利*	1,001,711	-	-	58,156	-	943,555	728,495
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,001,711	-	-	58,156	-	943,555	728,495
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,001,711	-	-	58,156	-	943,555	728,495
						-	-	-	-	-	-	-
112	02				社政業務	299,612	-	299,612	299,612	-	-	-
						13,852,599	-	179,404	9,186,867	-	4,665,732	3,285,032
		01			社會福利*	299,612	-	299,612	299,612	-	-	-
						13,852,599	-	179,404	9,186,867	-	4,665,732	3,285,032
			02		青少年兒童福利*	299,612	-	299,612	299,612	-	-	-
						13,852,599	-	179,404	9,186,867	-	4,665,732	3,285,032
				30	設備及投資*	299,612	-	299,612	299,612	-	-	-
						13,852,599	-	179,404	9,186,867	-	4,665,732	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	299,612	-	-	-
						44,946,099	-	179,404	9,186,867	-	35,759,232	34,378,532
113	02				社政業務	18,730,952	-	902,714	1,117,485	-	17,613,467	15,161,434
						5,894,777	-	-	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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			社會福利	723,880	-	-	-	-	723,880	-
						945,657	-	-	-	-	945,657	-
		01			社會福利*	18,007,072	-	902,714	1,117,485	-	16,889,587	15,161,434
						4,949,120	-	-	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	-	902,714	1,117,485	-	16,889,587	15,161,434
						4,949,120	-	-	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	-	902,714	1,117,485	-	16,889,587	15,161,434
						4,949,120	-	-	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	-	902,714	1,117,485	-	20,267,681	15,161,434
						5,894,777	-	-	2,100,000	-	3,794,777	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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	3,011,743	7,638,700	230,511,784	-	24,003,402	212,849
						118,577,067	-	3,267,257	59,100,882	-	59,476,185	7,359,866
		01			社會福利	253,110,344	3,011,743	6,280,700	229,124,148	-	20,974,453	-
						65,696,832	-	2,310,666	57,992,115	-	7,704,717	547,400
		01			社會福利*	4,416,585	-	1,358,000	1,387,636	-	3,028,949	212,849
						52,880,235	-	956,591	1,108,767	-	51,771,468	6,812,466
			01		婦女福利	7,621,777	-	-	7,545,788	-	75,989	-
						1,550,000	-	-	1,550,000	-	-	-
				20	業務費	7,621,777	-	-	7,545,788	-	75,989	-
						1,550,000	-	-	1,550,000	-	-	-
			02		青少年兒童福利	4,379,280	-	728,358	3,767,794	-	611,486	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,379,280	-	728,358	3,767,794	-	611,486	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		兒童托育	20,184,077	-	3,668,839	19,042,003	-	1,142,074	-
						61,934,167	-	1,351,266	54,384,292	-	7,549,875	547,400
			03		兒童托育*	4,416,585	-	1,358,000	1,387,636	-	3,028,949	212,849
						52,880,235	-	956,591	1,108,767	-	51,771,468	6,812,466
				20	業務費	20,184,077	-	3,668,839	19,042,003	-	1,142,074	-
						1,984,167	-	-	1,000,000	-	984,167	-
				30	設備及投資*	4,416,585	-	1,358,000	1,387,636	-	3,028,949	212,849
						52,830,235	-	956,591	1,108,767	-	51,721,468	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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						59,950,000	-	1,351,266	53,384,292	-	6,565,708	547,400
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	-	50,000	-
			04		推行老人福利	4,433,896	-	1,455,770	3,175,536	-	1,258,360	-
						1,243,358	-	-	1,098,423	-	144,935	-
				20	業務費	3,611,796	-	1,455,770	2,353,436	-	1,258,360	-
						1,243,358	-	-	1,098,423	-	144,935	-
				40	獎補助費	822,100	-	-	822,100	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		社工專業發展	176,614	-	-	171,814	-	4,800	-
						709,907	-	700,000	700,000	-	9,907	-
				20	業務費	176,614	-	-	171,814	-	4,800	-
						709,907	-	700,000	700,000	-	9,907	-
			06		綜合性社會工作	2,152,415	-	46,747	2,137,303	-	15,112	-
						259,400	-	259,400	259,400	-	-	-
				20	業務費	2,152,415	-	46,747	2,137,303	-	15,112	-
						259,400	-	259,400	259,400	-	-	-
			07		身心障礙福利	212,867,731	3,011,743	380,986	191,989,356	-	17,866,632	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	37,208,057	-	380,986	24,517,093	-	12,690,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	175,659,674	3,011,743	-	167,472,263	-	5,175,668	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	90				一般建築及設備	6,082,222	-	778,247	1,954,929	-	4,127,293	-
						149,454,777	-	46,091,149	64,104,200	-	85,350,577	-
		01			一般建築及設備*	6,082,222	-	778,247	1,954,929	-	4,127,293	-
						149,454,777	-	46,091,149	64,104,200	-	85,350,577	-
				30	設備及投資*	4,952,017	-	636,985	1,741,267	-	3,210,750	-
						149,454,777	-	46,091,149	64,104,200	-	85,350,577	-
				40	獎補助費*	1,130,205	-	141,262	213,662	-	916,543	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	264,996,188	3,011,743	8,416,947	233,853,750	-	28,130,695	212,849
						268,031,844	-	49,358,406	123,205,082	-	144,826,762	7,359,866
					經常門合計	255,221,261	3,011,743	6,280,700	230,511,185	-	21,698,333	-
						66,642,489	-	2,310,666	57,992,115	-	8,650,374	547,400
					資本門合計*	32,461,416	-	3,338,573	4,817,818	-	27,643,598	16,102,778
						252,230,231	-	47,227,144	76,499,834	-	175,730,397	43,187,600
					總計	287,682,677	3,011,743	9,619,273	235,329,003	-	49,341,931	16,102,778
						318,872,720	-	49,537,810	134,491,949	-	184,380,771	43,735,000

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4月30日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	行政管理	社會福利
1000 人事費		292,452	120,317,355	104,672,841
1010 政務人員待遇			746,800	
1015 法定編制人員待遇			68,639,303	
1020 約聘僱人員待遇		194,740	650,985	74,794,160
1030 獎金		58,422	35,676,581	15,434,609
1035 其他給與			384,737	142,038
1040 加班費			7,612	35,302
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		11,685	7,474,329	4,496,477
1055 保險		27,605	6,737,008	9,770,255
2000 業務費		14,254,469	6,385,642	73,391,508
2003 教育訓練費			16,695	1,600
2006 水電費		22,173		990,492
2009 通訊費		143,536	577,725	1,424,990
2018 資訊服務費			984,726	105,950
2021 其他業務租金		54,954	87,902	709,146
2024 稅捐及規費		34,160	108,630	53,550
2027 保險費		1,398	37,754	429,300
2033 約用人員酬金		13,125,535	2,483,467	12,232,975
2036 按日按件計資酬金		5,000	17,500	1,304,600
2039 委辦費		14,597		47,875,176
2045 國內組織會費				751,500
2051 物品		74,661	365,305	909,883
2054 一般事務費		618,390	1,305,567	4,425,018

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4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	行政管理	社會福利
2063 房屋建築養護費		89,132		489,937
2066 車輛及辦公器具養護費		65,400	60	333,274
2069 設施及機械設備養護費			154,892	970,192
2072 國內旅費		5,533	43,600	383,925
2093 特別費			201,819	
3000 設備及投資			164,400	4,276,171
3010 房屋建築及設備費				4,065,729
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費			164,400	210,442
4000 獎補助費	82,559,721	337,855,516	12,000	3,622,209,083
4040 對國內團體之捐助		70,000		15,924,958
4055 社會保險負擔	82,559,721			488,118,745
4065 社會福利津貼及濟助		337,785,516		3,114,125,380
4085 獎勵及慰問			12,000	4,040,000
合計	82,559,721	352,402,437	126,879,397	3,804,549,603

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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		3,926,216	610,540	229,819,404
1010 政務人員待遇				746,800
1015 法定編制人員待遇				68,639,303
1020 約聘僱人員待遇				75,639,885
1030 獎金		71,991		51,241,603
1035 其他給與			610,540	1,137,315
1040 加班費				42,914
1045 退休退職給付		3,854,225		3,854,225
1050 退休離職儲金				11,982,491
1055 保險				16,534,868
2000 業務費				94,031,619
2003 教育訓練費				18,295
2006 水電費				1,012,665
2009 通訊費				2,146,251
2018 資訊服務費				1,090,676
2021 其他業務租金				852,002
2024 稅捐及規費				196,340
2027 保險費				468,452
2033 約用人員酬金				27,841,977
2036 按日按件計資酬金				1,327,100
2039 委辦費				47,889,773
2045 國內組織會費				751,500
2051 物品				1,349,849
2054 一般事務費				6,348,975

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4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				579,069
2066 車輛及辦公器具養護費				398,734
2069 設施及機械設備養護費				1,125,084
2072 國內旅費				433,058
2093 特別費				201,819
3000 設備及投資	6,126,318			10,566,889
3010 房屋建築及設備費				4,065,729
3025 運輸設備費	504,228			504,228
3035 雜項設備費	5,622,090			5,996,932
4000 獎補助費	60,000			4,042,696,320
4040 對國內團體之捐助	60,000			16,054,958
4055 社會保險負擔				570,678,466
4065 社會福利津貼及濟助				3,451,910,896
4085 獎勵及慰問				4,052,000
合計	6,186,318	3,926,216	610,540	4,377,114,232

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2, 401, 035, 250	0	0	0	0	131, 262, 549	39, 244, 000	0	2, 571, 541, 799
本年度	2, 400, 186, 498	0	0	0	0	0	335, 000	0	2, 400, 521, 498
01170200 特別統籌	360, 000	0	0	0	0	0	0	0	360, 000
04010100 罰金罰鍰	1, 040, 656	0	0	0	0	0	0	0	1, 040, 656
04030100 一般賠償收入	18, 816	0	0	0	0	0	0	0	18, 816
05010200 證照費	92, 100	0	0	0	0	0	0	0	92, 100
05030300 資料使用費	846	0	0	0	0	0	0	0	846
05030600 場地設施使用費	572, 717	0	0	0	0	0	0	0	572, 717
05030700 服務費	210, 000	0	0	0	0	0	0	0	210, 000
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010200 權利金	794, 651	0	0	0	0	0	0	0	794, 651

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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	2,016,415	0	0	0	0	0	0	0	2,016,415
07050100 廢舊物資售價	546,480	0	0	0	0	0	0	0	546,480
09010100 一般性補助收入	1,921,853,371	0	0	0	0	0	0	0	1,921,853,371
09010200 計畫型補助收入	410,674,705	0	0	0	0	0	335,000	0	411,009,705
12020100 收回以前年度歲出	4,861,895	0	0	0	0	0	0	0	4,861,895
12021000 其他雜項收入	57,143,846	0	0	0	0	0	0	0	57,143,846
以前年度	848,752	0	0	0	0	131,262,549	0	0	132,111,301
一、以前年度應收(保留) 數	848,752	0	0	0	0	0	0	0	848,752
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	45,726	0	0	0	0	0	0	0	45,726

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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 12020100 收回以前年度歲出	29,301	0	0	0	0	0	0	0	29,301
114年度 04010100 罰金罰鍰	673,132	0	0	0	0	0	0	0	673,132
114年度 12020100 收回以前年度歲出	56,930	0	0	0	0	0	0	0	56,930
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	131,262,549	0	0	131,262,549
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	128,250,806	0	0	128,250,806
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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	38,909,000	0	38,909,000

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4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,746,935,184	1,640,961,854	0	401,098	500,000	272,712,894	0	2,683,232	123,815,344	15,460,700	6,524,918,218	2,403,019,420
本年度	4,377,114,232	1,639,022,006	0	401,098	500,000	0	0	0	0	0	6,017,037,336	2,266,550,420
一、本年度經費	4,372,577,476	1,639,022,006	0	401,098	500,000	0	0	0	0	0	6,012,500,580	2,266,550,420
0461020100 社會保險	82,559,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,559,721	48,360,279
0462010100 社會救濟	352,402,437	309,118,882	0	0	0	0	0	0	0	0	661,521,319	80,723,681
0463010100 行政管理	126,714,997	325,230	0	0	100,000	0	0	0	0	0	127,140,227	29,564,773
0463010100* 行政管理	164,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,400	653,600
0463020100 社會福利	3,800,247,545	1,328,558,860	0	401,098	400,000	0	0	0	0	0	5,129,607,503	1,986,736,497
0463020100* 社會福利	4,302,058	959,034	0	0	0	0	0	0	0	0	5,261,092	30,831,908
0463900100* 一般建築及設備	6,186,318	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,246,318	89,679,682

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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	4,536,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,536,756	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,926,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,926,216	0
0989090200 公務人員各項補助	610,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,540	0
以前年度	369,820,952	1,939,848	0	0	0	272,712,894	0	0	123,815,344	0	520,658,350	136,469,000
一、以前年度應付(保留)數	369,820,952	1,939,848	0	0	0	0	0	0	123,815,344	0	247,945,456	136,469,000
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	9,486,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,486,479	1,380,700
113年度 0463020100 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,880
113年度 0463020100* 社會福利	3,217,485	1,939,298	0	0	0	0	0	0	0	0	5,156,783	2,283,278
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4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	287,116,263	0	0	0	0	0	0	0	123,815,344	0	163,300,919	27,906,510
114年度 0463020100* 社會福利	2,496,403	550	0	0	0	0	0	0	0	0	2,496,953	26,886,488
114年度 0463900100* 一般建築及設備	66,059,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,059,129	74,222,870
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	272,712,894	0	0	0	0	272,712,894	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

公庫撥入數分析表

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:115/6/22

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4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
114SA000771301 衛生福利部社會及家庭署114 年度全額補助本局辦理「活力青 時代，綻放少年力-114年臺 中市培植少年多元適性發展方案 」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	-146,000	0
114SA000771302 衛生福利部社會及家庭署114 年度全額補助本局辦理「114 年臺中市提升兒少參與及充權培 力計畫暨兒童權利公約教育訓練 與意識提升計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,000	-701,000	0
114SA000771302 衛生福利部社會及家庭署114 年度全額補助本局辦理「114 年臺中市提升兒少參與及充權培 力計畫暨兒童權利公約教育訓練 與意識提升計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,450	-138,450	0
114SA000771303 衛生福利部公益彩券回饋金補助 本府辦理「114年度臺中市兒 童遊戲場設施管理及稽查人員研 習訓練」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-10,000	0
114SE000208 衛生福利部補助本府辦理114 年臺中市社會救助服務站實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	-62,000	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4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114SD0000310 114年度衛福部公彩回饋金補助本局辦理「提升社工人員執業安全計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,010	-39,010	0
114SD0000310 114年度衛福部公彩回饋金補助本局辦理「提升社工人員執業安全計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	-12,500	0
114SA000550003 衛生福利部114年度強化社會安全網第二期計畫補助本局辦理「兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,536	-237,536	0
114SA000612002 衛生福利部114年度強化社會安全網第二期計畫全額補助本局辦理及「兒少保護親屬安置費用補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	-350,000	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

公庫撥入數分析表

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:115/6/22

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4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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
114SB000049 114年長照服務發展基金補助 辦理「住宿機構照顧品質獎勵計 畫(老人福利機構)」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,890	-46,890	0
114SB000049 114年長照服務發展基金補助 辦理「住宿機構照顧品質獎勵計 畫(老人福利機構)」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,220	-559,220	0
114SA600140001 衛生福利部114年度強化社會 安全網第二期計畫補助本府辦理 「精進及擴充兒少家外安置資源 方案」	0	0	0	0	0	0	0	44,575	0	0	44,575	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,292,139,453	負債	1,429,280,110
流動資產	2,930,920,310	流動負債	1,393,535,430
專戶存款	1,201,324,959	應付帳款	49,341,931
零用金	500,000	應付代收款	1,302,433,495
應收帳款	8,836,344	預收其他政府款	41,760,004
其他應收款	19,425,804	其他負債	35,744,680
預付款	1,700,833,203	存入保證金	17,880,211
固定資產	2,208,062,699	應付保管款	17,864,469
土地	152,681,181	淨資產	3,862,859,343
土地改良物	55,000	資產負債淨額	3,862,859,343
累計折舊－土地改良物	-32,489	資產負債淨額	3,862,859,343
房屋建築及設備	1,382,325,637		
累計折舊－房屋建築及設備	-404,168,561		
機械及設備	101,100,237		
累計折舊－機械及設備	-65,080,726		
交通及運輸設備	680,813,295		
累計折舊－交通及運輸設備	-332,286,515		
雜項設備	102,816,896		
累計折舊－雜項設備	-71,621,810		
收藏品及傳承資產	20,599,239		
購建中固定資產	640,861,315		
無形資產	13,764,994		
權利	1		
電腦軟體	13,764,993		
其他資產	139,391,450		
暫付款	136,838,916		
存出保證金	2,552,534		

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:115/6/22

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4月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,089,749,332	8,939,487,056
公庫撥入數	1,666,227,059	6,524,918,218
稅課收入	0	360,000
罰款及賠償收入	599,839	1,059,472
規費收入	380,031	875,663
財產收益	173,575	3,357,546
補助及協助收入	352,887,113	2,332,528,076
捐獻及贈與收入	10,685,341	14,231,620
其他收入	58,796,374	62,156,461
支出	2,191,382,754	7,029,331,494
繳付公庫數	579,937,931	2,571,541,799
人事支出	36,804,168	229,819,404
業務支出	28,688,394	99,810,039
獎補助支出	1,535,819,963	4,089,435,706
財產損失	275,605	284,460
折舊、折耗及攤銷	9,856,693	38,440,086
收支餘絀	-101,633,422	1,910,155,562

臺中市政府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年4月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	153,424,558	0	890,673	1,634,050	0	152,681,181
土地改良物	55,000	-31,763	0	0	-726	22,511
房屋建築及設備	1,378,202,257	-393,475,777	4,123,380	0	-10,692,784	978,157,076
機械及設備	98,859,693	-62,920,180	8,290,287	6,049,743	-2,160,546	36,019,511
交通及運輸設備	691,516,958	-338,030,555	15,252,958	25,956,621	5,744,040	348,526,780
雜項設備	103,122,853	-69,266,138	805,919	1,111,876	-2,355,672	31,195,086
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	29,400,936	34,752,290	-9,465,688	1,567,201,385
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	78,804,163	4,096,103	0	640,861,315
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,079,997	0	92,000	1,407,004	0	13,764,993
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	78,896,163	5,503,107	0	654,626,308
合 計	3,026,976,092	-863,724,413	108,297,099	40,255,397	-9,465,688	2,221,827,693

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4月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」108,297,099元=預算採購增加金額87,066,723元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額21,230,376元。

二、設備及投資預算執行增加金額87,092,610元＝本年度預算執行金額10,592,776元+以前年度保留預算執行金額76,499,834元。

三、預算採購增加金額額87,066,723元較設備及投資預算執行增加金額87,092,610減少25,887元，係：

(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳25,887元。

四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額21,230,376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))14,231,620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3,977,010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2,093,354元。

五、財產分類量值統計表增加數25,434,841元與本表增加數29,400,936元差異3,966,095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-4,787,878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4月30日

頁數:第 41 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	2,400,337,218	6,539,149,838	8,939,487,056	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		6,524,918,218	6,524,918,218	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	1,059,472	-----	1,059,472	規費收入
規費收入	875,663	-----	875,663	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	3,357,546	-----	3,357,546	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,332,528,076	-----	2,332,528,076	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	14,231,620	14,231,620	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	62,156,461	-----	62,156,461	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	4,377,114,232	2,652,217,262	7,029,331,494	支出
	-----	2,571,541,799	2,571,541,799	繳付公庫數
人事費	229,819,404	-----	229,819,404	人事支出
業務費	94,031,619	5,778,420	99,810,039	業務支出
獎補助費	4,042,696,320	46,739,386	4,089,435,706	獎補助支出
設備及投資	10,566,889	-10,566,889	-----	
	-----	284,460	284,460	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	38,440,086	38,440,086	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,976,777,014	3,886,932,576	1,910,155,562	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4月30日

頁數:第 42 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6,524,918,218元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入14,231,620元，係民間捐贈財物。
3. 繳付公庫數調整數2,571,541,799元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,778,420元=業務費107年度以後預算保留執行數4,607,823元+墊付案2,638,657元-墊付案轉正1,468,060。
5. 獎補助支出調整數46,739,386元=獎補助費107年度以後預算保留執行數53,384,292元+墊付案44,575元-墊付案轉正6,689,481元。
6. 設備及投資調整數-10,566,889元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數284,460，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數38,440,086元=固定資產提列折舊數37,033,082元+無形資產攤銷數1,407,004元。