

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國115年07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 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 38 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 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7月31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		執行較 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	-	-	-420,000
					-			360,000		
	17			01122301700 統籌分配稅	780,000	780,000	780,000	-	-	-420,000
					-			360,000		
		02		01122301702 特別統籌	780,000	780,000	780,000	-	-	-420,000
					-			360,000		
04				04120000000 罰款及賠償收入	3,178,000	3,178,000	1,743,000	349,340	-	453,834
					-			2,196,834		
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	3,178,000	3,178,000	1,743,000	230,862	-	303,152
					-			2,046,152		
		01		04122300101 罰金罰鍰	3,178,000	3,178,000	1,743,000	230,862	-	303,152
					-			2,046,152		
	03			04122300300 賠償收入	-	-	-	118,478	-	150,682
					-			150,682		
		01		04122300301 一般賠償收入	-	-	-	118,478	-	150,682
					-			150,682		
05				05120000000 規費收入	3,073,000	3,073,000	1,729,000	314,382	-	387,114
					-			2,116,114		
	01			05122300100 行政規費收入	198,000	198,000	113,000	14,300	-	54,100
					-			167,100		
		02		05122300102 證照費	198,000	198,000	113,000	14,300	-	54,100
					-			167,100		
	03			05122300300 使用規費收入	2,875,000	2,875,000	1,616,000	300,082	-	333,014
					-			1,949,014		
		03		05122300303 資料使用費	-	-	-	1,762	-	2,674
					-			2,674		
		06		05122300306 場地設施使用費	1,529,000	1,529,000	832,000	199,320	-	408,340
					-			1,240,340		

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7月31日

頁數：第4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					
02				6112230020000 社會保險	931,713,000	-	975,100,000	552,476,000	44,134,297	97,882,935	
					43,387,000	-			454,593,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6112230020100 社會保險	931,713,000	-	975,100,000	552,476,000	44,134,297	97,882,935	
					43,387,000	-			454,593,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	931,713,000	-	975,100,000	552,476,000	44,134,297	97,882,935	
					43,387,000	-			454,593,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				6212230010000 社會救濟	2,072,200,000	-	2,069,765,000	1,294,779,000	263,740,767	411,182,958	
					-2,435,000	-			883,596,042		
					-	-			-	215,806,044	
					-	-					
	01			6212230010100 社會救濟	2,072,200,000	-	2,069,765,000	1,294,779,000	263,740,767	411,182,958	
					-2,435,000	-			883,596,042		
					-	-			-	215,806,044	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,904,000	-	1,904,000	1,124,000	46,806	691,130	
					-	-			432,870		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	
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)	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	-	86,990,000	62,411,000	11,751,203	29,373,798
					-2,434,000	-			33,037,202	
					-	-			-	15,290,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,980,872,000	-	1,980,871,000	1,231,244,000	251,942,758	381,118,030
					-1,000	-			850,125,970	
					-	-			-	200,516,044
					-	-				
01				6312230010000 一般行政	296,413,000	-	296,607,400	213,308,400	19,353,785	27,717,525
					-	-33,600			185,590,875	
					228,000	-			-	651,638
					-	-				
	01			6312230010100 行政管理	296,413,000	-	296,607,400	213,308,400	19,353,785	27,717,525
					-	-33,600			185,590,875	
					228,000	-			-	651,638
					-	-				
			10	100000 人事費	269,671,000	-	269,671,000	199,573,000	17,344,636	24,784,527
					-	-			174,788,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,706,000	-	26,900,400	13,711,400	2,009,149	2,932,998
					-	-33,600			10,778,402	
					228,000	-			-	651,638
					-	-				

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7月31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	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6312230020000 社政業務	18,216,154,000	-	18,250,084,016	11,936,611,016	1,594,586,669	4,031,303,727	
					42,165,000	-9,975,984			7,905,307,289		
					1,741,000	-			-	1,333,009,477	
					-	-					
	01			6312230020100 社會福利	18,216,154,000	-	18,250,084,016	11,936,611,016	1,594,586,669	4,031,303,727	
					42,165,000	-9,975,984			7,905,307,289		
					1,741,000	-			-	1,333,009,477	
					-	-					
			10	100000 人事費	272,155,000	-	272,155,000	184,877,000	18,918,867	24,630,825	
					-	-			160,246,175		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	660,996,000	-	695,549,887	448,444,887	27,460,599	264,228,019	
					33,736,000	-923,113			184,216,868		
					1,741,000	-			-	3,876,227	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,283,003,000	-	17,282,379,129	11,303,289,129	1,548,207,203	3,742,444,883	
					8,429,000	-9,052,871			7,560,844,246		
					-	-			-	1,329,133,250	
					-	-					

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7月31日

頁數：第7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					
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-7,998,000	-			-	-	
					-	-					
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-7,998,000	-			-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	8,000,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-7,998,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	21,524,480,000	-	21,591,558,416	13,997,174,416	1,921,815,518	4,568,087,145	
					83,117,000	-10,009,584			9,429,087,271		
					-6,029,000	-			-	1,549,467,159	
					-	-					
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	1,123,600	851,600	72,904	72,147	
					-	33,600			779,453		
					640,000	-			-	-	
					-	-					
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	1,123,600	851,600	72,904	72,147	
					-	33,600			779,453		
					640,000	-			-	-	
					-	-					

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7月31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		
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)	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	-	1,123,600	851,600	72,904	72,147	
					-	33,600			779,453		
					640,000	-			-	-	
					-	-					
02				6312230020000 社政業務	87,778,000	-	98,500,984	72,797,984	1,932,881	64,488,661	
					-	9,975,984			8,309,323		
					747,000	-			-	3,183,078	
					-	-					
	01			6312230020100 社會福利*	87,778,000	-	98,500,984	72,797,984	1,932,881	64,488,661	
					-	9,975,984			8,309,323		
					747,000	-			-	3,183,078	
					-	-					
			20	200000 業務費*	1,250,000	-	1,789,034	1,789,034	137,024	1,237,680	
					-	539,034			551,354		
					-	-			-	1,003,813	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	82,268,000	-	92,451,950	70,748,950	1,795,857	63,015,981	
					-	9,436,950			7,732,969		
					747,000	-			-	2,179,265	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	4,260,000	-	4,260,000	260,000	-	235,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	143,704,000	125,506,000	3,114,179	111,928,771	
					23,206,000	-			13,577,229		
					4,642,000	-			-	-	
					-	-					
	01			6312230900100 一般建築及設備*	115,856,000	-	143,704,000	125,506,000	3,114,179	111,928,771	
					23,206,000	-			13,577,229		
					4,642,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	83,029,000	-	111,077,000	104,951,000	788,020	96,058,378	
					23,406,000	-			8,892,622		
					4,642,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	32,827,000	-	32,627,000	20,555,000	2,326,159	15,870,393	
					-200,000	-			4,684,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	204,084,000	-	243,328,584	199,155,584	5,119,964	176,489,579	
					23,206,000	10,009,584			22,666,005		
					6,029,000	-			-	3,183,078	
					-	-					
				經資門合計	21,728,564,000	-	21,834,887,000	14,196,330,000	1,926,935,482	4,744,576,724	
					106,323,000	-			9,451,753,276		
					-	-			-	1,552,650,237	
					-	-					

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7月31日

頁數：第12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)
度	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	-	-	1,500	-	43,723
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	45,223	-	-	1,500	-	43,723
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	45,223	-	-	1,500	-	43,723
						-	-	-	-	-	-
					小計	45,223	-	-	1,500	-	43,723
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	306,694	-	2,000	10,000	-	296,694
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	306,694	-	2,000	10,000	-	296,694
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	306,694	-	2,000	10,000	-	296,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	306,694	-	2,000	10,000	-	296,694
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	325,000	-	75,000	75,000	-	250,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	325,000	-	75,000	75,000	-	250,000
						-	-	-	-	-	-

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7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	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	-	75,000	75,000	-	250,000
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	1,257,552	-	2,329	42,854	-	1,214,698
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,257,552	-	2,329	42,854	-	1,214,698
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,257,552	-	2,329	42,854	-	1,214,698
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,582,552	-	77,329	117,854	-	1,464,698
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	476,209	218,040	3,423	61,843	-	196,326
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	476,209	218,040	3,423	61,843	-	196,326
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	476,209	218,040	3,423	61,843	-	196,326
						-	-	-	-	-	-
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	-	28,706	128,649	-	1,762,805
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,891,454	-	28,706	128,649	-	1,762,805
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,891,454	-	28,706	128,649	-	1,762,805
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	32,129	190,492	-	1,959,131
						7,792,933	-	-	-	-	7,792,933
114	04				罰款及賠償收入	3,663,440	290,000	96,661	1,025,397	-	2,348,043
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,663,440	290,000	96,661	1,025,397	-	2,348,043
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,663,440	290,000	96,661	1,025,397	-	2,348,043
						-	-	-	-	-	-
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	2,102,584	239,819	35,406	287,752	-	1,575,013
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,102,584	239,819	35,406	287,752	-	1,575,013
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,950,084	239,819	35,406	135,252	-	1,575,013
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	152,500	-	-	152,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,766,024	529,819	132,067	1,313,149	-	3,923,056
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
					經常門合計	10,151,510	747,859	243,525	1,632,995	-	7,770,656
						10,292,933	-	-	-	-	10,292,933
					總計	10,151,510	747,859	243,525	1,632,995	-	7,770,656
						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7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	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	-	-	145,786	-	855,925	728,495
						-	-	-	-	-	-	-
		01			社會福利*	1,001,711	-	-	145,786	-	855,925	728,495
						-	-	-	-	-	-	-
			02		青少年兒童福利*	1,001,711	-	-	145,786	-	855,925	728,495
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,001,711	-	-	145,786	-	855,925	728,495
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,001,711	-	-	145,786	-	855,925	728,495
						-	-	-	-	-	-	-
112	02				社政業務	299,612	-	-	299,612	-	-	-
						13,852,599	-	39,078	9,272,828	-	4,579,771	3,285,032
		01			社會福利*	299,612	-	-	299,612	-	-	-
						13,852,599	-	39,078	9,272,828	-	4,579,771	3,285,032
			02		青少年兒童福利*	299,612	-	-	299,612	-	-	-
						13,852,599	-	39,078	9,272,828	-	4,579,771	3,285,032
				30	設備及投資*	299,612	-	-	299,612	-	-	-
						13,852,599	-	39,078	9,272,828	-	4,579,771	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	-	39,078	9,272,828	-	35,673,271	34,378,532
113	02				社政業務	18,730,952	-	-	3,059,802	-	15,671,150	13,222,136
						5,894,777	-	-	2,296,000	-	3,598,777	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7月31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	-	-	196,000	-	749,657	-
		01			社會福利*	18,007,072	-	-	3,059,802	-	14,947,270	13,222,136
						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	-	-	3,059,802	-	14,947,270	13,222,136
						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	-	-	3,059,802	-	14,947,270	13,222,136
						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	-	-	3,059,802	-	18,325,364	13,222,136
						5,894,777	-	-	2,296,000	-	3,598,777	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7月31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	254,600,590	85,404	157,400	231,205,018	-	23,310,168	212,299
						118,577,067	547,400	-321,304	59,964,529	-	58,065,138	6,812,466
		01			社會福利	250,184,005	85,404	157,400	229,816,832	-	20,281,769	-
						65,696,832	547,400	-547,400	58,002,022	-	7,147,410	-
		01			社會福利*	4,416,585	-	-	1,388,186	-	3,028,399	212,299
						52,880,235	-	226,096	1,962,507	-	50,917,728	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	-	-	4,142,494	-	236,786	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,379,280	-	-	4,142,494	-	236,786	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		兒童托育	20,184,077	-	80,000	19,257,327	-	926,750	-
						61,934,167	547,400	-547,400	54,384,292	-	7,002,475	-
			03		兒童托育*	4,416,585	-	-	1,388,186	-	3,028,399	212,299
						52,880,235	-	226,096	1,962,507	-	50,917,728	6,812,466
				20	業務費	20,184,077	-	80,000	19,257,327	-	926,750	-
						1,984,167	-	-	1,000,000	-	984,167	-
				30	設備及投資*	4,416,585	-	-	1,388,186	-	3,028,399	212,299
						52,830,235	-	226,096	1,962,507	-	50,867,728	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7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	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	547,400	-547,400	53,384,292	-	6,018,308	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	-	50,000	-
			04		推行老人福利	4,433,896	-	77,400	3,278,196	-	1,155,700	-
						1,243,358	-	-	1,098,423	-	144,935	-
				20	業務費	3,611,796	-	77,400	2,456,096	-	1,155,700	-
						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	-	-	709,907	-	-	-
				20	業務費	176,614	-	-	171,814	-	4,800	-
						709,907	-	-	709,907	-	-	-
			06		綜合性社會工作	2,152,415	-	-	2,137,303	-	15,112	-
						259,400	-	-	259,400	-	-	-
				20	業務費	2,152,415	-	-	2,137,303	-	15,112	-
						259,400	-	-	259,400	-	-	-
			07		身心障礙福利	209,941,392	85,404	-	191,989,356	-	17,866,632	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	37,208,057	-	-	24,517,093	-	12,690,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	172,733,335	85,404	-	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7月31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	-	-	2,813,309	-	3,268,913	-
						149,454,777	-	16,570,279	83,550,776	-	65,904,001	-
		01			一般建築及設備*	6,082,222	-	-	2,813,309	-	3,268,913	-
						149,454,777	-	16,570,279	83,550,776	-	65,904,001	-
				30	設備及投資*	4,952,017	-	-	2,599,647	-	2,352,370	-
						149,454,777	-	16,570,279	83,550,776	-	65,904,001	-
				40	獎補助費*	1,130,205	-	-	213,662	-	916,543	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	262,069,849	85,404	157,400	235,405,364	-	26,579,081	212,299
						268,031,844	547,400	16,248,975	143,515,305	-	123,969,139	6,812,466
					經常門合計	252,294,922	85,404	157,400	231,203,869	-	21,005,649	-
						66,642,489	547,400	-547,400	58,198,022	-	7,897,067	-
					資本門合計*	32,461,416	-	-	7,706,695	-	24,754,721	14,162,930
						252,230,231	-	16,835,453	96,886,111	-	155,344,120	43,187,600
					總計	284,756,338	85,404	157,400	238,910,564	-	45,760,370	14,162,930
						318,872,720	547,400	16,288,053	155,084,133	-	163,241,187	43,187,600

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7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		432,870	174,788,473	160,246,175
1010 政務人員待遇			1,194,880	
1015 法定編制人員待遇			111,970,121	
1020 約聘僱人員待遇		311,584	1,041,576	120,267,897
1030 獎金		58,422	36,245,629	15,434,609
1035 其他給與			849,189	1,097,546
1040 加班費			92,051	389,548
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		18,696	12,404,123	7,253,313
1055 保險		44,168	10,990,904	15,803,262
2000 業務費		33,037,202	10,778,402	184,768,222
2003 教育訓練費			39,195	40,900
2006 水電費		50,728		2,349,211
2009 通訊費		259,841	863,897	2,739,209
2018 資訊服務費			1,359,333	285,460
2021 其他業務租金		84,146	172,875	10,570,056
2024 稅捐及規費		40,550	168,390	620,612
2027 保險費		5,418	69,139	632,474
2033 約用人員酬金		22,442,028	4,372,646	22,893,675
2036 按日按件計資酬金		59,500	28,500	2,804,968
2039 委辦費		8,682,709		123,428,231
2045 國內組織會費				801,000
2051 物品		185,367	678,068	2,554,795
2054 一般事務費		953,572	2,281,747	8,709,308

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7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		175,325		1,252,285
2066 車輛及辦公器具養護費		73,200	37,071	710,923
2069 設施及機械設備養護費		8,310	276,287	2,384,089
2072 國內旅費		16,508	138,984	1,049,512
2078 國外旅費				941,514
2093 特別費			292,270	
3000 設備及投資			779,453	7,732,969
3010 房屋建築及設備費				6,420,701
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			148,991	120,000
3035 雜項設備費			630,462	1,192,268
4000 獎補助費	454,593,065	850,125,970	24,000	7,560,869,246
4040 對國內團體之捐助		92,552		120,601,598
4055 社會保險負擔	454,593,065			1,212,336,238
4065 社會福利津貼及濟助		850,033,418		6,223,576,396
4075 差額補貼				315,014
4085 獎勵及慰問			24,000	4,040,000
合計	454,593,065	883,596,042	186,370,328	7,913,616,612

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7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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		7,067,008	6,000	846,150
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金		71,991		
1035 其他給與			6,000	846,150
1040 加班費				
1045 退休退職給付		6,995,017		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,892,622			
3010 房屋建築及設備費	1,799,200			
3020 機械設備費	95,000			
3025 運輸設備費	549,228			
3030 資訊軟硬體設備費	89,400			
3035 雜項設備費	6,359,794			
4000 獎補助費	4,684,607			
4040 對國內團體之捐助	4,684,607			
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
合計	13,577,229	7,067,008	6,000	846,150

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7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	343,386,676			
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	111,970,121			
1020 約聘僱人員待遇	121,621,057			
1030 獎金	51,810,651			
1035 其他給與	2,798,885			
1040 加班費	481,599			
1045 退休退職給付	6,995,017			
1050 退休離職儲金	19,676,132			
1055 保險	26,838,334			
2000 業務費	228,583,826			
2003 教育訓練費	80,095			
2006 水電費	2,399,939			
2009 通訊費	3,862,947			
2018 資訊服務費	1,644,793			
2021 其他業務租金	10,827,077			
2024 稅捐及規費	829,552			
2027 保險費	707,031			
2033 約用人員酬金	49,708,349			
2036 按日按件計資酬金	2,892,968			
2039 委辦費	132,110,940			
2045 國內組織會費	801,000			
2051 物品	3,418,230			
2054 一般事務費	11,944,627			

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7月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,427,610			
2066 車輛及辦公器具養護費	821,194			
2069 設施及機械設備養護費	2,668,686			
2072 國內旅費	1,205,004			
2078 國外旅費	941,514			
2093 特別費	292,270			
3000 設備及投資	17,405,044			
3010 房屋建築及設備費	8,219,901			
3020 機械設備費	95,000			
3025 運輸設備費	549,228			
3030 資訊軟硬體設備費	358,391			
3035 雜項設備費	8,182,524			
4000 獎補助費	8,870,296,888			
4040 對國內團體之捐助	125,378,757			
4055 社會保險負擔	1,666,929,303			
4065 社會福利津貼及濟助	7,073,609,814			
4075 差額補貼	315,014			
4085 獎勵及慰問	4,064,000			
合計	9,459,672,434			

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7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)			
合計	3, 048, 458, 881	0	0	0	0	131, 851, 189	47, 397, 715	0	3, 227, 707, 785
本年度	3, 046, 825, 886	0	0	0	0	0	8, 488, 715	0	3, 055, 314, 601
01170200 特別統籌	360, 000	0	0	0	0	0	0	0	360, 000
04010100 罰金罰鍰	2, 046, 152	0	0	0	0	0	0	0	2, 046, 152
04030100 一般賠償收入	150, 682	0	0	0	0	0	0	0	150, 682
05010200 證照費	167, 100	0	0	0	0	0	0	0	167, 100
05030300 資料使用費	2, 674	0	0	0	0	0	0	0	2, 674
05030600 場地設施使用費	1, 240, 340	0	0	0	0	0	0	0	1, 240, 340
05030700 服務費	706, 000	0	0	0	0	0	0	0	706, 000
07010100 利息收入	239, 266	0	0	0	0	0	0	0	239, 266
07010200 權利金	1, 187, 136	0	0	0	0	0	0	0	1, 187, 136

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7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)			
07010300 租金收入	2,989,835	0	0	0	0	0	0	0	2,989,835
07050100 廢舊物資售價	3,364,070	0	0	0	0	0	0	0	3,364,070
09010100 一般性補助收入	2,506,523,221	0	0	0	0	0	0	0	2,506,523,221
09010200 計畫型補助收入	464,536,927	0	0	0	0	0	8,488,715	0	473,025,642
12020100 收回以前年度歲出	6,161,917	0	0	0	0	0	0	0	6,161,917
12021000 其他雜項收入	57,150,566	0	0	0	0	0	0	0	57,150,566
以前年度	1,632,995	0	0	0	0	131,851,189	0	0	133,484,184
一、以前年度應收(保留) 數	1,632,995	0	0	0	0	0	0	0	1,632,995
110年度 12020100 收回以前年度歲出	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000

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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 12020100 收回以前年度歲出	42,854	0	0	0	0	0	0	0	42,854
113年度 04010100 罰金罰鍰	61,843	0	0	0	0	0	0	0	61,843
113年度 12020100 收回以前年度歲出	128,649	0	0	0	0	0	0	0	128,649
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,025,397	0	0	0	0	0	0	0	1,025,397
114年度 12020100 收回以前年度歲出	135,252	0	0	0	0	0	0	0	135,252
114年度 12021000 其他雜項收入	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500
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	131,851,189	0	0	131,851,189
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	128,292,046	0	0	128,292,046
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	2,926,339	0	0	2,926,339

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7月31日

頁數：第29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)			
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	632,804	0	0	632,804
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	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7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)		
合計	9,853,667,131	1,553,197,637	0	401,098	500,000	337,049,349	0	3,760,815	124,362,744	15,460,700	11,608,752,586	3,338,350,110
本年度	9,459,672,434	1,552,650,237	0	401,098	500,000	0	0	0	0	0	11,013,223,769	3,191,025,389
一、本年度經費	9,451,753,276	1,552,650,237	0	401,098	500,000	0	0	0	0	0	11,005,304,611	3,191,025,389
0461020100 社會保險	454,593,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,593,065	97,882,935
0462010100 社會救濟	883,596,042	215,806,044	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,402,086	195,376,914
0463010100 行政管理	185,590,875	651,638	0	0	100,000	0	0	0	0	0	186,342,513	26,965,887
0463010100* 行政管理	779,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,453	72,147
0463020100 社會福利	7,905,307,289	1,333,009,477	0	401,098	400,000	0	0	0	0	0	9,239,117,864	2,697,493,152
0463020100* 社會福利	8,309,323	3,183,078	0	0	0	0	0	0	0	0	11,492,401	61,305,583
0463900100* 一般建築及設備	13,577,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,577,229	111,928,771

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7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)		
二、統籌科目	7,919,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,919,158	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,067,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,067,008	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989090200 公務人員各項補助	846,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,150	0
以前年度	393,994,697	547,400	0	0	0	337,049,349	0	0	124,362,744	0	607,228,702	147,324,721
一、以前年度應付(保留)數	393,994,697	547,400	0	0	0	0	0	0	124,362,744	0	270,179,353	147,324,721
111年度 0463020100* 社會福利	145,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,786	127,430
112年度 0463020100* 社會福利	9,572,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,572,440	1,294,739
113年度 0463020100 社會福利	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	723,880
113年度 0463020100* 社會福利	5,159,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,159,802	2,280,259

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7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)		
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
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	287,818,854	547,400	0	0	0	0	0	0	124,362,744	0	164,003,510	30,355,518
114年度 0463020100* 社會福利	3,350,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,693	40,715,767
114年度 0463900100* 一般建築及設備	86,364,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,364,085	69,172,914
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	337,049,349	0	0	0	0	337,049,349	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

公庫撥入數分析表

頁數：第33頁

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)		
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
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	327,213,217	0	0	0	0	327,213,217	0
114年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	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	3,760,815	0	15,460,700	-11,699,885	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

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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
114SB000035 衛生福利部長照服務發展基金一 般性獎助經費，辦理「臺中市政 府社會局114年度低收入戶老 人補助配戴助聽器實施計畫」(計畫編號：114MS001 γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	-11,000	0
114SB000035 衛生福利部長照服務發展基金一 般性獎助經費，辦理「臺中市政 府社會局114年度低收入戶老 人補助配戴助聽器實施計畫」(計畫編號：114MS001 γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	-11,000	0
114SA000550001 衛生福利部114年度強化社會 安全網第二期計畫補助本府辦理 「精進及擴充兒少家外安置資源 方案」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,865	-470,865	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7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
114SD0000031 衛生福利部公益彩券回饋金補助 本府辦理「114年度社工智慧 決策行動平臺應用設備補助計畫 」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,211,840	-5,211,840	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
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

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7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
115SA0000481 衛生福利部社會及家庭署補助本 局辦理115年度公益彩券回饋 金「補助親屬接受委託照顧兒少 費用計畫」	0	0	0	0	0	0	0	116, 000	0	0	116, 000	0
115SC0000481 115年身心障礙照顧服務資源 布建計畫-身心障礙者需求評估 人員補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	168, 085	0	0	168, 085	0
115SA342002 衛生福利部補助115年強化社 會安全網計畫2.0-發展遲緩 兒童社區療育服務。	0	0	0	0	0	0	0	793, 498	0	0	793, 498	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,189,398,402	負債	1,409,718,288
流動資產	2,832,445,374	流動負債	1,373,872,619
專戶存款	1,191,542,522	應付帳款	45,760,370
零用金	500,000	應付代收款	1,278,238,855
應收帳款	9,044,102	預收其他政府款	49,873,394
其他應收款	19,384,564	其他負債	35,845,669
預付款	1,611,974,186	存入保證金	19,379,005
固定資產	2,219,232,889	應付保管款	16,466,664
土地	152,681,181	淨資產	3,779,680,114
土地改良物	55,000	資產負債淨額	3,779,680,114
累計折舊－土地改良物	-33,033	資產負債淨額	3,779,680,114
房屋建築及設備	1,382,325,637		
累計折舊－房屋建築及設備	-412,223,908		
機械及設備	98,949,777		
累計折舊－機械及設備	-65,292,248		
交通及運輸設備	647,035,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-301,026,879		
雜項設備	103,823,259		
累計折舊－雜項設備	-73,528,116		
收藏品及傳承資產	20,599,239		
購建中固定資產	665,867,084		
無形資產	12,639,903		
權利	1		
電腦軟體	12,639,902		
其他資產	125,080,236		
暫付款	122,527,702		
存出保證金	2,552,534		

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/8/31

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7月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,601,855,331	14,683,890,158
公庫撥入數	1,607,416,374	11,608,752,586
稅課收入	0	360,000
罰款及賠償收入	349,340	2,196,834
規費收入	314,382	2,116,114
財產收益	2,599,130	7,780,307
補助及協助收入	-12,362,600	2,971,060,148
捐獻及贈與收入	1,900,000	27,038,240
其他收入	1,638,705	64,585,929
支出	1,936,734,200	12,792,621,418
繳付公庫數	697,871	3,227,707,785
人事支出	37,909,411	343,386,676
業務支出	42,151,473	235,510,642
獎補助支出	1,846,121,017	8,917,152,274
財產損失	34,205	783,654
折舊、折耗及攤銷	9,820,223	68,080,387
收支餘絀	-334,878,869	1,891,268,740

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7月31日

頁數:第 42 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	-1,270	21,967
房屋建築及設備	1,378,202,257	-393,475,777	4,123,380	0	-18,748,131	970,101,729
機械及設備	98,859,693	-62,920,180	9,205,515	9,115,431	-2,372,068	33,657,529
交通及運輸設備	691,516,958	-338,030,555	27,912,065	72,393,127	37,003,676	346,009,017
雜項設備	103,122,853	-69,266,138	2,485,850	1,785,444	-4,261,978	30,295,143
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	44,655,202	84,928,052	11,620,229	1,553,365,806
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	103,869,932	4,156,103	0	665,867,084
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,079,997	0	92,000	2,532,095	0	12,639,902
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	103,961,932	6,688,198	0	678,506,986
合 計	3,026,976,092	-863,724,413	148,617,134	91,616,250	11,620,229	2,231,872,792

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7月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」148,617,134元=預算採購增加金額114,142,164元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額34,474,970元。

二、設備及投資預算執行增加金額114,842,509元＝本年度預算執行金額17,956,398元+以前年度保留預算執行金額96,886,111元。

三、預算採購增加金額額114,142,164元較設備及投資預算執行增加金額114,842,509元減少700,345元，係：

(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳551,354元。

(二)預算以資本門編列，因不具經濟效益不列固定資產148,991元。

四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額34,474,970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))27,038,240元。

(2)本年度墊付案出帳且尚未轉正168,085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4,112,499元。

(3)以前年度已認列支出之設施及投資，本年度補認列財產134,400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40,689,107元與本表增加數44,655,202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7月31日

頁數:第 44 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	3,048,099,332	11,635,790,826	14,683,890,158	收入
		11,608,752,586	11,608,752,586	公庫撥入數
稅課收入	360,000		360,000	稅課收入
罰款及賠償收入	2,196,834		2,196,834	罰款及賠償收入
規費收入	2,116,114		2,116,114	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,780,307		7,780,307	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,971,060,148		2,971,060,148	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		27,038,240	27,038,240	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	64,585,929		64,585,929	其他收入
歲出	9,459,672,434	3,332,948,984	12,792,621,418	支出
		3,227,707,785	3,227,707,785	繳付公庫數
人事費	343,386,676		343,386,676	人事支出
業務費	228,583,826	6,926,816	235,510,642	業務支出
獎補助費	8,870,296,888	46,855,386	8,917,152,274	獎補助支出
設備及投資	17,405,044	-17,405,044		
		783,654	783,654	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		68,080,387	68,080,387	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,411,573,102	8,302,841,842	1,891,268,740	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7月31日

頁數:第 45 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11,608,752,586元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入27,038,240元，係民間捐贈財物。
3. 繳付公庫數調整數3,227,707,785元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數6,926,816元=業務費107年度以後預算保留執行數4,813,730元+墊付案3,432,155元-墊付案轉正1,468,060+屬設備及投資惟不列為固定資產148,991元。
5. 獎補助支出調整數46,855,386元=獎補助費107年度以後預算保留執行數53,384,292元+墊付案160,575元-墊付案轉正6,689,481元。
6. 設備及投資調整數-17,405,044元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數783,654元係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數68,080,387元=固定資產提列折舊數65,548,292元+無形資產攤銷數2,532,095元。