

正
中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府社會局主管決算



臺中市政府社會局編

臺中市政府社會局107年度主管決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第13 頁
(二)歲出政事別決算表	第14 頁至第19 頁
(三)歲出機關別決算表	第20 頁至第31 頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第32 頁至第35 頁
(五)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第36 頁至第37-2 頁
(六)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第38 頁至第39 頁
(七)平衡表	第40 頁至第40 頁
(八)資本資產表	第41 頁至第41 頁
(九)長期負債表	第一頁至第一頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第42 頁至第44 頁
(二)平衡表科目明細表	第45 頁至第45 頁
(三)資本資產表科目明細表-長期投資	第一頁至第一頁
(四)資本資產表科目明細表-固定、遞耗、無形、其他資本資產	第一頁至第一頁
(五)長期負債表科目明細表	第一頁至第一頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第46 頁至第49 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第50 頁至第51 頁
(八)收入支出彙計表	第52 頁至第52 頁
(九)各機關歲出用途別決算分析總表	第53 頁至第54 頁
(十)各機關統籌支撥科目支出明細表	第55 頁至第55 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第56 頁至第57 頁
(十二)歲出人事費支出彙總表	第58 頁至第59 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第60 頁至第61 頁
(二)補助及捐助經費彙總表	第62 頁至第63 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64 頁至第65 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第66 頁至第66 頁
(五)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 107 年度

壹、財務報告之簡述：

總預算執行概況：

(1) 本年度歲入部分：

本年度主管歲入預算數 3,390,997,000 元，執行結果，決算實現數 3,206,524,633 元，應收數 10,366,500 元，保留數 87,885,949 元，合計決算數 3,304,777,082 元，佔預算數 97.46%，包括

1. 稅課收入：預算數 1,073,808,000 元，決算數 1,035,159,000 元，執行率 96.40%，主要係統籌分配稅款實繳庫。
2. 罰款及賠償收入：預算數 1,365,000 元，決算數 3,495,818 元，執行率 256.05%，主要係各項業務罰款案件實繳庫。
3. 規費收入：預算數 15,714,000 元，決算數 11,501,638 元，執行率 73.19%，主要係長青學苑報名人數、申請復康巴士接送人數、養護老人照顧服務費自費人數等人數減少。
4. 財產收入：預算數 1,439,000 元，決算數 3,611,258 元，執行率 250.96%，主要係專戶利息收入及場地出借租金收入實繳庫。
5. 補助及協助收入：預算數 1,942,670,000 元，決算數 1,873,061,003 元，執行率 96.42%，主要係中央補助款收入。
6. 其他收入：預算數 356,001,000 元，決算數 377,949,035 元，執行率 106.17%，主要係其他雜項收入及收回以前年度歲出。

(2) 本年度歲出部分：

1. 社會保險支出：預算數 706,800,000 元，決算數 697,648,960 元，執行率 98.71%。
2. 社會救助支出：預算數 2,104,763,000 元，決算數 2,052,321,095 元，執行率 97.51%。
3. 福利服務支出(含資本門)：預算數 9,273,004,060 元，決算數 8,892,610,192 元，執行率 95.90%。
4. 退休撫卹給付支出：預算數 16,105,109 元，決算數 16,105,109 元，執行率 100%。
5. 其他支出：預算數 1,395,190 元，決算數 1,395,190 元，執行率 100%。

(3) 以前年度歲入部分：以前年度轉入數 5,108,811 元，本年度實現數 562,323 元，註銷數 1,302,289 元，轉入下年度數 3,244,109 元。

(4) 以前年度歲出部分：以前年度轉入數 247,581,994 元，本年度決算實現數 51,865,318 元，註銷數 656,001 元，轉入下年度數 195,060,675

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 107 年度

元。

貳、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表之簡述

1. 平衡表

- (1)專戶存款 491,343,396 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
- (2)應收帳款 4,185,199 元，係開立各類繳款書及罰金未收回數等。
- (3)存出保證金 100,000 元：係本市女兒館借用太平國小科學館保證金。
- (4)存入保證金 12,211,289 元：係採購案件各項保證金等。
- (5)應付代收款 471,751,879 元：係代收員工公保、勞健保、退撫基金自負額等經費。
- (6)應付保管款 74,610,539 元：主要係約聘僱人員離職儲金。
- (7)預付款 374,562,393 元：係本局中低收入生活津貼及仁愛之家預付建設局興建多功能大樓工程管理費等。
- (8)應收其他政府款 9,425,500 元：係中央補助大甲日南長照中心興建工程款收入。
- (9)預收其他政府款 275,658,527 元：係本局少子化友善育兒空間建設等案費用。
- (10)應付款項(含其他應付款)：213,660,047 元，係本局甲興社福大樓、志工發展中心及仁愛之家興建多功能大樓等費用。
- (11)應收剔除經費 359,910：係審計處剔除本局公彩基金沖銷數。
- (12)保證品 17,590,087 元：係大里第一公有市場修繕工程履約保證金等。
- (13)債權憑證 364 元：係本局及家防中心未依規繳納行政罰鍰強制執行所取得之債權憑證。
- (14)暫付款 67,230,311 元：係預付馬上關懷急難救助金等。

2. 資本資產表

- (1)土地(含改良物)208,693,847 元：係辦公房屋等用地。
- (2)房屋建築及設備 516,838,365 元：係辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (3)機械及設備 15,269,902 元，係電腦及印表機等設備。
- (4)交通及運輸設備 183,025,539 元：係公務車輛等設備。
- (5)雜項設備 19,258,377 元：係辦公事務等設備。
- (6)收藏品及傳承資產 22,522,815 元，係本局經管市長官邸土地及建

臺中市政府社會局主管
總 說 明

中華民國 107 年度

物。

(7)購建中固定資產：55,830,978 元，係本局甲興社會福利綜合大樓及仁愛之家興建多功能大樓。

(8)無形資產 16,077,536 元：係本局電腦軟體設備。

(二)未來或有給付責任揭露說明：無

參、重要施政計畫執行成果之說明。

(一)社會局：推展社區發展、社會團體、低收入戶、兒少婦女、老人及身心障礙等各項福利措施及救助，造福本市弱勢族群及健全社區發展。

(二)臺中市立仁愛之家：

(1)依據計畫實施，辦理照顧院民食、衣、住、行、育、樂等日常生活工作。本年度至年底計收容院民 229 人，並繼續積極增加收容孤苦無依、缺乏照顧之老人；另設有老人日間照顧服務中心及老人養護照護中心，目前安置 200 人。

(2)本年度除繼續美化環境，為收容院民營造良好舒適的生活環境外，並舉辦各類動、靜態社團活動，以增進院民生活樂趣。

(三)臺中市家庭暴力及性侵害防治中心：依家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法及兒童及少年福利與權益保障法等，辦理防治家庭暴力、性侵害，及保護被害人權益，對於遭受家庭暴力、性侵害之被害人，提供 24 小時受案、通報、救援及危機處理等服務，並提供兒童及少年保護服務，以促進社會及家庭關係之和諧。

四、其他重要說明

無

臺中市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
				經常門總計	3,027,597,000	363,400,000	3,390,997,000
				經常門合計	3,027,597,000	363,400,000	3,390,997,000
01				01120000000 稅課收入	1,073,808,000	-	1,073,808,000
	01			01122300000 臺中市政府社會局	1,073,808,000	-	1,073,808,000
		01		01122300900 統籌分配稅	1,073,808,000	-	1,073,808,000
			01	01122300902 特別統籌	1,073,808,000	-	1,073,808,000
02				03120000000 罰款及賠償收入	1,365,000	-	1,365,000
	01			03122300000 臺中市政府社會局	815,000	-	815,000
		01		03122300100 罰金罰鍰及怠金	815,000	-	815,000
			01	03122300101 罰金罰鍰	815,000	-	815,000
		02		03122300300 賠償收入	-	-	-
			01	03122300301 一般賠償收入	-	-	-
02				03122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	-
		01		03122310300 賠償收入	-	-	-
			01	03122310301 一般賠償收入	-	-	-

社會局主管
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
3,206,524,633	10,366,500	87,885,949	3,304,777,082	-86,219,918	
3,206,524,633	10,366,500	87,885,949	3,304,777,082	-86,219,918	
1,035,159,000	-	-	1,035,159,000	-38,649,000	
1,035,159,000	-	-	1,035,159,000	-38,649,000	
1,035,159,000	-	-	1,035,159,000	-38,649,000	
1,035,159,000	-	-	1,035,159,000	-38,649,000	
2,554,148	941,000	-	3,495,148	2,130,148	
1,929,602	393,000	-	2,322,602	1,507,602	
1,477,940	393,000	-	1,870,940	1,055,940	
1,477,940	393,000	-	1,870,940	1,055,940	
451,662	-	-	451,662	451,662	
451,662	-	-	451,662	451,662	
26,305	-	-	26,305	26,305	
26,305	-	-	26,305	26,305	
26,305	-	-	26,305	26,305	

臺中市政府
歲入來源

經常門

中華民國

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
03	03			03122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	550,000	-	550,000
		01		03122320100 罰金罰鍰及怠金	550,000	-	550,000
			01	03122320101 罰金罰鍰	550,000	-	550,000
		02		03122320300 賠償收入	-	-	-
			01	03122320301 一般賠償收入	-	-	-
				04120000000 規費收入	15,714,000	-	15,714,000
		01		04122300000 臺中市政府社會局	2,714,000	-	2,714,000
			01	04122300100 行政規費收入	60,000	-	60,000
			01	04122300102 證照費	60,000	-	60,000
		02		04122300200 使用規費收入	2,654,000	-	2,654,000
			01	04122300204 資料使用費	-	-	-
			02	04122300213 場地設施使用費	904,000	-	904,000
			03	04122300214 服務費	1,750,000	-	1,750,000
		02		04122310000 臺中市立仁愛之家	13,000,000	-	13,000,000

社會局主管
別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
598,241	548,000	-	1,146,241	596,241	
597,000	548,000	-	1,145,000	595,000	
597,000	548,000	-	1,145,000	595,000	
1,241	-	-	1,241	1,241	
1,241	-	-	1,241	1,241	
11,501,638	-	-	11,501,638	-4,212,362	
4,532,654	-	-	4,532,654	1,818,654	
124,000	-	-	124,000	64,000	
124,000	-	-	124,000	64,000	
4,408,654	-	-	4,408,654	1,754,654	
50,298	-	-	50,298	50,298	
2,206,806	-	-	2,206,806	1,302,806	
2,151,550	-	-	2,151,550	401,550	
6,968,984	-	-	6,968,984	-6,031,016	

臺中市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
04	01	01	01	04122310200 使用規費收入	13,000,000	-	13,000,000
			01	04122310204 資料使用費	-	-	-
			02	04122310214 服務費	13,000,000	-	13,000,000
				06120000000 財產收入	1,439,000	-	1,439,000
				06122300000 臺中市政府社會局	1,394,000	-	1,394,000
			01	06122300100 財產孳息	1,314,000	-	1,314,000
			01	06122300101 利息收入	65,000	-	65,000
			02	06122300102 租金收入	1,049,000	-	1,049,000
			03	06122300103 權利金	200,000	-	200,000
			02	06122300500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	06122300501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			02	06122310000 臺中市立仁愛之家	27,000	-	27,000
			01	06122310100 財產孳息	15,000	-	15,000
			01	06122310101 利息收入	15,000	-	15,000

社會局主管

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
6,968,984	-	-	6,968,984	-6,031,016	
800	-	-	800	800	
6,968,184	-	-	6,968,184	-6,031,816	
3,611,258	-	-	3,611,258	2,172,258	
3,552,199	-	-	3,552,199	2,158,199	
3,476,800	-	-	3,476,800	2,162,800	
56,057	-	-	56,057	-8,943	
3,241,106	-	-	3,241,106	2,192,106	
179,637	-	-	179,637	-20,363	
75,399	-	-	75,399	-4,601	
75,399	-	-	75,399	-4,601	
22,195	-	-	22,195	-4,805	
3,677	-	-	3,677	-11,323	
3,677	-	-	3,677	-11,323	

臺中市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
05		02		06122310500 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
			01	06122310501 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
	03			06122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	18,000	-	18,000
		01		06122320100 財產孳息	8,000	-	8,000
			01	06122320101 利息收入	8,000	-	8,000
		02		06122320500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06122320501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				08120000000 補助及協助收入	1,738,547,000	204,123,000	1,942,670,000
		01		08122300000 臺中市政府社會局	1,722,153,000	200,108,000	1,922,261,000
			01	08122300100 上級政府補助收入	1,722,153,000	200,108,000	1,922,261,000
			01	08122300102 計畫型補助收入	1,722,153,000	200,108,000	1,922,261,000
		02		08122310000 臺中市立仁愛之家	-	740,000	740,000
			01	08122310100 上級政府補助收入	-	740,000	740,000
			01	08122310102 計畫型補助收入	-	740,000	740,000

社會局主管
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
18,518	-	-	18,518	6,518	
18,518	-	-	18,518	6,518	
36,864	-	-	36,864	18,864	
3,555	-	-	3,555	-4,445	
3,555	-	-	3,555	-4,445	
33,309	-	-	33,309	23,309	
33,309	-	-	33,309	23,309	
1,806,732,767	9,425,500	56,902,736	1,873,061,003	-69,608,997	
1,789,819,271	9,425,500	56,902,736	1,856,147,507	-66,113,493	
1,789,819,271	9,425,500	56,902,736	1,856,147,507	-66,113,493	
1,789,819,271	9,425,500	56,902,736	1,856,147,507	-66,113,493	
656,010	-	-	656,010	-83,990	
656,010	-	-	656,010	-83,990	
656,010	-	-	656,010	-83,990	

臺中市政府
歲入來源

經常門

中華民國

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合 計
06	03			08122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	16,394,000	3,275,000	19,669,000
		01		08122320100 上級政府補助收入	16,394,000	3,275,000	19,669,000
			01	08122320102 計畫型補助收入	16,394,000	3,275,000	19,669,000
				11120000000 其他收入	196,724,000	159,277,000	356,001,000
	01			11122300000 臺中市政府社會局	196,574,000	159,277,000	355,851,000
		01		11122300200 雜項收入	196,574,000	159,277,000	355,851,000
			01	11122300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11122300210 其他雜項收入	196,574,000	159,277,000	355,851,000
	02			11122310000 臺中市立仁愛之家	150,000	-	150,000
		01		11122310200 雜項收入	150,000	-	150,000
			01	11122310210 其他雜項收入	150,000	-	150,000
	03			11122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	-
		01		11122320200 雜項收入	-	-	-
			01	11122320201 收回以前年度歲出	-	-	-

社會局主管
別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
16,257,486	-	-	16,257,486	-3,411,514	
16,257,486	-	-	16,257,486	-3,411,514	
16,257,486	-	-	16,257,486	-3,411,514	
346,965,822	-	30,983,213	377,949,035	21,948,035	
345,534,996	-	30,983,213	376,518,209	20,667,209	
345,534,996	-	30,983,213	376,518,209	20,667,209	
19,663,009	-	-	19,663,009	19,663,009	
325,871,987	-	30,983,213	356,855,200	1,004,200	
124,720	-	-	124,720	-25,280	
124,720	-	-	124,720	-25,280	
124,720	-	-	124,720	-25,280	
1,306,106	-	-	1,306,106	1,306,106	
1,306,106	-	-	1,306,106	1,306,106	
1,306,106	-	-	1,306,106	1,306,106	

臺中市政府

歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	11,478,533,299	623,534,060	12,102,067,359
			經常門合計	11,341,965,299	457,286,252	11,799,251,551
01			66000000000 社會保險支出	703,000,000	3,800,000	706,800,000
	01		66122300000 臺中市政府社會局	703,000,000	3,800,000	706,800,000
		01	66122300200 社會保險	703,000,000	3,800,000	706,800,000
02			67000000000 社會救助支出	1,983,311,000	121,452,000	2,104,763,000
	01		67122300000 臺中市政府社會局	1,983,311,000	121,452,000	2,104,763,000
		01	67122300100 社會救濟	1,983,311,000	121,452,000	2,104,763,000
03			68000000000 福利服務支出	8,638,154,000	332,034,252	8,970,188,252
	01		68122300000 臺中市政府社會局	8,136,887,000	305,152,252	8,442,039,252
		01	68122300100 一般行政	206,343,000	1,366,052	207,709,052
		02	68122300200 社政業務	7,922,544,000	311,280,200	8,233,824,200
		03	68122307900 第一預備金	8,000,000	-7,494,000	506,000
	02		68122310000 臺中市立仁愛之家	99,129,000	239,000	99,368,000
		01	68122310100 一般行政	20,955,000	15,000	20,970,000
		02	68122310600 福利業務	78,174,000	224,000	78,398,000
	03		68122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	402,138,000	26,643,000	428,781,000

社會局主管

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
11,211,783,354	18,599,372	429,697,820	11,660,080,546	-441,986,813	
11,144,525,483	11,668,159	220,547,079	11,376,740,721	-422,510,830	
697,648,960	-	-	697,648,960	-9,151,040	
697,648,960	-	-	697,648,960	-9,151,040	
697,648,960	-	-	697,648,960	-9,151,040	
2,052,321,095	-	-	2,052,321,095	-52,441,905	
2,052,321,095	-	-	2,052,321,095	-52,441,905	
2,052,321,095	-	-	2,052,321,095	-52,441,905	
8,377,055,129	11,668,159	220,547,079	8,609,270,367	-360,917,885	
7,900,053,394	11,668,159	220,547,079	8,132,268,632	-309,770,620	
188,799,225	-	-	188,799,225	-18,909,827	
7,711,254,169	11,668,159	220,547,079	7,943,469,407	-290,354,793	
-	-	-	-	-506,000	
89,374,140	-	-	89,374,140	-9,993,860	
18,586,634	-	-	18,586,634	-2,383,366	
70,787,506	-	-	70,787,506	-7,610,494	
387,627,595	-	-	387,627,595	-41,153,405	

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	68122320100 一般行政	116,641,000	-	116,641,000
		02	68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	80,034,000	4,499,000	84,533,000
		03	68122320800 兒童及少年保護服務業務	205,463,000	22,144,000	227,607,000
04			75000000000 退休撫卹給付支出	16,105,109	-	16,105,109
	01		75707000000 公務人員退休給付	16,105,109	-	16,105,109
		01	75707000100 公務人員退休給付	16,105,109	-	16,105,109
05			89000000000 其他支出	1,395,190	-	1,395,190
	01		89707040000 公務人員各項補助	1,395,190	-	1,395,190
		01	89707040200 公務人員各項補助	1,395,190	-	1,395,190

社會局主管
別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
113,838,669	-	-	113,838,669	-2,802,331	
71,781,567	-	-	71,781,567	-12,751,433	
202,007,359	-	-	202,007,359	-25,599,641	
16,105,109	-	-	16,105,109	-	
16,105,109	-	-	16,105,109	-	
16,105,109	-	-	16,105,109	-	
1,395,190	-	-	1,395,190	-	
1,395,190	-	-	1,395,190	-	
1,395,190	-	-	1,395,190	-	

臺中市政府
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	136,568,000	166,247,808	302,815,808
01			68000000000 福利服務支出	136,568,000	166,247,808	302,815,808
	01		68122300000 臺中市政府社會局	84,028,000	160,170,808	244,198,808
		01	68122300100 一般行政	450,000	1,582,948	2,032,948
		02	68122309000 一般建築及設備	83,578,000	158,587,860	242,165,860
	02		68122310000 臺中市立仁愛之家	52,300,000	6,077,000	58,377,000
		01	68122310100 一般行政	100,000	-	100,000
		02	68122319000 一般建築及設備	52,200,000	6,077,000	58,277,000
	03		68122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	240,000	-	240,000
		01	68122320100 一般行政	240,000	-	240,000

社會局主管

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
67,257,871	6,931,213	209,150,741	283,339,825	-19,475,983	
67,257,871	6,931,213	209,150,741	283,339,825	-19,475,983	
66,062,963	6,931,213	152,146,690	225,140,866	-19,057,942	
2,013,948	-	-	2,013,948	-19,000	
64,049,015	6,931,213	152,146,690	223,126,918	-19,038,942	
954,997	-	57,004,051	57,959,048	-417,952	
76,800	-	-	76,800	-23,200	
878,197	-	57,004,051	57,882,248	-394,752	
239,911	-	-	239,911	-89	
239,911	-	-	239,911	-89	

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	合計		11,478,533,299	623,534,060	12,102,067,359
			0012000000 臺中市政府社會局主管	11,461,033,000	623,534,060	12,084,567,060	
			00122300000 臺中市政府社會局	10,907,226,000	590,575,060	11,497,801,060	
			66122300200 社會保險	703,000,000	3,800,000	706,800,000	
			66122300201 社會保險	703,000,000	3,800,000	706,800,000	
			040000獎補助費	703,000,000	3,800,000	706,800,000	
			67122300100 社會救濟	1,983,311,000	121,452,000	2,104,763,000	
			67122300101 社會救濟	1,983,311,000	121,452,000	2,104,763,000	
			010000人事費	911,000	5,000	916,000	
			020000業務費	41,854,000	3,388,000	45,242,000	
			040000獎補助費	1,940,546,000	118,059,000	2,058,605,000	
			68122300100 一般行政	206,793,000	2,949,000	209,742,000	
			68122300101 行政管理	206,793,000	2,949,000	209,742,000	
			010000人事費	183,954,000	-	183,954,000	

社會局主管

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) (%)	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,211,783,354	18,599,372	429,697,820	11,660,080,546	-441,986,813	96.35%	預算增減數623,534,060 元=追加減預算數 570,085,000元+第二預 備金53,341,060元+調整 待遇準備108,000元
11,194,283,055	18,599,372	429,697,820	11,642,580,247	-441,986,813	96.34%	
10,716,086,412	18,599,372	372,693,769	11,107,379,553	-390,421,507	96.6%	預算增減數590,575,060 元=追加減預算數 537,141,000元+第二預 備金53,341,060元+調整 待遇準備93,000元
697,648,960	-	-	697,648,960	-9,151,040	98.71%	
697,648,960	-	-	697,648,960	-9,151,040	98.71%	
697,648,960	-	-	697,648,960	-9,151,040	98.71%	預算增減數3,800,000元 =第二預備金3,800,000 元
2,052,321,095	-	-	2,052,321,095	-52,441,905	97.51%	
2,052,321,095	-	-	2,052,321,095	-52,441,905	97.51%	
914,303	-	-	914,303	-1,697	99.81%	預算增減數5,000元=調 整待遇準備5,000元
37,779,545	-	-	37,779,545	-7,462,455	83.51%	預算增減數3,388,000元 =追加減預算數 3,388,000元
2,013,627,247	-	-	2,013,627,247	-44,977,753	97.82%	預算增減數118,059,000 元=追加減預算數 118,059,000元
190,813,173	-	-	190,813,173	-18,928,827	90.98%	
190,813,173	-	-	190,813,173	-18,928,827	90.98%	
166,746,348	-	-	166,746,348	-17,207,652	90.65%	

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				020000業務費	22,371,000	1,366,052	23,737,052
				030000設備及投資*	450,000	1,582,948	2,032,948
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
		04		68122300200 社政業務	7,922,544,000	311,280,200	8,233,824,200
			01	68122300201 社會福利	7,922,544,000	311,280,200	8,233,824,200
				010000人事費	62,723,000	16,203,000	78,926,000
				020000業務費	327,716,000	12,141,640	339,857,640
				040000獎補助費	7,532,105,000	282,935,560	7,815,040,560

社會局主管
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) (%)	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,034,877	-	-	22,034,877	-1,702,175	92.83%	預算增減數 1,366,052元=追加減 預算數-62,000元+第 一預備金1,518,000 元+經費流用-89,948 元
2,013,948	-	-	2,013,948	-19,000	99.07%	預算增減數 1,582,948元=第一預 備金1,493,000元+經 費流用89,948元
18,000	-	-	18,000	-	100%	
7,711,254,169	11,668,159	220,547,079	7,943,469,407	-290,354,793	96.47%	
7,711,254,169	11,668,159	220,547,079	7,943,469,407	-290,354,793	96.47%	
64,790,934	-	-	64,790,934	-14,135,066	82.09%	預算增減數 16,203,000元=追 加減預算數 16,065,000元+第 二預備金50,000元 +調整待遇準備 88,000元
260,316,883	11,668,159	4,819,155	276,804,197	-63,053,443	81.45%	預算增減數 12,141,640元=追 加減預算數- 13,825,000元+第 一預備金 1,124,200元+第二 預備金5,265,000 元+經費流用 19,577,440元
7,386,146,352	-	215,727,924	7,601,874,276	-213,166,284	97.27%	預算增減數 282,935,560元=追 加減預算數 301,793,000元+第 一預備金720,000元+經 費流用-19,577,440 元

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
		05		68122307900 第一預備金	8,000,000	-7,494,000 506,000
			01	68122307901 第一預備金	8,000,000	-7,494,000 506,000
				090000預備金	8,000,000	-7,494,000 506,000
		06		68122309000 一般建築及設備	83,578,000	158,587,860 242,165,860
			01	68122309001 一般建築及設備*	83,578,000	158,587,860 242,165,860
				030000設備及投資*	57,727,000	157,594,543 215,321,543
				040000獎補助費*	25,851,000	993,317 26,844,317
	02			00122310000 臺中市立仁愛之家	151,429,000	6,316,000 157,745,000
		01		68122310100 一般行政	21,055,000	15,000 21,070,000
			01	68122310101 行政管理	21,055,000	15,000 21,070,000
				010000人事費	20,094,000	15,000 20,109,000

社會局主管 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-506,000	0.0%	
-	-	-	-	-506,000	0.0%	
-	-	-	-	-506,000	0.0%	預算增減數- 7,494,000元=第一預 備金-7,494,000元
64,049,015	6,931,213	152,146,690	223,126,918	-19,038,942	92.14%	
64,049,015	6,931,213	152,146,690	223,126,918	-19,038,942	92.14%	
50,327,084	6,931,213	146,830,734	204,089,031	-11,232,512	94.78%	預算增減數 157,594,543元=追加 減預算數 108,511,000元+第一 預備金2,638,800元+ 第二預備金 43,422,060元+經費 流用3,022,683元 預算增減數993,317 元=追加減預算數 3,212,000元+第二預 備金804,000元+經費 流用-3,022,683元
13,721,931	-	5,315,956	19,037,887	-7,806,430	70.92%	預算增減數 6,316,000元 =追加減預算數 6,301,000元+調整公 教員工待遇準備 15,000元
90,329,137	-	57,004,051	147,333,188	-10,411,812	93.4%	預算增減數15,000元 =調整公教員工待遇 準備15,000元
18,663,434	-	-	18,663,434	-2,406,566	88.58%	預算增減數15,000元 =調整公教員工待遇 準備15,000元
18,663,434	-	-	18,663,434	-2,406,566	88.58%	預算增減數15,000元 =調整公教員工待遇 準備15,000元
17,996,522	-	-	17,996,522	-2,112,478	89.49%	預算增減數15,000元 =調整公教員工待遇 準備15,000元

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				020000業務費	789,000	- 789,000
				030000設備及投資*	100,000	- 100,000
				040000獎補助費	72,000	- 72,000
		02		68122310600 福利業務	78,174,000	224,000 78,398,000
			01	68122310601 老人安養	78,174,000	224,000 78,398,000
				010000人事費	220,000	- 220,000
				020000業務費	54,071,000	224,000 54,295,000
				040000獎補助費	23,883,000	- 23,883,000
		03		68122319000 一般建築及設備	52,200,000	6,077,000 58,277,000
			01	68122319001 一般建築及設備*	52,200,000	6,077,000 58,277,000
				030000設備及投資*	52,200,000	6,077,000 58,277,000
	03			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	402,378,000	26,643,000 429,021,000
		01		68122320100 一般行政	116,881,000	- 116,881,000
			01	68122320101 行政管理	116,881,000	- 116,881,000
				010000人事費	94,725,000	- 94,725,000
				020000業務費	21,916,000	- 21,916,000

社會局主管

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
554,112	-	-	554,112	-234,888	70.23%	
76,800	-	-	76,800	-23,200	76.8%	
36,000	-	-	36,000	-36,000	50%	
70,787,506	-	-	70,787,506	-7,610,494	90.29%	預算增減數224,000 元 =追加減預算數 224,000元
70,787,506	-	-	70,787,506	-7,610,494	90.29%	預算增減數224,000 元 =追加減預算數 224,000元
134,604	-	-	134,604	-85,396	61.18%	
50,003,057	-	-	50,003,057	-4,291,943	92.1%	預算增減數224,000 元=追加減預算數 224,000元
20,649,845	-	-	20,649,845	-3,233,155	86.46%	
878,197	-	57,004,051	57,882,248	-394,752	99.32%	
878,197	-	57,004,051	57,882,248	-394,752	99.32%	
878,197	-	57,004,051	57,882,248	-394,752	99.32%	預算增減數 6,077,000元=追加減 預算數6,077,000元
387,867,506	-	-	387,867,506	-41,153,494	90.41%	
114,078,580	-	-	114,078,580	-2,802,420	97.6%	
114,078,580	-	-	114,078,580	-2,802,420	97.6%	
92,319,300	-	-	92,319,300	-2,405,700	97.46%	
21,519,369	-	-	21,519,369	-396,631	98.19%	

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	01			030000設備及投資*	240,000	-	240,000
			02	68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	80,034,000	4,499,000	84,533,000
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工 作	80,034,000	4,499,000	84,533,000
				010000人事費	5,511,000	4,402,000	9,913,000
				020000業務費	46,810,000	97,000	46,907,000
				040000獎補助費	27,713,000	-	27,713,000
				03	68122320800 兒童及少年保護服務業務	205,463,000	22,144,000
			01	68122320801 兒童及少年保護服務	205,463,000	22,144,000	227,607,000
				010000人事費	69,355,000	150,000	69,505,000
				020000業務費	40,988,000	1,094,000	42,082,000
				040000獎補助費	95,120,000	20,900,000	116,020,000
					007000000000 統籌支撥科目主管	17,500,299	-
				007070000000 公務人員退休給付	16,105,109	-	16,105,109
				75707000100 公務人員退休給付	16,105,109	-	16,105,109

社會局主管

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1))%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
239,911	-	-	239,911	-89	99.96%	
71,781,567	-	-	71,781,567	-12,751,433	84.92%	
71,781,567	-	-	71,781,567	-12,751,433	84.92%	
9,518,139	-	-	9,518,139	-394,861	96.02%	預算增減數 4,402,000元=追加減 預算數4,402,000元
42,038,164	-	-	42,038,164	-4,868,836	89.62%	預算增減數97,000元 =追加減預算數 97,000元
20,225,264	-	-	20,225,264	-7,487,736	72.98%	
202,007,359	-	-	202,007,359	-25,599,641	88.75%	
202,007,359	-	-	202,007,359	-25,599,641	88.75%	
54,342,831	-	-	54,342,831	-15,162,169	78.19%	預算增減數150,000元=追加減預算數150,000元
37,285,611	-	-	37,285,611	-4,796,389	88.6%	預算增減數1,094,000元 =追加減預算數 1,094,000元
110,378,917	-	-	110,378,917	-5,641,083	95.14%	預算增減數20,900,000 元=追加減預算數 20,900,000元
17,500,299	-	-	17,500,299	-	100%	
16,105,109	-	-	16,105,109	-	100%	
16,105,109	-	-	16,105,109	-	100%	

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	75707000101 公務人員退休給付	16,105,109	-	16,105,109
				010000人事費	16,105,109	-	16,105,109
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,395,190	-	1,395,190
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,395,190	-	1,395,190
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,395,190	-	1,395,190
				010000人事費	1,395,190	-	1,395,190

社會局主管

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
16,105,109	-	-	16,105,109	-	100%	
16,105,109	-	-	16,105,109	-	100%	
1,395,190	-	-	1,395,190	-	100%	
1,395,190	-	-	1,395,190	-	100%	
1,395,190	-	-	1,395,190	-	100%	
1,395,190	-	-	1,395,190	-	100%	

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
101	03	232		經常門總計	5,108,811	-	1,302,289	-
				經常門合計	5,108,811	-	1,302,289	-
				101年度小計	400,000	-	400,000	-
				罰款及賠償收入	400,000	-	400,000	-
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	400,000	-	400,000	-
102	03	230	01	罰金罰鍰及息金	400,000	-	400,000	-
			01	罰金罰鍰	400,000	-	400,000	-
				102年度小計	633,614	-	217,006	-
				罰款及賠償收入	633,614	-	217,006	-
				臺中市政府社會局	416,608	-	-	-
103	03	230	01	罰金罰鍰及息金	416,608	-	-	-
			01	罰金罰鍰	416,608	-	-	-
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	217,006	-	217,006	-
			01	罰金罰鍰及息金	217,006	-	217,006	-
			01	罰金罰鍰	217,006	-	217,006	-
104	03	230		103年度小計	1,308,673	-	685,283	-
				罰款及賠償收入	1,308,673	-	685,283	-
				臺中市政府社會局	53,086	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	53,086	-	-	-
			01	罰金罰鍰	53,086	-	-	-
105	03	232		臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	1,255,587	-	685,283	-
			01	罰金罰鍰及息金	1,255,587	-	685,283	-
			01	罰金罰鍰	1,255,587	-	685,283	-
				104年度小計	1,095,649	-	-	-
				罰款及賠償收入	1,095,649	-	-	-
106	03	230		臺中市政府社會局	355,720	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	355,720	-	-	-
			01	罰金罰鍰	355,720	-	-	-
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	739,929	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	739,929	-	-	-
107	03	230	01	罰金罰鍰	739,929	-	-	-
				105年度小計	619,975	-	-	-
				罰款及賠償收入	619,975	-	-	-
				臺中市政府社會局	191,890	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	191,890	-	-	-
108	03	232	01	罰金罰鍰	191,890	-	-	-
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	428,085	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	428,085	-	-	-
			01	罰金罰鍰	428,085	-	-	-
				106年度小計	1,050,900	-	-	-
109	03	230		罰款及賠償收入	1,050,900	-	-	-
				臺中市政府社會局	475,900	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	475,900	-	-	-
			01	罰金罰鍰	475,900	-	-	-
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	475,900	-	-	-

社會局主管

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
562,323	-	-	-	3,244,199	-
562,323	-	-	-	3,244,199	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
36,000	-	-	-	380,608	-
36,000	-	-	-	380,608	-
36,000	-	-	-	380,608	-
36,000	-	-	-	380,608	-
36,000	-	-	-	380,608	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	583,390	-
40,000	-	-	-	583,390	-
-	-	-	-	53,086	-
-	-	-	-	53,086	-
-	-	-	-	53,086	-
40,000	-	-	-	530,304	-
-	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	530,304	-
40,000	-	-	-	530,304	-
23,492	-	-	-	1,072,157	-
23,492	-	-	-	1,072,157	-
-	-	-	-	355,720	-
-	-	-	-	355,720	-
-	-	-	-	355,720	-
23,492	-	-	-	716,437	-
-	-	-	-	-	-
23,492	-	-	-	716,437	-
23,492	-	-	-	716,437	-
26,207	-	-	-	593,768	-
26,207	-	-	-	593,768	-
5,890	-	-	-	186,000	-
5,890	-	-	-	186,000	-
5,890	-	-	-	186,000	-
20,317	-	-	-	407,768	-
-	-	-	-	-	-
20,317	-	-	-	407,768	-
20,317	-	-	-	407,768	-
436,624	-	-	-	614,276	-
436,624	-	-	-	614,276	-
405,900	-	-	-	70,000	-
405,900	-	-	-	70,000	-
405,900	-	-	-	70,000	-

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
		232			臺中市家庭暴力及性侵害防 治中心	575,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	575,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	575,000	-	-	-

臺中市政府
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度別	科 目			以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105			經常門總計	615,250	246,966,744	-	656,001
			經常門合計	615,250	3,984,314	-	637,750
			105年度小計	-	333,034	-	106,197
	01		福利服務支出	-	333,034	-	106,197
		01	臺中市政府社會局	-	333,034	-	106,197
			社政業務	-	333,034	-	106,197
106			社會福利	-	333,034	-	106,197
			106年度小計	615,250	3,651,280	-	531,553
	01		社會救助支出	-	38,950	-	-
		01	臺中市政府社會局	-	38,950	-	-
			社會救濟	-	38,950	-	-
		01	社會救濟	-	38,950	-	-
	02		福利服務支出	615,250	3,612,330	-	531,553
		01	臺中市政府社會局	615,250	3,612,330	-	531,553
			一般行政	-	773,250	-	15,000
			行政管理	-	773,250	-	15,000
		02	社政業務	615,250	2,839,080	-	516,553
			社會福利	615,250	2,839,080	-	516,553

社會局主管

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
615,250	51,250,068	4,975,022	-4,975,022	4,975,022	190,085,653	
615,250	3,346,564	-	-	-	-	
-	226,837	-	-	-	-	
-	226,837	-	-	-	-	
-	226,837	-	-	-	-	
-	226,837	-	-	-	-	
-	226,837	-	-	-	-	
615,250	3,119,727	-	-	-	-	
-	38,950	-	-	-	-	
-	38,950	-	-	-	-	
-	38,950	-	-	-	-	
-	38,950	-	-	-	-	
615,250	3,080,777	-	-	-	-	
615,250	3,080,777	-	-	-	-	
-	758,250	-	-	-	-	
-	758,250	-	-	-	-	
615,250	2,322,527	-	-	-	-	
615,250	2,322,527	-	-	-	-	

臺中市政府
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目			以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104			資本門合計	-	242,982,430	-	18,251
			104年度小計	-	9,094,999	-	-
	01		福利服務支出	-	9,094,999	-	-
		01	臺中市政府社會局	-	9,094,999	-	-
			一般建築及設備	-	9,094,999	-	-
105			一般建築及設備	-	9,094,999	-	-
			105年度小計	-	120,317,285	-	-
	01		福利服務支出	-	120,317,285	-	-
		01	臺中市政府社會局	-	120,317,285	-	-
			一般建築及設備	-	120,317,285	-	-
106			一般建築及設備	-	120,317,285	-	-
			106年度小計	-	113,570,146	-	18,251
	01		福利服務支出	-	111,991,307	-	15,075
		01	臺中市政府社會局	-	107,722,307	-	15,075
			一般建築及設備	-	107,722,307	-	15,075
			一般建築及設備	-	107,722,307	-	15,075
	02		臺中市立仁愛之家	-	4,269,000	-	-
		01	一般建築及設備	-	4,269,000	-	-
			一般建築及設備	-	4,269,000	-	-
	02		其他支出	-	1,578,839	-	3,176
		01	臺中市政府社會局	-	1,578,839	-	3,176
			災害準備金	-	1,578,839	-	3,176
			災害準備金	-	1,578,839	-	3,176

社會局主管

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	47,903,504	4,975,022	-4,975,022	4,975,022	190,085,653	
-	4,729,088	247,725	-247,725	247,725	4,118,186	
-	4,729,088	247,725	-247,725	247,725	4,118,186	
-	4,729,088	247,725	-247,725	247,725	4,118,186	
-	4,729,088	247,725	-247,725	247,725	4,118,186	
-	4,729,088	247,725	-247,725	247,725	4,118,186	
-	21,752,179	653,447	-653,447	653,447	97,911,659	
-	21,752,179	653,447	-653,447	653,447	97,911,659	
-	21,752,179	653,447	-653,447	653,447	97,911,659	
-	21,752,179	653,447	-653,447	653,447	97,911,659	
-	21,752,179	653,447	-653,447	653,447	97,911,659	
-	21,422,237	4,073,850	-4,073,850	4,073,850	88,055,808	
-	21,309,424	2,611,000	-2,611,000	2,611,000	88,055,808	
-	21,309,424	2,611,000	-2,611,000	2,611,000	83,786,808	
-	21,309,424	2,611,000	-2,611,000	2,611,000	83,786,808	
-	21,309,424	2,611,000	-2,611,000	2,611,000	83,786,808	
-	-	-	-	-	4,269,000	
-	-	-	-	-	4,269,000	
-	-	-	-	-	4,269,000	
-	112,813	1,462,850	-1,462,850	1,462,850	-	
-	112,813	1,462,850	-1,462,850	1,462,850	-	
-	112,813	1,462,850	-1,462,850	1,462,850	-	
-	112,813	1,462,850	-1,462,850	1,462,850	-	

臺中市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	12	230	90	合計	615,250	246,966,744	-	656,001
				經資門總計	615,250	246,966,744	-	656,001
				經常門合計	615,250	3,984,314	-	637,750
				資本門合計	-	242,982,430	-	18,251
				104年度小計	-	9,094,999	-	-
				臺中市政府社會局主管	-	9,094,999	-	-
				臺中市政府社會局	-	9,094,999	-	-
				一般建築及設備	-	9,094,999	-	-
				一般建築及設備*	-	9,094,999	-	-
				設備及投資*	-	9,094,999	-	-
105	12	230	02	105年度小計	-	120,650,319	-	106,197
				臺中市政府社會局主管	-	120,650,319	-	106,197
				臺中市政府社會局	-	120,650,319	-	106,197
				社政業務	-	333,034	-	106,197
				社會福利	-	333,034	-	106,197
				業務費	-	333,034	-	106,197
				一般建築及設備	-	120,317,285	-	-
				一般建築及設備*	-	120,317,285	-	-
				設備及投資*	-	120,317,285	-	-
106	12	230	01	106年度小計	615,250	117,221,426	-	549,804
				臺中市政府社會局主管	615,250	117,221,426	-	549,804
				臺中市政府社會局	615,250	112,952,426	-	549,804
				社會救濟	-	38,950	-	-
				社會救濟	-	38,950	-	-
				業務費	-	38,950	-	-
				一般行政	-	773,250	-	15,000
				行政管理	-	773,250	-	15,000
				業務費	-	773,250	-	15,000
				社政業務	615,250	2,839,080	-	516,553
				社會福利	615,250	2,839,080	-	516,553
				業務費	-	2,339,080	-	478,364
				獎補助費	615,250	500,000	-	38,189
				一般建築及設備	-	107,722,307	-	15,075
				一般建築及設備*	-	107,722,307	-	15,075
				設備及投資*	-	104,080,232	-	-
				獎補助費*	-	3,642,075	-	15,075
				災害準備金	-	1,578,839	-	3,176
				災害準備金*	-	1,578,839	-	3,176
				設備及投資*	-	1,578,839	-	3,176
				臺中市立仁愛之家	-	4,269,000	-	-
				一般建築及設備	-	4,269,000	-	-
				一般建築及設備*	-	4,269,000	-	-
				設備及投資*	-	4,269,000	-	-

社會局主管

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
615,250	51,250,068	4,975,022	-4,975,022	4,975,022	190,085,653
615,250	51,250,068	4,975,022	-4,975,022	4,975,022	190,085,653
615,250	3,346,564	-	-	-	-
-	47,903,504	4,975,022	-4,975,022	4,975,022	190,085,653
-	4,729,088	247,725	-247,725	247,725	4,118,186
-	4,729,088	247,725	-247,725	247,725	4,118,186
-	4,729,088	247,725	-247,725	247,725	4,118,186
-	4,729,088	247,725	-247,725	247,725	4,118,186
-	4,729,088	247,725	-247,725	247,725	4,118,186
-	4,729,088	247,725	-247,725	247,725	4,118,186
-	21,979,016	653,447	-653,447	653,447	97,911,659
-	21,979,016	653,447	-653,447	653,447	97,911,659
-	21,979,016	653,447	-653,447	653,447	97,911,659
-	226,837	-	-	-	-
-	226,837	-	-	-	-
-	226,837	-	-	-	-
-	21,752,179	653,447	-653,447	653,447	97,911,659
-	21,752,179	653,447	-653,447	653,447	97,911,659
-	21,752,179	653,447	-653,447	653,447	97,911,659
615,250	24,541,964	4,073,850	-4,073,850	4,073,850	88,055,808
615,250	24,541,964	4,073,850	-4,073,850	4,073,850	88,055,808
615,250	24,541,964	4,073,850	-4,073,850	4,073,850	83,786,808
-	38,950	-	-	-	-
-	38,950	-	-	-	-
-	38,950	-	-	-	-
-	758,250	-	-	-	-
-	758,250	-	-	-	-
-	758,250	-	-	-	-
615,250	2,322,527	-	-	-	-
615,250	2,322,527	-	-	-	-
-	1,860,716	-	-	-	-
615,250	461,811	-	-	-	-
-	21,309,424	2,611,000	-2,611,000	2,611,000	83,786,808
-	21,309,424	2,611,000	-2,611,000	2,611,000	83,786,808
-	17,682,424	2,611,000	-2,611,000	2,611,000	83,786,808
-	3,627,000	-	-	-	-
-	112,813	1,462,850	-1,462,850	1,462,850	-
-	112,813	1,462,850	-1,462,850	1,462,850	-
-	112,813	1,462,850	-1,462,850	1,462,850	-
-	-	-	-	-	4,269,000
-	-	-	-	-	4,269,000
-	-	-	-	-	4,269,000
-	-	-	-	-	4,269,000

臺中市政府社會局主管

平衡表

單位：新臺幣元

中華民國107年12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	947,206,709	負債	1,047,892,281
流動資產	947,206,709	流動負債	1,047,892,281
專戶存款	491,343,396	應付帳款	23,574,394
應收帳款	4,185,199	其他應付款	190,085,653
應收剔除經費	359,910	預收其他政府款	275,658,527
應收其他政府款	9,425,500	存入保證金	12,211,289
暫付款	67,230,311	應付代收款	471,751,879
預付款	374,562,393	應付保管款	74,610,539
存出保證金	100,000	淨資產	-100,685,572
		資產負債淨額	-100,685,572
		資產負債淨額	-100,685,572
合 計	947,206,709	合 計	947,206,709
附 註		附 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	17,590,087	應付保證品	17,590,087
債權憑證	364	待抵銷債權憑證	364

臺中市政府社會局主管

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,021,439,823	資本資產總額	1,037,517,359
土地	207,566,368	資本資產總額	1,037,517,359
土地改良物	1,127,479		
房屋建築及設備	516,838,365		
機械及設備	15,269,902		
交通及運輸設備	183,025,539		
雜項設備	19,258,377		
收藏品及傳承資產	22,522,815		
購建中國定資產	55,830,978		
無形資產	16,077,536		
無形資產	16,077,536		
合 計	1,037,517,359	合 計	1,037,517,359

臺中市政府社會局主管

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	521,760,307
1. 專戶存款	521,760,307
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	14,940,467,786
1. 本年度歲入	3,304,777,082
(1) 實現數	3,206,524,633
(2) 應收數	10,366,500
(3) 保留數	87,885,949
2. 歲入應收數	-8,501,888
(1) 以前年度轉入實現數	562,323
(2) 以前年度轉入註銷數	1,302,289
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-10,366,500
3. 歲入保留數	-87,885,949
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-87,885,949
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	53,400
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
	97,126,238
12. 存入保證金淨增(減)數	1,446,217
13. 應付代收款淨增(減)數	-27,435,473
14. 應付保管款淨增(減)數	-8,857,010
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	12,165,899,078

臺中市政府社會局主管

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	11,440,719,850
(2)以前年度歲出撥款	51,165,318
(3)退還以前年度歲入繳庫款	495,481,621
(4)退還以前年度預收繳庫款	178,532,289
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-496,153,909
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-495,481,621
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,302,289
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	656,001
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	-26,000
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	15,462,228,093
付項	
一、本期支出	14,970,884,697
1. 本年度歲出	11,660,080,546
(1)實現數	11,211,783,354
(2)應付數	18,599,372
(3)保留數	429,697,820
2. 歲出應付數	-22,959,144
(1)以前年度轉入實現數	615,250
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	-4,975,022
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-18,599,372
3. 歲出保留數	-372,816,729
(1)以前年度轉入實現數	51,250,068

臺中市政府社會局主管

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	656,001
(3)以前年度轉入調整數	4,975,022
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-429,697,820
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-4,429,355
6.預付款淨增(減)數	228,236,496
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	3,482,772,883
(1)本年度歲入繳庫	3,206,524,633
(2)以前年度歲入繳庫	562,323
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	275,658,527
(5)應收剔除經費繳庫	27,400
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	491,343,396
1.專戶存款	491,343,396
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	15,462,228,093

臺中市政府社會局主管 平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	合計	主管小計	臺中市政府社會局	臺中市立仁愛之家	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
資產					
110103專戶存款	491,343,396	491,343,396	435,870,622	5,869,342	49,603,432
110303應收帳款	4,185,199	4,185,199	1,438,414		2,746,785
110307應收剔除經費	359,910	359,910	359,910		
110501應收其他政府款	9,425,500	9,425,500	9,425,500		
110701暫付款	67,230,311	67,230,311	67,230,311		
110901預付款	374,562,393	374,562,393	370,414,060	4,148,333	
111201存出保證金	100,000	100,000	100,000		
負債	0	0			
210301應付帳款	23,574,394	23,574,394	23,574,394		
210399其他應付款	190,085,653	190,085,653	185,816,653	4,269,000	
211101預收其他政府款	275,658,527	275,658,527	275,658,527		
211201存入保證金	12,211,289	12,211,289	11,209,139	952,150	50,000
211301應付代收款	471,751,879	471,751,879	458,602,357	4,726,291	8,423,231
211401應付保管款	74,610,539	74,610,539	33,289,437	190,901	41,130,201
淨資產					
310101資產負債淨額	-100,685,572	-100,685,572	-103,311,690	-120,667	2,746,785
附註：					
190301保證品	17,590,087	17,590,087	16,290,087	1,300,000	
190401債權憑證	364	364	124		240
190501待抵銷債權憑證	-364	-364	-124		-240
290301應付保證品	17,590,087	17,590,087	16,290,087	1,300,000	

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	3,207,086,956	0	0	0
本年度收入	3,206,524,633	0	0	0
01120000000 稅課收入	1,035,159,000	0	0	0
03120000000 罰款及賠償收入	2,554,148	0	0	0
04120000000 規費收入	11,501,638	0	0	0
06120000000 財產收入	3,611,258	0	0	0
08120000000 補助及協助收入	1,806,732,767	0	0	0
11120000000 其他收入	346,965,822	0	0	0
以前年度收入	562,323	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	562,323	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	36,000	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	40,000			
103年度 03010100 罰金罰鍰	23,492			
105年度 03010100 罰金罰鍰	26,207	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	436,624	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0

府社會局主管

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	275,658,527	27,400	3,482,772,883
0	0	275,658,527	0	3,482,183,160
0	0	0	0	1,035,159,000
0	0	0	0	2,554,148
0	0	0	0	11,501,638
0	0	0	0	3,611,258
0	0	275,658,527	0	2,082,391,294
0	0	0	0	346,965,822
0	0	0	27,400	589,723
0	0	0	27,400	562,323
0	0	0	0	36,000
				40,000
				23,492
0	0	0	0	26,207
0	0	0	0	436,624
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
097年度 0468010501 社會福利	0	0	0	0
097年度 0468010601 公益彩券盈餘分配基金	0	0	0	0

府社會局主管

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	27,400	27,400
0	0	0	8,000	8,000
0	0	0	19,400	19,400

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	11,263,648,672	374,562,393	0	0
本年度歲出	11,211,783,354	181,916,076	0	0
臺中市政府社會局	10,716,086,412	177,767,743	0	0
臺中市立仁愛之家	90,329,137	4,148,333	0	0
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	387,867,506	0	0	0
統籌支撥科目主管	17,500,299	0	0	0
以前年度	51,865,318	0	0	0
以前年度應付(保留)數	51,865,318	0	0	0
臺中市政府社會局	51,865,318	0	0	0
臺中市立仁愛之家	0	0	0	0
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	0	0	0	0
退還以前年度歲入數	0	0	0	0
臺中市政府社會局	0	0	0	0
臺中市立仁愛之家	0	0	0	0
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	0	0	0	0
墊付案	0	192,646,317	0	0
臺中市政府社會局	0	192,646,317	0	0
臺中市立仁愛之家	0	0	0	0
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	0	0	0	0

府社會局主管

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
674,013,910	0	146,325,897	12,165,899,078	902,922,604
0	0	0	11,393,699,430	707,861,929
0	0	0	10,893,854,155	603,440,905
0	0	0	94,477,470	63,267,530
0	0	0	387,867,506	41,153,494
0	0	0	17,500,299	0
674,013,910	0	700,000	725,179,228	195,060,675
0	0	700,000	51,165,318	195,060,675
0	0	700,000	51,165,318	190,791,675
0	0	0	0	4,269,000
0	0	0	0	0
674,013,910	0	0	674,013,910	0
673,012,946	0	0	673,012,946	0
755,321	0	0	755,321	0
245,643	0	0	245,643	0
0	0	145,625,897	47,020,420	0
0	0	145,414,590	47,231,727	0
0	0	0	0	0
0	0	211,307	-211,307	0

臺中市政府社會局主管

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	15,382,790,211
公庫撥入數	12,165,899,078	-
稅課收入	1,035,159,000	-
罰款及賠償收入	3,495,148	-
規費收入	11,501,638	-
財產孳息收入	3,484,032	-
廢舊物資售價收入	127,226	-
補助收入	1,816,158,267	-
其他收入	346,965,822	-
支出	-	14,713,155,609
繳付公庫數	3,482,772,883	-
人事支出	424,263,280	-
業務支出	483,199,777	-
增購財產支出	60,467,153	-
補助社會保險及其他福利費用	9,808,164,620	-
其他獎補捐助	454,287,896	-
收支餘絀	-	669,634,602

臺中市政府
各機關歲出用途別

中華民國

科 目		合 計	經 常 支 出				
款 項	名 稱 及 編 號		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
	合 計	11,660,080,546	424,263,280	483,199,777	10,248,730,585	-	11,376,740,721
01	00120000000 臺中市政府社會局主管	11,212,882,427	406,762,981	483,199,777	10,248,730,585	-	11,138,693,343
	001 00122300000 臺中市政府社會局	10,734,685,784	232,451,585	331,799,464	10,097,440,559	-	10,661,691,608
	002 00122310000 臺中市立仁愛之家	90,329,137	18,131,126	50,557,169	20,685,845	-	89,374,140
	003 00122320000 臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	387,867,506	156,180,270	100,843,144	130,604,181	-	387,627,595
02	00700000000 統籌支撥科目主管	17,500,299	17,500,299	-	-	-	17,500,299
	01 00707000000 公務人員退休給付	16,105,109	16,105,109	-	-	-	16,105,109
	02 00707040000 公務人員各項補助	1,395,190	1,395,190	-	-	-	1,395,190
	小計	11,230,382,726	424,263,280	483,199,777	10,248,730,585	-	11,156,193,642
	保留數						
01	00120000000 臺中市政府社會局主管	429,697,820	-	4,819,155	215,727,924	-	220,547,079
	001 00122300000 臺中市政府社會局	372,693,769	-	4,819,155	215,727,924	-	220,547,079
	002 00122310000 臺中市立仁愛之家	57,004,051	-	-	-	-	-
	003 00122320000 臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	-	-	-	-	-	-
	小計	429,697,820	-	4,819,155	215,727,924	-	220,547,079

社會局主管

決算分析總表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	-	264,301,938	19,037,887	283,339,825
-	-	60,467,153	13,721,931	74,189,084
-	-	59,272,245	13,721,931	72,994,176
-	-	954,997	-	954,997
-	-	239,911	-	239,911
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	60,467,153	13,721,931	74,189,084
-	-	203,834,785	5,315,956	209,150,741
-	-	146,830,734	5,315,956	152,146,690
-	-	57,004,051	-	57,004,051
-	-	-	-	-
-	-	203,834,785	5,315,956	209,150,741

臺中市政府社會局主管
各機關統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員各項補助				公務人員退休給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,395,190			1,395,190	16,105,109			16,105,109
臺中市政府社會局	698,860			698,860	12,889,742			12,889,742
臺中市立仁愛之家	115,800			115,800	3,215,367			3,215,367
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	580,530			580,530				

臺中市政府社會局主管 歲出用途別決算累計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	機關名稱	臺中市政府社會局	臺中市立仁愛之家	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	統籌支撥科目主管	合計
0100 人事費		232,451,585	18,131,126	156,180,270	17,500,299	424,263,280
0102 政務人員待遇		1,563,142				1,563,142
0103 法定編制人員待遇		112,748,002	10,944,486	51,784,975		175,477,463
0104 約聘僱人員待遇		46,100,152	831,472	60,488,328		107,419,952
0105 技工及工友待遇		1,177,980	768,257	382,740		2,328,977
0111 獎金		29,854,555	2,460,394	17,705,853	79,215	50,100,017
0121 其他給與		5,979,496	266,562	2,442,976	1,395,190	10,084,224
0131 加班值班費		5,521,625	428,097	3,331,526		9,281,248
0141 退休退職給付					16,025,894	16,025,894
0142 退休離職儲金		13,313,153	1,185,750	7,656,516		22,155,419
0151 保險		16,193,480	1,246,108	12,387,356		29,826,944
0200 業務費		331,799,464	50,557,169	100,843,144		483,199,777
0201 教育訓練費		313,323	17,700	19,600		350,623
0202 水電費		6,255,216	1,914,332	113,708		8,283,256
0203 通訊費		4,257,393	134,039	2,789,272		7,180,704
0213 資訊服務費		1,546,127	111,000	47,780		1,704,907
0214 其他業務租金		1,949,269	170,003	431,645		2,550,917
0221 稅捐及規費		513,575	92,585	219,380		825,540
0231 保險費		538,152	74,949	233,563		846,664
0241 兼職費				102,000		102,000
0249 臨時人員酬金		48,674,022	15,100,566	396,057		64,170,645
0250 按日按件計資酬金		6,127,368	1,933,600	2,759,500		10,820,468
0251 委辦費		197,373,877	25,401,605	78,165,878		300,941,360
0262 國內組織會費		270,000		217,000		487,000
0271 物品		13,035,918	670,467	2,328,107		16,034,492
0279 一般事務費		40,335,603	3,601,991	9,916,058		53,853,652
0281 房屋建築養護費		1,353,234	885,409	175,145		2,413,788
0282 車輛及辦公器具養護		964,583	102,059	436,290		1,502,932
0283 設施及機械設備養護		4,458,785	256,850	255,059		4,970,694
0291 國內旅費		2,709,619	11,514	2,054,102		4,775,235
0294 運費			6,500			6,500
0293 國外旅費		182,465				182,465
0298 特別費		940,935	72,000	180,000		1,192,935
0300 設備及投資		59,272,245	954,997	239,911		60,467,153
0302 房屋建築及設備費		38,438,543	312,187			38,750,730
0304 機械設備費		921,299				921,299
0305 運輸設備費		5,669,360				5,669,360
0306 資訊軟硬體設備費		8,208,859				8,208,859
0319 雜項設備費		6,034,184	642,810	239,911		6,916,905
0400 獎補助費		10,111,162,490	20,685,845	130,604,181		10,262,452,516
0417 對國內團體之捐助		149,658,410		8,241,410		157,899,820
0430 社會保險負擔		760,412,981				760,412,981
0431 社會福利津貼及濟助		8,904,540,224		122,362,771		9,026,902,995
0436 公費就養及醫療補助			20,649,845			20,649,845

臺中市政府社會局主管 歲出用途別決算累計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科 目	臺中市政府社會局	臺中市立仁愛之家	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	統籌支撥科目主管	合計
0441 差額補貼	198,799				198,799
0456 獎勵及慰問	1,290,000	36,000			1,326,000
0457 其他補助及捐助	295,062,076				295,062,076
小計	10,734,685,784	90,329,137	387,867,506	17,500,299	11,230,382,726
保留數					0
0200 業務費	4,819,155				4,819,155
0213 資訊服務費	162,270				162,270
0251 委辦費	2,337,500				2,337,500
0271 物品	295,538				295,538
0281 房屋建築養護費	2,023,847				2,023,847
0300 設備及投資	146,830,734	57,004,051			203,834,785
0302 房屋建築及設備費	131,655,488	56,111,051			187,766,539
0305 運輸設備費	9,800,000				9,800,000
0306 資訊軟硬體設備費	290,712				290,712
0319 雜項設備費	5,084,534	893,000			5,977,534
0400 獎補助費	221,043,880				221,043,880
0402 地方政府對下級政府	4,015,956				4,015,956
0417 對國內團體之捐助	1,300,000				1,300,000
0457 其他補助及捐助	215,727,924				215,727,924
保留小計	372,693,769	57,004,051			429,697,820
合計	11,107,379,553	147,333,188	387,867,506	17,500,299	11,660,080,546

臺中市政府
歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代 表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
01		臺中市政府社會局主管	458,268,000	532		1,563,142	175,477,463	107,419,952
	001	臺中市政府社會局	263,796,000	314		1,563,142	112,748,002	46,100,152
	002	臺中市立仁愛之家	20,329,000	18			10,944,486	831,472
	003	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	174,143,000	200			51,784,975	60,488,328
02		統籌支撥科目主管	17,500,299					
	01	公務人員退休給付	16,105,109					
	02	公務人員各項補助	1,395,190					

社會局主管 支出彙總表

107年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘額
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
2,328,977	50,020,802	8,689,034	9,281,248		22,155,419	29,826,944	406,762,981	51,505,019
1,177,980	29,854,555	5,979,496	5,521,625		13,313,153	16,193,480	232,451,585	31,344,415
768,257	2,460,394	266,562	428,097		1,185,750	1,246,108	18,131,126	2,197,874
382,740	17,705,853	2,442,976	3,331,526		7,656,516	12,387,356	156,180,270	17,962,730
	79,215	1,395,190		16,025,894			17,500,299	
	79,215			16,025,894			16,105,109	
		1,395,190					1,395,190	

臺中市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	283,339,825	-	226,517,269	-	921,299
臺中市政府社會局	72,994,176	-	38,438,543	-	921,299
臺中市立仁愛之家	954,997	-	312,187	-	-
臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	239,911	-	-	-	-
小計	74,189,084	-	38,750,730	-	921,299
保留數					
臺中市政府社會局	152,146,690	-	131,655,488	-	-
臺中市立仁愛之家	57,004,051	-	56,111,051	-	-
保留小計	209,150,741	-	187,766,539	-	-

出分析表

107年度

單位：新臺幣元

及		投		資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	資 資	
15,469,360	8,499,571	12,894,439	-	-	-	19,037,887
5,669,360	8,208,859	6,034,184	-	-	-	13,721,931
-	-	642,810	-	-	-	-
-	-	239,911	-	-	-	-
5,669,360	8,208,859	6,916,905	-	-	-	13,721,931
9,800,000	290,712	5,084,534	-	-	-	5,315,956
-	-	893,000	-	-	-	-
9,800,000	290,712	5,977,534	-	-	-	5,315,956

社會局主管

經費彙總表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
159,199,820	10,320,280,620	-	10,479,480,440	10,483,496,396	
157,899,820	10,104,552,696	-	10,262,452,516	157,899,820	
149,658,410	9,961,504,080	-	10,111,162,490	10,111,162,490	
-	20,685,845	-	20,685,845	20,685,845	
8,241,410	122,362,771	-	130,604,181	130,604,181	
157,899,820	10,104,552,696	-	10,262,452,516	10,262,452,516	
1,300,000	215,727,924	-	217,027,924	221,043,880	
1,300,000	215,727,924	-	217,027,924	221,043,880	
1,300,000	215,727,924	-	217,027,924	221,043,880	

臺中市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息 出	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	499,689	412,593			15	10,464,444			11,376,741			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	498,294	412,593			15	10,464,444			11,375,346			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,395								1,395			

濟性綜合分類

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總計
資本轉移				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
	15,022	4,016					226,517		15,469	6,601	15,714		283,340	11,660,081
	15,022	4,016					226,517		15,469	6,601	15,714		283,340	11,658,685
														1,395

臺中市政府社會局主管
中央補助款代收代付明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
總計		47,170,766	47,170,766	37,202,739	5,760,000	42,962,739	0	4,208,027		
社會局合計		35,837,723	35,837,723	27,746,609	5,760,000	33,506,609	0	2,331,114		
衛生福利部	107年度衛生福利部補助辦理馬上關懷急難救助專案	17,500,000	17,500,000	12,017,361	5,260,000	17,277,361	0	222,639	97年8月18日內授中社字第0970703755號令發布「馬上關懷急難救助作業要點」	1.已預付尚未撥銷轉正 2.依據衛生福利部函示，各縣市政府於收到108年度第一期補助款後45日內完成107年度經費核銷
勞動部勞工保險局	107年度勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	18,337,723	18,337,723	15,729,248	500,000	16,229,248	0	2,108,475	107年1月26日保國五字第10710101710號函	
家防中心合計數		11,333,043	11,333,043	9,456,130	-	9,456,130	0	1,876,913		
衛生福利部	臺中市107年家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫	2,362,500	2,362,500	2,222,782	0	2,222,782	0	139,718	衛生福利部107年3月12日衛部護字第1071460215號	
衛生福利部	107年度臺中市新住民家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫	1,390,000	1,390,000	1,321,500	0	1,321,500	0	68,500	衛生福利部107年3月12日衛部護字第1071460215號	
衛生福利部	臺中市107年家庭暴力相對人關懷輔導服務方案	677,500	677,500	459,277	0	459,277	0	218,223	衛生福利部107年3月7日衛部心字第1071760412號	
衛生福利部	107年度臺中市「荒涼家園」	1,826,223	1,826,223	1,557,519	0	1,557,519	0	268,704	衛生福利部107年8月24日衛部護字第1071460415號	
衛生福利部	107年度家內性侵害兒少之家庭參與暨親職教育方案	1,232,360	1,232,360	907,792	0	907,792	0	324,568	衛生福利部107年4月30日衛部護字第1071460309號	
衛生福利部	浮萍有依方案-長期機構安置兒少的永續計畫	942,000	942,000	584,855	0	584,855	0	357,145	衛生福利部107年2月1日衛部護字第1071460122號	
衛生福利部	浮萍有依方案-長期機構安置兒少的永續計畫(第二)	842,000	842,000	445,476	0	445,476	0	396,524	衛生福利部107年2月1日衛部護字第1071460122號	
衛生福利部社會及家庭署	107年度臺中市少年自立宿舍服務計畫	225,420	225,420	225,410	0	225,410	0	10	衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號	
衛生福利部社會及家庭署	107年度臺中市提升青少年自立生活適應協助服務量能計畫	689,000	689,000	621,860	0	621,860	0	67,140	衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號	
衛生福利部	107年兒少保護親職教育方案	1,146,040	1,146,040	1,109,659	0	1,109,659	0	36,381	衛生福利部107年4月30日衛部護字第1071460309號	

主辦會計人員：



機關長官：





02.4.25

1111
1111
1111