

臺中市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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		07122300501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	3,113
					-			3,113		
09				09120000000 補助及協助收入	4,042,207,000	4,042,207,000	1,647,854,000	434,906,000	-	242,374,000
					-			1,890,228,000		
	01			09122300100 上級政府補助收入	4,042,207,000	4,042,207,000	1,647,854,000	434,906,000	-	242,374,000
					-			1,890,228,000		
		02		09122300102 計畫型補助收入	4,042,207,000	4,042,207,000	1,647,854,000	434,906,000	-	242,374,000
					-			1,890,228,000		
12				12120000000 其他收入	242,703,000	242,703,000	-	4,063,484	-	7,176,739
					-			7,176,739		
	02			12122300200 雜項收入	242,703,000	242,703,000	-	4,063,484	-	7,176,739
					-			7,176,739		
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,952,659	-	7,000,187
					-			7,000,187		
		10		12122300210 其他雜項收入	242,703,000	242,703,000	-	110,825	-	176,552
					-			176,552		
				經常門合計	4,290,979,000	4,290,979,000	1,650,082,000	440,827,256	-	250,947,549
					-			1,901,029,549		
				總計	4,290,979,000	4,290,979,000	1,650,082,000	440,827,256	-	250,947,549
					-			1,901,029,549		

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	62,577,000	-	62,577,000	25,303,000	3,072,428	18,918,422	
					-	-			6,384,578		
					-	-			-	11,470,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,067,319,000	-	2,067,319,000	560,051,000	389,047,093	159,697,945	
					-	-			400,353,055		
					-	-			-	69,972,000	
					-	-					
01				6312230010000 一般行政	236,468,000	-	236,468,000	102,236,000	16,499,970	17,983,263	
					-	-			84,252,737		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
	01			6312230010100 行政管理	236,468,000	-	236,468,000	102,236,000	16,499,970	17,983,263	
					-	-			84,252,737		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
		01		6312230010101 人員維持費	212,600,000	-	212,600,000	95,200,000	15,236,310	14,051,541	
					-	-			81,148,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	212,600,000	-	212,600,000	95,200,000	15,236,310	14,051,541	
					-	-			81,148,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		6312230010102 一般業務	10,262,000	-	10,262,000	4,134,000	601,789	2,897,221	
					-	-			1,236,779		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數		
					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					
		04		6312230020104 推行老人福利	5,359,556,000	-	5,358,729,610	1,461,319,610	359,114,520	773,446,614	
					-	-826,390			687,872,996		
					-	-			-	392,682,887	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	3,160,000	-	3,160,000	1,060,000	174,432	181,859	
					-	-			878,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	53,358,000	-	52,531,610	8,834,610	1,958,649	4,982,955	
					-	-826,390			3,851,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	5,303,038,000	-	5,303,038,000	1,451,425,000	356,981,439	768,281,800	
					-	-			683,143,200		
					-	-			-	392,682,887	
					-	-			-		
		05		6312230020105 社工專業發展	131,465,000	-	131,465,000	50,407,000	8,670,368	8,560,210	
					-	-			41,846,790		
					-	-			-	215,700	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	113,365,000	-	113,365,000	45,880,000	7,937,639	4,841,455	
					-	-			41,038,545		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	17,864,000	-	17,864,000	4,467,000	732,729	3,658,755	
					-	-			808,245		
					-	-			-	215,700	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	236,000	-	236,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 號 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)
					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				
			10	100000 人事費	722,000	-	722,000	288,000	43,608	61,918
					-	-			226,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,066,000	-	23,066,000	5,909,000	4,004,028	1,853,173
					-	-			4,055,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,889,000	-	7,889,000	1,760,000	377,000	1,073,000
					-	-			687,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		6312230020109 社區發展	27,444,000	-	28,364,000	19,762,000	2,973,990	706,606
					-	-			19,055,394	
					920,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	30,000	3,020	26,980
					-	-			3,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,724,000	-	27,644,000	19,712,000	2,970,970	659,626
					-	-			19,052,374	
					920,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	1,481,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,519,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	1,481,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,519,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	8,000,000	-	1,481,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,519,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	17,194,095,000	-	17,190,523,626	4,858,481,610	1,698,088,745	2,402,205,750	
					-	-826,390			2,456,275,860		
					-2,744,984	-			-	1,260,108,653	
					-	-					
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	300,000	98,000	202,000	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	98,000	202,000	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6312230010102 一般業務*	450,000	-	450,000	300,000	98,000	202,000	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	98,000	202,000	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6312230020000 社政業務	119,024,000	-	119,850,390	24,484,390	221,410	23,973,234	
					-	826,390			511,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11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 號 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)
					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*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	221,410	3,488,844
					-	-			511,156	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6312230900000 一般建築及設備	65,052,000	-	67,796,984	28,644,000	626,914	28,017,086
					-	-			626,914	
					2,744,984	-			-	5,066,114
					-	-				
	01			6312230900100 一般建築及設備*	65,052,000	-	67,796,984	28,644,000	626,914	28,017,086
					-	-			626,914	
					2,744,984	-			-	5,066,114
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,535,000	-	28,279,984	23,644,000	537,654	23,106,346
					-	-			537,654	
					2,744,984	-			-	5,066,114
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	39,517,000	-	39,517,000	5,000,000	89,260	4,910,740
					-	-			89,260	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	184,526,000	-	188,097,374	53,428,390	946,324	52,192,320
					-	826,390			1,236,070	
					2,744,984	-			-	5,066,114
					-	-				
				經資門合計	17,378,621,000	-	17,378,621,000	4,911,910,000	1,699,035,069	2,454,398,070
					-	-			2,457,511,930	
					-	-			-	1,265,174,767
					-	-				
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	3,561,414	-	3,561,414	3,561,414	872,091	-
					-	-			3,561,414	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	3,561,414	-	3,561,414	3,561,414	872,091	-
					-	-			3,561,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,561,414	-	3,561,414	3,561,414	872,091	-
					-	-			3,561,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,561,414	-	3,561,414	3,561,414	872,091	-
					-	-			3,561,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	17,382,182,414	-	17,382,182,414	4,915,471,414	1,699,907,160	2,454,398,070
					-	-			2,461,073,344	
					-	-			-	1,265,174,767
					-	-				

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	244,400	-	-	-	244,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	244,400	-	-	-	244,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	244,400	-	-	-	244,400
						-	-	-	-	-
					小計	244,400	-	-	-	244,400
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	32,252	-	-	-	32,252
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,252	-	-	-	32,252
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,252	-	-	-	32,252
						-	-	-	-	-
					小計	32,252	-	-	-	32,252
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	289,773	-	-	-	289,773
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	289,773	-	-	-	289,773
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	289,773	-	-	-	289,773
						-	-	-	-	-
					小計	289,773	-	-	-	289,773
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	186,000	-	-	-	186,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	186,000	-	-	-	186,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	186,000	-	-	-	186,000
						-	-	-	-	-
					小計	186,000	-	-	-	186,000
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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	代號及名稱	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	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	46,297	-	9,413	36,213	-	10,084
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	46,297	-	9,413	36,213	-	10,084
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,297	-	9,413	36,213	-	10,084
						-	-	-	-	-	-
					小計	46,297	-	9,413	36,213	-	10,084
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	518,461	-	-	-	-	518,461
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	518,461	-	-	-	-	518,461
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	518,461	-	-	-	-	518,461
						-	-	-	-	-	-
					小計	518,461	-	-	-	-	518,461
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	248,129	-	23,000	57,000	-	191,129
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	248,129	-	23,000	57,000	-	191,129
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	248,129	-	23,000	57,000	-	191,129
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						3,340,248	-	-	-	-	3,340,248
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,340,248	-	-	-	-	3,340,248
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,340,248	-	-	-	-	3,340,248
109	12				其他收入	810,952	-	-	7,584	-	803,368
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	810,952	-	-	7,584	-	803,368
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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							代號及名稱	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		收回以前年度歲出	810,952	-	-	7,584	-	803,368						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,059,081	-	23,000	64,584	-	994,497						
						3,340,248	-	-	-	-	3,340,248						
110	04				罰款及賠償收入	702,000	-	40,707	83,707	-	618,293						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	702,000	-	40,707	83,707	-	618,293						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	702,000	-	40,707	83,707	-	618,293						
						-	-	-	-	-	-						
110	09				補助及協助收入	5,400,000	-	1,260,000	5,400,000	-	-						
						22,276,108	-	1,260,000	1,260,000	-	21,016,108						
		01			上級政府補助收入	5,400,000	-	1,260,000	5,400,000	-	-						
						22,276,108	-	1,260,000	1,260,000	-	21,016,108						
			02		計畫型補助收入	5,400,000	-	1,260,000	5,400,000	-	-						
						22,276,108	-	1,260,000	1,260,000	-	21,016,108						
110	12				其他收入	1,109,185	-	-	54,967	-	1,054,218						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	1,109,185	-	-	54,967	-	1,054,218						
						-	-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	1,109,185	-	-	54,967	-	1,054,218						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	7,211,185	-	1,300,707	5,538,674	-	1,672,511						
						22,276,108	-	1,260,000	1,260,000	-	21,016,108						
					經常門合計	9,597,449	-	1,333,120	5,639,471	-	3,957,978						
						25,616,356	-	1,260,000	1,260,000	-	24,356,356						
					總計	9,597,449	-	1,333,120	5,639,471	-	3,957,978						
						25,616,356	-	1,260,000	1,260,000	-	24,356,356						

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						96,049,737	-	-	-	96,049,737	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						96,049,737	-	-	-	96,049,737	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						96,049,737	-	-	-	96,049,737	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						96,049,737	-	-	-	96,049,737	-
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						60,000,000	-	-	-	60,000,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						60,000,000	-	-	-	60,000,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						60,000,000	-	-	-	60,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						60,000,000	-	-	-	60,000,000	-
107	90				一般建築及設備	3,162,992	-	-	-	3,162,992	1,952,293
						2,191,421	-	-	-	2,191,421	2,191,421
		01			一般建築及設備*	3,162,992	-	-	-	3,162,992	1,952,293
						2,191,421	-	-	-	2,191,421	2,191,421
				03	設備及投資*	3,162,992	-	-	-	3,162,992	1,952,293
						2,191,421	-	-	-	2,191,421	2,191,421
					小計	3,162,992	-	-	-	3,162,992	1,952,293
						2,191,421	-	-	-	2,191,421	2,191,421
108	90				一般建築及設備	4,552,476	-	-	-	4,552,476	2,565,720
						150,043,280	-	-	-	150,043,280	43,280
		01			一般建築及設備*	4,552,476	-	-	-	4,552,476	2,565,720
						150,043,280	-	-	-	150,043,280	43,280
				03	設備及投資*	4,552,476	-	-	-	4,552,476	2,565,720
						150,043,280	-	-	-	150,043,280	43,280
					小計	4,552,476	-	-	-	4,552,476	2,565,720
						150,043,280	-	-	-	150,043,280	43,280
109	02				社政業務	308,470	-	-	-	308,470	-
						5,027,113	-	-	-	5,027,113	-
		01			社會福利	308,470	-	-	-	308,470	-
						5,027,113	-	-	-	5,027,113	-
			02		青少年兒童福利	308,470	-	-	-	308,470	-
						5,027,113	-	-	-	5,027,113	-

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90			20	業務費	308,470	-	-	-	308,470	-
						5,027,113	-	-	-	5,027,113	-
					一般建築及設備	14,346,718	-	-	-	14,346,718	10,684,563
						125,688,003	-	2,739,404	2,739,404	122,948,599	332,448
		01			一般建築及設備*	14,346,718	-	-	-	14,346,718	10,684,563
						125,688,003	-	2,739,404	2,739,404	122,948,599	332,448
				30	設備及投資*	14,346,718	-	-	-	14,346,718	10,684,563
						125,688,003	-	2,739,404	2,739,404	122,948,599	332,448
					小計	14,655,188	-	-	-	14,655,188	10,684,563
						130,715,116	-	2,739,404	2,739,404	127,975,712	332,448
110	02				社政業務	64,028,052	-	35,799,474	37,919,879	26,108,173	21,001,650
						333,445,286	-	15,921,092	26,352,890	307,092,396	181,400,000
		01			社會福利	41,278,860	-	34,107,932	36,228,337	5,050,523	-
						221,882,831	-	15,775,005	26,206,803	195,676,028	181,400,000
		01			社會福利*	22,749,192	-	1,691,542	1,691,542	21,057,650	21,001,650
						111,562,455	-	146,087	146,087	111,416,368	-
				01	婦女福利	2,798,659	-	2,798,659	2,798,659	-	-
						477,000	-	-	-	477,000	-
				20	業務費	1,353,396	-	1,353,396	1,353,396	-	-
						477,000	-	-	-	477,000	-
					40 獎補助費	1,445,263	-	1,445,263	1,445,263	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	青少年兒童福利	13,386,350	-	11,389,029	11,389,029	1,997,321	-
						12,227,133	-	475,843	475,843	11,751,290	-
				02	青少年兒童福利*	1,747,542	-	1,691,542	1,691,542	56,000	-
						107,970,570	-	146,087	146,087	107,824,483	-
				20	業務費	12,391,975	-	10,394,678	10,394,678	1,997,297	-
						11,068,533	-	312,643	312,643	10,755,890	-
				30	設備及投資*	1,747,542	-	1,691,542	1,691,542	56,000	-
						107,970,570	-	146,087	146,087	107,824,483	-
					40 獎補助費	994,375	-	994,351	994,351	24	-
						1,158,600	-	163,200	163,200	995,400	-
				04	推行老人福利	5,432,695	-	2,083,915	4,204,320	1,228,375	-
						182,250,000	-	733,777	733,777	181,516,223	181,400,000
				04	推行老人福利*	-	-	-	-	-	-
						3,591,885	-	-	-	3,591,885	-
				20	業務費	5,432,695	-	2,083,915	4,204,320	1,228,375	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,591,885	-	-	-	3,591,885	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						182,250,000	-	733,777	733,777	181,516,223	181,400,000
			05		社工專業發展	1,787,975	-	1,689,903	1,689,903	98,072	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,787,975	-	1,689,903	1,689,903	98,072	-
						-	-	-	-	-	-
			06		綜合性社會工作	1,657,984	-	1,527,007	1,527,007	130,977	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,657,984	-	1,527,007	1,527,007	130,977	-
						-	-	-	-	-	-
			07		身心障礙福利	14,512,143	-	12,916,365	12,916,365	1,595,778	-
						26,928,698	-	14,565,385	24,997,183	1,931,515	-
			07		身心障礙福利*	21,001,650	-	-	-	21,001,650	21,001,650
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	11,303,101	-	10,589,608	10,589,608	713,493	-
						351,744	-	-	-	351,744	-
				30	設備及投資*	21,001,650	-	-	-	21,001,650	21,001,650
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	3,209,042	-	2,326,757	2,326,757	882,285	-
						26,576,954	-	14,565,385	24,997,183	1,579,771	-
			08		人民團體	1,703,054	-	1,703,054	1,703,054	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,703,054	-	1,703,054	1,703,054	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	642,895	-	399,906	399,906	242,989	-
						60,023,020	-	4,309,199	4,309,199	55,713,821	-
		01			一般建築及設備*	642,895	-	399,906	399,906	242,989	-
						60,023,020	-	4,309,199	4,309,199	55,713,821	-
				30	設備及投資*	408,895	-	399,906	399,906	8,989	-
						60,023,020	-	4,309,199	4,309,199	55,713,821	-
				40	獎補助費*	234,000	-	-	-	234,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	64,670,947	-	36,199,380	38,319,785	26,351,162	21,001,650
						393,468,306	-	20,230,291	30,662,089	362,806,217	181,400,000
					經常門合計	41,587,330	-	34,107,932	36,228,337	5,358,993	-
						226,909,944	-	15,775,005	26,206,803	200,703,141	181,400,000

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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 號 及 名 稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				資本門合計*	45,454,273	-	2,091,448	2,091,448	-	43,362,825	36,204,226	
					605,557,916	-	7,194,690	7,194,690	-	598,363,226	2,567,149	
				總計	87,041,603	-	36,199,380	38,319,785	-	48,721,818	36,204,226	
					832,467,860	-	22,969,695	33,401,493	-	799,066,367	183,967,149	

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	一般行政	社政業務
1000 人事費		231,265	81,839,960	49,500,436
1010 政務人員待遇			552,560	
101005 政務人員待遇			552,560	
1015 法定編制人員待遇			47,349,097	
101505 職員待遇			47,349,097	
1020 約聘僱人員待遇		145,264	468,992	32,903,016
102005 約聘人員酬金			178,464	27,513,086
102010 約僱人員酬金		145,264	290,528	5,389,930
1025 技工及工友待遇			408,600	
102505 技工及工友待遇			408,600	
1030 獎金		52,374	23,143,757	10,237,371
103005 考績獎金			5,601,041	
103015 年終工作獎金		52,374	17,542,716	10,237,371
1035 其他給與			166,663	215,516
103525 休假補助			166,663	215,516
1040 加班值班費		5,407	913	20,048
104005 超時加班費		5,407	913	8,208
104010 不休假加班費				11,840
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		8,716	4,927,591	1,885,531
105005 政務人員提撥金			36,972	
105010 公務人員提撥金			4,712,054	
105025 約聘僱人員提撥金		8,716	132,597	1,885,531
105030 技工及工友提撥金			45,968	
1055 保險		19,504	4,821,787	4,238,954
105505 健保保險補助		7,302	3,222,101	1,623,048
105510 公保保險補助			1,384,542	
105515 勞保保險補助		12,202	215,144	2,615,906

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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	一般行政	社政業務
2000 業務費		6,384,578	2,406,777	37,320,202
2003 教育訓練費			10,000	
200305 教育費			10,000	
2006 水電費		19,318	2,878	863,203
200605 水費		1,430	392	40,601
200610 電費		17,888	2,486	822,602
2009 通訊費		16,570	266,024	716,185
200905 數據通訊費		1,734	5,214	19,904
200910 一般通訊費		14,836	260,810	696,281
2018 資訊服務費				43,950
201820 軟體使用費				43,950
2021 其他業務租金		38,632	68,913	330,274
202105 其他業務租金		38,632	68,913	330,274
2024 稅捐及規費		450		21,807
202410 規費		450		21,807
2027 保險費				249,033
202705 法定責任保險				199,380
202715 對財產保險				49,653
2033 臨時人員酬金		4,986,415	1,244,759	7,055,442
203305 勞務服務費		4,986,415	1,244,759	6,687,654
203310 專業服務費				367,788
2036 按日按件計資酬金		12,500	16,500	240,000
203610 出席費		12,500	2,500	110,000
203615 講座鐘點費			14,000	130,000
2039 委辦費				24,096,946
203915 委託辦理				24,096,946
2045 國內組織會費				364,000
204505 國內組織會費				364,000
2051 物品		965,926	137,502	548,169

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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	一般行政	社政業務
205105 消耗品		937,202	98,086	364,267
205110 油料		13,664	35,126	58,823
205115 非消耗品		15,060	4,290	125,079
2054 一般事務費		280,397	523,173	1,528,809
205415 一般事務費		280,397	523,173	1,528,809
2063 房屋建築養護費		38,890		487,383
206305 房屋建築養護費		38,890		487,383
2066 車輛及辦公器具養護費		23,430	30,951	103,786
206605 車輛及辦公器具養護費		23,430	30,951	103,786
2069 設施及機械設備養護費		2,050	34,067	514,255
206905 設施及機械設備養護費		2,050	34,067	514,255
2072 國內旅費			724	156,960
207205 國內旅費			724	156,960
2093 特別費			71,286	
209305 特別費			71,286	
3000 設備及投資			98,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費			98,000	
303505 雜項設備費			98,000	
4000 獎補助費	38,593,985	400,353,055	6,000	1,840,150,758
4040 對國內團體之捐助				687,000
404010 對團體捐助				687,000
4055 社會保險負擔	38,593,985			186,371,544
405505 社會保險負擔	38,593,985			186,371,544
4065 社會福利津貼及濟助		400,353,055		1,653,092,214
406505 社會福利津貼				341,432,897
406510 濟助費		400,353,055		1,311,659,317
4085 獎勵及慰問			6,000	

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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	一般行政	社政業務
408510 慰問金			6,000	
合計	38,593,985	406,968,898	84,350,737	1,926,971,396

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5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	合計	
1000 人事費		3,561,414	135,133,075	
1010 政務人員待遇			552,560	
101005 政務人員待遇			552,560	
1015 法定編制人員待遇			47,349,097	
101505 職員待遇			47,349,097	
1020 約聘僱人員待遇			33,517,272	
102005 約聘人員酬金			27,691,550	
102010 約僱人員酬金			5,825,722	
1025 技工及工友待遇			408,600	
102505 技工及工友待遇			408,600	
1030 獎金		73,050	33,506,552	
103005 考績獎金			5,601,041	
103015 年終工作獎金		73,050	27,905,511	
1035 其他給與			382,179	
103525 休假補助			382,179	
1040 加班值班費			26,368	
104005 超時加班費			14,528	
104010 不休假加班費			11,840	
1045 退休退職給付		3,488,364	3,488,364	
104505 退休退職給付		3,488,364	3,488,364	
1050 退休離職儲金			6,821,838	
105005 政務人員提撥金			36,972	
105010 公務人員提撥金			4,712,054	
105025 約聘僱人員提撥金			2,026,844	
105030 技工及工友提撥金			45,968	
1055 保險			9,080,245	
105505 健保保險補助			4,852,451	
105510 公保保險補助			1,384,542	
105515 勞保保險補助			2,843,252	

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6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	合計	
2000 業務費			46,111,557	
2003 教育訓練費			10,000	
200305 教育費			10,000	
2006 水電費			885,399	
200605 水費			42,423	
200610 電費			842,976	
2009 通訊費			998,779	
200905 數據通訊費			26,852	
200910 一般通訊費			971,927	
2018 資訊服務費			43,950	
201820 軟體使用費			43,950	
2021 其他業務租金			437,819	
202105 其他業務租金			437,819	
2024 稅捐及規費			22,257	
202410 規費			22,257	
2027 保險費			249,033	
202705 法定責任保險			199,380	
202715 對財產保險			49,653	
2033 臨時人員酬金			13,286,616	
203305 勞務服務費			12,918,828	
203310 專業服務費			367,788	
2036 按日按件計資酬金			269,000	
203610 出席費			125,000	
203615 講座鐘點費			144,000	
2039 委辦費			24,096,946	
203915 委託辦理			24,096,946	
2045 國內組織會費			364,000	
204505 國內組織會費			364,000	
2051 物品			1,651,597	

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7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	合計	
205105 消耗品			1,399,555	
205110 油料			107,613	
205115 非消耗品			144,429	
2054 一般事務費			2,332,379	
205415 一般事務費			2,332,379	
2063 房屋建築養護費			526,273	
206305 房屋建築養護費			526,273	
2066 車輛及辦公器具養護費			158,167	
206605 車輛及辦公器具養護費			158,167	
2069 設施及機械設備養護費			550,372	
206905 設施及機械設備養護費			550,372	
2072 國內旅費			157,684	
207205 國內旅費			157,684	
2093 特別費			71,286	
209305 特別費			71,286	
3000 設備及投資	537,654		635,654	
3030 資訊軟硬體設備費	537,654		537,654	
303005 硬體設備費	537,654		537,654	
3035 雜項設備費			98,000	
303505 雜項設備費			98,000	
4000 獎補助費	89,260		2,279,193,058	
4040 對國內團體之捐助	89,260		776,260	
404010 對團體捐助	89,260		776,260	
4055 社會保險負擔			224,965,529	
405505 社會保險負擔			224,965,529	
4065 社會福利津貼及濟助			2,053,445,269	
406505 社會福利津貼			341,432,897	
406510 濟助費			1,712,012,372	
4085 獎勵及慰問			6,000	

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8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	合計	
408510 慰問金			6,000	
合計	626,914	3,561,414	2,461,073,344	

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,907,929,020	0	0	0	0	1,227,496	4,821,286	0	1,913,977,802
本年度	1,901,029,549	0	0	0	0	0	0	0	1,901,029,549
04010100 罰金罰鍰	943,000	0	0	0	0	0	0	0	943,000
04030100 一般賠償收入	60,552	0	0	0	0	0	0	0	60,552
05010200 證照費	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	114,844	0	0	0	0	0	0	0	114,844
05030700 服務費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
07010200 權利金	685,886	0	0	0	0	0	0	0	685,886
07010300 租金收入	1,761,387	0	0	0	0	0	0	0	1,761,387
07050100 廢舊物資售價	3,113	0	0	0	0	0	0	0	3,113
09010200 計畫型補助收入	1,890,228,000	0	0	0	0	0	0	0	1,890,228,000

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)			
12020100 收回以前年度歲出	7,000,187	0	0	0	0	0	0	0	7,000,187
12021000 其他雜項收入	176,552	0	0	0	0	0	0	0	176,552
以前年度	6,899,471	0	0	0	0	1,227,496	0	0	8,126,967
一、以前年度應收(保留) 數	6,899,471	0	0	0	0	0	0	0	6,899,471
107年度 03010100 罰金罰鍰	36,213	0	0	0	0	0	0	0	36,213
109年度 04010100 罰金罰鍰	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
109年度 12020100 收回以前年度歲出	7,584	0	0	0	0	0	0	0	7,584
110年度 04010100 罰金罰鍰	83,707	0	0	0	0	0	0	0	83,707
110年度 09010200 計畫型補助收入	6,660,000	0	0	0	0	0	0	0	6,660,000
110年度 12020100 收回以前年度歲出	54,967	0	0	0	0	0	0	0	54,967
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	1,227,496	0	0	1,227,496

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	1,227,496	0	0	1,227,496
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	4,821,286	0	4,821,286

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	2,532,794,622	1,267,362,145	0	83,160	500,000	82,312,906	0	0	15,376,202	0	3,867,676,631	1,250,066,070
本年度	2,461,073,344	1,265,174,767	0	83,160	500,000	0	0	0	0	0	3,726,831,271	1,188,640,143
一、本年度經費	2,457,511,930	1,265,174,767	0	83,160	500,000	0	0	0	0	0	3,723,269,857	1,188,640,143
0461020101 社會保險	38,593,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,593,985	33,406,015
0462010101 社會救助	406,968,898	81,442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	488,410,898	97,495,102
0463010101 人員維持費	81,148,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,148,459	14,051,541
0463010102 一般業務	1,236,779	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,636,779	2,497,221
0463010102* 一般業務	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	202,000
0463010103 會計業務	26,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,240	138,760
0463010104 人事業務	54,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,046	270,954
0463010105 政風業務	16,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,027	48,973
0463010106 綜合企劃	1,771,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,186	575,814

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)		
0463020101 婦女福利	64,856,075	103,151,718	0	83,160	0	0	0	0	0	0	168,090,953	122,611,047
0463020102 青少年兒童福利	281,683,796	443,758,572	0	0	100,000	0	0	0	0	0	725,542,368	225,655,632
0463020102* 青少年兒童福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,982,000
0463020104 推行老人福利	687,872,996	392,682,887	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,080,655,883	380,663,727
0463020104* 推行老人福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,390
0463020105 社工專業發展	41,846,790	215,700	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,162,490	8,244,510
0463020106 綜合性社會工作	501,600	78,432	0	0	0	0	0	0	0	0	580,032	5,434,968
0463020107 身心障礙福利	825,674,680	238,479,344	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,064,254,024	246,724,976
0463020108 人民團體	4,968,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,968,909	2,988,091
0463020109 社區發展	19,055,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,055,394	706,606
0463020109* 社區發展	511,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,156	3,488,844

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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)		
0463900100* 一般建築及設備	626,914	5,066,114	0	0	0	0	0	0	0	0	5,693,028	22,950,972
二、統籌科目	3,561,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,561,414	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,561,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,561,414	0
以前年度	71,721,278	2,187,378	0	0	0	82,312,906	0	0	15,376,202	0	140,845,360	61,425,927
一、以前年度應付(保留)數	71,721,278	2,187,378	0	0	0	0	0	0	15,376,202	0	58,532,454	61,425,927
108年度 0468900100* 一般建築及設備												1,986,756
109年度 0463020102 青少年兒童福利												1,494,523
109年度 0463900100* 一般建築及設備	2,739,404	2,187,378	0	0	0	0	0	0	0	0	4,926,782	36,805,193
110年度 0463020101 婦女福利	2,798,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,798,659	0
110年度 0463020102 青少年兒童福利	11,864,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,864,872	3,930,078
110年度 0463020102* 青少年兒童福利	1,837,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,629	9,133,141
110年度 0463020104 推行老人福利	4,938,097	0	0	0	0	0	0	0	2,620,405	0	2,317,692	917,003

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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)		
110年度 0463020104* 推行老人福利												1,100,000
110年度 0463020105 社工專業發展	1,689,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,903	98,072
110年度 0463020106 綜合性社會工作	1,527,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,007	130,977
110年度 0463020107 身心障礙福利	37,913,548	0	0	0	0	0	0	0	12,755,797	0	25,157,751	2,375,648
110年度 0463020108 人民團體	1,703,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,054	0
110年度 0463900100* 一般建築及設備	4,709,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,105	3,454,536
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	82,312,906	0	0	0	0	82,312,906	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	75,582,810	0	0	0	0	75,582,810	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,730,096	0	0	0	0	6,730,096	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,608,626,001	負債	1,141,672,739
流動資產	2,155,452,989	流動負債	1,100,105,825
專戶存款	665,648,869	應付帳款	48,721,818
零用金	500,000	應付代收款	884,148,984
應收帳款	3,957,978	其他應付款	156,049,737
應收其他政府款	0	預收其他政府款	11,185,286
預付款	1,485,346,142	其他負債	41,566,914
固定資產	1,177,901,349	存入保證金	23,482,281
土地	146,172,528	應付保管款	18,084,633
土地改良物	55,000	淨資產	2,466,953,262
累計折舊－土地改良物	-23,595	資產負債淨額	2,466,953,262
房屋建築及設備	902,916,157	資產負債淨額	2,466,953,262
累計折舊－房屋建築及設備	-289,006,304		
機械及設備	61,826,807		
累計折舊－機械及設備	-45,943,288		
交通及運輸設備	467,343,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-278,912,743		
雜項設備	74,066,502		
累計折舊－雜項設備	-53,020,257		
收藏品及傳承資產	19,640,804		
購建中固定資產	172,785,749		
無形資產	14,951,414		
權利	1		
電腦軟體	14,951,413		
其他資產	260,320,249		
暫付款	260,052,729		
存出保證金	267,520		
合 計	3,608,626,001	合 計	3,608,626,001
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	15,904,866	應付保證品	15,904,866
債權憑證	202	待抵銷債權憑證	202

臺中市政府社會局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,222,463,117	5,792,488,262
公庫撥入數	1,780,375,861	3,867,676,631
罰款及賠償收入	835,678	1,003,552
規費收入	32,040	170,872
財產收益	990,054	2,450,386
補助及協助收入	436,166,000	1,891,488,000
捐獻及贈與收入	0	22,522,082
其他收入	4,063,484	7,176,739
支出	2,168,910,400	4,417,689,524
繳付公庫數	448,241,662	1,913,977,802
人事支出	26,110,280	135,133,075
業務支出	19,113,637	46,424,200
獎補助支出	1,669,822,594	2,305,087,218
財產損失	9,391	14,954
折舊、折耗及攤銷	5,612,836	17,052,275
收支餘絀	53,552,717	1,374,798,738

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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 (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	146,316,296	0	0	143,768	0	146,172,528
土地改良物	55,000	-23,051	0	0	-544	31,405
房屋建築及設備	895,088,588	-284,658,686	7,827,569	0	-4,347,618	613,909,853
機械及設備	60,230,474	-44,669,840	1,909,015	312,682	-1,273,448	15,883,519
交通及運輸設備	446,667,467	-271,659,749	21,796,582	1,120,060	-7,252,994	188,431,246
雜項設備	73,893,293	-51,850,945	326,106	152,897	-1,169,312	21,046,245
收藏品及傳承資產	19,640,804	0	0	0	0	19,640,804
權利	1	0	0	0	0	1
小 計	1,641,891,923	-652,862,271	31,859,272	1,729,407	-14,043,916	1,005,115,601
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	167,703,507	0	7,173,690	2,091,448	0	172,785,749
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,451,262	0	0	1,499,849	0	14,951,413
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	184,154,769	0	7,173,690	3,591,297	0	187,737,162
合 計	1,826,046,692	-652,862,271	39,032,962	5,320,704	-14,043,916	1,192,852,763

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註：						
一、本年度成本變動「增加數」39,032,962元=預算採購增加金額7,830,344元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,202,618元。						
二、設備及投資預算執行增加金額8,341,500元＝本年度預算執行金額1,146,810元+以前年度保留預算執行金額7,194,690元。						
三、預算採購增加金額7,830,344元較設備及投資預算執行增加金額8,341,500元減少511,156元，係：						
交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳511,156元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,202,618元，係：						
(一)受贈22,522,082元						
(二)移入6,589,088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2,091,448元。(大雅推嬰中心暨親子館整修工程1,691,542元、臺中市輔具資源中心設置計畫300,086元、身心障礙者自立生活支持計畫99,820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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,901,029,549	3,891,458,713	5,792,488,262	收入
		3,867,676,631	3,867,676,631	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,003,552		1,003,552	罰款及賠償收入
規費收入	170,872		170,872	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,450,386		2,450,386	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,890,228,000	1,260,000	1,891,488,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		22,522,082	22,522,082	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	7,176,739		7,176,739	其他收入
歲出	2,461,073,344	1,956,616,180	4,417,689,524	支出
		1,913,977,802	1,913,977,802	繳付公庫數
人事費	135,133,075		135,133,075	人事支出
業務費	46,111,557	312,643	46,424,200	業務支出
獎補助費	2,279,193,058	25,894,160	2,305,087,218	獎補助支出
設備及投資	635,654	-635,654		
		14,954	14,954	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,052,275	17,052,275	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-560,043,795	1,934,842,533	1,374,798,738	收支餘絀
備註				
1. 公庫撥入數調整數3,867,676,631元，詳公庫撥入數分析表。				

臺中市政府社會局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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
2. 補助及協助收入調整數1,260,000元，係107年度以後預算保留執行數。				
3. 捐獻及贈與收入22,522,082元，係民間捐贈財物。				
4. 繳付公庫數調整數1,913,977,802元，詳繳付公庫數分析表。				
5. 業務支出調整數312,643元=業務費107年度以後預算保留執行數312,643元。				
6. 獎補助支出調整數25,894,160元=獎補助費107年度以後預算保留執行數25,894,160元。				
7. 設備及投資調整數-635,654元，詳歲出用途別累計表。				
8. 財產損失調整數14,954元，係固定資產報廢損失。				
9. 折舊、折耗及攤銷調整數17,052,275元=固定資產提列折舊數15,552,426元+無形資產攤銷數1,499,849元。				