

## 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4月30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：111/5/9

## 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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數              |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                        |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數        |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)            |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 07122300501<br>廢舊物資售價   | 80,000<br>-        | 80,000        | -                     | 24,880<br>27,993             | -            | 27,993                          |
| 09  |    |    |   | 09120000000<br>補助及協助收入  | 4,042,207,000<br>- | 4,042,207,000 | 1,999,430,000         | 107,107,347<br>1,997,335,347 | -            | -2,094,653                      |
|     | 01 |    |   | 09122300100<br>上級政府補助收入 | 4,042,207,000<br>- | 4,042,207,000 | 1,999,430,000         | 107,107,347<br>1,997,335,347 | -            | -2,094,653                      |
|     |    | 02 |   | 09122300102<br>計畫型補助收入  | 4,042,207,000<br>- | 4,042,207,000 | 1,999,430,000         | 107,107,347<br>1,997,335,347 | -            | -2,094,653                      |
| 12  |    |    |   | 12120000000<br>其他收入     | 242,703,000<br>-   | 242,703,000   | 105,948,000           | 106,864,979<br>114,041,718   | -            | 8,093,718                       |
|     | 02 |    |   | 12122300200<br>雜項收入     | 242,703,000<br>-   | 242,703,000   | 105,948,000           | 106,864,979<br>114,041,718   | -            | 8,093,718                       |
|     |    | 01 |   | 12122300201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-             | -             | -                     | 853,344<br>7,853,531         | -            | 7,853,531                       |
|     |    | 10 |   | 12122300210<br>其他雜項收入   | 242,703,000<br>-   | 242,703,000   | 105,948,000           | 106,011,635<br>106,188,187   | -            | 240,187                         |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 4,290,979,000<br>- | 4,290,979,000 | 2,107,904,000         | 214,957,520<br>2,115,987,069 | -            | 8,083,069                       |
|     |    |    |   | 總計                      | 4,290,979,000<br>- | 4,290,979,000 | 2,107,904,000         | 214,957,520<br>2,115,987,069 | -            | 8,083,069                       |

## 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4月30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：111/5/9

## 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4月30日

頁數：第2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：111/5/9

## 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    |                       | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 10,020,000   | -      | 10,020,000 | 5,020,000             | 558,111           | 3,231,110                       |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 1,788,890         |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 300,000                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費        | 42,000       | -      | 42,000     | 14,000                | -                 | 8,000                           |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 6,000             |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 03 |    | 6312230010103<br>會計業務 | 590,000      | -      | 590,000    | 200,000               | 2,570             | 171,190                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 28,810            |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 180,000      | -      | 180,000    | 90,000                | -                 | 90,000                          |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 410,000      | -      | 410,000    | 110,000               | 2,570             | 81,190                          |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 28,810            |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 04 |    | 6312230010104<br>人事業務 | 1,123,000    | -      | 1,123,000  | 530,000               | 1,625             | 474,329                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 55,671            |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 60,000       | -      | 60,000     | 20,000                | -                 | 20,000                          |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 1,063,000    | -      | 1,063,000  | 510,000               | 1,625             | 454,329                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 55,671            |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

## 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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    |                                               | 預                  算 |          | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數    |                |                       |                      |                   |                                 |         |
|                      |    | 05 |    | 6312230010105<br>政風業務                         | 250,000              | -        | 250,000        | 86,000                | 15,299               | 54,674            |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | 31,326               |                   |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       |                      |                   |                                 |         |
|                      |    |    | 10 | 100000<br>人事費                                 | 40,000               | -        | 40,000         | 14,000                | 7,980                | 5,107             |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | 8,893                |                   |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       |                      |                   |                                 |         |
|                      |    |    | 20 | 200000<br>業務費                                 | 210,000              | -        | 210,000        | 72,000                | 7,319                | 49,567            |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | 22,433               |                   |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       |                      |                   |                                 |         |
|                      |    | 06 |    | 6312230010106<br>綜合企劃                         | 11,643,000           | -        | 11,643,000     | 2,799,000             | 440,587              | 587,227           |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | 2,211,773            |                   |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       |                      |                   |                                 |         |
|                      |    |    | 10 | 100000<br>人事費                                 | 2,101,000            | -        | 2,101,000      | 997,000               | 160,136              | 146,276           |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | 850,724              |                   |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       |                      |                   |                                 |         |
|                      |    |    | 20 | 200000<br>業務費                                 | 9,542,000            | -        | 9,542,000      | 1,802,000             | 280,451              | 440,951           |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | 1,361,049            |                   |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       |                      |                   |                                 |         |
| 02                   |    |    |    | 6312230020000<br>社政業務                         | 13,984,706,000       | -        | 13,987,653,626 | 5,358,850,626         | 893,061,666          | 2,539,328,720     |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -826,390 |                |                       | 2,819,521,906        |                   |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | 3,774,016            | -        |                |                       | -                    | 851,168,532       |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       |                      |                   |                                 |         |
|                      | 01 |    |    | 6312230020100<br>社會福利                         | 13,984,706,000       | -        | 13,987,653,626 | 5,358,850,626         | 893,061,666          | 2,539,328,720     |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -826,390 |                |                       | 2,819,521,906        |                   |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | 3,774,016            | -        |                |                       | -                    | 851,168,532       |                                 |         |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -        |                |                       |                      |                   |                                 |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

## 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4月30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：111/5/9

## 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4月30日

頁數：第6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：111/5/9

## 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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    |                          | 預 算           |            | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|-----|---|----|----|--------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱                | 原預算數          | 第二預備金      |               |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |    |                          | 追加(減)數        | 經費流用數      |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數      |               |                       |                   |                                 |         |
|     |   | 06 |    | 6312230020106<br>綜合性社會工作 | 24,049,000    | -          | 24,049,000    | 8,020,000             | 453,281           | 7,065,119                       |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | 954,881           |                                 |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | -                 | 78,432                          |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費            | 14,649,000    | -          | 14,649,000    | 4,884,000             | 306,255           | 4,326,523                       |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | 557,477           |                                 |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | -                 | 78,432                          |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費           | 9,400,000     | -          | 9,400,000     | 3,136,000             | 147,026           | 2,738,596                       |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | 397,404           |                                 |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 07 | 6312230020107<br>身心障礙福利  | 3,948,755,000 | -          | 3,950,115,000 | 1,604,216,000         | 303,376,947       | 475,164,373                     |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | 1,129,051,627     |                                 |         |
|     |   |    |    |                          | 1,360,000     | -          |               |                       | -                 | 18,168,065                      |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費            | 16,448,000    | -          | 16,448,000    | 7,088,000             | 1,394,241         | 141,173                         |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | 6,946,827         |                                 |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費            | 88,407,000    | -          | 93,335,000    | 34,396,000            | 1,636,975         | 29,947,494                      |         |
|     |   |    |    |                          | -             | 3,568,000  |               |                       | 4,448,506         |                                 |         |
|     |   |    |    |                          | 1,360,000     | -          |               |                       | -                 | 145,000                         |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費           | 3,843,900,000 | -          | 3,840,332,000 | 1,562,732,000         | 300,345,731       | 445,075,706                     |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -3,568,000 |               |                       | 1,117,656,294     |                                 |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | -                 | 18,023,065                      |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 08 | 6312230020108<br>人民團體    | 31,677,000    | -          | 31,677,000    | 11,245,000            | 745,428           | 5,530,663                       |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | 5,714,337         |                                 |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

## 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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    |                        | 預 算 數        |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 | 備註(預付款)   |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費          | 722,000      | -      | 722,000               | 342,000           | 43,608                          | 72,310    |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 269,690                         |           |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費          | 23,066,000   | -      | 23,066,000            | 8,333,000         | 405,820                         | 3,871,353 |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 4,461,647                       |           |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 7,889,000    | -      | 7,889,000             | 2,570,000         | 296,000                         | 1,587,000 |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 983,000                         |           |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   | 09 |    | 6312230020109<br>社區發展  | 27,444,000   | -      | 28,364,000            | 20,896,000        | 597,911                         | 1,242,695 |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 19,653,305                      |           |
|     |   |    |    |                        | 920,000      | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費          | 120,000      | -      | 120,000               | 40,000            | -                               | 36,980    |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 3,020                           |           |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費          | 26,724,000   | -      | 27,644,000            | 20,806,000        | 597,911                         | 1,155,715 |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | 19,650,285                      |           |
|     |   |    |    |                        | 920,000      | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 600,000      | -      | 600,000               | 50,000            | -                               | 50,000    |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
| 98  |   |    |    | 6312230980000<br>第一預備金 | 8,000,000    | -      | 1,041,000             | -                 | -                               | -         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    |    |                        | -6,959,000   | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

## 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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                        | 預 算            |          | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數           |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備   | 預算調整數    |                |                       |               |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 6312230980100<br>第一預備金 | 8,000,000      | -        | 1,041,000      | -                     | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -6,959,000     | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    | 60 | 600000<br>預備金          | 8,000,000      | -        | 1,041,000      | -                     | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -6,959,000     | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    | 經常門合計                  | 17,194,095,000 | -        | 17,190,083,626 | 6,511,756,626         | 1,121,082,645 | 2,934,398,121     |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -826,390 |                |                       | 3,577,358,505 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -3,184,984     | -        |                |                       | -             | 917,946,032       |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 6312230010000<br>一般行政  | 450,000        | -        | 450,000        | 450,000               | -             | 352,000           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | 98,000        |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 6312230010100<br>行政管理* | 450,000        | -        | 450,000        | 450,000               | -             | 352,000           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | 98,000        |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    | 02 |    | 6312230010102<br>一般業務* | 450,000        | -        | 450,000        | 450,000               | -             | 352,000           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | 98,000        |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 450,000        | -        | 450,000        | 450,000               | -             | 352,000           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | 98,000        |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
| 02  |    |    |    | 6312230020000<br>社政業務  | 119,024,000    | -        | 119,850,390    | 39,758,390            | 3,280,925     | 35,966,309        |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | 826,390  |                |                       | 3,792,081     |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -              | -        |                |                       | -             | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

## 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4月30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：111/5/9

## 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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算 數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數         | 經費流用數   |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備   | 預算調整數   |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費*               | 4,000,000      | -       | 4,000,000             | 4,000,000     | 1,123,375         | 2,365,469                       |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               | 1,634,531         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 6312230900000<br>一般建築及設備     | 65,052,000     | -       | 68,236,984            | 31,602,984    | 1,849,092         | 29,126,978                      |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               | 2,476,006         |                                 |
|     |    |   |    |                              | 3,184,984      | -       |                       |               | -                 | 5,050,539                       |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6312230900100<br>一般建築及設備*    | 65,052,000     | -       | 68,236,984            | 31,602,984    | 1,849,092         | 29,126,978                      |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               | 2,476,006         |                                 |
|     |    |   |    |                              | 3,184,984      | -       |                       |               | -                 | 5,050,539                       |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 25,535,000     | -       | 28,719,984            | 24,957,984    | 1,387,825         | 23,032,505                      |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               | 1,925,479         |                                 |
|     |    |   |    |                              | 3,184,984      | -       |                       |               | -                 | 3,678,289                       |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*              | 39,517,000     | -       | 39,517,000            | 6,645,000     | 461,267           | 6,094,473                       |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               | 550,527           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               | -                 | 1,372,250                       |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 184,526,000    | -       | 188,537,374           | 71,811,374    | 5,130,017         | 65,445,287                      |
|     |    |   |    |                              | -              | 826,390 |                       |               | 6,366,087         |                                 |
|     |    |   |    |                              | 3,184,984      | -       |                       |               | -                 | 5,050,539                       |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 17,378,621,000 | -       | 17,378,621,000        | 6,583,568,000 | 1,126,212,662     | 2,999,843,408                   |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               | 3,583,724,592     |                                 |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               | -                 | 922,996,571                     |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 7612230090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,433,505      | -       | 4,433,505             | 4,433,505     | 872,091           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               | 4,433,505         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -              | -       |                       |               |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

## 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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算 |        | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |                |                       |                      |                   |                                 |         |
|                      | 01 |   |    | 7612230090100<br>公務人員退休及撫卹給付                  | 4,433,505            | -      | 4,433,505      | 4,433,505             | 872,091              | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | 4,433,505            | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                                 | 4,433,505            | -      | 4,433,505      | 4,433,505             | 872,091              | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | 4,433,505            | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
| 09                   |    |   |    | 8912230090000<br>公務人員各項補助及慰問金                 | 541,200              | -      | 541,200        | 541,200               | 541,200              | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | 541,200              | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      | 02 |   |    | 8912230090200<br>公務人員各項補助                     | 541,200              | -      | 541,200        | 541,200               | 541,200              | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | 541,200              | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                                 | 541,200              | -      | 541,200        | 541,200               | 541,200              | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | 541,200              | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    | 統籌科目合計                                        | 4,974,705            | -      | 4,974,705      | 4,974,705             | 1,413,291            | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | 4,974,705            | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    | 總計                                            | 17,383,595,705       | -      | 17,383,595,705 | 6,588,542,705         | 1,127,625,953        | 2,999,843,408     |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | 3,588,699,297        |                   |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       | -                    | 922,996,571       |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                |                       |                      |                   |                                 |         |

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |       |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------|
|     | 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                          |       |
| 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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |          | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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         | -              | -         | 36,213            | -          | 10,084                       |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金  | 46,297         | -              | -         | 36,213            | -          | 10,084                       |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 46,297         | -              | -         | 36,213            | -          | 10,084                       |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計       | 46,297         | -              | -         | 36,213            | -          | 10,084                       |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 518,461        | -              | 9,596     | 9,596             | -          | 508,865                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金  | 518,461        | -              | 9,596     | 9,596             | -          | 508,865                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 518,461        | -              | 9,596     | 9,596             | -          | 508,865                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計       | 518,461        | -              | 9,596     | 9,596             | -          | 508,865                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 248,129        | -              | 12,000    | 69,000            | -          | 179,129                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金  | 248,129        | -              | 12,000    | 69,000            | -          | 179,129                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 248,129        | -              | 12,000    | 69,000            | -          | 179,129                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 109 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | 3,340,248      | -              | 1,200,000 | 1,200,000         | -          | 2,140,248                    |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | 3,340,248      | -              | 1,200,000 | 1,200,000         | -          | 2,140,248                    |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | 3,340,248      | -              | 1,200,000 | 1,200,000         | -          | 2,140,248                    |
| 109 | 12 |    |    |   | 其他收入     | 810,952        | 148,476        | 17,328    | 24,912            | -          | 637,564                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 810,952        | 148,476        | 17,328    | 24,912            | -          | 637,564                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                        |
|     |     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出       | 810,952        | 148,476 | 17,328            | 24,912     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計             | 1,059,081      | 148,476 | 29,328            | 93,912     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | 3,340,248      | -       | 1,200,000         | 1,200,000  | -                            |
| 110 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 702,000        | -       | 25,000            | 108,707    | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 702,000        | -       | 25,000            | 108,707    | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 702,000        | -       | 25,000            | 108,707    | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 110 | 09  |    |    |   | 補助及協助收入        | 5,400,000      | -       | -                 | 5,400,000  | -                            |
|     |     |    |    |   |                | 22,276,108     | -       | 2,115,163         | 3,375,163  | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入       | 5,400,000      | -       | -                 | 5,400,000  | -                            |
|     |     |    |    |   |                | 22,276,108     | -       | 2,115,163         | 3,375,163  | -                            |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入        | 5,400,000      | -       | -                 | 5,400,000  | -                            |
|     |     |    |    |   |                | 22,276,108     | -       | 2,115,163         | 3,375,163  | -                            |
| 110 | 12  |    |    |   | 其他收入           | 1,109,185      | 31,036  | 23,660            | 78,627     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |     | 02 |    |   | 雜項收入           | 1,109,185      | 31,036  | 23,660            | 78,627     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出       | 1,109,185      | 31,036  | 23,660            | 78,627     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計             | 7,211,185      | 31,036  | 48,660            | 5,587,334  | -                            |
|     |     |    |    |   |                | 22,276,108     | -       | 2,115,163         | 3,375,163  | -                            |
|     |     |    |    |   | 經常門合計          | 9,597,449      | 179,512 | 87,584            | 5,727,055  | -                            |
|     |     |    |    |   |                | 25,616,356     | -       | 3,315,163         | 4,575,163  | -                            |
|     |     |    |    |   | 總計             | 9,597,449      | 179,512 | 87,584            | 5,727,055  | -                            |
|     |     |    |    |   |                | 25,616,356     | -       | 3,315,163         | 4,575,163  | -                            |

## 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)    | 尚未執行數<br>(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        |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 308,470     | -     | -                 | -           | 308,470                      | -          |
|        |     |    |    |    |            | 5,027,113   | -     | -                 | -           | 5,027,113                    | -          |
| 109    | 90  |    |    |    | 一般建築及設備    | 14,346,718  | -     | -                 | -           | 14,346,718                   | 10,684,563 |
|        |     | 01 |    |    | 一般建築及設備*   | 125,688,003 | -     | 4,796,410         | 7,535,814   | 118,152,189                  | 332,448    |
|        |     |    |    |    |            | 14,346,718  | -     | -                 | -           | 14,346,718                   | 10,684,563 |
|        |     |    |    |    |            | 125,688,003 | -     | 4,796,410         | 7,535,814   | 118,152,189                  | 332,448    |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 14,346,718  | -     | -                 | -           | 14,346,718                   | 10,684,563 |
|        |     |    |    |    |            | 125,688,003 | -     | 4,796,410         | 7,535,814   | 118,152,189                  | 332,448    |
|        |     |    |    |    | 小計         | 14,655,188  | -     | -                 | -           | 14,655,188                   | 10,684,563 |
|        |     |    |    |    |            | 130,715,116 | -     | 4,796,410         | 7,535,814   | 123,179,302                  | 332,448    |
| 110    | 02  |    |    |    | 社政業務       | 64,028,052  | -     | 836,178           | 38,756,057  | 25,271,995                   | 21,001,650 |
|        |     |    |    |    |            | 333,445,286 | -     | 141,280,734       | 167,633,624 | 165,811,662                  | 19,500,000 |
|        |     | 01 |    |    | 社會福利       | 41,278,860  | -     | 836,178           | 37,064,515  | 4,214,345                    | -          |
|        |     |    |    |    |            | 221,882,831 | -     | 138,492,430       | 164,699,233 | 57,183,598                   | 19,500,000 |
|        |     | 01 |    |    | 社會福利*      | 22,749,192  | -     | -                 | 1,691,542   | 21,057,650                   | 21,001,650 |
|        |     |    |    |    |            | 111,562,455 | -     | 2,788,304         | 2,934,391   | 108,628,064                  | -          |
|        |     |    | 01 |    | 婦女福利       | 2,798,659   | -     | -                 | 2,798,659   | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |            | 477,000     | -     | -                 | -           | 477,000                      | -          |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 1,353,396   | -     | -                 | 1,353,396   | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |            | 477,000     | -     | -                 | -           | 477,000                      | -          |
|        |     |    |    | 40 | 獎補助費       | 1,445,263   | -     | -                 | 1,445,263   | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|        |     |    | 02 |    | 青少年兒童福利    | 13,386,350  | -     | 314,824           | 11,703,853  | 1,682,497                    | -          |
|        |     |    |    |    |            | 12,227,133  | -     | 987,400           | 1,463,243   | 10,763,890                   | -          |
|        |     |    | 02 |    | 青少年兒童福利*   | 1,747,542   | -     | -                 | 1,691,542   | 56,000                       | -          |
|        |     |    |    |    |            | 107,970,570 | -     | 1,184,271         | 1,330,358   | 106,640,212                  | -          |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 12,391,975  | -     | 314,824           | 10,709,502  | 1,682,473                    | -          |
|        |     |    |    |    |            | 11,068,533  | -     | -                 | 312,643     | 10,755,890                   | -          |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 1,747,542   | -     | -                 | 1,691,542   | 56,000                       | -          |
|        |     |    |    |    |            | 107,970,570 | -     | 1,184,271         | 1,330,358   | 106,640,212                  | -          |
|        |     |    |    | 40 | 獎補助費       | 994,375     | -     | -                 | 994,351     | 24                           | -          |
|        |     |    |    |    |            | 1,158,600   | -     | 987,400           | 1,150,600   | 8,000                        | -          |
|        |     |    | 04 |    | 推行老人福利     | 5,432,695   | -     | -                 | 4,204,320   | 1,228,375                    | -          |
|        |     |    |    |    |            | 182,250,000 | -     | 137,505,030       | 138,238,807 | 44,011,193                   | 19,500,000 |
|        |     |    | 04 |    | 推行老人福利*    | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |            | 3,591,885   | -     | 1,604,033         | 1,604,033   | 1,987,852                    | -          |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 5,432,695   | -     | -                 | 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4月30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<br>累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 應付數        |
|     |    |    |    |    |           | 保留數         | 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   | -          | 1,604,033   | 1,604,033         | -      | 1,987,852                    | -          |
|     |    |    |    | 40 | 獎補助費      | -           | -          | -           | -                 | -      | -                            | -          |
|     |    |    |    |    |           | 182,250,000 | -          | 137,505,030 | 138,238,807       | -      | 44,011,193                   | 19,500,000 |
|     |    |    | 05 |    | 社工專業發展    | 1,787,975   | -          | -           | 1,689,903         | -      | 98,072                       | -          |
|     |    |    |    |    |           | -           | -          | -           | -                 | -      | -                            | -          |
|     |    |    |    | 20 | 業務費       | 1,787,975   | -          | -           | 1,689,903         | -      | 98,072                       | -          |
|     |    |    |    |    |           | -           | -          | -           | -                 | -      | -                            | -          |
|     |    |    | 06 |    | 綜合性社會工作   | 1,657,984   | -          | -           | 1,527,007         | -      | 130,977                      | -          |
|     |    |    |    |    |           | -           | -          | -           | -                 | -      | -                            | -          |
|     |    |    |    | 20 | 業務費       | 1,657,984   | -          | -           | 1,527,007         | -      | 130,977                      | -          |
|     |    |    |    |    |           | -           | -          | -           | -                 | -      | -                            | -          |
|     |    |    | 07 |    | 身心障礙福利    | 14,512,143  | -          | 521,354     | 13,437,719        | -      | 1,074,424                    | -          |
|     |    |    |    |    |           | 26,928,698  | -          | -           | 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  | -          | 94,750      | 10,684,358        | -      | 618,743                      | -          |
|     |    |    |    |    |           | 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   | -          | 426,604     | 2,753,361         | -      | 455,681                      | -          |
|     |    |    |    |    |           | 26,576,954  | -          | -           | 24,997,183        | -      | 1,579,771                    | -          |
|     |    |    | 08 |    | 人民團體      | 1,703,054   | -          | -           | 1,703,054         | -      | -                            | -          |
|     |    |    |    |    |           | -           | -          | -           | -                 | -      | -                            | -          |
|     |    |    |    | 20 | 業務費       | 1,703,054   | -          | -           | 1,703,054         | -      | -                            | -          |
|     |    |    |    |    |           | -           | -          | -           | -                 | -      | -                            | -          |
| 110 | 90 |    |    |    | 一般建築及設備   | 642,895     | -          | 234,000     | 633,906           | -      | 8,989                        | -          |
|     |    |    |    |    |           | 60,023,020  | -          | 828,319     | 5,137,518         | -      | 54,885,502                   | -          |
|     |    | 01 |    |    | 一般建築及設備*  | 642,895     | -          | 234,000     | 633,906           | -      | 8,989                        | -          |
|     |    |    |    |    |           | 60,023,020  | -          | 828,319     | 5,137,518         | -      | 54,885,502                   | -          |
|     |    |    |    | 30 | 設備及投資*    | 408,895     | -          | -           | 399,906           | -      | 8,989                        | -          |
|     |    |    |    |    |           | 60,023,020  | -          | 828,319     | 5,137,518         | -      | 54,885,502                   | -          |
|     |    |    |    | 40 | 獎補助費*     | 234,000     | -          | 234,000     | 234,000           | -      | -                            | -          |
|     |    |    |    |    |           | -           | -          | -           | -                 | -      | -                            | -          |
|     |    |    |    |    | 小計        | 64,670,947  | -          | 1,070,178   | 39,389,963        | -      | 25,280,984                   | 21,001,650 |
|     |    |    |    |    |           | 393,468,306 | -          | 142,109,053 | 172,771,142       | -      | 220,697,164                  | 19,500,000 |
|     |    |    |    |    | 經常門合計     | 41,587,330  | -          | 836,178     | 37,064,515        | -      | 4,522,815                    | -          |
|     |    |    |    |    |           | 226,909,944 | -          | 138,492,430 | 164,699,233       | -      | 62,210,711                   | 19,500,000 |

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4月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)    | 尚未執行數<br>(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         |            |
|    |     |   |   |   | 資本門合計*     | 45,454,273  | -     | 234,000           | 2,325,448   | -                            | 43,128,825  | 36,204,226 |
|    |     |   |   |   |            | 605,557,916 | -     | 8,413,033         | 15,607,723  | -                            | 589,950,193 | 2,567,149  |
|    |     |   |   |   | 總計         | 87,041,603  | -     | 1,070,178         | 39,389,963  | -                            | 47,651,640  | 36,204,226 |
|    |     |   |   |   |            | 832,467,860 | -     | 146,905,463       | 180,306,956 | -                            | 652,160,904 | 22,067,149 |

## 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4月30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        |             | 274,760 | 105,390,104 | 60,019,532 |
| 1010 政務人員待遇     |             |         | 690,700     |            |
| 101005 政務人員待遇   |             |         | 690,700     |            |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         | 60,094,753  |            |
| 101505 職員待遇     |             |         | 60,094,753  |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 181,580 | 586,240     | 41,601,952 |
| 102005 約聘人員酬金   |             |         | 223,080     | 34,653,553 |
| 102010 約僱人員酬金   |             | 181,580 | 363,160     | 6,948,399  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |         | 510,750     |            |
| 102505 技工及工友待遇  |             |         | 510,750     |            |
| 1030 獎金         |             | 52,374  | 30,623,333  | 10,237,371 |
| 103005 考績獎金     |             |         | 13,080,617  |            |
| 103015 年終工作獎金   |             | 52,374  | 17,542,716  | 10,237,371 |
| 1035 其他給與       |             |         | 509,289     | 238,404    |
| 103520 子女教育補助   |             |         |             |            |
| 103525 休假補助     |             |         | 509,289     | 238,404    |
| 1040 加班值班費      |             | 5,407   | 42,738      | 130,207    |
| 104005 超時加班費    |             | 5,407   | 42,738      | 67,807     |
| 104010 不休假加班費   |             |         |             | 62,400     |
| 1045 退休退職給付     |             |         |             |            |
| 104505 退休退職給付   |             |         |             |            |
| 1050 退休離職儲金     |             | 10,895  | 6,320,012   | 2,403,430  |
| 105005 政務人員提撥金  |             |         | 46,215      |            |
| 105010 公務人員提撥金  |             |         | 6,059,786   |            |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |             | 10,895  | 152,720     | 2,403,430  |
| 105030 技工及工友提撥金 |             |         | 61,291      |            |
| 1055 保險         |             | 24,504  | 6,012,289   | 5,408,168  |
| 105505 健保保險補助   |             | 9,174   | 3,976,640   | 2,076,432  |
| 105510 公保保險補助   |             |         | 1,784,612   |            |

## 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4月30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       |
| 105515 勞保保險補助  |             | 15,330    | 251,037   | 3,331,736  |
| 2000 業務費       |             | 9,284,670 | 3,256,853 | 46,879,305 |
| 2003 教育訓練費     |             |           | 10,000    |            |
| 200305 教育費     |             |           | 10,000    |            |
| 2006 水電費       |             | 39,527    | 6,377     | 1,113,471  |
| 200605 水費      |             | 5,857     | 884       | 48,760     |
| 200610 電費      |             | 33,670    | 5,493     | 1,064,711  |
| 2009 通訊費       |             | 19,909    | 305,423   | 1,084,744  |
| 200905 數據通訊費   |             | 1,734     | 7,821     | 23,011     |
| 200910 一般通訊費   |             | 18,175    | 297,602   | 1,061,733  |
| 2018 資訊服務費     |             |           |           | 61,950     |
| 201805 資訊操作維護費 |             |           |           | 18,000     |
| 201820 軟體使用費   |             |           |           | 43,950     |
| 2021 其他業務租金    |             | 38,632    | 84,106    | 434,293    |
| 202105 其他業務租金  |             | 38,632    | 84,106    | 434,293    |
| 2024 稅捐及規費     |             | 30,151    | 124,810   | 244,316    |
| 202405 稅捐      |             | 29,701    | 123,010   | 218,868    |
| 202410 規費      |             | 450       | 1,800     | 25,448     |
| 2027 保險費       |             |           | 6,404     | 322,643    |
| 202705 法定責任保險  |             |           | 6,404     | 271,891    |
| 202715 對財產保險   |             |           |           | 50,752     |
| 2033 臨時人員酬金    |             | 6,655,908 | 1,608,051 | 9,932,382  |
| 203305 勞務服務費   |             | 6,655,908 | 1,608,051 | 9,380,337  |
| 203310 專業服務費   |             |           |           | 552,045    |
| 2036 按日按件計資酬金  |             | 25,000    | 16,500    | 491,000    |
| 203610 出席費     |             | 25,000    | 2,500     | 257,500    |
| 203615 講座鐘點費   |             |           | 14,000    | 218,700    |
| 203620 稿費      |             |           |           | 4,800      |
| 203635 演出費     |             |           |           | 10,000     |

## 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4月30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          |
| 2039 委辦費          |             |             |         | 27,341,573    |
| 203915 委託辦理       |             |             |         | 27,341,573    |
| 2045 國內組織會費       |             |             |         | 364,000       |
| 204505 國內組織會費     |             |             |         | 364,000       |
| 2051 物品           |             | 1,820,265   | 288,360 | 817,396       |
| 205105 消耗品        |             | 1,780,996   | 217,607 | 549,232       |
| 205110 油料         |             | 20,820      | 63,313  | 124,817       |
| 205115 非消耗品       |             | 18,449      | 7,440   | 143,347       |
| 2054 一般事務費        |             | 576,551     | 634,437 | 2,843,984     |
| 205415 一般事務費      |             | 576,551     | 634,437 | 2,843,984     |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 48,345      |         | 597,583       |
| 206305 房屋建築養護費    |             | 48,345      |         | 597,583       |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             | 24,330      | 30,951  | 116,064       |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             | 24,330      | 30,951  | 116,064       |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             | 2,050       | 34,067  | 817,458       |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 2,050       | 34,067  | 817,458       |
| 2072 國內旅費         |             | 4,002       | 31,999  | 296,448       |
| 207205 國內旅費       |             | 4,002       | 31,999  | 296,448       |
| 2093 特別費          |             |             | 75,368  |               |
| 209305 特別費        |             |             | 75,368  |               |
| 3000 設備及投資        |             |             | 98,000  | 2,100,000     |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |             |         | 2,100,000     |
| 301020 其他房屋       |             |             |         | 2,100,000     |
| 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         | 62,312,659  | 577,311,553 | 6,000   | 2,714,315,150 |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |             |         | 1,204,579     |

## 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4月30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          |
| 404010 對團體捐助   |             |             |             | 1,204,579     |
| 4055 社會保險負擔    | 62,312,659  |             |             | 366,875,505   |
| 405505 社會保險負擔  | 62,312,659  |             |             | 366,875,505   |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 577,311,553 |             | 2,346,235,066 |
| 406505 社會福利津貼  |             |             |             | 568,500,528   |
| 406510 濟助費     |             | 577,311,553 |             | 1,777,734,538 |
| 4085 獎勵及慰問     |             |             | 6,000       |               |
| 408510 慰問金     |             |             | 6,000       |               |
| 合計             | 62,312,659  | 586,870,983 | 108,750,957 | 2,823,313,987 |

## 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4月30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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計          |
| 1000 人事費        |             | 4,433,505   | 541,200      | 170,659,101 |
| 1010 政務人員待遇     |             |             |              | 690,700     |
| 101005 政務人員待遇   |             |             |              | 690,700     |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |              | 60,094,753  |
| 101505 職員待遇     |             |             |              | 60,094,753  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |              | 42,369,772  |
| 102005 約聘人員酬金   |             |             |              | 34,876,633  |
| 102010 約僱人員酬金   |             |             |              | 7,493,139   |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |              | 510,750     |
| 102505 技工及工友待遇  |             |             |              | 510,750     |
| 1030 獎金         |             | 73,050      |              | 40,986,128  |
| 103005 考績獎金     |             |             |              | 13,080,617  |
| 103015 年終工作獎金   |             | 73,050      |              | 27,905,511  |
| 1035 其他給與       |             |             | 541,200      | 1,288,893   |
| 103520 子女教育補助   |             |             | 541,200      | 541,200     |
| 103525 休假補助     |             |             |              | 747,693     |
| 1040 加班值班費      |             |             |              | 178,352     |
| 104005 超時加班費    |             |             |              | 115,952     |
| 104010 不休假加班費   |             |             |              | 62,400      |
| 1045 退休退職給付     |             | 4,360,455   |              | 4,360,455   |
| 104505 退休退職給付   |             | 4,360,455   |              | 4,360,455   |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |              | 8,734,337   |
| 105005 政務人員提撥金  |             |             |              | 46,215      |
| 105010 公務人員提撥金  |             |             |              | 6,059,786   |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |             |             |              | 2,567,045   |
| 105030 技工及工友提撥金 |             |             |              | 61,291      |
| 1055 保險         |             |             |              | 11,444,961  |
| 105505 健保保險補助   |             |             |              | 6,062,246   |
| 105510 公保保險補助   |             |             |              | 1,784,612   |

## 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4月30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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 105515 勞保保險補助  |             |             |              | 3,598,103  |
| 2000 業務費       |             |             |              | 59,420,828 |
| 2003 教育訓練費     |             |             |              | 10,000     |
| 200305 教育費     |             |             |              | 10,000     |
| 2006 水電費       |             |             |              | 1,159,375  |
| 200605 水費      |             |             |              | 55,501     |
| 200610 電費      |             |             |              | 1,103,874  |
| 2009 通訊費       |             |             |              | 1,410,076  |
| 200905 數據通訊費   |             |             |              | 32,566     |
| 200910 一般通訊費   |             |             |              | 1,377,510  |
| 2018 資訊服務費     |             |             |              | 61,950     |
| 201805 資訊操作維護費 |             |             |              | 18,000     |
| 201820 軟體使用費   |             |             |              | 43,950     |
| 2021 其他業務租金    |             |             |              | 557,031    |
| 202105 其他業務租金  |             |             |              | 557,031    |
| 2024 稅捐及規費     |             |             |              | 399,277    |
| 202405 稅捐      |             |             |              | 371,579    |
| 202410 規費      |             |             |              | 27,698     |
| 2027 保險費       |             |             |              | 329,047    |
| 202705 法定責任保險  |             |             |              | 278,295    |
| 202715 對財產保險   |             |             |              | 50,752     |
| 2033 臨時人員酬金    |             |             |              | 18,196,341 |
| 203305 勞務服務費   |             |             |              | 17,644,296 |
| 203310 專業服務費   |             |             |              | 552,045    |
| 2036 按日按件計資酬金  |             |             |              | 532,500    |
| 203610 出席費     |             |             |              | 285,000    |
| 203615 講座鐘點費   |             |             |              | 232,700    |
| 203620 稿費      |             |             |              | 4,800      |
| 203635 演出費     |             |             |              | 10,000     |

## 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4月30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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計            |
| 2039 委辦費          |             |             |              | 27,341,573    |
| 203915 委託辦理       |             |             |              | 27,341,573    |
| 2045 國內組織會費       |             |             |              | 364,000       |
| 204505 國內組織會費     |             |             |              | 364,000       |
| 2051 物品           |             |             |              | 2,926,021     |
| 205105 消耗品        |             |             |              | 2,547,835     |
| 205110 油料         |             |             |              | 208,950       |
| 205115 非消耗品       |             |             |              | 169,236       |
| 2054 一般事務費        |             |             |              | 4,054,972     |
| 205415 一般事務費      |             |             |              | 4,054,972     |
| 2063 房屋建築養護費      |             |             |              | 645,928       |
| 206305 房屋建築養護費    |             |             |              | 645,928       |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             |             |              | 171,345       |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |             |              | 171,345       |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |             |              | 853,575       |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |             |              | 853,575       |
| 2072 國內旅費         |             |             |              | 332,449       |
| 207205 國內旅費       |             |             |              | 332,449       |
| 2093 特別費          |             |             |              | 75,368        |
| 209305 特別費        |             |             |              | 75,368        |
| 3000 設備及投資        | 1,925,479   |             |              | 4,123,479     |
| 3010 房屋建築及設備費     | 1,387,825   |             |              | 3,487,825     |
| 301020 其他房屋       | 1,387,825   |             |              | 3,487,825     |
| 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         | 550,527     |             |              | 3,354,495,889 |
| 4040 對國內團體之捐助     | 550,527     |             |              | 1,755,106     |

## 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4月30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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計            |
| 404010 對團體捐助   | 550,527     |             |              | 1,755,106     |
| 4055 社會保險負擔    |             |             |              | 429,188,164   |
| 405505 社會保險負擔  |             |             |              | 429,188,164   |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |             |              | 2,923,546,619 |
| 406505 社會福利津貼  |             |             |              | 568,500,528   |
| 406510 濟助費     |             |             |              | 2,355,046,091 |
| 4085 獎勵及慰問     |             |             |              | 6,000         |
| 408510 慰問金     |             |             |              | 6,000         |
| 合計             | 2,476,006   | 4,433,505   | 541,200      | 3,588,699,297 |

## 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 2,126,289,287    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 25,622,466   | 11,610,171 | 0           | 2,163,521,924                                        |
| 本年度                 | 2,115,987,069    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,115,987,069                                        |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 1,452,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,452,000                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 71,641           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 71,641                                               |
| 05010200<br>證照費     | 49,400           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 49,400                                               |
| 05030300<br>資料使用費   | 92               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 92                                                   |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 235,359          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 235,359                                              |
| 05030700<br>服務費     | 154,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 154,000                                              |
| 07010200<br>權利金     | 685,886          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 685,886                                              |
| 07010300<br>租金收入    | 1,933,633        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,933,633                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 27,993           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,993                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 1,997,335,347    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,997,335,347                                        |

## 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                            |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                            |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 12020100<br>收回以前年度歲出       | 7,853,531        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,853,531                                            |
| 12021000<br>其他雜項收入         | 106,188,187      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 106,188,187                                          |
| 以前年度                       | 10,302,218       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 25,622,466   | 0          | 0           | 35,924,684                                           |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數          | 10,302,218       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,302,218                                           |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰     | 36,213           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,213                                               |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰     | 9,596            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,596                                                |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰     | 69,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 69,000                                               |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入  | 1,200,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,200,000                                            |
| 109年度 12020100<br>收回以前年度歲出 | 24,912           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,912                                               |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰     | 108,707          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 108,707                                              |
| 110年度 09010200<br>計畫型補助收入  | 8,775,163        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,775,163                                            |
| 110年度 12020100<br>收回以前年度歲出 | 78,627           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 78,627                                               |

## 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 25,622,466   | 0          | 0           | 25,622,466                                           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 25,622,466   | 0          | 0           | 25,622,466                                           |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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            | 11,610,171 | 0           | 11,610,171                                           |

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額   |
|---------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|                     |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |               |
|                     |               |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |               |
| 合計                  | 3,808,396,216 | 925,183,949 | 0         | 83,160       | 500,000    | 84,660,585           | 0            | 0          | 152,881,232    | 0             | 4,665,942,678                                                      | 2,176,092,884 |
| 本年度                 | 3,588,699,297 | 922,996,571 | 0         | 83,160       | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,512,279,028                                                      | 2,076,263,677 |
| 一、本年度經費             | 3,583,724,592 | 922,996,571 | 0         | 83,160       | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,507,304,323                                                      | 2,076,263,677 |
| 0461020101<br>社會保險  | 62,312,659    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,312,659                                                         | 33,687,341    |
| 0462010101<br>社會救助  | 586,870,983   | 66,477,500  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 653,348,483                                                        | 284,988,517   |
| 0463010101<br>人員維持費 | 104,516,202   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 104,516,202                                                        | 5,283,798     |
| 0463010102<br>一般業務  | 1,809,175     | 300,000     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,209,175                                                          | 2,944,825     |
| 0463010102*<br>一般業務 | 98,000        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 98,000                                                             | 352,000       |
| 0463010103<br>會計業務  | 28,810        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,810                                                             | 171,190       |
| 0463010104<br>人事業務  | 55,671        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 55,671                                                             | 474,329       |
| 0463010105<br>政風業務  | 31,326        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,326                                                             | 54,674        |
| 0463010106<br>綜合企劃  | 2,211,773     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,211,773                                                          | 587,227       |

## 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                        |               |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0463020101<br>婦女福利     | 103,468,036   | 103,621,592 | 0         | 83,160       | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 207,172,788                                                        | 119,921,228 |
| 0463020102<br>青少年兒童福利  | 471,157,383   | 458,158,515 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 929,415,898                                                        | 351,914,102 |
| 0463020102*<br>青少年兒童福利 | 2,100,000     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,100,000                                                          | 31,706,000  |
| 0463020104<br>推行老人福利   | 1,038,635,340 | 270,926,228 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,309,661,568                                                      | 736,132,042 |
| 0463020104*<br>推行老人福利  | 57,550        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 57,550                                                             | 1,894,840   |
| 0463020105<br>社工專業發展   | 50,886,997    | 215,700     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 51,202,697                                                         | 9,053,303   |
| 0463020106<br>綜合性社會工作  | 954,881       | 78,432      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,033,313                                                          | 6,986,687   |
| 0463020107<br>身心障礙福利   | 1,129,051,627 | 18,168,065  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,147,319,692                                                      | 456,896,308 |
| 0463020108<br>人民團體     | 5,714,337     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,714,337                                                          | 5,530,663   |
| 0463020109<br>社區發展     | 19,653,305    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,653,305                                                         | 1,242,695   |
| 0463020109*<br>社區發展    | 1,634,531     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,634,531                                                          | 2,365,469   |

## 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0463900100*<br>一般建築及設備       | 2,476,006    | 5,050,539  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,526,545                                                          | 24,076,439  |
| 二、統籌科目                       | 4,974,705    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,974,705                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 4,433,505    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,433,505                                                          | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助       | 541,200      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 541,200                                                            | 0           |
| 以前年度                         | 219,696,919  | 2,187,378  | 0         | 0            | 0          | 84,660,585           | 0            | 0          | 152,881,232    | 0             | 153,663,650                                                        | 99,829,207  |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 219,696,919  | 2,187,378  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 152,881,232    | 0             | 69,003,065                                                         | 99,829,207  |
| 107年度 0468900100*<br>一般建築及設備 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 1,210,699   |
| 108年度 0468900100*<br>一般建築及設備 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 1,986,756   |
| 109年度 0463020102<br>青少年兒童福利  |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 2,285,827   |
| 109年度 0463900100*<br>一般建築及設備 | 7,535,814    | 2,187,378  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,723,192                                                          | 60,918,114  |
| 110年度 0463020101<br>婦女福利     | 2,798,659    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,798,659                                                          | 238,500     |
| 110年度 0463020102<br>青少年兒童福利  | 13,167,096   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,167,096                                                         | 3,577,854   |

## 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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 110年度 0463020102*<br>青少年兒童福利 | 3,021,900    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,021,900                                                          | 19,437,537  |
| 110年度 0463020104<br>推行老人福利   | 142,443,127  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 140,125,435    | 0             | 2,317,692                                                          | 917,003     |
| 110年度 0463020104*<br>推行老人福利  | 1,604,033    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,604,033                                                          | 925,967     |
| 110年度 0463020105<br>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<br>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<br>身心障礙福利   | 38,434,902   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 12,755,797     | 0             | 25,679,105                                                         | 1,953,907   |
| 110年度 0463020108<br>人民團體     | 1,703,054    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,703,054                                                          | 0           |
| 110年度 0463900100*<br>一般建築及設備 | 5,771,424    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,771,424                                                          | 6,147,994   |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 84,660,585           | 0            | 0          | 0              | 0             | 84,660,585                                                         | 0           |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 60,000               | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,000                                                             | 0           |
| 110年度 09010200<br>計畫型補助收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 77,870,489           | 0            | 0          | 0              | 0             | 77,870,489                                                         | 0           |
| 110年度 12021000<br>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4月30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           | 3,024,190,931 | 負債       | 1,054,146,186 |
| 流動資產         | 1,576,909,550 | 流動負債     | 1,013,192,006 |
| 專戶存款         | 591,450,722   | 應付帳款     | 47,651,640    |
| 零用金          | 500,000       | 應付代收款    | 791,516,458   |
| 應收帳款         | 3,690,882     | 其他應付款    | 156,049,737   |
| 預付款          | 981,267,946   | 預收其他政府款  | 17,974,171    |
| 固定資產         | 1,190,983,935 | 其他負債     | 40,954,180    |
| 土地           | 146,172,528   | 存入保證金    | 22,667,924    |
| 土地改良物        | 55,000        | 應付保管款    | 18,286,256    |
| 累計折舊－土地改良物   | -23,777       | 淨資產      | 1,970,044,745 |
| 房屋建築及設備      | 902,916,157   | 資產負債淨額   | 1,970,044,745 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -290,467,970  | 資產負債淨額   | 1,970,044,745 |
| 機械及設備        | 62,434,831    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -46,452,624   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 474,404,926   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -281,573,882  |          |               |
| 雜項設備         | 74,540,775    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -53,112,593   |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 19,640,804    |          |               |
| 購建中固定資產      | 182,449,760   |          |               |
| 無形資產         | 15,024,310    |          |               |
| 權利           | 1             |          |               |
| 電腦軟體         | 15,024,309    |          |               |
| 其他資產         | 241,273,136   |          |               |
| 暫付款          | 241,005,616   |          |               |
| 存出保證金        | 267,520       |          |               |
| 合 計          | 3,024,190,931 | 合 計      | 3,024,190,931 |
| 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          | 16,734,198    | 應付保證品    | 16,734,198    |
| 債權憑證         | 211           | 待抵銷債權憑證  | 211           |

## 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 收 入 支 出 表 | 金額            |               |
|-----------|---------------|---------------|
|           | 本月數           | 累計數           |
| 收入        | 1,024,954,167 | 6,817,442,429 |
| 公庫撥入數     | 798,266,047   | 4,665,942,678 |
| 罰款及賠償收入   | 520,089       | 1,523,641     |
| 規費收入      | 267,979       | 438,851       |
| 財產收益      | 197,126       | 2,647,512     |
| 補助及協助收入   | 110,422,510   | 2,001,910,510 |
| 捐獻及贈與收入   | 7,408,437     | 29,930,519    |
| 其他收入      | 107,871,979   | 115,048,718   |
| 支出        | 1,517,951,408 | 5,935,640,932 |
| 繳付公庫數     | 249,544,122   | 2,163,521,924 |
| 人事支出      | 35,526,026    | 170,659,101   |
| 業務支出      | 13,346,071    | 59,770,271    |
| 獎補助支出     | 1,213,795,261 | 3,518,882,479 |
| 財產損失      | 5,395         | 20,349        |
| 折舊、折耗及攤銷  | 5,734,533     | 22,786,808    |
| 收支餘絀      | -492,997,241  | 881,801,497   |

## 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|----------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                      | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -726                           | 31,223                            |
| 房屋建築及設備  | 895,088,588   | -284,658,686         | 7,827,569   | 0          | -5,809,284                     | 612,448,187                       |
| 機械及設備    | 60,230,474    | -44,669,840          | 2,541,737   | 337,380    | -1,782,784                     | 15,982,207                        |
| 交通及運輸設備  | 446,667,467   | -271,659,749         | 28,997,519  | 1,260,060  | -9,914,133                     | 192,831,044                       |
| 雜項設備     | 73,893,293    | -51,850,945          | 1,153,846   | 506,364    | -1,261,648                     | 21,428,182                        |
| 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         | 40,520,671  | 2,247,572  | -18,768,575                    | 1,008,534,176                     |
| 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                    | 18,225,526  | 3,479,273  | 0                              | 182,449,760                       |
| 遞耗資產     | 0             | 0                    | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 16,451,262    | 0                    | 570,000     | 1,996,953  | 0                              | 15,024,309                        |
| 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                    | 18,795,526  | 5,476,226  | 0                              | 197,474,069                       |
| 合 計      | 1,826,046,692 | -652,862,271         | 59,316,197  | 7,723,798  | -18,768,575                    | 1,206,008,245                     |

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目                                                                                                             | 取得成本<br>(1) | 耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                 |             |                      | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 備註：                                                                                                             |             |                      |             |            |                                |                                   |
| 一、本年度成本變動「增加數」59,316,197元=預算採購增加金額19,694,402元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額39,621,795元。                                     |             |                      |             |            |                                |                                   |
| 二、設備及投資預算執行增加金額21,423,283元=本年度預算執行金額5,815,560元+以前年度保留預算執行金額15,607,723元。                                         |             |                      |             |            |                                |                                   |
| 三、預算採購增加金額19,694,402元較設備及投資預算執行增加金額21,423,283元減少1,728,881元，係：                                                   |             |                      |             |            |                                |                                   |
| (一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳1,692,081。                                                                               |             |                      |             |            |                                |                                   |
| (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計36,800元                                                                         |             |                      |             |            |                                |                                   |
| 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額39,621,795元，係：                                                                               |             |                      |             |            |                                |                                   |
| (一)受贈29,930,519元                                                                                                |             |                      |             |            |                                |                                   |
| (二)移入6,592,828元                                                                                                 |             |                      |             |            |                                |                                   |
| (三)由代辦經費出帳1,007,000元                                                                                            |             |                      |             |            |                                |                                   |
| (四)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4月30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        | 2,115,987,069  | 4,701,455,360 | 6,817,442,429 | 收入       |
|           |                | 4,665,942,678 | 4,665,942,678 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |                |               |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,523,641      |               | 1,523,641     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 438,851        |               | 438,851       | 規費收入     |
| 信託管理收入    |                |               |               |          |
| 財產收入      | 2,647,512      |               | 2,647,512     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |                |               |               | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 1,997,335,347  | 4,575,163     | 2,001,910,510 | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |                | 29,930,519    | 29,930,519    | 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      | 114,041,718    | 1,007,000     | 115,048,718   | 其他收入     |
| 歲出        | 3,588,699,297  | 2,346,941,635 | 5,935,640,932 | 支出       |
|           |                | 2,163,521,924 | 2,163,521,924 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 170,659,101    |               | 170,659,101   | 人事支出     |
| 業務費       | 59,420,828     | 349,443       | 59,770,271    | 業務支出     |
| 獎補助費      | 3,354,495,889  | 164,386,590   | 3,518,882,479 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 4,123,479      | -4,123,479    |               |          |
|           |                | 20,349        | 20,349        | 財產損失     |
|           |                |               |               | 投資損失     |
| 債務費       |                | 22,786,808    | 22,786,808    | 利息費用及手續費 |
|           |                |               |               | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |                |               |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -1,472,712,228 | 2,354,513,725 | 881,801,497   | 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111年1月1日至111年4月30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 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|------|
| 備註                                                                  |       |     |      |      |
| 1. 公庫撥入數調整數4,665,942,678元，詳公庫撥入數分析表。                                |       |     |      |      |
| 2. 補助及協助收入調整數4,575,163元，係107年度以後預算保留執行數。                            |       |     |      |      |
| 3. 捐獻及贈與收入29,930,519元，係民間捐贈財物。                                      |       |     |      |      |
| 4. 其他收入調整數1,007,000元係應付代收款出帳取得財產所有權。                                |       |     |      |      |
| 5. 繳付公庫數調整數2,163,521,924元，詳繳付公庫數分析表。                                |       |     |      |      |
| 6. 業務支出調整數349,443元=業務費107年度以後預算保留執行數312,643元+屬設備及投資惟不列為固定資產36,800元。 |       |     |      |      |
| 7. 獎補助支出調整數164,386,590元=獎補助費107年度以後預算保留執行數。                         |       |     |      |      |
| 8. 設備及投資調整數-4,123,479元，詳歲出用途別累計表。                                   |       |     |      |      |
| 9. 財產損失調整數20,349元，係固定資產報廢損失。                                        |       |     |      |      |
| 10. 折舊、折耗及攤銷調整數22,786,808元=固定資產提列折舊數20,789,855元+無形資產攤銷數1,996,953元。  |       |     |      |      |