

臺中市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	1,675,000	1,675,000	1,024,000	1,087,623	-	993,548
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	1,675,000	1,675,000	1,024,000	480,000	-	-439,000
		01		04122300101 罰金罰鍰	1,675,000	1,675,000	1,024,000	480,000	-	-439,000
	03			04122300300 賠償收入	-	-	-	607,623	-	1,432,548
		01		04122300301 一般賠償收入	-	-	-	607,623	-	1,432,548
05				0512000000 規費收入	1,612,000	1,612,000	370,000	347,220	-	207,010
	01			05122300100 行政規費收入	140,000	140,000	36,000	9,600	-	-4,500
		02		05122300102 證照費	140,000	140,000	36,000	9,600	-	-4,500
	03			05122300300 使用規費收入	1,472,000	1,472,000	334,000	337,620	-	211,510
		03		05122300303 資料使用費	-	-	-	280	-	292
		06		05122300306 場地設施使用費	858,000	858,000	181,000	208,340	-	181,218
		07		05122300307 服務費	614,000	614,000	153,000	129,000	-	30,000
07				0712000000 財產收入	2,628,000	2,628,000	1,492,000	377,573	-	685,034
	01			07122300100 財產孳息	2,508,000	2,508,000	1,452,000	54,273	-	56,932
		01		07122300101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		02		07122300102 權利金	1,000,000	1,000,000	600,000	-	-	116,698
		03		07122300103 租金收入	1,478,000	1,478,000	852,000	54,273	-	-59,766
	05			07122300500 廢舊物資售價	120,000	120,000	40,000	323,300	-	628,102

臺中市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07122300501 廢舊物資售價	120,000	120,000	40,000	323,300	-	628,102
					-			668,102		
09				09120000000 補助及協助收入	3,699,713,000	3,699,713,000	1,498,871,000	937,351,079	-	751,249,366
					-			2,250,120,366		
	01			09122300100 上級政府補助收入	3,699,713,000	3,699,713,000	1,498,871,000	937,351,079	-	751,249,366
					-			2,250,120,366		
		02		09122300102 計畫型補助收入	3,699,713,000	3,699,713,000	1,498,871,000	937,351,079	-	751,249,366
					-			2,250,120,366		
12				12120000000 其他收入	198,579,000	198,579,000	-	4,212,419	1,802,183	8,578,552
					-			6,776,369		
	02			12122300200 雜項收入	198,579,000	198,579,000	-	4,212,419	1,802,183	8,578,552
					-			6,776,369		
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,188,545	1,802,183	8,343,210
					-			6,541,027		
		10		12122300210 其他雜項收入	198,579,000	198,579,000	-	23,874	-	235,342
					-			235,342		
				經常門合計	3,904,207,000	3,904,207,000	1,501,757,000	943,375,914	1,802,183	761,713,510
					-			2,261,668,327		
				總計	3,904,207,000	3,904,207,000	1,501,757,000	943,375,914	1,802,183	761,713,510
					-			2,261,668,327		

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				6112230020000 社會保險	857,707,000	-	857,707,000	72,000,000	49,779,399	6,592,098
					-	-			65,407,902	
					-	-			-	3,560
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6112230020100 社會保險	857,707,000	-	857,707,000	72,000,000	49,779,399	6,592,098
					-	-			65,407,902	
					-	-			-	3,560
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6112230020101 社會保險	857,707,000	-	857,707,000	72,000,000	49,779,399	6,592,098
					-	-			65,407,902	
					-	-			-	3,560
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	857,707,000	-	857,707,000	72,000,000	49,779,399	6,592,098
					-	-			65,407,902	
					-	-			-	3,560
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6212230010000 社會救濟	2,065,797,000	-	2,065,797,000	695,644,000	275,642,557	292,038,089
					-	-			403,605,911	
					-	-			-	195,612,965
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6212230010100 社會救濟	2,065,797,000	-	2,065,797,000	695,644,000	275,642,557	292,038,089
					-	-			403,605,911	
					-	-			-	195,612,965
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6212230010101 社會救助	2,065,797,000	-	2,065,797,000	695,644,000	275,642,557	292,038,089
					-	-			403,605,911	
					-	-			-	195,612,965
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	985,000	-	985,000	564,000	98,309	280,345
					-	-			283,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)					
			20	200000 業務費	79,770,000	-	79,770,000	30,266,000	5,726,830	19,813,848
					-	-			10,452,152	
					-	-			-	12,751,800
			40	400000 獎補助費	1,985,042,000	-	1,985,042,000	664,814,000	269,817,418	271,943,896
					-	-			392,870,104	
					-	-			-	182,861,165
01				6312230010000 一般行政	251,444,000	-	251,444,000	109,277,000	16,621,356	21,294,228
					-	-			87,982,772	
					-	-			-	300,000
	01			6312230010100 行政管理	251,444,000	-	251,444,000	109,277,000	16,621,356	21,294,228
					-	-			87,982,772	
					-	-			-	300,000
		01		6312230010101 人員維持費	226,175,000	-	226,175,000	101,400,000	15,374,694	17,497,621
					-	-			83,902,379	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	226,175,000	-	226,175,000	101,400,000	15,374,694	17,497,621
					-	-			83,902,379	
					-	-			-	-
		02		6312230010102 一般業務	10,830,000	-	10,830,000	4,656,000	681,222	3,084,850
					-	-			1,571,150	
					-	-			-	300,000
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	10,594,000	-	10,594,000	4,594,000	681,222	3,030,850	
					-	-			1,563,150		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	4,000	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		6312230010103 會計業務	597,000	-	597,000	166,000	45,705	101,593	
					-	-			64,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	75,000	20,706	54,294	
					-	-			20,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	91,000	24,999	47,299	
					-	-			43,701		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		6312230010104 人事業務	1,106,000	-	1,106,000	315,000	33,094	280,036	
					-	-			34,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	300,000	33,094	265,036	
					-	-			34,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		05		6312230010105 政風業務	257,000	-	257,000	65,000	8,991	55,255
					-	-			9,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	217,000	-	217,000	54,000	8,991	44,255
					-	-			9,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6312230010106 綜合企劃	12,479,000	-	12,479,000	2,675,000	477,650	274,873
					-	-			2,400,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,181,000	-	2,181,000	877,000	143,330	120,675
					-	-			756,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,298,000	-	10,298,000	1,798,000	334,320	154,198
					-	-			1,643,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6312230020000 社政業務	14,175,913,000	-	14,175,913,000	3,754,141,000	1,052,661,781	1,772,551,576
					-	-			1,981,589,424	-
					-	-			-	1,144,724,872
					-	-			-	-
		01		6312230020100 社會福利	14,175,913,000	-	14,175,913,000	3,754,141,000	1,052,661,781	1,772,551,576
					-	-			1,981,589,424	-
					-	-			-	1,144,724,872
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		6312230020101 婦女福利	464,405,000	-	464,405,000	232,851,000	31,205,017	168,662,911
					-	-			64,188,089	
					-	-			-	158,583,950
			10	100000 人事費	2,018,000	-	2,018,000	900,000	148,962	239,717
					-	-			660,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,467,000	-	19,467,000	5,125,000	700,933	3,671,839
					-	-			1,453,161	
					-	-			-	302,026
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	442,920,000	-	442,920,000	226,826,000	30,355,122	164,751,355
					-	-			62,074,645	
					-	-			-	158,281,924
					-	-			-	-
			02	6312230020102 青少年兒童福利	3,872,740,000	-	3,872,740,000	931,029,000	184,761,224	569,078,417
					-	-			361,950,583	
					-	-			-	536,087,773
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,803,000	-	6,803,000	2,111,000	267,198	769,838
					-	-			1,341,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,690,000	-	94,802,000	14,383,000	2,674,233	9,080,180
					-	112,000			5,302,820	
					-	-			-	63,380
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,771,247,000	-	3,771,135,000	914,535,000	181,819,793	559,228,399
					-	-112,000			355,306,601	
					-	-			-	536,024,393
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		04		6312230020104 推行老人福利	5,532,915,000	-	5,532,915,000	1,115,319,000	372,483,836	396,191,621
					-	-			719,127,379	
					-	-			-	347,551,411
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,659,000	-	2,659,000	1,006,000	174,948	88,312
					-	-			917,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	43,873,000	-	43,873,000	7,741,000	967,538	5,621,556
					-	-			2,119,444	
					-	-			-	35,800
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,486,383,000	-	5,486,383,000	1,106,572,000	371,341,350	390,481,753
					-	-			716,090,247	
					-	-			-	347,515,611
					-	-			-	-
		05		6312230020105 社工專業發展	197,922,000	-	197,922,000	75,450,000	9,820,007	28,284,229
					-	-			47,165,771	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	170,062,000	-	170,062,000	68,484,000	8,849,061	22,338,068
					-	-			46,145,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,624,000	-	27,624,000	6,906,000	970,946	5,886,161
					-	-			1,019,839	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	236,000	-	236,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		06		6312230020106 綜合性社會工作	23,254,000	-	23,254,000	5,817,000	516,690	5,123,768
					-	-			693,232	
					-	-			-	156,777
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,599,000	-	14,599,000	3,651,000	332,815	3,259,734
					-	-			391,266	
					-	-			-	98,824
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	8,655,000	-	8,655,000	2,166,000	183,875	1,864,034
					-	-			301,966	
					-	-			-	57,953
					-	-			-	
		07		6312230020107 身心障礙福利	4,021,643,000	-	4,021,643,000	1,359,605,000	453,165,273	590,278,481
					-	-			769,326,519	
					-	-			-	102,308,961
					-	-			-	
		10		100000 人事費	36,025,000	-	36,025,000	10,087,000	2,354,070	1,040,510
					-	-			9,046,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	83,768,000	-	88,951,000	26,851,000	2,041,031	23,058,963
					-	5,183,000			3,792,037	
					-	-			-	62,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	3,901,850,000	-	3,896,667,000	1,322,667,000	448,770,172	566,179,008
					-	-5,183,000			756,487,992	
					-	-			-	102,246,961
					-	-			-	
		08		6312230020108 人民團體	31,150,000	-	31,150,000	8,776,000	417,398	7,788,672
					-	-			987,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	746,000	-	746,000	322,000	65,899	70,416
					-	-			251,584	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,376,000	-	20,376,000	5,754,000	155,499	5,508,256
					-	-			245,744	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	10,028,000	2,700,000	196,000	2,210,000
					-	-			490,000	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展	31,884,000	-	31,884,000	25,294,000	292,336	7,143,477
					-	-			18,150,523	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,164,000	-	31,164,000	25,244,000	292,336	7,093,477
					-	-			18,150,523	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	7,855,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-145,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	7,855,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-145,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		60		600000 預備金	8,000,000	-	7,855,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-145,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	17,358,861,000	-	17,358,716,000	4,631,062,000	1,394,705,093		
					-	-	-	-	2,092,475,991		
					-145,000	-	-	-	1,340,641,397		
					-	-	-	-	-		
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	300,000	11,300		
					-	-	-	-	288,700		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	11,300		
					-	-	-	-	288,700		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		6312230010102 一般業務*	450,000	-	450,000	300,000	11,300		
					-	-	-	-	288,700		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	11,300		
					-	-	-	-	288,700		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				6312230020000 社政業務	83,193,000	-	83,193,000	14,775,000	3,207,369		
					-	-	-	-	11,567,631		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			6312230020100 社會福利*	83,193,000	-	83,193,000	14,775,000	3,207,369	11,567,631	
					-	-			3,207,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6312230020102 青少年兒童福利*	73,550,000	-	73,550,000	8,735,000	2,896,529	5,838,471	
					-	-			2,896,529	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	73,550,000	-	73,550,000	8,735,000	2,896,529	5,838,471	
					-	-			2,896,529	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		6312230020104 推行老人福利*	5,643,000	-	5,643,000	2,040,000	17,490	2,022,510	
					-	-			17,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	1,100,000	-	1,100,000	350,000	-	350,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,923,000	-	3,923,000	1,590,000	17,490	1,572,510	
					-	-			17,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	620,000	-	620,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		6312230020109 社區發展*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	293,350	3,706,650	
					-	-			293,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	293,350	3,706,650
					-	-			293,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6312230900000 一般建築及設備	49,227,000	-	49,372,000	12,661,000	-	12,661,000
					-	-			-	-
					145,000	-			-	90,000
					-	-			-	-
	01			6312230900100 一般建築及設備*	49,227,000	-	49,372,000	12,661,000	-	12,661,000
					-	-			-	-
					145,000	-			-	90,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	47,643,000	-	47,788,000	12,661,000	-	12,661,000
					-	-			-	-
					145,000	-			-	90,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,584,000	-	1,584,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	132,870,000	-	133,015,000	27,736,000	3,218,669	24,517,331
					-	-			3,218,669	-
					145,000	-			-	90,000
					-	-			-	-
				經資門合計	17,491,731,000	-	17,491,731,000	4,658,798,000	1,397,923,762	2,116,993,322
					-	-			2,541,804,678	-
					-	-			-	1,340,731,397
					-	-			-	-
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	3,319,445	-	3,319,445	3,319,445	865,489	-
					-	-			3,319,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	3,319,445	-	3,319,445	3,319,445	865,489	-	
					-	-			3,319,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,319,445	-	3,319,445	3,319,445	865,489	-	
					-	-			3,319,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7612230100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612230100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8912230090000 公務人員各項補助及慰問金	1,043,070	-	1,043,070	1,043,070	867,480	-	
					-	-			1,043,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	1,043,070	-	1,043,070	1,043,070	867,480	-	
					-	-			1,043,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,043,070	-	1,043,070	1,043,070	867,480	-	
					-	-			1,043,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,365,515	-	4,365,515	4,365,515	1,735,969	-
					-	-		4,365,515		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	17,496,096,515	-	17,496,096,515	4,663,163,515	1,399,659,731	2,116,993,322
					-	-			2,546,170,193	
					-	-				1,340,731,397
					-	-				

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
102	03				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-	20,000
			01		罰金罰鍰	20,000	-	-	-	20,000
					小計	20,000	-	-	-	20,000
104	03				罰款及賠償收入	70,053	-	-	-	70,053
		01			罰金罰鍰及息金	70,053	-	-	-	70,053
			01		罰金罰鍰	70,053	-	-	-	70,053
					小計	70,053	-	-	-	70,053
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
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	10,000
					小計	10,000	-	-	-	10,000
107	03				罰款及賠償收入	10,084	-	-	-	10,084
		01			罰金罰鍰及息金	10,084	-	-	-	10,084
			01		罰金罰鍰	10,084	-	-	-	10,084
					小計	10,084	-	-	-	10,084
108	03				罰款及賠償收入	473,856	-	-	-	473,856
		01			罰金罰鍰及息金	473,856	-	-	-	473,856

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	473,856	-	-	-	473,856
					小計	473,856	-	-	-	473,856
109	04				罰款及賠償收入	130,000	-	-	4,000	126,000
		01			罰金罰鍰及息金	130,000	-	-	4,000	126,000
			01		罰金罰鍰	130,000	-	-	4,000	126,000
109	12				其他收入	68,202	-	-	-	68,202
		02			雜項收入	68,202	-	-	-	68,202
			01		收回以前年度歲出	68,202	-	-	-	68,202
					小計	198,202	-	-	4,000	194,202
110	04				罰款及賠償收入	329,306	-	7,000	21,000	308,306
		01			罰金罰鍰及息金	329,306	-	7,000	21,000	308,306
			01		罰金罰鍰	329,306	-	7,000	21,000	308,306
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					上級政府補助收入	61,196	-	-	-	61,196
		01			計畫型補助收入	61,196	-	-	-	61,196
			02		其他收入	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	668,781	172,369	13,303	13,303	483,109
		02			雜項收入	668,781	172,369	13,303	13,303	483,109
			01		收回以前年度歲出	668,781	172,369	13,303	13,303	483,109

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	998,087	172,369	20,303	34,303	-	791,415
						61,196	-	-	-	-	61,196
111	04				罰款及賠償收入	2,856,488	-	245,502	1,172,419	-	1,684,069
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,856,488	-	245,502	1,172,419	-	1,684,069
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,856,488	-	245,502	1,172,419	-	1,684,069
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	-	-	-	93,655,659
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	-	-	-	93,655,659
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	-	-	-	93,655,659
111	12				其他收入	197,146	197,146	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	197,146	197,146	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	197,146	197,146	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,053,634	197,146	245,502	1,172,419	-	1,684,069
						93,655,659	-	-	-	-	93,655,659
					經常門合計	4,833,916	369,515	265,805	1,210,722	-	3,253,679
						93,716,855	-	-	-	-	93,716,855
					總計	4,833,916	369,515	265,805	1,210,722	-	3,253,679
						93,716,855	-	-	-	-	93,716,855

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					90,127,887	-	4,867,831	4,867,831	-	85,260,056	1,000,000							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	4,867,831	4,867,831	-	85,260,056	1,000,000							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	4,867,831	4,867,831	-	85,260,056	1,000,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					90,127,887	-	4,867,831	4,867,831	-	85,260,056	1,000,000							
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	-	-	-	-	-	-							
					463,965	-	-	-	-	463,965	463,965							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					463,965	-	-	-	-	463,965	463,965							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					463,965	-	-	-	-	463,965	463,965							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					463,965	-	-	-	-	463,965	463,965							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-							
109	02				社政業務	277,728	-	-	-	-	277,728	-						
					3,412,846	-	-	-	-	3,412,846	-							
					01	社會福利	277,728	-	-	-	-	277,728	-					
					3,412,846	-	-	-	-	3,412,846	-							
					02	青少年兒童福利	277,728	-	-	-	-	277,728	-					
					3,412,846	-	-	-	-	3,412,846	-							

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	277,728	-	-	-	-	277,728	-							
					3,412,846	-	-	-	-	3,412,846	-							
109	90			一般建築及設備	3,893,528	-	916,721	916,721	-	2,976,807	212,161							
					19,739,970	-	17,752	17,752	-	19,722,218	-							
		01		一般建築及設備*	3,893,528	-	916,721	916,721	-	2,976,807	212,161							
					19,739,970	-	17,752	17,752	-	19,722,218	-							
			30	設備及投資*	3,893,528	-	916,721	916,721	-	2,976,807	212,161							
					19,739,970	-	17,752	17,752	-	19,722,218	-							
				小計	4,171,256	-	916,721	916,721	-	3,254,535	212,161							
					23,152,816	-	17,752	17,752	-	23,135,064	-							
110	02			社政業務	10,945,613	-	7,311,145	7,311,145	-	3,634,468	-							
					71,308,037	-	5,275,391	5,275,391	-	66,032,646	542,761							
		01		社會福利	65,081	-	19,796	19,796	-	45,285	-							
					7,382,319	-	-	-	-	7,382,319	-							
		01		社會福利*	10,880,532	-	7,291,349	7,291,349	-	3,589,183	-							
					63,925,718	-	5,275,391	5,275,391	-	58,650,327	542,761							
			02	青少年兒童福利	65,081	-	19,796	19,796	-	45,285	-							
					7,382,319	-	-	-	-	7,382,319	-							
			02	青少年兒童福利*	10,880,532	-	7,291,349	7,291,349	-	3,589,183	-							
					63,925,718	-	5,275,391	5,275,391	-	58,650,327	542,761							
			20	業務費	65,081	-	19,796	19,796	-	45,285	-							
					7,382,319	-	-	-	-	7,382,319	-							
			30	設備及投資*	10,880,532	-	7,291,349	7,291,349	-	3,589,183	-							
					63,925,718	-	5,275,391	5,275,391	-	58,650,327	542,761							
110	90			一般建築及設備	10,701,337	-	2,821,321	2,821,321	-	7,880,016	-							
					15,388,491	-	1,903,810	1,903,810	-	13,484,681	-							
		01		一般建築及設備*	10,701,337	-	2,821,321	2,821,321	-	7,880,016	-							
					15,388,491	-	1,903,810	1,903,810	-	13,484,681	-							
			30	設備及投資*	10,701,337	-	2,821,321	2,821,321	-	7,880,016	-							
					15,388,491	-	1,903,810	1,903,810	-	13,484,681	-							
				小計	21,646,950	-	10,132,466	10,132,466	-	11,514,484	-							
					86,696,528	-	7,179,201	7,179,201	-	79,517,327	542,761							
111	01			社會救濟	600,000	-	137,250	137,250	-	462,750	462,750							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		社會救濟	600,000	-	137,250	137,250	-	462,750	462,750							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	社會救助	600,000	-	137,250	137,250	-	462,750	462,750							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	600,000	-	137,250	137,250	-	462,750	462,750							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	02			社政業務	119,398,461	-	65,829,342	65,829,342	-	53,569,119	-							
					146,034,028	-	2,951,392	2,951,392	-	143,082,636	65,113,100							
		01		社會福利	108,025,459	-	62,016,662	62,016,662	-	46,008,797	-							
					67,108,237	-	851,392	851,392	-	66,256,845	65,013,100							
		01		社會福利*	11,373,002	-	3,812,680	3,812,680	-	7,560,322	-							
					78,925,791	-	2,100,000	2,100,000	-	76,825,791	100,000							
			01	婦女福利	4,022,997	-	4,015,700	4,015,700	-	7,297	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,526,028	-	2,518,731	2,518,731	-	7,297	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	1,496,969	-	1,496,969	1,496,969	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	青少年兒童福利	59,451,120	-	17,903,296	17,903,296	-	41,547,824	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	青少年兒童福利*	11,328,452	-	3,768,130	3,768,130	-	7,560,322	-							
					78,925,791	-	2,100,000	2,100,000	-	76,825,791	100,000							
			20	業務費	15,382,457	-	11,019,229	11,019,229	-	4,363,228	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	11,328,452	-	3,768,130	3,768,130	-	7,560,322	-							
					78,925,791	-	2,100,000	2,100,000	-	76,825,791	100,000							
			40	獎補助費	44,068,663	-	6,884,067	6,884,067	-	37,184,596	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	推行老人福利	1,117,900	-	1,102,048	1,102,048	-	15,852	-							
					67,009,537	-	851,392	851,392	-	66,158,145	65,013,100							
			04	推行老人福利*	44,550	-	44,550	44,550	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,117,900	-	1,102,048	1,102,048	-	15,852	-							
					1,009,537	-	20,477	20,477	-	989,060	513,100							
			30	設備及投資*	44,550	-	44,550	44,550	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					66,000,000	-	830,915	830,915	-	65,169,085	64,500,000							
			05	社工專業發展	137,996	-	137,686	137,686	-	310	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	137,996	-	137,686	137,686	-	310	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
			06		綜合性社會工作	1,190,065	-	1,117,215	1,117,215	-	72,850	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,190,065	-	1,117,215	1,117,215	-	72,850	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			07		身心障礙福利	41,433,888	-	37,069,224	37,069,224	-	4,364,664	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	11,694,822	-	9,157,267	9,157,267	-	2,537,555	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	29,739,066	-	27,911,957	27,911,957	-	1,827,109	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			08		人民團體	671,493	-	671,493	671,493	-	-	-						
						98,700	-	-	-	-	98,700	-						
			20		業務費	671,493	-	671,493	671,493	-	-	-						
						98,700	-	-	-	-	98,700	-						
111	90				一般建築及設備	6,069,630	-	3,742,498	3,742,498	-	2,327,132	2,121,923						
						9,261,187	-	-	-	-	9,261,187	6,973,189						
		01			一般建築及設備*	6,069,630	-	3,742,498	3,742,498	-	2,327,132	2,121,923						
						9,261,187	-	-	-	-	9,261,187	6,973,189						
			30		設備及投資*	6,069,630	-	3,742,498	3,742,498	-	2,327,132	2,121,923						
						9,261,187	-	-	-	-	9,261,187	6,973,189						
					小計	126,068,091	-	69,709,090	69,709,090	-	56,359,001	2,584,673						
						155,295,215	-	2,951,392	2,951,392	-	152,343,823	72,086,289						
					經常門合計	108,968,268	-	62,173,708	62,173,708	-	46,794,560	462,750						
						77,903,402	-	851,392	851,392	-	77,052,010	65,013,100						
					資本門合計*	42,918,029	-	18,584,569	18,584,569	-	24,333,460	2,334,084						
						487,833,009	-	14,164,784	14,164,784	-	473,668,225	9,079,915						
					總計	151,886,297	-	80,758,277	80,758,277	-	71,128,020	2,796,834						
						565,736,411	-	15,016,176	15,016,176	-	550,720,235	74,093,015						

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	一般行政	社政業務
1000 人事費		283,655	84,679,410	58,363,139
1010 政務人員待遇			583,753	
101005 政務人員待遇			583,753	
1015 法定編制人員待遇			47,968,801	
101505 職員待遇			47,968,801	
1020 約聘僱人員待遇		145,264	477,296	39,506,568
102005 約聘人員酬金			186,768	36,746,552
102010 約僱人員酬金		145,264	290,528	2,760,016
1025 技工及工友待遇			275,840	
102505 技工及工友待遇			275,840	
1030 獎金		54,474	24,875,237	11,057,516
103005 考績獎金			6,269,720	
103015 年終工作獎金		54,474	18,605,517	11,057,516
1035 其他給與			149,020	88,278
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助			149,020	88,278
103540 其他補助				
1040 加班值班費		54,685	20,706	55,748
104005 超時加班費		54,685	20,706	24,676
104010 未休假加班費				31,072
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		8,716	5,371,391	2,317,675
105005 政務人員提撥金			39,059	
105010 公務人員提撥金			5,164,891	
105025 約聘僱人員提撥金		8,716	136,409	2,317,675
105030 技工及工友提撥金			31,032	

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	一般行政	社政業務
1055 保險		20,516	4,957,366	5,337,354
105505 健保保險補助		7,440	3,315,394	1,986,489
105510 公保保險補助			1,423,204	
105515 勞保保險補助		13,076	218,768	3,350,865
2000 業務費		10,452,152	3,295,362	32,768,184
2003 教育訓練費			14,400	1,600
200305 教育費				1,600
200310 訓練費			14,400	
2006 水電費		13,186	2,106	831,537
200605 水費		1,522	337	45,827
200610 電費		11,664	1,769	785,710
2009 通訊費		30,115	272,373	759,014
200905 數據通訊費		1,734	7,812	22,719
200910 一般通訊費		28,381	264,561	736,295
2018 資訊服務費			586,139	
201815 雲端服務費			487,139	
201820 軟體使用費			99,000	
2021 其他業務租金		40,106	73,201	795,264
202105 其他業務租金		40,106	73,201	795,264
2024 稅捐及規費		450		900
202410 規費		450		900
2027 保險費			2,089	235,634
202705 法定責任保險			2,089	219,704
202710 對業務活動保險				2,500
202715 對財產保險				13,430
2033 臨時人員酬金		9,175,772	1,358,861	5,522,312
203305 勞務服務費		9,175,772	1,358,861	5,203,582
203310 專業服務費				318,730
2036 按日按件計資酬金			6,000	288,941

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	一般行政	社政業務
203610 出席費				169,341
203615 講座鐘點費			6,000	114,600
203635 演出費				5,000
2039 委辦費				19,906,179
203915 委託辦理				19,906,179
2045 國內組織會費				22,000
204505 國內組織會費				22,000
2051 物品		798,084	157,702	1,003,942
205105 消耗品		768,358	122,471	648,274
205110 油料		7,912	31,361	81,009
205115 非消耗品		21,814	3,870	274,659
2054 一般事務費		340,471	561,243	2,166,873
205415 一般事務費		340,471	561,243	2,166,873
2063 房屋建築養護費		51,640	56,115	129,250
206305 房屋建築養護費		51,640	56,115	129,250
2066 車輛及辦公器具養護費			77,650	30,033
206605 車輛及辦公器具養護費			77,650	30,033
2069 設施及機械設備養護費			12,410	961,311
206905 設施及機械設備養護費			12,410	961,311
2072 國內旅費		2,328	31,559	113,394
207205 國內旅費		2,328	31,559	113,394
2093 特別費			83,514	
209305 特別費			83,514	
3000 設備及投資			11,300	2,914,019
3010 房屋建築及設備費				2,896,529
301020 其他房屋				2,896,529
3035 雜項設備費			11,300	17,490
303505 雜項設備費			11,300	17,490
4000 獎補助費	65,407,902	392,870,104	8,000	1,890,751,451

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	一般行政	社政業務
4040 對國內團體之捐助				621,000
404010 對團體捐助				621,000
4055 社會保險負擔	65,407,902			193,669,034
405505 社會保險負擔	65,407,902			193,669,034
4065 社會福利津貼及濟助		392,870,104		1,696,461,417
406505 社會福利津貼		140,000		421,477,286
406510 濟助費		392,730,104		1,274,984,131
4085 獎勵及慰問			8,000	
408510 慰問金			8,000	

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	一般行政	社政業務
合計	65,407,902	403,605,911	87,994,072	1,984,796,793

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	3,319,445	3,000	1,043,070	147,691,719
1010 政務人員待遇				583,753
101005 政務人員待遇				583,753
1015 法定編制人員待遇				47,968,801
101505 職員待遇				47,968,801
1020 約聘僱人員待遇				40,129,128
102005 約聘人員酬金				36,933,320
102010 約僱人員酬金				3,195,808
1025 技工及工友待遇				275,840
102505 技工及工友待遇				275,840
1030 獎金	67,099			36,054,326
103005 考績獎金				6,269,720
103015 年終工作獎金	67,099			29,784,606
1035 其他給與		3,000	1,043,070	1,283,368
103510 結婚補助			130,520	130,520
103513 喪葬補助			369,150	369,150
103520 子女教育補助			543,400	543,400
103525 休假補助				237,298
103540 其他補助		3,000		3,000
1040 加班值班費				131,139
104005 超時加班費				100,067
104010 未休假加班費				31,072
1045 退休退職給付	3,252,346			3,252,346
104505 退休退職給付	3,252,346			3,252,346
1050 退休離職儲金				7,697,782
105005 政務人員提撥金				39,059
105010 公務人員提撥金				5,164,891
105025 約聘僱人員提撥金				2,462,800
105030 技工及工友提撥金				31,032

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
1055 保險				10,315,236
105505 健保保險補助				5,309,323
105510 公保保險補助				1,423,204
105515 勞保保險補助				3,582,709
2000 業務費				46,515,698
2003 教育訓練費				16,000
200305 教育費				1,600
200310 訓練費				14,400
2006 水電費				846,829
200605 水費				47,686
200610 電費				799,143
2009 通訊費				1,061,502
200905 數據通訊費				32,265
200910 一般通訊費				1,029,237
2018 資訊服務費				586,139
201815 雲端服務費				487,139
201820 軟體使用費				99,000
2021 其他業務租金				908,571
202105 其他業務租金				908,571
2024 稅捐及規費				1,350
202410 規費				1,350
2027 保險費				237,723
202705 法定責任保險				221,793
202710 對業務活動保險				2,500
202715 對財產保險				13,430
2033 臨時人員酬金				16,056,945
203305 勞務服務費				15,738,215
203310 專業服務費				318,730
2036 按日按件計資酬金				294,941

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
203610 出席費				169,341
203615 講座鐘點費				120,600
203635 演出費				5,000
2039 委辦費				19,906,179
203915 委託辦理				19,906,179
2045 國內組織會費				22,000
204505 國內組織會費				22,000
2051 物品				1,959,728
205105 消耗品				1,539,103
205110 油料				120,282
205115 非消耗品				300,343
2054 一般事務費				3,068,587
205415 一般事務費				3,068,587
2063 房屋建築養護費				237,005
206305 房屋建築養護費				237,005
2066 車輛及辦公器具養護費				107,683
206605 車輛及辦公器具養護費				107,683
2069 設施及機械設備養護費				973,721
206905 設施及機械設備養護費				973,721
2072 國內旅費				147,281
207205 國內旅費				147,281
2093 特別費				83,514
209305 特別費				83,514
3000 設備及投資				2,925,319
3010 房屋建築及設備費				2,896,529
301020 其他房屋				2,896,529
3035 雜項設備費				28,790
303505 雜項設備費				28,790
4000 獎補助費				2,349,037,457

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
4040 對國內團體之捐助				621,000
404010 對團體捐助				621,000
4055 社會保險負擔				259,076,936
405505 社會保險負擔				259,076,936
4065 社會福利津貼及濟助				2,089,331,521
406505 社會福利津貼				421,617,286
406510 濟助費				1,667,714,235
4085 獎勵及慰問				8,000
408510 慰問金				8,000

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
合計	3,319,445	3,000	1,043,070	2,546,170,193

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,262,879,049	0	0	0	0	37,641,083	437,677,400	0	2,738,197,532
本年度	2,261,668,327	0	0	0	0	0	0	0	2,261,668,327
04010100 罰金罰鍰	585,000	0	0	0	0	0	0	0	585,000
04030100 一般賠償收入	1,432,548	0	0	0	0	0	0	0	1,432,548
05010200 證照費	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
05030300 資料使用費	292	0	0	0	0	0	0	0	292
05030600 場地設施使用費	362,218	0	0	0	0	0	0	0	362,218
05030700 服務費	183,000	0	0	0	0	0	0	0	183,000
07010200 權利金	716,698	0	0	0	0	0	0	0	716,698
07010300 租金收入	792,234	0	0	0	0	0	0	0	792,234
07050100 廢舊物資售價	668,102	0	0	0	0	0	0	0	668,102
09010200 計畫型補助收入	2,250,120,366	0	0	0	0	0	0	0	2,250,120,366

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	6,541,027	0	0	0	0	0	0	0	6,541,027
12021000 其他雜項收入	235,342	0	0	0	0	0	0	0	235,342
以前年度	1,210,722	0	0	0	0	37,641,083	0	0	38,851,805
一、以前年度應收(保留) 數	1,210,722	0	0	0	0	0	0	0	1,210,722
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
110年度 12020100 收回以前年度歲出	13,303	0	0	0	0	0	0	0	13,303
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,172,419	0	0	0	0	0	0	0	1,172,419
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	37,641,083	0	0	37,641,083
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	36,653,163	0	0	36,653,163
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	987,920	0	0	987,920
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	437,677,400	0	437,677,400

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,641,944,646	1,583,106,466	0	0	500,000	41,396,976	0	2,052,454	18,569,475	0	4,250,431,067	848,586,710
本年度	2,546,170,193	1,340,731,397	0	0	500,000	0	0	0	0	0	3,887,401,590	775,761,925
一、本年度經費	2,541,804,678	1,340,731,397	0	0	500,000	0	0	0	0	0	3,883,036,075	775,761,925
0461020101 社會保險	65,407,902	3,560	0	0	0	0	0	0	0	0	65,411,462	6,588,538
0462010101 社會救助	403,605,911	195,612,965	0	0	0	0	0	0	0	0	599,218,876	96,425,124
0463010101 人員維持費	83,902,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,902,379	17,497,621
0463010102 一般業務	1,571,150	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,971,150	2,684,850
0463010102* 一般業務	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	288,700
0463010103 會計業務	64,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,407	101,593
0463010104 人事業務	34,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,964	280,036
0463010105 政風業務	9,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,745	55,255
0463010106 綜合企劃	2,400,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,127	274,873

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020101 婦女福利	64,188,089	158,583,950	0	0	0	0	0	0	0	0	222,772,039	10,078,961
0463020102 青少年兒童福利	361,950,583	536,087,773	0	0	100,000	0	0	0	0	0	898,138,356	32,890,644
0463020102* 青少年兒童福利	2,896,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896,529	5,838,471
0463020104 推行老人福利	719,127,379	347,551,411	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,066,778,790	48,540,210
0463020104* 推行老人福利	17,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,490	2,022,510
0463020105 社工專業發展	47,165,771	36,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,301,771	28,148,229
0463020106 綜合性社會工作	693,232	156,777	0	0	0	0	0	0	0	0	850,009	4,966,991
0463020107 身心障礙福利	769,326,519	102,308,961	0	0	100,000	0	0	0	0	0	871,735,480	487,869,520
0463020108 人民團體	987,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,328	7,788,672
0463020109 社區發展	18,150,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,150,523	7,143,477
0463020109* 社區發展	293,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,350	3,706,650

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463900100* 一般建築及設備	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	12,571,000
二、統籌科目	4,365,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,365,515	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,319,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,319,445	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,043,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,070	0
以前年度	95,774,453	975,850	0	0	0	41,396,976	0	0	18,569,475	0	119,577,804	72,824,785
一、以前年度應付(保留)數	95,774,453	975,850	0	0	0	0	0	0	18,569,475	0	78,180,828	72,824,785
105年度 0468900100* 一般建築及設備	4,867,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,867,831	8,132,169
109年度 0463900100* 一般建築及設備	934,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,473	2,925,506
110年度 0463020102 青少年兒童福利	19,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,796	1,317,373
110年度 0463020102* 青少年兒童福利	12,566,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,566,740	20,480,020
110年度 0463900100* 一般建築及設備	4,725,131	0	0	0	0	0	0	0	586,000	0	4,139,131	13,043,976

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0462010101 社會救助	137,250	462,750	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
111年度 0463020101 婦女福利	4,015,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,015,700	7,297
111年度 0463020102 青少年兒童福利	17,903,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,903,296	8,403,530
111年度 0463020102* 青少年兒童福利	5,868,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,868,130	11,771,304
111年度 0463020104 推行老人福利	1,953,440	513,100	0	0	0	0	0	0	500,000	0	1,966,540	941,897
111年度 0463020104* 推行老人福利	44,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,550	0
111年度 0463020105 社工專業發展	137,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,686	310
111年度 0463020106 綜合性社會工作	1,117,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,215	72,850
111年度 0463020107 身心障礙福利	37,069,224	0	0	0	0	0	0	0	13,740,977	0	23,328,247	3,581,953
111年度 0463020108 人民團體	671,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,493	0
111年度 0463900100* 一般建築及設備	3,742,498	0	0	0	0	0	0	0	3,742,498	0	0	2,146,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	41,396,976	0	0	0	0	41,396,976	0

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	34,169	0	0	0	0	34,169	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	31,992,163	0	0	0	0	31,992,163	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	9,370,644	0	0	0	0	9,370,644	0
墊付款	0	241,399,219	0	0	0	0	0	2,052,454	0	0	243,451,673	0
112SB00077871 衛生福利部長照發展基金 獎勵私立小型老人及身心 障礙福利機構改善公共安 全設施設備費	0	0	0	0	0	0	0	194,504	0	0	194,504	0
112SB00077872 衛生福利部長照發展基金 建立社區照顧關懷據點並 設置巷弄長照站整合計畫	0	95,160,719	0	0	0	0	0	1,806,278	0	0	96,966,997	0
112SB00077872 衛生福利部長照發展基金 建立社區照顧關懷據點並 設置巷弄長照站整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	21,672	0	0	21,672	0
112SB00077872* 衛生福利部長照發展基金 建立社區照顧關懷據點並 設置巷弄長照站整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112SE000179 衛生福利部補助本市「1 12年底收入戶及中低收 入戶加發生活補助計畫」	0	146,238,500	0	0	0	0	0	0	0	0	146,238,500	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,783,604,993	負債	1,334,415,781
流動資產	2,143,418,699	流動負債	1,295,697,747
專戶存款	478,649,295	應付帳款	71,128,020
零用金	500,000	應付代收款	637,750,271
應收帳款	5,055,862	其他應付款	145,260,056
其他應收款	193,077	預收款	0
預付款	1,659,020,465	預收其他政府款	441,559,400
固定資產	1,430,344,525	其他負債	38,718,034
土地	146,172,528	存入保證金	20,405,630
土地改良物	55,000	應付保管款	18,312,404
累計折舊－土地改良物	-25,773	淨資產	2,449,189,212
房屋建築及設備	1,124,100,358	資產負債淨額	2,449,189,212
累計折舊－房屋建築及設備	-311,574,621	資產負債淨額	2,449,189,212
機械及設備	62,499,271		
累計折舊－機械及設備	-45,570,922		
交通及運輸設備	542,447,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-309,736,701		
雜項設備	73,627,098		
累計折舊－雜項設備	-52,838,449		
收藏品及傳承資產	20,526,258		
購建中固定資產	180,662,588		
無形資產	11,769,539		
權利	1		
電腦軟體	11,769,538		
其他資產	198,072,230		
暫付款	197,804,710		
存出保證金	267,520		
合 計	3,783,604,993	合 計	3,783,604,993
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	24,072,500	應付保證品	24,072,500
債權憑證	240	待抵銷債權憑證	240

臺中市政府社會局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,836,993,813	6,547,869,050
公庫撥入數	1,890,315,716	4,250,431,067
罰款及賠償收入	1,087,623	2,017,548
規費收入	347,220	577,010
財產收益	377,573	2,177,034
補助及協助收入	937,351,079	2,250,120,366
捐獻及贈與收入	1,500,000	33,849,274
其他收入	6,014,602	8,696,751
支出	2,356,975,725	5,304,606,506
繳付公庫數	951,579,639	2,738,197,532
人事支出	29,233,146	147,702,670
業務支出	16,251,859	48,526,006
獎補助支出	1,353,145,716	2,349,920,044
財產損失	24,986	43,306
折舊、折耗及攤銷	6,740,379	20,216,948
收支餘絀	480,018,088	1,243,262,544

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	146,172,528	0	0	0	0	146,172,528
土地改良物	55,000	-25,229	0	0	-544	29,227
房屋建築及設備	1,099,250,893	-305,864,780	24,849,465	0	-5,709,841	812,525,737
機械及設備	61,252,909	-43,994,358	1,420,881	174,519	-1,576,564	16,928,349
交通及運輸設備	510,637,314	-300,784,400	32,833,496	1,022,920	-8,952,301	232,711,189
雜項設備	74,813,650	-53,222,328	677,297	1,863,849	383,879	20,788,649
收藏品及傳承資產	20,424,658	0	101,600	0	0	20,526,258
權利	1	0	0	0	0	1
小 計	1,912,606,953	-703,891,095	59,882,739	3,061,288	-15,855,371	1,249,681,938
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	198,688,902	0	17,061,313	35,087,627	0	180,662,588
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,113,133	0	0	1,343,595	0	11,769,538
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	211,802,035	0	17,061,313	36,431,222	0	192,432,126
合 計	2,124,408,988	-703,891,095	76,944,052	39,492,510	-15,855,371	1,442,114,064

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註：						
一、本年度成本變動「增加數」76,944,052元=預算採購增加金額12,222,272元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額64,721,780元。						
二、設備及投資預算執行增加金額12,515,622元=本年度預算執行金額3,218,669元+以前年度保留預算執行金額9,296,953元。						
三、預算採購增加金額額12,222,272元較設備及投資預算執行增加金額12,515,622元減少293,350元，係：						
(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳293,350元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額64,721,780元，係：						
(一)涉及收支餘絀者：						
(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))33,849,274元。						
(2)由代辦經費出帳118,199元。						
(二)涉及淨資產者：						
(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入1,511,633元。						
(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產4,867,831元。						
(三)以前年度付款之購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目24,374,843元。(南屯親子館親子館耐震補強工程5,516,572元、臺中市宮原武熊宅邸屋頂防水工程101,600元、北屯平德(東峰)托嬰中心整修工程12,667,448元、東區家庭福利服務中心耐震補強整修工程1,919,896元、烏日綜合社福館三樓整修工程4,117,361元、東區泉源托嬰中心整修工程51,966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112年01月01日至112年03月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,261,668,327	4,286,200,723	6,547,869,050	收入
		4,250,431,067	4,250,431,067	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,017,548		2,017,548	罰款及賠償收入
規費收入	577,010		577,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,177,034		2,177,034	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,250,120,366		2,250,120,366	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		33,849,274	33,849,274	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	6,776,369	1,920,382	8,696,751	其他收入
歲出	2,546,170,193	2,758,436,313	5,304,606,506	支出
		2,738,197,532	2,738,197,532	繳付公庫數
人事費	147,691,719	10,951	147,702,670	人事支出
業務費	46,515,698	2,010,308	48,526,006	業務支出
獎補助費	2,349,037,457	882,587	2,349,920,044	獎補助支出
設備及投資	2,925,319	-2,925,319		
		43,306	43,306	財產損失
				投資損失
債務費		20,216,948	20,216,948	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-284,501,866	1,527,764,410	1,243,262,544	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112年01月01日至112年03月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註				
1. 公庫撥入數調整數4,250,431,067元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 捐獻及贈與收入33,849,274元，係民間捐贈財物。				
3. 其他收入調整數1,920,382元係應付代收款出帳取得財產所有權118,199元+112年度應收款1,802,183元。				
4. 繳付公庫數調整數2,738,197,532元，詳繳付公庫數分析表。				
5. 人事支出調整數10,951元=人事費墊付10,951元。				
6. 業務支出調整數2,010,308元=業務費107年度以後預算保留執行數20,477元+業務費墊付1,989,831元。				
7. 獎補助支出調整數882,587元=獎補助費107年度以後預算保留執行數830,915元+獎補助費墊付51,672元。				
8. 設備及投資調整數-2,925,319元，詳歲出用途別累計表。				
9. 財產損失調整數43,306，係固定資產報廢損失。				
10. 折舊、折耗及攤銷調整數20,216,948元=固定資產提列折舊數18,873,353元+無形資產攤銷數1,343,595元。				