

## 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4月30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)		
01				0112000000 稅課收入	- 310,882,000	310,882,000	310,882,000	310,881,900 310,881,900	-	-100
	17			01122301700 統籌分配稅	- 310,882,000	310,882,000	310,882,000	310,881,900 310,881,900	-	-100
		02		01122301702 特別統籌	- 310,882,000	310,882,000	310,882,000	310,881,900 310,881,900	-	-100
04				0412000000 罰款及賠償收入	1,675,000 -	1,675,000	1,230,000	656,662 2,674,210	-	1,444,210
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	1,675,000 -	1,675,000	1,230,000	267,000 852,000	-	-378,000
		01		04122300101 罰金罰鍰	1,675,000 -	1,675,000	1,230,000	267,000 852,000	-	-378,000
		03		04122300300 賠償收入	- -	-	-	389,662 1,822,210	-	1,822,210
		01		04122300301 一般賠償收入	- -	-	-	389,662 1,822,210	-	1,822,210
05				0512000000 規費收入	1,612,000 -	1,612,000	485,000	354,160 931,170	-	446,170
	01			05122300100 行政規費收入	140,000 -	140,000	48,000	- 31,500	-	-16,500
		02		05122300102 證照費	140,000 -	140,000	48,000	- 31,500	-	-16,500
		03		05122300300 使用規費收入	1,472,000 -	1,472,000	437,000	354,160 899,670	-	462,670
		03		05122300303 資料使用費	- -	-	-	52 344	-	344
		06		05122300306 場地設施使用費	858,000 -	858,000	233,000	259,108 621,326	-	388,326
		07		05122300307 服務費	614,000 -	614,000	204,000	95,000 278,000	-	74,000
07				0712000000 財產收入	2,628,000 -	2,628,000	1,507,000	1,377,419 3,554,453	-	2,047,453
	01			07122300100 財產孳息	2,508,000 -	2,508,000	1,467,000	1,377,419 2,886,351	-	1,419,351
		01		07122300101 利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-

## 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4月30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)		
		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	867,000	1,377,419	-	1,302,653
	05			07122300500 廢舊物資售價	120,000	120,000	40,000	-	-	628,102
		01		07122300501 廢舊物資售價	120,000	120,000	40,000	-	-	628,102
09				09120000000 補助及協助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	1,982,828,000	215,219,460	-	482,511,826
	01			09122300100 上級政府補助收入	856,636,000	4,556,349,000	1,982,828,000	215,219,460	-	482,511,826
		02		09122300102 計畫型補助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	1,982,828,000	215,219,460	-	482,511,826
				12120000000 其他收入	856,636,000	198,579,000	70,952,000	2,465,339,826	3,721,543	11,143,956
	02			12122300200 雜項收入	198,579,000	198,579,000	70,952,000	71,598,044	3,721,543	11,143,956
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	78,374,413	3,721,543	10,769,006
		10		12122300210 其他雜項收入	-	198,579,000	70,952,000	7,047,463	-	374,950
				經常門合計	3,904,207,000	5,071,725,000	2,367,884,000	71,091,608	3,721,543	497,593,515
				總計	1,167,518,000	5,071,725,000	2,367,884,000	2,861,755,972	3,721,543	497,593,515

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	
02				6112230020000 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	96,000,000	8,933,018	21,659,080
					47,833,000	-			74,340,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6112230020100 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	96,000,000	8,933,018	21,659,080
					47,833,000	-			74,340,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6112230020101 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	96,000,000	8,933,018	21,659,080
					47,833,000	-			74,340,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	857,707,000	-	905,540,000	96,000,000	8,933,018	21,659,080
					47,833,000	-			74,340,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,110,534,000	129,136,962	577,791,127
					311,115,000	-			532,742,873	166,087,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,110,534,000	129,136,962	577,791,127
					311,115,000	-			532,742,873	166,087,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6212230010101 社會救助	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,110,534,000	129,136,962	577,791,127
					311,115,000	-			532,742,873	166,087,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	985,000	-	985,000	620,000	43,624	292,721
					-	-			327,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	
					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)
			20	200000 業務費	79,770,000	-	80,003,000	35,140,000	2,611,001	22,076,847
					233,000	-			13,063,153	
					-	-			-	12,751,800
			40	400000 獎補助費	1,985,042,000	-	2,295,924,000	1,074,774,000	126,482,337	555,421,559
					310,882,000	-			519,352,441	
					-	-			-	153,335,450
01				6312230010000 一般行政	251,444,000	-	251,444,000	126,729,000	24,388,946	14,357,282
					-	-			112,371,718	
					-	-			-	300,000
	01			6312230010100 行政管理	251,444,000	-	251,444,000	126,729,000	24,388,946	14,357,282
					-	-			112,371,718	
					-	-			-	300,000
		01		6312230010101 人員維持費	226,175,000	-	226,175,000	117,000,000	23,190,696	9,906,925
					-	-			107,093,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	226,175,000	-	226,175,000	117,000,000	23,190,696	9,906,925
					-	-			107,093,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312230010102 一般業務	10,830,000	-	10,830,000	5,686,000	605,965	3,508,885
					-	-			2,177,115	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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			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)
			20	200000 業務費	10,594,000	-	10,594,000	5,594,000	605,965	3,424,885
					-	-			2,169,115	
					-	-			-	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	202,000	11,452	126,141
					-	-			75,859	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	90,000	-	69,294
					-	-			20,706	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	112,000	11,452	56,847
					-	-			55,153	
					-	-			-	-
		04		6312230010104 人事業務	1,106,000	-	1,106,000	520,000	7,530	477,506
					-	-			42,494	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	500,000	7,530	457,506
					-	-			42,494	
					-	-			-	-

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4月30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)	
		05		6312230010105 政風業務	257,000	-	257,000	88,000	21,400	56,855
					-	-			31,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	217,000	-	217,000	74,000	21,400	42,855
					-	-			31,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6312230010106 綜合企劃	12,479,000	-	12,479,000	3,233,000	551,903	280,970
					-	-			2,952,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,181,000	-	2,181,000	1,035,000	149,850	128,825
					-	-			906,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,298,000	-	10,298,000	2,198,000	402,053	152,145
					-	-			2,045,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6312230020000 社政業務	14,175,913,000	-	15,093,705,000	5,111,058,000	1,003,077,100	2,126,391,476
					917,642,000	-			2,984,666,524	-
					150,000	-			-	986,970,504
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312230020100 社會福利	14,175,913,000	-	15,093,705,000	5,111,058,000	1,003,077,100	2,126,391,476
					917,642,000	-			2,984,666,524	-
					150,000	-			-	986,970,504
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
		01		6312230020101 婦女福利	464,405,000	-	466,705,000	269,462,000	33,559,678	171,714,233
					2,150,000	-			97,747,767	
					150,000	-			-	158,700,416
					-	-				
		10		100000 人事費	2,018,000	-	2,018,000	1,055,000	147,098	247,619
					-	-			807,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,467,000	-	20,267,000	7,125,000	1,234,828	4,437,011
					650,000	-			2,687,989	
					150,000	-			-	407,292
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	442,920,000	-	444,420,000	261,282,000	32,177,752	167,029,603
					1,500,000	-			94,252,397	
					-	-			-	158,293,124
					-	-			-	-
		02		6312230020102 青少年兒童福利	3,872,740,000	-	4,521,047,000	1,287,320,000	198,780,472	726,588,945
					648,307,000	-			560,731,055	636,142,590
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,803,000	-	6,791,000	2,618,000	272,366	1,004,472
					-12,000	-			1,613,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	94,690,000	-	149,462,500	47,339,500	3,935,367	38,101,313
					54,072,000	700,500			9,238,187	
					-	-			-	77,420
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,771,247,000	-	4,364,793,500	1,237,362,500	194,572,739	687,483,160
					594,247,000	-700,500			549,879,340	
					-	-			-	636,065,170
					-	-			-	-

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	
		04		6312230020104 推行老人福利	5,532,915,000	-	5,809,248,000	1,753,992,000	443,211,291	591,653,330
					276,333,000	-			1,162,338,670	
					-	-			-	174,209,674
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,659,000	-	3,259,000	1,389,000	182,948	288,364
					600,000	-			1,100,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,873,000	-	57,938,000	13,960,000	838,310	11,002,246
					14,065,000	-			2,957,754	
					-	-			-	35,800
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,486,383,000	-	5,748,051,000	1,738,643,000	442,190,033	580,362,720
					261,668,000	-			1,158,280,280	
					-	-			-	174,173,874
					-	-			-	-
			05	6312230020105 社工專業發展	197,922,000	-	182,741,000	88,787,000	9,567,951	32,053,278
					-15,181,000	-			56,733,722	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,062,000	-	154,600,000	79,218,000	9,131,552	23,940,516
					-15,462,000	-			55,277,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,624,000	-	27,905,000	9,489,000	436,399	8,032,762
					281,000	-			1,456,238	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	236,000	-	236,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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4月30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	-	24,706,000	8,118,000	473,069	6,951,699
					1,452,000	-			1,166,301	
					-	-			-	98,824
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,599,000	-	16,051,000	5,231,000	308,504	4,531,230
					1,452,000	-			699,770	
					-	-			-	98,824
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	8,655,000	-	8,655,000	2,887,000	164,565	2,420,469
					-	-			466,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		6312230020107 身心障礙福利	4,021,643,000	-	4,026,004,000	1,663,592,000	313,618,510	580,646,971
					4,361,000	-			1,082,945,029	
					-	-			-	17,747,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	36,025,000	-	32,181,000	12,969,000	2,322,070	1,600,440
					-3,844,000	-			11,368,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	83,768,000	-	89,113,000	33,913,000	1,764,931	28,356,032
					162,000	5,183,000			5,556,968	
					-	-			-	62,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	3,901,850,000	-	3,904,710,000	1,616,710,000	309,531,509	550,690,499
					8,043,000	-5,183,000			1,066,019,501	
					-	-			-	17,685,000
					-	-			-	
		08		6312230020108 人民團體	31,150,000	-	31,370,000	12,349,000	3,743,666	7,618,006
					220,000	-			4,730,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8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)	
			10	100000 人事費	746,000	-	746,000	375,000	61,627	61,789
					-	-			313,211	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,376,000	-	20,376,000	8,154,000	3,439,039	4,469,217
					-	-			3,684,783	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	10,248,000	3,820,000	243,000	3,087,000
					220,000	-			733,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展	31,884,000	-	31,884,000	27,438,000	122,463	9,165,014
					-	-			18,272,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,164,000	-	31,164,000	27,348,000	122,463	9,075,014
					-	-			18,272,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	7,255,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-745,000	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第9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)	
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	7,255,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-745,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	8,000,000	-	7,255,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-745,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	17,358,861,000	-	18,634,856,000	6,444,321,000	1,165,536,026	2,740,198,965
					1,276,590,000	-			3,704,122,035	
					-595,000	-			-	1,153,357,754
					-	-			-	
	01			6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	438,700
					-	-			11,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	438,700
					-	-			11,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	6312230010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	438,700
					-	-			11,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	438,700
					-	-			11,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6312230020000 社政業務	83,193,000	-	125,466,000	16,421,000	754,633	12,458,998
					42,273,000	-			3,962,002	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第10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)
01				6312230020100 社會福利*	83,193,000	-	125,466,000	16,421,000	754,633	12,458,998
					42,273,000	-			3,962,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312230020102 青少年兒童福利*	73,550,000	-	115,823,000	9,111,000	278,561	5,935,910
					42,273,000	-			3,175,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	73,550,000	-	115,823,000	9,111,000	278,561	5,935,910
					42,273,000	-			3,175,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6312230020104 推行老人福利*	5,643,000	-	5,643,000	3,310,000	204,700	3,087,810
					-	-			222,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,100,000	-	1,100,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,923,000	-	3,923,000	2,590,000	18,000	2,554,510
					-	-			35,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	620,000	-	620,000	220,000	186,700	33,300
					-	-			186,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	271,372	3,435,278
					-	-			564,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第11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)	
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	271,372	3,435,278
					-	-		564,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				631223090000 一般建築及設備	49,227,000	-	77,685,000	24,458,000	156,000	24,302,000
					27,863,000	-			156,000	
					595,000	-			-	90,000
					-	-			-	-
	01			6312230900100 一般建築及設備*	49,227,000	-	77,685,000	24,458,000	156,000	24,302,000
					27,863,000	-			156,000	
					595,000	-			-	90,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	47,643,000	-	53,505,000	19,678,000	58,000	19,620,000
					5,267,000	-			58,000	
					595,000	-			-	90,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,584,000	-	24,180,000	4,780,000	98,000	4,682,000
					22,596,000	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	132,870,000	-	203,601,000	41,329,000	910,633	37,199,698
					70,136,000	-			4,129,302	
					595,000	-			-	90,000
					-	-			-	-
				經資門合計	17,491,731,000	-	18,838,457,000	6,485,650,000	1,166,446,659	2,777,398,663
					1,346,726,000	-			3,708,251,337	
					-	-			-	1,153,447,754
					-	-			-	-
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	4,126,709	-	4,126,709	4,126,709	807,264	-
					-	-			4,126,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	調整待過準備					
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	4,126,709	-	4,126,709	4,126,709	807,264	-	
					-	-			4,126,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,126,709	-	4,126,709	4,126,709	807,264	-	
					-	-			4,126,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7612230100000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8912230090000 公務人員各項補助及慰問金	1,266,920	-	1,266,920	1,266,920	223,850	-	
					-	-			1,266,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	1,266,920	-	1,266,920	1,266,920	223,850	-	
					-	-			1,266,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,266,920	-	1,266,920	1,266,920	223,850	-	
					-	-			1,266,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	5,396,629	-	5,396,629	5,396,629	1,031,114	-
					-	-			5,396,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	17,497,127,629	-	18,843,853,629	6,491,046,629	1,167,477,773	2,777,398,663
					1,346,726,000	-			3,713,647,966	
					-	-			-	1,153,447,754
					-	-			-	

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	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	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	28,000	301,306
		01			罰金罰鍰及息金	329,306	-	7,000	28,000	301,306
			01		罰金罰鍰	329,306	-	7,000	28,000	301,306
110	09				補助及協助收入	61,196	-	61,196	61,196	-
		01			上級政府補助收入	61,196	-	61,196	61,196	-
			02		計畫型補助收入	61,196	-	61,196	61,196	-
110	12				其他收入	668,781	172,369	-	13,303	483,109
		02			雜項收入	668,781	172,369	-	13,303	483,109
			01		收回以前年度歲出	668,781	172,369	-	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	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	7,000	41,303	-	784,415
						61,196	-	61,196	61,196	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,856,488	-	60,167	1,232,586	-	1,623,902
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,856,488	-	60,167	1,232,586	-	1,623,902
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,856,488	-	60,167	1,232,586	-	1,623,902
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	6,850,000	6,850,000	-	86,805,659
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	6,850,000	6,850,000	-	86,805,659
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	6,850,000	6,850,000	-	86,805,659
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	60,167	1,232,586	-	1,623,902
						93,655,659	-	6,850,000	6,850,000	-	86,805,659
					經常門合計	4,833,916	369,515	67,167	1,277,889	-	3,186,512
						93,716,855	-	6,911,196	6,911,196	-	86,805,659
					總計	4,833,916	369,515	67,167	1,277,889	-	3,186,512
						93,716,855	-	6,911,196	6,911,196	-	86,805,659

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(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	-	85,260,056	1,000,000							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	-	4,867,831	-	85,260,056	1,000,000							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	-	4,867,831	-	85,260,056	1,000,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					90,127,887	-	-	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(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	-	95,000	1,011,721	-	2,881,807	212,161							
					19,739,970	-	-	17,752	-	19,722,218	-							
		01		一般建築及設備*	3,893,528	-	95,000	1,011,721	-	2,881,807	212,161							
					19,739,970	-	-	17,752	-	19,722,218	-							
			30	設備及投資*	3,893,528	-	95,000	1,011,721	-	2,881,807	212,161							
					19,739,970	-	-	17,752	-	19,722,218	-							
				小計	4,171,256	-	95,000	1,011,721	-	3,159,535	212,161							
					23,152,816	-	-	17,752	-	23,135,064	-							
110	02			社政業務	10,945,613	-	80,096	7,391,241	-	3,554,372	-							
					71,308,037	-	193,127	5,468,518	-	65,839,519	542,761							
		01		社會福利	65,081	-	42,945	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	143,997	143,997	-	7,238,322	-							
		01		社會福利*	10,880,532	-	37,151	7,328,500	-	3,552,032	-							
					63,925,718	-	49,130	5,324,521	-	58,601,197	542,761							
			02	青少年兒童福利	65,081	-	42,945	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	143,997	143,997	-	7,238,322	-							
			02	青少年兒童福利*	10,880,532	-	37,151	7,328,500	-	3,552,032	-							
					63,925,718	-	49,130	5,324,521	-	58,601,197	542,761							
			20	業務費	65,081	-	42,945	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	143,997	143,997	-	7,238,322	-							
			30	設備及投資*	10,880,532	-	37,151	7,328,500	-	3,552,032	-							
					63,925,718	-	49,130	5,324,521	-	58,601,197	542,761							
110	90			一般建築及設備	10,701,337	-	3,869,526	6,690,847	-	4,010,490	-							
					15,388,491	-	43,300	1,947,110	-	13,441,381	-							
		01		一般建築及設備*	10,701,337	-	3,869,526	6,690,847	-	4,010,490	-							
					15,388,491	-	43,300	1,947,110	-	13,441,381	-							
			30	設備及投資*	10,701,337	-	3,869,526	6,690,847	-	4,010,490	-							
					15,388,491	-	43,300	1,947,110	-	13,441,381	-							
				小計	21,646,950	-	3,949,622	14,082,088	-	7,564,862	-							
					86,696,528	-	236,427	7,415,628	-	79,280,900	542,761							
111	01			社會救濟	600,000	-	-1,750	135,500	-	464,500	462,750							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		社會救濟	600,000	-	-1,750	135,500	-	464,500	462,750							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	社會救助	600,000	-	-1,750	135,500	-	464,500	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 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	-	-1,750	135,500	-	464,500	462,750							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	02			社政業務	119,398,461	-	20,560,466	86,389,808	-	33,008,653	-							
					146,034,028	-	1,086,614	4,038,006	-	141,996,022	65,113,100							
		01		社會福利	108,025,459	-	15,278,118	77,294,780	-	30,730,679	-							
					67,108,237	-	-	851,392	-	66,256,845	65,013,100							
		01		社會福利*	11,373,002	-	5,282,348	9,095,028	-	2,277,974	-							
					78,925,791	-	1,086,614	3,186,614	-	75,739,177	100,000							
		01		婦女福利	4,022,997	-	-	4,015,700	-	7,297	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,526,028	-	-	2,518,731	-	7,297	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	1,496,969	-	-	1,496,969	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		青少年兒童福利	59,451,120	-	13,261,304	31,164,600	-	28,286,520	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		青少年兒童福利*	11,328,452	-	5,282,348	9,050,478	-	2,277,974	-							
					78,925,791	-	1,086,614	3,186,614	-	75,739,177	100,000							
			20	業務費	15,382,457	-	1,171,812	12,191,041	-	3,191,416	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	11,328,452	-	5,282,348	9,050,478	-	2,277,974	-							
					78,925,791	-	1,086,614	3,186,614	-	75,739,177	100,000							
			40	獎補助費	44,068,663	-	12,089,492	18,973,559	-	25,095,104	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		推行老人福利	1,117,900	-	-	1,102,048	-	15,852	-							
					67,009,537	-	-	851,392	-	66,158,145	65,013,100							
		04		推行老人福利*	44,550	-	-	44,550	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,117,900	-	-	1,102,048	-	15,852	-							
					1,009,537	-	-	20,477	-	989,060	513,100							
			30	設備及投資*	44,550	-	-	44,550	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					66,000,000	-	-	830,915	-	65,169,085	64,500,000							
		05		社工專業發展	137,996	-	-	137,686	-	310	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	137,996	-	-	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 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	-	72,850	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,190,065	-	-	1,117,215	-	72,850	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			07		身心障礙福利	41,433,888	-	2,016,814	39,086,038	-	2,347,850	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	11,694,822	-	2,008,527	11,165,794	-	529,028	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	29,739,066	-	8,287	27,920,244	-	1,818,822	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			08		人民團體	671,493	-	-	671,493	-	-	-						
						98,700	-	-	-	-	98,700	-						
			20		業務費	671,493	-	-	671,493	-	-	-						
						98,700	-	-	-	-	98,700	-						
111	90				一般建築及設備	6,069,630	-	-	3,742,498	-	2,327,132	2,121,923						
						9,261,187	-	46,398	46,398	-	9,214,789	6,973,189						
		01			一般建築及設備*	6,069,630	-	-	3,742,498	-	2,327,132	2,121,923						
						9,261,187	-	46,398	46,398	-	9,214,789	6,973,189						
			30		設備及投資*	6,069,630	-	-	3,742,498	-	2,327,132	2,121,923						
						9,261,187	-	46,398	46,398	-	9,214,789	6,973,189						
					小計	126,068,091	-	20,558,716	90,267,806	-	35,800,285	2,584,673						
						155,295,215	-	1,133,012	4,084,404	-	151,210,811	72,086,289						
					經常門合計	108,968,268	-	15,319,313	77,493,021	-	31,475,247	462,750						
						77,903,402	-	143,997	995,389	-	76,908,013	65,013,100						
					資本門合計*	42,918,029	-	9,284,025	27,868,594	-	15,049,435	2,334,084						
						487,833,009	-	1,225,442	15,390,226	-	472,442,783	9,079,915						
					總計	151,886,297	-	24,603,338	105,361,615	-	46,524,682	2,796,834						
						565,736,411	-	1,369,439	16,385,615	-	549,350,796	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		327,279	108,019,956	70,480,800
1010 政務人員待遇			721,893	
101005 政務人員待遇			721,893	
1015 法定編制人員待遇			60,652,478	
101505 職員待遇			60,652,478	
1020 約聘僱人員待遇		181,580	596,620	49,484,976
102005 約聘人員酬金			233,460	46,034,956
102010 約僱人員酬金		181,580	363,160	3,450,020
1025 技工及工友待遇			344,800	
102505 技工及工友待遇			344,800	
1030 獎金		54,474	32,185,637	11,057,516
103005 考績獎金			13,580,120	
103015 年終工作獎金		54,474	18,605,517	11,057,516
1035 其他給與			505,981	222,246
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助			505,981	222,246
103540 其他補助				
1040 加班值班費		54,685	35,078	109,386
104005 超時加班費		54,685	27,226	42,954
104010 未休假加班費			7,852	66,432
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		10,895	6,847,045	2,909,088
105005 政務人員提撥金			48,302	
105010 公務人員提撥金			6,596,995	
105025 約聘僱人員提撥金		10,895	160,372	2,909,088
105030 技工及工友提撥金			41,376	

## 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
1055 保險		25,645	6,130,424	6,697,588
105505 健保保險補助		9,300	4,054,867	2,495,884
105510 公保保險補助			1,816,931	
105515 勞保保險補助		16,345	258,626	4,201,704
2000 業務費		13,063,153	4,343,762	45,119,397
2003 教育訓練費			14,400	4,800
200305 教育費				1,600
200310 訓練費			14,400	3,200
2006 水電費		26,229	3,801	1,098,271
200605 水費		2,478	658	58,523
200610 電費		23,751	3,143	1,039,748
2009 通訊費		48,532	353,989	1,151,536
200905 數據通訊費		1,734	10,416	39,746
200910 一般通訊費		46,798	343,573	1,111,790
2018 資訊服務費			586,139	24,000
201805 資訊操作維護費				24,000
201815 雲端服務費			487,139	
201820 軟體使用費			99,000	
2021 其他業務租金		68,440	122,809	881,900
202105 其他業務租金		68,440	122,809	881,900
2024 稅捐及規費		1,350	111,390	211,052
202405 稅捐			110,940	198,922
202410 規費		1,350	450	12,130
2027 保險費			5,384	275,084
202705 法定責任保險			5,384	258,055
202710 對業務活動保險				2,500
202715 對財產保險				14,529
2033 臨時人員酬金		10,770,784	1,805,816	7,519,134
203305 勞務服務費		10,770,784	1,805,816	7,009,788



## 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
203310 專業服務費				509,346
2036 按日按件計資酬金		7,500	14,500	543,741
203610 出席費		7,500	2,500	234,341
203615 講座鐘點費			12,000	300,400
203635 演出費				9,000
2039 委辦費				27,148,903
203915 委託辦理				27,148,903
2045 國內組織會費				22,000
204505 國內組織會費				22,000
2051 物品		1,528,218	251,181	1,237,928
205105 消耗品		1,491,602	159,291	794,185
205110 油料		11,922	51,271	158,954
205115 非消耗品		24,694	40,619	284,789
2054 一般事務費		518,092	771,951	3,225,927
205415 一般事務費		518,092	771,951	3,225,927
2063 房屋建築養護費		58,270	56,115	185,950
206305 房屋建築養護費		58,270	56,115	185,950
2066 車輛及辦公器具養護費		24,900	84,650	74,203
206605 車輛及辦公器具養護費		24,900	84,650	74,203
2069 設施及機械設備養護費		2,000	12,410	1,242,894
206905 設施及機械設備養護費		2,000	12,410	1,242,894
2072 國內旅費		8,838	57,149	272,074
207205 國內旅費		8,838	57,149	272,074
2093 特別費			92,078	
209305 特別費			92,078	
3000 設備及投資			11,300	3,210,580
3010 房屋建築及設備費				3,193,090
301020 其他房屋				3,193,090
3035 雜項設備費			11,300	17,490

## 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
303505 雜項設備費			11,300	17,490
4000 獎補助費	74,340,920	519,352,441	8,000	2,869,817,749
4040 對國內團體之捐助				2,255,482
404010 對團體捐助				2,255,482
4055 社會保險負擔	74,340,920			385,813,244
405505 社會保險負擔	74,340,920			385,813,244
4065 社會福利津貼及濟助		519,352,441		2,481,749,023
406505 社會福利津貼		140,000		649,767,815
406510 濟助費		519,212,441		1,831,981,208
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			
	社會保險	社會救濟	一般行政	社政業務
合計	74,340,920	532,742,873	112,383,018	2,988,628,526

## 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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費		4,126,709	3,000	1,266,920
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金		67,099		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金		67,099		
1035 其他給與			3,000	1,266,920
103510 結婚補助				130,520
103513 喪葬補助				593,000
103520 子女教育補助				543,400
103525 休假補助				
103540 其他補助			3,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		4,059,610		
104505 退休退職給付		4,059,610		
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				

## 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	公務人員各項補助及慰問金
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
201815 雲端服務費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				

## 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	公務人員各項補助及慰問金
203310 專業服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203635 演出費				
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費				
205415 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	58,000			
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
3035 雜項設備費	58,000			

## 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4月30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			
	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	公務人員各項補助及慰問金
303505 雜項設備費	58,000			
4000 獎補助費	98,000			
4040 對國內團體之捐助	98,000			
404010 對團體捐助	98,000			
4055 社會保險負擔				
405505 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
406505 社會福利津貼				
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				

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4月30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			
	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	公務人員各項補助及慰問金
合計	156,000	4,126,709	3,000	1,266,920



## 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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	184,224,664			
1010 政務人員待遇	721,893			
101005 政務人員待遇	721,893			
1015 法定編制人員待遇	60,652,478			
101505 職員待遇	60,652,478			
1020 約聘僱人員待遇	50,263,176			
102005 約聘人員酬金	46,268,416			
102010 約僱人員酬金	3,994,760			
1025 技工及工友待遇	344,800			
102505 技工及工友待遇	344,800			
1030 獎金	43,364,726			
103005 考績獎金	13,580,120			
103015 年終工作獎金	29,784,606			
1035 其他給與	1,998,147			
103510 結婚補助	130,520			
103513 喪葬補助	593,000			
103520 子女教育補助	543,400			
103525 休假補助	728,227			
103540 其他補助	3,000			
1040 加班值班費	199,149			
104005 超時加班費	124,865			
104010 未休假加班費	74,284			
1045 退休退職給付	4,059,610			
104505 退休退職給付	4,059,610			
1050 退休離職儲金	9,767,028			
105005 政務人員提撥金	48,302			
105010 公務人員提撥金	6,596,995			
105025 約聘僱人員提撥金	3,080,355			
105030 技工及工友提撥金	41,376			

## 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4月30日

頁數：第12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			
1055 保險	12,853,657			
105505 健保保險補助	6,560,051			
105510 公保保險補助	1,816,931			
105515 勞保保險補助	4,476,675			
2000 業務費	62,526,312			
2003 教育訓練費	19,200			
200305 教育費	1,600			
200310 訓練費	17,600			
2006 水電費	1,128,301			
200605 水費	61,659			
200610 電費	1,066,642			
2009 通訊費	1,554,057			
200905 數據通訊費	51,896			
200910 一般通訊費	1,502,161			
2018 資訊服務費	610,139			
201805 資訊操作維護費	24,000			
201815 雲端服務費	487,139			
201820 軟體使用費	99,000			
2021 其他業務租金	1,073,149			
202105 其他業務租金	1,073,149			
2024 稅捐及規費	323,792			
202405 稅捐	309,862			
202410 規費	13,930			
2027 保險費	280,468			
202705 法定責任保險	263,439			
202710 對業務活動保險	2,500			
202715 對財產保險	14,529			
2033 臨時人員酬金	20,095,734			
203305 勞務服務費	19,586,388			

## 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4月30日

頁數：第13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			
203310 專業服務費	509,346			
2036 按日按件計資酬金	565,741			
203610 出席費	244,341			
203615 講座鐘點費	312,400			
203635 演出費	9,000			
2039 委辦費	27,148,903			
203915 委託辦理	27,148,903			
2045 國內組織會費	22,000			
204505 國內組織會費	22,000			
2051 物品	3,017,327			
205105 消耗品	2,445,078			
205110 油料	222,147			
205115 非消耗品	350,102			
2054 一般事務費	4,515,970			
205415 一般事務費	4,515,970			
2063 房屋建築養護費	300,335			
206305 房屋建築養護費	300,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	183,753			
206605 車輛及辦公器具養護費	183,753			
2069 設施及機械設備養護費	1,257,304			
206905 設施及機械設備養護費	1,257,304			
2072 國內旅費	338,061			
207205 國內旅費	338,061			
2093 特別費	92,078			
209305 特別費	92,078			
3000 設備及投資	3,279,880			
3010 房屋建築及設備費	3,193,090			
301020 其他房屋	3,193,090			
3035 雜項設備費	86,790			

## 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4月30日

頁數：第14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			
303505 雜項設備費	86,790			
4000 獎補助費	3,463,617,110			
4040 對國內團體之捐助	2,353,482			
404010 對團體捐助	2,353,482			
4055 社會保險負擔	460,154,164			
405505 社會保險負擔	460,154,164			
4065 社會福利津貼及濟助	3,001,101,464			
406505 社會福利津貼	649,907,815			
406510 濟助費	2,351,193,649			
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4月30日

頁數：第15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			
合計	3,713,647,966			

## 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4月30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	2,869,945,057	0	0	0	0	37,641,083	0	0	2,907,586,140
本年度	2,861,755,972	0	0	0	0	0	0	0	2,861,755,972
01170200 特別統籌	310,881,900	0	0	0	0	0	0	0	310,881,900
04010100 罰金罰鍰	852,000	0	0	0	0	0	0	0	852,000
04030100 一般賠償收入	1,822,210	0	0	0	0	0	0	0	1,822,210
05010200 證照費	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
05030300 資料使用費	344	0	0	0	0	0	0	0	344
05030600 場地設施使用費	621,326	0	0	0	0	0	0	0	621,326
05030700 服務費	278,000	0	0	0	0	0	0	0	278,000
07010200 權利金	716,698	0	0	0	0	0	0	0	716,698
07010300 租金收入	2,169,653	0	0	0	0	0	0	0	2,169,653
07050100 廢舊物資售價	668,102	0	0	0	0	0	0	0	668,102

## 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4月30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)			
09010200 計畫型補助收入	2,465,339,826	0	0	0	0	0	0	0	2,465,339,826
12020100 收回以前年度歲出	7,047,463	0	0	0	0	0	0	0	7,047,463
12021000 其他雜項收入	71,326,950	0	0	0	0	0	0	0	71,326,950
以前年度	8,189,085	0	0	0	0	37,641,083	0	0	45,830,168
一、以前年度應收(保留) 數	8,189,085	0	0	0	0	0	0	0	8,189,085
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	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	61,196	0	0	0	0	0	0	0	61,196
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	1,232,586	0	0	0	0	0	0	0	1,232,586
111年度 09010200 計畫型補助收入	6,850,000	0	0	0	0	0	0	0	6,850,000
二、以前年度收入納庫款	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4月30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)				
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	
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	0	0	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4月30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	3,835,395,196	1,412,219,804	0	0	500,000	64,864,569	0	3,008,535	18,569,475	0	5,297,418,629	1,762,483,841
本年度	3,713,647,966	1,153,447,754	0	0	500,000	0	0	0	0	0	4,867,595,720	1,623,450,909
一、本年度經費	3,708,251,337	1,153,447,754	0	0	500,000	0	0	0	0	0	4,862,199,091	1,623,450,909
0461020101 社會保險	74,340,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,340,920	21,659,080
0462010101 社會救助	532,742,873	166,087,250	0	0	0	0	0	0	0	0	698,830,123	411,703,877
0463010101 人員維持費	107,093,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,093,075	9,906,925
0463010102 一般業務	2,177,115	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,577,115	3,108,885
0463010102* 一般業務	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	438,700
0463010103 會計業務	75,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,859	126,141
0463010104 人事業務	42,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,494	477,506
0463010105 政風業務	31,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,145	56,855
0463010106 綜合企劃	2,952,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,952,030	280,970

## 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4月30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	97,747,767	158,700,416	0	0	0	0	0	0	0	0	256,448,183	13,013,817
0463020102 青少年兒童福利	560,731,055	636,142,590	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,196,973,645	90,346,355
0463020102* 青少年兒童福利	3,175,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,175,090	5,935,910
0463020104 推行老人福利	1,162,338,670	174,209,674	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,336,648,344	417,343,656
0463020104* 推行老人福利	222,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,190	3,087,810
0463020105 社工專業發展	56,733,722	72,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,905,722	31,881,278
0463020106 綜合性社會工作	1,166,301	98,824	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,125	6,852,875
0463020107 身心障礙福利	1,082,945,029	17,747,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,100,792,029	562,799,971
0463020108 人民團體	4,730,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,730,994	7,618,006
0463020109 社區發展	18,272,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,272,986	9,165,014
0463020109* 社區發展	564,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,722	3,435,278

## 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4月30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	156,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	246,000	24,212,000
二、統籌科目	5,396,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396,629	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,126,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,126,709	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	1,266,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,920	0
以前年度	121,747,230	975,850	0	0	0	64,864,569	0	0	18,569,475	0	169,018,174	139,032,932
一、以前年度應付(保留)數	121,747,230	975,850	0	0	0	0	0	0	18,569,475	0	104,153,605	139,032,932
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	24,132,169
109年度 0463020102 青少年兒童福利												3,690,574
109年度 0463900100* 一般建築及設備	1,029,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,473	12,501,763
110年度 0463020102 青少年兒童福利	206,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,738	2,881,405
110年度 0463020102* 青少年兒童福利	12,653,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,653,021	33,644,194

## 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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0463900100* 一般建築及設備	8,637,957	0	0	0	0	0	0	0	586,000	0	8,051,957	16,121,025
111年度 0462010101 社會救助	135,500	462,750	0	0	0	0	0	0	0	0	598,250	1,750
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	31,164,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,164,600	9,161,520
111年度 0463020102* 青少年兒童福利	12,237,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,237,092	32,069,439
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	39,086,038	0	0	0	0	0	0	0	13,740,977	0	25,345,061	1,565,139
111年度 0463020108 人民團體	671,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,493	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4月30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 0463900100* 一般建築及設備	3,788,896	0	0	0	0	0	0	0	3,742,498	0	46,398	2,241,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	64,864,569	0	0	0	0	64,864,569	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
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	55,399,756	0	0	0	0	55,399,756	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	257,796,200	0	0	0	0	0	3,008,535	0	0	260,804,735	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	291,756	0	0	291,756	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	111,557,700	0	0	0	0	0	2,665,107	0	0	114,222,807	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

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4月30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)		
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
112SE000179 衛生福利部補助本市「1 12年低收入戶及中低收 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	3,615,553,216	負債	864,167,451
流動資產	1,991,617,623	流動負債	827,464,115
專戶存款	495,882,688	應付帳款	46,524,682
零用金	500,000	應付代收款	635,679,377
應收帳款	6,908,055	其他應付款	145,260,056
其他應收款	193,077	預收其他政府款	0
預付款	1,488,133,803	其他負債	36,703,336
固定資產	1,432,627,166	存入保證金	19,370,078
土地	146,172,528	應付保管款	17,333,258
土地改良物	55,000	淨資產	2,751,385,765
累計折舊－土地改良物	-25,955	資產負債淨額	2,751,385,765
房屋建築及設備	1,171,312,884	資產負債淨額	2,751,385,765
累計折舊－房屋建築及設備	-313,683,370		
機械及設備	64,446,257		
累計折舊－機械及設備	-45,999,139		
交通及運輸設備	552,725,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-313,015,357		
雜項設備	73,458,785		
累計折舊－雜項設備	-53,046,308		
收藏品及傳承資產	20,526,258		
購建中固定資產	129,700,217		
無形資產	14,555,182		
權利	1		
電腦軟體	14,555,181		
其他資產	176,753,245		
暫付款	176,485,725		
存出保證金	267,520		
合 計	3,615,553,216	合 計	3,615,553,216
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	255	待抵銷債權憑證	255

## 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4月30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	1,666,556,209	8,214,425,259
公庫撥入數	1,046,987,562	5,297,418,629
稅課收入	310,881,900	310,881,900
罰款及賠償收入	656,662	2,674,210
規費收入	354,160	931,170
財產收益	1,377,419	3,554,453
補助及協助收入	222,130,656	2,472,251,022
捐獻及贈與收入	10,650,446	44,499,720
其他收入	73,517,404	82,214,155
支出	1,344,774,063	6,649,380,569
繳付公庫數	169,388,608	2,907,586,140
人事支出	36,532,945	184,235,615
業務支出	17,110,692	65,636,698
獎補助支出	1,114,579,653	3,464,499,697
財產損失	4,621	47,927
折舊、折耗及攤銷	7,157,544	27,374,492
收支餘絀	321,782,146	1,565,044,690



## 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4月30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	-726	29,045
房屋建築及設備	1,099,250,893	-305,864,780	72,061,991	0	-7,818,590	857,629,514
機械及設備	61,252,909	-43,994,358	3,538,770	345,422	-2,004,781	18,447,118
交通及運輸設備	510,637,314	-300,784,400	43,137,442	1,049,390	-12,230,957	239,710,009
雜項設備	74,813,650	-53,222,328	773,756	2,128,621	176,020	20,412,477
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	119,613,559	3,523,433	-21,879,034	1,302,926,950
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	17,566,316	86,555,001	0	129,700,217
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,113,133	0	3,462,000	2,019,952	0	14,555,181
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	21,028,316	88,574,953	0	144,255,398
合 計	2,124,408,988	-703,891,095	140,641,875	92,098,386	-21,879,034	1,447,182,348

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4月30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」140,641,875元=預算採購增加金額13,802,275元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額126,839,600元。						
二、設備及投資預算執行增加金額14,366,997元=本年度預算執行金額3,844,602元+以前年度保留預算執行金額10,522,395元。						
三、預算採購增加金額額13,802,275元較設備及投資預算執行增加金額14,366,997元減少564,722元，係：						
(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳564,722元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額126,839,600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))44,499,720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75,842,217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4,404,373元、東區泉源托嬰中心整修工程51,966元、大肚山陽國小社區公共托育家園整修146,848元、公共托育中心監管雲建置5,107,000元、英才婦幼館耐震補強工程10,802,553元、身障館耐震補強工程35,123,961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04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	2,861,755,972	5,352,669,287	8,214,425,259	收入
		5,297,418,629	5,297,418,629	公庫撥入數
稅課收入	310,881,900		310,881,900	稅課收入
罰款及賠償收入	2,674,210		2,674,210	罰款及賠償收入
規費收入	931,170		931,170	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,554,453		3,554,453	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,465,339,826	6,911,196	2,472,251,022	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		44,499,720	44,499,720	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	78,374,413	3,839,742	82,214,155	其他收入
歲出	3,713,647,966	2,935,732,603	6,649,380,569	支出
		2,907,586,140	2,907,586,140	繳付公庫數
人事費	184,224,664	10,951	184,235,615	人事支出
業務費	62,526,312	3,110,386	65,636,698	業務支出
獎補助費	3,463,617,110	882,587	3,464,499,697	獎補助支出
設備及投資	3,279,880	-3,279,880		
		47,927	47,927	財產損失
				投資損失
債務費		27,374,492	27,374,492	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-851,891,994	2,416,936,684	1,565,044,690	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04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5,297,418,629元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數6,911,196元，係107年度以後預算保留執行數。				
3. 捐獻及贈與收入44,499,720元，係民間捐贈財物。				
4. 其他收入調整數3,839,742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3,721,543元。				
5. 繳付公庫數調整數2,907,586,140元，詳繳付公庫數分析表。				
6. 人事支出調整數10,951元=人事費墊付10,951元。				
7. 業務支出調整數3,110,386元=業務費107年度以後預算保留執行數164,474元+業務費墊付2,945,912元。				
8. 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。				
9. 設備及投資調整數-3,279,880元，詳歲出用途別累計表。				
10. 財產損失調整數47,927係固定資產報廢損失。				
11. 折舊、折耗及攤銷調整數27,374,492元=固定資產提列折舊數25,354,540元+無形資產攤銷數2,019,952元。				