

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5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)		
01				0112000000 稅課收入	- 310,882,000	310,882,000	310,882,000	- 310,881,900	-	-100
	17			01122301700 統籌分配稅	- 310,882,000	310,882,000	310,882,000	- 310,881,900	-	-100
		02		01122301702 特別統籌	- 310,882,000	310,882,000	310,882,000	- 310,881,900	-	-100
04				0412000000 罰款及賠償收入	1,675,000 -	1,675,000	1,436,000	590,079 3,264,289	-	1,828,289
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	1,675,000 -	1,675,000	1,436,000	426,000 1,278,000	-	-158,000
		01		04122300101 罰金罰鍰	1,675,000 -	1,675,000	1,436,000	426,000 1,278,000	-	-158,000
	03			04122300300 賠償收入	- -	-	-	164,079 1,986,289	-	1,986,289
		01		04122300301 一般賠償收入	- -	-	-	164,079 1,986,289	-	1,986,289
05				0512000000 規費收入	1,612,000 -	1,612,000	635,000	319,167 1,250,337	-	615,337
	01			05122300100 行政規費收入	140,000 -	140,000	60,000	27,900 59,400	-	-600
		02		05122300102 證照費	140,000 -	140,000	60,000	27,900 59,400	-	-600
	03			05122300300 使用規費收入	1,472,000 -	1,472,000	575,000	291,267 1,190,937	-	615,937
		03		05122300303 資料使用費	- -	-	-	10 354	-	354
		06		05122300306 場地設施使用費	858,000 -	858,000	320,000	167,257 788,583	-	468,583
		07		05122300307 服務費	614,000 -	614,000	255,000	124,000 402,000	-	147,000
07				0712000000 財產收入	2,628,000 -	2,628,000	1,647,000	2,406,918 5,961,371	-	4,314,371
	01			07122300100 財產孳息	2,508,000 -	2,508,000	1,607,000	2,088,368 4,974,719	-	3,367,719
		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5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)		
		02		07122300102 權利金	1,000,000	1,000,000	600,000	289,424	-	406,122
					-			1,006,122		
		03		07122300103 租金收入	1,478,000	1,478,000	1,007,000	1,798,944	-	2,961,597
					-			3,968,597		
	05			07122300500 廢舊物資售價	120,000	120,000	40,000	318,550	-	946,652
					-			986,652		
		01		07122300501 廢舊物資售價	120,000	120,000	40,000	318,550	-	946,652
					-			986,652		
09				09120000000 補助及協助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	1,999,097,000	75,997,135	-	542,239,961
					856,636,000			2,541,336,961		
	01			09122300100 上級政府補助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	1,999,097,000	75,997,135	-	542,239,961
					856,636,000			2,541,336,961		
		02		09122300102 計畫型補助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	1,999,097,000	75,997,135	-	542,239,961
					856,636,000			2,541,336,961		
12				12120000000 其他收入	198,579,000	198,579,000	70,952,000	3,076,207	3,649,282	14,147,902
					-			81,450,620		
	02			12122300200 雜項收入	198,579,000	198,579,000	70,952,000	3,076,207	3,649,282	14,147,902
					-			81,450,620		
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,910,203	3,649,282	13,606,948
					-			9,957,666		
		10		12122300210 其他雜項收入	198,579,000	198,579,000	70,952,000	166,004	-	540,954
					-			71,492,954		
				經常門合計	3,904,207,000	5,071,725,000	2,384,649,000	82,389,506	3,649,282	563,145,760
					1,167,518,000			2,944,145,478		
				總計	3,904,207,000	5,071,725,000	2,384,649,000	82,389,506	3,649,282	563,145,760
					1,167,518,000			2,944,145,478		

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5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			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										
02				6112230020000 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	476,973,000	24,929,515	377,702,565	
					47,833,000	-			99,270,435		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6112230020100 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	476,973,000	24,929,515	377,702,565	
					47,833,000	-			99,270,435		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6112230020101 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	476,973,000	24,929,515	377,702,565	
					47,833,000	-			99,270,435		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	857,707,000	-	905,540,000	476,973,000	24,929,515	377,702,565	
					47,833,000	-			99,270,435		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6212230010000 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,347,156,000	331,417,136	482,995,991	
					311,115,000	-			864,160,009		
					-	-			-	163,933,150	
					-	-			-	-	
01				6212230010100 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,347,156,000	331,417,136	482,995,991	
					311,115,000	-			864,160,009		
					-	-			-	163,933,150	
					-	-			-	-	
	01			6212230010101 社會救助	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,347,156,000	331,417,136	482,995,991	
					311,115,000	-			864,160,009		
					-	-			-	163,933,150	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	985,000	-	985,000	676,000	88,269	260,452	
					-	-			415,548		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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 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)
			20	200000 業務費	79,770,000	-	80,003,000	40,294,000	5,664,746	21,566,101
					233,000	-			18,727,899	
					-	-			-	12,852,400
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,985,042,000	-	2,295,924,000	1,306,186,000	325,664,121	461,169,438
					310,882,000	-			845,016,562	
					-	-			-	151,080,750
					-	-			-	
01				6312230010000 一般行政	251,444,000	-	251,495,000	144,159,000	16,175,451	15,611,831
					-	-			128,547,169	
					51,000	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			6312230010100 行政管理	251,444,000	-	251,495,000	144,159,000	16,175,451	15,611,831
					-	-			128,547,169	
					51,000	-			-	300,000
					-	-			-	
		01		6312230010101 人員維持費	226,175,000	-	226,175,000	132,600,000	14,877,670	10,629,255
					-	-			121,970,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	226,175,000	-	226,175,000	132,600,000	14,877,670	10,629,255
					-	-			121,970,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		6312230010102 一般業務	10,830,000	-	10,881,000	6,779,000	640,632	3,961,253
					-	-			2,817,747	
					51,000	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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)
			20	200000 業務費	10,594,000	-	10,645,000	6,645,000	640,632	3,835,253
					-	-			2,809,747	
					51,000	-			-	300,000
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	16,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
		03		6312230010103 會計業務	597,000	-	597,000	253,000	3,626	173,515
					-	-			79,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	105,000	-	84,294
					-	-			20,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	148,000	3,626	89,221
					-	-			58,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6312230010104 人事業務	1,106,000	-	1,106,000	725,000	35,247	647,259
					-	-			77,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	25,000	4,616	20,384
					-	-			4,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	700,000	30,631	626,875
					-	-			73,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	111,000	52,364	27,491
					-	-			83,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	217,000	-	217,000	94,000	52,364	10,491
					-	-			83,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6312230010106 綜合企劃	12,479,000	-	12,479,000	3,691,000	565,912	173,058
					-	-			3,517,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,181,000	-	2,181,000	1,193,000	160,465	126,360
					-	-			1,066,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,298,000	-	10,298,000	2,498,000	405,447	46,698
					-	-			2,451,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6312230020000 社政業務	14,175,913,000	-	15,093,705,000	6,216,059,000	983,959,448	2,247,433,028
					917,642,000	-			3,968,625,972	-
					150,000	-			-	1,119,531,396
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312230020100 社會福利	14,175,913,000	-	15,093,705,000	6,216,059,000	983,959,448	2,247,433,028
					917,642,000	-			3,968,625,972	-
					150,000	-			-	1,119,531,396
					-	-			-	-

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5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			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	305,073,000	27,563,269	179,761,964
					2,150,000	-			125,311,036	
					150,000	-			-	167,097,788
					-	-				
		10		100000 人事費	2,018,000	-	2,018,000	1,210,000	138,738	263,881
					-	-			946,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,467,000	-	20,267,000	8,625,000	2,431,129	3,505,882
					650,000	-			5,119,118	
					150,000	-			-	421,386
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	442,920,000	-	444,420,000	295,238,000	24,993,402	175,992,201
					1,500,000	-			119,245,799	
					-	-			-	166,676,402
					-	-			-	-
		02		6312230020102 青少年兒童福利	3,872,740,000	-	4,521,047,000	1,602,018,000	204,088,538	837,198,407
					648,307,000	-			764,819,593	
					-	-			-	757,865,718
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,803,000	-	6,791,000	3,123,000	443,334	1,066,138
					-12,000	-			2,056,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	94,690,000	-	149,462,500	56,778,500	4,539,581	43,000,732
					54,072,000	700,500			13,777,768	
					-	-			-	93,380
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,771,247,000	-	4,364,793,500	1,542,116,500	199,105,623	793,131,537
					594,247,000	-700,500			748,984,963	
					-	-			-	757,772,338
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6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										
		04		6312230020104 推行老人福利	5,532,915,000	-	5,809,248,000	2,190,079,000	382,914,155	644,826,175	
					276,333,000	-			1,545,252,825		
					-	-			-	173,847,320	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	2,659,000	-	3,259,000	1,605,000	244,757	259,607	
					600,000	-			1,345,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	43,873,000	-	57,938,000	16,918,000	5,290,196	8,670,050	
					14,065,000	-			8,247,950		
					-	-			-	88,820	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	5,486,383,000	-	5,748,051,000	2,171,556,000	377,379,202	635,896,518	
					261,668,000	-			1,535,659,482		
					-	-			-	173,758,500	
					-	-			-	-	
		05		6312230020105 社工專業發展	197,922,000	-	178,741,000	97,843,000	9,932,814	31,176,464	
					-15,181,000	-4,000,000			66,666,536		
					-	-			-	72,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	170,062,000	-	154,600,000	89,952,000	9,188,665	25,485,851	
					-15,462,000	-			64,466,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	27,624,000	-	23,905,000	7,791,000	744,149	5,590,613	
					281,000	-4,000,000			2,200,387		
					-	-			-	72,000	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	236,000	-	236,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第7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)	
		06		6312230020106 綜合性社會工作	23,254,000	-	28,706,000	14,056,000	1,964,024	10,925,675
					1,452,000	4,000,000			3,130,325	
					-	-			-	2,843,340
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,599,000	-	16,051,000	6,448,000	1,675,803	4,072,427
					1,452,000	-			2,375,573	
					-	-			-	112,824
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,655,000	-	12,655,000	7,608,000	288,221	6,853,248
					-	4,000,000			754,752	
					-	-			-	2,730,516
					-	-			-	
			07	6312230020107 身心障礙福利	4,021,643,000	-	4,026,004,000	1,959,374,000	354,544,351	521,884,620
					4,361,000	-			1,437,489,380	
					-	-			-	17,805,230
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,025,000	-	32,181,000	15,851,000	2,309,300	2,173,140
					-3,844,000	-			13,677,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	83,768,000	-	89,113,000	40,813,000	9,461,203	25,794,829
					162,000	5,183,000			15,018,171	
					-	-			-	120,230
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,901,850,000	-	3,904,710,000	1,902,710,000	342,773,848	493,916,651
					8,043,000	-5,183,000			1,408,793,349	
					-	-			-	17,685,000
					-	-			-	
			08	6312230020108 人民團體	31,150,000	-	31,370,000	16,302,000	2,088,477	9,482,529
					220,000	-			6,819,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	428,000	59,737	55,052
					-	-			372,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,376,000	-	20,376,000	11,154,000	626,090	6,843,127
					-	-			4,310,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	10,248,000	4,720,000	1,402,650	2,584,350
					220,000	-			2,135,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展	31,884,000	-	31,884,000	31,314,000	863,820	12,177,194
					-	-			19,136,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	60,000	3,473	56,527
					-	-			3,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,164,000	-	31,164,000	31,164,000	860,347	12,030,667
					-	-			19,133,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	6,655,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,345,000	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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)
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	6,655,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,345,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	8,000,000	-	6,655,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,345,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,358,861,000	-	18,634,307,000	8,184,347,000	1,356,481,550	3,123,743,415
					1,276,590,000	-	-	-	5,060,603,585	-
					-1,144,000	-	-	-	-	1,283,764,546
					-	-	-	-	-	-
	01			6312230010000 一般行政	450,000	-	999,000	999,000	-	987,700
					-	-	-	-	11,300	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	999,000	999,000	-	987,700
					-	-	-	-	11,300	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	6312230010102 一般業務*	450,000	-	999,000	999,000	-	987,700
					-	-	-	-	11,300	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	999,000	999,000	-	987,700
					-	-	-	-	11,300	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6312230020000 社政業務	83,193,000	-	125,466,000	24,041,000	324,210	19,754,788
					42,273,000	-	-	-	4,286,212	-
					-	-	-	-	-	97,650
					-	-	-	-	-	-

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5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	備註(預付款)								
01				6312230020100 社會福利*	83,193,000	-	125,466,000	24,041,000	324,210	19,754,788
					42,273,000	-			4,286,212	
					-	-			-	97,650
					-	-			-	
	02			6312230020102 青少年兒童福利*	73,550,000	-	115,823,000	16,481,000	253,210	13,052,700
					42,273,000	-			3,428,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	73,550,000	-	115,823,000	16,481,000	253,210	13,052,700
					42,273,000	-			3,428,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			6312230020104 推行老人福利*	5,643,000	-	5,643,000	3,560,000	71,000	3,266,810
					-	-			293,190	
					-	-			-	97,650
					-	-			-	
		20		200000 業務費*	1,100,000	-	1,100,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	
					-	-			-	97,650
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	3,923,000	-	3,923,000	2,590,000	-	2,554,510
					-	-			35,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	620,000	-	620,000	320,000	71,000	62,300
					-	-			257,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			6312230020109 社區發展*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	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5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	-	3,435,278
					-	-		564,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				631223090000 一般建築及設備	49,227,000	-	77,685,000	25,863,000	966,872	24,740,128
					27,863,000	-			1,122,872	
					595,000	-			-	10,379,000
					-	-			-	-
	01			6312230900100 一般建築及設備*	49,227,000	-	77,685,000	25,863,000	966,872	24,740,128
					27,863,000	-			1,122,872	
					595,000	-			-	10,379,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	47,643,000	-	53,505,000	20,083,000	582,108	19,442,892
					5,267,000	-			640,108	
					595,000	-			-	10,379,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,584,000	-	24,180,000	5,780,000	384,764	5,297,236
					22,596,000	-			482,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	132,870,000	-	204,150,000	50,903,000	1,291,082	45,482,616
					70,136,000	-			5,420,384	
					1,144,000	-			-	10,476,650
					-	-			-	-
				經資門合計	17,491,731,000	-	18,838,457,000	8,235,250,000	1,357,772,632	3,169,226,031
					1,346,726,000	-			5,066,023,969	
					-	-			-	1,294,241,196
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	4,933,973	-	4,933,973	4,933,973	807,264	-
					-	-			4,933,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	4,933,973	-	4,933,973	4,933,973	807,264	-	
					-	-			4,933,973	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,933,973	-	4,933,973	4,933,973	807,264	-	
					-	-			4,933,973	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	1,274,750	-	1,274,750	1,274,750	7,830	-	
					-	-			1,274,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	1,274,750	-	1,274,750	1,274,750	7,830	-	
					-	-			1,274,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,274,750	-	1,274,750	1,274,750	7,830	-	
					-	-			1,274,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	6,211,723	-	6,211,723	6,211,723	815,094	-
					-	-		6,211,723		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	17,497,942,723	-	18,844,668,723	8,241,461,723	1,358,587,726	3,169,226,031
					1,346,726,000	-			5,072,235,692	
					-	-				1,294,241,196
					-	-				

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5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	-	673	673	473,183
		01			罰金罰鍰及息金	473,856	-	673	673	473,183

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5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	應收數
			01		罰金罰鍰	473,856	-	673	673	-	473,183
						-	-	-	-	-	-
					小計	473,856	-	673	673	-	473,183
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,875	1,875	-	66,327
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	68,202	-	1,875	1,875	-	66,327
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	68,202	-	1,875	1,875	-	66,327
						-	-	-	-	-	-
					小計	198,202	-	1,875	5,875	-	192,327
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	329,306	-	7,000	35,000	-	294,306
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	329,306	-	7,000	35,000	-	294,306
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	329,306	-	7,000	35,000	-	294,306
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						61,196	-	-	61,196	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						61,196	-	-	61,196	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						61,196	-	-	61,196	-	-
110	12				其他收入	668,781	172,369	17,908	31,211	-	465,201
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	668,781	172,369	17,908	31,211	-	465,201
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	668,781	172,369	17,908	31,211	-	465,201
						-	-	-	-	-	-

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5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	24,908	66,211	-	759,507
						61,196	-	-	61,196	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,856,488	-	120,676	1,353,262	-	1,503,226
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,856,488	-	120,676	1,353,262	-	1,503,226
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,856,488	-	120,676	1,353,262	-	1,503,226
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	66,126,600	72,976,600	-	20,679,059
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	66,126,600	72,976,600	-	20,679,059
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	66,126,600	72,976,600	-	20,679,059
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	120,676	1,353,262	-	1,503,226
						93,655,659	-	66,126,600	72,976,600	-	20,679,059
					經常門合計	4,833,916	369,515	148,132	1,426,021	-	3,038,380
						93,716,855	-	66,126,600	73,037,796	-	20,679,059
					總計	4,833,916	369,515	148,132	1,426,021	-	3,038,380
						93,716,855	-	66,126,600	73,037,796	-	20,679,059

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5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	-	12,580,274	17,448,105	-	72,679,782	1,000,000							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	12,580,274	17,448,105	-	72,679,782	1,000,000							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	12,580,274	17,448,105	-	72,679,782	1,000,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					90,127,887	-	12,580,274	17,448,105	-	72,679,782	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	277,728	-	-							
					3,412,846	-	-	-	-	3,412,846	-							
					01	社會福利	277,728	-	277,728	277,728	-	-						
					3,412,846	-	-	-	-	3,412,846	-							
					02	青少年兒童福利	277,728	-	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5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	277,728	-	-	-							
					3,412,846	-	-	-	-	3,412,846	-							
109	90			一般建築及設備	3,893,528	-	66,244	1,077,965	-	2,815,563	212,161							
		01		一般建築及設備*	19,739,970	-	3,254,364	3,272,116	-	16,467,854	-							
					3,893,528	-	66,244	1,077,965	-	2,815,563	212,161							
					19,739,970	-	3,254,364	3,272,116	-	16,467,854	-							
			30	設備及投資*	3,893,528	-	66,244	1,077,965	-	2,815,563	212,161							
					19,739,970	-	3,254,364	3,272,116	-	16,467,854	-							
				小計	4,171,256	-	343,972	1,355,693	-	2,815,563	212,161							
					23,152,816	-	3,254,364	3,272,116	-	19,880,700	-							
110	02			社政業務	10,945,613	-	376,843	7,768,084	-	3,177,529	-							
		01		社會福利	71,308,037	-	6,718,987	12,187,505	-	59,120,532	2,529,991							
					65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	2,556,126	2,700,123	-	4,682,196	-							
		01		社會福利*	10,880,532	-	376,843	7,705,343	-	3,175,189	-							
					63,925,718	-	4,162,861	9,487,382	-	54,438,336	2,529,991							
			02	青少年兒童福利	65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	2,556,126	2,700,123	-	4,682,196	-							
			02	青少年兒童福利*	10,880,532	-	376,843	7,705,343	-	3,175,189	-							
					63,925,718	-	4,162,861	9,487,382	-	54,438,336	2,529,991							
			20	業務費	65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	2,556,126	2,700,123	-	4,682,196	-							
			30	設備及投資*	10,880,532	-	376,843	7,705,343	-	3,175,189	-							
					63,925,718	-	4,162,861	9,487,382	-	54,438,336	2,529,991							
110	90			一般建築及設備	10,701,337	-	3,143,320	9,834,167	-	867,170	-							
		01		一般建築及設備*	15,388,491	-	9,632,373	11,579,483	-	3,809,008	-							
					10,701,337	-	3,143,320	9,834,167	-	867,170	-							
					15,388,491	-	9,632,373	11,579,483	-	3,809,008	-							
			30	設備及投資*	10,701,337	-	3,143,320	9,834,167	-	867,170	-							
					15,388,491	-	9,632,373	11,579,483	-	3,809,008	-							
				小計	21,646,950	-	3,520,163	17,602,251	-	4,044,699	-							
					86,696,528	-	16,351,360	23,766,988	-	62,929,540	2,529,991							
111	01			社會救濟	600,000	-	462,750	598,250	-	1,750	-							
		01		社會救濟	-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	462,750	598,250	-	1,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		社會救助	600,000	-	462,750	598,250	-	1,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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5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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	600,000	-	462,750	598,250	-	1,750	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
111	02			社政業務	119,398,461	-	4,602,542	90,992,350	-	28,406,111	-					
					146,034,028	-	6,961,942	10,999,948	-	135,034,080	77,516,100					
		01		社會福利	108,025,459	-	2,814,853	80,109,633	-	27,915,826	-					
					67,108,237	-	-	851,392	-	66,256,845	65,013,100					
		01		社會福利*	11,373,002	-	1,787,689	10,882,717	-	490,285	-					
					78,925,791	-	6,961,942	10,148,556	-	68,777,235	12,503,000					
			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	-	2,742,403	33,907,003	-	25,544,117	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			02	青少年兒童福利*	11,328,452	-	1,787,689	10,838,167	-	490,285	-					
					78,925,791	-	6,961,942	10,148,556	-	68,777,235	12,503,000					
			20	業務費	15,382,457	-	300,103	12,491,144	-	2,891,313	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			30	設備及投資*	11,328,452	-	1,787,689	10,838,167	-	490,285	-					
					78,925,791	-	6,961,942	10,148,556	-	68,777,235	12,503,000					
			40	獎補助費	44,068,663	-	2,442,300	21,415,859	-	22,652,804	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			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5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	-	72,450	1,189,665	-	400	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,190,065	-	72,450	1,189,665	-	400	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			07		身心障礙福利	41,433,888	-	-	39,086,038	-	2,347,850	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	11,694,822	-	-	11,165,794	-	529,028	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	29,739,066	-	-	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	-	953,179	4,695,677	-	1,373,953	1,168,035						
						9,261,187	-	95,000	141,398	-	9,119,789	7,119,789						
		01			一般建築及設備*	6,069,630	-	953,179	4,695,677	-	1,373,953	1,168,035						
						9,261,187	-	95,000	141,398	-	9,119,789	7,119,789						
			30		設備及投資*	6,069,630	-	953,179	4,695,677	-	1,373,953	1,168,035						
						9,261,187	-	95,000	141,398	-	9,119,789	7,119,789						
					小計	126,068,091	-	6,018,471	96,286,277	-	29,781,814	1,168,035						
						155,295,215	-	7,056,942	11,141,346	-	144,153,869	84,635,889						
					經常門合計	108,968,268	-	3,555,331	81,048,352	-	27,919,916	-						
						77,903,402	-	2,556,126	3,551,515	-	74,351,887	65,013,100						
					資本門合計*	42,918,029	-	6,327,275	34,195,869	-	8,722,160	1,380,196						
						487,833,009	-	36,686,814	52,077,040	-	435,755,969	23,616,745						
					總計	151,886,297	-	9,882,606	115,244,221	-	36,642,076	1,380,196						
						565,736,411	-	39,242,940	55,628,555	-	510,107,856	88,629,845						

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5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		415,548	123,062,707	82,868,804
1010 政務人員待遇			860,033	
101005 政務人員待遇			860,033	
1015 法定編制人員待遇			72,671,072	
101505 職員待遇			72,671,072	
1020 約聘僱人員待遇		217,896	715,944	59,595,712
102005 約聘人員酬金			280,152	55,492,004
102010 約僱人員酬金		217,896	435,792	4,103,708
1025 技工及工友待遇			413,760	
102505 技工及工友待遇			413,760	
1030 獎金		54,474	32,226,497	11,057,516
103005 考績獎金			13,620,980	
103015 年終工作獎金		54,474	18,605,517	11,057,516
1035 其他給與			631,568	435,728
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助			631,568	435,728
103540 其他補助				
1040 加班值班費		99,330	56,829	190,754
104005 超時加班費		99,330	48,977	124,322
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		13,074	8,193,760	3,508,423
105005 政務人員提撥金			57,545	
105010 公務人員提撥金			7,905,740	
105025 約聘僱人員提撥金		13,074	189,099	3,508,423
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5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		30,774	7,293,244	8,080,671
105505 健保保險補助		11,160	4,806,527	3,014,936
105510 公保保險補助			2,181,361	
105515 勞保保險補助		19,614	305,356	5,065,735
2000 業務費		18,727,899	5,476,462	70,747,895
2003 教育訓練費			15,508	4,800
200305 教育費			1,108	1,600
200310 訓練費			14,400	3,200
2006 水電費		36,503	3,801	1,503,393
200605 水費		3,235	658	81,706
200610 電費		33,268	3,143	1,421,687
2009 通訊費		119,575	384,579	1,545,260
200905 數據通訊費		3,468	13,020	43,729
200910 一般通訊費		116,107	371,559	1,501,531
2018 資訊服務費			629,601	24,000
201805 資訊操作維護費			43,462	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		87,966	153,510	1,066,652
202105 其他業務租金		87,966	153,510	1,066,652
2024 稅捐及規費		63,409	111,840	449,458
202405 稅捐		62,059	110,940	399,857
202410 規費		1,350	900	49,601
2027 保險費		3,555	26,011	324,702
202705 法定責任保險		3,555	26,011	302,085
202710 對業務活動保險				4,500
202715 對財產保險				18,117
2033 臨時人員酬金		13,700,861	2,258,904	13,428,822
203305 勞務服務費		13,700,861	2,258,904	12,730,093

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5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
203310 專業服務費				698,729
2036 按日按件計資酬金		7,500	25,000	915,401
203610 出席費		7,500	5,000	339,341
203615 講座鐘點費			20,000	519,000
203620 稿費				23,180
203625 考試及其他				4,880
203635 演出費				29,000
2039 委辦費				42,069,115
203915 委託辦理				42,069,115
2045 國內組織會費				22,000
204505 國內組織會費				22,000
2051 物品		3,859,694	268,937	1,593,375
205105 消耗品		3,815,584	166,306	969,765
205110 油料		16,126	62,012	239,644
205115 非消耗品		27,984	40,619	383,966
2054 一般事務費		570,726	1,089,848	5,268,828
205415 一般事務費		570,726	1,089,848	5,268,828
2063 房屋建築養護費		155,619	56,115	234,950
206305 房屋建築養護費		155,619	56,115	234,950
2066 車輛及辦公器具養護費		105,500	98,822	119,555
206605 車輛及辦公器具養護費		105,500	98,822	119,555
2069 設施及機械設備養護費		2,000	142,370	1,623,477
206905 設施及機械設備養護費		2,000	142,370	1,623,477
2072 國內旅費		14,991	84,207	554,107
207205 國內旅費		14,991	84,207	554,107
2093 特別費			127,409	
209305 特別費			127,409	
3000 設備及投資			11,300	3,463,790
3010 房屋建築及設備費				3,298,694

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5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
301020 其他房屋				3,298,694
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303010 軟體購置費				
3035 雜項設備費			11,300	165,096
303505 雜項設備費			11,300	165,096
4000 獎補助費	99,270,435	845,016,562	8,000	3,815,831,695
4040 對國內團體之捐助				15,740,544
404010 對團體捐助				15,740,544
4055 社會保險負擔	99,270,435			577,599,689
405505 社會保險負擔	99,270,435			577,599,689
4065 社會福利津貼及濟助		845,016,562		3,222,491,462
406505 社會福利津貼		140,000		854,699,532
406510 濟助費		844,876,562		2,367,791,930
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5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	99,270,435	864,160,009	128,558,469	3,972,912,184

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	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		4,933,973	3,000	1,274,750
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	1,274,750
103510 結婚補助				134,800
103513 喪葬補助				596,550
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		4,866,874		
104505 退休退職給付		4,866,874		
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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	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				
203620 稿費				
203625 考試及其他				
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	640,108			
3010 房屋建築及設備費				

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5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			
	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
301020 其他房屋				
3020 機械設備費	60,000			
302005 機械設備費	60,000			
3030 資訊軟硬體設備費	522,108			
303010 軟體購置費	522,108			
3035 雜項設備費	58,000			
303505 雜項設備費	58,000			
4000 獎補助費	482,764			
4040 對國內團體之捐助	482,764			
404010 對團體捐助	482,764			
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5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			
	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	1,122,872	4,933,973	3,000	1,274,750

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5月31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	212,558,782			
1010 政務人員待遇	860,033			
101005 政務人員待遇	860,033			
1015 法定編制人員待遇	72,671,072			
101505 職員待遇	72,671,072			
1020 約聘僱人員待遇	60,529,552			
102005 約聘人員酬金	55,772,156			
102010 約僱人員酬金	4,757,396			
1025 技工及工友待遇	413,760			
102505 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	43,405,586			
103005 考績獎金	13,620,980			
103015 年終工作獎金	29,784,606			
1035 其他給與	2,345,046			
103510 結婚補助	134,800			
103513 喪葬補助	596,550			
103520 子女教育補助	543,400			
103525 休假補助	1,067,296			
103540 其他補助	3,000			
1040 加班值班費	346,913			
104005 超時加班費	272,629			
104010 未休假加班費	74,284			
1045 退休退職給付	4,866,874			
104505 退休退職給付	4,866,874			
1050 退休離職儲金	11,715,257			
105005 政務人員提撥金	57,545			
105010 公務人員提撥金	7,905,740			
105025 約聘僱人員提撥金	3,710,596			
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5月31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	15,404,689			
105505 健保保險補助	7,832,623			
105510 公保保險補助	2,181,361			
105515 勞保保險補助	5,390,705			
2000 業務費	94,952,256			
2003 教育訓練費	20,308			
200305 教育費	2,708			
200310 訓練費	17,600			
2006 水電費	1,543,697			
200605 水費	85,599			
200610 電費	1,458,098			
2009 通訊費	2,049,414			
200905 數據通訊費	60,217			
200910 一般通訊費	1,989,197			
2018 資訊服務費	653,601			
201805 資訊操作維護費	67,462			
201815 雲端服務費	487,139			
201820 軟體使用費	99,000			
2021 其他業務租金	1,308,128			
202105 其他業務租金	1,308,128			
2024 稅捐及規費	624,707			
202405 稅捐	572,856			
202410 規費	51,851			
2027 保險費	354,268			
202705 法定責任保險	331,651			
202710 對業務活動保險	4,500			
202715 對財產保險	18,117			
2033 臨時人員酬金	29,388,587			
203305 勞務服務費	28,689,858			

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5月31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	698,729			
2036 按日按件計資酬金	947,901			
203610 出席費	351,841			
203615 講座鐘點費	539,000			
203620 稿費	23,180			
203625 考試及其他	4,880			
203635 演出費	29,000			
2039 委辦費	42,069,115			
203915 委託辦理	42,069,115			
2045 國內組織會費	22,000			
204505 國內組織會費	22,000			
2051 物品	5,722,006			
205105 消耗品	4,951,655			
205110 油料	317,782			
205115 非消耗品	452,569			
2054 一般事務費	6,929,402			
205415 一般事務費	6,929,402			
2063 房屋建築養護費	446,684			
206305 房屋建築養護費	446,684			
2066 車輛及辦公器具養護費	323,877			
206605 車輛及辦公器具養護費	323,877			
2069 設施及機械設備養護費	1,767,847			
206905 設施及機械設備養護費	1,767,847			
2072 國內旅費	653,305			
207205 國內旅費	653,305			
2093 特別費	127,409			
209305 特別費	127,409			
3000 設備及投資	4,115,198			
3010 房屋建築及設備費	3,298,694			

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5月31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			
301020 其他房屋	3,298,694			
3020 機械設備費	60,000			
302005 機械設備費	60,000			
3030 資訊軟硬體設備費	522,108			
303010 軟體購置費	522,108			
3035 雜項設備費	234,396			
303505 雜項設備費	234,396			
4000 獎補助費	4,760,609,456			
4040 對國內團體之捐助	16,223,308			
404010 對團體捐助	16,223,308			
4055 社會保險負擔	676,870,124			
405505 社會保險負擔	676,870,124			
4065 社會福利津貼及濟助	4,067,508,024			
406505 社會福利津貼	854,839,532			
406510 濟助費	3,212,668,492			
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5月31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	5,072,235,692			

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5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	3,018,609,295	0	0	0	83,160	37,677,904	0	0	3,056,370,359
本年度	2,944,145,478	0	0	0	0	0	0	0	2,944,145,478
01170200 特別統籌	310,881,900	0	0	0	0	0	0	0	310,881,900
04010100 罰金罰鍰	1,278,000	0	0	0	0	0	0	0	1,278,000
04030100 一般賠償收入	1,986,289	0	0	0	0	0	0	0	1,986,289
05010200 證照費	59,400	0	0	0	0	0	0	0	59,400
05030300 資料使用費	354	0	0	0	0	0	0	0	354
05030600 場地設施使用費	788,583	0	0	0	0	0	0	0	788,583
05030700 服務費	402,000	0	0	0	0	0	0	0	402,000
07010200 權利金	1,006,122	0	0	0	0	0	0	0	1,006,122
07010300 租金收入	3,968,597	0	0	0	0	0	0	0	3,968,597
07050100 廢舊物資售價	986,652	0	0	0	0	0	0	0	986,652

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5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)			
09010200 計畫型補助收入	2,541,336,961	0	0	0	0	0	0	0	2,541,336,961
12020100 收回以前年度歲出	9,957,666	0	0	0	0	0	0	0	9,957,666
12021000 其他雜項收入	71,492,954	0	0	0	0	0	0	0	71,492,954
以前年度	74,463,817	0	0	0	83,160	37,677,904	0	0	112,224,881
一、以前年度應收(保留) 數	74,463,817	0	0	0	0	0	0	0	74,463,817
108年度 03010100 罰金罰鍰	673	0	0	0	0	0	0	0	673
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
109年度 12020100 收回以前年度歲出	1,875	0	0	0	0	0	0	0	1,875
110年度 04010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
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	31,211	0	0	0	0	0	0	0	31,211
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,353,262	0	0	0	0	0	0	0	1,353,262

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5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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	72,976,600	0	0	0	0	0	0	0	72,976,600
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	83,160	37,677,904	0	0	37,761,064
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	36,689,275	0	0	36,689,275
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	988,629	0	0	988,629
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	83,160	0	0	0	83,160
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

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5月31日

頁數：第4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)			
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5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	5,243,108,468	1,421,458,596	0	0	500,000	71,324,979	0	0	20,132,424	3,882,000	6,712,377,619	2,028,977,485
本年度	5,072,235,692	1,294,241,196	0	0	500,000	0	0	0	0	0	6,366,976,888	1,874,484,835
一、本年度經費	5,066,023,969	1,294,241,196	0	0	500,000	0	0	0	0	0	6,360,765,165	1,874,484,835
0461020101 社會保險	99,270,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,270,435	377,702,565
0462010101 社會救助	864,160,009	163,933,150	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,093,159	319,062,841
0463010101 人員維持費	121,970,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,970,745	10,629,255
0463010102 一般業務	2,817,747	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,217,747	3,561,253
0463010102* 一般業務	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	987,700
0463010103 會計業務	79,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,485	173,515
0463010104 人事業務	77,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,741	647,259
0463010105 政風業務	83,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,509	27,491
0463010106 綜合企劃	3,517,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,942	173,058

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5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	125,311,036	167,097,788	0	0	0	0	0	0	0	0	292,408,824	12,664,176
0463020102 青少年兒童福利	764,819,593	757,865,718	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,522,785,311	79,232,689
0463020102* 青少年兒童福利	3,428,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,300	13,052,700
0463020104 推行老人福利	1,545,252,825	173,847,320	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,719,200,145	470,878,855
0463020104* 推行老人福利	293,190	97,650	0	0	0	0	0	0	0	0	390,840	3,169,160
0463020105 社工專業發展	66,666,536	72,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,838,536	31,004,464
0463020106 綜合性社會工作	3,130,325	2,843,340	0	0	0	0	0	0	0	0	5,973,665	8,082,335
0463020107 身心障礙福利	1,437,489,380	17,805,230	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,455,394,610	503,979,390
0463020108 人民團體	6,819,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,819,471	9,482,529
0463020109 社區發展	19,136,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,136,806	12,177,194
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5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	1,122,872	10,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,501,872	14,361,128
二、統籌科目	6,211,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,211,723	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,933,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,933,973	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	1,274,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,750	0
以前年度	170,872,776	15,659,700	0	0	0	71,324,979	0	0	20,132,424	0	237,725,031	154,492,650
一、以前年度應付(保留)數	170,872,776	15,659,700	0	0	0	0	0	0	20,132,424	0	166,400,052	154,492,650
105年度 0468900100* 一般建築及設備	17,448,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,448,105	21,551,895
109年度 0463020102 青少年兒童福利	277,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,728	3,412,846
109年度 0463900100* 一般建築及設備	4,350,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,350,081	19,071,256
110年度 0463020102 青少年兒童福利	2,762,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,864	4,684,536
110年度 0463020102* 青少年兒童福利	17,192,725	2,500,000	0	0	0	0	0	0	512,770	0	19,179,955	44,123,245

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0463900100* 一般建築及設備	21,413,650	0	0	0	0	0	0	0	586,000	0	20,827,650	4,429,582
111年度 0462010101 社會救助	598,250	0	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	33,907,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,907,003	25,544,117
111年度 0463020102* 青少年兒童福利	20,986,723	12,500,000	0	0	0	0	0	0	97,000	0	33,389,723	27,059,680
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	1,189,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,665	400
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	98,700

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5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 0463900100* 一般建築及設備	4,837,075	146,600	0	0	0	0	0	0	4,695,677	0	287,998	2,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	71,324,979	0	0	0	0	71,324,979	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	39,608	0	0	0	0	39,608	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	64,169	0	0	0	0	64,169	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	61,790,558	0	0	0	0	61,790,558	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	111,557,700	0	0	0	0	0	0	0	3,882,000	107,675,700	0
111SF0005552 衛生福利部公益彩券回饋 金補助辦理「111年臺 中市高齡暨企業志工躍升 計畫」(計畫編號111 1X29790-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	-220,000	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5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)		
111SA0007281 衛生福利部社會及家庭署 增列補助貴府辦理「11 1年 度育有未滿2歲兒 童育兒津貼」經費計新臺 幣366萬2,000 元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,662,000	-3,662,000	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	0	0	0	111,557,700	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國112年5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	3,878,834,396	負債	1,065,802,481
流動資產	2,215,685,748	流動負債	1,029,429,725
專戶存款	712,532,184	應付帳款	36,642,076
零用金	500,000	應付代收款	860,107,867
應收帳款	6,687,662	其他應付款	132,679,782
其他應收款	156,965	其他負債	36,372,756
預付款	1,495,808,937	存入保證金	19,016,872
固定資產	1,464,268,852	應付保管款	17,355,884
土地	146,172,528	淨資產	2,813,031,915
土地改良物	55,000	資產負債淨額	2,813,031,915
累計折舊－土地改良物	-26,136	資產負債淨額	2,813,031,915
房屋建築及設備	1,196,316,292		
累計折舊－房屋建築及設備	-315,880,448		
機械及設備	64,641,575		
累計折舊－機械及設備	-45,688,487		
交通及運輸設備	526,074,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,158,778		
雜項設備	75,229,256		
累計折舊－雜項設備	-52,951,694		
收藏品及傳承資產	20,526,258		
購建中固定資產	134,959,053		
無形資產	14,761,297		
權利	1		
電腦軟體	14,761,296		
其他資產	184,118,499		
暫付款	183,934,139		
存出保證金	184,360		
合 計	3,878,834,396	合 計	3,878,834,396
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	254	待抵銷債權憑證	254

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5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	1,567,975,415	9,782,400,674
公庫撥入數	1,414,958,990	6,712,377,619
稅課收入	0	310,881,900
罰款及賠償收入	590,079	3,264,289
規費收入	319,167	1,250,337
財產收益	2,406,918	5,961,371
補助及協助收入	142,123,735	2,614,374,757
捐獻及贈與收入	4,572,580	49,072,300
其他收入	3,003,946	85,218,101
支出	1,510,022,044	8,159,402,613
繳付公庫數	148,784,219	3,056,370,359
人事支出	28,323,167	212,558,782
業務支出	32,088,839	97,725,537
獎補助支出	1,293,058,674	4,757,558,371
財產損失	345,981	393,908
折舊、折耗及攤銷	7,421,164	34,795,656
收支餘絀	57,953,371	1,622,998,061

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5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	-907	28,864
房屋建築及設備	1,099,250,893	-305,864,780	97,065,399	0	-10,015,668	880,435,844
機械及設備	61,252,909	-43,994,358	4,765,186	1,376,520	-1,694,129	18,953,088
交通及運輸設備	510,637,314	-300,784,400	48,064,285	32,627,166	15,625,622	240,915,655
雜項設備	74,813,650	-53,222,328	3,243,191	2,827,585	270,634	22,277,562
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	153,239,661	36,831,271	4,185,552	1,329,309,800
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	45,923,809	109,653,658	0	134,959,053
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,113,133	0	4,192,008	2,543,845	0	14,761,296
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	50,115,817	112,197,503	0	149,720,349
合 計	2,124,408,988	-703,891,095	203,355,478	149,028,774	4,185,552	1,479,030,149

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5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」203,355,478元=預算採購增加金額38,691,452元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額164,664,026元。						
二、設備及投資預算執行增加金額39,308,855元=本年度預算執行金額4,679,920元+以前年度保留預算執行金額34,628,935元。						
三、預算採購增加金額額38,691,452元較設備及投資預算執行增加金額39,308,855元減少617,403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。						
(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計52,681元						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額164,664,026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))49,072,300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3,516,479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17,448,105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94,508,943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1,926,400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6,133,900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、后里墩北托嬰中心整修工程12,708,523元、北屯天闊托嬰中心整修工程4,054,196元、臺中市兒童青少年福利服務中心廳舍廣場無障礙安全維護計畫3,330元、石岡綜合社會福利館整修工程867,273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05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	2,944,145,478	6,838,255,196	9,782,400,674	收入
		6,712,377,619	6,712,377,619	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	3,264,289		3,264,289	罰款及賠償收入
規費收入	1,250,337		1,250,337	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,961,371		5,961,371	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,541,336,961	73,037,796	2,614,374,757	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		49,072,300	49,072,300	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	81,450,620	3,767,481	85,218,101	其他收入
歲出	5,072,235,692	3,087,166,921	8,159,402,613	支出
		3,056,370,359	3,056,370,359	繳付公庫數
人事費	212,558,782		212,558,782	人事支出
業務費	94,952,256	2,773,281	97,725,537	業務支出
獎補助費	4,760,609,456	-3,051,085	4,757,558,371	獎補助支出
設備及投資	4,115,198	-4,115,198		
		393,908	393,908	財產損失
				投資損失
債務費		34,795,656	34,795,656	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,128,090,214	3,751,088,275	1,622,998,061	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05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6,712,377,619元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數73,037,796元，係107年度以後預算保留執行數。				
3. 捐獻及贈與收入49,072,300元，係民間捐贈財物。				
4. 其他收入調整數3,767,481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3,649,282元。				
5. 繳付公庫數調整數3,056,370,359元，詳繳付公庫數分析表。				
6. 業務支出調整數2,773,281元=業務費107年度以後預算保留執行數2,720,600元+屬設備及投資惟不列為固定資產52,681元。				
7. 獎補助支出調整數-3,051,085元=獎補助費107年度以後預算保留執行數830,915元-墊付轉正3,882,000元。				
8. 設備及投資調整數-4,115,198元，詳歲出用途別累計表。				
9. 財產損失調整數393,908係固定資產報廢損失。				
10. 折舊、折耗及攤銷調整數34,795,656元=固定資產提列折舊數32,251,811元+無形資產攤銷數2,543,845元。				