

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7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	1,648,000	673,313 4,380,477	-	2,732,477
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	1,675,000 -	1,675,000	1,648,000	669,858 2,359,858	-	711,858
		01		04122300101 罰金罰鍰	1,675,000 -	1,675,000	1,648,000	669,858 2,359,858	-	711,858
	03			04122300300 賠償收入	- -	-	-	3,455 2,020,619	-	2,020,619
		01		04122300301 一般賠償收入	- -	-	-	3,455 2,020,619	-	2,020,619
05				0512000000 規費收入	1,612,000 -	1,612,000	955,000	282,992 1,783,670	-	828,670
	01			05122300100 行政規費收入	140,000 -	140,000	84,000	18,000 129,500	-	45,500
		02		05122300102 證照費	140,000 -	140,000	84,000	18,000 129,500	-	45,500
	03			05122300300 使用規費收入	1,472,000 -	1,472,000	871,000	264,992 1,654,170	-	783,170
		03		05122300303 資料使用費	- -	-	-	172 546	-	546
		06		05122300306 場地設施使用費	858,000 -	858,000	514,000	118,820 1,105,624	-	591,624
		07		05122300307 服務費	614,000 -	614,000	357,000	146,000 548,000	-	191,000
07				0712000000 財產收入	2,628,000 -	2,628,000	2,248,000	1,223,947 7,492,299	-	5,244,299
	01			07122300100 財產孳息	2,508,000 -	2,508,000	2,168,000	984,687 6,266,387	-	4,098,387
		01		07122300101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 221,406	-	206,406

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7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	1,000,000	99,545	-	105,667
					-			1,105,667		
		03		07122300103 租金收入	1,478,000	1,478,000	1,153,000	885,142	-	3,786,314
					-			4,939,314		
	05			07122300500 廢舊物資售價	120,000	120,000	80,000	239,260	-	1,145,912
					-			1,225,912		
		01		07122300501 廢舊物資售價	120,000	120,000	80,000	239,260	-	1,145,912
					-			1,225,912		
09				09120000000 補助及協助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	3,765,818,000	17,994,835	-	-1,149,446,589
					856,636,000			2,616,371,411		
	01			09122300100 上級政府補助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	3,765,818,000	17,994,835	-	-1,149,446,589
					856,636,000			2,616,371,411		
		02		09122300102 計畫型補助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	3,765,818,000	17,994,835	-	-1,149,446,589
					856,636,000			2,616,371,411		
12				12120000000 其他收入	198,579,000	198,579,000	138,402,000	899,031	3,144,609	15,063,871
					-			150,321,262		
	02			12122300200 雜項收入	198,579,000	198,579,000	138,402,000	899,031	3,144,609	15,063,871
					-			150,321,262		
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	802,990	3,144,609	14,394,032
					-			11,249,423		
		10		12122300210 其他雜項收入	198,579,000	198,579,000	138,402,000	96,041	-	669,839
					-			139,071,839		
				經常門合計	3,904,207,000	5,071,725,000	4,219,953,000	21,074,118	3,144,609	-1,125,577,372
					1,167,518,000			3,091,231,019		
				總計	3,904,207,000	5,071,725,000	4,219,953,000	21,074,118	3,144,609	-1,125,577,372
					1,167,518,000			3,091,231,019		

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
02				6112230020000 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	524,973,000	15,493,875	121,221,031
					47,833,000	-			403,751,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6112230020100 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	524,973,000	15,493,875	121,221,031
					47,833,000	-			403,751,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6112230020101 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	524,973,000	15,493,875	121,221,031
					47,833,000	-			403,751,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	857,707,000	-	905,540,000	524,973,000	15,493,875	121,221,031
					47,833,000	-			403,751,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,729,538,000	337,621,435	389,120,191
					311,115,000	-			1,340,417,809	34,238,440
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,729,538,000	337,621,435	389,120,191
					311,115,000	-			1,340,417,809	34,238,440
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6212230010101 社會救助	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,729,538,000	337,621,435	389,120,191
					311,115,000	-			1,340,417,809	34,238,440
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	985,000	-	985,000	786,000	49,722	193,127
					-	-			592,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	79,770,000	-	80,003,000	58,503,000	12,722,384	23,102,904	
					233,000	-			35,400,096		
					-	-			-	11,228,280	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	1,985,042,000	-	2,295,924,000	1,670,249,000	324,849,329	365,824,160	
					310,882,000	-			1,304,424,840		
					-	-			-	23,010,160	
					-	-			-		
01				6312230010000 一般行政	251,444,000	-	251,842,000	179,549,000	16,378,871	18,397,772	
					-	-			161,151,228		
					398,000	-			-	300,000	
					-	-			-		
	01			6312230010100 行政管理	251,444,000	-	251,842,000	179,549,000	16,378,871	18,397,772	
					-	-			161,151,228		
					398,000	-			-	300,000	
					-	-			-		
		01		6312230010101 人員維持費	226,175,000	-	226,175,000	163,800,000	14,776,876	11,936,904	
					-	-			151,863,096		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	226,175,000	-	226,175,000	163,800,000	14,776,876	11,936,904	
					-	-			151,863,096		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		6312230010102 一般業務	10,830,000	-	10,881,000	8,829,000	830,180	4,654,254	
					-	-			4,174,746		
					51,000	-			-	300,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	160,000	-	151,690	
					-	-			8,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	10,594,000	-	10,645,000	8,645,000	830,180	4,494,564
					-	-			4,150,436	
					51,000	-			-	300,000
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	8,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
		03		6312230010103 會計業務	597,000	-	944,000	697,000	26,802	537,853
					-	-			159,147	
					347,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	135,000	-	81,864
					-	-			53,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	764,000	562,000	26,802	455,989
					-	-			106,011	
					347,000	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6312230010104 人事業務	1,106,000	-	1,106,000	960,000	117,097	741,895
					-	-			218,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	35,000	-	13,527
					-	-			21,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	925,000	117,097	728,368
					-	-			196,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 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)
		05		6312230010105 政風業務	257,000	-	257,000	156,000	40,012	20,137
					-	-			135,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	23,000	-	19,086
					-	-			3,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	217,000	-	217,000	133,000	40,012	1,051
					-	-			131,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6312230010106 綜合企劃	12,479,000	-	12,479,000	5,107,000	587,904	506,729
					-	-			4,600,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,181,000	-	2,181,000	1,509,000	157,471	119,092
					-	-			1,389,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,298,000	-	10,298,000	3,598,000	430,433	387,637
					-	-			3,210,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6312230020000 社政業務	14,175,913,000	-	15,093,705,000	8,616,071,000	1,222,783,037	2,100,530,505
					917,642,000	-			6,515,540,495	-
					150,000	-			-	794,319,766
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312230020100 社會福利	14,175,913,000	-	15,093,705,000	8,616,071,000	1,222,783,037	2,100,530,505
					917,642,000	-			6,515,540,495	-
					150,000	-			-	794,319,766
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		6312230020101 婦女福利	464,405,000	-	466,705,000	377,310,000	34,496,100	177,185,989
					2,150,000	-			200,124,011	
					150,000	-			-	158,970,119
					-	-				
			10	100000 人事費	2,018,000	-	2,018,000	1,485,000	160,059	233,436
					-	-			1,251,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,467,000	-	20,267,000	12,275,000	1,461,187	4,584,706
					650,000	-			7,690,294	
					150,000	-			-	426,246
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	442,920,000	-	444,420,000	363,550,000	32,874,854	172,367,847
					1,500,000	-			191,182,153	158,543,873
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6312230020102 青少年兒童福利	3,872,740,000	-	4,521,047,000	2,244,122,000	348,780,030	538,703,634
					648,307,000	-			1,705,418,366	436,673,018
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,803,000	-	6,791,000	4,155,000	316,036	1,398,162
					-12,000	-			2,756,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,690,000	-	149,462,500	84,112,500	4,036,561	61,091,299
					54,072,000	700,500			23,021,201	193,760
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,771,247,000	-	4,364,793,500	2,155,854,500	344,427,433	476,214,173
					594,247,000	-700,500			1,679,640,327	436,479,258
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		04		6312230020104 推行老人福利	5,532,915,000	-	5,809,248,000	3,246,799,000	389,310,751	803,109,857
					276,333,000	-			2,443,689,143	
					-	-			-	174,594,037
			10	100000 人事費	2,659,000	-	3,259,000	2,136,000	198,505	307,829
					600,000	-			1,828,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,873,000	-	57,938,000	37,117,000	2,178,628	24,765,266
					14,065,000	-			12,351,734	
					-	-			-	245,912
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,486,383,000	-	5,748,051,000	3,207,546,000	386,933,618	778,036,762
					261,668,000	-			2,429,509,238	
					-	-			-	174,348,125
					-	-			-	-
			05	6312230020105 社工專業發展	197,922,000	-	178,741,000	123,955,000	9,772,868	38,301,046
					-15,181,000	-4,000,000			85,653,954	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,062,000	-	154,600,000	111,420,000	9,078,959	28,998,114
					-15,462,000	-			82,421,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,624,000	-	23,905,000	12,395,000	693,909	9,162,932
					281,000	-4,000,000			3,232,068	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	236,000	-	236,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		06		6312230020106 綜合性社會工作	23,254,000	-	28,706,000	18,295,000	534,934	11,693,174
					1,452,000	4,000,000			6,601,826	
					-	-			-	3,945,573
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,599,000	-	16,051,000	9,245,000	356,833	6,409,762
					1,452,000	-			2,835,238	
					-	-			-	142,824
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	8,655,000	-	12,655,000	9,050,000	178,101	5,283,412
					-	4,000,000			3,766,588	
					-	-			-	3,802,749
					-	-			-	
		07		6312230020107 身心障礙福利	4,021,643,000	-	4,026,004,000	2,550,938,000	435,971,136	512,699,193
					4,361,000	-			2,038,238,807	
					-	-			-	19,916,019
					-	-			-	
		10		100000 人事費	36,025,000	-	32,181,000	21,615,000	2,340,612	2,508,544
					-3,844,000	-			19,106,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	83,768,000	-	89,113,000	54,613,000	1,902,545	35,443,599
					162,000	5,183,000			19,169,401	
					-	-			-	266,104
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	3,901,850,000	-	3,904,710,000	2,474,710,000	431,727,979	474,747,050
					8,043,000	-5,183,000			1,999,962,950	
					-	-			-	19,649,915
					-	-			-	
		08		6312230020108 人民團體	31,150,000	-	31,370,000	23,208,000	1,375,561	9,712,805
					220,000	-			13,495,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	746,000	-	746,000	534,000	43,737	73,578
					-	-			460,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,376,000	-	20,376,000	16,154,000	362,158	7,569,338
					-	-			8,584,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	10,248,000	6,520,000	969,666	2,069,889
					220,000	-			4,450,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展	31,884,000	-	31,884,000	31,444,000	2,541,657	9,124,807
					-	-			22,319,193	-
					-	-			-	161,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	90,000	-	86,527
					-	-			3,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,164,000	-	31,164,000	31,164,000	2,541,657	8,848,280
					-	-			22,315,720	-
					-	-			-	161,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	190,000	-	190,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	5,208,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,792,000	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	5,208,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,792,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	8,000,000	-	5,208,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,792,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	17,358,861,000	-	18,633,207,000	11,050,131,000	1,592,277,218	2,629,269,499
					1,276,590,000	-			8,420,861,501	
					-2,244,000	-			-	828,858,206
					-	-			-	-
	01			6312230010000 一般行政	450,000	-	999,000	999,000	26,000	413,467
					-	-			585,533	
					549,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	999,000	999,000	26,000	413,467
					-	-			585,533	
					549,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312230010102 一般業務*	450,000	-	999,000	999,000	26,000	413,467
					-	-			585,533	
					549,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	999,000	999,000	26,000	413,467
					-	-			585,533	
					549,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6312230020000 社政業務	83,193,000	-	125,466,000	39,965,000	575,342	34,195,299
					42,273,000	-			5,769,701	
					-	-			-	414,753
					-	-			-	-

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7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			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	39,965,000	575,342	34,195,299
					42,273,000	-			5,769,701	
					-	-			-	414,753
					-	-			-	
		02		6312230020102 青少年兒童福利*	73,550,000	-	115,823,000	30,755,000	158,112	27,168,588
					42,273,000	-			3,586,412	
					-	-			-	67,179
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	73,550,000	-	115,823,000	30,755,000	158,112	27,168,588
					42,273,000	-			3,586,412	
					-	-			-	67,179
					-	-			-	
		04		6312230020104 推行老人福利*	5,643,000	-	5,643,000	5,210,000	120,055	4,699,933
					-	-			510,067	
					-	-			-	347,574
					-	-			-	
		20		200000 業務費*	1,100,000	-	1,100,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	347,574
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,923,000	-	3,923,000	3,640,000	65,055	3,498,533
					-	-			141,467	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	620,000	-	620,000	620,000	55,000	251,400
					-	-			368,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		6312230020109 社區發展*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	297,175	2,326,778
					-	-			1,673,222	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	調整待過準備			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	297,175	2,326,778
					-	-			1,673,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				631223090000 一般建築及設備	49,227,000	632,000	79,417,000	52,588,000	1,031,514	47,805,284
					27,863,000	-			4,782,716	-
					1,695,000	-			-	12,042,162
					-	-			-	-
	01			6312230900100 一般建築及設備*	49,227,000	632,000	79,417,000	52,588,000	1,031,514	47,805,284
					27,863,000	-			4,782,716	-
					1,695,000	-			-	12,042,162
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	47,643,000	632,000	55,237,000	39,808,000	551,840	37,243,722
					5,267,000	-			2,564,278	-
					1,695,000	-			-	11,942,162
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,584,000	-	24,180,000	12,780,000	479,674	10,561,562
					22,596,000	-			2,218,438	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
				資本門合計	132,870,000	632,000	205,882,000	93,552,000	1,632,856	82,414,050
					70,136,000	-			11,137,950	-
					2,244,000	-			-	12,456,915
					-	-			-	-
				經資門合計	17,491,731,000	632,000	18,839,089,000	11,143,683,000	1,593,910,074	2,711,683,549
					1,346,726,000	-			8,431,999,451	-
					-	-			-	841,315,121
					-	-			-	-
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	6,731,541	-	6,731,541	6,731,541	807,264	-
					-	-			6,731,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	6,731,541	-	6,731,541	6,731,541	807,264	-
					-	-			6,731,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,731,541	-	6,731,541	6,731,541	807,264	-
					-	-			6,731,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,751,000	-	1,751,000	1,751,000	223,850	-
					-	-			1,751,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8912230090200 公務人員各項補助	1,751,000	-	1,751,000	1,751,000	223,850	-
					-	-			1,751,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,751,000	-	1,751,000	1,751,000	223,850	-
					-	-			1,751,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	8,485,541	-	8,485,541	8,485,541	1,031,114	-
					-	-			8,485,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	17,500,216,541	632,000	18,847,574,541	11,152,168,541	1,594,941,188	2,711,683,549
					1,346,726,000	-			8,440,484,992	
					-	-			-	841,315,121
					-	-			-	

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7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	-	53	53	70,000
		01			罰金罰鍰及息金	70,053	-	53	53	70,000
			01		罰金罰鍰	70,053	-	53	53	70,000
					小計	70,053	-	53	53	70,000
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000
			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	473,183
		01			罰金罰鍰及息金	473,856	-	-	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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	473,856	-	-	673	-	473,183
					小計	473,856	-	-	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	-	66,327
		02			雜項收入	68,202	-	-	1,875	-	66,327
			01		收回以前年度歲出	68,202	-	-	1,875	-	66,327
					小計	198,202	-	-	5,875	-	192,327
110	04				罰款及賠償收入	329,306	-	7,000	49,000	-	280,306
		01			罰金罰鍰及息金	329,306	-	7,000	49,000	-	280,306
			01		罰金罰鍰	329,306	-	7,000	49,000	-	280,306
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	8,242	46,162	-	450,250
		02			雜項收入	668,781	172,369	8,242	46,162	-	450,250
			01		收回以前年度歲出	668,781	172,369	8,242	46,162	-	450,250

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7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	15,242	95,162	-	730,556
						61,196	-	-	61,196	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,856,488	-	80,549	1,647,398	-	1,209,090
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,856,488	-	80,549	1,647,398	-	1,209,090
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,856,488	-	80,549	1,647,398	-	1,209,090
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	3,300,000	76,276,600	-	17,379,059
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	3,300,000	76,276,600	-	17,379,059
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	3,300,000	76,276,600	-	17,379,059
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	80,549	1,647,398	-	1,209,090
						93,655,659	-	3,300,000	76,276,600	-	17,379,059
					經常門合計	4,833,916	369,515	95,844	1,749,161	-	2,715,240
						93,716,855	-	3,300,000	76,337,796	-	17,379,059
					總計	4,833,916	369,515	95,844	1,749,161	-	2,715,240
						93,716,855	-	3,300,000	76,337,796	-	17,379,059

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7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	-	-	21,409,578	-	68,718,309	1,000,000							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	-	21,409,578	-	68,718,309	1,000,000							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	-	21,409,578	-	68,718,309	1,000,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					90,127,887	-	-	21,409,578	-	68,718,309	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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	277,728	-	-	277,728	-	-	-							
					3,412,846	-	-	-	-	3,412,846	-							
109	90			一般建築及設備	3,893,528	-	995,400	2,073,365	-	1,820,163	212,161							
		01		一般建築及設備*	19,739,970	-	153,887	3,478,649	-	16,261,321	-							
					3,893,528	-	995,400	2,073,365	-	1,820,163	212,161							
					19,739,970	-	153,887	3,478,649	-	16,261,321	-							
			30	設備及投資*	3,893,528	-	995,400	2,073,365	-	1,820,163	212,161							
					19,739,970	-	153,887	3,478,649	-	16,261,321	-							
				小計	4,171,256	-	995,400	2,351,093	-	1,820,163	212,161							
					23,152,816	-	153,887	3,478,649	-	19,674,167	-							
110	02			社政業務	10,945,613	-	406,285	8,494,152	-	2,451,461	-							
		01		社會福利	71,308,037	-	8,471,396	30,723,771	-	40,584,266	2,529,991							
					65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	-	3,355,324	-	4,026,995	-							
		01		社會福利*	10,880,532	-	406,285	8,431,411	-	2,449,121	-							
					63,925,718	-	8,471,396	27,368,447	-	36,557,271	2,529,991							
			02	青少年兒童福利	65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	-	3,355,324	-	4,026,995	-							
			02	青少年兒童福利*	10,880,532	-	406,285	8,431,411	-	2,449,121	-							
					63,925,718	-	8,471,396	27,368,447	-	36,557,271	2,529,991							
			20	業務費	65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	-	3,355,324	-	4,026,995	-							
			30	設備及投資*	10,880,532	-	406,285	8,431,411	-	2,449,121	-							
					63,925,718	-	8,471,396	27,368,447	-	36,557,271	2,529,991							
110	90			一般建築及設備	10,701,337	-	364,752	10,232,835	-	468,502	-							
		01		一般建築及設備*	15,388,491	-	3,100,783	15,270,770	-	117,721	-							
					10,701,337	-	364,752	10,232,835	-	468,502	-							
					15,388,491	-	3,100,783	15,270,770	-	117,721	-							
			30	設備及投資*	10,701,337	-	364,752	10,232,835	-	468,502	-							
					15,388,491	-	3,100,783	15,270,770	-	117,721	-							
				小計	21,646,950	-	771,037	18,726,987	-	2,919,963	-							
					86,696,528	-	11,572,179	45,994,541	-	40,701,987	2,529,991							
111	01			社會救濟	600,000	-	-	598,250	-	1,750	-							
		01		社會救濟	-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	598,250	-	1,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		社會救助	600,000	-	-	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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	600,000	-	-	598,250	-	1,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	02			社政業務	119,398,461	-	-11,284	90,981,066	-	28,417,395	-							
					146,034,028	-	6,002,004	78,372,217	-	67,661,811	13,016,100							
		01		社會福利	108,025,459	-	-	80,109,633	-	27,915,826	-							
					67,108,237	-	-	56,841,935	-	10,266,302	513,100							
		01		社會福利*	11,373,002	-	-11,284	10,871,433	-	501,569	-							
					78,925,791	-	6,002,004	21,530,282	-	57,395,509	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	-	-	33,907,003	-	25,544,117	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		青少年兒童福利*	11,328,452	-	-11,284	10,826,883	-	501,569	-							
					78,925,791	-	6,002,004	21,530,282	-	57,395,509	12,503,000							
			20	業務費	15,382,457	-	-	12,491,144	-	2,891,313	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	11,328,452	-	-11,284	10,826,883	-	501,569	-							
					78,925,791	-	6,002,004	21,530,282	-	57,395,509	12,503,000							
			40	獎補助費	44,068,663	-	-	21,415,859	-	22,652,804	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		推行老人福利	1,117,900	-	-	1,102,048	-	15,852	-							
					67,009,537	-	-	56,841,935	-	10,167,602	513,100							
		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	-	-	56,821,458	-	9,178,542	-							
		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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			06		綜合性社會工作	1,190,065	-	-	1,189,665	-	400	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,190,065	-	-	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	-	-	4,695,677	-	1,373,953	1,168,035						
						9,261,187	-	-	141,398	-	9,119,789	7,719,789						
		01			一般建築及設備*	6,069,630	-	-	4,695,677	-	1,373,953	1,168,035						
						9,261,187	-	-	141,398	-	9,119,789	7,719,789						
			30		設備及投資*	6,069,630	-	-	4,695,677	-	1,373,953	1,168,035						
						9,261,187	-	-	141,398	-	9,119,789	7,719,789						
					小計	126,068,091	-	-11,284	96,274,993	-	29,793,098	1,168,035						
						155,295,215	-	6,002,004	78,513,615	-	76,781,600	20,735,889						
					經常門合計	108,968,268	-	-	81,048,352	-	27,919,916	-						
						77,903,402	-	-	60,197,259	-	17,706,143	513,100						
					資本門合計*	42,918,029	-	1,755,153	36,304,721	-	6,613,308	1,380,196						
						487,833,009	-	17,728,070	89,199,124	-	398,633,885	24,216,745						
					總計	151,886,297	-	1,755,153	117,353,073	-	34,533,224	1,380,196						
						565,736,411	-	17,728,070	149,396,383	-	416,340,028	24,729,845						

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7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		592,873	153,339,837	107,828,810
1010 政務人員待遇			1,136,313	
101005 政務人員待遇			1,136,313	
1015 法定編制人員待遇			96,636,981	
101505 職員待遇			96,636,981	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	954,592	79,965,034
102005 約聘人員酬金			373,536	74,512,324
102010 約僱人員酬金		290,528	581,056	5,452,710
1025 技工及工友待遇			551,680	
102505 技工及工友待遇			551,680	
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			990,744	835,883
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助			990,744	835,883
103540 其他補助				
1040 加班值班費		189,407	140,807	390,953
104005 超時加班費		189,407	132,955	324,521
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		17,432	10,909,772	4,716,228
105005 政務人員提撥金			76,031	
105010 公務人員提撥金			10,516,161	
105025 約聘僱人員提撥金		17,432	245,172	4,716,228
105030 技工及工友提撥金			72,408	

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7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		41,032	9,792,451	10,863,196
105505 健保保險補助		14,880	6,495,340	4,056,005
105510 公保保險補助			2,900,263	
105515 勞保保險補助		26,152	396,848	6,807,191
2000 業務費		35,400,096	7,795,391	100,873,540
2003 教育訓練費			36,684	9,700
200305 教育費			1,384	6,500
200310 訓練費			35,300	3,200
2006 水電費		54,872	5,659	2,529,592
200605 水費		4,431	941	119,612
200610 電費		50,441	4,718	2,409,980
2009 通訊費		443,673	576,761	1,932,999
200905 數據通訊費		5,202	15,624	60,613
200910 一般通訊費		438,471	561,137	1,872,386
2018 資訊服務費			669,051	65,640
201805 資訊操作維護費			73,462	48,000
201815 雲端服務費			487,139	
201820 軟體使用費			108,450	17,640
2021 其他業務租金		121,630	220,686	1,312,833
202105 其他業務租金		121,630	220,686	1,312,833
2024 稅捐及規費		84,319	177,894	633,127
202405 稅捐		62,059	176,094	414,866
202410 規費		22,260	1,800	218,261
2027 保險費		9,185	47,329	428,750
202705 法定責任保險		9,185	47,329	402,039
202710 對業務活動保險				6,740
202715 對財產保險				19,971
2033 臨時人員酬金		19,701,205	3,152,129	19,310,872
203305 勞務服務費		19,701,205	3,152,129	18,234,495

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7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				1,076,377
2036 按日按件計資酬金		39,000	42,500	1,991,831
203610 出席費		15,000	12,500	866,841
203615 講座鐘點費		24,000	30,000	1,047,600
203620 稿費				43,510
203625 考試及其他				4,880
203635 演出費				29,000
2039 委辦費		8,475,530		57,088,477
203915 委託辦理		8,475,530		57,088,477
2045 國內組織會費				22,000
204505 國內組織會費				22,000
2051 物品		5,320,247	468,612	2,537,499
205105 消耗品		5,265,713	246,169	1,519,158
205110 油料		26,550	100,919	400,256
205115 非消耗品		27,984	121,524	618,085
2054 一般事務費		812,697	1,692,295	8,061,793
205415 一般事務費		812,697	1,692,295	8,061,793
2063 房屋建築養護費		187,502	56,115	654,665
206305 房屋建築養護費		187,502	56,115	654,665
2066 車輛及辦公器具養護費		105,500	106,122	187,185
206605 車輛及辦公器具養護費		105,500	106,122	187,185
2069 設施及機械設備養護費		2,750	180,620	3,020,332
206905 設施及機械設備養護費		2,750	180,620	3,020,332
2072 國內旅費		41,986	135,339	1,086,245
207205 國內旅費		41,986	135,339	1,086,245
2093 特別費			227,595	
209305 特別費			227,595	
3000 設備及投資			585,533	3,727,879
3010 房屋建築及設備費				3,369,530

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7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				3,369,530
3020 機械設備費				41,626
302005 機械設備費				41,626
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				23,429
303005 硬體設備費				23,429
303010 軟體購置費				
3035 雜項設備費			585,533	293,294
303505 雜項設備費			585,533	293,294
4000 獎補助費	403,751,969	1,304,424,840	16,000	6,308,879,967
4040 對國內團體之捐助				33,825,305
404010 對團體捐助				33,825,305
4055 社會保險負擔	403,751,969			969,129,077
405505 社會保險負擔	403,751,969			969,129,077
4065 社會福利津貼及濟助		1,304,424,840		5,305,925,585
406505 社會福利津貼		140,000		1,857,438,295
406510 濟助費		1,304,284,840		3,448,487,290
4085 獎勵及慰問			16,000	
408510 慰問金			16,000	

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7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	403,751,969	1,340,417,809	161,736,761	6,521,310,196

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7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		6,731,541	3,000	1,751,000
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	1,751,000
103510 結婚補助				134,800
103513 喪葬補助				1,072,800
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		6,664,442		
104505 退休退職給付		6,664,442		
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7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7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	2,564,278			
3010 房屋建築及設備費	148,400			

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7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	148,400			
3020 機械設備費	60,000			
302005 機械設備費	60,000			
3025 運輸設備費	1,087,530			
302505 運輸設備費	1,087,530			
3030 資訊軟硬體設備費	1,065,548			
303005 硬體設備費				
303010 軟體購置費	1,065,548			
3035 雜項設備費	202,800			
303505 雜項設備費	202,800			
4000 獎補助費	2,218,438			
4040 對國內團體之捐助	2,218,438			
404010 對團體捐助	2,218,438			
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7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	4,782,716	6,731,541	3,000	1,751,000

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7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	270,247,061			
1010 政務人員待遇	1,136,313			
101005 政務人員待遇	1,136,313			
1015 法定編制人員待遇	96,636,981			
101505 職員待遇	96,636,981			
1020 約聘僱人員待遇	81,210,154			
102005 約聘人員酬金	74,885,860			
102010 約僱人員酬金	6,324,294			
1025 技工及工友待遇	551,680			
102505 技工及工友待遇	551,680			
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	3,580,627			
103510 結婚補助	134,800			
103513 喪葬補助	1,072,800			
103520 子女教育補助	543,400			
103525 休假補助	1,826,627			
103540 其他補助	3,000			
1040 加班值班費	721,167			
104005 超時加班費	646,883			
104010 未休假加班費	74,284			
1045 退休退職給付	6,664,442			
104505 退休退職給付	6,664,442			
1050 退休離職儲金	15,643,432			
105005 政務人員提撥金	76,031			
105010 公務人員提撥金	10,516,161			
105025 約聘僱人員提撥金	4,978,832			
105030 技工及工友提撥金	72,408			

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7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	20,696,679			
105505 健保保險補助	10,566,225			
105510 公保保險補助	2,900,263			
105515 勞保保險補助	7,230,191			
2000 業務費	144,069,027			
2003 教育訓練費	46,384			
200305 教育費	7,884			
200310 訓練費	38,500			
2006 水電費	2,590,123			
200605 水費	124,984			
200610 電費	2,465,139			
2009 通訊費	2,953,433			
200905 數據通訊費	81,439			
200910 一般通訊費	2,871,994			
2018 資訊服務費	734,691			
201805 資訊操作維護費	121,462			
201815 雲端服務費	487,139			
201820 軟體使用費	126,090			
2021 其他業務租金	1,655,149			
202105 其他業務租金	1,655,149			
2024 稅捐及規費	895,340			
202405 稅捐	653,019			
202410 規費	242,321			
2027 保險費	485,264			
202705 法定責任保險	458,553			
202710 對業務活動保險	6,740			
202715 對財產保險	19,971			
2033 臨時人員酬金	42,164,206			
203305 勞務服務費	41,087,829			

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7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	1,076,377			
2036 按日按件計資酬金	2,073,331			
203610 出席費	894,341			
203615 講座鐘點費	1,101,600			
203620 稿費	43,510			
203625 考試及其他	4,880			
203635 演出費	29,000			
2039 委辦費	65,564,007			
203915 委託辦理	65,564,007			
2045 國內組織會費	22,000			
204505 國內組織會費	22,000			
2051 物品	8,326,358			
205105 消耗品	7,031,040			
205110 油料	527,725			
205115 非消耗品	767,593			
2054 一般事務費	10,566,785			
205415 一般事務費	10,566,785			
2063 房屋建築養護費	898,282			
206305 房屋建築養護費	898,282			
2066 車輛及辦公器具養護費	398,807			
206605 車輛及辦公器具養護費	398,807			
2069 設施及機械設備養護費	3,203,702			
206905 設施及機械設備養護費	3,203,702			
2072 國內旅費	1,263,570			
207205 國內旅費	1,263,570			
2093 特別費	227,595			
209305 特別費	227,595			
3000 設備及投資	6,877,690			
3010 房屋建築及設備費	3,517,930			

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7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	3,517,930			
3020 機械設備費	101,626			
302005 機械設備費	101,626			
3025 運輸設備費	1,087,530			
302505 運輸設備費	1,087,530			
3030 資訊軟硬體設備費	1,088,977			
303005 硬體設備費	23,429			
303010 軟體購置費	1,065,548			
3035 雜項設備費	1,081,627			
303505 雜項設備費	1,081,627			
4000 獎補助費	8,019,291,214			
4040 對國內團體之捐助	36,043,743			
404010 對團體捐助	36,043,743			
4055 社會保險負擔	1,372,881,046			
405505 社會保險負擔	1,372,881,046			
4065 社會福利津貼及濟助	6,610,350,425			
406505 社會福利津貼	1,857,578,295			
406510 濟助費	4,752,772,130			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			

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7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	8,440,484,992			

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7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	3,169,317,976	0	0	0	83,160	46,187,361	32,043,498	0	3,247,631,995
本年度	3,091,231,019	0	0	0	0	0	0	0	3,091,231,019
01170200 特別統籌	310,881,900	0	0	0	0	0	0	0	310,881,900
04010100 罰金罰鍰	2,359,858	0	0	0	0	0	0	0	2,359,858
04030100 一般賠償收入	2,020,619	0	0	0	0	0	0	0	2,020,619
05010200 證照費	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500
05030300 資料使用費	546	0	0	0	0	0	0	0	546
05030600 場地設施使用費	1,105,624	0	0	0	0	0	0	0	1,105,624
05030700 服務費	548,000	0	0	0	0	0	0	0	548,000
07010100 利息收入	221,406	0	0	0	0	0	0	0	221,406
07010200 權利金	1,105,667	0	0	0	0	0	0	0	1,105,667
07010300 租金收入	4,939,314	0	0	0	0	0	0	0	4,939,314

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	1,225,912	0	0	0	0	0	0	0	1,225,912
09010200 計畫型補助收入	2,616,371,411	0	0	0	0	0	0	0	2,616,371,411
12020100 收回以前年度歲出	11,249,423	0	0	0	0	0	0	0	11,249,423
12021000 其他雜項收入	139,071,839	0	0	0	0	0	0	0	139,071,839
以前年度	78,086,957	0	0	0	83,160	46,187,361	0	0	124,357,478
一、以前年度應收(保留) 數	78,086,957	0	0	0	0	0	0	0	78,086,957
104年度 03010100 罰金罰鍰	53	0	0	0	0	0	0	0	53
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	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	61,196	0	0	0	0	0	0	0	61,196

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7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)			
110年度 12020100 收回以前年度歲出	46,162	0	0	0	0	0	0	0	46,162
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,647,398	0	0	0	0	0	0	0	1,647,398
111年度 09010200 計畫型補助收入	76,276,600	0	0	0	0	0	0	0	76,276,600
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	46,187,361	0	0	46,270,521
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	9,498,086	0	0	9,498,086
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

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7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)			
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	32,043,498	0	32,043,498

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7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	8,707,234,448	968,930,021	0	0	500,000	353,445,047	0	0	76,122,967	3,882,000	9,950,104,549	2,031,359,153
本年度	8,440,484,992	841,315,121	0	0	500,000	0	0	0	0	0	9,282,300,113	1,869,868,428
一、本年度經費	8,431,999,451	841,315,121	0	0	500,000	0	0	0	0	0	9,273,814,572	1,869,868,428
0461020101 社會保險	403,751,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,751,969	121,221,031
0462010101 社會救助	1,340,417,809	34,238,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,656,249	354,881,751
0463010101 人員維持費	151,863,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,863,096	11,936,904
0463010102 一般業務	4,174,746	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,574,746	4,254,254
0463010102* 一般業務	585,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,533	413,467
0463010103 會計業務	159,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,147	537,853
0463010104 人事業務	218,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,105	741,895
0463010105 政風業務	135,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,863	20,137
0463010106 綜合企劃	4,600,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,271	506,729

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7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	200,124,011	158,970,119	0	0	0	0	0	0	0	0	359,094,130	18,215,870
0463020102 青少年兒童福利	1,705,418,366	436,673,018	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,142,191,384	101,930,616
0463020102* 青少年兒童福利	3,586,412	67,179	0	0	0	0	0	0	0	0	3,653,591	27,101,409
0463020104 推行老人福利	2,443,689,143	174,594,037	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,618,383,180	628,415,820
0463020104* 推行老人福利	510,067	347,574	0	0	0	0	0	0	0	0	857,641	4,352,359
0463020105 社工專業發展	85,653,954	60,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	85,813,954	38,141,046
0463020106 綜合性社會工作	6,601,826	3,945,573	0	0	0	0	0	0	0	0	10,547,399	7,747,601
0463020107 身心障礙福利	2,038,238,807	19,916,019	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,058,254,826	492,683,174
0463020108 人民團體	13,495,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,495,195	9,712,805
0463020109 社區發展	22,319,193	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,480,193	8,963,807
0463020109* 社區發展	1,673,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,222	2,326,778

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7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	4,782,716	12,042,162	0	0	0	0	0	0	0	0	16,824,878	35,763,122
二、統籌科目	8,485,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,485,541	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,731,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,731,541	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	1,751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,000	0
以前年度	266,749,456	16,259,700	0	0	0	353,445,047	0	0	76,122,967	0	560,331,236	161,490,725
一、以前年度應付(保留)數	266,749,456	16,259,700	0	0	0	0	0	0	76,122,967	0	206,886,189	161,490,725
105年度 0468900100* 一般建築及設備	21,409,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,409,578	39,784,608
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	5,552,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,552,014	17,869,323
110年度 0463020102 青少年兒童福利	3,418,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,418,065	4,029,335
110年度 0463020102* 青少年兒童福利	35,799,858	2,500,000	0	0	0	0	0	0	512,770	0	37,787,088	30,040,542

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7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	25,503,605	0	0	0	0	0	0	0	586,000	0	24,917,605	586,223
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	32,357,165	12,500,000	0	0	0	0	0	0	97,000	0	44,760,165	35,989,238
111年度 0463020104 推行老人福利	57,943,983	513,100	0	0	0	0	0	0	56,490,543	0	1,966,540	1,160,897
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7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	746,600	0	0	0	0	0	0	4,695,677	0	887,998	1,400,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	353,445,047	0	0	0	0	353,445,047	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,900,000	0	0	0	0	8,900,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	915,645	0	0	0	0	915,645	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 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	7,401,750	0	0	0	0	7,401,750	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	154,169	0	0	0	0	154,169	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	598	0	0	0	0	598	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	326,602,633	0	0	0	0	326,602,633	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	111,355,200	0	0	0	0	0	0	0	3,882,000	107,473,200	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7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)		
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
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	111,355,200	0	0	0	0	0	0	0	0	111,355,200	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國112年7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	3,752,865,743	負債	1,443,013,183
流動資產	1,975,652,767	流動負債	1,407,969,159
專戶存款	990,355,591	應付帳款	34,533,224
零用金	500,000	應付代收款	1,212,674,128
應收帳款	5,859,849	其他應付款	128,718,309
其他應收款	156,965	預收其他政府款	32,043,498
預付款	978,780,362	其他負債	35,044,024
固定資產	1,505,806,400	存入保證金	18,231,825
土地	145,864,956	應付保管款	16,812,199
土地改良物	55,000	淨資產	2,309,852,560
累計折舊－土地改良物	-26,499	資產負債淨額	2,309,852,560
房屋建築及設備	1,204,663,115	資產負債淨額	2,309,852,560
累計折舊－房屋建築及設備	-320,104,746		
機械及設備	71,796,366		
累計折舊－機械及設備	-46,657,808		
交通及運輸設備	543,249,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-291,908,970		
雜項設備	74,682,076		
累計折舊－雜項設備	-53,198,129		
收藏品及傳承資產	20,526,258		
購建中固定資產	156,864,904		
無形資產	13,873,955		
權利	1		
電腦軟體	13,873,954		
其他資產	257,532,621		
暫付款	257,348,261		
存出保證金	184,360		
合 計	3,752,865,743	合 計	3,752,865,743
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	21,061,733	應付保證品	21,061,733
債權憑證	287	待抵銷債權憑證	287

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7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	1,261,959,171	13,187,313,079
公庫撥入數	1,233,229,810	9,950,104,549
稅課收入	0	310,881,900
罰款及賠償收入	673,313	4,380,477
規費收入	282,992	1,783,670
財產收益	1,223,947	7,492,299
補助及協助收入	21,294,835	2,692,709,207
捐獻及贈與收入	4,424,684	66,376,907
其他收入	829,590	153,584,070
支出	1,658,408,205	11,788,359,084
繳付公庫數	56,513,460	3,247,631,995
人事支出	28,153,091	270,247,061
業務支出	28,401,001	147,930,613
獎補助支出	1,537,989,529	8,072,230,672
財產損失	11,051	407,246
折舊、折耗及攤銷	7,340,073	49,911,497
收支餘絀	-396,449,034	1,398,953,995

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7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	307,572	0	145,864,956
土地改良物	55,000	-25,229	0	0	-1,270	28,501
房屋建築及設備	1,099,250,893	-305,864,780	105,678,522	266,300	-14,239,966	884,558,369
機械及設備	61,252,909	-43,994,358	12,193,230	1,649,773	-2,663,450	25,138,558
交通及運輸設備	510,637,314	-300,784,400	65,928,322	33,315,759	8,875,430	251,340,907
雜項設備	74,813,650	-53,222,328	3,721,161	3,852,735	24,199	21,483,947
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	187,622,835	39,392,139	-8,005,057	1,348,941,497
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	74,335,859	116,159,857	0	156,864,904
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,113,133	0	4,332,008	3,571,187	0	13,873,954
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	78,667,867	119,731,044	0	170,738,858
合 計	2,124,408,988	-703,891,095	266,290,702	159,123,183	-8,005,057	1,519,680,355

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7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」266,290,702元=預算採購增加金額74,181,451元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額192,109,251元。						
二、設備及投資預算執行增加金額76,340,458元=本年度預算執行金額8,550,912元+以前年度保留預算執行金額67,789,546元。						
三、預算採購增加金額額74,181,451元較設備及投資預算執行增加金額76,340,458減少2,159,007元，係：						
(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳1,673,222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485,785元						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額192,109,251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))66,376,907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3,912,458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21,409,578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100,292,109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07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	3,094,375,628	10,092,937,451	13,187,313,079	收入
		9,950,104,549	9,950,104,549	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	4,380,477		4,380,477	罰款及賠償收入
規費收入	1,783,670		1,783,670	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,492,299		7,492,299	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,616,371,411	76,337,796	2,692,709,207	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		66,376,907	66,376,907	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	153,465,871	118,199	153,584,070	其他收入
歲出	8,440,484,992	3,347,874,092	11,788,359,084	支出
		3,247,631,995	3,247,631,995	繳付公庫數
人事費	270,247,061		270,247,061	人事支出
業務費	144,069,027	3,861,586	147,930,613	業務支出
獎補助費	8,019,291,214	52,939,458	8,072,230,672	獎補助支出
設備及投資	6,877,690	-6,877,690		
		407,246	407,246	財產損失
				投資損失
債務費		49,911,497	49,911,497	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,346,109,364	6,745,063,359	1,398,953,995	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07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9,950,104,549元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數76,337,796元，係107年度以後預算保留執行數。				
3. 捐獻及贈與收入66,376,907元，係民間捐贈財物。				
4. 其他收入調整數118,199元係應付代收款出帳取得財產所有權118,199元。				
5. 繳付公庫數調整數3,247,631,995元，詳繳付公庫數分析表。				
6. 業務支出調整數3,861,586元=業務費107年度以後預算保留執行數3,375,801元+屬設備及投資惟不列為固定資產485,785元。				
7. 獎補助支出調整數52,939,458元=獎補助費107年度以後預算保留執行數56,821,458元-墊付轉正3,882,000元。				
8. 設備及投資調整數-6,877,690元，詳歲出用途別累計表。				
9. 財產損失調整數407,246係固定資產報廢損失。				
10. 折舊、折耗及攤銷調整數49,911,497元=固定資產提列折舊數46,340,310元+無形資產攤銷數3,571,187元。				