

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0112000000 稅課收入	- 310,882,000	310,882,000	310,882,000	- 310,881,900	-	-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	1,642,000	442,875 3,707,164	-	2,065,164
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	1,675,000 -	1,675,000	1,642,000	412,000 1,690,000	-	48,000
		01		04122300101 罰金罰鍰	1,675,000 -	1,675,000	1,642,000	412,000 1,690,000	-	48,000
	03			04122300300 賠償收入	- -	-	-	30,875 2,017,164	-	2,017,164
		01		04122300301 一般賠償收入	- -	-	-	30,875 2,017,164	-	2,017,164
05				0512000000 規費收入	1,612,000 -	1,612,000	787,000	250,341 1,500,678	-	713,678
	01			05122300100 行政規費收入	140,000 -	140,000	72,000	52,100 111,500	-	39,500
		02		05122300102 證照費	140,000 -	140,000	72,000	52,100 111,500	-	39,500
	03			05122300300 使用規費收入	1,472,000 -	1,472,000	715,000	198,241 1,389,178	-	674,178
		03		05122300303 資料使用費	- -	-	-	20 374	-	374
		06		05122300306 場地設施使用費	858,000 -	858,000	409,000	198,221 986,804	-	577,804
		07		05122300307 服務費	614,000 -	614,000	306,000	- 402,000	-	96,000
07				0712000000 財產收入	2,628,000 -	2,628,000	2,067,000	306,981 6,268,352	-	4,201,352
	01			07122300100 財產孳息	2,508,000 -	2,508,000	1,987,000	306,981 5,281,700	-	3,294,700
		01		07122300101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	221,406 221,406	-	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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07122300102 權利金	1,000,000	1,000,000	950,000	-	-	56,122
		03		07122300103 租金收入	1,478,000	1,478,000	1,022,000	85,575	-	3,032,172
					-	-	-	4,054,172	-	-
	05			07122300500 廢舊物資售價	120,000	120,000	80,000	-	-	906,652
					-	-	-	986,652	-	-
		01		07122300501 廢舊物資售價	120,000	120,000	80,000	-	-	906,652
					-	-	-	986,652	-	-
09				09120000000 補助及協助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	2,462,356,000	57,039,615	-	136,020,576
					856,636,000	-	-	2,598,376,576	-	-
	01			09122300100 上級政府補助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	2,462,356,000	57,039,615	-	136,020,576
					856,636,000	-	-	2,598,376,576	-	-
		02		09122300102 計畫型補助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	2,462,356,000	57,039,615	-	136,020,576
					856,636,000	-	-	2,598,376,576	-	-
12				12120000000 其他收入	198,579,000	198,579,000	70,952,000	67,971,611	3,214,050	81,684,281
					-	-	-	149,422,231	-	-
	02			12122300200 雜項收入	198,579,000	198,579,000	70,952,000	67,971,611	3,214,050	81,684,281
					-	-	-	149,422,231	-	-
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	488,767	3,214,050	13,660,483
					-	-	-	10,446,433	-	-
		10		12122300210 其他雜項收入	198,579,000	198,579,000	70,952,000	67,482,844	-	68,023,798
					-	-	-	138,975,798	-	-
				經常門合計	3,904,207,000	5,071,725,000	2,848,686,000	126,011,423	3,214,050	224,684,951
					1,167,518,000	-	-	3,070,156,901	-	-
				總計	3,904,207,000	5,071,725,000	2,848,686,000	126,011,423	3,214,050	224,684,951
					1,167,518,000	-	-	3,070,156,901	-	-

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	500,973,000	288,987,659	112,714,906	
					47,833,000	-			388,258,094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6112230020100 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	500,973,000	288,987,659	112,714,906	
					47,833,000	-			388,258,094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6112230020101 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	500,973,000	288,987,659	112,714,906	
					47,833,000	-			388,258,094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	857,707,000	-	905,540,000	500,973,000	288,987,659	112,714,906	
					47,833,000	-			388,258,094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6212230010000 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,568,417,000	138,636,365	565,620,626	
					311,115,000	-			1,002,796,374	242,979,680	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6212230010100 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,568,417,000	138,636,365	565,620,626	
					311,115,000	-			1,002,796,374	242,979,680	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6212230010101 社會救助	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,568,417,000	138,636,365	565,620,626	
					311,115,000	-			1,002,796,374	242,979,680	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	985,000	-	985,000	731,000	127,603	187,849	
					-	-			543,151	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (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	45,342,000	3,949,813	22,664,288	
					233,000	-			22,677,712		
					-	-			-	12,772,680	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	1,985,042,000	-	2,295,924,000	1,522,344,000	134,558,949	542,768,489	
					310,882,000	-			979,575,511		
					-	-			-	230,207,000	
					-	-			-		
01				6312230010000 一般行政	251,444,000	-	251,842,000	161,511,000	16,225,188	16,738,643	
					-	-			144,772,357		
					398,000	-			-	300,000	
					-	-			-		
	01			6312230010100 行政管理	251,444,000	-	251,842,000	161,511,000	16,225,188	16,738,643	
					-	-			144,772,357		
					398,000	-			-	300,000	
					-	-			-		
		01		6312230010101 人員維持費	226,175,000	-	226,175,000	148,200,000	15,115,475	11,113,780	
					-	-			137,086,220		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	226,175,000	-	226,175,000	148,200,000	15,115,475	11,113,780	
					-	-			137,086,220		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		6312230010102 一般業務	10,830,000	-	10,881,000	7,809,000	526,819	4,464,434	
					-	-			3,344,566		
					51,000	-			-	300,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	140,000	8,310	131,690	
					-	-			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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	10,594,000	-	10,645,000	7,645,000	510,509	4,324,744
					-	-			3,320,256	
					51,000	-			-	300,000
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	8,000	8,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6312230010103 會計業務	597,000	-	944,000	289,000	52,860	156,655
					-	-			132,345	
					347,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	120,000	32,430	66,864
					-	-			53,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	764,000	169,000	20,430	89,791
					-	-			79,209	
					347,000	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6312230010104 人事業務	1,106,000	-	1,106,000	930,000	23,267	828,992
					-	-			101,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	30,000	16,857	8,527
					-	-			21,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	900,000	6,410	820,465
					-	-			79,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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)	
		05		6312230010105 政風業務	257,000	-	257,000	134,000	12,342	38,149
					-	-			95,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	3,914	16,086
					-	-			3,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	217,000	-	217,000	114,000	8,428	22,063
					-	-			91,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6312230010106 綜合企劃	12,479,000	-	12,479,000	4,149,000	494,425	136,633
					-	-			4,012,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,181,000	-	2,181,000	1,351,000	165,797	118,563
					-	-			1,232,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,298,000	-	10,298,000	2,798,000	328,628	18,070
					-	-			2,779,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6312230020000 社政業務	14,175,913,000	-	15,093,705,000	7,480,332,000	1,324,131,486	2,187,574,542
					917,642,000	-			5,292,757,458	-
					150,000	-			-	974,514,539
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312230020100 社會福利	14,175,913,000	-	15,093,705,000	7,480,332,000	1,324,131,486	2,187,574,542
					917,642,000	-			5,292,757,458	-
					150,000	-			-	974,514,539
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		6312230020101 婦女福利	464,405,000	-	466,705,000	340,819,000	40,316,875	175,191,089
					2,150,000	-			165,627,911	
					150,000	-			-	163,144,009
					-	-				
			10	100000 人事費	2,018,000	-	2,018,000	1,350,000	145,386	258,495
					-	-			1,091,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,467,000	-	20,267,000	10,275,000	1,109,989	4,045,893
					650,000	-			6,229,107	
					150,000	-			-	418,156
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	442,920,000	-	444,420,000	329,194,000	39,061,500	170,886,701
					1,500,000	-			158,307,299	
					-	-			-	162,725,853
					-	-			-	-
			02	6312230020102 青少年兒童福利	3,872,740,000	-	4,521,047,000	1,912,201,000	591,818,743	555,562,664
					648,307,000	-			1,356,638,336	479,058,282
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,803,000	-	6,791,000	3,649,000	383,940	1,208,198
					-12,000	-			2,440,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,690,000	-	149,462,500	65,066,500	5,206,872	46,081,860
					54,072,000	700,500			18,984,640	
					-	-			-	226,519
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,771,247,000	-	4,364,793,500	1,843,485,500	586,227,931	508,272,606
					594,247,000	-700,500			1,335,212,894	
					-	-			-	478,831,763
					-	-			-	-

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6月30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	2,793,624,000	509,125,567	739,245,608	
					276,333,000	-			2,054,378,392		
					-	-			-	174,052,195	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	2,659,000	-	3,259,000	1,822,000	284,273	192,334	
					600,000	-			1,629,666		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	43,873,000	-	57,938,000	20,489,000	1,925,156	10,315,894	
					14,065,000	-			10,173,106		
					-	-			-	97,820	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	5,486,383,000	-	5,748,051,000	2,771,313,000	506,916,138	728,737,380	
					261,668,000	-			2,042,575,620		
					-	-			-	173,954,375	
					-	-			-	-	
		05		6312230020105 社工專業發展	197,922,000	-	178,741,000	110,899,000	9,214,550	35,017,914	
					-15,181,000	-4,000,000			75,881,086		
					-	-			-	132,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	170,062,000	-	154,600,000	100,686,000	8,876,778	27,343,073	
					-15,462,000	-			73,342,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	27,624,000	-	23,905,000	10,093,000	337,772	7,554,841	
					281,000	-4,000,000			2,538,159		
					-	-			-	132,000	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	236,000	-	236,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		06		6312230020106 綜合性社會工作	23,254,000	-	28,706,000	15,994,000	2,936,567	9,927,108
					1,452,000	4,000,000			6,066,892	
					-	-			-	112,824
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,599,000	-	16,051,000	7,665,000	102,832	5,186,595
					1,452,000	-			2,478,405	
					-	-			-	112,824
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	8,655,000	-	12,655,000	8,329,000	2,833,735	4,740,513
					-	4,000,000			3,588,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		6312230020107 身心障礙福利	4,021,643,000	-	4,026,004,000	2,255,156,000	164,778,291	652,888,329
					4,361,000	-			1,602,267,671	
					-	-			-	158,015,229
					-	-			-	
		10		100000 人事費	36,025,000	-	32,181,000	18,733,000	3,087,984	1,967,156
					-3,844,000	-			16,765,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	83,768,000	-	89,113,000	47,713,000	2,248,685	30,446,144
					162,000	5,183,000			17,266,856	
					-	-			-	91,400
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	3,901,850,000	-	3,904,710,000	2,188,710,000	159,441,622	620,475,029
					8,043,000	-5,183,000			1,568,234,971	
					-	-			-	157,923,829
					-	-			-	
		08		6312230020108 人民團體	31,150,000	-	31,370,000	20,255,000	5,300,163	8,135,366
					220,000	-			12,119,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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)
			10	100000 人事費	746,000	-	746,000	481,000	43,737	64,315
					-	-			416,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,376,000	-	20,376,000	14,154,000	3,911,631	5,931,496
					-	-			8,222,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	10,248,000	5,620,000	1,344,795	2,139,555
					220,000	-			3,480,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展	31,884,000	-	31,884,000	31,384,000	640,730	11,606,464
					-	-			19,777,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	70,000	-	66,527
					-	-			3,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,164,000	-	31,164,000	31,164,000	640,730	11,389,937
					-	-			19,774,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	6,308,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,692,000	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	6,308,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,692,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	8,000,000	-	6,308,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,692,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,358,861,000	-	18,634,307,000	9,711,233,000	1,767,980,698	2,882,648,717
					1,276,590,000	-	-	-	6,828,584,283	-
					-1,144,000	-	-	-	-	1,217,794,219
					-	-	-	-	-	-
	01			6312230010000 一般行政	450,000	-	999,000	999,000	548,233	439,467
					-	-	-	-	559,533	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	999,000	999,000	548,233	439,467
					-	-	-	-	559,533	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		6312230010102 一般業務*	450,000	-	999,000	999,000	548,233	439,467
					-	-	-	-	559,533	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	999,000	999,000	548,233	439,467
					-	-	-	-	559,533	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6312230020000 社政業務	83,193,000	-	125,466,000	31,965,000	908,147	26,770,641
					42,273,000	-	-	-	5,194,359	-
					-	-	-	-	-	264,753
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	31,965,000	908,147	26,770,641
					42,273,000	-			5,194,359	
					-	-			-	264,753
					-	-			-	
		02		6312230020102 青少年兒童福利*	73,550,000	-	115,823,000	24,055,000	-	20,626,700
					42,273,000	-			3,428,300	
					-	-			-	67,179
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	73,550,000	-	115,823,000	24,055,000	-	20,626,700
					42,273,000	-			3,428,300	
					-	-			-	67,179
					-	-			-	
		04		6312230020104 推行老人福利*	5,643,000	-	5,643,000	3,910,000	96,822	3,519,988
					-	-			390,012	
					-	-			-	197,574
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	1,100,000	-	1,100,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	197,574
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,923,000	-	3,923,000	2,590,000	40,922	2,513,588
					-	-			76,412	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	620,000	-	620,000	520,000	55,900	206,400
					-	-			313,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		6312230020109 社區發展*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	811,325	2,623,953
					-	-			1,376,047	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	811,325	2,623,953
					-	-			1,376,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				631223090000 一般建築及設備	49,227,000	632,000	78,317,000	27,818,000	2,628,330	24,066,798
					27,863,000	-			3,751,202	-
					595,000	-			-	12,179,000
					-	-			-	-
	01			6312230900100 一般建築及設備*	49,227,000	632,000	78,317,000	27,818,000	2,628,330	24,066,798
					27,863,000	-			3,751,202	-
					595,000	-			-	12,179,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	47,643,000	632,000	54,137,000	21,038,000	1,372,330	19,025,562
					5,267,000	-			2,012,438	-
					595,000	-			-	12,179,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,584,000	-	24,180,000	6,780,000	1,256,000	5,041,236
					22,596,000	-			1,738,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	132,870,000	632,000	204,782,000	60,782,000	4,084,710	51,276,906
					70,136,000	-			9,505,094	-
					1,144,000	-			-	12,443,753
					-	-			-	-
				經資門合計	17,491,731,000	632,000	18,839,089,000	9,772,015,000	1,772,065,408	2,933,925,623
					1,346,726,000	-			6,838,089,377	-
					-	-			-	1,230,237,972
					-	-			-	-
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	5,924,277	-	5,924,277	5,924,277	990,304	-
					-	-			5,924,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	5,924,277	-	5,924,277	5,924,277	990,304	-
					-	-			5,924,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,924,277	-	5,924,277	5,924,277	990,304	-
					-	-			5,924,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,527,150	-	1,527,150	1,527,150	252,400	-
					-	-			1,527,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8912230090200 公務人員各項補助	1,527,150	-	1,527,150	1,527,150	252,400	-
					-	-			1,527,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,527,150	-	1,527,150	1,527,150	252,400	-
					-	-			1,527,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	7,454,427	-	7,454,427	7,454,427	1,242,704	-
					-	-		7,454,427		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	17,499,185,427	632,000	18,846,543,427	9,779,469,427	1,773,308,112	2,933,925,623
					1,346,726,000	-			6,845,543,804	
					-	-				1,230,237,972
					-	-				

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
102	03				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-	20,000
			01		罰金罰鍰	20,000	-	-	-	20,000
					小計	20,000	-	-	-	20,000
104	03				罰款及賠償收入	70,053	-	-	-	70,053
		01			罰金罰鍰及息金	70,053	-	-	-	70,053
			01		罰金罰鍰	70,053	-	-	-	70,053
					小計	70,053	-	-	-	70,053
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	10,000
					小計	10,000	-	-	-	10,000
107	03				罰款及賠償收入	10,084	-	-	-	10,084
		01			罰金罰鍰及息金	10,084	-	-	-	10,084
			01		罰金罰鍰	10,084	-	-	-	10,084
					小計	10,084	-	-	-	10,084
108	03				罰款及賠償收入	473,856	-	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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	42,000	-	287,306
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	329,306	-	7,000	42,000	-	287,306
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	329,306	-	7,000	42,000	-	287,306
						-	-	-	-	-	-
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	6,709	37,920	-	458,492
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	668,781	172,369	6,709	37,920	-	458,492
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	668,781	172,369	6,709	37,920	-	458,492
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	998,087	172,369	13,709	79,920	-	745,798
						61,196	-	-	61,196	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,856,488	-	213,587	1,566,849	-	1,289,639
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,856,488	-	213,587	1,566,849	-	1,289,639
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,856,488	-	213,587	1,566,849	-	1,289,639
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	-	72,976,600	-	20,679,059
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	-	72,976,600	-	20,679,059
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	-	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	213,587	1,566,849	-	1,289,639
						93,655,659	-	-	72,976,600	-	20,679,059
					經常門合計	4,833,916	369,515	227,296	1,653,317	-	2,811,084
						93,716,855	-	-	73,037,796	-	20,679,059
					總計	4,833,916	369,515	227,296	1,653,317	-	2,811,084
						93,716,855	-	-	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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					90,127,887	-	3,961,473	21,409,578	-	68,718,309	1,000,000							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	3,961,473	21,409,578	-	68,718,309	1,000,000							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	3,961,473	21,409,578	-	68,718,309	1,000,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					90,127,887	-	3,961,473	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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	277,728	-	-	277,728	-	-	-							
					3,412,846	-	-	-	-	3,412,846	-							
109	90			一般建築及設備	3,893,528	-	-	1,077,965	-	2,815,563	212,161							
		01		一般建築及設備*	19,739,970	-	52,646	3,324,762	-	16,415,208	-							
					3,893,528	-	-	1,077,965	-	2,815,563	212,161							
					19,739,970	-	52,646	3,324,762	-	16,415,208	-							
			30	設備及投資*	3,893,528	-	-	1,077,965	-	2,815,563	212,161							
					19,739,970	-	52,646	3,324,762	-	16,415,208	-							
				小計	4,171,256	-	-	1,355,693	-	2,815,563	212,161							
					23,152,816	-	52,646	3,324,762	-	19,828,054	-							
110	02			社政業務	10,945,613	-	319,783	8,087,867	-	2,857,746	-							
		01		社會福利	71,308,037	-	10,064,870	22,252,375	-	49,055,662	2,529,991							
					65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	655,201	3,355,324	-	4,026,995	-							
		01		社會福利*	10,880,532	-	319,783	8,025,126	-	2,855,406	-							
					63,925,718	-	9,409,669	18,897,051	-	45,028,667	2,529,991							
			02	青少年兒童福利	65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	655,201	3,355,324	-	4,026,995	-							
			02	青少年兒童福利*	10,880,532	-	319,783	8,025,126	-	2,855,406	-							
					63,925,718	-	9,409,669	18,897,051	-	45,028,667	2,529,991							
			20	業務費	65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	655,201	3,355,324	-	4,026,995	-							
			30	設備及投資*	10,880,532	-	319,783	8,025,126	-	2,855,406	-							
					63,925,718	-	9,409,669	18,897,051	-	45,028,667	2,529,991							
110	90			一般建築及設備	10,701,337	-	33,916	9,868,083	-	833,254	-							
		01		一般建築及設備*	15,388,491	-	590,504	12,169,987	-	3,218,504	-							
					10,701,337	-	33,916	9,868,083	-	833,254	-							
					15,388,491	-	590,504	12,169,987	-	3,218,504	-							
			30	設備及投資*	10,701,337	-	33,916	9,868,083	-	833,254	-							
					15,388,491	-	590,504	12,169,987	-	3,218,504	-							
				小計	21,646,950	-	353,699	17,955,950	-	3,691,000	-							
					86,696,528	-	10,655,374	34,422,362	-	52,274,166	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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	600,000	-	-	598,250	-	1,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	02			社政業務	119,398,461	-	-	90,992,350	-	28,406,111	-							
					146,034,028	-	61,370,265	72,370,213	-	73,663,815	13,016,100							
		01		社會福利	108,025,459	-	-	80,109,633	-	27,915,826	-							
					67,108,237	-	55,990,543	56,841,935	-	10,266,302	513,100							
		01		社會福利*	11,373,002	-	-	10,882,717	-	490,285	-							
					78,925,791	-	5,379,722	15,528,278	-	63,397,513	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	-	-	10,838,167	-	490,285	-							
					78,925,791	-	5,379,722	15,528,278	-	63,397,513	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	-	-	10,838,167	-	490,285	-							
					78,925,791	-	5,379,722	15,528,278	-	63,397,513	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	-	55,990,543	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	-	55,990,543	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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			06		綜合性社會工作	1,190,065	-	-	1,189,665	-	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	-	-	96,286,277	-	29,781,814	1,168,035						
						155,295,215	-	61,370,265	72,511,611	-	82,783,604	20,735,889						
					經常門合計	108,968,268	-	-	81,048,352	-	27,919,916	-						
						77,903,402	-	56,645,744	60,197,259	-	17,706,143	513,100						
					資本門合計*	42,918,029	-	353,699	34,549,568	-	8,368,461	1,380,196						
						487,833,009	-	19,394,014	71,471,054	-	416,361,955	24,216,745						
					總計	151,886,297	-	353,699	115,597,920	-	36,288,377	1,380,196						
						565,736,411	-	76,039,758	131,668,313	-	434,068,098	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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	一般行政	社政業務
1000 人事費		543,151	138,405,490	95,690,902
1010 政務人員待遇			998,173	
101005 政務人員待遇			998,173	
1015 法定編制人員待遇			84,648,835	
101505 職員待遇			84,648,835	
1020 約聘僱人員待遇		254,212	835,268	69,883,822
102005 約聘人員酬金			326,844	65,070,742
102010 約僱人員酬金		254,212	508,424	4,813,080
1025 技工及工友待遇			482,720	
102505 技工及工友待遇			482,720	
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			859,037	809,051
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助			859,037	809,051
103540 其他補助				
1040 加班值班費		183,309	140,807	338,435
104005 超時加班費		183,309	132,955	272,003
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		15,253	9,558,067	4,118,479
105005 政務人員提撥金			66,788	
105010 公務人員提撥金			9,214,980	
105025 約聘僱人員提撥金		15,253	214,235	4,118,479
105030 技工及工友提撥金			62,064	

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	一般行政	社政業務
1055 保險		35,903	8,656,086	9,483,599
105505 健保保險補助		13,020	5,766,693	3,540,736
105510 公保保險補助			2,542,427	
105515 勞保保險補助		22,883	346,966	5,942,863
2000 業務費		22,677,712	6,350,867	87,042,887
2003 教育訓練費			20,408	4,800
200305 教育費			1,108	1,600
200310 訓練費			19,300	3,200
2006 水電費		38,325	5,659	1,907,745
200605 水費		3,745	941	97,335
200610 電費		34,580	4,718	1,810,410
2009 通訊費		202,212	454,248	1,803,615
200905 數據通訊費		5,202	13,020	57,685
200910 一般通訊費		197,010	441,228	1,745,930
2018 資訊服務費			639,051	32,820
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			108,450	8,820
2021 其他業務租金		108,990	197,114	1,165,352
202105 其他業務租金		108,990	197,114	1,165,352
2024 稅捐及規費		63,409	120,916	450,358
202405 稅捐		62,059	119,116	399,857
202410 規費		1,350	1,800	50,501
2027 保險費		6,174	43,620	408,878
202705 法定責任保險		6,174	43,620	386,261
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		16,642,490	2,705,737	16,378,686
203305 勞務服務費		16,642,490	2,705,737	15,489,341

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	一般行政	社政業務
203310 專業服務費				889,345
2036 按日按件計資酬金		11,500	36,500	1,463,501
203610 出席費		7,500	12,500	576,841
203615 講座鐘點費		4,000	24,000	829,600
203620 稿費				23,180
203625 考試及其他				4,880
203635 演出費				29,000
2039 委辦費				51,529,261
203915 委託辦理				51,529,261
2045 國內組織會費				22,000
204505 國內組織會費				22,000
2051 物品		4,588,818	378,048	2,040,090
205105 消耗品		4,538,777	194,326	1,189,132
205110 油料		22,057	83,059	322,551
205115 非消耗品		27,984	100,663	528,407
2054 一般事務費		720,948	1,136,854	6,341,051
205415 一般事務費		720,948	1,136,854	6,341,051
2063 房屋建築養護費		163,449	56,115	311,585
206305 房屋建築養護費		163,449	56,115	311,585
2066 車輛及辦公器具養護費		105,500	98,822	176,040
206605 車輛及辦公器具養護費		105,500	98,822	176,040
2069 設施及機械設備養護費		2,750	163,620	2,209,118
206905 設施及機械設備養護費		2,750	163,620	2,209,118
2072 國內旅費		23,147	116,337	797,987
207205 國內旅費		23,147	116,337	797,987
2093 特別費			177,818	
209305 特別費			177,818	
3000 設備及投資			559,533	3,504,712
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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	一般行政	社政業務
301020 其他房屋				3,298,694
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303010 軟體購置費				
3035 雜項設備費			559,533	206,018
303505 雜項設備費			559,533	206,018
4000 獎補助費	388,258,094	979,575,511	16,000	5,111,713,316
4040 對國內團體之捐助				24,141,268
404010 對團體捐助				24,141,268
4055 社會保險負擔	388,258,094			775,025,050
405505 社會保險負擔	388,258,094			775,025,050
4065 社會福利津貼及濟助		979,575,511		4,312,546,998
406505 社會福利津貼		140,000		1,478,440,754
406510 濟助費		979,435,511		2,834,106,244
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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救濟	一般行政	社政業務
合計	388,258,094	1,002,796,374	145,331,890	5,297,951,817

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費		5,924,277	3,000	1,527,150
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	1,527,150
103510 結婚補助				134,800
103513 喪葬補助				848,950
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		5,857,178		
104505 退休退職給付		5,857,178		
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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
203310 專業服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
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	2,012,438			
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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
301020 其他房屋				
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	662,108			
303010 軟體購置費	662,108			
3035 雜項設備費	202,800			
303505 雜項設備費	202,800			
4000 獎補助費	1,738,764			
4040 對國內團體之捐助	1,738,764			
404010 對團體捐助	1,738,764			
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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
合計	3,751,202	5,924,277	3,000	1,527,150

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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	242,093,970			
1010 政務人員待遇	998,173			
101005 政務人員待遇	998,173			
1015 法定編制人員待遇	84,648,835			
101505 職員待遇	84,648,835			
1020 約聘僱人員待遇	70,973,302			
102005 約聘人員酬金	65,397,586			
102010 約僱人員酬金	5,575,716			
1025 技工及工友待遇	482,720			
102505 技工及工友待遇	482,720			
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	3,198,238			
103510 結婚補助	134,800			
103513 喪葬補助	848,950			
103520 子女教育補助	543,400			
103525 休假補助	1,668,088			
103540 其他補助	3,000			
1040 加班值班費	662,551			
104005 超時加班費	588,267			
104010 未休假加班費	74,284			
1045 退休退職給付	5,857,178			
104505 退休退職給付	5,857,178			
1050 退休離職儲金	13,691,799			
105005 政務人員提撥金	66,788			
105010 公務人員提撥金	9,214,980			
105025 約聘僱人員提撥金	4,347,967			
105030 技工及工友提撥金	62,064			

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1055 保險	18,175,588			
105505 健保保險補助	9,320,449			
105510 公保保險補助	2,542,427			
105515 勞保保險補助	6,312,712			
2000 業務費	116,071,466			
2003 教育訓練費	25,208			
200305 教育費	2,708			
200310 訓練費	22,500			
2006 水電費	1,951,729			
200605 水費	102,021			
200610 電費	1,849,708			
2009 通訊費	2,460,075			
200905 數據通訊費	75,907			
200910 一般通訊費	2,384,168			
2018 資訊服務費	671,871			
201805 資訊操作維護費	67,462			
201815 雲端服務費	487,139			
201820 軟體使用費	117,270			
2021 其他業務租金	1,471,456			
202105 其他業務租金	1,471,456			
2024 稅捐及規費	634,683			
202405 稅捐	581,032			
202410 規費	53,651			
2027 保險費	458,672			
202705 法定責任保險	436,055			
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	35,726,913			
203305 勞務服務費	34,837,568			

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
203310 專業服務費	889,345			
2036 按日按件計資酬金	1,511,501			
203610 出席費	596,841			
203615 講座鐘點費	857,600			
203620 稿費	23,180			
203625 考試及其他	4,880			
203635 演出費	29,000			
2039 委辦費	51,529,261			
203915 委託辦理	51,529,261			
2045 國內組織會費	22,000			
204505 國內組織會費	22,000			
2051 物品	7,006,956			
205105 消耗品	5,922,235			
205110 油料	427,667			
205115 非消耗品	657,054			
2054 一般事務費	8,198,853			
205415 一般事務費	8,198,853			
2063 房屋建築養護費	531,149			
206305 房屋建築養護費	531,149			
2066 車輛及辦公器具養護費	380,362			
206605 車輛及辦公器具養護費	380,362			
2069 設施及機械設備養護費	2,375,488			
206905 設施及機械設備養護費	2,375,488			
2072 國內旅費	937,471			
207205 國內旅費	937,471			
2093 特別費	177,818			
209305 特別費	177,818			
3000 設備及投資	6,076,683			
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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
301020 其他房屋	3,298,694			
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	662,108			
303010 軟體購置費	662,108			
3035 雜項設備費	968,351			
303505 雜項設備費	968,351			
4000 獎補助費	6,481,301,685			
4040 對國內團體之捐助	25,880,032			
404010 對團體捐助	25,880,032			
4055 社會保險負擔	1,163,283,144			
405505 社會保險負擔	1,163,283,144			
4065 社會福利津貼及濟助	5,292,122,509			
406505 社會福利津貼	1,478,580,754			
406510 濟助費	3,813,541,755			
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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	6,845,543,804			

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,144,848,014	0	0	0	83,160	46,187,361	0	0	3,191,118,535
本年度	3,070,156,901	0	0	0	0	0	0	0	3,070,156,901
01170200 特別統籌	310,881,900	0	0	0	0	0	0	0	310,881,900
04010100 罰金罰鍰	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	1,690,000
04030100 一般賠償收入	2,017,164	0	0	0	0	0	0	0	2,017,164
05010200 證照費	111,500	0	0	0	0	0	0	0	111,500
05030300 資料使用費	374	0	0	0	0	0	0	0	374
05030600 場地設施使用費	986,804	0	0	0	0	0	0	0	986,804
05030700 服務費	402,000	0	0	0	0	0	0	0	402,000
07010100 利息收入	221,406	0	0	0	0	0	0	0	221,406
07010200 權利金	1,006,122	0	0	0	0	0	0	0	1,006,122
07010300 租金收入	4,054,172	0	0	0	0	0	0	0	4,054,172

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	986,652	0	0	0	0	0	0	0	986,652
09010200 計畫型補助收入	2,598,376,576	0	0	0	0	0	0	0	2,598,376,576
12020100 收回以前年度歲出	10,446,433	0	0	0	0	0	0	0	10,446,433
12021000 其他雜項收入	138,975,798	0	0	0	0	0	0	0	138,975,798
以前年度	74,691,113	0	0	0	83,160	46,187,361	0	0	120,961,634
一、以前年度應收(保留) 數	74,691,113	0	0	0	0	0	0	0	74,691,113
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	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
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	37,920	0	0	0	0	0	0	0	37,920

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,566,849	0	0	0	0	0	0	0	1,566,849
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	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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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6月30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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,092,810,037	1,357,852,872	0	0	500,000	345,716,797	0	0	76,122,967	3,882,000	8,716,874,739	1,846,442,983
本年度	6,845,543,804	1,230,237,972	0	0	500,000	0	0	0	0	0	8,076,281,776	1,703,187,651
一、本年度經費	6,838,089,377	1,230,237,972	0	0	500,000	0	0	0	0	0	8,068,827,349	1,703,187,651
0461020101 社會保險	388,258,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,258,094	112,714,906
0462010101 社會救助	1,002,796,374	242,979,680	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,776,054	322,640,946
0463010101 人員維持費	137,086,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,086,220	11,113,780
0463010102 一般業務	3,344,566	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,744,566	4,064,434
0463010102* 一般業務	559,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,533	439,467
0463010103 會計業務	132,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,345	156,655
0463010104 人事業務	101,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,008	828,992
0463010105 政風業務	95,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,851	38,149
0463010106 綜合企劃	4,012,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,012,367	136,633

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020101 婦女福利	165,627,911	163,144,009	0	0	0	0	0	0	0	0	328,771,920	12,047,080
0463020102 青少年兒童福利	1,356,638,336	479,058,282	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,835,796,618	76,404,382
0463020102* 青少年兒童福利	3,428,300	67,179	0	0	0	0	0	0	0	0	3,495,479	20,559,521
0463020104 推行老人福利	2,054,378,392	174,052,195	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,228,530,587	565,093,413
0463020104* 推行老人福利	390,012	197,574	0	0	0	0	0	0	0	0	587,586	3,322,414
0463020105 社工專業發展	75,881,086	132,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,113,086	34,785,914
0463020106 綜合性社會工作	6,066,892	112,824	0	0	0	0	0	0	0	0	6,179,716	9,814,284
0463020107 身心障礙福利	1,602,267,671	158,015,229	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,760,382,900	494,773,100
0463020108 人民團體	12,119,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,119,634	8,135,366
0463020109 社區發展	19,777,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,777,536	11,606,464
0463020109* 社區發展	1,376,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,047	2,623,953

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463900100* 一般建築及設備	3,751,202	12,179,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,930,202	11,887,798
二、統籌科目	7,454,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,454,427	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,924,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,924,277	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	1,527,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,150	0
以前年度	247,266,233	16,259,700	0	0	0	345,716,797	0	0	76,122,967	0	533,119,763	143,255,332
一、以前年度應付(保留)數	247,266,233	16,259,700	0	0	0	0	0	0	76,122,967	0	187,402,966	143,255,332
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	23,590,422
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	4,402,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,402,727	19,018,610
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	26,922,177	2,500,000	0	0	0	0	0	0	512,770	0	28,909,407	37,693,793

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0463900100* 一般建築及設備	22,038,070	0	0	0	0	0	0	0	586,000	0	21,452,070	4,051,758
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	26,366,445	12,500,000	0	0	0	0	0	0	97,000	0	38,769,445	21,679,958
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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0463900100* 一般建築及設備	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	345,716,797	0	0	0	0	345,716,797	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 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	326,366,731	0	0	0	0	326,366,731	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
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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,128,013,891	負債	1,414,205,226
流動資產	2,371,868,395	流動負債	1,379,083,183
專戶存款	997,483,083	應付帳款	36,288,377
零用金	500,000	應付代收款	1,214,076,497
應收帳款	6,025,134	其他應付款	128,718,309
其他應收款	156,965	其他負債	35,122,043
預付款	1,367,703,213	存入保證金	17,835,033
固定資產	1,489,872,450	應付保管款	17,287,010
土地	145,864,956	淨資產	2,713,808,665
土地改良物	55,000	資產負債淨額	2,713,808,665
累計折舊－土地改良物	-26,318	資產負債淨額	2,713,808,665
房屋建築及設備	1,196,721,218		
累計折舊－房屋建築及設備	-317,880,402		
機械及設備	65,047,502		
累計折舊－機械及設備	-46,184,707		
交通及運輸設備	539,531,917		
累計折舊－交通及運輸設備	-289,041,462		
雜項設備	74,920,641		
累計折舊－雜項設備	-52,946,136		
收藏品及傳承資產	20,526,258		
購建中固定資產	153,283,983		
無形資產	14,387,529		
權利	1		
電腦軟體	14,387,528		
其他資產	251,885,517		
暫付款	251,701,157		
存出保證金	184,360		
合 計	4,128,013,891	合 計	4,128,013,891
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	23,889,644	應付保證品	23,889,644
債權憑證	291	待抵銷債權憑證	291

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,142,953,234	11,925,353,908
公庫撥入數	2,004,497,120	8,716,874,739
稅課收入	0	310,881,900
罰款及賠償收入	442,875	3,707,164
規費收入	250,341	1,500,678
財產收益	306,981	6,268,352
補助及協助收入	57,039,615	2,671,414,372
捐獻及贈與收入	12,879,923	61,952,223
其他收入	67,536,379	152,754,480
支出	1,970,548,266	10,129,950,879
繳付公庫數	134,748,176	3,191,118,535
人事支出	29,535,188	242,093,970
業務支出	21,804,075	119,529,612
獎補助支出	1,776,682,772	6,534,241,143
財產損失	2,287	396,195
折舊、折耗及攤銷	7,775,768	42,571,424
收支餘絀	172,404,968	1,795,403,029

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	146,172,528	0	0	307,572	0	145,864,956
土地改良物	55,000	-25,229	0	0	-1,089	28,682
房屋建築及設備	1,099,250,893	-305,864,780	97,736,625	266,300	-12,015,622	878,840,816
機械及設備	61,252,909	-43,994,358	5,302,508	1,507,915	-2,190,349	18,862,795
交通及運輸設備	510,637,314	-300,784,400	61,570,362	32,675,759	11,742,938	250,490,455
雜項設備	74,813,650	-53,222,328	3,721,161	3,614,170	276,192	21,974,505
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	168,432,256	38,371,716	-2,187,930	1,336,588,468
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	64,796,972	110,201,891	0	153,283,983
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,113,133	0	4,332,008	3,057,613	0	14,387,528
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	69,128,980	113,259,504	0	167,671,511
合 計	2,124,408,988	-703,891,095	237,561,236	151,631,220	-2,187,930	1,504,259,979

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註：						
一、本年度成本變動「增加數」237,561,236元=預算採購增加金額56,055,814元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額181,505,422元。						
二、設備及投資預算執行增加金額57,514,206元=本年度預算執行金額7,452,730元+以前年度保留預算執行金額50,061,476元。						
三、預算採購增加金額56,055,814元較設備及投資預算執行增加金額57,514,206元減少1,458,392元，係：						
(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳1,376,047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82,345元						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額181,505,422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))61,952,223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06月30日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,070,156,901	8,855,197,007	11,925,353,908	收入
		8,716,874,739	8,716,874,739	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	3,707,164		3,707,164	罰款及賠償收入
規費收入	1,500,678		1,500,678	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,268,352		6,268,352	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,598,376,576	73,037,796	2,671,414,372	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		61,952,223	61,952,223	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	149,422,231	3,332,249	152,754,480	其他收入
歲出	6,845,543,804	3,284,407,075	10,129,950,879	支出
		3,191,118,535	3,191,118,535	繳付公庫數
人事費	242,093,970		242,093,970	人事支出
業務費	116,071,466	3,458,146	119,529,612	業務支出
獎補助費	6,481,301,685	52,939,458	6,534,241,143	獎補助支出
設備及投資	6,076,683	-6,076,683		
		396,195	396,195	財產損失
				投資損失
債務費		42,571,424	42,571,424	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,775,386,903	5,570,789,932	1,795,403,029	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06月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註				
1. 公庫撥入數調整數8,716,874,739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61,952,223元，係民間捐贈財物。				
4. 其他收入調整數3,332,249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3,214,050元。				
5. 繳付公庫數調整數3,191,118,535元，詳繳付公庫數分析表。				
6. 業務支出調整數3,458,146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82,345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-6,076,683元，詳歲出用途別累計表。				
9. 財產損失調整數396,195係固定資產報廢損失。				
10. 折舊、折耗及攤銷調整數42,571,424元=固定資產提列折舊數39,513,811元+無形資產攤銷數3,057,613元。				