

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8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	1,654,000	757,590 5,138,067	-	3,484,067
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	1,675,000 -	1,675,000	1,654,000	581,857 2,941,715	-	1,287,715
		01		04122300101 罰金罰鍰	1,675,000 -	1,675,000	1,654,000	581,857 2,941,715	-	1,287,715
	03			04122300300 賠償收入	- -	-	-	175,733 2,196,352	-	2,196,352
		01		04122300301 一般賠償收入	- -	-	-	175,733 2,196,352	-	2,196,352
05				0512000000 規費收入	1,612,000 -	1,612,000	1,123,000	498,648 2,282,318	-	1,159,318
	01			05122300100 行政規費收入	140,000 -	140,000	96,000	22,400 151,900	-	55,900
		02		05122300102 證照費	140,000 -	140,000	96,000	22,400 151,900	-	55,900
	03			05122300300 使用規費收入	1,472,000 -	1,472,000	1,027,000	476,248 2,130,418	-	1,103,418
		03		05122300303 資料使用費	- -	-	-	8 554	-	554
		06		05122300306 場地設施使用費	858,000 -	858,000	619,000	349,240 1,454,864	-	835,864
		07		05122300307 服務費	614,000 -	614,000	408,000	127,000 675,000	-	267,000
07				0712000000 財產收入	2,628,000 -	2,628,000	2,388,000	863,898 8,356,197	-	5,968,197
	01			07122300100 財產孳息	2,508,000 -	2,508,000	2,308,000	862,898 7,129,285	-	4,821,285
		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8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	83,532	-	189,199
		03		07122300103 租金收入	1,478,000	1,478,000	1,293,000	779,366	-	4,425,680
	05			07122300500 廢舊物資售價	120,000	120,000	80,000	1,000	-	1,146,912
		01		07122300501 廢舊物資售價	120,000	120,000	80,000	1,000	-	1,146,912
09				09120000000 補助及協助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	3,847,648,000	106,494,070	-	-1,124,782,519
	01			09122300100 上級政府補助收入	856,636,000	4,556,349,000	3,847,648,000	106,494,070	-	-1,124,782,519
		02		09122300102 計畫型補助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	3,847,648,000	106,494,070	-	-1,124,782,519
12				12120000000 其他收入	198,579,000	198,579,000	138,402,000	534,791	2,867,319	15,321,372
	02			12122300200 雜項收入	198,579,000	198,579,000	138,402,000	534,791	2,867,319	15,321,372
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	358,610	2,867,319	14,475,352
		10		12122300210 其他雜項收入	198,579,000	198,579,000	138,402,000	176,181	-	846,020
				經常門合計	3,904,207,000	5,071,725,000	4,302,097,000	109,148,997	2,867,319	-1,098,849,665
				總計	1,167,518,000	5,071,725,000	4,302,097,000	3,200,380,016	2,867,319	-1,098,849,665

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8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			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	548,973,000	33,983,510	111,237,521
					47,833,000	-			437,735,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6112230020100 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	548,973,000	33,983,510	111,237,521
					47,833,000	-			437,735,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6112230020101 社會保險	857,707,000	-	905,540,000	548,973,000	33,983,510	111,237,521
					47,833,000	-			437,735,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	857,707,000	-	905,540,000	548,973,000	33,983,510	111,237,521
					47,833,000	-			437,735,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,907,543,000	21,255,803	545,869,388
					311,115,000	-			1,361,673,612	135,073,824
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,907,543,000	21,255,803	545,869,388
					311,115,000	-			1,361,673,612	135,073,824
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6212230010101 社會救助	2,065,797,000	-	2,376,912,000	1,907,543,000	21,255,803	545,869,388
					311,115,000	-			1,361,673,612	135,073,824
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	985,000	-	985,000	841,000	52,994	195,133
					-	-			645,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	
					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)	
			20	200000 業務費	79,770,000	-	80,003,000	62,615,000	3,547,474	23,667,430
					233,000	-			38,947,570	
					-	-			-	11,468,800
			40	400000 獎補助費	1,985,042,000	-	2,295,924,000	1,844,087,000	17,655,335	522,006,825
					310,882,000	-			1,322,080,175	
					-	-			-	123,605,024
					-	-			-	
01				6312230010000 一般行政	251,444,000	-	251,842,000	196,234,000	16,675,014	18,407,758
					-	-			177,826,242	
					398,000	-			-	326,000
					-	-			-	
	01			6312230010100 行政管理	251,444,000	-	251,842,000	196,234,000	16,675,014	18,407,758
					-	-			177,826,242	
					398,000	-			-	326,000
					-	-			-	
		01		6312230010101 人員維持費	226,175,000	-	226,175,000	179,400,000	15,263,742	12,273,162
					-	-			167,126,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	226,175,000	-	226,175,000	179,400,000	15,263,742	12,273,162
					-	-			167,126,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312230010102 一般業務	10,830,000	-	10,881,000	9,349,000	617,851	4,556,403
					-	-			4,792,597	
					51,000	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	180,000	12,919	158,771
					-	-			21,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	9,145,000	604,932	4,389,632
					-	-			4,755,368	
					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	753,000	167,135	426,718
					-	-			326,282	
					347,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	150,000	-	96,864
					-	-			53,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	764,000	603,000	167,135	329,854
					-	-			273,146	
					347,000	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6312230010104 人事業務	1,106,000	-	1,106,000	990,000	52,334	719,561
					-	-			270,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	18,527
					-	-			21,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	950,000	52,334	701,034
					-	-			248,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	
		05		6312230010105 政風業務	257,000	-	257,000	177,000	26,424	14,713
					-	-			162,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	26,000	15,176	6,910
					-	-			19,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	217,000	-	217,000	151,000	11,248	7,803
					-	-			143,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6312230010106 綜合企劃	12,479,000	-	12,479,000	5,565,000	547,528	417,201
					-	-			5,147,799	-
					-	-			-	26,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,181,000	-	2,181,000	1,667,000	119,393	157,699
					-	-			1,509,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,298,000	-	10,298,000	3,898,000	428,135	259,502
					-	-			3,638,498	-
					-	-			-	26,000
					-	-			-	-
02				6312230020000 社政業務	14,175,913,000	-	15,090,664,200	9,873,486,200	1,387,522,077	1,970,423,628
					917,642,000	-3,000,000			7,903,062,572	-
					109,200	-			-	702,732,176
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312230020100 社會福利	14,175,913,000	-	15,090,664,200	9,873,486,200	1,387,522,077	1,970,423,628
					917,642,000	-3,000,000			7,903,062,572	-
					109,200	-			-	702,732,176
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	466,664,200	412,757,200	44,340,577	168,292,612
					2,150,000	-			244,464,588	
					109,200	-			-	150,565,618
					-	-				
		10		100000 人事費	2,018,000	-	2,018,000	1,617,000	135,218	230,218
					-	-			1,386,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,467,000	-	20,226,200	13,734,200	2,348,641	3,695,265
					650,000	-			10,038,935	
					109,200	-			-	479,546
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	442,920,000	-	444,420,000	397,406,000	41,856,718	164,367,129
					1,500,000	-			233,038,871	
					-	-			-	150,086,072
					-	-			-	-
		02		6312230020102 青少年兒童福利	3,872,740,000	-	4,521,047,000	2,715,189,000	420,062,842	589,707,792
					648,307,000	-			2,125,481,208	
					-	-			-	340,970,999
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,803,000	-	6,791,000	4,674,000	369,591	1,547,571
					-12,000	-			3,126,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	94,690,000	-	149,462,500	92,584,500	5,194,508	64,368,791
					54,072,000	700,500			28,215,709	
					-	-			-	404,260
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,771,247,000	-	4,364,793,500	2,617,930,500	414,498,743	523,791,430
					594,247,000	-700,500			2,094,139,070	
					-	-			-	340,566,739
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		04		6312230020104 推行老人福利	5,532,915,000	-	5,809,248,000	3,686,892,000	554,833,167	688,369,690	
					276,333,000	-			2,998,522,310		
					-	-			-	174,670,217	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	2,659,000	-	3,259,000	2,373,000	228,497	316,332	
					600,000	-			2,056,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	43,873,000	-	57,938,000	39,971,000	16,774,397	10,844,869	
					14,065,000	-			29,126,131		
					-	-			-	157,092	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	5,486,383,000	-	5,748,051,000	3,644,548,000	537,830,273	677,208,489	
					261,668,000	-			2,967,339,511		
					-	-			-	174,513,125	
					-	-			-	-	
		05		6312230020105 社工專業發展	197,922,000	-	178,741,000	137,011,000	10,964,411	40,392,635	
					-15,181,000	-4,000,000			96,618,365		
					-	-			-	145,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	170,062,000	-	154,600,000	122,154,000	9,797,462	29,934,652	
					-15,462,000	-			92,219,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	27,624,000	-	23,905,000	14,697,000	1,166,949	10,297,983	
					281,000	-4,000,000			4,399,017		
					-	-			-	145,000	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	236,000	-	236,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	20,232,000	2,100,773	11,529,401
					1,452,000	4,000,000			8,702,599	
					-	-			-	3,887,273
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,599,000	-	16,051,000	10,461,000	1,901,367	5,724,395
					1,452,000	-			4,736,605	
					-	-			-	84,524
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,655,000	-	12,655,000	9,771,000	199,406	5,805,006
					-	4,000,000			3,965,994	
					-	-			-	3,802,749
					-	-			-	
			07	6312230020107 身心障礙福利	4,021,643,000	-	4,026,004,000	2,846,720,000	349,486,220	458,994,973
					4,361,000	-			2,387,725,027	
					-	-			-	32,280,569
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,025,000	-	32,181,000	24,497,000	2,399,518	2,991,026
					-3,844,000	-			21,505,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	83,768,000	-	89,113,000	61,513,000	14,868,516	27,475,083
					162,000	5,183,000			34,037,917	
					-	-			-	243,800
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,901,850,000	-	3,904,710,000	2,760,710,000	332,218,186	428,528,864
					8,043,000	-5,183,000			2,332,181,136	
					-	-			-	32,036,769
					-	-			-	
			08	6312230020108 人民團體	31,150,000	-	29,370,000	24,161,000	1,513,391	9,152,414
					220,000	-2,000,000			15,008,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	746,000	-	746,000	587,000	51,799	74,779
					-	-			512,221	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,376,000	-	19,076,000	16,854,000	924,292	7,345,046
					-	-1,300,000			9,508,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	9,548,000	6,720,000	537,300	1,732,589
					220,000	-700,000			4,987,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展	31,884,000	-	30,884,000	30,524,000	4,220,696	3,984,111
					-	-1,000,000			26,539,889	-
					-	-			-	212,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	110,000	-	106,527
					-	-			3,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,164,000	-	30,164,000	30,164,000	4,220,696	3,627,584
					-	-1,000,000			26,536,416	-
					-	-			-	212,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	5,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,575,000	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 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	-	5,425,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,575,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	8,000,000	-	5,425,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,575,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	17,358,861,000	-	18,630,383,200	12,526,236,200	1,459,436,404	2,645,938,295
					1,276,590,000	-3,000,000			9,880,297,905	
					-2,067,800	-			-	838,132,000
					-	-			-	-
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	999,000	999,000	80,010	333,457
					-	-			665,543	
					549,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				6312230010100 行政管理*	450,000	-	999,000	999,000	80,010	333,457
					-	-			665,543	
					549,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312230010102 一般業務*	450,000	-	999,000	999,000	80,010	333,457
					-	-			665,543	
					549,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	999,000	999,000	80,010	333,457
					-	-			665,543	
					549,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				6312230020000 社政業務	83,193,000	-	128,466,000	66,196,000	1,963,143	58,463,156
					42,273,000	3,000,000			7,732,844	
					-	-			-	321,600
					-	-			-	-

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8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	-	128,466,000	66,196,000	1,963,143	58,463,156
					42,273,000	3,000,000			7,732,844	
					-	-			-	321,600
					-	-			-	
		02		6312230020102 青少年兒童福利*	73,550,000	-	115,823,000	53,836,000	383,854	49,865,734
					42,273,000	-			3,970,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	73,550,000	-	115,823,000	53,836,000	383,854	49,865,734
					42,273,000	-			3,970,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6312230020104 推行老人福利*	5,643,000	-	5,643,000	5,360,000	231,535	4,618,398
					-	-			741,602	
					-	-			-	321,600
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	149,475	950,525
					-	-			149,475	
					-	-			-	321,600
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,923,000	-	3,923,000	3,640,000	30,500	3,468,033
					-	-			171,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	620,000	-	620,000	620,000	51,560	199,840
					-	-			420,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展*	4,000,000	-	7,000,000	7,000,000	1,347,754	3,979,024
					-	3,000,000			3,020,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 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)	
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	7,000,000	7,000,000	1,347,754	3,979,024
					-	3,000,000			3,020,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				631223090000 一般建築及設備	49,227,000	632,000	79,240,800	53,551,800	1,468,380	47,300,704
					27,863,000	-			6,251,096	
					1,518,800	-			-	13,523,186
					-	-			-	-
	01			6312230900100 一般建築及設備*	49,227,000	632,000	79,240,800	53,551,800	1,468,380	47,300,704
					27,863,000	-			6,251,096	
					1,518,800	-			-	13,523,186
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	47,643,000	632,000	55,060,800	39,771,800	1,129,046	36,078,476
					5,267,000	-			3,693,324	
					1,518,800	-			-	12,128,186
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,584,000	-	24,180,000	13,780,000	339,334	11,222,228
					22,596,000	-			2,557,772	
					-	-			-	1,395,000
					-	-			-	-
				資本門合計	132,870,000	632,000	208,705,800	120,746,800	3,511,533	106,097,317
					70,136,000	3,000,000			14,649,483	
					2,067,800	-			-	13,844,786
					-	-			-	-
				經資門合計	17,491,731,000	632,000	18,839,089,000	12,646,983,000	1,462,947,937	2,752,035,612
					1,346,726,000	-			9,894,947,388	
					-	-			-	851,976,786
					-	-			-	-
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	7,538,805	-	7,538,805	7,538,805	807,264	-
					-	-			7,538,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	7,538,805	-	7,538,805	7,538,805	807,264	-	
					-	-			7,538,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,538,805	-	7,538,805	7,538,805	807,264	-	
					-	-			7,538,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	2,003,400	-	2,003,400	2,003,400	252,400	-	
					-	-			2,003,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	2,003,400	-	2,003,400	2,003,400	252,400	-	
					-	-			2,003,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,003,400	-	2,003,400	2,003,400	252,400	-	
					-	-			2,003,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	9,545,205	-	9,545,205	9,545,205	1,059,664	-
					-	-			9,545,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	17,501,276,205	632,000	18,848,634,205	12,656,528,205	1,464,007,601	2,752,035,612
					1,346,726,000	-			9,904,492,593	-
					-	-			-	851,976,786
					-	-			-	-

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8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	70,000
		01			罰金罰鍰及息金	70,053	-	-	53	70,000
			01		罰金罰鍰	70,053	-	-	53	70,000
					小計	70,053	-	-	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	383,183	-	673	90,000
		01			罰金罰鍰及息金	473,856	383,183	-	673	90,000

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	473,856	383,183	-	673	-	90,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	473,856	383,183	-	673	-	90,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	130,000	126,000	-	4,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	130,000	126,000	-	4,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	130,000	126,000	-	4,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	68,202	-	7,916	9,791	-	58,411
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	68,202	-	7,916	9,791	-	58,411
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	68,202	-	7,916	9,791	-	58,411
						-	-	-	-	-	-
					小計	198,202	126,000	7,916	13,791	-	58,411
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	329,306	229,306	7,000	56,000	-	44,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	329,306	229,306	7,000	56,000	-	44,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	329,306	229,306	7,000	56,000	-	44,000
						-	-	-	-	-	-
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	293,245	-	46,162	-	329,374
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	668,781	293,245	-	46,162	-	329,374
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	668,781	293,245	-	46,162	-	329,374
						-	-	-	-	-	-

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8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	522,551	7,000	102,162	-	373,374
						61,196	-	-	61,196	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,856,488	213,561	46,000	1,693,398	-	949,529
		01			罰金罰鍰及息金	2,856,488	213,561	46,000	1,693,398	-	949,529
			01		罰金罰鍰	2,856,488	213,561	46,000	1,693,398	-	949,529
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	93,655,659	-	2,100,000	78,376,600	-	15,279,059
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	2,100,000	78,376,600	-	15,279,059
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	410,707	46,000	1,693,398	-	949,529
						93,655,659	-	2,100,000	78,376,600	-	15,279,059
					經常門合計	4,833,916	1,482,525	60,916	1,810,077	-	1,541,314
						93,716,855	-	2,100,000	78,437,796	-	15,279,059
					總計	4,833,916	1,482,525	60,916	1,810,077	-	1,541,314
						93,716,855	-	2,100,000	78,437,796	-	15,279,059

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					90,127,887	-	12,210,078	33,619,656	-	56,508,231	1,000,000							
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
								90,127,887	-	12,210,078	33,619,656	-	56,508,231	1,000,000				
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
90,127,887	-	12,210,078	33,619,656	-				56,508,231	1,000,000									
				小計	-	-	-	-	-	-								
					90,127,887	-	12,210,078	33,619,656	-	56,508,231	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8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	-	255,000	2,328,365	-	1,565,163	212,161							
		01		一般建築及設備*	19,739,970	-	3,270,398	6,749,047	-	12,990,923	-							
					3,893,528	-	255,000	2,328,365	-	1,565,163	212,161							
					19,739,970	-	3,270,398	6,749,047	-	12,990,923	-							
			30	設備及投資*	3,893,528	-	255,000	2,328,365	-	1,565,163	212,161							
					19,739,970	-	3,270,398	6,749,047	-	12,990,923	-							
				小計	4,171,256	-	255,000	2,606,093	-	1,565,163	212,161							
					23,152,816	-	3,270,398	6,749,047	-	16,403,769	-							
110	02			社政業務	10,945,613	-	13,676	8,507,828	-	2,437,785	-							
		01		社會福利	71,308,037	-	6,583,202	37,306,973	-	34,001,064	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	-	13,676	8,445,087	-	2,435,445	-							
					63,925,718	-	6,583,202	33,951,649	-	29,974,069	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	-	13,676	8,445,087	-	2,435,445	-							
					63,925,718	-	6,583,202	33,951,649	-	29,974,069	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	-	13,676	8,445,087	-	2,435,445	-							
					63,925,718	-	6,583,202	33,951,649	-	29,974,069	2,529,991							
110	90			一般建築及設備	10,701,337	-	144,061	10,376,896	-	324,441	-							
					15,388,491	-	-	15,270,770	-	117,721	-							
		01		一般建築及設備*	10,701,337	-	144,061	10,376,896	-	324,441	-							
					15,388,491	-	-	15,270,770	-	117,721	-							
			30	設備及投資*	10,701,337	-	144,061	10,376,896	-	324,441	-							
					15,388,491	-	-	15,270,770	-	117,721	-							
				小計	21,646,950	-	157,737	18,884,724	-	2,762,226	-							
					86,696,528	-	6,583,202	52,577,743	-	34,118,785	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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	600,000	-	-	598,250	-	1,750	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
111	02			社政業務	119,398,461	-	-	90,981,066	-	28,417,395	-					
					146,034,028	-	6,449,114	84,821,331	-	61,212,697	13,016,100					
		01		社會福利	108,025,459	-	-	80,109,633	-	27,915,826	-					
					67,108,237	-	78,748	56,920,683	-	10,187,554	513,100					
		01		社會福利*	11,373,002	-	-	10,871,433	-	501,569	-					
					78,925,791	-	6,370,366	27,900,648	-	51,025,143	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	-	-	10,826,883	-	501,569	-					
					78,925,791	-	6,370,366	27,900,648	-	51,025,143	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	-	-	10,826,883	-	501,569	-					
					78,925,791	-	6,370,366	27,900,648	-	51,025,143	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8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	-	78,748	78,748	-	19,952	-						
			20		業務費	671,493	-	-	671,493	-	-	-						
						98,700	-	78,748	78,748	-	19,952	-						
111	90				一般建築及設備	6,069,630	-	-	4,695,677	-	1,373,953	1,168,035						
						9,261,187	-	526,445	667,843	-	8,593,344	8,393,344						
		01			一般建築及設備*	6,069,630	-	-	4,695,677	-	1,373,953	1,168,035						
						9,261,187	-	526,445	667,843	-	8,593,344	8,393,344						
			30		設備及投資*	6,069,630	-	-	4,695,677	-	1,373,953	1,168,035						
						9,261,187	-	526,445	667,843	-	8,593,344	8,393,344						
					小計	126,068,091	-	-	96,274,993	-	29,793,098	1,168,035						
						155,295,215	-	6,975,559	85,489,174	-	69,806,041	21,409,444						
					經常門合計	108,968,268	-	-	81,048,352	-	27,919,916	-						
						77,903,402	-	78,748	60,276,007	-	17,627,395	513,100						
					資本門合計*	42,918,029	-	412,737	36,717,458	-	6,200,571	1,380,196						
						487,833,009	-	28,960,489	118,159,613	-	369,673,396	24,890,300						
					總計	151,886,297	-	412,737	117,765,810	-	34,120,487	1,380,196						
						565,736,411	-	29,039,237	178,435,620	-	387,300,791	25,403,400						

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8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		645,867	168,751,067	120,810,895
1010 政務人員待遇			1,274,453	
101005 政務人員待遇			1,274,453	
1015 法定編制人員待遇			108,889,488	
101505 職員待遇			108,889,488	
1020 約聘僱人員待遇		326,844	1,037,600	90,263,950
102005 約聘人員酬金			420,228	84,157,552
102010 約僱人員酬金		326,844	617,372	6,106,398
1025 技工及工友待遇			620,640	
102505 技工及工友待遇			620,640	
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			1,315,867	1,388,843
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助			1,315,867	1,388,843
103540 其他補助				
1040 加班值班費		198,777	168,902	507,155
104005 超時加班費		198,777	161,050	393,515
104010 未休假加班費			7,852	113,640
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		19,611	12,264,674	5,326,622
105005 政務人員提撥金			85,274	
105010 公務人員提撥金			11,831,477	
105025 約聘僱人員提撥金		19,611	275,515	5,326,622
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8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		46,161	10,952,946	12,266,809
105505 健保保險補助		16,740	7,242,754	4,578,803
105510 公保保險補助			3,264,310	
105515 勞保保險補助		29,421	445,882	7,688,006
2000 業務費		38,947,570	9,059,175	149,770,135
2003 教育訓練費			88,134	14,600
200305 教育費			30,984	11,400
200310 訓練費			57,150	3,200
2006 水電費		69,199	8,538	3,312,900
200605 水費		6,366	1,301	135,939
200610 電費		62,833	7,237	3,176,961
2009 通訊費		460,076	653,694	2,311,482
200905 數據通訊費		6,936	20,832	75,998
200910 一般通訊費		453,140	632,862	2,235,484
2018 資訊服務費			706,713	125,640
201805 資訊操作維護費			111,124	108,000
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		144,804	256,868	1,421,034
202105 其他業務租金		144,804	256,868	1,421,034
2024 稅捐及規費		90,709	171,925	653,647
202405 稅捐		62,059	170,125	414,866
202410 規費		28,650	1,800	238,781
2027 保險費		9,185	44,589	519,576
202705 法定責任保險		9,185	44,589	412,759
202710 對業務活動保險				86,846
202715 對財產保險				19,971
2033 臨時人員酬金		22,836,758	3,579,957	22,247,342
203305 勞務服務費		22,836,758	3,579,957	20,980,349

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8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				1,266,993
2036 按日按件計資酬金		81,000	86,000	2,465,561
203610 出席費		30,000	20,000	1,090,251
203615 講座鐘點費		51,000	66,000	1,296,700
203620 稿費				44,730
203625 考試及其他				4,880
203635 演出費				29,000
2039 委辦費		8,475,530		97,515,792
203915 委託辦理		8,475,530		97,515,792
2045 國內組織會費				459,000
204505 國內組織會費				459,000
2051 物品		5,349,453	540,820	2,848,614
205105 消耗品		5,281,109	284,695	1,659,366
205110 油料		32,600	124,781	509,008
205115 非消耗品		35,744	131,344	680,240
2054 一般事務費		1,056,134	1,994,193	9,864,164
205415 一般事務費		1,056,134	1,994,193	9,864,164
2063 房屋建築養護費		195,332	56,115	833,470
206305 房屋建築養護費		195,332	56,115	833,470
2066 車輛及辦公器具養護費		105,500	106,122	273,522
206605 車輛及辦公器具養護費		105,500	106,122	273,522
2069 設施及機械設備養護費		2,750	286,325	3,483,109
206905 設施及機械設備養護費		2,750	286,325	3,483,109
2072 國內旅費		71,140	186,252	1,420,682
207205 國內旅費		71,140	186,252	1,420,682
2093 特別費			292,930	
209305 特別費			292,930	
3000 設備及投資			665,543	4,142,233
3010 房屋建築及設備費				3,446,185

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8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				3,446,185
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			665,543	630,993
303505 雜項設備費			665,543	630,993
4000 獎補助費	437,735,479	1,322,080,175	16,000	7,636,072,153
4040 對國內團體之捐助				85,565,966
404010 對團體捐助				85,565,966
4055 社會保險負擔	437,735,479			1,166,664,060
405505 社會保險負擔	437,735,479			1,166,664,060
4065 社會福利津貼及濟助		1,322,080,175		6,383,612,280
406505 社會福利津貼		140,000		2,295,211,828
406510 濟助費		1,321,940,175		4,088,400,452
4075 差額補貼				185,847
407505 利息補貼				185,847
4085 獎勵及慰問			16,000	44,000
408505 獎勵金				44,000
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8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	437,735,479	1,361,673,612	178,491,785	7,910,795,416

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8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		7,538,805	3,000	2,003,400
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	2,003,400
103510 結婚補助				134,800
103513 喪葬補助				1,325,200
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		7,471,706		
104505 退休退職給付		7,471,706		
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8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8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	3,693,324			
3010 房屋建築及設備費	453,190			

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8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	453,190			
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	1,155,548			
303005 硬體設備費	90,000			
303010 軟體購置費	1,065,548			
3035 雜項設備費	937,056			
303505 雜項設備費	937,056			
4000 獎補助費	2,557,772			
4040 對國內團體之捐助	2,557,772			
404010 對團體捐助	2,557,772			
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				
4075 差額補貼				
407505 利息補貼				
4085 獎勵及慰問				
408505 獎勵金				
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8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	6,251,096	7,538,805	3,000	2,003,400

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8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	299,753,034			
1010 政務人員待遇	1,274,453			
101005 政務人員待遇	1,274,453			
1015 法定編制人員待遇	108,889,488			
101505 職員待遇	108,889,488			
1020 約聘僱人員待遇	91,628,394			
102005 約聘人員酬金	84,577,780			
102010 約僱人員酬金	7,050,614			
1025 技工及工友待遇	620,640			
102505 技工及工友待遇	620,640			
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	4,711,110			
103510 結婚補助	134,800			
103513 喪葬補助	1,325,200			
103520 子女教育補助	543,400			
103525 休假補助	2,704,710			
103540 其他補助	3,000			
1040 加班值班費	874,834			
104005 超時加班費	753,342			
104010 未休假加班費	121,492			
1045 退休退職給付	7,471,706			
104505 退休退職給付	7,471,706			
1050 退休離職儲金	17,610,907			
105005 政務人員提撥金	85,274			
105010 公務人員提撥金	11,831,477			
105025 約聘僱人員提撥金	5,621,748			
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8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	23,265,916			
105505 健保保險補助	11,838,297			
105510 公保保險補助	3,264,310			
105515 勞保保險補助	8,163,309			
2000 業務費	197,776,880			
2003 教育訓練費	102,734			
200305 教育費	42,384			
200310 訓練費	60,350			
2006 水電費	3,390,637			
200605 水費	143,606			
200610 電費	3,247,031			
2009 通訊費	3,425,252			
200905 數據通訊費	103,766			
200910 一般通訊費	3,321,486			
2018 資訊服務費	832,353			
201805 資訊操作維護費	219,124			
201815 雲端服務費	487,139			
201820 軟體使用費	126,090			
2021 其他業務租金	1,822,706			
202105 其他業務租金	1,822,706			
2024 稅捐及規費	916,281			
202405 稅捐	647,050			
202410 規費	269,231			
2027 保險費	573,350			
202705 法定責任保險	466,533			
202710 對業務活動保險	86,846			
202715 對財產保險	19,971			
2033 臨時人員酬金	48,664,057			
203305 勞務服務費	47,397,064			

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8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	1,266,993			
2036 按日按件計資酬金	2,632,561			
203610 出席費	1,140,251			
203615 講座鐘點費	1,413,700			
203620 稿費	44,730			
203625 考試及其他	4,880			
203635 演出費	29,000			
2039 委辦費	105,991,322			
203915 委託辦理	105,991,322			
2045 國內組織會費	459,000			
204505 國內組織會費	459,000			
2051 物品	8,738,887			
205105 消耗品	7,225,170			
205110 油料	666,389			
205115 非消耗品	847,328			
2054 一般事務費	12,914,491			
205415 一般事務費	12,914,491			
2063 房屋建築養護費	1,084,917			
206305 房屋建築養護費	1,084,917			
2066 車輛及辦公器具養護費	485,144			
206605 車輛及辦公器具養護費	485,144			
2069 設施及機械設備養護費	3,772,184			
206905 設施及機械設備養護費	3,772,184			
2072 國內旅費	1,678,074			
207205 國內旅費	1,678,074			
2093 特別費	292,930			
209305 特別費	292,930			
3000 設備及投資	8,501,100			
3010 房屋建築及設備費	3,899,375			

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8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	3,899,375			
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	1,178,977			
303005 硬體設備費	113,429			
303010 軟體購置費	1,065,548			
3035 雜項設備費	2,233,592			
303505 雜項設備費	2,233,592			
4000 獎補助費	9,398,461,579			
4040 對國內團體之捐助	88,123,738			
404010 對團體捐助	88,123,738			
4055 社會保險負擔	1,604,399,539			
405505 社會保險負擔	1,604,399,539			
4065 社會福利津貼及濟助	7,705,692,455			
406505 社會福利津貼	2,295,351,828			
406510 濟助費	5,410,340,627			
4075 差額補貼	185,847			
407505 利息補貼	185,847			
4085 獎勵及慰問	60,000			
408505 獎勵金	44,000			
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8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	9,904,492,593			

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8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	3,280,627,889	0	0	0	83,160	46,187,361	32,538,998	0	3,359,437,408
本年度	3,200,380,016	0	0	0	0	0	0	0	3,200,380,016
01170200 特別統籌	310,881,900	0	0	0	0	0	0	0	310,881,900
04010100 罰金罰鍰	2,941,715	0	0	0	0	0	0	0	2,941,715
04030100 一般賠償收入	2,196,352	0	0	0	0	0	0	0	2,196,352
05010200 證照費	151,900	0	0	0	0	0	0	0	151,900
05030300 資料使用費	554	0	0	0	0	0	0	0	554
05030600 場地設施使用費	1,454,864	0	0	0	0	0	0	0	1,454,864
05030700 服務費	675,000	0	0	0	0	0	0	0	675,000
07010100 利息收入	221,406	0	0	0	0	0	0	0	221,406
07010200 權利金	1,189,199	0	0	0	0	0	0	0	1,189,199
07010300 租金收入	5,718,680	0	0	0	0	0	0	0	5,718,680

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8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	1,226,912	0	0	0	0	0	0	0	1,226,912
09010200 計畫型補助收入	2,722,865,481	0	0	0	0	0	0	0	2,722,865,481
12020100 收回以前年度歲出	11,608,033	0	0	0	0	0	0	0	11,608,033
12021000 其他雜項收入	139,248,020	0	0	0	0	0	0	0	139,248,020
以前年度	80,247,873	0	0	0	83,160	46,187,361	0	0	126,518,394
一、以前年度應收(保留) 數	80,247,873	0	0	0	0	0	0	0	80,247,873
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	9,791	0	0	0	0	0	0	0	9,791
110年度 04010100 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
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8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	1,693,398	0	0	0	0	0	0	0	1,693,398
111年度 09010200 計畫型補助收入	78,376,600	0	0	0	0	0	0	0	78,376,600
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8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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	32,538,998	0	32,538,998

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8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	10,200,694,023	980,805,875	0	0	500,000	357,187,572	0	3,184,355	76,502,812	3,882,000	11,461,987,013	2,114,408,144
本年度	9,904,492,593	851,976,786	0	0	500,000	0	0	0	0	0	10,756,969,379	1,899,558,826
一、本年度經費	9,894,947,388	851,976,786	0	0	500,000	0	0	0	0	0	10,747,424,174	1,899,558,826
0461020101 社會保險	437,735,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,735,479	111,237,521
0462010101 社會救助	1,361,673,612	135,073,824	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,747,436	410,795,564
0463010101 人員維持費	167,126,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,126,838	12,273,162
0463010102 一般業務	4,792,597	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,192,597	4,156,403
0463010102* 一般業務	665,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,543	333,457
0463010103 會計業務	326,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,282	426,718
0463010104 人事業務	270,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,439	719,561
0463010105 政風業務	162,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,287	14,713
0463010106 綜合企劃	5,147,799	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,173,799	391,201

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8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	244,464,588	150,565,618	0	0	0	0	0	0	0	0	395,030,206	17,726,994
0463020102 青少年兒童福利	2,125,481,208	340,970,999	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,466,552,207	248,636,793
0463020102* 青少年兒童福利	3,970,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,266	49,865,734
0463020104 推行老人福利	2,998,522,310	174,670,217	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,173,292,527	513,599,473
0463020104* 推行老人福利	741,602	321,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,202	4,296,798
0463020105 社工專業發展	96,618,365	145,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	96,863,365	40,147,635
0463020106 綜合性社會工作	8,702,599	3,887,273	0	0	0	0	0	0	0	0	12,589,872	7,642,128
0463020107 身心障礙福利	2,387,725,027	32,280,569	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,420,105,596	426,614,404
0463020108 人民團體	15,008,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,008,586	9,152,414
0463020109 社區發展	26,539,889	212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	26,752,389	3,771,611
0463020109* 社區發展	3,020,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,020,976	3,979,024

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8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	6,251,096	13,523,186	0	0	0	0	0	0	0	0	19,774,282	33,777,518
二、統籌科目	9,545,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,545,205	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,538,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,538,805	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	2,003,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,400	0
以前年度	296,201,430	17,313,100	0	0	0	357,187,572	0	0	76,502,812	0	594,199,290	214,849,318
一、以前年度應付(保留)數	296,201,430	17,313,100	0	0	0	0	0	0	76,502,812	0	237,011,718	214,849,318
105年度 0468900100* 一般建築及設備	33,619,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,619,656	38,574,530
106年度 0468900100* 一般建築及設備												15,000,000
108年度 0468900100* 一般建築及設備												50,000,000
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	9,077,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,077,412	14,343,925

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8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 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	42,396,736	2,500,000	0	0	0	0	0	0	512,770	0	44,383,966	24,158,478
110年度 0463900100* 一般建築及設備	25,647,666	0	0	0	0	0	0	0	586,000	0	25,061,666	442,162
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	38,727,531	12,500,000	0	0	0	0	0	0	97,000	0	51,130,531	36,388,180
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

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8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 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	750,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,241	19,952
111年度 0463900100* 一般建築及設備	5,363,520	1,800,000	0	0	0	0	0	0	5,075,522	0	2,087,998	200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	357,187,572	0	0	0	0	357,187,572	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	330,345,158	0	0	0	0	330,345,158	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8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)		
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	111,515,989	0	0	0	0	0	3,184,355	0	3,882,000	110,818,344	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
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	111,151,989	0	0	0	0	0	0	0	0	111,151,989	0
112SC0003654 行政院農業委員會補助辦 理身心障礙者112年農 民健康保險及農民職業災 害保險增加負擔之保險費	0	0	0	0	0	0	0	3,184,355	0	0	3,184,355	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8月31日

頁數：第7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)		
112SB0003654* 衛生福利部長照發展基金 一般性獎助辦理臺中市1 12年老人福利機構資源 整合計畫經費	0	364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	364,000	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國112年8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	3,711,918,968	負債	1,362,405,372
流動資產	1,893,839,083	流動負債	1,328,240,784
專戶存款	898,497,114	應付帳款	34,120,487
零用金	500,000	應付代收款	1,145,073,068
應收帳款	4,408,633	其他應付款	116,508,231
其他應收款	156,965	預收其他政府款	32,538,998
預付款	990,276,371	其他負債	34,164,588
固定資產	1,523,808,897	存入保證金	18,025,376
土地	145,864,956	應付保管款	16,139,212
土地改良物	55,000	淨資產	2,349,513,596
累計折舊－土地改良物	-26,681	資產負債淨額	2,349,513,596
房屋建築及設備	1,215,954,753	資產負債淨額	2,349,513,596
累計折舊－房屋建築及設備	-322,368,998		
機械及設備	73,531,178		
累計折舊－機械及設備	-47,239,225		
交通及運輸設備	543,904,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-295,413,283		
雜項設備	78,967,959		
累計折舊－雜項設備	-53,425,382		
收藏品及傳承資產	20,525,252		
購建中固定資產	163,478,605		
無形資產	13,360,386		
權利	1		
電腦軟體	13,360,385		
其他資產	280,910,602		
暫付款	280,726,242		
存出保證金	184,360		
合 計	3,711,918,968	合 計	3,711,918,968
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	297	待抵銷債權憑證	297

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8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	1,622,854,171	14,810,167,250
公庫撥入數	1,511,882,464	11,461,987,013
稅課收入	0	310,881,900
罰款及賠償收入	757,590	5,138,067
規費收入	498,648	2,282,318
財產收益	863,898	8,356,197
補助及協助收入	108,594,070	2,801,303,277
捐獻及贈與收入	0	66,376,907
其他收入	257,501	153,841,571
支出	1,585,531,348	13,373,890,432
繳付公庫數	111,805,413	3,359,437,408
人事支出	29,505,973	299,753,034
業務支出	53,786,601	201,717,214
獎補助支出	1,382,354,720	9,454,585,392
財產損失	9,879	417,125
折舊、折耗及攤銷	8,068,762	57,980,259
收支餘絀	37,322,823	1,436,276,818

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8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	-1,452	28,319
房屋建築及設備	1,099,250,893	-305,864,780	116,970,160	266,300	-16,504,218	893,585,755
機械及設備	61,252,909	-43,994,358	14,243,297	1,965,028	-3,244,867	26,291,953
交通及運輸設備	510,637,314	-300,784,400	66,583,208	33,315,759	5,371,117	248,491,480
雜項設備	74,813,650	-53,222,328	8,679,444	4,525,135	-203,054	25,542,577
收藏品及傳承資產	20,424,658	0	101,600	1,006	0	20,525,252
權利	1	0	0	0	0	1
小 計	1,912,606,953	-703,891,095	206,577,709	40,380,800	-14,582,474	1,360,330,293
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	90,182,691	125,392,988	0	163,478,605
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,113,133	0	4,332,008	4,084,756	0	13,360,385
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	94,514,699	129,477,744	0	176,838,990
合 計	2,124,408,988	-703,891,095	301,092,408	169,858,544	-14,582,474	1,537,169,283

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8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」301,092,408元=預算採購增加金額92,555,272元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額208,537,136元。						
二、設備及投資預算執行增加金額96,211,508元=本年度預算執行金額11,671,551元+以前年度保留預算執行金額84,539,957元。						
三、預算採購增加金額92,555,272元較設備及投資預算執行增加金額96,211,508減少3,656,236元，係：						
(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳3,170,451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208,537,136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4,083,558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33,619,656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104,338,816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14,209,816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、身障館暨英才婦幼館耐震補強工程48,240,539元、后里墩北托嬰中心整修工程13,955,204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、北屯家庭福利服務中心防水工程433,500元、后里國中舊校舍A棟增設電梯工程246,592元、西屯何厝(何安)托嬰中心4,046,707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08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	3,203,247,335	11,606,919,915	14,810,167,250	收入
		11,461,987,013	11,461,987,013	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	5,138,067		5,138,067	罰款及賠償收入
規費收入	2,282,318		2,282,318	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,356,197		8,356,197	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,722,865,481	78,437,796	2,801,303,277	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	153,723,372	118,199	153,841,571	其他收入
歲出	9,904,492,593	3,469,397,839	13,373,890,432	支出
		3,359,437,408	3,359,437,408	繳付公庫數
人事費	299,753,034		299,753,034	人事支出
業務費	197,776,880	3,940,334	201,717,214	業務支出
獎補助費	9,398,461,579	56,123,813	9,454,585,392	獎補助支出
設備及投資	8,501,100	-8,501,100		
		417,125	417,125	財產損失
				投資損失
債務費		57,980,259	57,980,259	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,701,245,258	8,137,522,076	1,436,276,818	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08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11,461,987,013元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數78,437,796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3,359,437,408元，詳繳付公庫數分析表。				
6. 業務支出調整數3,940,334元=業務費107年度以後預算保留執行數3,454,549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56,123,813元=獎補助費107年度以後預算保留執行數56,821,458元+墊付案3,184,355元-墊付轉正3,882,000元。				
8. 設備及投資調整數-8,501,100元，詳歲出用途別累計表。				
9. 財產損失調整數417,125係固定資產報廢損失。				
10. 折舊、折耗及攤銷調整數57,980,259元=固定資產提列折舊數53,895,503元+無形資產攤銷數4,084,756元。				