

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10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	1,666,000	528,696 6,269,422	-	4,603,422
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	1,675,000 -	1,675,000	1,666,000	522,000 3,811,000	-	2,145,000
		01		04122300101 罰金罰鍰	1,675,000 -	1,675,000	1,666,000	522,000 3,811,000	-	2,145,000
		03		04122300300 賠償收入	- -	-	-	6,696 2,458,422	-	2,458,422
		01		04122300301 一般賠償收入	- -	-	-	6,696 2,458,422	-	2,458,422
05				0512000000 規費收入	1,612,000 -	1,612,000	1,369,000	171,654 2,712,476	-	1,343,476
	01			05122300100 行政規費收入	140,000 -	140,000	120,000	10,500 169,200	-	49,200
		02		05122300102 證照費	140,000 -	140,000	120,000	10,500 169,200	-	49,200
		03		05122300300 使用規費收入	1,472,000 -	1,472,000	1,249,000	161,154 2,543,276	-	1,294,276
		03		05122300303 資料使用費	- -	-	-	62,922 63,492	-	63,492
		06		05122300306 場地設施使用費	858,000 -	858,000	739,000	98,232 1,751,784	-	1,012,784
		07		05122300307 服務費	614,000 -	614,000	510,000	- 728,000	-	218,000
07				0712000000 財產收入	2,628,000 -	2,628,000	2,458,000	95,607 9,436,863	-	6,978,863
	01			07122300100 財產孳息	2,508,000 -	2,508,000	2,338,000	95,607 7,802,341	-	5,464,341
		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10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	-	-	189,199
		03		07122300103 租金收入	1,478,000	1,478,000	1,323,000	95,607	-	5,068,736
	05			07122300500 廢舊物資售價	120,000	120,000	120,000	-	-	1,514,522
		01		07122300501 廢舊物資售價	120,000	120,000	120,000	-	-	1,514,522
09				09120000000 補助及協助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	4,511,281,000	230,316,761	-	-523,899,829
	01			09122300100 上級政府補助收入	856,636,000	4,556,349,000	4,511,281,000	230,316,761	-	-523,899,829
		02		09122300102 計畫型補助收入	3,699,713,000	4,556,349,000	4,511,281,000	230,316,761	-	-523,899,829
12				12120000000 其他收入	198,579,000	198,579,000	198,579,000	78,183	2,687,757	15,627,203
	02			12122300200 雜項收入	198,579,000	198,579,000	198,579,000	78,183	2,687,757	15,627,203
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	346,206	2,687,757	15,049,206
		10		12122300210 其他雜項收入	198,579,000	198,579,000	198,579,000	-268,023	-	577,997
				經常門合計	3,904,207,000	5,071,725,000	5,026,235,000	231,190,901	2,687,757	-495,346,965
				總計	1,167,518,000	5,071,725,000	5,026,235,000	4,528,200,278	2,687,757	-495,346,965

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10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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				6112230020000	857,707,000	-	905,540,000	596,973,000	34,053,668	109,320,724
				社會保險	47,833,000	-			487,652,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6112230020100	857,707,000	-	905,540,000	596,973,000	34,053,668	109,320,724
				社會保險	47,833,000	-			487,652,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6112230020101	857,707,000	-	905,540,000	596,973,000	34,053,668	109,320,724
				社會保險	47,833,000	-			487,652,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000	857,707,000	-	905,540,000	596,973,000	34,053,668	109,320,724
				獎補助費	47,833,000	-			487,652,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6212230010000	2,065,797,000	-	2,376,912,000	2,194,907,000	150,193,166	540,442,370
				社會救濟	311,115,000	-			1,654,464,630	
					-	-			147,724,283	
					-	-			-	
01				6212230010100	2,065,797,000	-	2,376,912,000	2,194,907,000	150,193,166	540,442,370
				社會救濟	311,115,000	-			1,654,464,630	
					-	-			147,724,283	
					-	-			-	
		01		6212230010101	2,065,797,000	-	2,376,912,000	2,194,907,000	150,193,166	540,442,370
				社會救助	311,115,000	-			1,654,464,630	
					-	-			147,724,283	
					-	-			-	
			10	100000	985,000	-	985,000	941,000	47,970	195,637
				人事費	-	-			745,363	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	79,770,000	-	80,003,000	70,998,000	4,390,233	24,349,267
					233,000	-			46,648,733	
					-	-			-	10,647,800
			40	400000 獎補助費	1,985,042,000	-	2,295,924,000	2,122,968,000	145,754,963	515,897,466
					310,882,000	-			1,607,070,534	
					-	-			-	137,076,483
01				6312230010000 一般行政	251,444,000	-	255,077,000	234,830,000	17,318,918	22,936,439
					-	-			211,893,561	
					3,633,000	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			6312230010100 行政管理	251,444,000	-	255,077,000	234,830,000	17,318,918	22,936,439
					-	-			211,893,561	
					3,633,000	-			-	300,000
					-	-			-	
		01		6312230010101 人員維持費	226,175,000	-	226,175,000	210,600,000	15,454,490	12,540,698
					-	-			198,059,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	226,175,000	-	226,175,000	210,600,000	15,454,490	12,540,698
					-	-			198,059,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6312230010102 一般業務	10,830,000	-	14,116,000	13,616,000	843,159	7,335,534
					-	-			6,280,466	
					3,286,000	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	11,475	154,127
					-	-			45,873	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	10,594,000	-	13,880,000	13,380,000	831,684	7,169,407
					-	-			6,210,593	
					3,286,000	-			-	300,000
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	12,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
		03		6312230010103 會計業務	597,000	-	944,000	864,000	174,568	352,390
					-	-			511,610	
					347,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	126,864
					-	-			53,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	764,000	684,000	174,568	225,526
					-	-			458,474	
					347,000	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6312230010104 人事業務	1,106,000	-	1,106,000	1,050,000	28,473	696,353
					-	-			353,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	50,000	-	28,527
					-	-			21,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	1,000,000	28,473	667,826
					-	-			332,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		05		6312230010105 政風業務	257,000	-	257,000	219,000	3,848	44,781
					-	-			174,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	32,000	3,502	9,408
					-	-			22,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	217,000	-	217,000	187,000	346	35,373
					-	-			151,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6312230010106 綜合企劃	12,479,000	-	12,479,000	8,481,000	814,380	1,966,683
					-	-			6,514,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,181,000	-	2,181,000	1,983,000	213,009	159,238
					-	-			1,823,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,298,000	-	10,298,000	6,498,000	601,371	1,807,445
					-	-			4,690,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6312230020000 社政業務	14,175,913,000	-	15,090,071,200	12,486,358,200	1,209,196,156	2,557,214,371
					917,642,000	-3,700,000			9,929,143,829	-
					216,200	-			-	822,894,656
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312230020100 社會福利	14,175,913,000	-	15,090,071,200	12,486,358,200	1,209,196,156	2,557,214,371
					917,642,000	-3,700,000			9,929,143,829	-
					216,200	-			-	822,894,656
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	455,361,200	7,632,330	166,090,967
					2,150,000	-			289,270,233	
					109,200	-			-	154,946,598
					-	-				
			10	100000 人事費	2,018,000	-	2,018,000	1,881,000	146,447	191,230
					-	-			1,689,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,467,000	-	20,226,200	17,398,200	1,279,256	4,946,033
					650,000	-			12,452,167	
					109,200	-			-	650,006
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	442,920,000	-	444,420,000	436,082,000	6,206,627	160,953,704
					1,500,000	-			275,128,296	
					-	-			-	154,296,592
					-	-			-	-
		02		6312230020102 青少年兒童福利	3,872,740,000	-	4,521,154,000	3,616,582,000	367,029,110	1,010,255,222
					648,307,000	-			2,606,326,778	
					107,000	-			-	453,314,220
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,803,000	-	6,791,000	5,703,000	620,408	1,524,833
					-12,000	-			4,178,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,690,000	-	149,569,500	118,602,500	7,874,074	78,084,757
					54,072,000	700,500			40,517,743	
					107,000	-			-	657,385
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,771,247,000	-	4,364,793,500	3,492,276,500	358,534,628	930,645,632
					594,247,000	-700,500			2,561,630,868	
					-	-			-	452,656,835
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		04		6312230020104 推行老人福利	5,532,915,000	-	5,807,328,000	4,729,270,000	523,305,837	820,251,040
					276,333,000	-1,920,000			3,909,018,960	
					-	-			-	178,215,490
			10	100000 人事費	2,659,000	-	3,259,000	2,915,000	239,339	391,446
					600,000	-			2,523,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,873,000	-	57,238,000	45,569,000	2,286,369	11,993,134
					14,065,000	-700,000			33,575,866	
					-	-			-	53,365
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,486,383,000	-	5,746,831,000	4,680,786,000	520,780,129	807,866,460
					261,668,000	-1,220,000			3,872,919,540	
					-	-			-	178,162,125
					-	-			-	-
			05	6312230020105 社工專業發展	197,922,000	-	178,741,000	163,121,000	10,881,118	44,992,088
					-15,181,000	-4,000,000			118,128,912	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,062,000	-	154,600,000	143,622,000	9,419,916	32,205,653
					-15,462,000	-			111,416,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,624,000	-	23,905,000	19,301,000	1,461,202	12,588,435
					281,000	-4,000,000			6,712,565	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	236,000	-	236,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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										
		06		6312230020106 綜合性社會工作	23,254,000	-	28,706,000	24,469,000	477,596	10,997,536	
					1,452,000	4,000,000			13,471,464		
					-	-			-	1,285,334	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	14,599,000	-	16,051,000	13,256,000	316,117	7,836,004	
					1,452,000	-			5,419,996		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	8,655,000	-	12,655,000	11,213,000	161,479	3,161,532	
					-	4,000,000			8,051,468		
					-	-			-	1,285,334	
					-	-			-	-	
		07		6312230020107 身心障礙福利	4,021,643,000	-	4,026,004,000	3,438,284,000	295,397,153	495,194,272	
					4,361,000	-			2,943,089,728		
					-	-			-	34,799,121	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	36,025,000	-	32,181,000	30,261,000	2,367,189	3,944,825	
					-3,844,000	-			26,316,175		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	83,768,000	-	89,113,000	75,313,000	1,741,999	37,702,461	
					162,000	5,183,000			37,610,539		
					-	-			-	243,800	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	3,901,850,000	-	3,904,710,000	3,332,710,000	291,287,965	453,546,986	
					8,043,000	-5,183,000			2,879,163,014		
					-	-			-	34,555,321	
					-	-			-	-	
		08		6312230020108 人民團體	31,150,000	-	27,077,910	24,874,910	1,849,323	7,125,685	
					220,000	-4,292,090			17,749,225		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	

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10月31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	693,000	43,737	93,305
					-	-			599,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,376,000	-	17,283,910	16,161,910	1,121,052	5,132,903
					-	-3,092,090			11,029,007	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	9,048,000	8,020,000	684,534	1,899,477
					220,000	-1,200,000			6,120,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展	31,884,000	-	34,396,090	34,396,090	2,623,689	2,307,561
					-	2,512,090			32,088,529	-
					-	-			-	98,893
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	116,527
					-	-			3,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,164,000	-	33,656,090	33,656,090	2,003,689	2,191,034
					-	2,492,090			31,465,056	-
					-	-			-	98,893
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	620,000	620,000	620,000	-
					-	20,000			620,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	1,319,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,681,000	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	1,319,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,681,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	8,000,000	-	1,319,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,681,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,358,861,000	-	18,628,919,200	15,513,068,200	1,410,761,908	3,229,913,904
					1,276,590,000	-3,700,000	-	-	12,283,154,296	-
					-2,831,800	-	-	-	-	970,918,939
					-	-	-	-	-	-
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	999,000	999,000	-	219,657
					-	-	-	-	779,343	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6312230010100 行政管理*	450,000	-	999,000	999,000	-	219,657
					-	-	-	-	779,343	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		6312230010102 一般業務*	450,000	-	999,000	999,000	-	219,657
					-	-	-	-	779,343	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	999,000	999,000	-	219,657
					-	-	-	-	779,343	-
					549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6312230020000 社政業務	83,193,000	-	129,377,000	92,824,000	7,294,336	75,310,031
					42,273,000	3,700,000	-	-	17,513,969	-
					211,000	-	-	-	-	3,596,708
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				6312230020100 社會福利*	83,193,000	-	129,377,000	92,824,000	7,294,336	75,310,031
					42,273,000	3,700,000			17,513,969	
					211,000	-			-	3,596,708
					-	-			-	-
		02		6312230020102 青少年兒童福利*	73,550,000	-	116,034,000	79,481,000	6,886,398	68,571,742
					42,273,000	-			10,909,258	
					211,000	-			-	2,785,032
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	73,550,000	-	116,034,000	79,481,000	6,886,398	68,571,742
					42,273,000	-			10,909,258	
					211,000	-			-	2,785,032
					-	-			-	-
			04	6312230020104 推行老人福利*	5,643,000	-	6,343,000	6,343,000	170,038	5,407,360
					-	700,000			935,640	
					-	-			-	811,676
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,100,000	-	1,800,000	1,800,000	127,924	1,522,601
					-	700,000			277,399	
					-	-			-	811,676
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,923,000	-	3,923,000	3,923,000	-	3,737,033
					-	-			185,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	620,000	-	620,000	620,000	42,114	147,726
					-	-			472,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		6312230020109 社區發展*	4,000,000	-	7,000,000	7,000,000	237,900	1,330,929
					-	3,000,000			5,669,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	7,000,000	7,000,000	237,900	1,330,929
					-	3,000,000			5,669,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				631223090000 一般建築及設備	49,227,000	632,000	79,793,800	56,564,800	421,431	47,404,076
					27,863,000	-			9,160,724	-
					2,071,800	-			-	15,513,186
					-	-			-	-
	01			6312230900100 一般建築及設備*	49,227,000	632,000	79,793,800	56,564,800	421,431	47,404,076
					27,863,000	-			9,160,724	-
					2,071,800	-			-	15,513,186
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	47,643,000	632,000	55,613,800	40,784,800	220,201	34,683,968
					5,267,000	-			6,100,832	-
					2,071,800	-			-	11,188,186
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,584,000	-	24,180,000	15,780,000	201,230	12,720,108
					22,596,000	-			3,059,892	-
					-	-			-	4,325,000
					-	-			-	-
				資本門合計	132,870,000	632,000	210,169,800	150,387,800	7,715,767	122,933,764
					70,136,000	3,700,000			27,454,036	-
					2,831,800	-			-	19,109,894
					-	-			-	-
				經資門合計	17,491,731,000	632,000	18,839,089,000	15,663,456,000	1,418,477,675	3,352,847,668
					1,346,726,000	-			12,310,608,332	-
					-	-			-	990,028,833
					-	-			-	-
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	9,153,333	-	9,153,333	9,153,333	807,264	-
					-	-			9,153,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第12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		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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	9,153,333	-	9,153,333	9,153,333	807,264	-	
					-	-			9,153,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,153,333	-	9,153,333	9,153,333	807,264	-	
					-	-			9,153,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7612230100000 公務人員各項補助及慰問金	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-	
					-	-			13,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612230100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-	
					-	-			13,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-	
					-	-			13,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8912230090000 公務人員各項補助及慰問金	2,545,950	-	2,545,950	2,545,950	542,550	-	
					-	-			2,545,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	2,545,950	-	2,545,950	2,545,950	542,550	-	
					-	-			2,545,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,545,950	-	2,545,950	2,545,950	542,550	-	
					-	-			2,545,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	11,712,283	-	11,712,283	11,712,283	1,359,814	-
					-	-		11,712,283		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	17,503,443,283	632,000	18,850,801,283	15,675,168,283	1,419,837,489	3,352,847,668
					1,346,726,000	-			12,322,320,615	
					-	-				990,028,833
					-	-				

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10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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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10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	-	-	9,791	-	58,411
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	68,202	-	-	9,791	-	58,411
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	68,202	-	-	9,791	-	58,411
						-	-	-	-	-	-
					小計	198,202	126,000	-	13,791	-	58,411
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	329,306	229,306	-	60,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	329,306	229,306	-	60,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	329,306	229,306	-	60,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
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	5,100	51,262	-	324,274
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	668,781	293,245	5,100	51,262	-	324,274
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	668,781	293,245	5,100	51,262	-	324,274
						-	-	-	-	-	-

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10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	5,100	111,262	-	364,274
						61,196	-	-	61,196	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,856,488	213,561	76,427	1,833,825	-	809,102
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,856,488	213,561	76,427	1,833,825	-	809,102
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,856,488	213,561	76,427	1,833,825	-	809,102
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	-	78,376,600	-	15,279,059
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	-	78,376,600	-	15,279,059
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						93,655,659	-	-	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	76,427	1,833,825	-	809,102
						93,655,659	-	-	78,376,600	-	15,279,059
					經常門合計	4,833,916	1,482,525	81,527	1,959,604	-	1,391,787
						93,716,855	-	-	78,437,796	-	15,279,059
					總計	4,833,916	1,482,525	81,527	1,959,604	-	1,391,787
						93,716,855	-	-	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10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	-	-	38,392,397	-	51,735,490	1,000,000							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	-	38,392,397	-	51,735,490	1,000,000							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					90,127,887	-	-	38,392,397	-	51,735,490	1,000,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					90,127,887	-	-	38,392,397	-	51,735,490	1,000,000							
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					60,000,000	-	6,011,511	8,531,651	-	51,468,349	-							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					60,000,000	-	6,011,511	8,531,651	-	51,468,349	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					60,000,000	-	6,011,511	8,531,651	-	51,468,349	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					60,000,000	-	6,011,511	8,531,651	-	51,468,349	-							
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	-	11,496	11,496	-	3,401,350	-							
					01	社會福利	277,728	-	277,728	-	-	-						
					3,412,846	-	11,496	11,496	-	3,401,350	-							
					02	青少年兒童福利	277,728	-	277,728	-	-	-						
					3,412,846	-	11,496	11,496	-	3,401,350	-							

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10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	-	11,496	11,496	-	3,401,350	-							
109	90			一般建築及設備	3,893,528	-	-	2,328,365	-	1,565,163	212,161							
		01		一般建築及設備*	19,739,970	-	1,137,478	7,886,698	-	11,853,272	-							
					3,893,528	-	-	2,328,365	-	1,565,163	212,161							
					19,739,970	-	1,137,478	7,886,698	-	11,853,272	-							
			30	設備及投資*	3,893,528	-	-	2,328,365	-	1,565,163	212,161							
					19,739,970	-	1,137,478	7,886,698	-	11,853,272	-							
				小計	4,171,256	-	-	2,606,093	-	1,565,163	212,161							
					23,152,816	-	1,148,974	7,898,194	-	15,254,622	-							
110	02			社政業務	10,945,613	-	-	9,098,039	-	1,847,574	-							
					71,308,037	-	4,072,629	43,135,339	-	28,172,698	2,529,991							
		01		社會福利	65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	-	4,013,603	-	3,368,716	-							
		01		社會福利*	10,880,532	-	-	9,035,298	-	1,845,234	-							
					63,925,718	-	4,072,629	39,121,736	-	24,803,982	2,529,991							
			02	青少年兒童福利	65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	-	4,013,603	-	3,368,716	-							
			02	青少年兒童福利*	10,880,532	-	-	9,035,298	-	1,845,234	-							
					63,925,718	-	4,072,629	39,121,736	-	24,803,982	2,529,991							
			20	業務費	65,081	-	-	62,741	-	2,340	-							
					7,382,319	-	-	4,013,603	-	3,368,716	-							
			30	設備及投資*	10,880,532	-	-	9,035,298	-	1,845,234	-							
					63,925,718	-	4,072,629	39,121,736	-	24,803,982	2,529,991							
110	90			一般建築及設備	10,701,337	-	-	10,376,896	-	324,441	-							
					15,388,491	-	-	15,270,770	-	117,721	-							
		01		一般建築及設備*	10,701,337	-	-	10,376,896	-	324,441	-							
					15,388,491	-	-	15,270,770	-	117,721	-							
			30	設備及投資*	10,701,337	-	-	10,376,896	-	324,441	-							
					15,388,491	-	-	15,270,770	-	117,721	-							
				小計	21,646,950	-	-	19,474,935	-	2,172,015	-							
					86,696,528	-	4,072,629	58,406,109	-	28,290,419	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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	600,000	-	-	598,250	-	1,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	02			社政業務	119,398,461	-	-	91,213,933	-	28,184,528	-							
					146,034,028	-	2,087,693	87,121,577	-	58,912,451	13,016,100							
		01		社會福利	108,025,459	-	-	80,123,529	-	27,901,930	-							
					67,108,237	-	-	56,920,683	-	10,187,554	513,100							
		01		社會福利*	11,373,002	-	-	11,090,404	-	282,598	-							
					78,925,791	-	2,087,693	30,200,894	-	48,724,897	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	-	-	33,920,899	-	25,530,221	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	青少年兒童福利*	11,328,452	-	-	11,045,854	-	282,598	-							
					78,925,791	-	2,087,693	30,200,894	-	48,724,897	12,503,000							
			20	業務費	15,382,457	-	-	12,505,040	-	2,877,417	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	11,328,452	-	-	11,045,854	-	282,598	-							
					78,925,791	-	2,087,693	30,200,894	-	48,724,897	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10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	-	19,952	-						
			20		業務費	671,493	-	-	671,493	-	-	-						
						98,700	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	667,843	-	8,593,344	8,393,344						
					小計	126,068,091	-	-	96,507,860	-	29,560,231	1,168,035						
						155,295,215	-	2,087,693	87,789,420	-	67,505,795	21,409,444						
					經常門合計	108,968,268	-	-	81,062,248	-	27,906,020	-						
						77,903,402	-	11,496	60,945,782	-	16,957,620	513,100						
					資本門合計*	42,918,029	-	-	37,526,640	-	5,391,389	1,380,196						
						487,833,009	-	13,309,311	140,071,989	-	347,761,020	24,890,300						
					總計	151,886,297	-	-	118,588,888	-	33,297,409	1,380,196						
						565,736,411	-	13,320,807	201,017,771	-	364,718,640	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10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		745,363	200,026,138	146,727,181
1010 政務人員待遇			1,550,733	
101005 政務人員待遇			1,550,733	
1015 法定編制人員待遇			133,660,777	
101505 職員待遇			133,660,777	
1020 約聘僱人員待遇		399,476	1,279,879	111,272,919
102005 約聘人員酬金			513,612	103,739,654
102010 約僱人員酬金		399,476	766,267	7,533,265
1025 技工及工友待遇			758,560	
102505 技工及工友待遇			758,560	
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			1,915,586	1,833,487
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助			1,915,586	1,833,487
103540 其他補助				
1040 加班值班費		211,025	214,543	847,159
104005 超時加班費		211,025	206,691	733,519
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		23,969	15,118,445	6,569,690
105005 政務人員提撥金			103,760	
105010 公務人員提撥金			14,577,413	
105025 約聘僱人員提撥金		23,969	333,832	6,569,690
105030 技工及工友提撥金			103,440	

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10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		56,419	13,301,118	15,146,410
105505 健保保險補助		20,460	8,748,501	5,660,128
105510 公保保險補助			4,012,041	
105515 勞保保險補助		35,959	540,576	9,486,282
2000 業務費		46,648,733	11,843,423	184,729,409
2003 教育訓練費			108,830	17,800
200305 教育費			43,680	11,400
200310 訓練費			65,150	6,400
2006 水電費		96,672	11,125	4,356,613
200605 水費		16,156	1,661	175,699
200610 電費		80,516	9,464	4,180,914
2009 通訊費		492,635	1,023,995	2,706,309
200905 數據通訊費		6,936	22,762	76,701
200910 一般通訊費		485,699	1,001,233	2,629,608
2018 資訊服務費			876,244	149,640
201805 資訊操作維護費			132,786	132,000
201815 雲端服務費			487,139	
201820 軟體使用費			256,319	17,640
2021 其他業務租金		177,253	314,788	1,679,739
202105 其他業務租金		177,253	314,788	1,679,739
2024 稅捐及規費		90,709	171,925	678,969
202405 稅捐		62,059	170,125	420,326
202410 規費		28,650	1,800	258,643
2027 保險費		9,185	69,076	594,571
202705 法定責任保險		9,185	69,076	485,254
202710 對業務活動保險				89,346
202715 對財產保險				19,971
2033 臨時人員酬金		29,186,107	4,475,030	28,228,192
203305 勞務服務費		29,186,107	4,475,030	26,624,133

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10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				1,604,059
2036 按日按件計資酬金		98,000	141,000	3,548,741
203610 出席費		35,000	27,500	1,477,871
203615 講座鐘點費		63,000	113,500	1,929,400
203620 稿費				98,590
203625 考試及其他				4,880
203635 演出費				38,000
2039 委辦費		9,336,530		115,315,856
203915 委託辦理		9,336,530		115,315,856
2045 國內組織會費				517,000
204505 國內組織會費				517,000
2051 物品		5,418,238	829,672	3,775,758
205105 消耗品		5,329,655	332,460	2,039,301
205110 油料		45,296	180,440	647,222
205115 非消耗品		43,287	316,772	1,089,235
2054 一般事務費		1,268,021	2,502,739	14,934,025
205415 一般事務費		1,268,021	2,502,739	14,934,025
2063 房屋建築養護費		276,242	56,115	1,200,937
206305 房屋建築養護費		276,242	56,115	1,200,937
2066 車輛及辦公器具養護費		105,500	130,107	312,590
206605 車輛及辦公器具養護費		105,500	130,107	312,590
2069 設施及機械設備養護費		4,115	313,423	4,800,222
206905 設施及機械設備養護費		4,115	313,423	4,800,222
2072 國內旅費		89,526	246,761	1,912,447
207205 國內旅費		89,526	246,761	1,912,447
2093 特別費			572,593	
209305 特別費			572,593	
3000 設備及投資			779,343	11,095,225
3010 房屋建築及設備費				10,392,382

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10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				10,392,382
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				
303015 系統開發費				
3035 雜項設備費			779,343	637,788
303505 雜項設備費			779,343	637,788
4000 獎補助費	487,652,276	1,607,070,534	24,000	9,604,105,983
4040 對國內團體之捐助				100,695,664
404010 對團體捐助				100,695,664
4055 社會保險負擔	487,652,276			1,561,493,907
405505 社會保險負擔	487,652,276			1,561,493,907
4065 社會福利津貼及濟助		1,607,070,534		7,941,060,565
406505 社會福利津貼		140,000		2,803,120,447
406510 濟助費		1,606,930,534		5,137,940,118
4075 差額補貼				185,847
407505 利息補貼				185,847
4085 獎勵及慰問			24,000	670,000
408505 獎勵金				670,000
408510 慰問金			24,000	

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10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	487,652,276	1,654,464,630	212,672,904	9,946,657,798

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10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		9,153,333	13,000	2,545,950
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			13,000	2,545,950
103510 結婚補助				134,800
103513 喪葬補助				1,509,750
103520 子女教育補助				901,400
103525 休假補助				
103540 其他補助			13,000	
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		9,086,234		
104505 退休退職給付		9,086,234		
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10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10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	6,100,832			
3010 房屋建築及設備費	1,221,492			

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10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	1,221,492			
3020 機械設備費	60,000			
302005 機械設備費	60,000			
3025 運輸設備費	2,132,629			
302505 運輸設備費	2,132,629			
3030 資訊軟硬體設備費	1,642,450			
303005 硬體設備費	250,402			
303010 軟體購置費	1,065,548			
303015 系統開發費	326,500			
3035 雜項設備費	1,044,261			
303505 雜項設備費	1,044,261			
4000 獎補助費	3,059,892			
4040 對國內團體之捐助	3,059,892			
404010 對團體捐助	3,059,892			
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10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	9,160,724	9,153,333	13,000	2,545,950

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10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	359,210,965			
1010 政務人員待遇	1,550,733			
101005 政務人員待遇	1,550,733			
1015 法定編制人員待遇	133,660,777			
101505 職員待遇	133,660,777			
1020 約聘僱人員待遇	112,952,274			
102005 約聘人員酬金	104,253,266			
102010 約僱人員酬金	8,699,008			
1025 技工及工友待遇	758,560			
102505 技工及工友待遇	758,560			
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	6,308,023			
103510 結婚補助	134,800			
103513 喪葬補助	1,509,750			
103520 子女教育補助	901,400			
103525 休假補助	3,749,073			
103540 其他補助	13,000			
1040 加班值班費	1,272,727			
104005 超時加班費	1,151,235			
104010 未休假加班費	121,492			
1045 退休退職給付	9,086,234			
104505 退休退職給付	9,086,234			
1050 退休離職儲金	21,712,104			
105005 政務人員提撥金	103,760			
105010 公務人員提撥金	14,577,413			
105025 約聘僱人員提撥金	6,927,491			
105030 技工及工友提撥金	103,440			

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10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	28,503,947			
105505 健保保險補助	14,429,089			
105510 公保保險補助	4,012,041			
105515 勞保保險補助	10,062,817			
2000 業務費	243,221,565			
2003 教育訓練費	126,630			
200305 教育費	55,080			
200310 訓練費	71,550			
2006 水電費	4,464,410			
200605 水費	193,516			
200610 電費	4,270,894			
2009 通訊費	4,222,939			
200905 數據通訊費	106,399			
200910 一般通訊費	4,116,540			
2018 資訊服務費	1,025,884			
201805 資訊操作維護費	264,786			
201815 雲端服務費	487,139			
201820 軟體使用費	273,959			
2021 其他業務租金	2,171,780			
202105 其他業務租金	2,171,780			
2024 稅捐及規費	941,603			
202405 稅捐	652,510			
202410 規費	289,093			
2027 保險費	672,832			
202705 法定責任保險	563,515			
202710 對業務活動保險	89,346			
202715 對財產保險	19,971			
2033 臨時人員酬金	61,889,329			
203305 勞務服務費	60,285,270			

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10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	1,604,059			
2036 按日按件計資酬金	3,787,741			
203610 出席費	1,540,371			
203615 講座鐘點費	2,105,900			
203620 稿費	98,590			
203625 考試及其他	4,880			
203635 演出費	38,000			
2039 委辦費	124,652,386			
203915 委託辦理	124,652,386			
2045 國內組織會費	517,000			
204505 國內組織會費	517,000			
2051 物品	10,023,668			
205105 消耗品	7,701,416			
205110 油料	872,958			
205115 非消耗品	1,449,294			
2054 一般事務費	18,704,785			
205415 一般事務費	18,704,785			
2063 房屋建築養護費	1,533,294			
206305 房屋建築養護費	1,533,294			
2066 車輛及辦公器具養護費	548,197			
206605 車輛及辦公器具養護費	548,197			
2069 設施及機械設備養護費	5,117,760			
206905 設施及機械設備養護費	5,117,760			
2072 國內旅費	2,248,734			
207205 國內旅費	2,248,734			
2093 特別費	572,593			
209305 特別費	572,593			
3000 設備及投資	17,975,400			
3010 房屋建築及設備費	11,613,874			

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10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	11,613,874			
3020 機械設備費	101,626			
302005 機械設備費	101,626			
3025 運輸設備費	2,132,629			
302505 運輸設備費	2,132,629			
3030 資訊軟硬體設備費	1,665,879			
303005 硬體設備費	273,831			
303010 軟體購置費	1,065,548			
303015 系統開發費	326,500			
3035 雜項設備費	2,461,392			
303505 雜項設備費	2,461,392			
4000 獎補助費	11,701,912,685			
4040 對國內團體之捐助	103,755,556			
404010 對團體捐助	103,755,556			
4055 社會保險負擔	2,049,146,183			
405505 社會保險負擔	2,049,146,183			
4065 社會福利津貼及濟助	9,548,131,099			
406505 社會福利津貼	2,803,260,447			
406510 濟助費	6,744,870,652			
4075 差額補貼	185,847			
407505 利息補貼	185,847			
4085 獎勵及慰問	694,000			
408505 獎勵金	670,000			
408510 慰問金	24,000			

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10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	12,322,320,615			

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10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	4,608,597,678	0	0	0	83,160	46,187,361	47,948,229	0	4,702,816,428
本年度	4,528,200,278	0	0	0	0	0	0	0	4,528,200,278
01170200 特別統籌	310,881,900	0	0	0	0	0	0	0	310,881,900
04010100 罰金罰鍰	3,811,000	0	0	0	0	0	0	0	3,811,000
04030100 一般賠償收入	2,458,422	0	0	0	0	0	0	0	2,458,422
05010200 證照費	169,200	0	0	0	0	0	0	0	169,200
05030300 資料使用費	63,492	0	0	0	0	0	0	0	63,492
05030600 場地設施使用費	1,751,784	0	0	0	0	0	0	0	1,751,784
05030700 服務費	728,000	0	0	0	0	0	0	0	728,000
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	6,391,736	0	0	0	0	0	0	0	6,391,736

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10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	1,634,522	0	0	0	0	0	0	0	1,634,522
09010200 計畫型補助收入	3,987,381,171	0	0	0	0	0	0	0	3,987,381,171
12020100 收回以前年度歲出	12,361,449	0	0	0	0	0	0	0	12,361,449
12021000 其他雜項收入	199,156,997	0	0	0	0	0	0	0	199,156,997
以前年度	80,397,400	0	0	0	83,160	46,187,361	0	0	126,667,921
一、以前年度應收(保留) 數	80,397,400	0	0	0	0	0	0	0	80,397,400
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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10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	51,262	0	0	0	0	0	0	0	51,262
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,833,825	0	0	0	0	0	0	0	1,833,825
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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	47,948,229	0	47,948,229

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10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	12,641,927,274	1,119,983,768	0	0	500,000	357,187,572	0	20,395,477	76,502,812	3,882,000	14,059,609,279	2,646,279,673
本年度	12,322,320,615	990,028,833	0	0	500,000	0	0	0	0	0	13,312,849,448	2,362,318,835
一、本年度經費	12,310,608,332	990,028,833	0	0	500,000	0	0	0	0	0	13,301,137,165	2,362,318,835
0461020101 社會保險	487,652,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,652,276	109,320,724
0462010101 社會救助	1,654,464,630	147,724,283	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,188,913	392,718,087
0463010101 人員維持費	198,059,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,059,302	12,540,698
0463010102 一般業務	6,280,466	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,680,466	6,935,534
0463010102* 一般業務	779,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,343	219,657
0463010103 會計業務	511,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,610	352,390
0463010104 人事業務	353,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,647	696,353
0463010105 政風業務	174,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,219	44,781
0463010106 綜合企劃	6,514,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,514,317	1,966,683

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10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	289,270,233	154,946,598	0	0	0	0	0	0	0	0	444,216,831	11,144,369
0463020102 青少年兒童福利	2,606,326,778	453,314,220	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,059,740,998	556,841,002
0463020102* 青少年兒童福利	10,909,258	2,785,032	0	0	0	0	0	0	0	0	13,694,290	65,786,710
0463020104 推行老人福利	3,909,018,960	178,215,490	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,087,334,450	641,935,550
0463020104* 推行老人福利	935,640	811,676	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,316	4,595,684
0463020105 社工專業發展	118,128,912	205,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	118,433,912	44,687,088
0463020106 綜合性社會工作	13,471,464	1,285,334	0	0	0	0	0	0	0	0	14,756,798	9,712,202
0463020107 身心障礙福利	2,943,089,728	34,799,121	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,977,988,849	460,295,151
0463020108 人民團體	17,749,225	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,779,225	7,095,685
0463020109 社區發展	32,088,529	98,893	0	0	0	0	0	0	0	0	32,187,422	2,208,668
0463020109* 社區發展	5,669,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,669,071	1,330,929

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10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	9,160,724	15,513,186	0	0	0	0	0	0	0	0	24,673,910	31,890,890
二、統籌科目	11,712,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,712,283	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,153,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,153,333	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989090200 公務人員各項補助	2,545,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,950	0
以前年度	319,606,659	17,313,100	0	0	0	357,187,572	0	0	76,502,812	0	617,604,519	283,960,838
一、以前年度應付(保留)數	319,606,659	17,313,100	0	0	0	0	0	0	76,502,812	0	260,416,947	283,960,838
105年度 0468900100* 一般建築及設備	38,392,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,392,397	41,913,776
106年度 0468900100* 一般建築及設備	8,531,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,531,651	36,468,349
108年度 0468900100* 一般建築及設備												100,000,000
109年度 0463020102 青少年兒童福利	289,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,224	3,401,350
109年度 0463900100* 一般建築及設備	10,215,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,215,063	13,206,274

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10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	4,076,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,076,344	3,371,056
110年度 0463020102* 青少年兒童福利	48,157,034	2,500,000	0	0	0	0	0	0	512,770	0	50,144,264	20,167,410
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	33,920,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,920,899	25,530,221
111年度 0463020102* 青少年兒童福利	41,246,748	12,500,000	0	0	0	0	0	0	97,000	0	53,649,748	36,504,495
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10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10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	112,641,835	0	0	0	0	0	20,395,477	0	3,882,000	129,155,312	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	111,069,035	0	0	0	0	0	0	0	0	111,069,035	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10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	688,800	0	0	0	0	0	1,784,800	0	0	2,473,600	0
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	0	0	0	0	0	0	7,022,140	0	0	7,022,140	0
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	884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	884,000	0
112SB000562 衛生福利部長照服務發展 基金112年度補助辦理 減少照護機構住民至醫療 機構就醫方案計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	8,243,182	0	0	8,243,182	0
112SF0000073 衛生福利部公益彩券回饋 金補助辦理「112年臺 中市高齡暨企業志工推動 補助計畫」(計畫編號： 1121X29800- 03)	0	0	0	0	0	0	0	161,000	0	0	161,000	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國112年10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	3,983,924,399	負債	1,475,070,242
流動資產	2,141,172,577	流動負債	1,440,355,555
專戶存款	1,006,981,804	應付帳款	33,297,409
零用金	500,000	應付代收款	1,255,906,078
應收帳款	4,079,544	其他應付款	103,203,839
其他應收款	156,965	預收其他政府款	47,948,229
預付款	1,129,454,264	其他負債	34,714,687
固定資產	1,546,258,206	存入保證金	18,376,125
土地	145,864,956	應付保管款	16,338,562
土地改良物	55,000	淨資產	2,508,854,157
累計折舊－土地改良物	-27,044	資產負債淨額	2,508,854,157
房屋建築及設備	1,216,585,003	資產負債淨額	2,508,854,157
累計折舊－房屋建築及設備	-326,900,613		
機械及設備	74,980,075		
累計折舊－機械及設備	-48,509,486		
交通及運輸設備	550,729,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-302,210,150		
雜項設備	85,840,528		
累計折舊－雜項設備	-53,989,162		
收藏品及傳承資產	20,522,404		
購建中固定資產	183,317,353		
無形資產	12,684,595		
權利	1		
電腦軟體	12,684,594		
其他資產	283,809,021		
暫付款	283,624,661		
存出保證金	184,360		
合 計	3,983,924,399	合 計	3,983,924,399
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	20,450,353	應付保證品	20,450,353
債權憑證	322	待抵銷債權憑證	322

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10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	1,518,285,627	18,741,152,270
公庫撥入數	1,284,862,942	14,059,609,279
稅課收入	0	310,881,900
罰款及賠償收入	528,696	6,269,422
規費收入	171,654	2,712,476
財產收益	95,607	9,436,863
補助及協助收入	230,316,761	4,065,818,967
捐獻及贈與收入	2,310,806	72,044,761
其他收入	-839	214,378,602
支出	1,677,322,514	17,159,150,694
繳付公庫數	239,881,659	4,702,816,428
人事支出	29,927,296	359,210,965
業務支出	24,505,333	247,859,330
獎補助支出	1,375,377,459	11,775,247,620
財產損失	20,481	448,581
折舊、折耗及攤銷	7,610,286	73,567,770
收支餘絀	-159,036,887	1,582,001,576

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10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	-1,815	27,956
房屋建築及設備	1,099,250,893	-305,864,780	117,600,410	266,300	-21,035,833	889,684,390
機械及設備	61,252,909	-43,994,358	15,847,891	2,120,725	-4,515,128	26,470,589
交通及運輸設備	510,637,314	-300,784,400	73,508,211	33,416,183	-1,425,750	248,519,192
雜項設備	74,813,650	-53,222,328	16,749,682	5,722,804	-766,834	31,851,366
收藏品及傳承資產	20,424,658	0	101,600	3,854	0	20,522,404
權利	1	0	0	0	0	1
小 計	1,912,606,953	-703,891,095	223,807,794	41,837,438	-27,745,360	1,362,940,854
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	115,643,732	131,015,281	0	183,317,353
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,113,133	0	4,658,508	5,087,047	0	12,684,594
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	120,302,240	136,102,328	0	196,001,947
合 計	2,124,408,988	-703,891,095	344,110,034	177,939,766	-27,745,360	1,558,942,801

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10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」344,110,034元=預算採購增加金額110,609,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額233,500,134元。						
二、設備及投資預算執行增加金額117,069,811元=本年度預算執行金額23,921,870元+以前年度保留預算執行金額93,147,941元。						
三、預算採購增加金額額110,609,900元較設備及投資預算執行增加金額117,069,811減少6,459,911元，係：						
(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳5,946,470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513,441元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額233,500,134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))72,044,761元。						
(2)由代辦經費出帳172,399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5,322,874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46,924,048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109,036,052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4,435,495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、太平德隆托嬰中心整修工程4,009,967元、梧棲三民托嬰中心305,970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10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	4,530,888,035	14,210,264,235	18,741,152,270	收入
		14,059,609,279	14,059,609,279	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	6,269,422		6,269,422	罰款及賠償收入
規費收入	2,712,476		2,712,476	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,436,863		9,436,863	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,987,381,171	78,437,796	4,065,818,967	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		72,044,761	72,044,761	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	214,206,203	172,399	214,378,602	其他收入
歲出	12,322,320,615	4,836,812,881	17,159,133,496	支出
		4,702,816,428	4,702,816,428	繳付公庫數
人事費	359,210,965		359,210,965	人事支出
業務費	243,221,565	4,637,765	247,859,330	業務支出
獎補助費	11,701,912,685	73,334,935	11,775,247,620	獎補助支出
設備及投資	17,975,400	-17,975,400		
		431,383	431,383	財產損失
				投資損失
債務費		73,567,770	73,567,770	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,791,432,580	9,373,451,354	1,582,018,774	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10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14,059,609,279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72,044,761元，係民間捐贈財物。				
4. 其他收入調整數172,399元係應付代收款出帳取得財產所有權172,399元。				
5. 繳付公庫數調整數4,702,816,428元，詳繳付公庫數分析表。				
6. 業務支出調整數4,637,765元=業務費107年度以後預算保留執行數4,124,324元+屬設備及投資惟不列為固定資產513,441元。				
7. 獎補助支出調整數73,334,935元=獎補助費107年度以後預算保留執行數56,821,458元+墊付案20,395,477元-墊付轉正3,882,000元。				
8. 設備及投資調整數-17,975,400元，詳歲出用途別累計表。				
9. 財產損失調整數431,383係固定資產報廢損失。				
10. 折舊、折耗及攤銷調整數73,567,770元=固定資產提列折舊數68,480,723元+無形資產攤銷數5,087,047元。				