

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 賴瑞蓉

機關長官 廖靜芝

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
---------------------	---------------

臺中市政府社會局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				01120000000 稅課收入	3,502,000	3,502,000	3,502,000	-	-	-317,645
					-			3,184,355		
	17			01122301700 統籌分配稅	3,502,000	3,502,000	3,502,000	-	-	-317,645
					-			3,184,355		
		02		01122301702 特別統籌	3,502,000	3,502,000	3,502,000	-	-	-317,645
					-			3,184,355		
04				04120000000 罰款及賠償收入	2,060,000	2,060,000	825,000	256,887	-	676,617
					-			1,501,617		
	01			04122300100 罰金罰鍰及息金	2,060,000	2,060,000	825,000	233,222	-	-191,548
					-			633,452		
		01		04122300101 罰金罰鍰	2,060,000	2,060,000	825,000	233,222	-	-191,548
					-			633,452		
	03			04122300300 賠償收入	-	-	-	23,665	-	868,165
					-			868,165		
		01		04122300301 一般賠償收入	-	-	-	23,665	-	868,165
					-			868,165		
05				05120000000 規費收入	2,314,000	2,314,000	886,000	446,805	-	339,211
					-			1,225,211		
	01			05122300100 行政規費收入	155,000	155,000	64,000	37,500	-	30,500
					-			94,500		
		02		05122300102 證照費	155,000	155,000	64,000	37,500	-	30,500
					-			94,500		
	03			05122300300 使用規費收入	2,159,000	2,159,000	822,000	409,305	-	308,711
					-			1,130,711		
		03		05122300303 資料使用費	-	-	-	82	-	248
					-			248		
		06		05122300306 場地設施使用費	1,487,000	1,487,000	542,000	261,223	-	249,463
					-			791,463		

臺中市政府社會局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		07		05122300307 服務費	672,000	672,000	280,000	148,000	-	59,000
					-			339,000		
07				07120000000 財產收入	3,494,000	3,494,000	2,076,000	1,218,394	-	3,369,900
					-			5,445,900		
	01			07122300100 財產孳息	2,494,000	2,494,000	1,476,000	1,126,924	-	2,677,942
					-			4,153,942		
		01		07122300101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07122300102 權利金	1,000,000	1,000,000	600,000	22,759	-	144,304
					-			744,304		
		03		07122300103 租金收入	1,464,000	1,464,000	876,000	1,104,165	-	2,533,638
					-			3,409,638		
	05			07122300500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	600,000	91,470	-	691,958
					-			1,291,958		
		01		07122300501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	600,000	91,470	-	691,958
					-			1,291,958		
09				09120000000 補助及協助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	3,179,376,000	124,242,828	-	-449,266,053
					-			2,730,109,947		
	01			09122300100 上級政府補助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	3,179,376,000	124,242,828	-	-449,266,053
					-			2,730,109,947		
		02		09122300102 計畫型補助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	3,179,376,000	124,242,828	-	-449,266,053
					-			2,730,109,947		
12				12120000000 其他收入	178,104,000	178,104,000	76,431,000	1,158,583	1,830,724	21,304,423
					-			95,904,699		
	02			12122300200 雜項收入	178,104,000	178,104,000	76,431,000	1,158,583	1,830,724	21,304,423
					-			95,904,699		
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,088,945	1,830,724	21,113,538
					-			19,282,814		

臺中市政府社會局
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
02				6112230020000 社會保險	932,398,000	-	932,398,000	437,727,000	25,275,197	331,310,572
					-	-			106,416,428	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			6112230020100 社會保險	932,398,000	-	932,398,000	437,727,000	25,275,197	331,310,572
					-	-			106,416,428	-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	932,398,000	-	932,398,000	437,727,000	25,275,197	331,310,572
					-	-			106,416,428	-
					-	-				-
					-	-				-
01				6212230010000 社會救濟	2,032,275,000	-	2,032,275,000	1,016,191,000	138,385,101	277,829,716
					-	-			738,361,284	-
					-	-				226,936,081
					-	-				-
	01			6212230010100 社會救濟	2,032,275,000	-	2,032,275,000	1,016,191,000	138,385,101	277,829,716
					-	-			738,361,284	-
					-	-				226,936,081
					-	-				-
			10	100000 人事費	984,000	-	984,000	674,000	45,186	348,410
					-	-			325,590	-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			20	200000 業務費	85,229,000	-	85,229,000	41,250,000	4,082,302	23,082,687	
					-	-			18,167,313		
					-	-			-	13,148,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,946,062,000	-	1,946,062,000	974,267,000	134,257,613	254,398,619	
					-	-			719,868,381		
					-	-			-	213,787,581	
					-	-					
01				6312230010000 一般行政	258,862,000	-	258,862,000	147,519,000	18,616,893	9,389,416	
					-	-			138,129,584		
					-	-			-	334,500	
					-	-					
	01			6312230010100 行政管理	258,862,000	-	258,862,000	147,519,000	18,616,893	9,389,416	
					-	-			138,129,584		
					-	-			-	334,500	
					-	-					
			10	100000 人事費	235,454,000	-	235,454,000	137,630,000	17,370,078	4,551,563	
					-	-			133,078,437		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,372,000	-	23,372,000	9,865,000	1,236,815	4,833,853	
					-	-			5,031,147		
					-	-			-	334,500	
					-	-					

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	10,000	4,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6312230020000 社政業務	16,355,057,000	-	16,353,397,000	7,212,481,000	1,316,907,713	2,595,269,550	
					-	-2,660,000			4,617,211,450		
					1,000,000	-			-	1,278,663,017	
					-	-					
	01			6312230020100 社會福利	16,355,057,000	-	16,353,397,000	7,212,481,000	1,316,907,713	2,595,269,550	
					-	-2,660,000			4,617,211,450		
					1,000,000	-			-	1,278,663,017	
					-	-					
			10	100000 人事費	214,981,000	-	214,981,000	118,379,000	14,402,111	23,060,077	
					-	-			95,318,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	485,170,000	-	486,836,388	200,843,388	37,688,079	96,963,075	
					-	666,388			103,880,313		
					1,000,000	-			-	1,333,681	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,654,906,000	-	15,651,579,612	6,893,258,612	1,264,817,523	2,475,246,398	
					-	-3,326,388			4,418,012,214		
					-	-			-	1,277,329,336	
					-	-					

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	202,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-7,798,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	202,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-7,798,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	8,000,000	-	202,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-7,798,000	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	19,586,592,000	-	19,577,134,000	8,813,918,000	1,499,184,904	3,213,799,254	
					-	-2,660,000			5,600,118,746		
					-6,798,000	-			-	1,505,933,598	
					-	-					
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	64,652	262,448	
					-	-			187,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	64,652	262,448	
					-	-			187,552		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府社會局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
09				7612230090000 公務人員退休及撫卹給付	6,052,079	-	6,052,079	6,052,079	1,772,410	-	
					-	-			6,052,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	6,052,079	-	6,052,079	6,052,079	1,772,410	-	
					-	-			6,052,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,052,079	-	6,052,079	6,052,079	1,772,410	-	
					-	-			6,052,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府社會局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
104	03				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	90,000	-	20,000	20,000	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	20,000	20,000	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,000	-	20,000	20,000	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	90,000	-	20,000	20,000	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	36,679	-	-	-	-	36,679
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	36,679	-	-	-	-	36,679
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	36,679	-	-	-	-	36,679
						-	-	-	-	-	-
					小計	36,679	-	-	-	-	36,679
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	40,000	-	-	40,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	40,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	40,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	208,593	-	500	2,000	-	206,593
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	208,593	-	500	2,000	-	206,593
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	208,593	-	500	2,000	-	206,593
						-	-	-	-	-	-
					小計	248,593	-	500	42,000	-	206,593
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	676,269	49,491	33,973	123,257	-	503,521
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	676,269	49,491	33,973	123,257	-	503,521
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	676,269	49,491	33,973	123,257	-	503,521
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,540,807	-	1,100,000	1,540,807	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,540,807	-	1,100,000	1,540,807	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,540,807	-	1,100,000	1,540,807	-	-
					小計	676,269	49,491	33,973	123,257	-	503,521
						1,540,807	-	1,100,000	1,540,807	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,894,039	-	134,500	569,931	-	1,324,108
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,894,039	-	134,500	569,931	-	1,324,108
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年	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)	
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	保留數
			01			罰金罰鍰	1,894,039	-	134,500	569,931	-	1,324,108
							-	-	-	-	-	-
112	09					補助及協助收入	61,840,000	-	61,840,000	61,840,000	-	-
							27,134,172	-	1,200,000	12,830,645	-	14,303,527
			01			上級政府補助收入	61,840,000	-	61,840,000	61,840,000	-	-
							27,134,172	-	1,200,000	12,830,645	-	14,303,527
				02		計畫型補助收入	61,840,000	-	61,840,000	61,840,000	-	-
							27,134,172	-	1,200,000	12,830,645	-	14,303,527
112	12					其他收入	2,318,154	62,761	22,236	172,865	-	2,082,528
							-	-	-	-	-	-
			02			雜項收入	2,318,154	62,761	22,236	172,865	-	2,082,528
							-	-	-	-	-	-
				01		收回以前年度歲出	2,318,154	62,761	22,236	172,865	-	2,082,528
							-	-	-	-	-	-
						小計	66,052,193	62,761	61,996,736	62,582,796	-	3,406,636
							27,134,172	-	1,200,000	12,830,645	-	14,303,527
						經常門合計	67,173,734	112,252	62,051,209	62,768,053	-	4,293,429
							28,674,979	-	2,300,000	14,371,452	-	14,303,527
						總計	67,173,734	112,252	62,051,209	62,768,053	-	4,293,429
							28,674,979	-	2,300,000	14,371,452	-	14,303,527

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16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 碼 及 名 稱	應付數	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	保留數
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						38,458,303	-	-	15,162,475	-	23,295,828	1,000,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						38,458,303	-	-	15,162,475	-	23,295,828	1,000,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,458,303	-	-	15,162,475	-	23,295,828	1,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,458,303	-	-	15,162,475	-	23,295,828	1,000,000
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,943,373	-	-	2,943,373	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,943,373	-	-	2,943,373	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,943,373	-	-	2,943,373	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,943,373	-	-	2,943,373	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						150,000,000	-	22,550,649	55,991,610	-	94,008,390	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						150,000,000	-	22,550,649	55,991,610	-	94,008,390	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						150,000,000	-	22,550,649	55,991,610	-	94,008,390	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						150,000,000	-	22,550,649	55,991,610	-	94,008,390	-
109	90				一般建築及設備	2,968,958	-	4,883	42,483	-	2,926,475	-
						991,617	-	-	-	-	991,617	-
		01			一般建築及設備*	2,968,958	-	4,883	42,483	-	2,926,475	-
						991,617	-	-	-	-	991,617	-

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	款	項	目	節	代 碼 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
				30	設備及投資*	2,968,958	-	4,883	42,483	-	2,926,475	
						991,617	-	-	-	-	991,617	-
					小計	2,968,958	-	4,883	42,483	-	2,926,475	-
						991,617	-	-	-	-	991,617	-
110	02				社政業務	3,805,020	-	300,752	345,962	-	3,459,058	-
						5,754,360	-	-	8,740	-	5,745,620	2,258,883
		01			社會福利*	3,805,020	-	300,752	345,962	-	3,459,058	-
						5,754,360	-	-	8,740	-	5,745,620	2,258,883
			02		青少年兒童福利*	3,805,020	-	300,752	345,962	-	3,459,058	-
						5,754,360	-	-	8,740	-	5,745,620	2,258,883
				30	設備及投資*	3,805,020	-	300,752	345,962	-	3,459,058	-
						5,754,360	-	-	8,740	-	5,745,620	2,258,883
					小計	3,805,020	-	300,752	345,962	-	3,459,058	-
						5,754,360	-	-	8,740	-	5,745,620	2,258,883
111	02				社政業務	227,041	-	42,024	42,024	-	185,017	-
						35,876,236	-	5,000	3,993,812	-	31,882,424	20,488,800
		01			社會福利*	227,041	-	42,024	42,024	-	185,017	-
						35,876,236	-	5,000	3,993,812	-	31,882,424	20,488,800
			02		青少年兒童福利*	227,041	-	42,024	42,024	-	185,017	-
						35,876,236	-	5,000	3,993,812	-	31,882,424	20,488,800
				30	設備及投資*	227,041	-	42,024	42,024	-	185,017	-
						35,876,236	-	5,000	3,993,812	-	31,882,424	20,488,800
					小計	227,041	-	42,024	42,024	-	185,017	-
						35,876,236	-	5,000	3,993,812	-	31,882,424	20,488,800
112	01				一般行政	91,008	-	-	91,008	-	-	-
						2,969,511	-	-	1,290,957	-	1,678,554	-
		01			行政管理	91,008	-	-	91,008	-	-	-
						2,969,511	-	-	1,290,957	-	1,678,554	-

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	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	保留數
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,969,511	-	-	1,290,957	-	1,678,554	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,969,511	-	-	1,290,957	-	1,678,554	-
			06		綜合企劃	91,008	-	-	91,008	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	91,008	-	-	91,008	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	02				社政業務	106,308,323	547,676	10,912,704	89,121,712	-	16,638,935	-
						214,167,789	-	7,518,483	142,104,859	-	72,062,930	34,153,703
		01			社會福利	99,521,690	547,676	9,195,904	85,161,083	-	13,812,931	-
						122,230,952	-	7,207,452	121,876,290	-	354,662	-
		01			社會福利*	6,786,633	-	1,716,800	3,960,629	-	2,826,004	-
						91,936,837	-	311,031	20,228,569	-	71,708,268	34,153,703
			01		婦女福利	2,019,664	-	-	2,017,322	-	2,342	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	854,172	-	-	851,830	-	2,342	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	1,165,492	-	-	1,165,492	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		青少年兒童福利	50,239,437	-	6,960,472	38,129,387	-	12,110,050	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
			02		青少年兒童福利*	6,786,633	-	1,716,800	3,960,629	-	2,826,004	-
						89,116,286	-	145,849	18,163,387	-	70,952,899	33,453,703
				20	業務費	25,239,437	-	6,960,472	17,982,943	-	7,256,494	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
				30	設備及投資*	6,786,633	-	1,716,800	3,960,629	-	2,826,004	-
						89,116,286	-	145,849	18,163,387	-	70,952,899	33,453,703

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	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	保留數
				40	獎補助費	25,000,000	-	-	20,146,444	-	4,853,556	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		推行老人福利	3,334,061	-	2,010,432	2,969,367	-	364,694	-
						122,070,952	-	7,207,452	121,876,290	-	194,662	-
			04		推行老人福利*	-	-	-	-	-	-	-
						2,820,551	-	165,182	2,065,182	-	755,369	700,000
				20	業務費	1,634,459	-	1,235,432	1,269,765	-	364,694	-
						220,209	-	-	25,547	-	194,662	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	-	-	700,000	700,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,120,551	-	165,182	2,065,182	-	55,369	-
				40	獎補助費	1,699,602	-	775,000	1,699,602	-	-	-
						121,850,743	-	7,207,452	121,850,743	-	-	-
			05		社工專業發展	153,940	-	-	153,940	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	153,940	-	-	153,940	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		綜合性社會工作	1,574,137	-	-	1,571,131	-	3,006	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,574,137	-	-	1,571,131	-	3,006	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		身心障礙福利	41,313,047	547,676	225,000	39,432,532	-	1,332,839	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	12,622,832	-	-	12,269,433	-	353,399	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	28,690,215	547,676	225,000	27,163,099	-	979,440	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第20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 碼 及 名 稱	應付數	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	保留數
			08		人民團體	887,404	-	-	887,404	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	887,404	-	-	887,404	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	700,000	-	-	700,000	-	-	-
						45,317,407	-	-	611,725	-	44,705,682	31,993,500
		01			一般建築及設備*	700,000	-	-	700,000	-	-	-
						45,317,407	-	-	611,725	-	44,705,682	31,993,500
				30	設備及投資*	700,000	-	-	700,000	-	-	-
						45,317,407	-	-	611,725	-	44,705,682	31,993,500
					小計	107,099,331	547,676	10,912,704	89,912,720	-	16,638,935	-
						262,454,707	-	7,518,483	144,007,541	-	118,447,166	66,147,203
					經常門合計	99,612,698	547,676	9,195,904	85,252,091	-	13,812,931	-
						125,200,463	-	7,207,452	123,167,247	-	2,033,216	-
					資本門合計*	14,487,652	-	2,064,459	5,091,098	-	9,396,554	-
						371,278,133	-	22,866,680	98,940,304	-	272,337,829	89,894,886
					總計	114,100,350	547,676	11,260,363	90,343,189	-	23,209,485	-
						496,478,596	-	30,074,132	222,107,551	-	274,371,045	89,894,886

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數: 第21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	行政管理	社會福利
1000 人事費		325,590	133,078,437	95,318,923
1010 政務人員待遇			869,520	
1015 法定編制人員待遇			80,449,263	
1020 約聘僱人員待遇		226,800	758,160	68,884,985
1025 技工及工友待遇			244,534	
1030 獎金		54,474	33,341,453	12,326,336
1035 其他給與			667,860	757,076
1040 加班費			83,273	271,859
1045 退休退職給付			6,522	
1050 退休離職儲金		13,608	8,875,988	3,992,635
1055 保險		30,708	7,781,864	9,086,032
2000 業務費		18,167,313	5,031,147	127,455,354
2003 教育訓練費			11,000	17,666
2006 水電費		31,063	2,361	1,241,714
2009 通訊費		68,738	489,974	1,513,359
2018 資訊服務費			155,571	54,750
2021 其他業務租金		67,689	135,829	3,497,637
2024 稅捐及規費		62,569	107,730	440,345
2027 保險費		2,567	64,814	412,615
2033 臨時人員酬金		16,637,515	2,435,037	13,597,866
2036 按日按件計資酬金		11,500	26,500	1,450,600
2039 委辦費		131,978		95,663,187
2045 國內組織會費				496,000
2051 物品		172,620	294,047	1,502,995

臺中市政府社會局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第22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	行政管理	社會福利
2054 一般事務費		815,734	877,089	4,822,506
2063 房屋建築養護費		149,285	7,915	205,527
2066 車輛及辦公器具養護費		12,475	35,130	302,622
2069 設施及機械設備養護費			121,218	1,200,357
2072 國內旅費		3,580	97,324	563,591
2078 國外旅費				472,017
2093 特別費			169,608	
3000 設備及投資			187,552	407,165
3010 房屋建築及設備費				177,030
3030 資訊軟硬體設備費				96,518
3035 雜項設備費			187,552	133,617
4000 獎補助費	106,416,428	719,868,381	20,000	4,418,457,174
4040 對國內團體之捐助		50,000		61,737,875
4055 社會保險負擔	106,416,428			603,979,099
4065 社會福利津貼及濟助		719,818,381		3,736,180,948
4085 獎勵及慰問			20,000	16,559,252
合計	106,416,428	738,361,284	138,317,136	4,641,638,616

臺中市政府社會局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第23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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		6,052,079	3,000	723,500
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		67,099		
1035 其他給與			3,000	723,500
1040 加班費				
1045 退休退職給付		5,984,980		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第24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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	371,372			
3010 房屋建築及設備費	27,500			
3030 資訊軟硬體設備費	90,000			
3035 雜項設備費	253,872			
4000 獎補助費	4,791,111			
4040 對國內團體之捐助	4,791,111			
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,162,483	6,052,079	3,000	723,500

臺中市政府社會局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第25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	235,501,529			
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	80,449,263			
1020 約聘僱人員待遇	69,869,945			
1025 技工及工友待遇	244,534			
1030 獎金	45,789,362			
1035 其他給與	2,151,436			
1040 加班費	355,132			
1045 退休退職給付	5,991,502			
1050 退休離職儲金	12,882,231			
1055 保險	16,898,604			
2000 業務費	150,653,814			
2003 教育訓練費	28,666			
2006 水電費	1,275,138			
2009 通訊費	2,072,071			
2018 資訊服務費	210,321			
2021 其他業務租金	3,701,155			
2024 稅捐及規費	610,644			
2027 保險費	479,996			
2033 臨時人員酬金	32,670,418			
2036 按日按件計資酬金	1,488,600			
2039 委辦費	95,795,165			
2045 國內組織會費	496,000			
2051 物品	1,969,662			

臺中市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第26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			
2054 一般事務費	6,515,329			
2063 房屋建築養護費	362,727			
2066 車輛及辦公器具養護費	350,227			
2069 設施及機械設備養護費	1,321,575			
2072 國內旅費	664,495			
2078 國外旅費	472,017			
2093 特別費	169,608			
3000 設備及投資	966,089			
3010 房屋建築及設備費	204,530			
3030 資訊軟硬體設備費	186,518			
3035 雜項設備費	575,041			
4000 獎補助費	5,249,553,094			
4040 對國內團體之捐助	66,578,986			
4055 社會保險負擔	710,395,527			
4065 社會福利津貼及濟助	4,455,999,329			
4085 獎勵及慰問	16,579,252			
合計	5,636,674,526			

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第27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	2,914,511,234	0	0	0	0	27,827,889	13,160,586	0	2,955,499,709
本年度	2,837,371,729	0	0	0	0	0	0	0	2,837,371,729
01170200 特別統籌	3,184,355	0	0	0	0	0	0	0	3,184,355
04010100 罰金罰鍰	633,452	0	0	0	0	0	0	0	633,452
04030100 一般賠償收入	868,165	0	0	0	0	0	0	0	868,165
05010200 證照費	94,500	0	0	0	0	0	0	0	94,500
05030300 資料使用費	248	0	0	0	0	0	0	0	248
05030600 場地設施使用費	791,463	0	0	0	0	0	0	0	791,463
05030700 服務費	339,000	0	0	0	0	0	0	0	339,000
07010200 權利金	744,304	0	0	0	0	0	0	0	744,304
07010300 租金收入	3,409,638	0	0	0	0	0	0	0	3,409,638

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第28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	1,291,958	0	0	0	0	0	0	0	1,291,958
09010200 計畫型補助收入	2,730,109,947	0	0	0	0	0	0	0	2,730,109,947
12020100 收回以前年度歲出	19,282,814	0	0	0	0	0	0	0	19,282,814
12021000 其他雜項收入	76,621,885	0	0	0	0	0	0	0	76,621,885
以前年度	77,139,505	0	0	0	0	27,827,889	0	0	104,967,394
一、以前年度應收(保留) 數	77,139,505	0	0	0	0	0	0	0	77,139,505
108年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
110年度 12020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	123,257	0	0	0	0	0	0	0	123,257
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,540,807	0	0	0	0	0	0	0	1,540,807

臺中市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第29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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	569,931	0	0	0	0	0	0	0	569,931
112年度 09010200 計畫型補助收入	74,670,645	0	0	0	0	0	0	0	74,670,645
112年度 12020100 收回以前年度歲出	172,865	0	0	0	0	0	0	0	172,865
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	0	27,827,889	0	0	27,827,889
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	27,280,213	0	0	27,280,213
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	547,676	0	0	547,676
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第30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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	13, 160, 586	0	13, 160, 586

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,949,125,266	1,556,392,828	0	195,280	500,000	169,338,217	0	15,355,719	144,704,812	41,031,364	7,505,171,134	1,847,419,327
本年度	5,636,674,526	1,506,943,239	0	195,280	500,000	0	0	0	0	0	7,144,313,045	1,753,975,534
一、本年度經費	5,629,895,947	1,506,943,239	0	195,280	500,000	0	0	0	0	0	7,137,534,466	1,753,975,534
0461020100 社會保險	106,416,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,416,428	331,310,572
0462010100 社會救濟	738,361,284	226,936,081	0	0	0	0	0	0	0	0	965,297,365	50,893,635
0463010100 行政管理	138,129,584	334,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	138,564,084	8,954,916
0463010100* 行政管理	187,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,552	262,448
0463020100 社會福利	4,617,211,450	1,278,663,017	0	195,280	400,000	0	0	0	0	0	5,896,469,747	1,316,011,253
0463020100* 社會福利	24,427,166	420,554	0	0	0	0	0	0	0	0	24,847,720	29,536,280
0463900100* 一般建築及設備	5,162,483	589,087	0	0	0	0	0	0	0	0	5,751,570	17,006,430

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第32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)		
二、統籌科目	6,778,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,778,579	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,052,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,052,079	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	723,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,500	0
以前年度	312,450,740	48,449,589	0	0	0	169,338,217	0	0	144,704,812	0	385,533,734	93,443,793
一、以前年度應付(保留)數	312,450,740	48,449,589	0	0	0	0	0	0	144,704,812	0	216,195,517	93,443,793
105年度 0468900100* 一般建築及設備	15,162,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,162,475	16,829,736
106年度 0468900100* 一般建築及設備	2,943,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,943,373	0
108年度 0468900100* 一般建築及設備	55,991,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,991,610	19,008,390
109年度 0463900100* 一般建築及設備	42,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,483	3,918,092

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第33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 0463020100* 社會福利	354,702	775,717	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,419	5,722,619
111年度 0463020100* 社會福利	4,035,836	20,141,742	0	0	0	0	0	0	3,966,880	0	20,210,698	6,111,403
112年度 0463010100 行政管理	1,381,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,965	1,678,554
112年度 0463020100 社會福利	207,037,373	0	0	0	0	0	0	0	124,674,473	0	82,362,900	13,619,917
112年度 0463020100* 社會福利	24,189,198	27,532,130	0	0	0	0	0	0	15,363,459	0	36,357,869	14,742,900
112年度 0463900100* 一般建築及設備	1,311,725	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	611,725	11,812,182
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	169,338,217	0	0	0	0	169,338,217	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	31,506	0	0	0	0	31,506	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	93,088	0	0	0	0	93,088	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	3,501,498	0	0	0	0	3,501,498	0

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	314, 719	0	0	0	0	314, 719	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	156, 450, 254	0	0	0	0	156, 450, 254	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	8, 947, 152	0	0	0	0	8, 947, 152	0
墊付款	0	1, 000, 000	0	0	0	0	0	15, 355, 719	0	41, 031, 364	-24, 675, 645	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	0	0	3, 184, 355	-3, 184, 355	0
112SB0003654 衛生福利部長照發展基金一般性 獎助辦理臺中市112年老人福 利機構資源整合計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 473, 600	-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112年老人福 利機構資源整合計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 362, 116	-21, 362, 116	0
112SB0003654 衛生福利部長照發展基金一般性 獎助辦理臺中市112年老人福 利機構資源整合計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 552, 800	-2, 552, 800	0

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第35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)		
112SF0004633 委託區公所辦理社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫(台電促協金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187,811	-2,187,811	0
112SD0003654 衛生福利部補助辦理「『兒少婦家領域』專科社會工 作師督導教學訓練分期計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,500	-487,500	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	0	0	8,243,182	-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	0	0	540,000	-540,000	0
112SB06001281 衛生福利部社會及家庭署112年度補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	13,180,000	0	0	13,180,000	0
112SC0001281 衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

臺中市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第36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)		
113SD000021 113年度衛福部公彩回饋金補助本局辦理「提升社工人員執業安全計畫」	0	0	0	0	0	0	0	161,000	0	0	161,000	0
113SE0007802 衛生福利部補助辦理113年度「實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0
113SC0000291 補助身心障礙團體辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫	0	0	0	0	0	0	0	949,719	0	0	949,719	0
113SC0000291 補助身心障礙團體辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,256,147,784	負債	987,322,745
流動資產	2,447,006,989	流動負債	952,576,382
專戶存款	842,516,141	應付帳款	23,209,485
零用金	500,000	應付代收款	891,715,918
應收帳款	6,124,153	其他應付款	23,295,828
應收其他政府款		預收其他政府款	14,355,151
預付款	1,597,866,695	其他負債	34,746,363
固定資產	1,714,537,470	存入保證金	17,608,692
土地	146,819,299	應付保管款	17,137,671
土地改良物	55,000	淨資產	3,268,825,039
累計折舊－土地改良物	-28,314	資產負債淨額	3,268,825,039
房屋建築及設備	1,282,369,610	資產負債淨額	3,268,825,039
累計折舊－房屋建築及設備	-343,288,555		
機械及設備	78,583,097		
累計折舊－機械及設備	-51,552,376		
交通及運輸設備	563,628,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-313,480,095		
雜項設備	86,175,201		
累計折舊－雜項設備	-56,939,087		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	301,633,901		
無形資產	10,170,539		
權利	1		
電腦軟體	10,170,538		
其他資產	84,432,786		
暫付款	83,931,840		
存出保證金	500,946		

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:113/7/11

臺中市政府社會局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,917,106,496	10,371,096,369
公庫撥入數	1,786,154,247	7,505,171,134
稅課收入	0	3,184,355
罰款及賠償收入	256,887	1,501,617
規費收入	446,805	1,225,211
財產收益	1,218,394	5,445,900
補助及協助收入	126,542,828	2,744,481,399
捐獻及贈與收入	1,182,163	12,059,163
其他收入	1,305,172	98,027,590
支出	1,717,615,157	8,728,738,175
繳付公庫數	196,307,886	2,955,499,709
人事支出	33,589,785	235,501,529
業務支出	45,566,901	150,321,379
獎補助支出	1,434,140,168	5,348,750,303
財產損失	129,147	164,007
折舊、折耗及攤銷	7,881,270	38,501,248
收支餘絀	199,491,339	1,642,358,194

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113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	145,864,956	0	1,501,673	547,330	0	146,819,299
土地改良物	55,000	-27,407	0	0	-907	26,686
房屋建築及設備	1,237,557,823	-331,508,272	44,811,787	0	-11,780,283	939,081,055
機械及設備	78,553,762	-49,379,828	1,367,450	1,338,115	-2,172,548	27,030,721
交通及運輸設備	565,368,343	-309,110,463	11,917,063	13,657,137	-4,369,632	250,148,174
雜項設備	85,455,661	-54,478,664	1,603,027	883,487	-2,460,423	29,236,114
收藏品及傳承資產	20,522,404	0	39,116	0	0	20,561,520
權利	1	0	0	0	0	1
小 計	2,133,377,950	-744,504,634	61,240,116	16,426,069	-20,783,793	1,412,903,570
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	239,267,495	0	97,113,692	34,747,286	0	301,633,901
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,877,362	0	344,800	2,051,624	0	10,170,538
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	251,144,857	0	97,458,492	36,798,910	0	311,804,439
合 計	2,384,522,807	-744,504,634	158,698,608	53,224,979	-20,783,793	1,724,708,009

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」158,698,608元=預算採購增加金額81,774,173元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額76,924,435元。

二、設備及投資預算執行增加金額105,375,586＝本年度預算執行金額24,541,130元+以前年度保留預算執行金額80,834,456元。

三、預算採購增加金額額81,774,173元較設備及投資預算執行增加金額105,375,586元元減少23,601,413元，係：

(一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳23,575,041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26,372元。

四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額76,924,435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))12,059,163元。

(2)由代辦經費出帳292,167元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正226,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值1,540,789元。

(2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入20,769,948元。

(3)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產18,105,848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23,930,520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113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,839,202,453	7,531,893,916	10,371,096,369	收入
		7,505,171,134	7,505,171,134	公庫撥入數
稅課收入	3,184,355		3,184,355	稅課收入
罰款及賠償收入	1,501,617		1,501,617	罰款及賠償收入
規費收入	1,225,211		1,225,211	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,445,900		5,445,900	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,730,109,947	14,371,452	2,744,481,399	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		12,059,163	12,059,163	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	97,735,423	292,167	98,027,590	其他收入
歲出	5,636,674,526	3,092,063,649	8,728,738,175	支出
		2,955,499,709	2,955,499,709	繳付公庫數
人事費	235,501,529		235,501,529	人事支出
業務費	150,653,814	-332,435	150,321,379	業務支出
獎補助費	5,249,553,094	99,197,209	5,348,750,303	獎補助支出
設備及投資	966,089	-966,089		
		164,007	164,007	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,501,248	38,501,248	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,797,472,073	4,439,830,267	1,642,358,194	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113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數7,505,171,134元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數14,371,452元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入12,059,163元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數292,167元係應付代收款出帳取得財產所有權。
5. 繳付公庫數調整數2,955,499,709元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數-332,435元=業務費107年度以後預算保留執行數1,316,504元+墊付1,000,000元-墊付轉正2,675,311元+屬設備及投資惟不列為固定資產26,372元。
7. 獎補助支出調整數99,197,209元=獎補助費107年度以後預算保留執行數121,850,743元+墊付14,129,719元-墊付轉正36,783,253元。
8. 設備及投資調整數-966,089元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數164,007元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數38,501,248元=固定資產提列折舊數36,449,624元+無形資產攤銷數2,051,624元。