

臺中市政府社會局

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 李靜怡

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 37 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 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9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0112000000	稅課收入	3,502,000	3,502,000	-	-317,645	
						-	3,184,355	-		
	17			01122301700	統籌分配稅	3,502,000	3,502,000	-	-317,645	
						-	3,184,355	-		
		02		01122301702	特別統籌	3,502,000	3,502,000	-	-317,645	
						-	3,184,355	-		
04				0412000000	罰款及賠償收入	2,060,000	1,485,000	379,666	1,079,365	
						-	2,564,365	-		
	01			04122300100	罰金罰鍰及息金	2,060,000	1,485,000	211,500	-40,326	
						-	1,444,674	-		
		01		04122300101	罰金罰鍰	2,060,000	1,485,000	211,500	-40,326	
						-	1,444,674	-		
		03		04122300300	賠償收入	-	-	168,166	1,119,691	
						-	-	1,119,691	-	
		01		04122300301	一般賠償收入	-	-	168,166	1,119,691	
						-	-	1,119,691	-	
05				0512000000	規費收入	2,314,000	1,742,000	149,932	603,874	
						-	2,345,874	-		
	01			05122300100	行政規費收入	155,000	116,000	18,300	64,200	
						-	180,200	-		
		02		05122300102	證照費	155,000	116,000	18,300	64,200	
						-	180,200	-		
		03		05122300300	使用規費收入	2,159,000	1,626,000	131,632	539,674	
						-	2,165,674	-		
		03		05122300303	資料使用費	-	-	62	54,674	
						-	-	54,674	-	
		06		05122300306	場地設施使用費	1,487,000	1,122,000	131,570	356,000	
						-	1,478,000	-		

# 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9月30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	504,000	-	-	129,000
					-			633,000		
07				07120000000 財產收入	3,494,000	3,494,000	3,312,000	386,858	-	4,660,918
					-			7,972,918		
	01			07122300100 財產孳息	2,494,000	2,494,000	2,312,000	225,378	-	3,975,121
					-			6,287,121		
		01		07122300101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	259,175
					-			274,175		
		02		07122300102 權利金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	65,667	-	380,622
					-			1,380,622		
		03		07122300103 租金收入	1,464,000	1,464,000	1,297,000	159,711	-	3,335,324
					-			4,632,324		
	05			07122300500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	161,480	-	685,797
					-			1,685,797		
		01		07122300501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	161,480	-	685,797
					-			1,685,797		
09				09120000000 補助及協助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	4,979,856,000	15,300,897	-	-920,903,125
					-			4,058,952,875		
	01			09122300100 上級政府補助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	4,979,856,000	15,300,897	-	-920,903,125
					-			4,058,952,875		
		02		09122300102 計畫型補助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	4,979,856,000	15,300,897	-	-920,903,125
					-			4,058,952,875		
12				12120000000 其他收入	178,104,000	178,104,000	127,268,000	51,650,196	2,040,595	75,851,964
					-			201,079,369		
	02			12122300200 雜項收入	178,104,000	178,104,000	127,268,000	51,650,196	2,040,595	75,851,964
					-			201,079,369		
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	814,196	2,040,595	24,787,253
					-			22,746,658		

# 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9月30日

頁數：第3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)		
		10		12122300210 其他雜項收入	178,104,000	178,104,000	50,836,000	-	51,064,711	
					-		178,332,711			
				經常門合計	5,314,212,000	5,314,212,000	67,867,549	2,040,595	-839,024,649	
					-		4,276,099,756			
				總計	5,314,212,000	5,314,212,000	67,867,549	2,040,595	-839,024,649	
					-		4,276,099,756			

# 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				6112230020000 社會保險	932,398,000	-	932,398,000	580,991,000	26,137,822	85,435,616
					-	-		495,555,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6112230020100 社會保險	932,398,000	-	932,398,000	580,991,000	26,137,822	85,435,616
					-	-		495,555,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	932,398,000	-	932,398,000	580,991,000	26,137,822	85,435,616
					-	-		495,555,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,032,275,000	-	2,032,275,000	1,980,174,000	44,637,274	746,595,256
					-	-		1,233,578,744	-	184,176,594
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,032,275,000	-	2,032,275,000	1,980,174,000	44,637,274	746,595,256
					-	-		1,233,578,744	-	184,176,594
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	984,000	-	984,000	896,000	45,186	389,666
					-	-		506,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	85,229,000	-	85,229,000	70,142,000	4,424,458	25,014,845
					-	-		45,127,155		
					-	-		-		11,092,250
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,946,062,000	-	1,946,062,000	1,909,136,000	40,167,630	721,190,745
					-	-		1,187,945,255		
					-	-		-		173,084,344
					-	-		-		-
01				6312230010000 一般行政	258,862,000	-	258,862,000	218,166,000	18,617,010	6,493,935
					-	-		211,672,065		
					-	-		-		416,000
					-	-		-		-
	01			6312230010100 行政管理	258,862,000	-	258,862,000	218,166,000	18,617,010	6,493,935
					-	-		211,672,065		
					-	-		-		416,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	235,454,000	-	235,454,000	202,434,000	17,158,765	2,095,666
					-	-		200,338,334		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	23,372,000	-	23,372,000	15,696,000	1,458,245	4,394,269
					-	-		11,301,731		
					-	-		-		416,000
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	-	4,000	
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6312230020000 社政業務	16,355,057,000	-	16,344,398,568	12,516,878,568	1,476,314,278	2,880,245,482
					-	-11,658,432			9,636,633,086	
					1,000,000	-			-	960,179,845
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6312230020100 社會福利	16,355,057,000	-	16,344,398,568	12,516,878,568	1,476,314,278	2,880,245,482
					-	-11,658,432			9,636,633,086	
					1,000,000	-			-	960,179,845
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	214,981,000	-	214,981,000	181,328,000	14,820,010	28,018,590
					-	-			153,309,410	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	485,170,000	-	473,348,685	335,530,685	18,976,809	121,268,907
					-	-12,821,315			214,261,778	
					1,000,000	-			-	4,293,963
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	15,654,906,000	-	15,656,068,883	12,000,019,883	1,442,517,459	2,730,957,985
					-	1,162,883			9,269,061,898	
					-	-			-	955,885,882
					-	-			-	

# 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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				6312230980000 第一預備金	8,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6312230980100 第一預備金	8,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	8,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	19,586,592,000	-	19,567,933,568	15,296,209,568	1,565,706,384	
					-	-11,658,432	-	11,577,439,279	3,718,770,289	
					-7,000,000	-	-	-	1,144,772,439	
					-	-	-	-	-	
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	123,060	
					-	-	-	362,381	87,619	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	123,060	
					-	-	-	362,381	87,619	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	123,060	87,619	
					-	-		362,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6312230020000 社政業務	127,132,000	-	138,790,432	97,964,432	364,721	69,545,883
					-	11,658,432		28,418,549		
					-	-		-	850,000	
					-	-		-	-	
	01			6312230020100 社會福利*	127,132,000	-	138,790,432	97,964,432	364,721	69,545,883
					-	11,658,432		28,418,549		
					-	-		-	850,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	32,900,000	-	33,898,432	33,898,432	165,723	8,201,644
					-	998,432		25,696,788		
					-	-		-	850,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,532,000	-	98,632,000	61,006,000	84,498	59,729,261
					-	8,100,000		1,276,739		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	3,700,000	-	6,260,000	3,060,000	114,500	1,614,978
					-	2,560,000		1,445,022		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				6312230900000 一般建築及設備	93,981,000	864,000	101,845,000	35,982,000	478,535	23,030,234
					-	-		12,951,766		
					7,000,000	-		-	-	1,280,087
					-	-		-	-	
01				6312230900100 一般建築及設備*	93,981,000	864,000	101,845,000	35,982,000	478,535	23,030,234
					-	-		12,951,766		
					7,000,000	-		-	-	1,280,087
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	64,561,000	864,000	72,425,000	13,398,000	195,834	7,853,542
					-	-		5,544,458		
					7,000,000	-		-	-	681,000
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	29,420,000	-	29,420,000	22,584,000	282,701	15,176,692
					-	-		7,407,308		
					-	-		-	-	599,087
					-	-		-	-	
				資本門合計	221,563,000	864,000	241,085,432	134,396,432	966,316	92,663,736
					-	11,658,432		41,732,696		
					7,000,000	-		-	-	2,130,087
					-	-		-	-	
				經資門合計	19,808,155,000	864,000	19,809,019,000	15,430,606,000	1,566,672,700	3,811,434,025
					-	-		11,619,171,975		
					-	-		-	-	1,146,902,526
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	10,111,965	-	10,111,965	10,111,965	808,710	-
					-	-		10,111,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	10,111,965	-	10,111,965	10,111,965	808,710	-
					-	-		10,111,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,111,965	-	10,111,965	10,111,965	808,710	-
					-	-		10,111,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				8912230050000 災害準備金	5,564,971	-	5,564,971	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8912230050100 災害準備金*	5,564,971	-	5,564,971	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,564,971	-	5,564,971	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				8912230090000 公務人員各項補助及慰問金	1,125,020	-	1,125,020	1,125,020	401,520	
					-	-		1,125,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912230090200 公務人員各項補助	1,125,020	-	1,125,020	1,125,020	401,520	
					-	-		1,125,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,125,020	-	1,125,020	1,125,020	401,520	
					-	-		1,125,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
				統籌科目合計	16,804,956	-	16,804,956	11,889,985		
					-	-		1,210,230		
					-	-		11,239,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	19,824,959,956	864,000	19,825,823,956	15,442,495,985		
					-	-		1,567,882,930		
					-	-		11,630,411,960		
					-	-		-		
					-	-		3,812,084,025		
					-	-		1,146,902,526		

**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9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	90,000
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-	-	90,000
			01		罰金罰鍰	90,000	-	-	-	-	90,000
					小計	90,000	-	-	-	-	90,000
109	12				其他收入	36,679	29,876	-	-	-	6,803
		02			雜項收入	36,679	29,876	-	-	-	6,803
			01		收回以前年度歲出	36,679	29,876	-	-	-	6,803
					小計	36,679	29,876	-	-	-	6,803
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9月30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
												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	17,906	500	33,372	-	157,315					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	208,593	17,906	500	33,372	-	157,315					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	208,593	17,906	500	33,372	-	157,315					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	248,593	17,906	500	73,372	-	157,315					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	676,269	93,107	5,000	154,472	-	428,690					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	676,269	93,107	5,000	154,472	-	428,690					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	676,269	93,107	5,000	154,472	-	428,690					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,540,807	-	-	1,540,807	-	-					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,540,807	-	-	1,540,807	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,540,807	-	-	1,540,807	-	-					
					小計	676,269	93,107	5,000	154,472	-	428,690					
						1,540,807	-	-	1,540,807	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,894,039	148,539	47,076	931,053	-	814,447					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,894,039	148,539	47,076	931,053	-	814,447					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30日

頁數：第15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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,894,039	148,539	47,076	931,053	-	814,447					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	61,840,000	-	-	61,840,000	-	-					
						27,134,172	-	-	19,285,176	-	7,848,996					
		01			上級政府補助收入	61,840,000	-	-	61,840,000	-	-					
						27,134,172	-	-	19,285,176	-	7,848,996					
			02		計畫型補助收入	61,840,000	-	-	61,840,000	-	-					
						27,134,172	-	-	19,285,176	-	7,848,996					
112	12				其他收入	2,318,154	196,250	19,074	212,801	-	1,909,103					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	2,318,154	196,250	19,074	212,801	-	1,909,103					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	2,318,154	196,250	19,074	212,801	-	1,909,103					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	66,052,193	344,789	66,150	62,983,854	-	2,723,550					
						27,134,172	-	-	19,285,176	-	7,848,996					
					經常門合計	67,173,734	485,678	71,650	63,211,698	-	3,476,358					
						28,674,979	-	-	20,825,983	-	7,848,996					
					總計	67,173,734	485,678	71,650	63,211,698	-	3,476,358					
						28,674,979	-	-	20,825,983	-	7,848,996					

**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9月30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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				-	-	-	-	-	-	-							
					38,458,303	-	-	18,567,711	-	19,890,592	1,000,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					38,458,303	-	-	18,567,711	-	19,890,592	1,000,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					38,458,303	-	-	18,567,711	-	19,890,592	1,000,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					38,458,303	-	-	18,567,711	-	19,890,592	1,000,000							
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,943,373	-	-	2,943,373	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,943,373	-	-	2,943,373	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,943,373	-	-	2,943,373	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,943,373	-	-	2,943,373	-	-	-							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					150,000,000	-	20,006,530	116,448,247	-	33,551,753	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					150,000,000	-	20,006,530	116,448,247	-	33,551,753	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					150,000,000	-	20,006,530	116,448,247	-	33,551,753	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					150,000,000	-	20,006,530	116,448,247	-	33,551,753	-							
109	90				2,968,958	-	-	1,931,987	-	1,036,971	585,062							
					991,617	-	-	-	-	991,617	-							
	01				2,968,958	-	-	1,931,987	-	1,036,971	585,062							
					991,617	-	-	-	-	991,617	-							

**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9月30日

頁數：第17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
													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	-	-	1,931,987	-	1,036,971	585,062							
					991,617	-	-	-	-	991,617	-							
				小計	2,968,958	-	-	1,931,987	-	1,036,971	585,062							
					991,617	-	-	-	-	991,617	-							
110	02			社政業務	3,805,020	-	-	3,400,636	-	404,384	-							
					5,754,360	-	-	124,341	-	5,630,019	2,258,883							
		01		社會福利*	3,805,020	-	-	3,400,636	-	404,384	-							
					5,754,360	-	-	124,341	-	5,630,019	2,258,883							
			02	青少年兒童福利*	3,805,020	-	-	3,400,636	-	404,384	-							
					5,754,360	-	-	124,341	-	5,630,019	2,258,883							
			30	設備及投資*	3,805,020	-	-	3,400,636	-	404,384	-							
					5,754,360	-	-	124,341	-	5,630,019	2,258,883							
				小計	3,805,020	-	-	3,400,636	-	404,384	-							
					5,754,360	-	-	124,341	-	5,630,019	2,258,883							
111	02			社政業務	227,041	-	-	221,785	-	5,256	-							
					35,876,236	-	-	6,289,004	-	29,587,232	20,488,800							
		01		社會福利*	227,041	-	-	221,785	-	5,256	-							
					35,876,236	-	-	6,289,004	-	29,587,232	20,488,800							
			02	青少年兒童福利*	227,041	-	-	221,785	-	5,256	-							
					35,876,236	-	-	6,289,004	-	29,587,232	20,488,800							
			30	設備及投資*	227,041	-	-	221,785	-	5,256	-							
					35,876,236	-	-	6,289,004	-	29,587,232	20,488,800							
				小計	227,041	-	-	221,785	-	5,256	-							
					35,876,236	-	-	6,289,004	-	29,587,232	20,488,800							
112	01			一般行政	91,008	-	-	91,008	-	-	-							
					2,969,511	-	-	2,916,393	-	53,118	-							
		01		行政管理	91,008	-	-	91,008	-	-	-							
					2,969,511	-	-	2,916,393	-	53,118	-							

**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9月30日

頁數：第18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
													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	-	-	2,916,393	-	53,118	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,969,511	-	-	2,916,393	-	53,118	-							
			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	-	98,227,111	-	7,533,536	256,160						
					214,167,789	314,052	3,385,948	161,094,306	-	52,759,431	33,425,713							
		01			社會福利	99,521,690	547,676	-	92,125,650	-	6,848,364	-						
					122,230,952	-	-	122,006,290	-	224,662	-							
		01			社會福利*	6,786,633	-	-	6,101,461	-	685,172	256,160						
					91,936,837	314,052	3,385,948	39,088,016	-	52,534,769	33,425,713							
			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	-	-	45,093,954	-	5,145,483	-						
					160,000	-	-	130,000	-	30,000	-							
			02		青少年兒童福利*	6,786,633	-	-	6,101,461	-	685,172	256,160						
					89,116,286	-	3,000,000	36,636,886	-	52,479,400	33,425,713							
			20		業務費	25,239,437	-	-	24,947,510	-	291,927	-						
					160,000	-	-	130,000	-	30,000	-							
			30		設備及投資*	6,786,633	-	-	6,101,461	-	685,172	256,160						
					89,116,286	-	3,000,000	36,636,886	-	52,479,400	33,425,713							

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9月30日

頁數：第19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
													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	-	-	2,969,367	-	364,694	-							
					122,070,952	-	-	121,876,290	-	194,662	-							
		04		推行老人福利*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,820,551	314,052	385,948	2,451,130	-	55,369	-							
		20		業務費	1,634,459	-	-	1,269,765	-	364,694	-							
					220,209	-	-	25,547	-	194,662	-							
		20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-							
					700,000	314,052	385,948	385,948	-	-	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,120,551	-	-	2,065,182	-	55,369	-							
		40		獎補助費	1,699,602	-	-	1,699,602	-	-	-							
					121,850,743	-	-	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	-	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	-	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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	2,160,000	12,295,113	-	33,022,294	31,993,500
		01			一般建築及設備*	700,000	-	-	700,000	-	-	-
						45,317,407	-	2,160,000	12,295,113	-	33,022,294	31,993,500
			30		設備及投資*	700,000	-	-	700,000	-	-	-
						45,317,407	-	2,160,000	12,295,113	-	33,022,294	31,993,500
					小計	107,099,331	547,676	-	99,018,119	-	7,533,536	256,160
						262,454,707	314,052	5,545,948	176,305,812	-	85,834,843	65,419,213
					經常門合計	99,612,698	547,676	-	92,216,658	-	6,848,364	-
						125,200,463	-	-	124,922,683	-	277,780	-
					資本門合計*	14,487,652	-	-	12,355,869	-	2,131,783	841,222
						371,278,133	314,052	25,552,478	195,755,805	-	175,208,276	89,166,896
					總計	114,100,350	547,676	-	104,572,527	-	8,980,147	841,222
						496,478,596	314,052	25,552,478	320,678,488	-	175,486,056	89,166,896

# 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9月30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		506,334	200,338,334	153,309,410
1010 政務人員待遇			1,449,200	
1015 法定編制人員待遇			133,981,199	
1020 約聘僱人員待遇		378,000	1,263,600	115,974,699
1025 技工及工友待遇			244,534	
1030 獎金		54,474	33,527,933	12,326,336
1035 其他給與			1,714,197	1,962,014
1040 加班費			278,690	914,826
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		22,680	14,788,693	6,761,837
1055 保險		51,180	13,090,288	15,369,698
2000 業務費		45,127,155	11,301,731	239,958,566
2003 教育訓練費			88,350	28,866
2006 水電費		92,033	5,209	3,621,871
2009 通訊費		147,904	1,572,670	2,198,872
2018 資訊服務費			260,223	200,370
2021 其他業務租金		149,922	258,798	4,384,517
2024 稅捐及規費		91,669	167,490	622,079
2027 保險費		9,041	72,778	595,272
2033 臨時人員酬金		30,089,789	4,338,820	26,160,844
2036 按日按件計資酬金		63,750	85,000	4,135,160
2039 委辦費		10,732,789		174,225,352
2045 國內組織會費				563,000
2051 物品		1,928,504	739,487	4,034,858

# 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9月30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		1,531,631	2,527,908	12,406,627
2063 房屋建築養護費		239,505	7,915	649,290
2066 車輛及辦公器具養護費		31,918	124,214	694,677
2069 設施及機械設備養護費			186,618	3,240,270
2072 國內旅費		18,700	207,354	1,724,624
2078 國外旅費			287,371	472,017
2093 特別費			371,526	
3000 設備及投資			362,381	1,276,739
3010 房屋建築及設備費				290,800
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				149,340
3035 雜項設備費			362,381	836,599
4000 獎補助費	495,555,384	1,187,945,255	32,000	9,270,506,920
4040 對國內團體之捐助		50,000		199,664,489
4055 社會保險負擔	495,555,384			1,437,027,113
4065 社會福利津貼及濟助		1,187,895,255		7,617,010,055
4075 差額補貼				196,011
4085 獎勵及慰問			32,000	16,609,252
合計	495,555,384	1,233,578,744	212,034,446	9,665,051,635

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9月30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		10,111,965	3,000	1,125,020
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	1,125,020
1040 加班費				
1045 退休退職給付		10,044,866		
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9月30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	5,544,458			
3010 房屋建築及設備費	3,453,583			
3020 機械設備費	30,000			
3025 運輸設備費	159,936			
3030 資訊軟硬體設備費	1,169,945			
3035 雜項設備費	730,994			
4000 獎補助費	7,407,308			
4040 對國內團體之捐助	7,407,308			
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
合計	12,951,766	10,111,965	3,000	1,125,020

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9月30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	365,394,063			
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	133,981,199			
1020 約聘僱人員待遇	117,616,299			
1025 技工及工友待遇	244,534			
1030 獎金	45,975,842			
1035 其他給與	4,804,231			
1040 加班費	1,193,516			
1045 退休退職給付	10,044,866			
1050 退休離職儲金	21,573,210			
1055 保險	28,511,166			
2000 業務費	296,387,452			
2003 教育訓練費	117,216			
2006 水電費	3,719,113			
2009 通訊費	3,919,446			
2018 資訊服務費	460,593			
2021 其他業務租金	4,793,237			
2024 稅捐及規費	881,238			
2027 保險費	677,091			
2033 臨時人員酬金	60,589,453			
2036 按日按件計資酬金	4,283,910			
2039 委辦費	184,958,141			
2045 國內組織會費	563,000			
2051 物品	6,702,849			

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9月30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	16,466,166			
2063 房屋建築養護費	896,710			
2066 車輛及辦公器具養護費	850,809			
2069 設施及機械設備養護費	3,426,888			
2072 國內旅費	1,950,678			
2078 國外旅費	759,388			
2093 特別費	371,526			
3000 設備及投資	7,183,578			
3010 房屋建築及設備費	3,744,383			
3020 機械設備費	30,000			
3025 運輸設備費	159,936			
3030 資訊軟硬體設備費	1,319,285			
3035 雜項設備費	1,929,974			
4000 獎補助費	10,961,446,867			
4040 對國內團體之捐助	207,121,797			
4055 社會保險負擔	1,932,582,497			
4065 社會福利津貼及濟助	8,804,905,310			
4075 差額補貼	196,011			
4085 獎勵及慰問	16,641,252			
合計	11,630,411,960			

# 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9月30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	4,360,137,437	0	0	0	0	28,141,941	93,329,005	0	4,481,608,383
本年度	4,276,099,756	0	0	0	0	0	31,146,000	0	4,307,245,756
01170200 特別統籌	3,184,355	0	0	0	0	0	0	0	3,184,355
04010100 罰金罰鍰	1,444,674	0	0	0	0	0	0	0	1,444,674
04030100 一般賠償收入	1,119,691	0	0	0	0	0	0	0	1,119,691
05010200 證照費	180,200	0	0	0	0	0	0	0	180,200
05030300 資料使用費	54,674	0	0	0	0	0	0	0	54,674
05030600 場地設施使用費	1,478,000	0	0	0	0	0	0	0	1,478,000
05030700 服務費	633,000	0	0	0	0	0	0	0	633,000
07010100 利息收入	274,175	0	0	0	0	0	0	0	274,175
07010200 權利金	1,380,622	0	0	0	0	0	0	0	1,380,622

# 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9月30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)			
07010300 租金收入	4,632,324	0	0	0	0	0	0	0	4,632,324
07050100 廢舊物資售價	1,685,797	0	0	0	0	0	0	0	1,685,797
09010200 計畫型補助收入	4,058,952,875	0	0	0	0	0	31,146,000	0	4,090,098,875
12020100 收回以前年度歲出	22,746,658	0	0	0	0	0	0	0	22,746,658
12021000 其他雜項收入	178,332,711	0	0	0	0	0	0	0	178,332,711
以前年度	84,037,681	0	0	0	0	28,141,941	0	0	112,179,622
一、以前年度應收(保留) 數	84,037,681	0	0	0	0	0	0	0	84,037,681
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	33,372	0	0	0	0	0	0	0	33,372
111年度 04010100 罰金罰鍰	154,472	0	0	0	0	0	0	0	154,472

# 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9月30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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,540,807	0	0	0	0	0	0	0	1,540,807
112年度 04010100 罰金罰鍰	931,053	0	0	0	0	0	0	0	931,053
112年度 09010200 計畫型補助收入	81,125,176	0	0	0	0	0	0	0	81,125,176
112年度 12020100 收回以前年度歲出	212,801	0	0	0	0	0	0	0	212,801
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	28,141,941	0	0	28,141,941
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

# 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9月30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)			
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	861,728	0	0	861,728
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	62,183,005	0	62,183,005

# 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9月30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	12,055,662,975	1,199,827,975	0	195,280	500,000	219,804,531	0	24,737,268	145,090,760	41,031,364	13,314,605,905	2,745,507,496
本年度	11,630,411,960	1,146,902,526	0	195,280	500,000	0	0	0	0	0	12,778,009,766	2,664,486,219
一、本年度經費	11,619,171,975	1,146,902,526	0	195,280	500,000	0	0	0	0	0	12,766,769,781	2,663,836,219
0461020100 社會保險	495,555,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,555,384	85,435,616
0462010100 社會救濟	1,233,578,744	184,176,594	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,755,338	562,418,662
0463010100 行政管理	211,672,065	416,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	212,188,065	5,977,935
0463010100* 行政管理	362,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,381	87,619
0463020100 社會福利	9,636,633,086	960,179,845	0	195,280	400,000	0	0	0	0	0	10,597,408,211	1,919,470,357
0463020100* 社會福利	28,418,549	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,268,549	68,695,883
0463900100* 一般建築及設備	12,951,766	1,280,087	0	0	0	0	0	0	0	0	14,231,853	21,750,147

# 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9月30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	11,239,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,239,985	650,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,111,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,111,965	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
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
0989090200 公務人員各項補助	1,125,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,020	0
以前年度	425,251,015	49,262,821	0	0	0	219,804,531	0	0	145,090,760	0	549,227,607	81,021,277
一、以前年度應付(保留)數	425,251,015	49,262,821	0	0	0	0	0	0	145,090,760	0	329,423,076	81,021,277
105年度 0468900100* 一般建築及設備	18,567,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,567,711	16,424,500
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	116,448,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,448,247	33,551,753

# 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9月30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)		
109年度 0463900100* 一般建築及設備	1,931,987	585,062	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517,049	1,443,526
110年度 0463020100* 社會福利	3,524,977	775,717	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,694	2,983,343
111年度 0463020100* 社會福利	6,510,789	20,141,742	0	0	0	0	0	0	3,966,880	0	22,685,651	6,636,450
112年度 0463010100 行政管理	3,007,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,007,401	53,118
112年度 0463020100 社會福利	214,131,940	0	0	0	0	0	0	0	124,674,473	0	89,457,467	6,525,350
112年度 0463020100* 社會福利	45,189,477	27,760,300	0	0	0	0	0	0	15,749,407	0	57,200,370	12,374,443
112年度 0463900100* 一般建築及設備	12,995,113	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	12,295,113	1,028,794
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	219,804,531	0	0	0	0	219,804,531	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

# 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9月30日

頁數：第34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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	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
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	387,839	0	0	0	0	387,839	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	206,753,448	0	0	0	0	206,753,448	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	3,662,628	0	0	0	0	0	24,737,268	0	41,031,364	-12,631,468	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

# 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9月30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)		
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
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1 12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：1121X29800-0 3)	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

# 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9月30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)		
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
113SD0000021 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	2,987,382	0	0	2,987,382	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
113SD0000051 衛福部補助113年強化社會安 全網第二期計畫—社會福利服 務中心服務業務、脫貧方案家庭 服務業務增加經費	0	0	0	0	0	0	0	82,060	0	0	82,060	0
113SA0000064 衛生福利部社會及家庭署補助增 加核定113年特殊境遇家庭扶 助300萬元	0	186,216	0	0	0	0	0	1,132,354	0	0	1,318,570	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9月30日

頁數：第37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)		
113SB0003785 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	471,686	0	0	0	0	0	0	0	0	471,686	0
113SB0003785 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	1,104,726	0	0	0	0	0	655,715	0	0	1,760,441	0
113SF000064 衛生福利部公益彩券回饋金補助 辦理「113年 臺中市高齡暨 企業志工推動計畫」(計畫編號 ：1131X20010-0 2)	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	0	41,000	0
113SD0000021 衛生福利部公益彩券回饋金補助 本局辦理113年臺中市社會工 作督導支持培力整合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0
113SC0000854 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理「113年身心障礙者社 區支持服務整合型計畫-擴增社 區日間作業設施」(資本門)	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0
113SC0000856 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理「113年身心障礙者社 區支持服務整合型計畫-擴增社 區日間作業設施」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	5,414,757	0	0	5,414,757	0

# 臺中市政府社會局

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,349,593,465	負債	1,401,598,848
流動資產	2,270,537,440	流動負債	1,370,614,010
專戶存款	1,023,918,645	應付帳款	8,980,147
零用金	500,000	應付代收款	1,247,219,701
應收帳款	5,516,953	其他應付款	19,890,592
預付款	1,240,601,842	預收其他政府款	94,523,570
固定資產	1,815,287,946	其他負債	30,984,838
土地	146,819,299	存入保證金	13,892,244
土地改良物	55,000	應付保管款	17,092,594
累計折舊－土地改良物	-29,040	淨資產	2,947,994,617
房屋建築及設備	1,353,595,228	資產負債淨額	2,947,994,617
累計折舊－房屋建築及設備	-354,048,424	資產負債淨額	2,947,994,617
機械及設備	84,385,715		
累計折舊－機械及設備	-54,408,961		
交通及運輸設備	599,127,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-327,404,770		
雜項設備	97,681,281		
累計折舊－雜項設備	-59,466,373		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	308,420,031		
無形資產	8,995,539		
權利	1		
電腦軟體	8,995,538		
其他資產	254,772,540		
暫付款	254,271,594		
存出保證金	500,946		

# 臺中市政府社會局

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,349,593,465	合 計	4,349,593,465
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	17,228,604	應付保證品	17,228,604
債權憑證	346	待抵銷債權憑證	346

# 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9月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,312,188,829	17,663,348,180
公庫撥入數	1,243,944,960	13,314,605,905
稅課收入	0	3,184,355
罰款及賠償收入	379,666	2,564,365
規費收入	149,932	2,345,874
財產收益	386,858	7,972,918
補助及協助收入	15,300,897	4,079,778,858
捐獻及贈與收入	0	48,547,139
其他收入	52,026,516	204,348,766
支出	1,699,709,271	16,290,231,194
繳付公庫數	116,185,806	4,481,608,383
人事支出	33,234,191	365,394,063
業務支出	25,429,183	298,309,131
獎補助支出	1,515,844,223	11,069,925,565
財產損失	370,732	560,923
折舊、折耗及攤銷	8,645,136	74,433,129
收支餘絀	-387,520,442	1,373,116,986

# 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9月30日

頁數：第 41 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	-1,633	25,960
房屋建築及設備	1,237,557,823	-331,508,272	116,037,405	0	-22,540,152	999,546,804
機械及設備	78,553,762	-49,379,828	7,742,461	1,910,508	-5,029,133	29,976,754
交通及運輸設備	565,368,343	-309,110,463	49,920,370	16,161,273	-18,294,307	271,722,670
雜項設備	85,455,661	-54,478,664	14,600,034	2,374,414	-4,987,709	38,214,908
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	189,841,059	20,993,525	-50,852,934	1,506,867,916
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	178,092,120	108,939,584	0	308,420,031
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,877,362	0	862,180	3,744,004	0	8,995,538
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	178,954,300	112,683,588	0	317,415,569
合 計	2,384,522,807	-744,504,634	368,795,359	133,677,113	-50,852,934	1,824,283,485

# 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9月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」368,795,359元=預算採購增加金額181,003,309元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額187,792,050元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額207,125,087=本年度預算執行金額32,880,366元+以前年度保留預算執行金額174,244,721元。
- 三、預算採購增加金額額181,003,309元較設備及投資預算執行增加金額207,125,087元減少26,121,778元，係：
  - (一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳26,082,736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39,042元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額187,792,050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))48,547,139元。
    - (2)由代辦經費出帳1,228,802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26,082,918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21,511,084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88,655,318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9月30日

頁數：第 43 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	4,278,140,351	13,385,207,829	17,663,348,180	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		13,314,605,905	13,314,605,905	稅課收入
稅課收入	3,184,355	-----	3,184,355	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,564,365	-----	2,564,365	規費收入
規費收入	2,345,874	-----	2,345,874	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	7,972,918	-----	7,972,918	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	4,058,952,875	20,825,983	4,079,778,858	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	48,547,139	48,547,139	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
其他收入	203,119,964	1,228,802	204,348,766	
	-----	-----	-----	
歲出	11,630,411,960	4,659,819,234	16,290,231,194	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,481,608,383	4,481,608,383	人事支出
人事費	365,394,063	-----	365,394,063	業務支出
業務費	296,387,452	1,921,679	298,309,131	獎補助支出
獎補助費	10,961,446,867	108,478,698	11,069,925,565	
設備及投資	7,183,578	-7,183,578	-----	財產損失
	-----	560,923	560,923	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	74,433,129	74,433,129	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,352,271,609	8,725,388,595	1,373,116,986	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9月30日

頁數：第 44 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13,314,605,905元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數20,825,983元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入48,547,139元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數1,228,802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4,481,608,383元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數1,921,679元=業務費107年度以後預算保留執行數3,457,888元+墊付1,100,060元-墊付轉正2,675,311元+屬設備及投資惟不列為固定資產39,042元。
7. 獎補助支出調整數108,478,698元=獎補助費107年度以後預算保留執行數121,850,743元+墊付23,411,208元-墊付轉正36,783,253元。
8. 設備及投資調整數-7,183,578元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數190,191元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數74,433,129元=固定資產提列折舊數70,689,125元+無形資產攤銷數3,744,004元。