

臺中市政府社會局

會計月報

中華民國113年11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 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 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11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			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	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				0412000000	罰款及賠償收入	2,060,000	2,060,000	1,815,000	171,283	-	1,463,738
						-		3,278,738			
	01			04122300100	罰金罰鍰及息金	2,060,000	2,060,000	1,815,000	75,925	-	-119,541
						-		1,695,459			
		01		04122300101	罰金罰鍰	2,060,000	2,060,000	1,815,000	75,925	-	-119,541
						-		1,695,459			
		03		04122300300	賠償收入	-	-	-	95,358	-	1,583,279
						-		-	1,583,279		
		01		04122300301	一般賠償收入	-	-	-	95,358	-	1,583,279
						-		-	1,583,279		
05				0512000000	規費收入	2,314,000	2,314,000	2,127,000	417,798	-	1,034,172
						-		3,161,172			
	01			05122300100	行政規費收入	155,000	155,000	142,000	16,300	-	70,300
						-		212,300			
		02		05122300102	證照費	155,000	155,000	142,000	16,300	-	70,300
						-		212,300			
		03		05122300300	使用規費收入	2,159,000	2,159,000	1,985,000	401,498	-	963,872
						-		2,948,872			
		03		05122300303	資料使用費	-	-	-	-54,354	-	530
						-		-	530		
		06		05122300306	場地設施使用費	1,487,000	1,487,000	1,369,000	269,852	-	566,342
						-		1,935,342			

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11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	616,000	186,000	-	397,000
					-			1,013,000		
07				07120000000 財產收入	3,494,000	3,494,000	3,340,000	1,931,963	-	6,849,376
					-			10,189,376		
	01			07122300100 財產孳息	2,494,000	2,494,000	2,340,000	1,233,453	-	5,465,069
					-			7,805,069		
		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	-	-	380,622
					-			1,380,622		
		03		07122300103 租金收入	1,464,000	1,464,000	1,325,000	1,233,453	-	4,825,272
					-			6,150,272		
	05			07122300500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	698,510	-	1,384,307
					-			2,384,307		
		01		07122300501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	698,510	-	1,384,307
					-			2,384,307		
09				09120000000 補助及協助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	5,080,309,000	208,718,909	-	-747,233,616
					-			4,333,075,384		
	01			09122300100 上級政府補助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	5,080,309,000	208,718,909	-	-747,233,616
					-			4,333,075,384		
		02		09122300102 計畫型補助收入	5,124,738,000	5,124,738,000	5,080,309,000	208,718,909	-	-747,233,616
					-			4,333,075,384		
12				12120000000 其他收入	178,104,000	178,104,000	178,104,000	359,187	1,858,887	26,682,648
					-			202,927,761		
	02			12122300200 雜項收入	178,104,000	178,104,000	178,104,000	359,187	1,858,887	26,682,648
					-			202,927,761		
		01		12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-	171,918	1,858,887	26,240,608
					-			24,381,721		

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11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	187,269	-	442,040	
					-		178,546,040			
				經常門合計	5,314,212,000	5,314,212,000	5,269,197,000	211,599,140	1,858,887	-711,521,327
					-			4,555,816,786		
				總計	5,314,212,000	5,314,212,000	5,269,197,000	211,599,140	1,858,887	-711,521,327
					-			4,555,816,786		

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11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	932,398,000	26,183,220	384,477,167
					-	-		547,920,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6112230020100 社會保險	932,398,000	-	932,398,000	932,398,000	26,183,220	384,477,167
					-	-		547,920,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	932,398,000	-	932,398,000	932,398,000	26,183,220	384,477,167
					-	-		547,920,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6212230010000 社會救濟	2,032,275,000	-	2,032,278,000	2,013,914,000	143,366,877	352,337,198
					-	-		1,661,576,802	-	-
					-	-		-	-	72,877,000
					3,000	-		-	-	-
	01			6212230010100 社會救濟	2,032,275,000	-	2,032,278,000	2,013,914,000	143,366,877	352,337,198
					-	-		1,661,576,802	-	-
					-	-		-	-	72,877,000
					3,000	-		-	-	-
			10	100000 人事費	984,000	-	987,000	963,000	45,186	333,803
					-	-		629,197	-	-
					-	-		-	-	-
					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11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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	85,229,000	-	85,229,000	5,081,493	25,533,676	
					-	-		54,583,324		
					-	-		-	10,934,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,946,062,000	-	1,946,062,000	138,240,198	326,469,719	
					-	-		1,606,364,281		
					-	-		-	61,942,500	
					-	-		-	-	
01				6312230010000 一般行政	258,862,000	-	266,291,000	20,307,351	6,685,746	
					-	-		250,577,254		
					-	-		-	350,000	
					7,429,000	-		-	-	
	01			6312230010100 行政管理	258,862,000	-	266,291,000	20,307,351	6,685,746	
					-	-		250,577,254		
					-	-		-	350,000	
					7,429,000	-		-	-	
			10	100000 人事費	235,454,000	-	242,883,000	16,821,593	3,150,464	
					-	-		233,702,536		
					-	-		-	-	
					7,429,000	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,372,000	-	23,372,000	3,485,758	3,531,282	
					-	-		16,842,718		
					-	-		-	350,000	
					-	-		-	-	

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11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	-	16,340,631,568	1,188,346,748	3,093,379,233	
					-	-15,568,432		12,024,174,335	-	
					1,000,000	-		-	1,019,000,832	
					143,000	-		-	-	
	01			6312230020100 社會福利	16,355,057,000	-	16,340,631,568	1,188,346,748	3,093,379,233	
					-	-15,568,432		12,024,174,335	-	
					1,000,000	-		-	1,019,000,832	
					143,000	-		-	-	
			10	100000 人事費	214,981,000	-	215,124,000	14,948,942	30,270,925	
					-	-		182,662,075	-	
					-	-		-	-	
					143,000	-		-	-	
			20	200000 業務費	485,170,000	-	471,938,685	32,355,298	135,677,902	
					-	-14,231,315		274,794,783	-	
					1,000,000	-		-	1,731,309	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	15,654,906,000	-	15,653,568,883	1,141,042,508	2,927,430,406	
					-	-1,337,117		11,566,717,477	-	
					-	-		-	1,017,269,523	
					-	-		-	-	

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11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	-	19,571,598,568	18,321,128,568	1,378,204,196	
					-	-15,568,432	-	14,484,249,224	3,836,879,344	
					-7,000,000	-	-	-	1,092,227,832	
					7,575,000	-	-	-	-	
01				6312230010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	61,615	
					-	-	-	423,996	26,004	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6312230010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	61,615	
					-	-	-	423,996	26,004	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	61,615	26,004
					-	-		423,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6312230020000 社政業務	127,132,000	12,180,000	154,880,432	108,579,432	1,556,792	76,365,698
					-	15,568,432			32,213,734	
					-	-			-	3,250,000
					-	-			-	
	01			6312230020100 社會福利*	127,132,000	12,180,000	154,880,432	108,579,432	1,556,792	76,365,698
					-	15,568,432			32,213,734	
					-	-			-	3,250,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	32,900,000	-	33,898,432	33,898,432	1,261,700	5,104,259
					-	998,432			28,794,173	
					-	-			-	1,250,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	90,532,000	12,180,000	114,722,000	68,421,000	119,964	66,847,250
					-	12,010,000			1,573,750	
					-	-			-	2,000,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	3,700,000	-	6,260,000	6,260,000	175,128	4,414,189
					-	2,560,000			1,845,811	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	4,479,000	105,460,000	97,341,000	695,615	80,506,952
					-	-		16,834,048		
					7,000,000	-		-	1,541,000	
					-	-		-		
	01			6312230900100 一般建築及設備*	93,981,000	4,479,000	105,460,000	97,341,000	695,615	80,506,952
					-	-		16,834,048		
					7,000,000	-		-	1,541,000	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	64,561,000	4,479,000	76,040,000	70,603,000	195,000	63,153,044
					-	-		7,449,956		
					7,000,000	-		-	681,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	29,420,000	-	29,420,000	26,738,000	500,615	17,353,908
					-	-		9,384,092		
					-	-		-	860,000	
					-	-		-		
				資本門合計	221,563,000	16,659,000	260,790,432	206,370,432	2,314,022	156,898,654
					-	15,568,432		49,471,778		
					7,000,000	-		-	4,791,000	
					-	-		-		
				經資門合計	19,808,155,000	16,659,000	19,832,389,000	18,527,499,000	1,380,518,218	3,993,777,998
					-	-		14,533,721,002		
					-	-		-	1,097,018,832	
					7,575,000	-		-		

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11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	11,749,385	-	11,749,385	828,710	-	
					-	-		11,749,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612230090100 公務人員退休及撫卹給付	11,749,385	-	11,749,385	828,710	-	
					-	-		11,749,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,749,385	-	11,749,385	828,710	-	
					-	-		11,749,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7612230100000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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11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				
				8912230050000 災害準備金	5,564,971	-	5,564,971	5,564,971	3,096	5,561,875
					-	-		3,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8912230050100 災害準備金*	5,564,971	-	5,564,971	5,564,971	3,096	5,561,875
					-	-		3,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	5,564,971	-	5,564,971	5,564,971	3,096	5,561,875
					-	-		3,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			8912230090000 公務人員各項補助及慰問金	1,192,940	-	1,192,940	1,192,940	-	-
					-	-		1,192,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8912230090200 公務人員各項補助	1,192,940	-	1,192,940	1,192,940	-	-
					-	-		1,192,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,192,940	-	1,192,940	1,192,940	-	-
					-	-		1,192,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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			本月實現數	
					預算追加(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					
				統籌科目合計	18,510,296	-	18,510,296	18,510,296	831,806	5,561,875	
					-	-		12,948,421			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	19,826,665,296	16,659,000	19,850,899,296	18,546,009,296	1,381,350,024	3,999,339,873	
					-	-		14,546,669,423			
					-	-		-		1,097,018,832	
					7,575,000	-					

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11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	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		(1)	(2)		累計實現數(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
						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11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	1,555	34,927	-	155,760					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	208,593	17,906	1,555	34,927	-	155,760					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	208,593	17,906	1,555	34,927	-	155,760					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	248,593	17,906	1,555	74,927	-	155,760					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	676,269	123,107	2,000	161,472	-	391,690					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	676,269	123,107	2,000	161,472	-	391,690					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	676,269	123,107	2,000	161,472	-	391,690					
						-	-	-	-	-	-					
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	123,107	2,000	161,472	-	391,690					
						1,540,807	-	-	1,540,807	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,894,039	238,539	75,500	1,066,053	-	589,447					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,894,039	238,539	75,500	1,066,053	-	589,447					
						-	-	-	-	-	-					

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11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	238,539	75,500	1,066,053	-	589,447					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	61,840,000	-	-	61,840,000	-	-					
						27,134,172	-	598,641	19,883,817	-	7,250,355					
		01			上級政府補助收入	61,840,000	-	-	61,840,000	-	-					
						27,134,172	-	598,641	19,883,817	-	7,250,355					
			02		計畫型補助收入	61,840,000	-	-	61,840,000	-	-					
						27,134,172	-	598,641	19,883,817	-	7,250,355					
112	12				其他收入	2,318,154	196,250	1,773	219,639	-	1,902,265					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	2,318,154	196,250	1,773	219,639	-	1,902,265					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	2,318,154	196,250	1,773	219,639	-	1,902,265					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	66,052,193	434,789	77,273	63,125,692	-	2,491,712					
						27,134,172	-	598,641	19,883,817	-	7,250,355					
					經常門合計	67,173,734	605,678	80,828	63,362,091	-	3,205,965					
						28,674,979	-	598,641	21,424,624	-	7,250,355					
					總計	67,173,734	605,678	80,828	63,362,091	-	3,205,965					
						28,674,979	-	598,641	21,424,624	-	7,250,355					

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11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	-	15,455,811	145,648,212	-	4,351,788	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					150,000,000	-	15,455,811	145,648,212	-	4,351,788	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					150,000,000	-	15,455,811	145,648,212	-	4,351,788	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					150,000,000	-	15,455,811	145,648,212	-	4,351,788	-							
109	90				2,968,958	-	-	2,517,049	-	451,909	-							
					991,617	-	-	798,238	-	193,379	-							
	01				2,968,958	-	-	2,517,049	-	451,909	-							
					991,617	-	-	798,238	-	193,379	-							

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11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	-	-	2,517,049	-	451,909	-						
						991,617	-	-	798,238	-	193,379	-						
					小計	2,968,958	-	-	2,517,049	-	451,909	-						
						991,617	-	-	798,238	-	193,379	-						
110	02				社政業務	3,805,020	-	-	3,400,636	-	404,384	-						
						5,754,360	-	-	823,933	-	4,930,427	2,258,883						
		01			社會福利*	3,805,020	-	-	3,400,636	-	404,384	-						
						5,754,360	-	-	823,933	-	4,930,427	2,258,883						
			02		青少年兒童福利*	3,805,020	-	-	3,400,636	-	404,384	-						
						5,754,360	-	-	823,933	-	4,930,427	2,258,883						
			30		設備及投資*	3,805,020	-	-	3,400,636	-	404,384	-						
						5,754,360	-	-	823,933	-	4,930,427	2,258,883						
					小計	3,805,020	-	-	3,400,636	-	404,384	-						
						5,754,360	-	-	823,933	-	4,930,427	2,258,883						
111	02				社政業務	227,041	-	-	221,785	-	5,256	-						
						35,876,236	-	-	10,702,878	-	25,173,358	20,488,800						
		01			社會福利*	227,041	-	-	221,785	-	5,256	-						
						35,876,236	-	-	10,702,878	-	25,173,358	20,488,800						
			02		青少年兒童福利*	227,041	-	-	221,785	-	5,256	-						
						35,876,236	-	-	10,702,878	-	25,173,358	20,488,800						
			30		設備及投資*	227,041	-	-	221,785	-	5,256	-						
						35,876,236	-	-	10,702,878	-	25,173,358	20,488,800						
					小計	227,041	-	-	221,785	-	5,256	-						
						35,876,236	-	-	10,702,878	-	25,173,358	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11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	-	98,483,271	-	7,277,376	-							
					214,167,789	314,052	-	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	-	-	6,357,621	-	429,012	-							
					91,936,837	314,052	-	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	-	-	6,357,621	-	429,012	-							
					89,116,286	-	-	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	-	-	6,357,621	-	429,012	-							
					89,116,286	-	-	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11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	-	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	-	-	-							
		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11月30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
													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	-	-	13,072,454	-	32,244,953							
		01			一般建築及設備*	700,000	-	-	700,000	-	-							
						45,317,407	-	-	13,072,454	-	32,244,953							
			30		設備及投資*	700,000	-	-	700,000	-	-							
						45,317,407	-	-	13,072,454	-	32,244,953							
					小計	107,099,331	547,676	-	99,274,279	-	7,277,376							
						262,454,707	314,052	-	177,083,153	-	85,057,502							
					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	-	-	13,197,091	-	1,290,561							
						371,278,133	314,052	15,455,811	231,644,815	-	139,319,266							
					總計	114,100,350	547,676	-	105,413,749	-	8,138,925							
						496,478,596	314,052	15,455,811	356,567,498	-	139,597,046							

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11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		629,197	233,702,536	182,662,075
1010 政務人員待遇			1,739,040	
1015 法定編制人員待遇			160,408,315	
1020 約聘僱人員待遇		453,600	1,516,320	139,799,622
1025 技工及工友待遇			244,534	
1030 獎金		54,474	33,599,358	12,326,336
1035 其他給與			2,510,870	2,740,459
1040 加班費		32,491	371,974	1,103,153
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		27,216	17,728,876	8,161,468
1055 保險		61,416	15,583,249	18,531,037
2000 業務費		54,583,324	16,842,718	303,588,956
2003 教育訓練費			107,950	28,866
2006 水電費		112,679	7,519	4,976,432
2009 通訊費		175,877	2,112,782	2,531,163
2018 資訊服務費			2,864,658	259,370
2021 其他業務租金		184,442	298,709	7,947,055
2024 稅捐及規費		117,264	168,540	699,272
2027 保險費		9,041	86,748	637,977
2033 臨時人員酬金		36,725,718	5,336,549	32,477,544
2036 按日按件計資酬金		146,250	94,000	5,479,730
2039 委辦費		10,732,789		217,445,005
2045 國內組織會費				563,000
2051 物品		3,958,355	944,672	4,749,387

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11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		2,054,291	3,085,613	16,987,287
2063 房屋建築養護費		313,200	7,915	1,188,090
2066 車輛及辦公器具養護費		31,918	124,434	746,914
2069 設施及機械設備養護費			236,539	4,134,434
2072 國內旅費		21,500	299,637	2,265,413
2078 國外旅費			287,371	472,017
2093 特別費			779,082	
3000 設備及投資			423,996	1,573,750
3010 房屋建築及設備費				387,594
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				173,834
3035 雜項設備費			423,996	1,012,322
4000 獎補助費	547,920,833	1,606,364,281	32,000	11,568,563,288
4040 對國內團體之捐助		50,000		290,686,097
4055 社會保險負擔	547,920,833			1,857,481,811
4065 社會福利津貼及濟助		1,606,314,281		9,403,070,117
4075 差額補貼				196,011
4085 獎勵及慰問			32,000	17,129,252
合計	547,920,833	1,661,576,802	251,001,250	12,056,388,069

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11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	災害準備金
1000 人事費		11,749,385	3,000	
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	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		11,682,286		
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11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	災害準備金
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	7,449,956			3,096
3010 房屋建築及設備費	4,765,449			3,096
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	1,317,034			
3035 雜項設備費	1,177,537			
4000 獎補助費	9,384,092			
4040 對國內團體之捐助	9,384,092			
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	16,834,048	11,749,385	3,000	3,096

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11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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,192,940	429,939,133	
1010 政務人員待遇		1,739,040	
1015 法定編制人員待遇		160,408,315	
1020 約聘僱人員待遇		141,769,542	
1025 技工及工友待遇		244,534	
1030 獎金		46,047,267	
1035 其他給與	1,192,940	6,447,269	
1040 加班費		1,507,618	
1045 退休退職給付		11,682,286	
1050 退休離職儲金		25,917,560	
1055 保險		34,175,702	
2000 業務費		375,014,998	
2003 教育訓練費		136,816	
2006 水電費		5,096,630	
2009 通訊費		4,819,822	
2018 資訊服務費		3,124,028	
2021 其他業務租金		8,430,206	
2024 稅捐及規費		985,076	
2027 保險費		733,766	
2033 臨時人員酬金		74,539,811	
2036 按日按件計資酬金		5,719,980	
2039 委辦費		228,177,794	
2045 國內組織會費		563,000	
2051 物品		9,652,414	

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11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		
	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費		22,127,191	
2063 房屋建築養護費		1,509,205	
2066 車輛及辦公器具養護費		903,266	
2069 設施及機械設備養護費		4,370,973	
2072 國內旅費		2,586,550	
2078 國外旅費		759,388	
2093 特別費		779,082	
3000 設備及投資		9,450,798	
3010 房屋建築及設備費		5,156,139	
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		1,490,868	
3035 雜項設備費		2,613,855	
4000 獎補助費		13,732,264,494	
4040 對國內團體之捐助		300,120,189	
4055 社會保險負擔		2,405,402,644	
4065 社會福利津貼及濟助		11,009,384,398	
4075 差額補貼		196,011	
4085 獎勵及慰問		17,161,252	
合計	1,192,940	14,546,669,423	

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11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	4,640,603,501	0	0	0	0	28,141,941	128,861,329	0	4,797,606,771
本年度	4,555,816,786	0	0	0	0	0	31,146,000	0	4,586,962,786
01170200 特別統籌	3,184,355	0	0	0	0	0	0	0	3,184,355
04010100 罰金罰鍰	1,695,459	0	0	0	0	0	0	0	1,695,459
04030100 一般賠償收入	1,583,279	0	0	0	0	0	0	0	1,583,279
05010200 證照費	212,300	0	0	0	0	0	0	0	212,300
05030300 資料使用費	530	0	0	0	0	0	0	0	530
05030600 場地設施使用費	1,935,342	0	0	0	0	0	0	0	1,935,342
05030700 服務費	1,013,000	0	0	0	0	0	0	0	1,013,000
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11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	6,150,272	0	0	0	0	0	0	0	6,150,272
07050100 廢舊物資售價	2,384,307	0	0	0	0	0	0	0	2,384,307
09010200 計畫型補助收入	4,333,075,384	0	0	0	0	0	31,146,000	0	4,364,221,384
12020100 收回以前年度歲出	24,381,721	0	0	0	0	0	0	0	24,381,721
12021000 其他雜項收入	178,546,040	0	0	0	0	0	0	0	178,546,040
以前年度	84,786,715	0	0	0	0	28,141,941	0	0	112,928,656
一、以前年度應收(保留) 數	84,786,715	0	0	0	0	0	0	0	84,786,715
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	34,927	0	0	0	0	0	0	0	34,927
111年度 04010100 罰金罰鍰	161,472	0	0	0	0	0	0	0	161,472

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11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	1,066,053	0	0	0	0	0	0	0	1,066,053
112年度 09010200 計畫型補助收入	81,723,817	0	0	0	0	0	0	0	81,723,817
112年度 12020100 收回以前年度歲出	219,639	0	0	0	0	0	0	0	219,639
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11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	97,715,329	0	97,715,329

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11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	15,008,650,670	1,150,814,725	0	512,018	500,000	219,804,531	0	40,567,218	145,090,760	41,031,364	16,234,727,038	2,952,013,611
本年度	14,546,669,423	1,097,018,832	0	512,018	500,000	0	0	0	0	0	15,644,700,273	2,901,309,023
一、本年度經費	14,533,721,002	1,097,018,832	0	512,018	500,000	0	0	0	0	0	15,631,751,852	2,895,747,148
0461020100 社會保險	547,920,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,920,833	384,477,167
0462010100 社會救濟	1,661,576,802	72,877,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,453,802	279,460,198
0463010100 行政管理	250,577,254	350,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	251,027,254	6,235,746
0463010100* 行政管理	423,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,996	26,004
0463020100 社會福利	12,024,174,335	1,019,000,832	0	512,018	400,000	0	0	0	0	0	13,044,087,185	2,073,466,383
0463020100* 社會福利	32,213,734	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,463,734	73,115,698
0463900100* 一般建築及設備	16,834,048	1,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,375,048	78,965,952

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11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	12,948,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,948,421	5,561,875
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,749,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,749,385	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	3,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096	5,561,875
0989090200 公務人員各項補助	1,192,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,940	0
以前年度	461,981,247	48,421,599	0	0	0	219,804,531	0	0	145,090,760	0	585,116,617	50,704,588
一、以前年度應付(保留)數	461,981,247	48,421,599	0	0	0	0	0	0	145,090,760	0	365,312,086	50,704,588
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	18,890,592
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	145,648,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,648,212	4,351,788

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11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	3,315,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,315,287	645,288
110年度 0463020100* 社會福利	4,224,569	775,717	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,286	3,075,928
111年度 0463020100* 社會福利	10,924,663	20,141,742	0	0	0	0	0	0	3,966,880	0	27,099,525	2,222,576
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	45,445,637	27,504,140	0	0	0	0	0	0	15,749,407	0	57,200,370	14,688,495
112年度 0463900100* 一般建築及設備	13,772,454	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	13,072,454	251,453
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11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	5,374,294	0	0	0	0	0	40,567,218	0	41,031,364	4,910,148	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11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11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	5,132,556	0	0	5,132,556	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	452,300	0	0	0	0	0	147,920	0	0	600,220	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11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)		
113SA00000641 衛生福利部社會及家庭署113 年度公益彩券回饋金補助本局辦 理「臺中市親子館(托育資源中 心)服務品質提升計畫」	0	0	0	0	0	0	0	300,761	0	0	300,761	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	1,445,582	0	0	0	0	0	1,554,418	0	0	3,000,000	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	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	770,949	0	0	1,875,675	0
113SD000064 衛生福利部補助辦理「兒童、少 年、婦女家庭領域」專科社會工 作師113年督導教學訓練分期 計畫	0	0	0	0	0	0	0	426,700	0	0	426,700	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	370,000	0	0	370,000	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11月30日

頁數：第38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)		
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	24,000	0	0	24,000	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
113SC0000644 衛生福利部社會及家庭署獎助本 府辦理「113年社區式身心障 礙福利整合型計畫-布建身心障 礙者社區式日間照顧服務」	0	0	0	0	0	0	0	1,340,000	0	0	1,340,000	0
113SC0000801 財政部補助113年度「臺中市 德水園身心障礙教養院營運移轉 案前置作業計畫」	0	0	0	0	0	0	0	22,500	0	0	22,500	0
113SC0000855 衛生福利部社會及家庭署補助本 府辦理「身心障礙者多元社區居 住與生活服務」	0	0	0	0	0	0	0	409,900	0	0	409,900	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	12,106,845	0	0	12,106,845	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11月30日

頁數：第39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)		
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	3,554,669	0	0	3,554,669	0

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,067,070,812	負債	1,182,290,526
流動資產	1,965,294,243	流動負債	1,151,892,723
專戶存款	768,140,799	應付帳款	8,138,925
零用金	500,000	應付代收款	993,807,312
應收帳款	5,064,852	其他應付款	19,890,592
預付款	1,191,588,592	預收款	780,000
固定資產	1,836,713,252	預收其他政府款	129,275,894
土地	146,819,299	其他負債	30,397,803
土地改良物	55,000	存入保證金	13,024,909
累計折舊－土地改良物	-29,403	應付保管款	17,372,894
房屋建築及設備	1,358,518,043	淨資產	2,884,780,286
累計折舊－房屋建築及設備	-359,275,851	資產負債淨額	2,884,780,286
機械及設備	84,598,856	資產負債淨額	2,884,780,286
累計折舊－機械及設備	-55,002,458		
交通及運輸設備	599,095,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-335,009,826		
雜項設備	98,391,111		
累計折舊－雜項設備	-60,890,261		
收藏品及傳承資產	20,561,520		
購建中固定資產	338,881,250		
無形資產	8,195,617		
權利	1		
電腦軟體	8,195,616		
其他資產	256,867,700		
暫付款	256,050,016		
存出保證金	817,684		

臺中市政府社會局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,067,070,812	合 計	4,067,070,812
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	16,441,727	應付保證品	16,441,727
債權憑證	347	待抵銷債權憑證	347

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11月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,690,553,586	20,863,689,715
公庫撥入數	1,478,440,051	16,234,727,038
稅課收入	0	3,184,355
罰款及賠償收入	171,283	3,278,738
規費收入	417,798	3,161,172
財產收益	1,931,963	10,189,376
補助及協助收入	209,317,550	4,354,500,008
捐獻及贈與收入	0	48,547,139
其他收入	274,941	206,101,889
支出	1,636,096,730	19,553,139,886
繳付公庫數	235,803,837	4,797,606,771
人事支出	32,644,431	429,939,133
業務支出	42,517,940	377,758,498
獎補助支出	1,316,644,777	13,855,751,321
財產損失	10,162	575,329
折舊、折耗及攤銷	8,475,583	91,508,834
收支餘絀	54,456,856	1,310,549,829

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11月30日

頁數：第 43 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	-1,996	25,597
房屋建築及設備	1,237,557,823	-331,508,272	120,960,220	0	-27,767,579	999,242,192
機械及設備	78,553,762	-49,379,828	8,952,618	2,907,524	-5,622,630	29,596,398
交通及運輸設備	565,368,343	-309,110,463	49,958,370	16,230,741	-25,899,363	264,086,146
雜項設備	85,455,661	-54,478,664	15,683,338	2,747,888	-6,411,597	37,500,850
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	197,095,335	22,433,483	-65,703,165	1,497,832,003
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	213,447,265	113,833,510	0	338,881,250
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,877,362	0	862,180	4,543,926	0	8,195,616
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	214,309,445	118,377,436	0	347,076,866
合 計	2,384,522,807	-744,504,634	411,404,780	140,810,919	-65,703,165	1,844,908,869

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11月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」411,404,780元=預算採購增加金額219,159,539元+其他依財產規制移入、受贈、土地重估增值等增加金額192,245,241元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額248,378,702=本年度預算執行金額38,244,971元+以前年度保留預算執行金額210,133,731元。
- 三、預算採購增加金額額219,159,539元較設備及投資預算執行增加金額248,378,702元減少29,219,163元，係：
 - (一)交由區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳29,180,121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192,245,241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1,315,241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26,971,938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92,133,050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11月30日

頁數：第 45 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	4,557,675,673	16,306,014,042	20,863,689,715	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		16,234,727,038	16,234,727,038	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	3,278,738	-----	3,278,738	規費收入
規費收入	3,161,172	-----	3,161,172	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,189,376	-----	10,189,376	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	4,333,075,384	21,424,624	4,354,500,008	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	204,786,648	1,315,241	206,101,889	-----
歲出	14,546,669,423	5,006,470,463	19,553,139,886	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,797,606,771	4,797,606,771	人事支出
人事費	429,939,133	-----	429,939,133	業務支出
業務費	375,014,998	2,743,500	377,758,498	獎補助支出
獎補助費	13,732,264,494	123,486,827	13,855,751,321	-----
設備及投資	9,450,798	-9,450,798	-----	財產損失
	-----	575,329	575,329	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	91,508,834	91,508,834	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,988,993,750	11,299,543,579	1,310,549,829	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11月30日

頁數：第 46 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16,234,727,038元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數21,424,624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1,315,241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4,797,606,771元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數2,743,500元=業務費107年度以後預算保留執行數3,457,888元+墊付1,921,881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123,486,827元=獎補助費107年度以後預算保留執行數121,850,743元+墊付38,419,337元-墊付轉正36,783,253元。
8. 設備及投資調整數-9,450,798元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數575,329元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數91,508,834元=固定資產提列折舊數86,964,908元+無形資產攤銷數4,543,926元。