

臺北市府社會局

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳麗琴

機關長官：

臺北市政府 周榆修(丙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第11頁至第14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第15頁至第18頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第19頁至第24頁
二、繳付公庫數分析表	第25頁至第28頁
三、公庫撥入數分析表	第29頁至第40頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第41頁至第41頁
二、收入支出表	第42頁至第42頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第43頁至第60頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第61頁至第62頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第63頁至第63頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第64頁至第65頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第66頁至第75頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第76頁至第94頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第95頁至第107頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第108頁至第112頁

臺北市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	7,784,000	7,784,000	2,362,000	766,252	-	310,728
	01			04091900100 罰金罰鍰及息金	6,784,000	6,784,000	2,322,000	402,380	-	-906,653
		01		04091900101 罰金罰鍰	6,784,000	6,784,000	2,322,000	399,568	-	-922,896
			02	04091900102 息金	-	-	-	2,812	-	16,243
					-	-	-	16,243	-	
	03			04091900300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	40,000	363,872	-	1,217,381
		01		04091900301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	40,000	363,872	-	1,217,381
05				0509000000 規費收入	24,789,000	24,789,000	10,753,374	1,820,703	-	-959,682
					-	-	-	9,793,692	-	
	01			05091900100 行政規費收入	195,000	195,000	99,000	52,560	-	78,140
					-	-	-	177,140	-	
		01		05091900101 審查費	-	-	-	60	-	140
					-	-	-	140	-	
		02		05091900102 證照費	195,000	195,000	99,000	52,500	-	78,000
					-	-	-	177,000	-	
	03			05091900300 使用規費收入	24,594,000	24,594,000	10,654,374	1,768,143	-	-1,037,822
					-	-	-	9,616,552	-	
		03		05091900303 資料使用費	-	-	-	1,115	-	2,018
					-	-	-	2,018	-	
		06		05091900306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	915,000	374,948	-	180,384
					-	-	-	1,095,384	-	
		07		05091900307 服務費	22,764,000	22,764,000	9,739,374	1,392,080	-	-1,220,224
					-	-	-	8,519,150	-	
07				0709000000 財產收入	54,478,000	54,478,000	26,539,333	7,768,875	-	4,229,642
					-	-	-	30,768,975	-	
	01			07091900100 財產孳息	54,378,000	54,378,000	26,489,333	7,758,655	-	-188,410
					-	-	-	26,300,923	-	
		01		07091900101 利息收入	-	-	-	926	-	62,590
					-	-	-	62,590	-	
		02		07091900102 權利金	37,372,000	37,372,000	18,588,920	6,115,692	-	-241,844
					-	-	-	18,347,076	-	

臺北市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		07091900103 租金收入	17,006,000	17,006,000	7,900,413	1,642,037	-	-9,156
					-			7,891,257		
	05			07091900500 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	10,220	-	4,418,052
					-			4,468,052		
		01		07091900501 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	10,220	-	4,418,052
					-			4,468,052		
10				10090000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	1,970	-	10,895
					-			10,895		
	01			10091900100 捐獻收入	-	-	-	1,970	-	10,895
					-			10,895		
		01		10091900101 一般捐獻	-	-	-	1,970	-	10,895
					-			10,895		
12				12090000000 其他收入	11,497,000	11,497,000	6,002,511	2,558,171	-	5,594,981
					-			11,597,492		
	02			12091900200 雜項收入	11,497,000	11,497,000	6,002,511	2,558,171	-	5,594,981
					-			11,597,492		
		01		12091900201 收回以前年度歲出	5,397,000	5,397,000	1,958,502	1,165,395	-	5,982,914
					-			7,941,416		
		10		12091900210 其他雜項收入	6,100,000	6,100,000	4,044,009	1,392,776	-	-387,933
					-			3,656,076		
				經常門合計	98,548,000	98,548,000	45,657,218	12,915,971	-	9,186,564
					-			54,843,782		
				總計	98,548,000	98,548,000	45,657,218	12,915,971	-	9,186,564
					-			54,843,782		

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁

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				
04				6109190040000 社會保險業務	662,447,000	-	662,447,000	309,924,500	202,407,068	30,966,032
					-	-		278,958,468		17,326,642
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6109190040100 社會保險	662,447,000	-	662,447,000	309,924,500	202,407,068	30,966,032
					-	-		278,958,468		17,326,642
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	662,447,000	-	662,447,000	309,924,500	202,407,068	30,966,032
					-	-		278,958,468		17,326,642
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6209190020000 經濟安全及平宅服務業務	9,221,035,000	-	9,221,035,000	3,827,949,673	928,002,311	458,457,178
					-	-		3,369,492,495		217,970,068
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6209190020300 經濟安全及平宅服務業務	9,221,035,000	-	9,221,035,000	3,827,949,673	928,002,311	458,457,178
					-	-		3,369,492,495		217,970,068
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,800,000	-	9,800,000	2,230,896	504,985	843,756
					-	-		1,387,140		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁

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	9,211,235,000	-	9,211,235,000	3,825,718,777	927,497,326	457,613,422
					-	-		3,368,105,355		
					-	-		-		217,770,068
					-	-		-		-
01				6309190010000 一般行政	611,217,000	-	611,266,800	374,596,145	47,130,036	16,824,770
					-	-		357,771,375		
					49,800	-		-		8,976,295
					-	-		-		-
	01			6309190010100 行政管理	611,217,000	-	611,266,800	374,596,145	47,130,036	16,824,770
					-	-		357,771,375		
					49,800	-		-		8,976,295
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	581,352,000	-	581,352,000	363,430,000	43,913,536	14,542,432
					-	-		348,887,568		
					-	-		-		8,825,652
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,816,000	-	27,865,800	9,866,145	3,017,757	2,171,830
					-	-		7,694,315		
					49,800	-		-		150,643
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,049,000	-	2,049,000	1,300,000	198,743	110,508
					-	-		1,189,492		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5頁

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)			
21				6309190210000 社會福利服務	6,416,496,000	15,299,268	6,431,894,268	3,044,278,024	565,977,779	829,174,290
					-	-		2,215,103,734		
					99,000	-		-	-	286,940,952
					-	-		-	-	-
01				6309190210100 社會福利服務業務	6,416,496,000	15,299,268	6,431,894,268	3,044,278,024	565,977,779	829,174,290
					-	-		2,215,103,734		
					99,000	-		-	-	286,940,952
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	957,868,000	15,299,268	975,266,268	428,561,049	59,894,735	208,738,109
					-	2,000,000		219,822,940		
					99,000	-		-	-	141,322,303
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,458,628,000	-	5,456,628,000	2,615,716,975	506,083,044	620,436,181
					-	-2,000,000		1,995,280,794		
					-	-		-	-	145,618,649
					-	-		-	-	-
98				6309190980000 第一預備金	10,000,000	-	9,478,720	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-521,280	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6309190980100 第一預備金	10,000,000	-	9,478,720	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-521,280	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6頁

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				
			60	600000 預備金	10,000,000	-	9,478,720	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-521,280	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,921,195,000	15,299,268	16,936,121,788	7,556,748,342	1,743,517,194	1,335,422,270
					-	-	-	6,221,326,072	-	
					-372,480	-	-	-	531,213,957	
					-	-	-	-	-	
21				6309190210000 社會福利服務	79,955,000	-	79,955,000	2,600,000	101,108	2,100,252
					-	-	-	499,748	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6309190210100 社會福利服務業務*	79,955,000	-	79,955,000	2,600,000	101,108	2,100,252
					-	-	-	499,748	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	79,955,000	-	79,955,000	2,600,000	101,108	2,100,252
					-	-	-	499,748	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6309190900000 一般建築及設備	2,266,756,000	-	2,267,128,480	2,197,367,618	1,640,492	1,533,886,669
					-	-	-	663,480,949	-	
					372,480	-	-	-	1,524,579,379	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第7頁

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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6309190900200 營建工程*	2,235,875,000	-	2,235,875,000	2,189,077,582	1,275,536	1,529,141,616
					-	-		659,935,966		
					-	-		-		1,520,252,114
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,235,875,000	-	2,235,875,000	2,189,077,582	1,275,536	1,529,141,616
					-	-		659,935,966		
					-	-		-		1,520,252,114
					-	-		-		-
	04			6309190900400 其他設備*	30,881,000	-	31,253,480	8,290,036	364,956	4,745,053
					-	-		3,544,983		
					372,480	-		-		4,327,265
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	30,881,000	-	31,253,480	8,290,036	364,956	4,745,053
					-	-		3,544,983		
					372,480	-		-		4,327,265
					-	-		-		-
				資本門合計	2,346,711,000	-	2,347,083,480	2,199,967,618	1,741,600	1,535,986,921
					-	-		663,980,697		
					372,480	-		-		1,524,579,379
					-	-		-		-
				經資門合計	19,267,906,000	15,299,268	19,283,205,268	9,756,715,960	1,745,258,794	2,871,409,191
					-	-		6,885,306,769		
					-	-		-		2,055,793,336
					-	-		-		-

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第8頁

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				
01				7609190010000 公務人員退休及撫卹給付	27,843,775	-	27,843,775	3,911,152	-	
					-	-		27,843,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609190010100 公務人員退休及撫卹給付	27,843,775	-	27,843,775	3,911,152	-	
					-	-		27,843,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,791,775	-	27,791,775	3,911,152	-	
					-	-		27,791,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	52,000	-	52,000	-	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8909190030000 公務人員各項補助	1,976,458	-	1,976,458	301,005	-	
					-	-		1,976,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909190030100 公務人員各項補助	1,976,458	-	1,976,458	301,005	-	
					-	-		1,976,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第9頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	1,810,945	-	1,810,945	238,040	-		
					-	-		1,810,945	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	165,513	-	165,513	62,965	-		
					-	-		165,513	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				8909190080000 災害準備金	4,400,000	-	4,400,000	60,000	3,840,000		
					-	-		260,000	-		
					-	-		-	3,340,000		
					-	-		-	-		
	01			8909190080100 災害準備金	4,400,000	-	4,400,000	60,000	3,840,000		
					-	-		260,000	-		
					-	-		-	3,340,000		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	4,400,000	-	4,400,000	60,000	3,840,000		
					-	-		260,000	-		
					-	-		-	3,340,000		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	34,220,233	-	34,220,233	4,272,157	3,840,000		
					-	-		30,080,233	-		
					-	-		-	3,340,000		
					-	-		-	-		

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第10頁

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	19,302,126,233	15,299,268	19,317,425,501	9,790,636,193	1,749,530,951	2,875,249,191
					-	-		6,915,387,002		
					-	-		-		2,059,133,336
					-	-				

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	50,000	-	-	50,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	50,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	50,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	50,000	-	-	50,000	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	78,462	-	-	7,782	70,680
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	78,462	-	-	7,782	70,680
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	78,462	-	-	7,782	70,680
						-	-	-	-	-
					小計	78,462	-	-	7,782	70,680
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	904,131	-	13,333	122,571	781,560
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	904,131	-	13,333	122,571	781,560
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	904,131	-	13,333	122,571	781,560
						-	-	-	-	-
					小計	904,131	-	13,333	122,571	781,560
						-	-	-	-	-
105	11				其他收入	124,250	-	-	-	124,250
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	124,250	-	-	-	124,250
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	124,250	-	-	-	124,250
						-	-	-	-	-
					小計	124,250	-	-	-	124,250
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	18,714	-	-	-	18,714
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,714	-	-	-	18,714
						-	-	-	-	-

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	18,714	-	-	-	18,714
						-	-	-	-	-
106	11				其他收入	17,820	-	-	-	17,820
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	17,820	-	-	-	17,820
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	17,820	-	-	-	17,820
						-	-	-	-	-
					小計	36,534	-	-	-	36,534
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	111,781	-	-	-	111,781
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	111,781	-	-	-	111,781
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	111,781	-	-	-	111,781
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	3,275	-	-	-	3,275
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,275	-	-	-	3,275
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	3,275	-	-	-	3,275
						-	-	-	-	-
					小計	115,056	-	-	-	115,056
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	343,363	-	5,000	62,810	280,553
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	343,363	-	5,000	62,810	280,553
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	343,363	-	5,000	62,810	280,553
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	8,000,000	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,000,000	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,000,000	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	11				其他收入	178,978	-	-	7,650	-	171,328
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	178,978	-	-	7,650	-	171,328
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	178,978	-	-	7,650	-	171,328
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,522,341	-	5,000	70,460	-	8,451,881
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,196,760	-	7,902	101,925	-	1,094,835
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,196,760	-	7,902	101,925	-	1,094,835
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,196,760	-	7,902	101,925	-	1,094,835
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	3,551,348	229,548	-	-	-	3,321,800
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,551,348	229,548	-	-	-	3,321,800
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,551,348	229,548	-	-	-	3,321,800
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	1,886,716	-	-	19,444	-	1,867,272
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,886,716	-	-	19,444	-	1,867,272
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,886,716	-	-	19,444	-	1,867,272
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,634,824	229,548	7,902	121,369	-	6,283,907
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,967,468	-	210,384	1,151,140	-	1,816,328
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,891,246	-	210,384	1,078,918	-	1,812,328
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,887,078	-	210,384	1,074,836	-	1,812,242
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	4,168	-	-	4,082	-	86
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		03			賠償收入	76,222	-	-	72,222	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	76,222	-	-	72,222	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	206,012	-	20,119	97,409	-	108,603
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	206,012	-	20,119	97,409	-	108,603
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	206,012	-	20,119	97,409	-	108,603
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	18,466	-	10,409	18,466	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	18,466	-	10,409	18,466	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	18,466	-	10,409	18,466	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	68,400	-	-	-	-	68,400
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	68,400	-	-	-	-	68,400
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	68,400	-	-	-	-	68,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,260,346	-	240,912	1,267,015	-	1,993,331
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,725,944	229,548	267,147	1,639,197	-	17,857,199
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,725,944	229,548	267,147	1,639,197	-	17,857,199
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					103,067	-	-	-	-	103,067	103,067							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					103,067	-	-	-	-	103,067	103,067							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					103,067	-	-	-	-	103,067	103,067							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					103,067	-	-	-	-	-	103,067	103,067						
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,420,153	-	-	-	-	1,420,153	1,420,153							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,420,153	-	-	-	-	1,420,153	1,420,153							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					1,420,153	-	-	-	-	1,420,153	1,420,153							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,420,153	-	-	-	-	-	1,420,153	1,420,153						
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					11,915,965	-	232,719	535,243	-	11,380,722	11,380,722							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					11,915,965	-	232,719	535,243	-	11,380,722	11,380,722							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-							
					11,915,965	-	232,719	535,243	-	11,380,722	11,380,722							
107	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
					15,732	-	15,732	15,732	-	-	-							
					02	接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-						
					15,732	-	15,732	15,732	-	-	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					15,732	-	15,732	15,732	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					11,931,697	-	248,451	550,975	-	11,380,722	11,380,722							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					36,638,270	-	2,664,699	11,597,664	-	25,040,606	24,075,606							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					36,638,270	-	2,664,699	11,597,664	-	25,040,606	24,075,606							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-							
					36,638,270	-	2,664,699	11,597,664	-	25,040,606	24,075,606							
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
					11,864,755	-	-	-	-	11,864,755	7,276,378							

臺北市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年6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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						11,864,755	-	-	-	11,864,755	7,276,378							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,864,755	-	-	-	11,864,755	7,276,378							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						48,503,025	-	2,664,699	-	11,597,664	36,905,361							
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						2,434	-	-	-	2,434	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						2,434	-	-	-	2,434	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,434	-	-	-	2,434	-							
109	90				一般建築及設備	911,205	-	-	-	911,205	-							
						49,348,803	-	15,098,542	-	37,329,094	12,930,914							
		02			營建工程*	911,205	-	-	-	911,205	-							
						49,348,803	-	15,098,542	-	37,329,094	12,930,914							
			30		設備及投資*	911,205	-	-	-	911,205	-							
						49,348,803	-	15,098,542	-	37,329,094	12,930,914							
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						17,134,789	-	-	-	10,994,599	6,140,190							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						17,134,789	-	-	-	10,994,599	6,140,190							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						17,134,789	-	-	-	10,994,599	6,140,190							
					小計	911,205	-	-	-	911,205	-							
						66,486,026	-	15,098,542	-	48,323,693	18,162,333							
110	02				經濟安全及平宅服務業務	-	-	-	-	-	-							
						323,250	-	-	-	42,400	280,850							
		01			經濟安全	-	-	-	-	-	-							
						323,250	-	-	-	42,400	280,850							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						323,250	-	-	-	42,400	280,850							
110	08				身心障礙福利業務	-	-	-	-	-	-							
						34,638,346	-	689,466	-	33,701,828	936,518							
		01			身心障礙福利	-	-	-	-	-	-							
						34,638,346	-	689,466	-	33,701,828	936,518							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,095,346	-	689,466	-	2,944,367	150,979							

臺北市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年6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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					31,543,000	-	30,757,461	-	-	785,539	-							
110	10			老人福利業務	147,761,693	-	1,030,855	6,329,144	-	141,432,549	-							
					17,001,871	-	594,255	13,869,188	-	3,132,683	-							
		01		老人福利	147,761,693	-	1,030,855	6,329,144	-	141,432,549	-							
					17,001,871	-	594,255	13,869,188	-	3,132,683	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,367,233	-	594,255	7,133,623	-	233,610	-							
			40	獎補助費	147,761,693	-	1,030,855	6,329,144	-	141,432,549	-							
					9,634,638	-	-	6,735,565	-	2,899,073	-							
110	12			婦女福利及兒童托育業務	-	-	-	-	-	-	-							
					110,925	-	-	-	-	110,925	-							
		01		兒童托育	-	-	-	-	-	-	-							
					110,925	-	-	-	-	110,925	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					110,925	-	-	-	-	110,925	-							
110	16			綜合企劃業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,007,200	-	-	1,007,200	-	-	-							
		01		綜合企劃業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,007,200	-	-	1,007,200	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,007,200	-	-	1,007,200	-	-	-							
110	62			接受補助業務支出	72,923,173	-	6,092,820	49,616,430	-	23,306,743	-							
					7,822,691	-	297,175	5,871,781	-	1,950,910	491,933							
		02		接受中央各部會補助業務支出	72,923,173	-	6,092,820	49,616,430	-	23,306,743	-							
					7,822,691	-	297,175	5,871,781	-	1,950,910	491,933							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,165,711	-	-	748,827	-	416,884	-							
			40	獎補助費	72,923,173	-	6,092,820	49,616,430	-	23,306,743	-							
					6,656,980	-	297,175	5,122,954	-	1,534,026	491,933							
110	90			一般建築及設備	13,923	-	2,723	2,723	-	11,200	11,200							
					353,641,194	-	8,545,311	84,846,849	-	268,794,345	237,574,415							
		02		營建工程*	13,923	-	2,723	2,723	-	11,200	11,200							
					353,641,194	-	8,545,311	84,846,849	-	268,794,345	237,574,415							
			30	設備及投資*	13,923	-	2,723	2,723	-	11,200	11,200							
					353,641,194	-	8,545,311	84,846,849	-	268,794,345	237,574,415							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺北市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	30,904,770	-	-	26,783,990	-	4,120,780	4,080,780
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	220,698,789	-	7,126,398	55,948,297	-	164,750,492	11,200
					經常門合計	445,450,247	-	10,126,207	166,123,236	-	279,327,011	242,147,128
					資本門合計*	220,684,866	-	7,123,675	55,945,574	-	164,739,292	-
					總計	60,906,717	-	1,580,896	54,492,397	-	6,414,320	491,933
					獎補助費*	925,128	-	2,723	2,723	-	922,405	11,200
					小計	512,987,498	-	26,557,003	172,103,171	-	340,884,327	304,982,225
					經常門合計	221,609,994	-	7,126,398	55,948,297	-	165,661,697	11,200
					資本門合計*	573,894,215	-	28,137,899	226,595,568	-	347,298,647	305,474,158

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	經濟安全及平宅服務業務	行政管理	社會福利服務業務
1000 人事費			348,887,568	
1010 政務人員待遇			966,980	
1015 法定編制人員待遇			141,916,119	
1020 約聘僱人員待遇			76,904,009	
1025 技工及工友待遇			6,527,794	
1030 獎金			71,344,132	
1035 其他給與			5,346,973	
1040 加班值班費			7,883,633	
1045 退休退職給付			899,686	
1050 退休離職儲金			17,462,933	
1055 保險			19,635,309	
2000 業務費		1,387,140	7,694,315	219,822,940
2003 教育訓練費				30,200
2006 水電費		36,510	70,605	2,721,054
2009 通訊費		220,296	155,548	4,061,998
2018 資訊服務費			1,857,439	
2021 其他業務租金				229,864
2024 稅捐及規費		44,041	895,898	7,670,550
2027 保險費		96,324	113,609	14,840
2036 按日按件計資酬金		130,000	2,547,206	3,211,821
2039 委辦費				179,383,031
2045 國內組織會費				453,500
2051 物品		63,528	639,072	956,163
2054 一般事務費		408,250	1,090,893	19,353,171

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	經濟安全及平宅服務業務	行政管理	社會福利服務業務
2063 房屋建築養護費		312,612	687	603,985
2066 車輛及辦公器具養護費			23,687	9,345
2069 設施及機械設備養護費		59,975	34,548	923,631
2072 國內旅費		1,616		93,106
2081 運費				15,728
2084 短程車資		13,988	14,199	90,953
2093 特別費			250,924	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	278,958,468	3,368,105,355	1,189,492	1,995,780,542
4040 對國內團體之捐助				11,818,384
4055 社會保險負擔	278,958,468			2,584,920
4065 社會福利津貼及濟助		2,943,884,305		1,180,946,210
4070 公費就養及醫療補助		423,198,204		216,044,176
4080 損失及賠償			1,189,492	
4085 獎勵及慰問				380,000
4090 其他補助及捐助		1,022,846		584,006,852
合計	278,958,468	3,369,492,495	357,771,375	2,215,603,482

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			27,791,775	1,810,945
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			340,791	
1035 其他給與				1,810,945
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			27,450,984	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				165,513
2003 教育訓練費				64,013
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				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				101,500

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	659,935,966	3,544,983		
3010 房屋建築及設備費	659,935,966			
3030 資訊軟硬體設備費		2,444,940		
3035 雜項設備費		1,100,043		
4000 獎補助費			52,000	
4040 對國內團體之捐助				
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			52,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	659,935,966	3,544,983	27,843,775	1,976,458

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		378,490,288	
1010 政務人員待遇		966,980	
1015 法定編制人員待遇		141,916,119	
1020 約聘僱人員待遇		76,904,009	
1025 技工及工友待遇		6,527,794	
1030 獎金		71,684,923	
1035 其他給與		7,157,918	
1040 加班值班費		7,883,633	
1045 退休退職給付		28,350,670	
1050 退休離職儲金		17,462,933	
1055 保險		19,635,309	
2000 業務費		229,069,908	
2003 教育訓練費		94,213	
2006 水電費		2,828,169	
2009 通訊費		4,437,842	
2018 資訊服務費		1,857,439	
2021 其他業務租金		229,864	
2024 稅捐及規費		8,610,489	
2027 保險費		224,773	
2036 按日按件計資酬金		5,889,027	
2039 委辦費		179,383,031	
2045 國內組織會費		453,500	
2051 物品		1,658,763	
2054 一般事務費		20,953,814	

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2063 房屋建築養護費		917,284	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,032	
2069 設施及機械設備養護費		1,018,154	
2072 國內旅費		94,722	
2081 運費		15,728	
2084 短程車資		119,140	
2093 特別費		250,924	
3000 設備及投資		663,480,949	
3010 房屋建築及設備費		659,935,966	
3030 資訊軟硬體設備費		2,444,940	
3035 雜項設備費		1,100,043	
4000 獎補助費	260,000	5,644,345,857	
4040 對國內團體之捐助		11,818,384	
4055 社會保險負擔		281,543,388	
4065 社會福利津貼及濟助	260,000	4,125,090,515	
4070 公費就養及醫療補助		639,242,380	
4080 損失及賠償		1,189,492	
4085 獎勵及慰問		432,000	
4090 其他補助及捐助		585,029,698	
合計	260,000	6,915,387,002	

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第25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	56,482,979	0	0	0	0	101,921,584	459,205,702	0	617,610,265
本年度	54,843,782	0	0	0	0	0	459,205,702	0	514,049,484
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	207,777,500	0	207,777,500
04010100 罰金罰鍰	1,399,104	0	0	0	0	0	0	0	1,399,104
04010200 息金	16,243	0	0	0	0	0	0	0	16,243
04030100 一般賠償收入	1,257,381	0	0	0	0	0	0	0	1,257,381
05010100 審查費	140	0	0	0	0	0	0	0	140
05010200 證照費	177,000	0	0	0	0	0	0	0	177,000
05030300 資料使用費	2,018	0	0	0	0	0	0	0	2,018
05030600 場地設施使用費	1,095,384	0	0	0	0	0	0	0	1,095,384
05030700 服務費	8,519,150	0	0	0	0	0	0	0	8,519,150
07010100 利息收入	62,590	0	0	0	0	0	0	0	62,590

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第26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)			
07010200 權利金	18,347,076	0	0	0	0	0	0	0	18,347,076
07010300 租金收入	7,891,257	0	0	0	0	0	4,000	0	7,895,257
07050100 廢舊物資售價	4,468,052	0	0	0	0	0	0	0	4,468,052
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	251,424,202	0	251,424,202
10010100 一般捐獻	10,895	0	0	0	0	0	0	0	10,895
12020100 收回以前年度歲出	7,941,416	0	0	0	0	0	0	0	7,941,416
12021000 其他雜項收入	3,656,076	0	0	0	0	0	0	0	3,656,076
以前年度	1,639,197	0	0	0	0	101,921,584	0	0	103,560,781
一、以前年度應收(保留) 數	1,639,197	0	0	0	0	0	0	0	1,639,197
102年度 03010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	7,782	0	0	0	0	0	0	0	7,782
104年度 11020100 收回以前年度歲出	122,571	0	0	0	0	0	0	0	122,571

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	62,810	0	0	0	0	0	0	0	62,810
108年度 11020100 收回以前年度歲出	7,650	0	0	0	0	0	0	0	7,650
109年度 04010100 罰金罰鍰	101,925	0	0	0	0	0	0	0	101,925
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	19,444	0	0	0	0	0	0	0	19,444
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,074,836	0	0	0	0	0	0	0	1,074,836
110年度 04010200 息金	4,082	0	0	0	0	0	0	0	4,082
110年度 04030100 一般賠償收入	72,222	0	0	0	0	0	0	0	72,222
110年度 05030600 場地設施使用費	97,409	0	0	0	0	0	0	0	97,409
110年度 07010300 租金收入	18,466	0	0	0	0	0	0	0	18,466
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	101,921,584	0	0	101,921,584

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	101,921,584	0	0	101,921,584
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
備註： 「其他應收款」101,921,584元與市庫歲入對帳單之「收回以前年度經費賸餘」101,925,451元，有差額3,867元，係因市庫已收入，惟本局尚未沖轉其他應收款所致。									

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第29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	7,197,930,867	2,215,884,363	0	0	270,000	154,545,020	0	1,737,068,804	292,924,433	0	11,012,774,621	996,729,375
本年度	6,915,387,002	2,059,133,336	0	0	270,000	0	0	0	0	0	8,974,790,338	815,845,855
一、本年度經費	6,885,306,769	2,055,793,336	0	0	270,000	0	0	0	0	0	8,941,370,105	815,345,855
0461040100 社會保險	278,958,468	17,326,642	0	0	0	0	0	0	0	0	296,285,110	13,639,390
0462020300 經濟安全及平宅服務業務	3,369,492,495	217,970,068	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,587,542,563	240,407,110
0463010100 行政管理	357,771,375	8,976,295	0	0	175,000	0	0	0	0	0	366,922,670	7,673,475
0463210100 社會福利服務業務	2,215,103,734	286,940,952	0	0	15,000	0	0	0	0	0	2,502,059,686	542,218,338
0463210100* 社會福利服務業務	499,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,748	2,100,252
0463900200* 營建工程	659,935,966	1,520,252,114	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,188,080	8,889,502
0463900400* 其他設備	3,544,983	4,327,265	0	0	0	0	0	0	0	0	7,872,248	417,788
二、統籌科目	30,080,233	3,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,420,233	500,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,843,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,843,775	0
0989030100 公務人員各項補助	1,976,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,458	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第30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)		
0989080100 災害準備金	260,000	3,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	500,000
以前年度	282,543,865	40,761,294	0	0	0	154,545,020	0	0	292,924,433	0	184,925,746	180,883,520
一、以前年度應付(保留)數	282,543,865	40,761,294	0	0	0	0	0	0	292,924,433	0	30,380,726	180,883,520
107年度 0468830200* 營建工程	535,243	0	0	0	0	0	0	0	535,243	0	0	0
107年度 0468920200* 接受中央各部會補助建設 支出	15,732	0	0	0	0	0	0	0	15,732	0	0	0
108年度 0468900200* 營建工程	11,597,664	0	0	0	0	0	0	0	11,597,664	0	0	0
109年度 0463620200 接受中央各部會補助業務 支出												2,434
109年度 0463900200* 營建工程	37,329,094	1,490,407	0	0	0	0	0	0	37,329,094	0	1,490,407	0
109年度 0463920200* 接受中央各部會補助建設 支出	10,994,599	0	0	0	0	0	0	0	10,994,599	0	0	0
110年度 0462020100 經濟安全	42,400	0	0	0	0	0	0	0	323,250	0	-280,850	280,850
110年度 0463080100 身心障礙福利	33,701,828	0	0	0	0	0	0	0	33,022,470	0	679,358	907,838

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
110年度 0463100100 老人福利	20,198,332	0	0	0	0	0	0	0	136,090,500	0	-115,892,168	144,335,232
110年度 0463160100 綜合企劃業務	1,007,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,200	0
110年度 0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	55,488,211	0	0	0	0	0	0	0	1,626,500	0	53,861,711	24,549,926
110年度 0463900200* 營建工程	84,849,572	39,270,887	0	0	0	0	0	0	53,449,181	0	70,671,278	10,807,240
110年度 0463920200* 接受中央各部會補助建設 支出	26,783,990	0	0	0	0	0	0	0	7,940,200	0	18,843,790	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	154,545,020	0	0	0	0	154,545,020	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	154,514,820	0	0	0	0	154,514,820	0
墊付款	0	115,989,733	0	0	0	0	0	1,737,068,804	0	0	1,853,058,537	0

臺北市政府社會局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
1111009001 09-菸捐 111年菸 品健康福利捐公私劣菸品 查緝及防制菸品稅捐逃漏 經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
1114003011 03-110U3203 P 未滿二歲(含延長二 至三歲)兒童托育公共及 準公共化服務經費(第2 次核定)	0	0	0	0	0	0	0	31,970,320	0	0	31,970,320	0
1114003012 03-110U3204 P 未滿二歲兒童托育公 共化及準公共服務新增經 費(含延長二至三歲)	0	-9,088,000	0	0	0	0	0	16,612,000	0	0	7,524,000	0
1114003014 03-110U3205 P 未滿二歲兒童托育公 共及準公共化服務新增經 費(第3次核定)	0	0	0	0	0	0	0	-11,682,607	0	0	-11,682,607	0
1111008001 08-1111C376 9C 低收入戶及中低收 入戶家庭自立脫貧服務方 案及促進就業服務方案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	434,789	0	0	434,789	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
1111007001 07-1111P372 6J 心智障礙者雙老家 庭支持整合服務計畫(人 事費)	0	0	0	0	0	0	0	796,116	0	0	796,116	0
1111003001 03-1111D300 5A 育有未滿2歲兒童 育兒津貼專業服務費與教 育宣導補助計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	938,928	0	0	938,928	0
1112003001 03-1111D300 5A 育有未滿2歲兒童 育兒津貼專業服務費與教 育宣導補助計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
1112007002 07-1111G379 4N 臺北市北區身心障 礙者主動關懷服務方案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	7,318	0	0	7,318	0
1111008002 08-111N3831 k 辦理強化社會安全網 計畫-脫貧方案家庭服務 人力	0	0	0	0	0	0	0	856,527	0	0	856,527	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
1114009001 09-111N3501 j 臺北市辦理強化社會 安全網第二期計畫-11 1年兒少及家庭社區支持 服務方案	0	1,568,220	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,220	0
1114001001 01-長照2.0(長照 服務給付及支付)	0	0	0	0	0	0	0	764,368,148	0	0	764,368,148	0
1112001001 01-長照2.0(長照 服務給付及支付)(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	2,996,528	0	0	2,996,528	0
1114001002* 01-長照2.0-日間 照顧(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
1114001005 01-長照2.0-家托 輔導(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	262,595	0	0	262,595	0
1114001007 01-長照2.0-交通 接送(營運費及租金)	0	0	0	0	0	0	0	26,873,248	0	0	26,873,248	0
1114001008 01-長照2.0-營養 餐飲服務(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	6,173,058	0	0	6,173,058	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
1111003002 03-111U3201 P我國少子女化對策計畫 -地方政府專案人力	0	0	0	0	0	0	0	490,400	0	0	490,400	0
1111001001 01-長照2.0-行政 人力(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	2,626,022	0	0	2,626,022	0
1112001002 01-長照2.0-行政 人力(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	154,484	0	0	154,484	0
1111001002 01-111M3801 u獎勵私立小型老人及身 心障礙福利機構改善公共 安全設施設備整合型計畫 (經常門)(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	602,471	0	0	602,471	0
1111005001 05-111N3B01 f 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 臺北市社會福利服務中心 服務業務(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	10,736,756	0	0	10,736,756	0
1111007004 07-111N3X02 u 111年度社安網第 二期-充實社工人力配置 及進用計畫 (ICF)	0	0	0	0	0	0	0	2,226,748	0	0	2,226,748	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
1111007005 07-111N302X y 111年度社安網第 二期-提升身心障礙者需 求評估服務品質人力計畫 (需評)	0	0	0	0	0	0	0	1,074,405	0	0	1,074,405	0
1111007006 07-111N3301 s 111年度社安網第 二期-精神障礙者協作模 式服務據點計畫(精障)	0	0	0	0	0	0	0	156,609	0	0	156,609	0
1112001003 01-111M3801 u獎勵私立小型老人及身 心障礙福利機構改善公共 安全設施設備整合型計畫 (經常門)(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	69,405	0	0	69,405	0
1112005001 05-111N3B01 f 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 臺北市社會福利服務中心 服務業務(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	813,046	0	0	813,046	0
1114003001 03-111V3402 G 未滿2歲兒童育兒津 貼(第1次核定)	0	19,080,300	0	0	0	0	0	416,225,200	0	0	435,305,500	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
1111009002 09-111N3102 w 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫- 320兒少保護人力	0	0	0	0	0	0	0	1,737,085	0	0	1,737,085	0
1111009003 09-111N3701 q 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 精進及擴充兒少家外安置 資源人力	0	0	0	0	0	0	0	302,306	0	0	302,306	0
1114007001 07-長照2.0 (日 照)	0	0	0	0	0	0	0	7,937,637	0	0	7,937,637	0
1114007002 07-長照2.0 (居 服)	0	0	0	0	0	0	0	35,183,356	0	0	35,183,356	0
1114007003 07-長照2.0 (輔 具)	0	0	0	0	0	0	0	47,762,601	0	0	47,762,601	0
1114003015 03-111U3202 P 未滿二歲(含延長二 至三歲)兒童托育公共化 及準公共服務經費暨托嬰 中心照顧比獎助經費(第 1次核定)	0	45,846,632	0	0	0	0	0	147,381,600	0	0	193,228,232	0

臺北市政府社會局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
1114001014 01-111M3001 y 建立社區照顧關懷據 點並設置巷弄長照站整合 計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,283,061	0	0	3,283,061	0
1114001014* 01-111M3001 y 建立社區照顧關懷據 點並設置巷弄長照站整合 計畫	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0	21,600	0
1114008003 08-111日照 日間 照顧及住宿式照顧費用補 助	0	0	0	0	0	0	0	2,419,642	0	0	2,419,642	0
1114001015 01-110b住宿式服 務機構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	99,753,600	0	0	99,753,600	0
1114008004 08-統籌 111年低 收入戶及中低收入戶加發 生活補助實施計畫	0	40,818,250	0	0	0	0	0	40,370,000	0	0	81,188,250	0
1111006002 06-111N3102 m 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 優化保護服務輸送提升風 險控管(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	100,517	0	0	100,517	0

臺北市政府社會局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
1114007004 07-111M3301 c 身心障礙者日間照顧 機構費用	0	0	0	0	0	0	0	21,061,174	0	0	21,061,174	0
1114007005 07-111E3001 e(生活補助)	0	0	0	0	0	0	0	21,578,798	0	0	21,578,798	0
1114006001 06-111U3201 r 特殊境遇家庭扶助	0	0	0	0	0	0	0	13,027,029	0	0	13,027,029	0
1114001016 01-111F(經)(獎)家庭照顧者支持性服 務創新型計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,732,637	0	0	2,732,637	0
1114007007 07-111M3301 2 強化整備地方輔具中 心長照輔具服務人力	0	3,648,704	0	0	0	0	0	0	0	0	3,648,704	0
1114007008 07-111M3301 3 失能身心障礙者特殊 需求加值服務(經常門)	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
1114007010 07-111M3301 d 布建身心障礙者社區 式日間照顧服務	0	962,500	0	0	0	0	0	0	0	0	962,500	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第40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)		
1114007013 07-111M3301 g 身心障礙者臨時及短期照顧服務	0	0	0	0	0	0	0	2,784,545	0	0	2,784,545	0
1112007006 07-1111P321 9I 身心障礙者自立生活支持服務中心試辦計畫之委辦費	0	0	0	0	0	0	0	449,102	0	0	449,102	0
1114001018 01-111M3401 n 辦理中低收入失能老人機構安置費	0	13,129,127	0	0	0	0	0	0	0	0	13,129,127	0
1114001019 01-111D3001 r 中低收入老人生活津貼	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0

備註：

「退還收入(預收)款」154,545,020元與市庫歲入對帳單「以前年度收入」154,571,593元，有差額26,573元，係因市庫已收入，惟本局尚未入帳所致。

臺北市政府社會局

平衡表

中華民國111年6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
資產	38,322,990,326	負債	4,855,500,037
流動資產	6,443,805,289	流動負債	4,780,903,349
專戶存款	3,844,178,385	應付帳款	165,661,697
零用金	270,000	應付代收款	3,936,042,589
應收帳款	6,535,399	其他應付款	53,400,332
其他應收款	91,803,278	預收款	207,801,130
應收其他政府款	11,321,800	預收其他政府款	417,997,601
預付款	2,489,696,427	長期負債	7,694,273
固定資產	31,696,384,964	應付租賃款	5,717,133
土地	22,981,871,540	其他長期負債	1,977,140
土地改良物	2,714	其他負債	66,902,415
房屋建築及設備	5,378,398,416	存入保證金	52,523,676
累計折舊－房屋建築及設備	-1,016,719,584	應付保管款	14,378,739
機械及設備	251,520,053	淨資產	33,467,490,289
累計折舊－機械及設備	-197,018,050	資產負債淨額	33,467,490,289
交通及運輸設備	93,035,371	資產負債淨額	33,467,490,289
累計折舊－交通及運輸設備	-62,129,978		
雜項設備	307,910,200		
累計折舊－雜項設備	-238,815,290		
租賃資產	10,495,642		
累計折舊－租賃資產	-3,299,064		
收藏品及傳承資產	1,182,966		
購建中固定資產	4,189,950,028		
無形資產	23,861,610		
電腦軟體	23,861,610		
其他資產	158,938,463		
暫付款	158,766,619		
存出保證金	171,844		
合 計	38,322,990,326	合 計	38,322,990,326
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	76,942,366	應付保證品	76,942,366
債權憑證	580	待抵銷債權憑證	580

臺北市政府社會局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6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	1,932,314,615	11,087,531,813
公庫撥入數	1,915,377,813	11,012,774,621
罰款及賠償收入	766,252	2,672,728
規費收入	1,820,703	9,793,692
財產收益	7,768,875	30,768,975
捐獻及贈與收入	1,970	655,940
其他收入	6,579,002	30,865,857
支出	2,342,130,408	8,797,320,199
繳付公庫數	221,129,667	617,610,265
人事支出	52,696,624	401,681,167
業務支出	66,940,379	259,042,386
獎補助支出	1,987,474,599	7,422,887,469
財產損失	22,439	5,039,187
折舊、折耗及攤銷	13,866,700	91,059,725
收支餘絀	-409,815,793	2,290,211,614

臺北市政府社會局
專戶存款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	66,621,180		
	110103002一般銀行存款	3,767,154,737		
	110103003代扣繳專戶	10,402,468		
	合 計		3,844,178,385	

臺北市政府社會局
應收帳款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	6,535,399	6,535,399	

臺北市政府社會局
其他應收款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第45頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	91,803,278		
	合計		91,803,278	

臺北市政府社會局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第46頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	11,321,800		
	合計		11,321,800	

臺北市政府社會局

預付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	300,901,445		
	110901002墊付款	125,077,733		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,583,913		
	110901010經資門	425,227,062		
	110901011員工借支	0		
	110901014歲出計畫(委辦)	1,633,906,274		
	合計		2,489,696,427	

臺北市政府社會局

暫付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101010民間捐款	1,549,633		
	180101011民間捐款(重大)	2,144,000		
	180101012中央補助款	154,409,787		
	180101013其他(3900)	663,199		
	合 計		158,766,619	

臺北市政府社會局
存出保證金明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第49頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	171,844	171,844	

臺北市政府社會局
應付帳款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第50頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	165,661,697	165,661,697	

臺北市政府社會局
應付代收款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	479,459		
	210302002健保費	4,125,787		
	210302003公保費	76,124		
	210302004勞保費	1,032,307		
	210302005退撫基金	44,642		
	210302006勞工退休金(新制)	4,688,791		
	210302007代辦經費	1,401,198		
	210302008各項費款	0		
	210302020中央補助款	3,718,563,791		
	210302021民間捐款	61,398,138		
	210302022民間捐款(重大)	114,156,113		
	210302023郵政劃撥帳戶(18898514)	0		
	210302024郵政劃撥帳戶(12268005)	0		
	210302025郵政劃撥帳戶(18899221)	0		
	210302026安養中心保管金專戶(74490)	214,154		
	210302028其他(3900)	11,341,965		
	210302029其他(3900)-國民年金	2,017,540		
	210302030社福點數專戶(164542)	16,502,580		
	合 計		3,936,042,589	

臺北市政府社會局
其他應付款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第52頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,523,220		
	210399002非預算	51,877,112		
	合 計		53,400,332	

臺北市政府社會局
預收款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第53頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合 計	207,801,130	207,801,130	

臺北市政府社會局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第54頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	417,997,601		
	合計		417,997,601	

臺北市政府社會局
存入保證金明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第55頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	31,460,614		
	280301004保固保證金	6,774,217		
	280301010保證金	14,288,845		
	合 計		52,523,676	

臺北市政府社會局
應付保管款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第56頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	14,378,739	14,378,739	

臺北市政府社會局

保證品明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	76,942,366	76,942,366	

臺北市政府社會局
應付保證品明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第58頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	76,436,368		
	290301002保證書	505,998		
	合 計		76,942,366	

臺北市政府社會局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第60頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	580	580	

臺北市政府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第61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 (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	22,069,528,943	0	925,517,997	13,175,400	0	22,981,871,540
土地改良物	2,714	0	0	0	0	2,714
房屋建築及設備	5,431,143,874	-965,397,470	14,411,064	67,156,522	-51,322,114	4,361,678,832
機械及設備	245,732,108	-189,124,893	13,359,954	7,572,009	-7,893,157	54,502,003
交通及運輸設備	92,097,271	-57,135,119	2,007,038	1,068,938	-4,994,859	30,905,393
雜項設備	301,368,966	-228,723,461	12,483,137	5,941,903	-10,091,829	69,094,910
收藏品及傳承資產	1,182,966	0	0	0	0	1,182,966
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,141,056,842	-1,440,380,943	967,779,190	94,914,772	-74,301,959	27,499,238,358
租賃資產	10,495,642	-2,260,686	2,072,460	2,072,460	-1,038,378	7,196,578
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,398,054,659	0	791,895,369	0	0	4,189,950,028
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,615,918	0	0	754,308	0	23,861,610
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	3,433,166,219	-2,260,686	793,967,829	2,826,768	-1,038,378	4,221,008,216
合 計	31,574,223,061	-1,442,641,629	1,761,747,019	97,741,540	-75,340,337	31,720,246,574

臺北市政府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第62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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

本年度成本變動增加數1,761,747,019元與設備及投資科目累計實現數808,800,130元，有差額952,946,889元之原因如下：

- 一、土地係因管變、公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加925,517,997元。
- 二、房屋建築及設備係因管變、以房養老信託財產等增加13,630,592元，另公彩基金支應390,236元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,020,828元。
- 三、機械及設備係捐贈設備461,445元及公彩基金支應10,268,979元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,730,424元。
- 四、雜項設備係無償移轉轉增516,029元及公彩基金支應7,294,762元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,810,791元。
- 五、交通運輸及設備係捐贈設備183,600元及公彩基金支應1,314,388元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,497,988元。
- 六、以前年度其他修建工程保留款不轉列固定資產，做業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少13,359,778元。
- 七、因會計科目帳務調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,728,639元，惟分錄同時增加及減少資產科目，於本年度變動總影響為0。

臺北市政府社會局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	5,717,133			5,717,133
二、其他長期負債	1,977,140			1,977,140

臺北市政府社會局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第64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	54,843,782	11,032,688,031	11,087,531,813	收入
		11,012,774,621	11,012,774,621	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,672,728		2,672,728	罰款及賠償收入
規費收入	9,793,692		9,793,692	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,768,975		30,768,975	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,895	645,045	655,940	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	11,597,492	19,268,365	30,865,857	其他收入
歲出	6,915,387,002	1,881,933,197	8,797,320,199	支出
		617,610,265	617,610,265	繳付公庫數
人事費	378,490,288	23,190,879	401,681,167	人事支出
業務費	229,069,908	29,972,478	259,042,386	業務支出
獎補助費	5,644,345,857	1,778,541,612	7,422,887,469	獎補助支出
設備及投資	663,480,949	-663,480,949		
		5,039,187	5,039,187	財產損失
				投資損失
債務費		91,059,725	91,059,725	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,860,543,220	9,150,754,834	2,290,211,614	收支餘絀

臺北市政府社會局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第65頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、 預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>1. 預算項目「設備及投資」執行數663,480,949元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、 預算項目對應不同會計科目：</p> <p>1. 會計科目「業務支出」259,042,386元，其中13,359,778元係其他修建工程之以前年度歲出保留數，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」表達。</p> <p>三、 未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」91,059,725元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，其中固定資產折舊90,305,417元及電腦軟體攤銷754,308元。</p> <p>3. 會計科目「捐獻及贈與收入」655,940元，其中645,045元係接受民間團體贈與交通及運輸設備183,600元、機械及設備461,445元等固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>4. 會計科目「其他收入」30,865,857元，其調整數19,268,365元係由公益彩券盈餘分配基金補助購置設施設備，財產仍屬本局所有者，登錄本局公務預算財產：房屋建築及設備390,236元、機械及設備10,268,979元、交通及運輸設備1,314,388元、雜項設備7,294,762元等固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>5. 會計科目「財產損失」調整數5,039,187元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、 其他</p> <p>1. 會計科目「人事支出」401,681,167元，其中23,190,879元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>2. 會計科目「業務支出」259,042,386元，其中4,778,683元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；25,193,795元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>3. 會計科目「獎補助支出」7,422,887,469元，其中1,709,099,242元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；69,442,370元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第66頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	7,782	0	7,782	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	20,000	57,000	20,000	57,000	-	-
	13,333	122,571	13,333	122,571	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	50,000	0	50,000	-	-
	5,000	62,810	5,000	62,810	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	7,650	0	7,650	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	108,000	20,000	108,000	-	-
	7,902	101,925	7,902	101,925	-	-

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第67頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	229,000	0	229,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	10,000	15,000	10,000	15,000	-	-
	-	19,444	0	19,444	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	90,000	610,000	90,000	610,000	-	-
	210,384	1,074,836	141,712	1,077,836	68,672	-3,000
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	4,082	0	7,182	-	-3,100
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	68,000	0	68,000	-	-
	-	72,222	0	72,222	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	89,000	10,000	89,000	-	-
	20,119	97,409	15,622	97,409	4,497	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	8,000	0	8,000	-	-
	10,409	18,466	10,409	18,466	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	153,000	1,240,000	153,000	1,240,000	-	-
	267,147	1,639,197	193,978	1,645,297	73,169	-6,100

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第68頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	207,777,500	207,777,500	-207,777,500	0	415,555,000	207,777,500
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	756,000	2,322,000	756,000	2,322,000	-	-
	399,568	1,399,104	361,402	1,417,848	38,166	-18,744
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	2,812	16,243	1,468	16,243	1,344	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	363,872	1,257,381	21,016	1,289,526	342,856	-32,145
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	60	140	40	210	20	-70
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	16,000	99,000	16,000	99,000	-	-
	52,500	177,000	46,500	179,000	6,000	-2,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	1,115	2,018	1,115	2,018	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	152,500	915,000	152,500	915,000	-	-
	374,948	1,095,384	183,258	1,095,384	191,690	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	1,623,229	9,739,374	1,623,229	9,739,374	-	-
	1,392,080	8,519,150	1,392,080	8,534,550	-	-15,400
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	926	62,590	926	62,590	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	3,130,345	18,588,920	3,130,345	18,588,920	-	-
	6,115,692	18,347,076	3,057,846	18,347,076	3,057,846	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,266,511	7,900,413	1,266,511	7,900,413	-	-
	1,642,037	7,895,257	1,013,035	8,611,893	629,002	-716,636

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第69頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	10,220	4,468,052	10,210	4,519,182	10	-51,130
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	251,424,202	0	0	-	251,424,202
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	1,970	10,895	985	10,895	985	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	398,083	1,958,502	398,083	1,958,502	-	-
	1,165,395	7,941,416	1,177,395	7,941,416	-12,000	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,133,434	4,044,009	2,133,434	4,044,009	-	-
	1,392,776	3,656,076	1,192,383	4,200,879	200,393	-544,803
合 計	9,546,102	45,657,218	9,546,102	45,657,218	-	-
	220,693,471	514,049,484	-199,317,841	56,228,710	420,011,312	457,820,774

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第70頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分 析	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-3,000
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-3,100
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	轉帳傳票			預收特別統籌稅款，存入暫收庫款。	207,777,500
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-18,744
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-32,145
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-70
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-2,000
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-15,400
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-720,636
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			預收租金收入，存入暫收庫款。	4,000
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-51,130
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票			預收中央補助款，存入暫收庫款。	251,424,202
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-544,803
合 計					457,814,674

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第71頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-08-01-身心障礙福利業務-身心障礙福利	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	232,719	535,243	-232,719	-535,243
107-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	15,732	15,732	-15,732	-15,732
108-08-01-身心障礙福利業務-身心障礙福利	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	2,664,699	11,597,664	-2,664,699	-11,597,664
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	2,434	0	2,434	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,490,407	0	1,490,407	-	-
	-	1,490,407	15,098,542	38,819,501	-15,098,542	-37,329,094
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	10,994,599	-	-10,994,599
110-02-01-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全	0	-	0	0	-	-
	-	-280,850	0	-238,450	-	-42,400

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第72頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-08-01-身心障礙福利業務-身心障礙福利	0	1,587,196	0	1,587,196	-	-
	689,466	679,358	689,466	32,916,289	-	-32,236,931
110-10-01-老人福利業務-老人福利	910,020	28,443,064	910,020	28,443,064	-	-
	1,625,110	-115,892,168	1,625,110	-115,754,168	-	-138,000
110-12-01-婦女福利及兒童托育業務-兒童托育	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-16-01-綜合企劃業務-綜合企劃業務	0	1,007,200	0	1,007,200	-	-
	-	1,007,200	0	1,007,200	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	78,411,637	0	78,411,637	-	-
	6,389,995	53,861,711	6,389,995	55,488,211	-	-1,626,500
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000,000	81,478,518	10,000,000	81,478,518	-	-
	28,653,658	70,671,278	35,719,034	124,120,459	-7,065,376	-53,449,181
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	18,843,790	0	18,843,790	-	-
	-	18,843,790	0	26,783,990	-	-7,940,200
合 計	10,910,020	211,264,246	10,910,020	211,264,246	-	-
	37,358,229	30,380,726	62,435,297	186,286,270	-25,077,068	-155,905,544

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-社會保險業務-社會保險	220,823,500	309,924,500	220,823,500	309,924,500	-	-
	211,503,048	296,285,110	211,503,048	296,285,110	-	-
111-02-03-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全及平宅服務業務	731,009,355	3,827,949,673	731,009,355	3,827,949,673	-	-
	808,264,871	3,587,462,563	808,269,371	3,587,547,063	-4,500	-84,500
111-01-01-一般行政-行政管理	42,940,324	374,596,145	42,940,324	374,596,145	-	-
	47,205,965	366,747,670	47,205,965	366,922,670	-	-175,000
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	552,464,380	3,044,278,024	552,464,380	3,044,278,024	-	-
	465,063,973	2,502,044,686	465,059,473	2,502,055,186	4,500	-10,500
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務*	600,000	2,600,000	600,000	2,600,000	-	-
	101,108	499,748	101,108	499,748	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,941,142	2,189,077,582	3,941,142	2,189,077,582	-	-
	45,310,746	2,180,188,080	45,310,746	2,180,188,080	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,117,050	8,290,036	1,117,050	8,290,036	-	-
	3,826,768	7,872,248	3,826,768	7,872,248	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,911,152	27,843,775	3,911,152	27,843,775	-	-
	3,911,152	27,843,775	3,911,152	27,843,775	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	301,005	1,976,458	301,005	1,976,458	-	-
	301,005	1,976,458	301,005	1,976,458	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	300,000	4,100,000	300,000	4,100,000	-	-
	-	3,600,000	0	3,600,000	-	-
合計	1,557,407,908	9,790,636,193	1,557,407,908	9,790,636,193	-	-
	1,585,488,636	8,974,520,338	1,585,488,636	8,974,790,338	-	-270,000

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
107-83-02-建築及設備-營建工程	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-535,243
107-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-15,732
108-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-11,597,664
109-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-37,329,094
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-10,994,599
110-02-01-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-42,400
110-08-01-身心障礙福利業務-身心障礙福利	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-1,479,470
110-08-01-身心障礙福利業務-身心障礙福利	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-30,757,461
110-10-01-老人福利業務-老人福利	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-138,000
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-413,260
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-1,213,240
110-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-53,446,458
110-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-2,723
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-7,940,200
111-02-03-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全及平宅服務業務	收入傳票			誤作成社會福利服務業務獎補助費收回，於次月開立轉帳憑單調整。	-4,500
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	收入傳票			誤作成社會福利服務業務獎補助費收回，於次月開立轉帳憑單調整。	4,500

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第75頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	差異原因分析				
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	190651110100053	111/01/03	111年度秘書室零用金預借。	-175,000
111-02-03-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全及平宅服務業務	付款憑單	190651110100330	111/01/28	111年度社會救助科零用金預借。	-80,000
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	付款憑單	190651110200442	111/02/14	111年度身障會館零用金預借。	-15,000
合 計					-156,175,544