

臺北市政府社會局

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 吳麗琴

機關長官 姚淑文

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 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 32 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 33 頁至第 37 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 38 頁至第 52 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 53 頁至第 54 頁
二、收入支出表.....	第 55 頁至第 55 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 56 頁至第 57 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 58 頁至第 58 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 59 頁至第 60 頁
---------------------	---------------

臺北市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01090000000	-	250,063,000	250,062,264	-	-	
				稅課收入	250,063,000		250,062,264			
	17			01091901700	-	250,063,000	250,062,264	-	-	
				統籌分配稅	250,063,000		250,062,264			
		02		01091901702	-	250,063,000	250,062,264	-	-	
				特別統籌	250,063,000		250,062,264			
04				04090000000	7,842,000	7,842,000	5,925,500	297,758	1,794,503	
				罰款及賠償收入	-			7,720,003		
	01			04091900100	6,842,000	6,842,000	5,925,500	234,154	-1,420,301	
				罰金罰鍰及息金	-			4,505,199		
		01		04091900101	6,842,000	6,842,000	5,925,500	231,166	-1,433,016	
				罰金罰鍰	-			4,492,484		
		02		04091900102	-	-	-	2,988	12,715	
				息金	-			12,715		
	03			04091900300	1,000,000	1,000,000	-	63,604	3,214,804	
				賠償收入	-			3,214,804		
		01		04091900301	1,000,000	1,000,000	-	63,604	3,214,804	
				一般賠償收入	-			3,214,804		
05				05090000000	23,036,000	23,036,000	21,065,719	937,487	-4,072,496	
				規費收入	-			16,993,223		
	01			05091900100	207,000	207,000	201,000	13,540	108,760	
				行政規費收入	-			309,760		
		01		05091900101	-	-	-	40	260	
				審查費	-			260		
		02		05091900102	207,000	207,000	201,000	13,500	108,500	
				證照費	-			309,500		
	03			05091900300	22,829,000	22,829,000	20,864,719	923,947	-4,181,256	
				使用規費收入	-			16,683,463		

臺北市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		05091900303	-	-	90	-	1,956	
				資料使用費	-		1,956			
		06		05091900306	1,830,000	1,830,000	1,677,500	142,651	-	
				場地設施使用費	-			1,646,872	-30,628	
		07		05091900307	20,999,000	20,999,000	19,187,219	781,206	-	
				服務費	-			15,034,635	-4,152,584	
07				07090000000	64,599,000	64,599,000	58,247,867	5,039,907	-	
				財產收入	-			55,305,302	-2,942,565	
	01			07091900100	64,519,000	64,519,000	58,207,867	4,997,282	-	
				財產孳息	-			54,764,462	-3,443,405	
		01		07091900101	-	-	-	42	-	
				利息收入	-			1,787,218	1,787,218	
		02		07091900102	39,533,000	39,533,000	35,900,043	3,499,870	-	
				權利金	-			34,799,669	-1,100,374	
		03		07091900103	24,986,000	24,986,000	22,307,824	1,497,370	-	
				租金收入	-			18,177,575	-4,130,249	
	05			07091900500	80,000	80,000	40,000	42,625	-	
				廢舊物資售價	-			540,840	500,840	
		01		07091900501	80,000	80,000	40,000	42,625	-	
				廢舊物資售價	-			540,840	500,840	
10				10090000000	-	-	-	-	14,105	
				捐獻及贈與收入	-			14,105		
	01			10091900100	-	-	-	-	14,105	
				捐獻收入	-			14,105		
		01		10091900101	-	-	-	-	14,105	
				一般捐獻	-			14,105		
12				12090000000	7,905,000	7,905,000	6,517,874	2,729,040	-	
				其他收入	-			26,142,287	19,624,413	

臺北市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	02			12091900200	雜項收入	7,905,000	7,905,000	6,517,874	2,729,040	-	19,624,413
						-			26,142,287		
		01		12091900201	收回以前年度歲出	4,201,000	4,201,000	3,082,913	2,485,189	-	18,860,848
						-			21,943,761		
		10		12091900210	其他雜項收入	3,704,000	3,704,000	3,434,961	243,851	-	763,565
						-			4,198,526		
				經常門合計		103,382,000	353,445,000	341,819,224	9,004,192	-	14,417,960
						250,063,000			356,237,184		
				總計		103,382,000	353,445,000	341,819,224	9,004,192	-	14,417,960
						250,063,000			356,237,184		

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
04				6109190040000 社會保險業務	667,447,000	-	667,447,000	433,224,500	28,883,844	34,305,435
					-	-		398,919,065		22,146,915
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6109190040100 社會保險	667,447,000	-	667,447,000	433,224,500	28,883,844	34,305,435
					-	-		398,919,065		22,146,915
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	667,447,000	-	667,447,000	433,224,500	28,883,844	34,305,435
					-	-		398,919,065		22,146,915
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6209190020000 經濟安全及平宅服務業務	9,091,039,000	1,010,000	9,444,112,000	8,106,091,485	751,453,273	1,044,712,394
					352,063,000	-		7,061,379,091		632,492,757
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6209190020300 經濟安全及平宅服務業務	9,091,039,000	1,010,000	9,444,112,000	8,106,091,485	751,453,273	1,044,712,394
					352,063,000	-		7,061,379,091		632,492,757
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,332,000	-	9,062,000	8,186,893	2,417,469	2,462,011
					730,000	-		5,724,882		1,311,954
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)			
			40	400000 獎補助費	9,082,707,000	1,010,000	9,435,050,000	8,097,904,592	749,035,804	1,042,250,383
					351,333,000	-		7,055,654,209		631,180,803
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6309190010000 一般行政	633,482,000	-	634,118,400	604,279,952	43,763,108	17,095,545
					-	-		587,184,407		-
					636,400	-		-		9,097,498
					-	-		-		-
	01			6309190010100 行政管理	633,482,000	-	634,118,400	604,279,952	43,763,108	17,095,545
					-	-		587,184,407		-
					636,400	-		-		9,097,498
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	594,243,000	-	594,243,000	572,276,000	41,040,369	11,354,363
					-	-		560,921,637		-
					-	-		-		8,997,498
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	37,541,000	-	38,177,400	30,305,952	2,722,739	5,414,806
					-	-		24,891,146		-
					636,400	-		-		100,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,698,000	-	1,698,000	1,698,000	-	326,376
					-	-		1,371,624		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)			
21				6309190210000 社會福利服務	7,194,217,000	-	7,405,023,841	6,768,030,645	501,934,381	1,300,955,753
				244,767,000	-34,700,000		5,467,074,892			
				739,841	-		-	919,586,941		
				-	-		-			
01				6309190210100 社會福利服務業務	7,194,217,000	-	7,405,023,841	6,768,030,645	501,934,381	1,300,955,753
				244,767,000	-34,700,000		5,467,074,892			
				739,841	-		-	919,586,941		
				-	-		-			
		20		200000 業務費	1,063,857,000	-	1,074,159,397	940,574,213	133,457,159	220,472,024
				-	9,562,556		720,102,189			
				739,841	-		-	97,532,157		
				-	-		-			
		40		400000 獎補助費	6,130,360,000	-	6,330,864,444	5,827,456,432	368,477,222	1,080,483,729
				244,767,000	-44,262,556		4,746,972,703			
				-	-		-	822,054,784		
				-	-		-			
62				6309190620000 接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
				-	-		-			
				-	-		-			
				-	-		-			
02				6309190620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
				-	-		-			
				-	-		-			
				-	-		-			

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				6309190980000 第一預備金	10,000,000	-	5,607,501	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-4,392,499	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6309190980100 第一預備金	10,000,000	-	5,607,501	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-4,392,499	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	5,607,501	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-4,392,499	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,596,185,000	1,010,000	18,156,308,742	15,911,626,582	1,326,034,606	
					596,830,000	-34,700,000	-	-	2,397,069,127	
					-3,016,258	-	-	13,514,557,455	-	
					-	-	-	-	1,583,324,111	
					-	-	-	-	-	
21				6309190210000 社會福利服務	51,378,000	-	86,078,000	72,550,400	3,701,122	
					-	34,700,000	-	-	59,403,561	
					-	-	-	13,146,839	-	
					-	-	-	-	4,222,077	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
	01			6309190210100 社會福利服務業務*	51,378,000	-	86,078,000	72,550,400	3,701,122	59,403,561
					-	34,700,000			13,146,839	
					-	-			-	4,222,077
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	51,378,000	-	86,078,000	72,550,400	3,701,122	59,403,561
					-	34,700,000			13,146,839	
					-	-			-	4,222,077
					-	-			-	-
	90			6309190900000 一般建築及設備	2,015,573,000	-	2,017,234,258	1,999,162,373	58,627,204	728,334,341
					-	-			1,270,828,032	
					1,661,258	-			-	637,006,686
					-	-			-	-
	02			6309190900200 營建工程*	1,979,635,000	-	1,981,099,873	1,974,088,875	57,050,109	723,898,994
					-	-			1,250,189,881	
					1,464,873	-			-	637,006,686
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,979,635,000	-	1,981,099,873	1,974,088,875	57,050,109	723,898,994
					-	-			1,250,189,881	
					1,464,873	-			-	637,006,686
					-	-			-	-
	03			6309190900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	13,198
					-	-			66,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	13,198	
					-	-		66,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6309190900400 其他設備*	35,858,000	-	36,054,385	24,993,498	1,577,095	4,422,149
					-	-			20,571,349	
					196,385	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	35,858,000	-	36,054,385	24,993,498	1,577,095	4,422,149
					-	-			20,571,349	
					196,385	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	2,066,951,000	-	2,103,312,258	2,071,712,773	62,328,326	787,737,902
					-	34,700,000			1,283,974,871	
					1,661,258	-			-	641,228,763
					-	-			-	
				經資門合計	19,663,136,000	1,010,000	20,259,621,000	17,983,339,355	1,388,362,932	3,184,807,029
					596,830,000	-			14,798,532,326	
					-1,355,000	-			-	2,224,552,874
					-	-			-	
01				7609190010000 公務人員退休及撫卹給付	46,235,669	-	46,235,669	46,235,669	3,757,658	-
					-	-			46,235,669	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
	01			7609190010100 公務人員退休及撫卹給付	46,235,669	-	46,235,669	3,757,658	-	
					-	-		46,235,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	46,157,669	-	46,157,669	3,757,658	-	
					-	-		46,157,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	-	-	
					-	-		78,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7609190030000 公務人員因公傷亡慰問金	4,900	-	4,900	-	-	
					-	-		4,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609190030100 公務人員因公傷亡慰問金	4,900	-	4,900	-	-	
					-	-		4,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,900	-	4,900	-	-	
					-	-		4,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			備註(預付款)	
03				8909190030000 公務人員各項補助	4,331,250	-	4,331,250	4,331,250	326,535	850,000
					-	-		3,481,250		850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909190030100 公務人員各項補助	4,331,250	-	4,331,250	4,331,250	326,535	850,000
					-	-		3,481,250		850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	3,034,190	-	3,034,190	3,034,190	209,550	-
					-	-		3,034,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,297,060	-	1,297,060	1,297,060	116,985	850,000
					-	-		447,060		850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				8909190080000 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	5,880,000	200,000	3,360,000
					-	-		2,520,000		3,060,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909190080100 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	5,880,000	200,000	3,360,000
					-	-		2,520,000		3,060,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12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			應付款(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	6,000,000	-	6,000,000	5,880,000	200,000	3,360,000
					-	-		2,520,000		
					-	-		-		3,060,000
					-	-		-		-
				統籌科目合計	56,571,819	-	56,571,819	56,451,819	4,284,193	4,210,000
					-	-		52,241,819		
					-	-		-		3,910,000
					-	-		-		-
				總計	19,719,707,819	1,010,000	20,316,192,819	18,039,791,174	1,392,647,125	3,189,017,029
					596,830,000	-		14,850,774,145		
					-1,355,000	-		-		2,228,462,874
					-	-		-		-

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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
103	03				罰款及賠償收入	22,941	-	-	-	-	22,941
		01			罰金罰鍰及息金	22,941	-	-	-	-	22,941
			01		罰金罰鍰	22,941	-	-	-	-	22,941
					小計	22,941	-	-	-	-	22,941
104	11				其他收入	458,217	106,210	-	40,095	-	311,912
		02			雜項收入	458,217	106,210	-	40,095	-	311,912
			01		收回以前年度歲出	458,217	106,210	-	40,095	-	311,912
					小計	458,217	106,210	-	40,095	-	311,912
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
107	03				罰款及賠償收入	59,000	-	-	22,000	-	37,000
		01			罰金罰鍰及息金	59,000	-	-	22,000	-	37,000

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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	59,000	-	-	22,000	-	37,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	62,275	-	-	25,275	-	37,000					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	254,726	230,936	3,125	3,125	-	20,665					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	254,726	230,936	3,125	3,125	-	20,665					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	254,726	230,936	3,125	3,125	-	20,665					
						-	-	-	-	-	-					
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					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	75,957	-	16,398	40,534	-	35,423					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	75,957	-	16,398	40,534	-	35,423					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	75,957	-	16,398	40,534	-	35,423					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	8,330,683	230,936	19,523	43,659	-	8,056,088
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	887,652	600,000	7,000	70,000	-	217,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	887,652	600,000	7,000	70,000	-	217,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	887,652	600,000	7,000	70,000	-	217,652
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	3,321,800	-	-	-	-	3,321,800
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,321,800	-	-	-	-	3,321,800
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,321,800	-	-	-	-	3,321,800
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	1,653,578	-	60,781	156,377	-	1,497,201
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,653,578	-	60,781	156,377	-	1,497,201
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,653,578	-	60,781	156,377	-	1,497,201
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,863,030	600,000	67,781	226,377	-	5,036,653
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,213,084	133,000	-	743,441	-	336,643
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,213,084	133,000	-	743,441	-	336,643
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,213,084	133,000	-	743,441	-	336,643
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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)						
	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
110	05				規費收入	78,066	-	-	27,440	-	50,626					
		03			使用規費收入	78,066	-	-	27,440	-	50,626					
			06		場地設施使用費	78,066	-	-	27,440	-	50,626					
110	12				其他收入	16,335	-	-	16,335	-	-					
		02			雜項收入	16,335	-	-	16,335	-	-					
			10		其他雜項收入	16,335	-	-	16,335	-	-					
					小計	1,307,485	133,000	-	787,216	-	387,269					
111	04				罰款及賠償收入	1,404,025	100,000	11,500	412,024	-	892,001					
		01			罰金罰鍰及息金	1,404,025	100,000	11,500	412,024	-	892,001					
			01		罰金罰鍰	1,399,336	100,000	11,500	408,057	-	891,279					
			02		息金	4,689	-	-	3,967	-	722					
111	05				規費收入	95,609	-	-	34,213	-	61,396					
		03			使用規費收入	95,609	-	-	34,213	-	61,396					
			06		場地設施使用費	95,609	-	-	34,213	-	61,396					

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				財產收入	106,790	-	-	106,790	-	-
		01			財產孳息	106,790	-	-	106,790	-	-
			03		租金收入	106,790	-	-	106,790	-	-
111	12				其他收入	286,180	-	7,250	7,250	-	278,930
		02			雜項收入	286,180	-	7,250	7,250	-	278,930
			01		收回以前年度歲出	168,000	-	7,250	7,250	-	160,750
			10		其他雜項收入	118,180	-	-	-	-	118,180
					小計	1,892,604	100,000	18,750	560,277	-	1,232,327
					經常門合計	18,061,485	1,170,146	106,054	1,682,899	-	15,208,440
					總計	18,061,485	1,170,146	106,054	1,682,899	-	15,208,440

臺北市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						413,000	-	-	-	-	413,000	413,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						413,000	-	-	-	-	413,000	413,000
			02		興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						413,000	-	-	-	-	413,000	413,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						413,000	-	-	-	-	413,000	413,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						413,000	-	-	-	-	413,000	413,000
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						395,940	-	-	395,940	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						395,940	-	-	395,940	-	-	-
			02		興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						395,940	-	-	395,940	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						395,940	-	-	395,940	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						395,940	-	-	395,940	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,526,586	-	120,900	2,392,009	-	7,134,577	7,134,577
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,526,586	-	120,900	2,392,009	-	7,134,577	7,134,577
			02		興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,526,586	-	120,900	2,392,009	-	7,134,577	7,134,577
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,526,586	-	120,900	2,392,009	-	7,134,577	7,134,577

臺北市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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
108	92				-	-	-	-	-	-	-							
					5,620,155	-	-	-	-	5,620,155	5,620,155							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,620,155	-	-	-	-	5,620,155	5,620,155							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,620,155	-	-	-	-	5,620,155	5,620,155							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,620,155	-	-	-	-	5,620,155	5,620,155							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					15,146,741	-	120,900	2,392,009	-	12,754,732	12,754,732							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,207,405	-	163,264	2,589,711	-	1,617,694	1,617,694							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,207,405	-	163,264	2,589,711	-	1,617,694	1,617,694							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,207,405	-	163,264	2,589,711	-	1,617,694	1,617,694							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,207,405	-	163,264	2,589,711	-	1,617,694	1,617,694							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,207,405	-	163,264	2,589,711	-	1,617,694	1,617,694							
110	62				-	-	-	-	-	-	-							
					197,411	-	-	66,256	-	131,155	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					197,411	-	-	66,256	-	131,155	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					197,411	-	-	66,256	-	131,155	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					197,411	-	-	66,256	-	131,155	-							

臺北市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					45,690,675	-	1,835,854	30,651,944	-	15,038,731	14,915,977							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					45,690,675	-	1,835,854	30,651,944	-	15,038,731	14,915,977							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					45,320,264	-	1,594,097	30,410,187	-	14,910,077	14,910,077							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					45,320,264	-	1,594,097	30,410,187	-	14,910,077	14,910,077							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					370,411	-	241,757	241,757	-	128,654	5,900							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					370,411	-	241,757	241,757	-	128,654	5,900							
					-	-	-	-	-	-	-							
					45,888,086	-	1,835,854	30,718,200	-	15,169,886	14,915,977							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,032,750	-	1,020	1,167,440	-	4,865,310	3,839,310							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					6,032,750	-	1,020	1,167,440	-	4,865,310	3,839,310							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,032,750	-	1,020	1,167,440	-	4,865,310	3,839,310							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					6,032,750	-	1,020	1,167,440	-	4,865,310	3,839,310							
111	21				9,760,035	-	-	5,263,995	-	4,496,040	-							
					121,990,127	-	510,597	50,311,482	-	71,678,645	9,527,921							
		01			9,760,035	-	-	5,263,995	-	4,496,040	-							
					62,585,766	-	289,238	28,264,290	-	34,321,476	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					59,404,361	-	221,359	22,047,192	-	37,357,169	9,527,921							

臺北市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21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		身心障礙福利	4,500,000	-	-	3,960	-	4,496,040	-
						1,939,829	-	-	1,939,829	-	-	-
			02		身心障礙福利*	-	-	-	-	-	-	-
						23,623,584	-	221,359	13,753,034	-	9,870,550	9,527,921
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,939,829	-	-	1,939,829	-	-	-
			40		獎補助費	4,500,000	-	-	3,960	-	4,496,040	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						23,623,584	-	221,359	13,753,034	-	9,870,550	9,527,921
			03		老人福利	-	-	-	-	-	-	-
						59,175,769	-	-	25,897,004	-	33,278,765	-
			03		老人福利*	-	-	-	-	-	-	-
						26,930,777	-	-	-	-	26,930,777	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,275,760	-	-	6,804,103	-	1,471,657	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						50,900,009	-	-	19,092,901	-	31,807,108	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						26,930,777	-	-	-	-	26,930,777	-
			05		婦女福利	5,260,035	-	-	5,260,035	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	5,260,035	-	-	5,260,035	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			08		社會工作專業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,470,168	-	289,238	427,457	-	1,042,711	-
			08		社會工作專業服務*	-	-	-	-	-	-	-
						8,850,000	-	-	8,294,158	-	555,842	-

臺北市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第22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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,168	-	289,238	427,457	-	1,042,711	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,850,000	-	-	8,294,158	-	555,842	-							
111	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					86,245,533	-	-	57,251,850	-	28,993,683	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					86,245,533	-	-	57,251,850	-	28,993,683	-							
			02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					86,245,533	-	-	57,251,850	-	28,993,683	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					789,398	-	-	550,487	-	238,911	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					85,456,135	-	-	56,701,363	-	28,754,772	-							
111	90			一般建築及設備	255,993	-	19,630	19,630	-	236,363	41,381							
					604,038,232	-	59,983,367	290,359,362	-	313,678,870	287,539,143							
		02		營建工程*	255,993	-	19,630	19,630	-	236,363	41,381							
					600,636,945	-	59,983,367	290,109,633	-	310,527,312	287,539,143							
			02	興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					502,219,675	-	16,890,619	233,171,762	-	269,047,913	266,812,463							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					502,219,675	-	16,890,619	233,171,762	-	269,047,913	266,812,463							
			11	其他修建工程*	255,993	-	19,630	19,630	-	236,363	41,381							
					98,417,270	-	43,092,748	56,937,871	-	41,479,399	20,726,680							
			30	設備及投資*	255,993	-	19,630	19,630	-	236,363	41,381							
					98,417,270	-	43,092,748	56,937,871	-	41,479,399	20,726,680							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,401,287	-	-	249,729	-	3,151,558	-							

臺北市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23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
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					3,401,287	-	-	249,729	-	3,151,558	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,401,287	-	-	249,729	-	3,151,558	-							
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
					21,821,000	-	-	21,766,200	-	54,800	-							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
					21,821,000	-	-	21,766,200	-	54,800	-							
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
					21,821,000	-	-	21,766,200	-	54,800	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					21,821,000	-	-	21,766,200	-	54,800	-							
					小計	10,016,028	-	19,630	5,283,625	4,732,403	41,381							
					840,127,642	-	60,494,984	420,856,334	-	419,271,308	300,906,374							
					經常門合計	9,760,035	-	-	5,263,995	4,496,040	-							
					155,061,460	-	290,258	86,749,836	-	68,311,624	3,839,310							
					資本門合計*	255,993	-	19,630	19,630	236,363	41,381							
					751,117,354	-	62,324,744	370,202,358	-	380,914,996	326,768,467							
					總計	10,016,028	-	19,630	5,283,625	4,732,403	41,381							
					906,178,814	-	62,615,002	456,952,194	-	449,226,620	330,607,777							

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年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			
	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			560,921,637	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			245,085,076	
1020 約聘僱人員待遇			139,021,243	
1025 技工及工友待遇			9,752,747	
1030 獎金			67,323,978	
1035 其他給與			12,730,683	
1040 加班值班費			16,155,263	
1045 退休退職給付			674,812	
1050 退休離職儲金			33,462,423	
1055 保險			35,057,732	
2000 業務費		5,724,882	24,891,146	720,102,189
2003 教育訓練費			104,000	51,908
2006 水電費		145,725	217,087	6,476,320
2009 通訊費		1,013,219	4,655,727	3,498,360
2018 資訊服務費			8,161,965	
2021 其他業務租金				260,364
2024 稅捐及規費		497,251	948,316	7,168,743
2027 保險費		109,664	151,913	98,067
2033 臨時人員酬金		606,405		
2036 按日按件計資酬金		96,710	5,428,945	9,385,088
2039 委辦費				635,120,885
2045 國內組織會費				525,000
2051 物品		169,213	1,286,393	2,673,951

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年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			
	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
2054 一般事務費		817,806	2,759,631	47,643,426
2063 房屋建築養護費		2,064,247	252,172	2,926,752
2066 車輛及辦公器具養護費			135,253	34,428
2069 設施及機械設備養護費		145,635	201,702	2,515,172
2072 國內旅費		26,263	6,115	197,852
2075 大陸地區旅費				70,602
2078 國外旅費				540,059
2081 運費		7,560		144,675
2084 短程車資		25,184	24,874	770,537
2093 特別費			557,053	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	398,919,065	7,055,654,209	1,371,624	4,760,119,542
4040 對國內團體之捐助				58,738,242
4055 社會保險負擔	398,919,065			5,301,360
4065 社會福利津貼及濟助		6,089,865,902		2,245,569,766
4070 公費就養及醫療補助		962,449,597		434,873,426
4080 損失及賠償			1,371,624	22,078
4085 獎勵及慰問				4,620,943
4090 其他補助及捐助		3,338,710		2,010,993,727

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年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			
	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
合計	398,919,065	7,061,379,091	587,184,407	5,480,221,731

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				46,157,669
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				354,608
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				45,803,061
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				

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,250,189,881	66,802	20,571,349	
3010 房屋建築及設備費	1,250,179,181			
3015 公共建設及設施費	10,700			
3025 運輸設備費		66,802		
3030 資訊軟硬體設備費			9,665,817	
3035 雜項設備費			10,905,532	
4000 獎補助費				78,000
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				78,000
4090 其他補助及捐助				

臺北市政府社會局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	1,250,189,881	66,802	20,571,349	46,235,669

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	4,900	3,034,190		610,118,396
1010 政務人員待遇				1,657,680
1015 法定編制人員待遇				245,085,076
1020 約聘僱人員待遇				139,021,243
1025 技工及工友待遇				9,752,747
1030 獎金				67,678,586
1035 其他給與	4,900	3,034,190		15,769,773
1040 加班值班費				16,155,263
1045 退休退職給付				46,477,873
1050 退休離職儲金				33,462,423
1055 保險				35,057,732
2000 業務費		447,060		751,165,277
2003 教育訓練費		149,060		304,968
2006 水電費				6,839,132
2009 通訊費				9,167,306
2018 資訊服務費				8,161,965
2021 其他業務租金				260,364
2024 稅捐及規費				8,614,310
2027 保險費				359,644
2033 臨時人員酬金				606,405
2036 按日按件計資酬金				14,910,743
2039 委辦費				635,120,885
2045 國內組織會費				525,000
2051 物品				4,129,557

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費		298,000		51,518,863
2063 房屋建築養護費				5,243,171
2066 車輛及辦公器具養護費				169,681
2069 設施及機械設備養護費				2,862,509
2072 國內旅費				230,230
2075 大陸地區旅費				70,602
2078 國外旅費				540,059
2081 運費				152,235
2084 短程車資				820,595
2093 特別費				557,053
3000 設備及投資				1,270,828,032
3010 房屋建築及設備費				1,250,179,181
3015 公共建設及設施費				10,700
3025 運輸設備費				66,802
3030 資訊軟硬體設備費				9,665,817
3035 雜項設備費				10,905,532
4000 獎補助費			2,520,000	12,218,662,440
4040 對國內團體之捐助				58,738,242
4055 社會保險負擔				404,220,425
4065 社會福利津貼及濟助			2,520,000	8,337,955,668
4070 公費就養及醫療補助				1,397,323,023
4080 損失及賠償				1,393,702
4085 獎勵及慰問				4,698,943
4090 其他補助及捐助				2,014,332,437

臺北市政府社會局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
合計	4,900	3,481,250	2,520,000	14,850,774,145

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第33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	357,920,083	0	0	0	0	149,252,180	5,024,159,409	0	5,531,331,672
本年度	356,237,184	0	0	0	0	0	44,232	0	356,281,416
01170200 特別統籌	250,062,264	0	0	0	0	0	0	0	250,062,264
04010100 罰金罰鍰	4,492,484	0	0	0	0	0	0	0	4,492,484
04010200 息金	12,715	0	0	0	0	0	0	0	12,715
04030100 一般賠償收入	3,214,804	0	0	0	0	0	0	0	3,214,804
05010100 審查費	260	0	0	0	0	0	0	0	260
05010200 證照費	309,500	0	0	0	0	0	0	0	309,500
05030300 資料使用費	1,956	0	0	0	0	0	0	0	1,956
05030600 場地設施使用費	1,646,872	0	0	0	0	0	0	0	1,646,872
05030700 服務費	15,034,635	0	0	0	0	0	0	0	15,034,635

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第34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)			
07010100 利息收入	1,787,218	0	0	0	0	0	0	0	1,787,218
07010200 權利金	34,799,669	0	0	0	0	0	0	0	34,799,669
07010300 租金收入	18,177,575	0	0	0	0	0	44,232	0	18,221,807
07050100 廢舊物資售價	540,840	0	0	0	0	0	0	0	540,840
09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10010100 一般捐獻	14,105	0	0	0	0	0	0	0	14,105
12020100 收回以前年度歲出	21,943,761	0	0	0	0	0	0	0	21,943,761
12021000 其他雜項收入	4,198,526	0	0	0	0	0	0	0	4,198,526
以前年度	1,682,899	0	0	0	0	149,252,180	0	0	150,935,079
一、以前年度應收(保留) 數	1,682,899	0	0	0	0	0	0	0	1,682,899
104年度 11020100 收回以前年度歲出	40,095	0	0	0	0	0	0	0	40,095

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第35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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
107年度 11020100 收回以前年度歲出	3,275	0	0	0	0	0	0	0	3,275
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,125	0	0	0	0	0	0	0	3,125
108年度 11020100 收回以前年度歲出	40,534	0	0	0	0	0	0	0	40,534
109年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
109年度 12020100 收回以前年度歲出	156,377	0	0	0	0	0	0	0	156,377
110年度 04010100 罰金罰鍰	743,441	0	0	0	0	0	0	0	743,441
110年度 05030600 場地設施使用費	27,440	0	0	0	0	0	0	0	27,440
110年度 12021000 其他雜項收入	16,335	0	0	0	0	0	0	0	16,335
111年度 04010100 罰金罰鍰	408,057	0	0	0	0	0	0	0	408,057
111年度 04010200 息金	3,967	0	0	0	0	0	0	0	3,967

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第36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 05030600 場地設施使用費	34,213	0	0	0	0	0	0	0	34,213
111年度 07010300 租金收入	106,790	0	0	0	0	0	0	0	106,790
111年度 12020100 收回以前年度歲出	7,250	0	0	0	0	0	0	0	7,250
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	149,252,180	0	0	149,252,180
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	144,756,140	0	0	144,756,140
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	4,496,040	0	0	4,496,040
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	5,024,115,177	0	5,024,115,177

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年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)		
合計	15,313,009,964	2,397,091,060	0	252,600	220,000	145,936,820	4,547,422	4,162,379,590	340,660,109	0	21,682,777,347	1,075,150,913
本年度	14,850,774,145	2,228,462,874	0	252,600	220,000	0	0	0	0	0	17,079,709,619	960,081,555
一、本年度經費	14,798,532,326	2,224,552,874	0	252,600	220,000	0	0	0	0	0	17,023,557,800	959,781,555
0461040100 社會保險	398,919,065	22,146,915	0	0	0	0	0	0	0	0	421,065,980	12,158,520
0462020300 經濟安全及平宅服務業務	7,061,379,091	632,492,757	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,693,951,848	412,139,637
0463010100 行政管理	587,184,407	9,097,498	0	0	125,000	0	0	0	0	0	596,406,905	7,873,047
0463210100 社會福利服務業務	5,467,074,892	919,586,941	0	252,600	15,000	0	0	0	0	0	6,386,929,433	381,101,212
0463210100* 社會福利服務業務	13,146,839	4,222,077	0	0	0	0	0	0	0	0	17,368,916	55,181,484
0463900200* 營建工程	1,250,189,881	637,006,686	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,196,567	86,892,308
0463900300* 交通及運輸設備	66,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,802	13,198

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年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)		
0463900400* 其他設備	20,571,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,571,349	4,422,149
二、統籌科目	52,241,819	3,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,151,819	300,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,235,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,235,669	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0
0989030100 公務人員各項補助	3,481,250	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,331,250	0
0989080100 災害準備金	2,520,000	3,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,580,000	300,000
以前年度	462,235,819	10,424,779	0	0	0	145,936,820	4,547,422	0	340,660,109	0	282,484,731	115,069,358
一、以前年度應付(保留)數	462,235,819	10,424,779	0	0	0	0	4,547,422	0	340,660,109	0	136,547,911	115,069,358
107年度 0468830200* 營建工程	395,940	0	0	0	0	0	0	0	395,940	0	0	0
108年度 0468900200* 營建工程	2,392,009	0	0	0	0	0	0	0	2,392,009	0	0	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
109年度 0463900200* 營建工程	2,589,711	1	0	0	0	0	0	0	2,589,711	0	1	0
110年度 0463620200 接受中央各部會補助業務支出	66,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,256	131,155
110年度 0463900200* 營建工程	30,651,944	0	0	0	0	0	0	0	30,410,187	0	241,757	122,754
111年度 0462020300 經濟安全及平宅服務業務	1,167,440	0	0	0	0	0	0	0	660,690	0	506,750	89,250
111年度 0463210100 社會福利服務業務	33,528,285	0	0	0	0	0	4,496,040	0	11,635,392	0	26,388,933	34,321,476
111年度 0463210100* 社會福利服務業務	22,047,192	9,527,921	0	0	0	0	0	0	8,935,804	0	22,639,309	27,829,248
111年度 0463620200 接受中央各部會補助業務支出	57,251,850	0	0	0	0	0	0	0	5,573,704	0	51,678,146	26,834,319
111年度 0463900200* 營建工程	290,129,263	896,857	0	0	0	0	51,382	0	272,297,072	0	18,780,430	22,589,598
111年度 0463900400* 其他設備	249,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,729	3,151,558
111年度 0463920200* 接受中央各部會補助建設支出	21,766,200	0	0	0	0	0	0	0	5,769,600	0	15,996,600	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第41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、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	145,936,820	0	0	0	0	145,936,820	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	49,689	0	0	0	0	49,689	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,052	0	0	0	0	13,052	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	68,816	0	0	0	0	68,816	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,026,000	0	0	0	0	1,026,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	11,609	0	0	0	0	11,609	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	54,139	0	0	0	0	54,139	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	219,392	0	0	0	0	219,392	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	143,134,562	0	0	0	0	143,134,562	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第42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 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,203,226	0	0	0	0	1,203,226	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	16,335	0	0	0	0	16,335	0
墊付款	0	158,203,407	0	0	0	0	0	4,162,379,590	0	0	4,320,582,997	0
1124001022 01-111品質提升卓越計畫 (獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	78,260,000	0	0	78,260,000	0
1124003019 03-111U3203P (納112追加)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2次核定)	0	-57,886,250	0	0	0	0	0	59,840,814	0	0	1,954,564	0
1121007001 07-1121G3862N 臺北市北區身心障礙者主動關懷服務方案(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	132,883	0	0	132,883	0
1122007001 07-1121G3862N 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	10,000	0	0	10,000	0
1121007003 07-1121P3899J 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	630,711	0	0	630,711	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第43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)		
1121008001 08-1121C3941C 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	1,219,230	0	0	1,219,230	0
1122007003 07-1121P3899J 心智障礙者雙老家庭支持整合服 務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	13,621	0	0	13,621	0
1121003001 03-1121D3005A 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	1,602,100	0	0	1,602,100	0
1124001001 01-長照2.0(長照服務給 付及支付)	0	0	0	0	0	0	0	1,393,085,903	0	0	1,393,085,903	0
1124007001 07-長照2.0(身障居服)	0	0	0	0	0	0	0	85,085,422	0	0	85,085,422	0
1124007002 07-長照2.0(身障日照)	0	0	0	0	0	0	0	22,512,901	0	0	22,512,901	0
1121007004 07-112N302Xy 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	2,767,369	0	0	2,767,369	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第44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)		
1121007005 07-112N3X02u 充 實地方政府社工人力配置及進用 計畫 (ICF)	0	0	0	0	0	0	0	5,568,920	0	0	5,568,920	0
1124003001 03-112V3402G 未 滿2歲兒童育兒津貼 (第1次核 定)	0	0	0	0	0	0	0	1,051,617,000	0	0	1,051,617,000	0
1124007004 07-112M33012 強 化整備地方輔具中心長照輔具服 務人力	0	3,659,380	0	0	0	0	0	6,033,787	0	0	9,693,167	0
1124007006 07-112M3301d 布 建身心障礙者社區式日間照顧服 務	0	1,972,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,000	0
1124007009 07-112M3301g 身 心障礙者臨時及短期照顧服務	0	0	0	0	0	0	0	5,130,765	0	0	5,130,765	0
1124003002 03-112U3202P 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、 托嬰中心照顧比優化獎助暨居家 托育人員提升托育品質獎助 (第 1次核定)	0	0	0	0	0	0	0	389,800,000	0	0	389,800,000	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第45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)		
1124001002 01-112M3001y 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	86,755,614	0	0	86,755,614	0
1124001002 01-112M3001y 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	100,000	0	0	100,000	0
1122003001 03-1121D3005A 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	574,517	0	0	0	0	0	233,483	0	0	808,000	0
1124003003 03-1121D3005A 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(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	1,675,671	0	0	1,675,671	0
1124006001 06-1124C203 11 2年度臺北市設籍前住民社會救 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	849,972	0	0	849,972	0
1121001001 01-112M3801u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	1,310,803	0	0	1,310,803	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第46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)		
1121005001 05-112N3B01f 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	26,729,777	0	0	26,729,777	0
1122001001 01-112M3801u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	192,989	0	0	192,989	0
1122005001 05-112N3B01f 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	6,344,197	0	0	6,344,197	0
1122008001 08-112年度國民年金(業 務費)	0	185,226	0	0	0	0	0	6,409,552	0	0	6,594,778	0
1124001003 01-112M3801u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(資本門)	0	4,152,000	0	0	0	0	0	1,388,960	0	0	5,540,960	0
1124008001 08-112年度國民年金(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第47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)		
1124007011 07-112E3301c-3 308c 辦理身心障礙者社 區日間作業設施服務計畫	0	6,187,484	0	0	0	0	0	0	0	0	6,187,484	0
1121009001 09-112N3102w 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	4,748,587	0	0	4,748,587	0
1121009002 09-112N3701q 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	986,456	0	0	986,456	0
1122008002 08-1122C30060 協助經濟弱勢家庭脫貧服務—兒 童及少年未來教育與發展帳戶個 案管理計畫—開戶家庭教育訓練	0	10,711	0	0	0	0	0	108,625	0	0	119,336	0
1124009001 09-1121V34240(毒防) 112年逆境少年及家 庭支持服務計畫(毒防基金補助)	0	0	0	0	0	0	0	710,630	0	0	710,630	0
1124009002 09-1121V34240(公彩) 112年逆境少年及家 庭支持服務計畫(公彩回饋金補 助)	0	0	0	0	0	0	0	3,055,072	0	0	3,055,072	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第48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)		
1121008003 08-112N3262k 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	2,910,068	0	0	2,910,068	0
1124009003 09-112U3301s 1 12年發展遲緩兒童早期療育費 用補助	0	0	0	0	0	0	0	2,607,000	0	0	2,607,000	0
1124009005 09-112N3501j 臺 北市辦理強化社會安全網第二期 計畫-112年兒少及家庭社區 支持服務方案	0	1,178,839	0	0	0	0	0	6,293,022	0	0	7,471,861	0
1124001004 01-長照2.0-交通接送(營運費及租金)	0	0	0	0	0	0	0	76,366,390	0	0	76,366,390	0
1124007003 07-長照2.0(長照輔具)	0	0	0	0	0	0	0	114,687,765	0	0	114,687,765	0
1124001005 01-111b住宿式服務機構 使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	99,586,800	0	0	99,586,800	0
1124008002 08-112日照 日間照顧及 住宿式照顧費用補助	0	0	0	0	0	0	0	13,049,275	0	0	13,049,275	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第49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)		
1121006001 06-112N3102m 臺 北市政府辦理強化社會安全網第 二期計畫-策略二、優化保護服 務輸送提升風險控管(保護性社 工人力)	0	0	0	0	0	0	0	499,654	0	0	499,654	0
1124006004 06-112U3201r 特 殊境遇家庭扶助	0	0	0	0	0	0	0	15,784,989	0	0	15,784,989	0
1121003002 03-112U3201P 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	957,600	0	0	957,600	0
1122007004 07-長照2.0(身障長照業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	93,099	0	0	93,099	0
1121001002 01-長照2.0-行政人力(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	3,736,803	0	0	3,736,803	0
1122001002 01-長照2.0(長照服務給 付及支付)(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	6,397,037	0	0	6,397,037	0
1122001003 01-長照2.0-行政人力(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	276,567	0	0	276,567	0
1124001006 01-長照2.0-日間照顧(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	7,914,140	0	0	7,914,140	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第50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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1124001007 01-長照2.0-家托(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	73,803	0	0	73,803	0
1124001008 01-長照2.0-家托(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	20,800	0	0	20,800	0
1124001011 01-長照2.0-營養餐飲(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	23,782,862	0	0	23,782,862	0
1124001012 01-長照2.0-營養餐飲(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	79,885	0	0	79,885	0
1124001013 01-長照2.0-團體家屋(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	807,310	0	0	807,310	0
1121007006 07-112N3301s 精 神障礙者協作模式服務據點計畫 (精障)	0	0	0	0	0	0	0	301,159	0	0	301,159	0
1124005001 05-1121N3001 臺 北市藥癮者家庭支持服務及資源 培力計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,302,806	0	0	1,302,806	0
1122001006 01-112F(經)(業)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	80,460	0	0	80,460	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第51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)		
1124001015 01-112F(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	6,917,291	0	0	6,917,291	0
1124007012 07-112E3001e(生 活補助)	0	0	0	0	0	0	0	41,287,950	0	0	41,287,950	0
1124007013 07-112E3001e(輔 具補助)	0	0	0	0	0	0	0	395,150	0	0	395,150	0
1124001020 01-112D3001r中低 收入老人生活津貼	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0
1122007006 07-1121P3295E 身心障礙者自立生活支持服務中 心試辦計畫(委辦費)	0	0	0	0	0	0	0	1,084,438	0	0	1,084,438	0
1124007016 07-1121P3295E 身心障礙者自立生活支持服務中 心試辦計畫(服務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,599,500	0	0	1,599,500	0
1121001003 01-112F(經)(人)家 庭照顧者支持性服務創新型計畫 (經常門)人事費	0	0	0	0	0	0	0	352,653	0	0	352,653	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第52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)		
1124003004 03-112U3204P 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、 托嬰中心優化照顧比暨居家托育 人員提升托育品質獎助(第3次 核定)	0	63,894,250	0	0	0	0	0	55,425,676	0	0	119,319,926	0
1124003005 03-112V3424G 未 滿2歲兒童育兒津貼(第2次核 定)	0	133,443,250	0	0	0	0	0	43,022,850	0	0	176,466,100	0
1124001023 01-112M3401n 辦 理中低收入失能老人機構安置費	0	0	0	0	0	0	0	19,745,871	0	0	19,745,871	0
1124001029 01-長照2.0(長照服務給 付及支付)(納113追加)	0	0	0	0	0	0	0	347,846,745	0	0	347,846,745	0
1124007019 07-112M3301i 住 宿式機構強化感染管制獎勵計畫	0	832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	832,000	0
1121001005 01-112品質提升卓越計畫 (人事費)(納113追加)	0	0	0	0	0	0	0	90,358	0	0	90,358	0

臺北市政府社會局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,672,601,597	負債	6,576,800,068
流動資產	3,695,717,198	流動負債	6,487,326,770
專戶存款	884,440,752	應付帳款	4,732,403
零用金	220,000	應付代收款	997,684,958
應收帳款	3,886,640	其他應付款	413,000
其他應收款	20,646,317	預收款	44,232
應收其他政府款	11,321,800	預收其他政府款	5,484,452,177
預付款	2,775,201,689	長期負債	13,461,246
固定資產	35,748,327,927	應付租賃款	12,458,674
土地	24,186,740,409	其他長期負債	1,002,572
土地改良物	2,714	其他負債	76,012,052
房屋建築及設備	5,521,073,113	存入保證金	60,608,138
累計折舊－房屋建築及設備	-1,159,300,750	應付保管款	15,403,914
機械及設備	266,472,257	淨資產	33,095,801,529
累計折舊－機械及設備	-213,843,595	資產負債淨額	33,095,801,529
交通及運輸設備	95,343,255	資產負債淨額	33,095,801,529
累計折舊－交通及運輸設備	-72,359,645		
雜項設備	335,811,304		
累計折舊－雜項設備	-257,635,998		
租賃資產	21,837,359		
累計折舊－租賃資產	-7,873,592		
收藏品及傳承資產	1,182,966		
購建中固定資產	7,030,878,130		
無形資產	38,875,770		
電腦軟體	33,584,219		
發展中之無形資產	5,291,551		
其他資產	189,680,702		

臺北市政府社會局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	189,256,258		
存出保證金	424,444		
合 計	39,672,601,597	合 計	39,672,601,597
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	99,619,017	應付保證品	99,619,017
債權憑證	605	待抵銷債權憑證	605

臺北市政府社會局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,978,998,834	22,116,232,604
公庫撥入數	1,962,842,445	21,682,777,347
稅課收入	0	250,062,264
罰款及賠償收入	297,758	7,720,003
規費收入	937,487	16,993,223
財產收益	5,039,907	55,305,302
捐獻及贈與收入	0	33,812,741
其他收入	9,881,237	69,561,724
支出	2,188,637,763	23,626,388,817
繳付公庫數	270,093,765	5,531,331,672
人事支出	50,044,518	664,663,527
業務支出	186,570,231	843,928,123
獎補助支出	1,658,941,664	16,424,864,875
財產損失	31,529	277,438
折舊、折耗及攤銷	22,956,056	161,323,182
收支餘絀	-209,638,929	-1,510,156,213

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 56 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	22,984,295,664	0	1,206,300,103	3,855,358	0	24,186,740,409
土地改良物	2,714	0	0	0	0	2,714
房屋建築及設備	4,906,834,505	-1,066,393,100	630,306,772	16,068,164	-92,907,650	4,361,772,363
機械及設備	260,506,553	-206,196,748	19,454,535	13,488,831	-7,646,847	52,628,662
交通及運輸設備	94,606,438	-66,466,020	4,239,160	3,502,343	-5,893,625	22,983,610
雜項設備	324,341,952	-245,600,100	23,904,389	12,435,037	-12,035,898	78,175,306
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	28,571,770,792	-1,584,655,968	1,884,204,959	49,349,733	-118,484,020	28,703,486,030
租賃資產	16,373,261	-4,724,726	9,486,588	4,022,490	-3,148,866	13,963,767
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,098,349,986	0	1,525,197,658	592,669,514	0	7,030,878,130
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,119,873	0	0	1,535,654	0	33,584,219
發展中之無形資產	0	0	5,291,551	0	0	5,291,551
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,149,843,120	-4,724,726	1,539,975,797	598,227,658	-3,148,866	7,083,717,667
合 計	34,721,613,912	-1,589,380,694	3,424,180,756	647,577,391	-121,632,886	35,787,203,697

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數3,424,180,756元與設備及投資科目累計實現數1,597,216,998元，有差額1,826,963,758元之原因如下：

- 一、土地係因管變及公告現值調整增加1,184,660,567元，及民間因都更計畫贈與市有土地21,639,536元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,206,300,103元。
- 二、房屋建築及設備係因管變增加100,177,231元、民間因都更計畫贈與市有建物11,759,100元、財管系統與地籍系統差異調整259,103元及廣慈衛福大樓新建工程點交增加517,566,300元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加629,761,734元；另因市有建物變更性質，由公共用調整為公務用，致成本變動增加數較取得財產合計數增加545,038元，惟帳列數同時增減，故不影響帳面金額。
- 三、機械及設備係公彩基金支應17,585,815元、接受捐贈設備400,000元，及共同取得財產_文山區公所附屬大樓電梯工程載客升降梯808,058元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,793,873元。
- 四、交通及運輸設備係公彩基金支應4,139,282元，及共同取得財產_文山區公所附屬大樓電梯工程監視系統10,396元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,149,678元。
- 五、雜項設備係無償移撥11,231元、公彩基金支應21,715,013元，及共同取得財產_文山區公所附屬大樓電梯工程冷氣15,850元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加21,742,094元。
- 六、購建中固定資產係因鵬程市場大樓耐震補強工程分攤款作帳務調整，沖銷以前年度費用轉列固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,937,697元。
- 七、租賃資產係因112年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,464,098元。
- 七、設備及投資科目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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少61,730,646元。
- 八、設備及投資科目因環保局退還鵬程市場大樓耐震補強工程空汙費89元，故減少已認列之購建中固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加89元。

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 58 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	7,817,446	5,464,098	822,870	12,458,674
二、其他長期負債	835,716	208,572	41,716	1,002,572

臺北市政府社會局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 59 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	356,237,184	21,759,995,420	22,116,232,604	收入
	-----	21,682,777,347	-----	公庫撥入數
稅課收入	250,062,264	-----	250,062,264	稅課收入
罰款及賠償收入	7,720,003	-----	7,720,003	罰款及賠償收入
規費收入	16,993,223	-----	16,993,223	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	55,305,302	-----	55,305,302	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	14,105	33,798,636	33,812,741	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	26,142,287	43,419,437	69,561,724	其他收入
歲出	14,850,774,145	8,775,614,672	23,626,388,817	支出
	-----	5,531,331,672	-----	繳付公庫數
人事費	610,118,396	54,545,131	664,663,527	人事支出
業務費	751,165,277	92,762,846	843,928,123	業務支出
獎補助費	12,218,662,440	4,206,202,435	16,424,864,875	獎補助支出
設備及投資	1,270,828,032	-1,270,828,032	-----	-----
	-----	277,438	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	161,323,182	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,494,536,961	12,984,380,748	-1,510,156,213	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112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1. 預算項目「設備及投資」執行數1,270,828,032元，其中1,252,256,722元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；差額4,022,490元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
2. 預算項目「獎補助費」執行數12,218,662,440元，其中1,371,624元係因償還勞保給付損失賠償負債，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

1. 預算項目「設備及投資」執行數1,270,828,032元，其中有14,548,820元，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。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

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。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」161,323,182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159,787,528元及電腦軟體攤銷1,535,654元。
3. 會計科目「財產損失」調整數277,438元，係報廢固定資產所發生之損失。
4. 會計科目「捐獻及贈與收入」33,812,741元，其中33,798,636元，係接受民間因督更計畫贈與市有土地21,639,536元、市有建物(房屋建築及設備)11,759,100元，及接受民間捐贈設備400,000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。
5. 會計科目「其他收入」69,561,724元，其中43,419,437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：機械及設備17,567,612元、交通及運輸設備4,138,562元，及雜項設備21,713,263元。
6. 會計科目「獎補助支出」16,424,864,875元，其中208,572元係本年度新增勞保給付損失賠償負債，為依政府會計準則公報第7號規定認列之負債準備。

四、其他

1. 會計科目「人事支出」664,663,527元，其中54,545,131元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。
2. 會計科目「業務支出」843,928,123元，其中21,244,068元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；9,788,132元係執行以前年度歲出保留數；另61,730,646元(含當年度14,548,820元及以前年度保留數47,181,826元)係設備及投資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。
3. 會計科目「獎補助支出」16,424,864,875元，其中4,086,590,391元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；120,775,096元係執行以前年度歲出保留數。