

臺北市政府社會局

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳麗琴

機關長官

臺北市政府社會局長 姚淑文(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03頁
二、經費累計表	第04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21頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第22頁至第27頁
二、繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
三、公庫撥入數分析表	第32頁至第44頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第45頁至第45頁
二、收入支出表	第46頁至第46頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第47頁至第64頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第65頁至第66頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第67頁至第67頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第68頁至第69頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第70頁至第81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82頁至第103頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第104頁至第118頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第119頁至第122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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01090000000 稅課收入	- 250,063,000	250,063,000	250,062,264	250,062,264 250,062,264	-	-
	17			01091901700 統籌分配稅	- 250,063,000	250,063,000	250,062,264	250,062,264 250,062,264	-	-
		02		01091901702 特別統籌	- 250,063,000	250,063,000	250,062,264	250,062,264 250,062,264	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	7,842,000 -	7,842,000	3,151,000	1,527,346 5,047,801	-	1,896,801
	01			04091900100 罰金罰鍰及息金	6,842,000 -	6,842,000	3,151,000	344,664 2,704,231	-	-446,769
		01		04091900101 罰金罰鍰	6,842,000 -	6,842,000	3,151,000	344,348 2,696,816	-	-454,184
		02		04091900102 息金	- -	-	-	316 7,415	-	7,415
		03		04091900300 賠償收入	1,000,000 -	1,000,000	-	1,182,682 2,343,570	-	2,343,570
		01		04091900301 一般賠償收入	1,000,000 -	1,000,000	-	1,182,682 2,343,570	-	2,343,570
05				05090000000 規費收入	23,036,000 -	23,036,000	13,410,403	2,445,186 11,871,718	-	-1,538,685
	01			05091900100 行政規費收入	207,000 -	207,000	132,000	38,540 196,720	-	64,720
		01		05091900101 審查費	- -	-	-	40 220	-	220
		02		05091900102 證照費	207,000 -	207,000	132,000	38,500 196,500	-	64,500
		03		05091900300 使用規費收入	22,829,000 -	22,829,000	13,278,403	2,406,646 11,674,998	-	-1,603,405

# 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			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	-	-	170	-	814	
				資料使用費	-		814			
		06		05091900306	1,830,000	1,830,000	1,067,500	152,745	-	
				場地設施使用費	-		1,159,171	-	91,671	
		07		05091900307	20,999,000	20,999,000	12,210,903	2,253,731	-	
				服務費	-		10,515,013	-	-1,695,890	
07				07090000000	64,599,000	64,599,000	36,879,459	6,027,332	-	
				財產收入	-		35,335,522	-	-1,543,937	
	01			07091900100	64,519,000	64,519,000	36,839,459	5,968,012	-	
				財產孳息	-		35,010,212	-	-1,829,247	
		01		07091900101	-	-	-	36,211	-	
				利息收入	-		1,780,896	-	1,780,896	
		02		07091900102	39,533,000	39,533,000	22,722,567	3,073,679	-	
				權利金	-		21,514,328	-	-1,208,239	
		03		07091900103	24,986,000	24,986,000	14,116,892	2,858,122	-	
				租金收入	-		11,714,988	-	-2,401,904	
	05			07091900500	80,000	80,000	40,000	59,320	-	
				廢舊物資售價	-		325,310	-	285,310	
		01		07091900501	80,000	80,000	40,000	59,320	-	
				廢舊物資售價	-		325,310	-	285,310	
10				10090000000	-	-	-	9,365	-	
				捐獻及贈與收入	-		-	14,105	-	
	01			10091900100	-	-	-	9,365	-	
				捐獻收入	-		-	14,105	-	
		01		10091900101	-	-	-	9,365	-	
				一般捐獻	-		-	14,105	-	
12				12090000000	7,905,000	7,905,000	4,366,658	2,105,243	-	
				其他收入	-		-	17,806,993	-	

# 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7月31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	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)		
	02			12091900200 雜項收入	7,905,000	7,905,000	4,366,658	2,105,243	-	13,440,335
					-			17,806,993		
		01		12091900201 收回以前年度歲出	4,201,000	4,201,000	1,910,581	1,712,249	-	12,884,069
					-			14,794,650		
		10		12091900210 其他雜項收入	3,704,000	3,704,000	2,456,077	392,994	-	556,266
					-			3,012,343		
				經常門合計	103,382,000	353,445,000	307,869,784	262,176,736	-	12,268,619
					250,063,000			320,138,403		
				總計	103,382,000	353,445,000	307,869,784	262,176,736	-	12,268,619
					250,063,000			320,138,403		

# 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7月31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	336,224,500	13,393,179	39,735,242
					-	-		296,489,258	-	27,823,968
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6109190040100 社會保險	667,447,000	-	667,447,000	336,224,500	13,393,179	39,735,242
					-	-		296,489,258	-	27,823,968
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	667,447,000	-	667,447,000	336,224,500	13,393,179	39,735,242
					-	-		296,489,258	-	27,823,968
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6209190020000 經濟安全及平宅服務業務	9,091,039,000	-	9,443,102,000	5,151,350,077	637,010,376	1,045,272,311
					352,063,000	-		4,106,077,766	-	207,590,030
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6209190020300 經濟安全及平宅服務業務	9,091,039,000	-	9,443,102,000	5,151,350,077	637,010,376	1,045,272,311
					352,063,000	-		4,106,077,766	-	207,590,030
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,332,000	-	9,062,000	3,371,966	315,897	1,738,339
					730,000	-		1,633,627	-	499,002
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7月31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	-	9,434,040,000	5,147,978,111	636,694,479	1,043,533,972
					351,333,000	-		4,104,444,139		207,091,028
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6309190010000 一般行政	633,482,000	-	633,482,000	430,607,328	43,653,222	44,916,896
					-	-		385,690,432		37,158,985
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309190010100 行政管理	633,482,000	-	633,482,000	430,607,328	43,653,222	44,916,896
					-	-		385,690,432		37,158,985
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	594,243,000	-	594,243,000	408,276,000	39,556,272	38,308,992
					-	-		369,967,008		37,022,073
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	37,541,000	-	37,541,000	20,831,328	3,806,603	6,432,407
					-	-		14,398,921		136,912
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,698,000	-	1,698,000	1,500,000	290,347	175,497
					-	-		1,324,503		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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7月31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				
21				6309190210000 社會福利服務	7,194,217,000	-	7,423,984,000	4,296,943,987	336,436,074	1,844,423,491
					244,767,000	-15,000,000		2,452,520,496		
					-	-		-	935,569,771	
					-	-		-		
01				6309190210100 社會福利服務業務	7,194,217,000	-	7,423,984,000	4,296,943,987	336,436,074	1,844,423,491
					244,767,000	-15,000,000		2,452,520,496		
					-	-		-	935,569,771	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,063,857,000	-	1,071,266,248	564,434,910	25,024,548	236,547,601
					-	7,409,248		327,887,309		
					-	-		-	84,325,435	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,130,360,000	-	6,352,717,752	3,732,509,077	311,411,526	1,607,875,890
					244,767,000	-22,409,248		2,124,633,187		
					-	-		-	851,244,336	
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				6309190980000 第一預備金	10,000,000	-	7,984,177	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,015,823	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6309190980100 第一預備金	10,000,000	-	7,984,177	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,015,823	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	7,984,177	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,015,823	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,596,185,000	-	18,175,999,177	10,215,125,892	1,030,492,851	
					596,830,000	-15,000,000	-	7,240,777,952	2,974,347,940	
					-2,015,823	-	-	-	1,208,142,754	
					-	-	-	-	-	
21				6309190210000 社會福利服務	51,378,000	-	66,378,000	19,735,700	1,331,375	
					-	15,000,000	-	2,516,727	17,218,973	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7月31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	-	66,378,000	19,735,700	1,331,375	17,218,973
					-	15,000,000		2,516,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	51,378,000	-	66,378,000	19,735,700	1,331,375	17,218,973
					-	15,000,000		2,516,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			6309190900000 一般建築及設備	2,015,573,000	-	2,017,143,823	1,977,286,708	286,747,041	949,354,510
					-	-		1,027,932,198		
					1,570,823	-		-		770,751,572
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6309190900200 營建工程*	1,979,635,000	-	1,981,099,873	1,958,855,645	284,018,829	944,288,425
					-	-		1,014,567,220		
					1,464,873	-		-		770,751,572
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,979,635,000	-	1,981,099,873	1,958,855,645	284,018,829	944,288,425
					-	-		1,014,567,220		
					1,464,873	-		-		770,751,572
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6309190900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	66,802	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7月31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	80,000	66,802	13,198
					-	-		66,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6309190900400 其他設備*	35,858,000	-	35,963,950	18,351,063	2,661,410	5,052,887
					-	-		13,298,176	-	
					105,950	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	35,858,000	-	35,963,950	18,351,063	2,661,410	5,052,887
					-	-		13,298,176	-	
					105,950	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,066,951,000	-	2,083,521,823	1,997,022,408	288,078,416	966,573,483
					-	15,000,000		1,030,448,925	-	
					1,570,823	-		-	770,751,572	
					-	-		-	-	
				經資門合計	19,663,136,000	-	20,259,521,000	12,212,148,300	1,318,571,267	3,940,921,423
					596,830,000	-		8,271,226,877	-	
					-445,000	-		-	1,978,894,326	
					-	-		-	-	
01				7609190010000 公務人員退休及撫卹給付	30,776,202	-	30,776,202	30,776,202	3,931,317	-
					-	-		30,776,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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	備註(預付款)			
	01			7609190010100 公務人員退休及撫卹給付	30,776,202	-	30,776,202	3,931,317	-	
					-	-		30,776,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,724,202	-	30,724,202	3,931,317	-	
					-	-		30,724,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	52,000	-	52,000	-	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31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				
03				8909190030000 公務人員各項補助	2,151,830	-	2,151,830	2,151,830	81,540	386,300
					-	-		1,765,530		
					-	-		-		386,300
					-	-		-		-
	01			8909190030100 公務人員各項補助	2,151,830	-	2,151,830	2,151,830	81,540	386,300
					-	-		1,765,530		
					-	-		-		386,300
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,969,460	-	1,969,460	1,969,460	49,540	386,300
					-	-		1,583,160		
					-	-		-		386,300
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	182,370	-	182,370	182,370	32,000	-
					-	-		182,370		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				8909190080000 災害準備金	4,980,000	-	4,980,000	4,980,000	440,000	3,780,000
					-	-		1,200,000		
					-	-		-		3,780,000
					-	-		-		-
	01			8909190080100 災害準備金	4,980,000	-	4,980,000	4,980,000	440,000	3,780,000
					-	-		1,200,000		
					-	-		-		3,780,000
					-	-		-		-

# 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7月31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	4,980,000	-	4,980,000	440,000	3,780,000	
					-	-		1,200,000		
					-	-		-	3,780,000	
					-	-		-		
				統籌科目合計	37,912,932	-	37,912,932	4,452,857	4,166,300	
					-	-		33,746,632		
					-	-		-	4,166,300	
					-	-		-		
				總計	19,701,048,932	-	20,297,433,932	1,323,024,124	3,945,087,723	
					596,830,000	-		8,304,973,509		
					-445,000	-		-	1,983,060,626	
					-	-		-		

**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7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	58,900	4,000	24,000	-	375,317
		02			雜項收入	458,217	58,900	4,000	24,000	-	375,317
			01		收回以前年度歲出	458,217	58,900	4,000	24,000	-	375,317
					小計	458,217	58,900	4,000	24,000	-	375,317
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	-	6,000	13,000	-	46,000
		01			罰金罰鍰及息金	59,000	-	6,000	13,000	-	46,000



**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7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	59,000	-	6,000	13,000	-	46,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	6,000	13,000	-	49,275					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	254,726	-	-	-	-	254,726					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	254,726	-	-	-	-	254,726					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	254,726	-	-	-	-	254,726					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	7,650	-	68,307					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	75,957	-	-	7,650	-	68,307					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	75,957	-	-	7,650	-	68,307					
						-	-	-	-	-	-					

**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7月31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	-	-	7,650	-	8,323,033
109	04				罰款及賠償收入	887,652	-	7,000	42,000	-	845,652
		01			罰金罰鍰及息金	887,652	-	7,000	42,000	-	845,652
			01		罰金罰鍰	887,652	-	7,000	42,000	-	845,652
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	-	-	89,374	-	1,564,204
		02			雜項收入	1,653,578	-	-	89,374	-	1,564,204
			01		收回以前年度歲出	1,653,578	-	-	89,374	-	1,564,204
					小計	5,863,030	-	7,000	131,374	-	5,731,656
110	04				罰款及賠償收入	1,213,084	-	8,333	714,167	-	498,917
		01			罰金罰鍰及息金	1,213,084	-	8,333	714,167	-	498,917
			01		罰金罰鍰	1,213,084	-	8,333	714,167	-	498,917

**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7月31日

頁數：第16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
110	05				規費收入	78,066	-	2,000	27,440	-	50,626
		03			使用規費收入	78,066	-	2,000	27,440	-	50,626
			06		場地設施使用費	78,066	-	2,000	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	-	10,333	741,607	-	565,878
111	04				罰款及賠償收入	1,404,025	20,000	27,560	364,359	-	1,019,666
		01			罰金罰鍰及息金	1,404,025	20,000	27,560	364,359	-	1,019,666
			01		罰金罰鍰	1,399,336	20,000	27,560	360,392	-	1,018,944
			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7月31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	-	-	-	-	286,180
		02			雜項收入	286,180	-	-	-	-	286,180
			01		收回以前年度歲出	168,000	-	-	-	-	168,000
			10		其他雜項收入	118,180	-	-	-	-	118,180
					小計	1,892,604	20,000	27,560	505,362	-	1,367,242
					經常門合計	18,061,485	78,900	54,893	1,422,993	-	16,559,592
					總計	18,061,485	78,900	54,893	1,422,993	-	16,559,592

**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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				-	-	-	-	-	-	-							
					413,000	-	-	-	-	413,000	413,000							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					413,000	-	-	-	-	413,000	413,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					413,000	-	-	-	-	413,000	413,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					413,000	-	-	-	-	413,000	413,000							
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
					395,940	-	-	349,181	-	46,759	46,759							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					395,940	-	-	349,181	-	46,759	46,759							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					395,940	-	-	349,181	-	46,759	46,759							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					395,940	-	-	349,181	-	46,759	46,759							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,526,586	-	1,694,855	1,947,598	-	7,578,988	7,578,988							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,526,586	-	1,694,855	1,947,598	-	7,578,988	7,578,988							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					9,526,586	-	1,694,855	1,947,598	-	7,578,988	7,578,988							
108	92				-	-	-	-	-	-	-							
					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							

**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7月31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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	15,146,741	-	1,694,855	1,947,598	-	13,199,143	13,199,143							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,207,405	-	-	2,425,175	-	1,782,230	1,782,230							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,207,405	-	-	2,425,175	-	1,782,230	1,782,230							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,207,405	-	-	2,425,175	-	1,782,230	1,782,230							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,207,405	-	-	2,425,175	-	1,782,230	1,782,230							
110	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					197,411	-	23,520	66,256	-	131,155	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					197,411	-	23,520	66,256	-	131,155	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					197,411	-	23,520	66,256	-	131,155	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					45,690,675	-	4,647,644	16,281,254	-	29,409,421	29,044,910							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,690,675	-	4,647,644	16,281,254	-	29,409,421	29,044,910							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,690,675	-	4,647,644	16,281,254	-	29,409,421	29,044,910							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					45,888,086	-	4,671,164	16,347,510	-	29,540,576	29,044,910							
111	02			經濟安全及平宅服務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					6,032,750	-	-	1,068,684	-	4,964,066	3,938,066							
		03		經濟安全及平宅服務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					6,032,750	-	-	1,068,684	-	4,964,066	3,938,066							

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7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,032,750	-	-	1,068,684	-	4,964,066	3,938,066							
111	21			社會福利服務	9,760,035	-	-	5,263,995	-	4,496,040	-							
					121,990,127	-	793,835	28,861,030	-	93,129,097	17,303,725							
		01		社會福利服務業務	9,760,035	-	-	5,263,995	-	4,496,040	-							
					62,585,766	-	793,835	27,701,030	-	34,884,736	-							
		01		社會福利服務業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,404,361	-	-	1,160,000	-	58,244,361	17,303,725							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,685,757	-	676,488	8,743,932	-	2,941,825	-							
			40	獎補助費	9,760,035	-	-	5,263,995	-	4,496,040	-							
					50,900,009	-	117,347	18,957,098	-	31,942,911	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,404,361	-	-	1,160,000	-	58,244,361	17,303,725							
111	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					86,245,533	-	1,612,839	56,130,829	-	30,114,704	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					86,245,533	-	1,612,839	56,130,829	-	30,114,704	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					789,398	-	-	550,487	-	238,911	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					85,456,135	-	1,612,839	55,580,342	-	29,875,793	-							
111	90			一般建築及設備	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993							
					604,038,232	-	15,141,306	150,350,878	-	453,687,354	423,326,434							
		02		營建工程*	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993							
					600,636,945	-	15,141,306	150,306,718	-	450,330,227	423,326,434							
			30	設備及投資*	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993							
					600,636,945	-	15,141,306	150,306,718	-	450,330,227	423,326,434							

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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,401,287	-	-	44,160	-	3,357,127	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,401,287	-	-	44,160	-	3,357,127	-
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	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						21,821,000	-	-	21,766,200	-	54,800	-
					小計	10,016,028	-	-	5,263,995	-	4,752,033	255,993
						840,127,642	-	17,547,980	258,177,621	-	581,950,021	444,568,225
					經常門合計	9,760,035	-	-	5,263,995	-	4,496,040	-
						155,061,460	-	2,430,194	84,966,799	-	70,094,661	3,938,066
					資本門合計*	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993
						751,117,354	-	21,483,805	194,280,286	-	556,837,068	485,116,201
					總計	10,016,028	-	-	5,263,995	-	4,752,033	255,993
						906,178,814	-	23,913,999	279,247,085	-	626,931,729	489,054,267



# 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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	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			369,967,008	
1010 政務人員待遇			1,105,120	
1015 法定編制人員待遇			163,871,146	
1020 約聘僱人員待遇			93,739,331	
1025 技工及工友待遇			6,540,547	
1030 獎金			44,326,726	
1035 其他給與			7,155,377	
1040 加班值班費			9,641,032	
1045 退休退職給付			656,096	
1050 退休離職儲金			21,412,754	
1055 保險			21,518,879	
2000 業務費		1,633,627	14,398,921	327,887,309
2003 教育訓練費			8,000	27,000
2006 水電費		57,559	101,802	2,905,109
2009 通訊費		261,926	3,318,894	1,033,593
2018 資訊服務費			3,187,076	
2021 其他業務租金				227,964
2024 稅捐及規費		50,296	904,864	3,737,225
2027 保險費		109,664	141,519	91,884
2033 臨時人員酬金		340,539		
2036 按日按件計資酬金		43,600	3,240,881	4,372,983
2039 委辦費				281,561,597
2045 國內組織會費				475,500
2051 物品		81,225	1,052,503	1,532,193

# 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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		495,274	1,793,843	27,954,388
2063 房屋建築養護費		87,040	139,778	1,562,497
2066 車輛及辦公器具養護費			61,716	13,245
2069 設施及機械設備養護費		77,310	65,992	1,682,551
2072 國內旅費		10,024		71,450
2078 國外旅費				306,596
2081 運費		7,560		80,774
2084 短程車資		11,610	24,349	250,760
2093 特別費			357,704	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	296,489,258	4,104,444,139	1,324,503	2,127,149,914
4040 對國內團體之捐助				19,944,963
4055 社會保險負擔	296,489,258			2,753,762
4065 社會福利津貼及濟助		3,531,792,983		1,420,540,988
4070 公費就養及醫療補助		570,816,166		252,630,267
4080 損失及賠償			1,324,503	19,943
4085 獎勵及慰問				490,000
4090 其他補助及捐助		1,834,990		430,769,991
合計	296,489,258	4,106,077,766	385,690,432	2,455,037,223

# 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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				30,724,202
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				30,369,594
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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,014,567,220	66,802	13,298,176	
3010 房屋建築及設備費	1,014,567,220			
3025 運輸設備費		66,802		
3030 資訊軟硬體設備費			7,765,841	
3035 雜項設備費			5,532,335	
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	1,014,567,220	66,802	13,298,176	30,776,202

# 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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,583,160		402,279,270
1010 政務人員待遇				1,105,120
1015 法定編制人員待遇				163,871,146
1020 約聘僱人員待遇				93,739,331
1025 技工及工友待遇				6,540,547
1030 獎金				44,681,334
1035 其他給與	4,900	1,583,160		8,743,437
1040 加班值班費				9,641,032
1045 退休退職給付				31,025,690
1050 退休離職儲金				21,412,754
1055 保險				21,518,879
2000 業務費		182,370		344,102,227
2003 教育訓練費		78,370		113,370
2006 水電費				3,064,470
2009 通訊費				4,614,413
2018 資訊服務費				3,187,076
2021 其他業務租金				227,964
2024 稅捐及規費				4,692,385
2027 保險費				343,067
2033 臨時人員酬金				340,539
2036 按日按件計資酬金				7,657,464
2039 委辦費				281,561,597
2045 國內組織會費				475,500
2051 物品				2,665,921

# 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7月31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			
	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		104,000		30,347,505
2063 房屋建築養護費				1,789,315
2066 車輛及辦公器具養護費				74,961
2069 設施及機械設備養護費				1,825,853
2072 國內旅費				81,474
2078 國外旅費				306,596
2081 運費				88,334
2084 短程車資				286,719
2093 特別費				357,704
3000 設備及投資				1,027,932,198
3010 房屋建築及設備費				1,014,567,220
3025 運輸設備費				66,802
3030 資訊軟硬體設備費				7,765,841
3035 雜項設備費				5,532,335
4000 獎補助費			1,200,000	6,530,659,814
4040 對國內團體之捐助				19,944,963
4055 社會保險負擔				299,243,020
4065 社會福利津貼及濟助			1,200,000	4,953,533,971
4070 公費就養及醫療補助				823,446,433
4080 損失及賠償				1,344,446
4085 獎勵及慰問				542,000
4090 其他補助及捐助				432,604,981
合計	4,900	1,765,530	1,200,000	8,304,973,509

# 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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	321,561,396	0	0	0	0	148,478,525	3,355,012,036	0	3,825,051,957
本年度	320,138,403	0	0	0	0	0	4,000	0	320,142,403
01170200 特別統籌	250,062,264	0	0	0	0	0	0	0	250,062,264
04010100 罰金罰鍰	2,696,816	0	0	0	0	0	0	0	2,696,816
04010200 息金	7,415	0	0	0	0	0	0	0	7,415
04030100 一般賠償收入	2,343,570	0	0	0	0	0	0	0	2,343,570
05010100 審查費	220	0	0	0	0	0	0	0	220
05010200 證照費	196,500	0	0	0	0	0	0	0	196,500
05030300 資料使用費	814	0	0	0	0	0	0	0	814
05030600 場地設施使用費	1,159,171	0	0	0	0	0	0	0	1,159,171
05030700 服務費	10,515,013	0	0	0	0	0	0	0	10,515,013

# 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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010100 利息收入	1,780,896	0	0	0	0	0	0	0	1,780,896
07010200 權利金	21,514,328	0	0	0	0	0	0	0	21,514,328
07010300 租金收入	11,714,988	0	0	0	0	0	4,000	0	11,718,988
07050100 廢舊物資售價	325,310	0	0	0	0	0	0	0	325,310
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	14,794,650	0	0	0	0	0	0	0	14,794,650
12021000 其他雜項收入	3,012,343	0	0	0	0	0	0	0	3,012,343
以前年度	1,422,993	0	0	0	0	148,478,525	0	0	149,901,518
一、以前年度應收(保留) 數	1,422,993	0	0	0	0	0	0	0	1,422,993
104年度 11020100 收回以前年度歲出	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000



# 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7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
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	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
109年度 12020100 收回以前年度歲出	89,374	0	0	0	0	0	0	0	89,374
110年度 04010100 罰金罰鍰	714,167	0	0	0	0	0	0	0	714,167
110年度 05030600 場地設施使用費	27,440	0	0	0	0	0	0	0	27,440
111年度 04010100 罰金罰鍰	360,392	0	0	0	0	0	0	0	360,392
111年度 04010200 息金	3,967	0	0	0	0	0	0	0	3,967
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
二、以前年度收入納庫款	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7月31日

頁數：第31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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	148,478,525	0	0	148,478,525
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	143,982,485	0	0	143,982,485
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
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	3,355,008,036	0	3,355,008,036

# 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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	8,589,484,589	2,152,605,678	0	0	220,000	84,791,452	4,496,040	2,813,658,815	183,580,656	0	13,461,675,918	2,031,503,689
本年度	8,304,973,509	1,983,060,626	0	0	220,000	0	0	0	0	0	10,288,254,135	1,961,807,097
一、本年度經費	8,271,226,877	1,978,894,326	0	0	220,000	0	0	0	0	0	10,250,341,203	1,961,807,097
0461040100 社會保險	296,489,258	27,823,968	0	0	0	0	0	0	0	0	324,313,226	11,911,274
0462020300 經濟安全及平宅服務業務	4,106,077,766	207,590,030	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,313,747,796	837,602,281
0463010100 行政管理	385,690,432	37,158,985	0	0	125,000	0	0	0	0	0	422,974,417	7,632,911
0463210100 社會福利服務業務	2,452,520,496	935,569,771	0	0	15,000	0	0	0	0	0	3,388,105,267	908,838,720
0463210100* 社會福利服務業務	2,516,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,516,727	17,218,973
0463900200* 營建工程	1,014,567,220	770,751,572	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,318,792	173,536,853
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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463900400* 其他設備	13,298,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,298,176	5,052,887
二、統籌科目	33,746,632	4,166,300	0	0	0	0	0	0	0	0	37,912,932	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,776,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,776,202	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	1,765,530	386,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,830	0
0989080100 災害準備金	1,200,000	3,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980,000	0
以前年度	284,511,080	12,006,428	0	0	0	84,791,452	4,496,040	0	183,580,656	0	202,224,344	69,696,592
一、以前年度應付(保留)數	284,511,080	12,006,428	0	0	0	0	4,496,040	0	183,580,656	0	117,432,892	69,696,592
107年度 0468830200* 營建工程	349,181	0	0	0	0	0	0	0	349,181	0	0	0
108年度 0468900200* 營建工程	1,947,598	0	0	0	0	0	0	0	1,947,598	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7月31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)		
109年度 0463900200* 營建工程	2,425,175	1	0	0	0	0	0	0	2,425,175	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	16,281,254	0	0	0	0	0	0	0	16,281,254	0	0	364,511
111年度 0462020300 經濟安全及平宅服務業務	1,068,684	0	0	0	0	0	0	0	561,934	0	506,750	89,250
111年度 0463210100 社會福利服務業務	32,965,025	0	0	0	0	0	4,496,040	0	11,635,392	0	25,825,673	14,988,981
111年度 0463210100* 社會福利服務業務	1,160,000	9,527,921	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0	9,527,921	14,009,859
111年度 0463620200 接受中央各部會補助業務支出	56,130,829	0	0	0	0	0	0	0	5,573,704	0	50,557,125	27,735,340
111年度 0463900200* 營建工程	150,306,718	2,478,506	0	0	0	0	0	0	137,876,818	0	14,908,406	11,453,472
111年度 0463900400* 其他設備	44,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,160	924,024
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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	84,791,452	0	0	0	0	84,791,452	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	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	12,000	0	0	0	0	12,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	83,453,558	0	0	0	0	83,453,558	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	73,226	0	0	0	0	73,226	0
墊付款	0	157,538,624	0	0	0	0	0	2,813,658,815	0	0	2,971,197,439	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7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	107,591	0	0	107,591	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	485,550	0	0	485,550	0
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	788,602	0	0	788,602	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	6,121	0	0	6,121	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7月31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)		
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	1,050,100	0	0	1,050,100	0
1124001001 01-長照2.0(長照服務給 付及支付)	0	0	0	0	0	0	0	1,120,371,411	0	0	1,120,371,411	0
1124007001 07-長照2.0(身障居服)	0	0	0	0	0	0	0	56,539,974	0	0	56,539,974	0
1124007002 07-長照2.0(身障日照)	0	0	0	0	0	0	0	12,907,509	0	0	12,907,509	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	1,393,891	0	0	1,393,891	0
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	2,849,610	0	0	2,849,610	0
1124003001 03-112V3402G 未 滿2歲兒童育兒津貼(第1次核 定)	0	140,099,000	0	0	0	0	0	659,048,000	0	0	799,147,000	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	0	0	0	3,659,380	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7月31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)		
1124007006 07-112M3301d 布 建身心障礙者社區式日間照顧服 務	0	986,000	0	0	0	0	0	0	0	0	986,000	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	3,014,900	0	0	3,014,900	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	58,609,750	0	0	0	0	0	247,235,827	0	0	305,845,577	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	26,076,937	0	0	26,076,937	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
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	560,160	0	0	560,160	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7月31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)		
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	935,777	0	0	935,777	0
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	14,069,067	0	0	14,069,067	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	129,949	0	0	129,949	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	1,453,354	0	0	1,453,354	0
1122008001 08-112年度國民年金(業 務費)	0	122,730	0	0	0	0	0	3,800,682	0	0	3,923,412	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	1,438,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,800	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7月31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)		
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
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	3,184,356	0	0	3,184,356	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	661,973	0	0	661,973	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	54,336	0	0	0	0	0	47,000	0	0	101,336	0
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	1,858,159	0	0	1,858,159	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7月31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)		
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	1,398,947	0	0	0	0	0	215,203	0	0	1,614,150	0
1124001004 01-長照2.0-交通接送( 營運費及租金)	0	0	0	0	0	0	0	30,728,588	0	0	30,728,588	0
1124007003 07-長照2.0(長照輔具)	0	0	0	0	0	0	0	70,494,464	0	0	70,494,464	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	99,424,800	0	0	99,424,800	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
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	335,664	0	0	335,664	0
1124006004 06-112U3201r 特 殊境遇家庭扶助	0	2,293,930	0	0	0	0	0	13,355,118	0	0	15,649,048	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7月31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)		
1121003002 03-112U3201P 我 國少女化對策計畫-地方政府 專案人力	0	0	0	0	0	0	0	247,200	0	0	247,200	0
1122007004 07-長照2.0(身障長照業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	27,590	0	0	27,590	0
1121001002 01-長照2.0-行政人力( 人事費)	0	0	0	0	0	0	0	2,631,699	0	0	2,631,699	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	3,991,590	0	0	3,991,590	0
1122001003 01-長照2.0-行政人力( 業務費)	0	0	0	0	0	0	0	138,072	0	0	138,072	0
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	8,719,150	0	0	8,719,150	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7月31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)		
1124001012* 01-長照2.0-營養餐飲(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	16,638	0	0	16,638	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	194,174	0	0	194,174	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
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	2,736,005	0	0	2,736,005	0
1124007012 07-112E3001e(生活補助)	0	0	0	0	0	0	0	20,643,975	0	0	20,643,975	0
1124001020 01-112D3001r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
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	535,312	0	0	535,312	0
1122008003 08-112年1-6月行政院加發生活補助(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	70,688	0	0	70,688	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7月31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)		
1124008003 08-112年1-6月行政院 加發生活補助(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	237,927,750	0	0	237,927,750	0

臺北市政府社會局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	39,283,893,960	負債	4,902,304,327
流動資產	3,669,118,957	流動負債	4,816,890,771
專戶存款	942,978,906	應付帳款	4,752,033
零用金	220,000	應付代收款	996,114,989
應收帳款	5,237,792	其他應付款	460,121
其他應收款	21,564,699	預收款	218,592
應收其他政府款	11,321,800	預收其他政府款	3,815,345,036
預付款	2,687,795,760	長期負債	8,820,018
固定資產	35,446,464,436	應付租賃款	7,817,446
土地	24,190,595,767	其他長期負債	1,002,572
土地改良物	2,714	其他負債	76,593,538
房屋建築及設備	5,016,673,885	存入保證金	60,993,621
累計折舊－房屋建築及設備	-1,125,576,190	應付保管款	15,599,917
機械及設備	261,791,415	淨資產	34,381,589,633
累計折舊－機械及設備	-212,331,890	資產負債淨額	34,381,589,633
交通及運輸設備	93,977,351	資產負債淨額	34,381,589,633
累計折舊－交通及運輸設備	-69,835,988		
雜項設備	327,221,569		
累計折舊－雜項設備	-252,312,344		
租賃資產	16,373,261		
累計折舊－租賃資產	-6,613,914		
收藏品及傳承資產	1,182,966		
購建中固定資產	7,205,315,834		
無形資產	38,409,102		
電腦軟體	34,148,229		
發展中之無形資產	4,260,873		
其他資產	129,901,465		
暫付款	129,729,621		
存出保證金	171,844		
合 計	39,283,893,960	合 計	39,283,893,960
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	97,578,977	應付保證品	97,578,977
債權憑證	591	待抵銷債權憑證	591



# 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7月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,238,254,377	13,834,177,330
公庫撥入數	1,973,601,849	13,461,675,918
稅課收入	250,062,264	250,062,264
罰款及賠償收入	1,527,346	5,047,801
規費收入	2,445,186	11,871,718
財產收益	6,027,332	35,335,522
捐獻及贈與收入	9,365	33,412,741
其他收入	4,581,035	36,771,366
支出	1,558,131,205	14,128,770,638
繳付公庫數	15,697,188	3,825,051,957
人事支出	50,594,095	431,732,566
業務支出	34,557,613	375,285,700
獎補助支出	1,443,585,539	9,400,427,308
財產損失	34,802	161,785
折舊、折耗及攤銷	13,661,968	96,111,322
收支餘絀	680,123,172	-294,593,308

臺北市政府社會局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第47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	82,582,385		
	110103002一般銀行存款	846,902,766		
	110103003代扣繳專戶	13,493,755		
	合 計		942,978,906	

臺北市政府社會局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第48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	5,237,792	5,237,792	

臺北市政府社會局  
其他應收款明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第49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	21,564,699		
	合計		21,564,699	

臺北市政府社會局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第50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			
	合 計	11,321,800	11,321,800	

臺北市政府社會局

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第51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)	467,957,200		
	110901002墊付款	215,424,874		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	21,334,554		
	110901010經資門	912,555,661		
	110901014歲出計畫(委辦)	1,070,523,471		
	合計		2,687,795,760	

臺北市政府社會局

暫付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費		0	
	180101010民間捐款	3,020,175		
	180101011民間捐款(重大)	1,161,822		
	180101012中央補助款	125,221,696		
	180101013其他(3900)	325,928		
	合計		129,729,621	

臺北市政府社會局  
存出保證金明細表  
中華民國112年7月31日

頁數：第53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  
應付代收款明細表  
中華民國112年7月31日

頁數：第55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	885,830		
	210302002健保費	4,207,698		
	210302003公保費	111,797		
	210302004勞保費	2,629,268		
	210302005退撫基金	68,365		
	210302006勞工退休金(新制)	5,659,162		
	210302007代辦經費	4,521,280		
	210302008各項費款	0		
	210302020中央補助款	792,910,203		
	210302021民間捐款	65,809,953		
	210302022民間捐款(重大)	88,260,007		
	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)	12,330		
	210302028其他(3900)	17,070,884		
	210302029其他(3900)-國民年金	322,528		
	210302030社福點數專戶(164542)	13,645,684		
	合 計		996,114,989	

臺北市政府社會局  
其他應付款明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第56頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	-1,019,718		
	210399002非預算	1,479,839		
	合 計		460,121	

臺北市政府社會局

預收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第57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	218,592	218,592	

臺北市政府社會局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第58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 合 計	3,815,345,036	3,815,345,036	

臺北市政府社會局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第59頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	38,063,214		
	280301004保固保證金	5,462,364		
	280301010保證金	17,468,043		
	合 計		60,993,621	

臺北市政府社會局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第60頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,599,917		
	合 計		15,599,917	





臺北市政府社會局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第62頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	81,728,879		
	290301002保證書	2,395,998		
	290301009其他	13,454,100		
	合 計		97,578,977	

臺北市政府社會局  
債權憑證明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第63頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	591	591	

臺北市政府社會局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第64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	591	591	

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7月31日

頁數：第65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	0	0	24,190,595,767
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	112,481,369	2,641,989	-59,183,090	3,891,097,695
機械及設備	260,506,553	-206,196,748	8,118,419	6,833,557	-6,135,142	49,459,525
交通及運輸設備	94,606,438	-66,466,020	2,061,736	2,690,823	-3,369,968	24,141,363
雜項設備	324,341,952	-245,600,100	11,366,079	8,486,462	-6,712,244	74,909,225
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	1,340,327,706	20,652,831	-75,400,444	28,231,389,255
租賃資產	16,373,261	-4,724,726	3,199,620	3,199,620	-1,889,188	9,759,347
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,098,349,986	0	1,182,069,062	75,103,214	0	7,205,315,834
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,119,873	0	0	971,644	0	34,148,229
發展中之無形資產	0	0	4,260,873	0	0	4,260,873
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	1,189,529,555	79,274,478	-1,889,188	7,253,484,283
合 計	34,721,613,912	-1,589,380,694	2,529,857,261	99,927,309	-77,289,632	35,484,873,538

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7月31日

頁數：第66頁  
單位：新臺幣元

備註：

本年度成本變動增加數2,529,857,261元與設備及投資科目累計實現數1,199,286,284元，有差額1,330,570,977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，及民間因都更計畫贈與市有建物11,759,100元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加111,936,331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6,872,463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7,680,521元。

四、交通及運輸設備係公彩基金支應1,961,858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1,972,254元。

五、雜項設備係其他機關移撥749元、公彩基金支應10,150,725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10,167,324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、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9,968,380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7月31日

頁數：第67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			7,817,446
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7月31日

頁數：第 68 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	320,138,403	13,514,038,927	13,834,177,330	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		13,461,675,918	13,461,675,918	稅課收入
稅課收入	250,062,264	-----	250,062,264	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,047,801	-----	5,047,801	規費收入
規費收入	11,871,718	-----	11,871,718	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	35,335,522	-----	35,335,522	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	14,105	33,398,636	33,412,741	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	17,806,993	18,964,373	36,771,366	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	8,304,973,509	5,823,797,129	14,128,770,638	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		3,825,051,957	3,825,051,957	業務支出
人事費	402,279,270	29,453,296	431,732,566	獎補助支出
業務費	344,102,227	31,183,473	375,285,700	-----
獎補助費	6,530,659,814	2,869,767,494	9,400,427,308	財產損失
設備及投資	1,027,932,198	-1,027,932,198	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		161,785	161,785	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	-----
		96,111,322	96,111,322	收支餘絀
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-7,984,835,106	7,690,241,798	-294,593,308	

# 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7月31日

頁數:第 69 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1,027,932,198元，其中1,019,272,095元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；差額3,199,620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6,530,659,814元，其中1,324,503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1,027,932,198元，其中有5,460,483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」96,111,322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95,139,678元及電腦軟體攤銷971,644元。
3. 會計科目「財產損失」調整數161,785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」33,412,741元，有調整數33,398,636元，係接受民間因督更計畫贈與市有土地21,639,536元，及市有建物(房屋建築及設備)11,759,100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」36,771,366元，有調整數18,964,373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6,854,260元、交通及運輸設備1,961,138元，及雜項設備10,148,975元。
6. 會計科目「獎補助支出」9,400,427,308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」431,732,566元，其中29,453,296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」375,285,700元，其中11,854,418元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；9,360,675元係執行以前年度歲出保留數；另9,968,380元(含當年度5,460,483元及以前年度保留數4,507,897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」9,400,427,308元，其中2,772,351,101元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；98,532,324元係執行以前年度歲出保留數。



# 臺北市政府社會局

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第70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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	24,000	-	24,000	-	-
	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	27,000	-	27,000	-	-
	6,000	13,000	6,000	13,000	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	15,000	-	15,000	-	-
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	-	-	-	-	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	13,000	-	13,000	-	-
	-	7,650	-	7,650	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	97,000	10,000	97,000	-	-
	7,000	42,000	7,000	42,000	-	-
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	-	-	-	-	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	50,000	872,000	50,000	872,000	-	-
	-	89,374	-	89,374	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	715,000	-	715,000	-	-
	8,333	714,167	8,333	714,167	-	-

# 臺北市政府社會局

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	26,000	-	26,000	-	-
	2,000	27,440	2,000	27,440	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	530,000	50,000	530,000	-	-
	27,560	360,392	17,560	366,392	10,000	-6,000
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	-	3,000	-	3,000	-	-
	-	3,967	-	3,967	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	11,000	-	11,000	-	-
	-	34,213	-	34,213	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	106,000	-	106,000	-	-
	-	106,790	-	106,790	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	116,000	116,000	116,000	116,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	87,150	-	87,150	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	226,000	2,642,150	226,000	2,642,150	-	-
	54,893	1,422,993	44,893	1,428,993	10,000	-6,000

# 臺北市政府社會局

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：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
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	250,062,264	250,062,264	250,062,264	250,062,264	-	-
	-102,250	250,062,264	-	-	-102,250	250,062,264
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	688,000	3,151,000	688,000	3,151,000	-	-
	344,348	2,696,816	202,348	2,719,822	142,000	-23,006
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	-	-	-	-	-	-
	316	7,415	1,184	8,283	-868	-868
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	1,182,682	2,343,570	1,183,397	2,344,360	-715	-790
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	-	-	-	-	-
	40	220	20	220	20	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	6,000	132,000	6,000	132,000	-	-
	38,500	196,500	36,500	197,500	2,000	-1,000
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	170	814	170	814	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	152,500	1,067,500	152,500	1,067,500	-	-
	152,745	1,159,171	170,093	1,176,519	-17,348	-17,348
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	1,811,529	12,210,903	1,811,529	12,210,903	-	-
	2,253,731	10,515,013	2,246,031	10,515,013	7,700	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	36,211	1,780,896	36,211	1,780,896	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	3,246,081	22,722,567	3,246,081	22,722,567	-	-
	3,073,679	21,514,328	2,536,373	21,514,328	537,306	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,722,578	14,116,892	3,722,578	14,116,892	-	-
	2,858,122	11,718,988	1,644,542	11,726,188	1,213,580	-7,200

臺北市政府社會局  
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：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
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	40,000	-	40,000	-	-
	59,320	325,310	59,320	325,400	-	-90
112-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-	-	-	-	-	-
	3,628,515	8,814,210	-	-	3,628,515	8,814,210
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	3,346,193,826	-	-	-	3,346,193,826
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	9,365	14,105	9,365	14,105	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	318,083	1,910,581	318,083	1,910,581	-	-
	1,712,249	14,794,650	1,712,249	14,803,111	-	-8,461
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	268,721	2,456,077	268,721	2,456,077	-	-
	392,994	3,012,343	644,871	3,264,220	-251,877	-251,877
合 計	260,275,756	307,869,784	260,275,756	307,869,784	-	-
	15,640,737	3,675,150,439	10,482,674	70,390,779	5,158,063	3,604,759,660

臺北市政府社會局  
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第74頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 摘 要	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
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。	-6,000
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	轉帳傳票			本局已入帳，惟市庫科目尚未調整。	250,062,264
112-04-01-01-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。	-23,006
112-04-01-02-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。	-868
112-04-03-01-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。	-790
112-05-01-02-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。	-1,000
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-17,348
112-07-01-03-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。	-11,200
112-07-05-01-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。	-90
112-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	轉帳傳票			係預收勞動部勞工保險局112年度補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫補助經費，因追加預算尚未通過，故先存入市庫科目-暫收庫款。	8,814,210

臺北市政府社會局  
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第75頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		差 額
	異		因		
	種類	號碼	日期	摘要	
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-8,461
112-12-02-10-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。	-251,877
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	190641120400907	112/04/28	預收113年租金，存入暫收庫款。	4,000
112-09-01-02-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	190641120601481	112/06/27	係預收112年度中央補助款，因追加預算尚未通過，故存入市庫科目-暫收庫款。	3,375,451,363
112-09-01-02-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	190641120601482	112/06/27	係屬112年度中央補助款計畫賸餘款繳回，因追加預算尚未通過，故存入市庫科目-暫收庫款。	-29,257,537
合 計					3,604,753,660

# 臺北市政府社會局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第76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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	349,181	-	-349,181
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	1,694,855	1,947,598	-1,694,855	-1,947,598
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	1	-	1	-	-
	-	1	-	2,425,176	-	-2,425,175
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	-	197,411	-	197,411	-	-
	23,520	66,256	23,520	66,256	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	119,000	364,511	119,000	364,511	-	-
	-	-	4,647,644	16,281,254	-4,647,644	-16,281,254
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	-	596,000	-	596,000	-	-
	-	506,750	-	1,068,684	-	-561,934
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	-	40,814,654	-	40,814,654	-	-
	793,835	21,329,633	793,835	28,468,985	-	-7,139,352
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務*	-	23,537,780	-	23,537,780	-	-
	-	9,527,921	-	10,687,921	-	-1,160,000
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	-	78,292,465	-	78,292,465	-	-
	1,612,839	50,557,125	1,612,839	55,949,100	-	-5,391,975
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,834,700	26,361,878	2,834,700	26,361,878	-	-
	2,666,173	14,908,406	11,694,147	144,418,065	-9,027,974	-129,509,659

臺北市政府社會局  
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第77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
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	968,184	-	968,184	-	-
	-	44,160	-	44,160	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	-	15,996,600	-	15,996,600	-	-
	-	15,996,600	-	21,766,200	-	-5,769,600
合 計	2,953,700	187,129,484	2,953,700	187,129,484	-	-
	5,096,367	112,936,852	20,466,840	283,472,580	-15,370,473	-170,535,728



# 臺北市政府社會局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第78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
112-04-01-社會保險業務-社會保險	23,100,000	336,224,500	23,100,000	336,224,500	-	-
	22,978,727	324,313,226	22,978,727	324,313,226	-	-
112-02-03-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全及平宅服務業務	1,085,693,563	5,151,350,077	1,085,693,563	5,151,350,077	-	-
	664,471,448	4,313,667,796	664,471,448	4,313,747,796	-	-80,000
112-01-01-一般行政-行政管理	48,857,414	430,607,328	48,857,414	430,607,328	-	-
	47,197,983	422,849,417	47,197,983	422,974,417	-	-125,000
112-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	1,175,247,998	4,296,943,987	1,175,247,998	4,296,943,987	-	-
	759,804,618	3,388,090,267	759,795,678	3,388,096,327	8,940	-6,060
112-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務*	1,916,380	19,735,700	1,916,380	19,735,700	-	-
	1,331,375	2,516,727	1,331,375	2,516,727	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	124,443,740	1,958,855,645	124,443,740	1,958,855,645	-	-
	14,680,225	1,785,318,792	14,680,225	1,785,318,792	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	-	80,000	-	80,000	-	-
	66,802	66,802	66,802	66,802	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,111,557	18,351,063	6,111,557	18,351,063	-	-
	2,661,410	13,298,176	2,661,410	13,298,176	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,931,317	30,776,202	3,931,317	30,776,202	-	-
	3,931,317	30,776,202	3,931,317	30,776,202	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	4,900	-	4,900	-	-
	-	4,900	-	4,900	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	467,840	2,151,830	467,840	2,151,830	-	-
	467,840	2,151,830	467,840	2,151,830	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	-	4,980,000	-	4,980,000	-	-
	400,000	4,980,000	400,000	4,980,000	-	-

臺北市政府社會局  
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第79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
合 計	2,469,769,809	12,250,061,232	2,469,769,809	12,250,061,232	-	-
	1,517,991,745	10,288,034,135	1,517,982,805	10,288,245,195	8,940	-211,060

# 臺北市政府社會局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第80頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 摘 要	差 額
	憑 證				
	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。	-349,181
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。	-1,947,598
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。	-2,425,175
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。	-16,281,254
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	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-561,934
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-1,875,357
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-3,960
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-1,160,000
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-5,260,035
111-62-02-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。	-5,391,975
111-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-128,021,777
111-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳憑單			以前年度預撥款轉正。	-1,487,882

**臺北市政府社會局**  
**公庫歲出差額解釋表**

中華民國112年7月31日

頁數：第81頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
111-92-02-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。	-5,769,600
112-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	付款憑單			因付款憑單預算來源誤選為EA，致公庫列報數減少，已調整於次月。	8,940
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	190651120100064	112/01/03	112年度秘書室零用金預借。	-125,000
112-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	付款憑單	190651120200542	112/02/16	112年度身障會館零用金預借。	-15,000
112-02-03-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	190651120200565	112/02/17	112年度救助科零用金預借。	-80,000
合 計					-170,746,788