

臺北市政府社會局

會計月報

中華民國112年5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11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第12頁至第16頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第17頁至第20頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第21頁至第26頁
二、繳付公庫數分析表	第27頁至第30頁
三、公庫撥入數分析表	第31頁至第41頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第42頁至第42頁
二、收入支出表	第43頁至第43頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第44頁至第61頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第62頁至第62頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第63頁至第63頁

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第66頁至第77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78頁至第99頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第100頁至第115頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第116頁至第120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5月31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)			
04				0409000000	罰款及賠償收入	7,842,000	7,842,000	1,718,500	757,341	-	451,999
						-			2,170,499		
	01			04091900100	罰金罰鍰及息金	6,842,000	6,842,000	1,718,500	101,240	-	-688,510
						-			1,029,990		
		01		04091900101	罰金罰鍰	6,842,000	6,842,000	1,718,500	99,500	-	-691,032
						-			1,027,468		
		02		04091900102	息金	-	-	-	1,740	-	2,522
						-			2,522		
	03			04091900300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	656,101	-	1,140,509
						-			1,140,509		
		01		04091900301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	656,101	-	1,140,509
						-			1,140,509		
05				05090000000	規費收入	23,036,000	23,036,000	9,528,645	1,600,559	-	-1,553,231
						-			7,975,414		
	01			05091900100	行政規費收入	207,000	207,000	100,000	24,020	-	26,660
						-			126,660		
		01		05091900101	審查費	-	-	-	20	-	160
						-			160		
		02		05091900102	證照費	207,000	207,000	100,000	24,000	-	26,500
						-			126,500		
	03			05091900300	使用規費收入	22,829,000	22,829,000	9,428,645	1,576,539	-	-1,579,891
						-			7,848,754		
		03		05091900303	資料使用費	-	-	-	200	-	512
						-			512		
		06		05091900306	場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	762,500	301,152	-	59,832
						-			822,332		
		07		05091900307	服務費	20,999,000	20,999,000	8,666,145	1,275,187	-	-1,640,235
						-			7,025,910		

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5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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				07090000000 財產收入	64,599,000	64,599,000	24,679,750	5,955,500	-	233,330
					-			24,913,080		
	01			07091900100 財產孳息	64,519,000	64,519,000	24,679,750	5,821,194	-	-32,330
					-			24,647,420		
		01		07091900101 利息收入	-	-	-	255,694	-	1,718,750
					-			1,718,750		
		02		07091900102 權利金	39,533,000	39,533,000	16,230,405	3,073,679	-	-863,435
					-			15,366,970		
		03		07091900103 租金收入	24,986,000	24,986,000	8,449,345	2,491,821	-	-887,645
					-			7,561,700		
	05			07091900500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	134,306	-	265,660
					-			265,660		
		01		07091900501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	134,306	-	265,660
					-			265,660		
10				10090000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	4,740
					-			4,740		
	01			10091900100 捐獻收入	-	-	-	-	-	4,740
					-			4,740		
		01		10091900101 一般捐獻	-	-	-	-	-	4,740
					-			4,740		
12				12090000000 其他收入	7,905,000	7,905,000	2,498,015	5,250,433	-	9,719,178
					-			12,217,193		
	02			12091900200 雜項收入	7,905,000	7,905,000	2,498,015	5,250,433	-	9,719,178
					-			12,217,193		
		01		12091900201 收回以前年度歲出	4,201,000	4,201,000	1,274,415	4,924,979	-	9,545,621
					-			10,820,036		
		10		12091900210 其他雜項收入	3,704,000	3,704,000	1,223,600	325,454	-	173,557
					-			1,397,157		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	103,382,000	103,382,000	38,424,910	13,563,833	-	8,856,016
					-			47,280,926		
				總計	103,382,000	103,382,000	38,424,910	13,563,833	-	8,856,016
					-			47,280,926		

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5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	89,801,000	48,536,448	10,086,382
					-	-	79,714,618			
					-	-	-	8,711,815		
					-	-	-			
01				6109190040100 社會保險	667,447,000	-	667,447,000	89,801,000	48,536,448	10,086,382
					-	-	79,714,618			
					-	-	-	8,711,815		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	667,447,000	-	667,447,000	89,801,000	48,536,448	10,086,382
					-	-	79,714,618			
					-	-	-	8,711,815		
					-	-	-			
02				6209190020000 經濟安全及平宅服務業務	9,091,039,000	-	9,091,039,000	3,232,547,832	1,060,748,621	526,425,732
					-	-	2,706,122,100			
					-	-	-	388,684,617		
					-	-	-			
03				6209190020300 經濟安全及平宅服務業務	9,091,039,000	-	9,091,039,000	3,232,547,832	1,060,748,621	526,425,732
					-	-	2,706,122,100			
					-	-	-	388,684,617		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	8,332,000	-	8,332,000	1,848,580	451,769	798,939
					-	-	1,049,641			
					-	-	-	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5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	-	9,082,707,000	3,230,699,252	1,060,296,852	525,626,793
					-	-		2,705,072,459		
					-	-		-	388,185,615	
					-	-		-	-	
01				6309190010000 一般行政	633,482,000	-	633,482,000	338,449,430	44,950,489	51,856,079
					-	-		286,593,351		
					-	-		-	45,774,441	
					-	-		-	-	
	01			6309190010100 行政管理	633,482,000	-	633,482,000	338,449,430	44,950,489	51,856,079
					-	-		286,593,351		
					-	-		-	45,774,441	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	594,243,000	-	594,243,000	326,276,000	41,756,191	47,337,972
					-	-		278,938,028		
					-	-		-	44,354,228	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	37,541,000	-	37,541,000	11,173,430	2,550,682	4,317,098
					-	-		6,856,332		
					-	-		-	1,420,213	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,698,000	-	1,698,000	1,000,000	643,616	201,009
					-	-		798,991		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	備註(預付款)			
21				6309190210000 社會福利服務	7,194,217,000	-	7,194,217,000	2,656,603,304	527,894,804	861,081,791
					-	-		1,795,521,513		
					-	-		-	447,690,565	
					-	-		-		
	01			6309190210100 社會福利服務業務	7,194,217,000	-	7,194,217,000	2,656,603,304	527,894,804	861,081,791
					-	-		1,795,521,513		
					-	-		-	447,690,565	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,063,857,000	-	1,063,827,000	439,959,252	155,614,281	161,810,391
					-	-30,000		278,148,861		
					-	-		-	85,555,587	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,130,360,000	-	6,130,390,000	2,216,644,052	372,280,523	699,271,400
					-	30,000		1,517,372,652		
					-	-		-	362,134,978	
					-	-		-		
98				6309190980000 第一預備金	10,000,000	-	9,476,250	-	-	-
					-	-		-	-	
					-523,750	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6309190980100 第一預備金	10,000,000	-	9,476,250	-	-	-
					-	-		-	-	
					-523,750	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		60	600000	預備金	10,000,000	-	9,476,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-523,750	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,596,185,000	-	17,595,661,250	6,317,401,566	1,682,130,362	1,449,449,984
					-	-	-	4,867,951,582	-	
					-523,750	-	-	-	890,861,438	
					-	-	-	-	-	
21			6309190210000	社會福利服務	51,378,000	-	51,378,000	1,737,420	386,150	1,206,743
					-	-	-	530,677	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01		6309190210100	社會福利服務業務*	51,378,000	-	51,378,000	1,737,420	386,150	1,206,743
					-	-	-	530,677	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40	400000	獎補助費*	51,378,000	-	51,378,000	1,737,420	386,150	1,206,743
					-	-	-	530,677	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90			6309190900000	一般建築及設備	2,015,573,000	-	2,015,651,750	1,840,078,006	33,044,114	1,109,729,758
					-	-	-	730,348,248	-	
					78,750	-	-	-	1,046,541,265	
					-	-	-	-	-	

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5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)	
	02			6309190900200 營建工程*	1,979,635,000	-	1,979,635,000	1,830,906,850	31,691,263	1,107,056,081
					-	-		723,850,769		1,046,541,265
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,979,635,000	-	1,979,635,000	1,830,906,850	31,691,263	1,107,056,081
					-	-		723,850,769		1,046,541,265
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6309190900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6309190900400 其他設備*	35,858,000	-	35,936,750	9,091,156	1,352,851	2,593,677
					-	-		6,497,479		-
					78,750	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	35,858,000	-	35,936,750	9,091,156	1,352,851	2,593,677
					-	-		6,497,479		-
					78,750	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)			
				資本門合計	2,066,951,000	-	2,067,029,750	1,841,815,426	33,430,264	1,110,936,501
					-	-		730,878,925		
					78,750	-		-		1,046,541,265
					-	-		-		-
				經資門合計	19,663,136,000	-	19,662,691,000	8,159,216,992	1,715,560,626	2,560,386,485
					-	-		5,598,830,507		
					-445,000	-		-		1,937,402,703
					-	-		-		-
01				7609190010000 公務人員退休及撫卹給付	23,047,201	-	23,047,201	23,047,201	3,771,684	-
					-	-		23,047,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609190010100 公務人員退休及撫卹給付	23,047,201	-	23,047,201	23,047,201	3,771,684	-
					-	-		23,047,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	23,021,201	-	23,021,201	23,021,201	3,771,684	-
					-	-		23,021,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)			
03				7609190030000 公務人員因公傷亡慰問金	2,450	-	2,450	-	-	
					-	-		2,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609190030100 公務人員因公傷亡慰問金	2,450	-	2,450	-	-	
					-	-		2,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,450	-	2,450	-	-	
					-	-		2,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8909190030000 公務人員各項補助	1,332,740	-	1,332,740	194,860	3,800	
					-	-		1,328,940	-	
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	
	01			8909190030100 公務人員各項補助	1,332,740	-	1,332,740	194,860	3,800	
					-	-		1,328,940	-	
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,182,370	-	1,182,370	162,860	3,800	
					-	-		1,178,570	-	
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	

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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	150,370	-	150,370	32,000	-	
					-	-		150,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8909190080000 災害準備金	4,980,000	-	4,980,000	160,000	4,340,000	
					-	-		340,000	-	
					-	-		-	4,240,000	
					-	-		-	-	
	01			8909190080100 災害準備金	4,980,000	-	4,980,000	160,000	4,340,000	
					-	-		340,000	-	
					-	-		-	4,240,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,980,000	-	4,980,000	160,000	4,340,000	
					-	-		340,000	-	
					-	-		-	4,240,000	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,362,391	-	29,362,391	4,126,544	4,343,800	
					-	-		24,718,591	-	
					-	-		-	4,243,800	
					-	-		-	-	
				總計	19,692,498,391	-	19,692,053,391	1,719,687,170	2,564,730,285	
					-	-		5,623,549,098	-	
					-445,000	-		-	1,941,646,503	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第12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	8,000	16,000	-	383,317
		02			雜項收入	458,217	58,900	8,000	16,000	-	383,317
			01		收回以前年度歲出	458,217	58,900	8,000	16,000	-	383,317
					小計	458,217	58,900	8,000	16,000	-	383,317
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	-	-	7,000	-	52,000
		01			罰金罰鍰及息金	59,000	-	-	7,000	-	52,000

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5月31日

頁數：第13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	-	-	7,000	-	52,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	7,000	-	55,275					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	3,060	7,650	-	68,307					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	75,957	-	3,060	7,650	-	68,307					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	75,957	-	3,060	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5月31日

頁數：第14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	-	3,060	7,650	-	8,323,033
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	887,652	-	7,000	28,000	-	859,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	887,652	-	7,000	28,000	-	859,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	887,652	-	7,000	28,000	-	859,652
						-	-	-	-	-	-
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	-	-698,361	76,152	-	1,577,426
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,653,578	-	-698,361	76,152	-	1,577,426
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,653,578	-	-698,361	76,152	-	1,577,426
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,863,030	-	-691,361	104,152	-	5,758,878
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,213,084	-	20,333	674,169	-	538,915
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,213,084	-	20,333	674,169	-	538,915
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,213,084	-	20,333	674,169	-	538,915
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	05				規費收入	78,066	-	2,000	19,440	-	58,626					
		03			使用規費收入	78,066	-	2,000	19,440	-	58,626					
			06		場地設施使用費	78,066	-	2,000	19,440	-	58,626					
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	-	22,333	693,609	-	613,876					
111	04				罰款及賠償收入	1,404,025	20,000	17,333	323,575	-	1,060,450					
		01			罰金罰鍰及息金	1,404,025	20,000	17,333	323,575	-	1,060,450					
			01		罰金罰鍰	1,399,336	20,000	17,333	320,499	-	1,058,837					
			02		息金	4,689	-	-	3,076	-	1,613					
111	05				規費收入	95,609	-	-	28,013	-	67,596					
		03			使用規費收入	95,609	-	-	28,013	-	67,596					
			06		場地設施使用費	95,609	-	-	28,013	-	67,596					

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5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
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	17,333	458,378	-	1,414,226
					經常門合計	18,061,485	78,900	-640,635	1,286,789	-	16,695,796
					總計	18,061,485	78,900	-640,635	1,286,789	-	16,695,796

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	349,181	-	46,759	46,759							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					395,940	-	349,181	349,181	-	46,759	46,759							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					395,940	-	349,181	349,181	-	46,759	46,759							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					395,940	-	349,181	349,181	-	46,759	46,759							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,526,586	-	215,129	252,743	-	9,273,843	9,273,843							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,526,586	-	215,129	252,743	-	9,273,843	9,273,843							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					9,526,586	-	215,129	252,743	-	9,273,843	9,273,843							
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5月31日

頁數：第18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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,146,741	-	215,129	252,743	-	14,893,998	14,893,998
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,207,405	-	10,597	2,248,021	-	1,959,384	1,959,384
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,207,405	-	10,597	2,248,021	-	1,959,384	1,959,384
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,207,405	-	10,597	2,248,021	-	1,959,384	1,959,384
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,207,405	-	10,597	2,248,021	-	1,959,384	1,959,384
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						197,411	-	-	-	-	197,411	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						197,411	-	-	-	-	197,411	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						197,411	-	-	-	-	197,411	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						45,690,675	-	6,704,075	8,063,287	-	37,627,388	37,262,877
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						45,690,675	-	6,704,075	8,063,287	-	37,627,388	37,262,877
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						45,690,675	-	6,704,075	8,063,287	-	37,627,388	37,262,877
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						45,888,086	-	6,704,075	8,063,287	-	37,824,799	37,262,877
111	02				經濟安全及平宅服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,032,750	-	122,784	906,079	-	5,126,671	4,100,671
		03			經濟安全及平宅服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,032,750	-	122,784	906,079	-	5,126,671	4,100,671

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5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
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,032,750	-	122,784	906,079	-	5,126,671	4,100,671							
111	21			社會福利服務	9,760,035	-	-	5,263,995	-	4,496,040	-							
					121,990,127	-	3,857,890	24,232,539	-	97,757,588	18,463,725							
		01		社會福利服務業務	9,760,035	-	-	5,263,995	-	4,496,040	-							
					62,585,766	-	3,857,890	24,232,539	-	38,353,227	-							
		01		社會福利服務業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,404,361	-	-	-	-	59,404,361	18,463,725							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,685,757	-	1,873,622	6,013,451	-	5,672,306	-							
			40	獎補助費	9,760,035	-	-	5,263,995	-	4,496,040	-							
					50,900,009	-	1,984,268	18,219,088	-	32,680,921	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,404,361	-	-	-	-	59,404,361	18,463,725							
111	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					86,245,533	-	6,232,046	53,665,589	-	32,579,944	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					86,245,533	-	6,232,046	53,665,589	-	32,579,944	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					789,398	-	-	550,487	-	238,911	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					85,456,135	-	6,232,046	53,115,102	-	32,341,033	-							
111	90			一般建築及設備	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993							
					604,038,232	-	10,352,010	19,993,714	-	584,044,518	531,747,950							
		02		營建工程*	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993							
					600,636,945	-	10,352,010	19,968,714	-	580,668,231	531,747,950							
			30	設備及投資*	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993							
					600,636,945	-	10,352,010	19,968,714	-	580,668,231	531,747,950							

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,401,287	-	-	25,000	-	3,376,287	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,401,287	-	-	25,000	-	3,376,287	-
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						21,821,000	-	15,200	21,766,200	-	54,800	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						21,821,000	-	15,200	21,766,200	-	54,800	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						21,821,000	-	15,200	21,766,200	-	54,800	-
					小計	10,016,028	-	-	5,263,995	-	4,752,033	255,993
						840,127,642	-	20,579,930	120,564,121	-	719,563,521	554,312,346
					經常門合計	9,760,035	-	-	5,263,995	-	4,496,040	-
						155,061,460	-	10,212,720	78,804,207	-	76,257,253	4,100,671
					資本門合計*	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993
						751,117,354	-	17,646,192	52,673,146	-	698,444,208	604,787,693
					總計	10,016,028	-	-	5,263,995	-	4,752,033	255,993
						906,178,814	-	27,858,912	131,477,353	-	774,701,461	608,888,364

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	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			278,938,028	
1010 政務人員待遇			828,840	
1015 法定編制人員待遇			122,120,330	
1020 約聘僱人員待遇			71,178,137	
1025 技工及工友待遇			4,818,447	
1030 獎金			44,326,726	
1035 其他給與			4,709,154	
1040 加班值班費			6,509,859	
1045 退休退職給付			646,974	
1050 退休離職儲金			14,226,215	
1055 保險			9,573,346	
2000 業務費		1,049,641	6,856,332	278,148,861
2003 教育訓練費				27,000
2006 水電費		47,554	57,327	1,813,610
2009 通訊費		110,175	1,766,316	1,709,686
2018 資訊服務費			1,424,084	
2021 其他業務租金				211,764
2024 稅捐及規費		49,331	62,636	632,945
2027 保險費		109,664	23,688	91,350
2033 臨時人員酬金		229,684		
2036 按日按件計資酬金		26,730	1,956,140	2,944,647
2039 委辦費				250,395,249
2045 國內組織會費				475,500
2051 物品		21,661	283,834	835,332

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5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
2054 一般事務費		348,945	810,730	16,903,280
2063 房屋建築養護費		34,640	139,283	444,420
2066 車輛及辦公器具養護費			61,366	630
2069 設施及機械設備養護費		56,880	32,981	1,111,518
2072 國內旅費		3,426		34,551
2078 國外旅費				306,596
2081 運費		7,560		76,583
2084 短程車資		3,391		134,200
2093 特別費			237,947	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	79,714,618	2,705,072,459	798,991	1,517,903,329
4040 對國內團體之捐助				5,997,522
4055 社會保險負擔	79,714,618			
4065 社會福利津貼及濟助		2,325,899,546		1,017,633,589
4070 公費就養及醫療補助		378,052,056		166,877,540
4080 損失及賠償			798,991	
4085 獎勵及慰問				372,000
4090 其他補助及捐助		1,120,857		327,022,678
合計	79,714,618	2,706,122,100	286,593,351	1,796,052,190

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5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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			23,021,201	2,450
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				2,450
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			22,666,593	
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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	723,850,769	6,497,479		
3010 房屋建築及設備費	723,850,769			
3030 資訊軟硬體設備費		3,199,620		
3035 雜項設備費		3,297,859		
4000 獎補助費			26,000	
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			26,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	723,850,769	6,497,479	23,047,201	2,450

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5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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	1,178,570		303,140,249
1010 政務人員待遇			828,840
1015 法定編制人員待遇			122,120,330
1020 約聘僱人員待遇			71,178,137
1025 技工及工友待遇			4,818,447
1030 獎金			44,681,334
1035 其他給與	1,178,570		5,890,174
1040 加班值班費			6,509,859
1045 退休退職給付			23,313,567
1050 退休離職儲金			14,226,215
1055 保險			9,573,346
2000 業務費	150,370		286,205,204
2003 教育訓練費	78,370		105,370
2006 水電費			1,918,491
2009 通訊費			3,586,177
2018 資訊服務費			1,424,084
2021 其他業務租金			211,764
2024 稅捐及規費			744,912
2027 保險費			224,702
2033 臨時人員酬金			229,684
2036 按日按件計資酬金			4,927,517
2039 委辦費			250,395,249
2045 國內組織會費			475,500
2051 物品			1,140,827

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5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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費	72,000		18,134,955
2063 房屋建築養護費			618,343
2066 車輛及辦公器具養護費			61,996
2069 設施及機械設備養護費			1,201,379
2072 國內旅費			37,977
2078 國外旅費			306,596
2081 運費			84,143
2084 短程車資			137,591
2093 特別費			237,947
3000 設備及投資			730,348,248
3010 房屋建築及設備費			723,850,769
3030 資訊軟硬體設備費			3,199,620
3035 雜項設備費			3,297,859
4000 獎補助費		340,000	4,303,855,397
4040 對國內團體之捐助			5,997,522
4055 社會保險負擔			79,714,618
4065 社會福利津貼及濟助		340,000	3,343,873,135
4070 公費就養及醫療補助			544,929,596
4080 損失及賠償			798,991
4085 獎勵及慰問			398,000
4090 其他補助及捐助			328,143,535
合計	1,328,940	340,000	5,623,549,098

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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	48,567,715	0	0	0	0	119,787,012	255,354,209	0	423,708,936
本年度	47,280,926	0	0	0	0	0	255,354,209	0	302,635,135
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	250,164,514	0	250,164,514
04010100 罰金罰鍰	1,027,468	0	0	0	0	0	0	0	1,027,468
04010200 息金	2,522	0	0	0	0	0	0	0	2,522
04030100 一般賠償收入	1,140,509	0	0	0	0	0	0	0	1,140,509
05010100 審查費	160	0	0	0	0	0	0	0	160
05010200 證照費	126,500	0	0	0	0	0	0	0	126,500
05030300 資料使用費	512	0	0	0	0	0	0	0	512
05030600 場地設施使用費	822,332	0	0	0	0	0	0	0	822,332
05030700 服務費	7,025,910	0	0	0	0	0	0	0	7,025,910
07010100 利息收入	1,718,750	0	0	0	0	0	0	0	1,718,750

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5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)			
07010200 權利金	15,366,970	0	0	0	0	0	0	0	15,366,970
07010300 租金收入	7,561,700	0	0	0	0	0	4,000	0	7,565,700
07050100 廢舊物資售價	265,660	0	0	0	0	0	0	0	265,660
09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	0	5,185,695	0	5,185,695
10010100 一般捐獻	4,740	0	0	0	0	0	0	0	4,740
12020100 收回以前年度歲出	10,820,036	0	0	0	0	0	0	0	10,820,036
12021000 其他雜項收入	1,397,157	0	0	0	0	0	0	0	1,397,157
以前年度	1,286,789	0	0	0	0	119,787,012	0	0	121,073,801
一、以前年度應收(保留) 數	1,286,789	0	0	0	0	0	0	0	1,286,789
104年度 11020100 收回以前年度歲出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	7,650	0	0	0	0	0	0	0	7,650

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5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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
109年度 12020100 收回以前年度歲出	76,152	0	0	0	0	0	0	0	76,152
110年度 04010100 罰金罰鍰	674,169	0	0	0	0	0	0	0	674,169
110年度 05030600 場地設施使用費	19,440	0	0	0	0	0	0	0	19,440
111年度 04010100 罰金罰鍰	320,499	0	0	0	0	0	0	0	320,499
111年度 04010200 息金	3,076	0	0	0	0	0	0	0	3,076
111年度 05030600 場地設施使用費	28,013	0	0	0	0	0	0	0	28,013
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	119,787,012	0	0	119,787,012
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	115,290,972	0	0	115,290,972
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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5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)				
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	

備註：

「其他應收款」119,787,012元與市庫歲入對帳單之「收回以前年度經費賸餘」139,543,057元，有差額19,756,045元，係市庫已收入，惟本局尚未沖轉其他應收款所致。

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,760,290,446	2,097,579,124	0	0	220,000	83,585,925	5,050,606	1,692,900,403	61,286,559	0	9,578,339,945	696,084,215
本年度	5,623,549,098	1,941,646,503	0	0	220,000	0	0	0	0	0	7,565,415,601	622,863,782
一、本年度經費	5,598,830,507	1,937,402,703	0	0	220,000	0	0	0	0	0	7,536,453,210	622,763,782
0461040100 社會保險	79,714,618	8,711,815	0	0	0	0	0	0	0	0	88,426,433	1,374,567
0462020300 經濟安全及平宅服務業務	2,706,122,100	388,684,617	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,094,886,717	137,661,115
0463010100 行政管理	286,593,351	45,774,441	0	0	125,000	0	0	0	0	0	332,492,792	5,956,638
0463210100 社會福利服務業務	1,795,521,513	447,690,565	0	0	15,000	0	0	0	0	0	2,243,227,078	413,376,226
0463210100* 社會福利服務業務	530,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,677	1,206,743
0463900200* 營建工程	723,850,769	1,046,541,265	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,392,034	60,514,816
0463900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0463900400* 其他設備	6,497,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,497,479	2,593,677
二、統籌科目	24,718,591	4,243,800	0	0	0	0	0	0	0	0	28,962,391	100,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,047,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,047,201	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5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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450	0
0989030100 公務人員各項補助	1,328,940	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,740	0
0989080100 災害準備金	340,000	4,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,580,000	100,000
以前年度	136,741,348	9,546,428	0	0	0	83,585,925	5,050,606	0	61,286,559	0	173,637,748	73,220,433
一、以前年度應付(保留)數	136,741,348	9,546,428	0	0	0	0	5,050,606	0	61,286,559	0	90,051,823	73,220,433
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	252,743	0	0	0	0	0	0	0	252,743	0	0	0
109年度 0463900200* 營建工程	2,248,021	1	0	0	0	0	0	0	2,248,021	0	1	0
110年度 0463620200 接受中央各部會補助業務 支出												197,411
110年度 0463900200* 營建工程	8,063,287	0	0	0	0	0	0	0	8,063,287	0	0	0
111年度 0462020300 經濟安全及平宅服務業務	906,079	0	0	0	0	0	549,766	0	399,329	0	1,056,516	-460,516
111年度 0463210100 社會福利服務業務	29,496,534	0	0	0	0	0	4,496,040	0	11,635,392	0	22,357,182	17,413,753

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5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)		
111年度 0463210100* 社會福利服務業務	0	9,527,921	0	0	0	0	0	0	0	0	9,527,921	5,599,397
111年度 0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	53,665,589	0	0	0	0	0	4,800	0	5,573,704	0	48,096,685	30,195,780
111年度 0463900200* 營建工程	19,968,714	18,506	0	0	0	0	0	0	26,995,302	0	-7,008,082	20,274,608
111年度 0463900400* 其他設備	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0
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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	83,585,925	0	0	0	0	83,585,925	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	2	0	0	0	0	2	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 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

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	83,287,081	0	0	0	0	83,287,081	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	146,386,193	0	0	0	0	0	1,692,900,403	0	0	1,839,286,596	0
1124001022 01-111品質提升卓 越計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	37,320,000	0	0	37,320,000	0
1124003019 03-111U3203 P(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 07-112IG386 2N 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	135,076	0	0	135,076	0
1121007003 07-112IP389 9J 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	424,198	0	0	424,198	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5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)		
1121008001 08-1121C394 1C 低收入戶及中低收入 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	640,958	0	0	640,958	0
1122007003 07-1121P389 9J 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
1121003001 03-1121D300 5A 育有未滿2歲兒童 育兒津貼專業服務費與教 育宣導補助計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	758,700	0	0	758,700	0
1124001001 01-長照2.0(長照 服務給付及支付)	0	0	0	0	0	0	0	766,922,427	0	0	766,922,427	0
1124007001 07-長照2.0(身障 居服)	0	0	0	0	0	0	0	39,042,516	0	0	39,042,516	0
1124007002 07-長照2.0(身障 日照)	0	0	0	0	0	0	0	8,847,063	0	0	8,847,063	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5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)		
1121007004 07-112N302X y 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	871,450	0	0	871,450	0
1121007005 07-112N3X02 u 充實地方政府社工人 力配置及進用計畫(IC F)	0	0	0	0	0	0	0	1,838,851	0	0	1,838,851	0
1124003001 03-112V3402 G 未滿2歲兒童育兒津 貼(第1次核定)	0	135,615,500	0	0	0	0	0	438,698,800	0	0	574,314,300	0
1124007004 07-112M3301 2 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
1124007006 07-112M3301 d 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 07-112M3301 g 身心障礙者臨時及短 期照顧服務	0	0	0	0	0	0	0	1,494,795	0	0	1,494,795	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5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)		
1124003002 03-112U3202 P 未滿二歲(含延長二 至三歲)兒童托育公共化 及準公共服務經費、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	59,821,750	0	0	0	0	0	143,209,400	0	0	203,031,150	0
1124001002 01-112M3001 y 建立社區照顧關懷據 點並設置巷弄長照站整合 計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,708,059	0	0	4,708,059	0
1122003001 03-1121D300 5A 育有未滿2歲兒童 育兒津貼專業服務費與教 育宣導補助計畫(業務費)	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
1124006001 06-1124C203 112年度臺北市設籍 前住民社會救助計畫	0	0	0	0	0	0	0	404,069	0	0	404,069	0
1121001001 01-112M3801 u獎勵私立小型老人及身 心障礙福利機構改善公共 安全設施設備整合型計畫 (經常門)(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	509,444	0	0	509,444	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5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)		
1121005001 05-112N3B01 f 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 臺北市社會福利服務中心 服務業務(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	8,631,424	0	0	8,631,424	0
1122001001 01-112M3801 u 獎勵私立小型老人及身 心障礙福利機構改善公共 安全設施設備整合型計畫 (經常門)(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	21,419	0	0	21,419	0
1122005001 05-112N3B01 f 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 臺北市社會福利服務中心 服務業務(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	550,079	0	0	550,079	0
1122008001 08-112年度國民年 金(業務費)	0	260,400	0	0	0	0	0	2,411,398	0	0	2,671,798	0
1124008001* 08-112年度國民年 金(獎補助費)	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
1121009001 09-112N3102 w 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 320兒少保護人力	0	0	0	0	0	0	0	362,704	0	0	362,704	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5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)		
1121009002 09-112N3701 q 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 精進及擴充兒少家外安置 資源人力	0	0	0	0	0	0	0	102,057	0	0	102,057	0
1122008002 08-1122C300 60 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	0	0	0	54,336	0
1121008003 08-112N3262 k 辦理強化社會安全網 計畫-脫貧方案家庭服務 人力	0	0	0	0	0	0	0	761,487	0	0	761,487	0
1124009005 09-112N3501 j 臺北市辦理強化社會 安全網第二期計畫-11 2年兒少及家庭社區支持 服務方案	0	1,217,547	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,547	0
1124007003 07-長照2.0(長照 輔具)	0	0	0	0	0	0	0	42,118,137	0	0	42,118,137	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5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)		
1124001005 01-111b住宿式服 務機構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	93,717,600	0	0	93,717,600	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	6,524,638	0	0	6,524,638	0
1121006001 06-112N3102 m 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	96,280	0	0	96,280	0
1124006004 06-112U3201 r 特殊境遇家庭扶助	0	2,267,530	0	0	0	0	0	5,673,074	0	0	7,940,604	0
1121003002 03-112U3201 P 我國少子女化對策計 畫-地方政府專案人力	0	0	0	0	0	0	0	92,800	0	0	92,800	0
1122007004 07-長照2.0(身障 長照業務費)	0	0	0	0	0	0	0	22,250	0	0	22,250	0
1121001002 01-長照2.0-行政 人力(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	1,544,097	0	0	1,544,097	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5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)		
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	3,895,224	0	0	3,895,224	0
1122001003 01-長照2.0-行政 人力(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	15,830	0	0	15,830	0
1121007006 07-112N3301 s 精神障礙者協作模式 服務據點計畫(精障)	0	0	0	0	0	0	0	43,189	0	0	43,189	0
1124007012 07-112E3001 e(生活補助)	0	0	0	0	0	0	0	20,643,975	0	0	20,643,975	0

備註：

- 「退還收入(預收)款」83,585,925元與市庫歲入對帳單「以前年度收入」83,583,405元，有差額-2,520元，係因市庫已入帳，本局尚未入帳所致。
- 「其他應收款」5,050,606元，係以前年度保留預付款4,496,040元收回不再支用，及審計修正上年度(111年)決算數，減列支出實現數554,566元，改列其他應收款-經費賸餘待納庫。

臺北市政府社會局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	41,903,154.417	負債	4,742,243.962
流動資產	6,776,685.541	流動負債	4,656,529.923
專戶存款	3,954,450.230	應付帳款	4,752,033
零用金	220,000	應付代收款	3,934,886.456
應收帳款	5,373,996	其他應付款	985,633
其他應收款	50,256.212	預收款	218,592
應收其他政府款	11,321,800	預收其他政府款	715,687.209
預付款	2,755,063.303	長期負債	8,820,018
固定資產	35,034,532.192	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	76,894.021
房屋建築及設備	5,016,688.885	存入保證金	61,419,252
累計折舊－房屋建築及設備	-1,108,527.650	應付保管款	15,474,769
機械及設備	257,666.630	淨資產	37,160,910.455
累計折舊－機械及設備	-210,205.381	資產負債淨額	37,160,910.455
交通及運輸設備	93,195.250	資產負債淨額	37,160,910.455
累計折舊－交通及運輸設備	-68,919.868		
雜項設備	322,143.813		
累計折舊－雜項設備	-249,488.321		
租賃資產	16,373.261		
累計折舊－租賃資產	-6,074.146		
收藏品及傳承資產	1,182.966		
購建中固定資產	6,779,898.272		
無形資產	34,434.593		
電腦軟體	34,434.593		
其他資產	57,502.091		
暫付款	57,330.247		
存出保證金	171,844		
合 計	41,903,154.417	合 計	41,903,154.417
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	93,683,466	應付保證品	93,683,466
債權憑證	592	待抵銷債權憑證	592

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5月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,770,638,841	9,664,628,900
公庫撥入數	2,754,894,662	9,577,785,379
罰款及賠償收入	757,341	2,170,499
規費收入	1,600,559	7,975,414
財產收益	5,955,500	24,913,080
捐獻及贈與收入	0	33,403,376
其他收入	7,430,779	18,381,152
支出	2,306,751,188	7,180,458,088
繳付公庫數	59,447,199	423,708,936
人事支出	51,349,930	319,952,964
業務支出	166,246,562	302,369,169
獎補助支出	2,016,061,366	6,066,436,814
財產損失	12,526	117,082
折舊、折耗及攤銷	13,633,605	67,873,123
收支餘絀	463,887,653	2,484,170,812

臺北市政府社會局
專戶存款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第44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	91,468,070		
	110103002一般銀行存款	3,849,784,699		
	110103003代扣繳專戶	13,197,461		
	合 計		3,954,450,230	

臺北市政府社會局
應收帳款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第45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	5,373,996	5,373,996	

臺北市政府社會局
其他應收款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第46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	50,256,212		
	合計		50,256,212	

臺北市政府社會局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年5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	
	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5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	586,468,692		
	110901002墊付款	204,272,443		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	22,657,159		
	110901010經資門	676,894,862		
	110901014歲出計畫(委辦)	1,264,770,147		
	合 計		2,755,063,303	

臺北市政府社會局

暫付款明細表

中華民國112年5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	
	180101001代辦經費		0	
	180101010民間捐款	2,851,609		
	180101011民間捐款(重大)	1,161,822		
	180101012中央補助款	52,990,888		
	180101013其他(3900)	325,928		
	合計		57,330,247	

臺北市政府社會局
存出保證金明細表
中華民國112年5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	
	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5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	
	210302001公用事業費款	1,390,831		
	210302002健保費	3,349,033		
	210302003公保費	91,828		
	210302004勞保費	2,623,934		
	210302005退撫基金	91,529		
	210302006勞工退休金(新制)	5,741,835		
	210302007代辦經費	3,740,775		
	210302008各項費款	0		
	210302020中央補助款	3,719,161,213		
	210302021民間捐款	69,265,682		
	210302022民間捐款(重大)	88,166,215		
	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)	577,427		
	210302028其他(3900)	26,311,443		
	210302029其他(3900)-國民年金	322,528		
	210302030社福點數專戶(164542)	14,052,183		
	合 計		3,934,886,456	

臺北市政府社會局
其他應付款明細表
 中華民國112年5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	
	210399001預算	-494,206		
	210399002非預算	1,479,839		
	合 計		985,633	

臺北市政府社會局

預收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第54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5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	
	211101001預收中央補助款	715,687,209		
	合計		715,687,209	

臺北市政府社會局
存入保證金明細表
 中華民國112年5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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	38,558,214		
	280301004保固保證金	5,299,295		
	280301010保證金	17,561,743		
	合 計		61,419,252	

臺北市政府社會局
應付保管款明細表
 中華民國112年5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	
	280401001離職儲金			
	合計	15,474,769	15,474,769	

臺北市政府社會局
保證品明細表
 中華民國112年5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	
	190301保證品			
	合 計	93,683,466	93,683,466	

臺北市政府社會局
應付保證品明細表
 中華民國112年5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	
	290301001有價證券	77,833,368		
	290301002保證書	2,395,998		
	290301009其他	13,454,100		
	合 計		93,683,466	

臺北市政府社會局
債權憑證明細表
 中華民國112年5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	
	190401債權憑證 合 計	592	592	

臺北市政府社會局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第61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	592	592	

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5月31日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	2,626,989	-42,134,550	3,908,161,235
機械及設備	260,506,553	-206,196,748	2,149,228	4,989,151	-4,008,633	47,461,249
交通及運輸設備	94,606,438	-66,466,020	399,057	1,810,245	-2,453,848	24,275,382
雜項設備	324,341,952	-245,600,100	4,486,005	6,684,144	-3,888,221	72,655,492
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	1,325,815,762	16,110,529	-52,485,252	28,244,334,805
租賃資產	16,373,261	-4,724,726	3,199,620	3,199,620	-1,349,420	10,299,115
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,098,349,986	0	756,466,656	74,918,370	0	6,779,898,272
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,119,873	0	0	685,280	0	34,434,593
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,149,843,120	-4,724,726	759,666,276	78,803,270	-1,349,420	6,824,631,980
合 計	34,721,613,912	-1,589,380,694	2,085,482,038	94,913,799	-53,834,672	35,068,966,785

備註：

本年度成本變動增加數2,085,482,038元與設備及投資科目累計實現數761,255,194元，有差額1,324,226,844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2,016,678元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,016,678元。
- 四、交通及運輸設備係公彩基金支應376,377元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加376,377元。
- 五、雜項設備係其他機關移撥749元，及公彩基金支應3,791,577元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,792,326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2,677,706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5月31日

頁數：第63頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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5月31日

頁數：第64頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,280,926	9,617,347,974	9,664,628,900	收入
		9,577,785,379	9,577,785,379	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,170,499		2,170,499	罰款及賠償收入
規費收入	7,975,414		7,975,414	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,913,080		24,913,080	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	4,740	33,398,636	33,403,376	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	12,217,193	6,163,959	18,381,152	其他收入
歲出	5,623,549,098	1,556,908,990	7,180,458,088	支出
		423,708,936	423,708,936	繳付公庫數
人事費	303,140,249	16,812,715	319,952,964	人事支出
業務費	286,205,204	16,163,965	302,369,169	業務支出
獎補助費	4,303,855,397	1,762,581,417	6,066,436,814	獎補助支出
設備及投資	730,348,248	-730,348,248		
		117,082	117,082	財產損失
				投資損失
債務費		67,873,123	67,873,123	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,576,268,172	8,060,438,984	2,484,170,812	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5月31日

頁數:第65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730,348,248元，其中724,501,688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。

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730,348,248元，其中有2,646,940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」67,873,123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67,187,843元及電腦軟體攤銷685,280元。
3. 會計科目「財產損失」調整數117,082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」33,403,376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」18,381,152元，有調整數6,163,959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1,998,475元、交通及運輸設備375,657元，及雜項設備3,789,827元。

四、其他

1. 會計科目「人事支出」319,952,964元，其中16,812,715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」302,369,169元，其中6,922,321元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；6,563,938元係執行以前年度歲出保留數；另2,677,706元(含當年度2,646,940元及以前年度保留數30,766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」6,066,436,814元，其中1,669,165,367元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；94,006,469元係執行以前年度歲出保留數；本年度新增勞保給付損失賠償負債準備208,572元及沖銷本年度支付數(其他應付款)-798,991元，合計調整數1,762,581,417元。

臺北市政府社會局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

頁數：第66頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	4,000	-	4,000	-	-
	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
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	-	17,000	-	17,000	-	-
	-	7,000	-	7,000	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	3,000	-	3,000	-	-
	3,060	7,650	6,120	7,650	-3,060	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	17,000	10,000	17,000	-	-
	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
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	772,000	50,000	772,000	-	-
	-698,361	76,152	-694,861	76,152	-3,500	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	695,000	100,000	695,000	-	-
	20,333	674,169	20,333	674,169	-	-

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

頁數：第67頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	16,000	-	16,000	-	-
	2,000	19,440	2,000	19,440	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-2,520	-2,520	2,520	2,520
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	380,000	100,000	380,000	-	-
	17,333	320,499	5,660	326,499	11,673	-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	-	-
	-	3,076	-	3,076	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	11,000	10,000	11,000	-	-
	-	28,013	-	38,213	-	-10,200
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	106,000	-	106,000	-	-
	-	106,790	-	106,790	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	87,150	-	87,150	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	270,000	2,111,150	270,000	2,111,150	-	-
	-640,635	1,286,789	-648,268	1,300,469	7,633	-13,680

臺北市政府社會局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

頁數：第68頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	-	-	-	-	-
	-	250,164,514	-	-	-	250,164,514
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	393,000	1,718,500	393,000	1,718,500	-	-
	99,500	1,027,468	118,511	1,059,306	-19,011	-31,838
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	-	-	-	-	-	-
	1,740	2,522	-	2,522	1,740	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	656,101	1,140,509	644,560	1,140,509	11,541	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	-	-	-	-	-
	20	160	20	160	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	6,000	100,000	6,000	100,000	-	-
	24,000	126,500	27,000	129,500	-3,000	-3,000
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	200	512	200	512	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	152,500	762,500	152,500	762,500	-	-
	301,152	822,332	158,235	826,667	142,917	-4,335
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	1,733,229	8,666,145	1,733,229	8,666,145	-	-
	1,275,187	7,025,910	1,259,787	7,025,910	15,400	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	255,694	1,718,750	255,694	1,718,750	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	3,246,081	16,230,405	3,246,081	16,230,405	-	-
	3,073,679	15,366,970	3,073,679	15,366,970	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	943,526	8,449,345	943,526	8,449,345	-	-
	2,491,821	7,565,700	981,793	7,663,644	1,510,028	-97,944

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

頁數：第69頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	134,306	265,660	103,990	265,750	30,316	-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	-	-	-	-	-	-
	-	5,185,695	-	-	-	5,185,695
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	4,740	-	4,740	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	268,083	1,274,415	268,083	1,274,415	-	-
	4,924,979	10,820,036	4,916,981	10,824,463	7,998	-4,427
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	244,720	1,223,600	244,720	1,223,600	-	-
	325,454	1,397,157	455,748	1,728,430	-130,294	-331,273
合 計	6,987,139	38,424,910	6,987,139	38,424,910	-	-
	13,563,833	302,635,135	11,996,198	47,757,833	1,567,635	254,877,302

臺北市政府社會局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	摘 要	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
110-12-02-10-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。	2,520
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
111-05-03-06-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。	-10,200
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	轉帳傳票			係預收財政部112年度低收入戶及中低收入加發生活補助費實施計畫1-6月補助經費，因追加預算尚未通過，故存入市庫科目-暫收庫款。	250,164,514
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。	-31,838
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。	-3,000
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。	-4,335
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。	-101,944
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
112-12-02-01-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。	-4,427
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。	-331,273

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

頁數：第71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			
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	190641120300522	112/03/21	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第1次補助經費，存入市庫科目-暫收庫款。	5,185,695
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
合 計					254,863,622

臺北市政府社會局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5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
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	-349,181	-349,181
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	215,129	252,743	-215,129	-252,743
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	10,597	2,248,022	-10,597	-2,248,021
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	197,411	197,411	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	6,704,075	8,063,287	-6,704,075	-8,063,287
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	-	-
	-75,000	506,750	29,284	906,079	-104,284	-399,329
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	2,144,820	39,770,935	2,144,820	39,770,935	-	-
	-638,150	17,861,142	-638,150	25,000,494	-	-7,139,352
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務*	491,909	15,127,318	491,909	15,127,318	-	-
	-	9,527,921	-	9,527,921	-	-
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	-	-
	6,232,046	48,091,885	6,232,046	53,483,860	-	-5,391,975
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,051,754	13,266,526	11,051,754	13,266,526	-	-
	1,294,481	-7,008,082	10,365,516	11,652,534	-9,071,035	-18,660,616

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5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
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	25,000	-	25,000	-	-
	-	25,000	-	25,000	-	-
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	-	-
	15,200	15,996,600	15,200	21,766,200	-	-5,769,600
合 計	13,885,894	163,272,256	13,885,894	163,272,256	-	-
	6,828,577	85,001,217	23,282,878	133,275,321	-16,454,301	-48,274,104

臺北市政府社會局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

頁數：第74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	23,200,000	89,801,000	23,200,000	89,801,000	-	-
	22,913,477	88,426,433	22,913,477	88,426,433	-	-
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	817,371,293	3,232,547,832	817,371,293	3,232,547,832	-	-
	779,316,194	3,094,806,717	779,316,194	3,094,886,717	-	-80,000
112-01-01-一般行政-行政管理	43,687,280	338,449,430	43,687,280	338,449,430	-	-
	49,125,702	332,367,792	49,125,702	332,492,792	-	-125,000
112-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	633,166,729	2,656,603,304	633,166,729	2,656,603,304	-	-
	557,299,777	2,243,212,078	557,299,777	2,243,227,078	-	-15,000
112-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務*	616,380	1,737,420	616,380	1,737,420	-	-
	386,150	530,677	386,150	530,677	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	825,554,785	1,830,906,850	825,554,785	1,830,906,850	-	-
	783,256,145	1,770,392,034	783,256,145	1,770,392,034	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	-	80,000	-	80,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	900,750	9,091,156	900,750	9,091,156	-	-
	1,352,851	6,497,479	1,352,851	6,497,479	-	-
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	3,771,684	23,047,201	3,771,684	23,047,201	-	-
	3,771,684	23,047,201	3,771,684	23,047,201	-	-
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	-	2,450	-	2,450	-	-
	-	2,450	-	2,450	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	194,860	1,332,740	194,860	1,332,740	-	-
	194,860	1,332,740	194,860	1,332,740	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	100,000	4,680,000	100,000	4,680,000	-	-
	-	4,580,000	-	4,580,000	-	-

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

頁數：第75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	2,348,563,761	8,188,279,383	2,348,563,761	8,188,279,383	-	-
	2,197,616,840	7,565,195,601	2,197,616,840	7,565,415,601	-	-220,000

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		
	異		分 析		
	憑 證		日期	摘要	差 額
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。	-252,743
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。	-2,248,021
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。	-8,063,287
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。	-399,329
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。	-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。	-18,629,850
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。	-30,766
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

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

頁數：第77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			
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					-48,494,104