

臺北市政府社會局

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 吳麗琴

機關長官 姚淑文

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 4 頁至第 12 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 13 頁至第 17 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 18 頁至第 23 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 24 頁至第 29 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 30 頁至第 34 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 35 頁至第 47 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 48 頁至第 49 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 50 頁至第 50 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 51 頁至第 52 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 53 頁至第 53 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 54 頁至第 55 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8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 | | | 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 | 250,062,264 | - | - | |
| | | | | | | 250,063,000 | | 250,062,264 | | | |
| | 17 | | | 01091901700 | 統籌分配稅 | - | 250,063,000 | 250,062,264 | - | - | |
| | | | | | | 250,063,000 | | 250,062,264 | | | |
| | | 02 | | 01091901702 | 特別統籌 | - | 250,063,000 | 250,062,264 | - | - | |
| | | | | | | 250,063,000 | | 250,062,264 | | | |
| 04 | | | | 04090000000 | 罰款及賠償收入 | 7,842,000 | 7,842,000 | 3,839,000 | 686,694 | - | |
| | | | | | | - | | | 5,734,495 | 1,895,495 | |
| | 01 | | | 04091900100 | 罰金罰鍰及息金 | 6,842,000 | 6,842,000 | 3,839,000 | 574,534 | - | |
| | | | | | | - | | | 3,278,765 | -560,235 | |
| | | 01 | | 04091900101 | 罰金罰鍰 | 6,842,000 | 6,842,000 | 3,839,000 | 573,666 | - | |
| | | | | | | - | | | 3,270,482 | -568,518 | |
| | | 02 | | 04091900102 | 息金 | - | - | - | 868 | - | |
| | | | | | | - | | | 8,283 | 8,283 | |
| | | 03 | | 04091900300 | 賠償收入 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 112,160 | - | |
| | | | | | | - | | | 2,455,730 | 2,455,730 | |
| | | 01 | | 04091900301 | 一般賠償收入 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 112,160 | - | |
| | | | | | | - | | | 2,455,730 | 2,455,730 | |
| 05 | | | | 05090000000 | 規費收入 | 23,036,000 | 23,036,000 | 15,312,932 | 1,578,478 | - | |
| | | | | | | - | | | 13,450,196 | -1,862,736 | |
| | 01 | | | 05091900100 | 行政規費收入 | 207,000 | 207,000 | 138,000 | 31,500 | - | |
| | | | | | | - | | | 228,220 | 90,220 | |
| | | 01 | | 05091900101 | 審查費 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | | | 220 | 220 | |
| | | 02 | | 05091900102 | 證照費 | 207,000 | 207,000 | 138,000 | 31,500 | - | |
| | | | | | | - | | | 228,000 | 90,000 | |
| | | 03 | | 05091900300 | 使用規費收入 | 22,829,000 | 22,829,000 | 15,174,932 | 1,546,978 | - | |
| | | | | | | - | | | 13,221,976 | -1,952,956 | |

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8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 | - | - | 172 | - | 986 | |
| | | | | 資料使用費 | - | | 986 | | | |
| | | 06 | | 05091900306 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,220,000 | 113,786 | 52,957 | |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | 1,272,957 | | | |
| | | 07 | | 05091900307 | 20,999,000 | 20,999,000 | 13,954,932 | 1,433,020 | -2,006,899 | |
| | | | | 服務費 | - | | 11,948,033 | | | |
| 07 | | | | 07090000000 | 64,599,000 | 64,599,000 | 41,228,796 | 1,502,664 | -4,390,610 | |
| | | | | 財產收入 | - | | 36,838,186 | | | |
| | 01 | | | 07091900100 | 64,519,000 | 64,519,000 | 41,188,796 | 1,494,489 | -4,684,095 | |
| | | | | 財產孳息 | - | | 36,504,701 | | | |
| | | 01 | | 07091900101 | - | - | - | - | 1,780,896 | |
| | | | | 利息收入 | - | | 1,780,896 | | | |
| | | 02 | | 07091900102 | 39,533,000 | 39,533,000 | 25,968,648 | - | -4,454,320 | |
| | | | | 權利金 | - | | 21,514,328 | | | |
| | | 03 | | 07091900103 | 24,986,000 | 24,986,000 | 15,220,148 | 1,494,489 | -2,010,671 | |
| | | | | 租金收入 | - | | 13,209,477 | | | |
| | 05 | | | 07091900500 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 8,175 | 293,485 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | 333,485 | | | |
| | | 01 | | 07091900501 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 8,175 | 293,485 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | 333,485 | | | |
| 10 | | | | 10090000000 | - | - | - | - | 14,105 | |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | | 14,105 | | | |
| | 01 | | | 10091900100 | - | - | - | - | 14,105 | |
| | | | | 捐獻收入 | - | | 14,105 | | | |
| | | 01 | | 10091900101 | - | - | - | - | 14,105 | |
| | | | | 一般捐獻 | - | | 14,105 | | | |
| 12 | | | | 12090000000 | 7,905,000 | 7,905,000 | 4,879,462 | 2,184,840 | 15,112,371 | |
| | | | | 其他收入 | - | | 19,991,833 | | | |

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8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 | 4,879,462 | 2,184,840 | - | 15,112,371 |
| | | | | | - | | | 19,991,833 | | |
| | | 01 | | 12091900201 收回以前年度歲出 | 4,201,000 | 4,201,000 | 2,178,664 | 1,825,688 | - | 14,441,674 |
| | | | | | - | | | 16,620,338 | | |
| | | 10 | | 12091900210 其他雜項收入 | 3,704,000 | 3,704,000 | 2,700,798 | 359,152 | - | 670,697 |
| | | | | | - | | | 3,371,495 | | |
| | | | | 經常門合計 | 103,382,000 | 353,445,000 | 315,322,454 | 5,952,676 | - | 10,768,625 |
| | | | | | 250,063,000 | | | 326,091,079 | | |
| | | | | 總計 | 103,382,000 | 353,445,000 | 315,322,454 | 5,952,676 | - | 10,768,625 |
| | | | | | 250,063,000 | | | 326,091,079 | | |

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8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 | 359,224,500 | 13,599,526 | 49,135,716 |
| | | | | | - | - | | 310,088,784 | - | 37,405,085 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 6109190040100 社會保險 | 667,447,000 | - | 667,447,000 | 359,224,500 | 13,599,526 | 49,135,716 |
| | | | | | - | - | | 310,088,784 | - | 37,405,085 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 667,447,000 | - | 667,447,000 | 359,224,500 | 13,599,526 | 49,135,716 |
| | | | | | - | - | | 310,088,784 | - | 37,405,085 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 6209190020000 經濟安全及平宅服務業務 | 9,091,039,000 | - | 9,443,102,000 | 5,883,342,076 | 454,484,038 | 1,322,780,272 |
| | | | | | 352,063,000 | - | | 4,560,561,804 | - | 609,422,591 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 6209190020300 經濟安全及平宅服務業務 | 9,091,039,000 | - | 9,443,102,000 | 5,883,342,076 | 454,484,038 | 1,322,780,272 |
| | | | | | 352,063,000 | - | | 4,560,561,804 | - | 609,422,591 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,332,000 | - | 9,062,000 | 3,765,132 | 343,323 | 1,788,182 |
| | | | | | 730,000 | - | | 1,976,950 | - | 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8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 | 5,879,576,944 | 454,140,715 | 1,320,992,090 |
| | | | | | 351,333,000 | - | | 4,558,584,854 | | 608,923,589 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 6309190010000 一般行政 | 633,482,000 | - | 633,482,000 | 473,664,932 | 67,179,798 | 20,794,702 |
| | | | | | - | - | | 452,870,230 | | 11,815,986 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6309190010100 行政管理 | 633,482,000 | - | 633,482,000 | 473,664,932 | 67,179,798 | 20,794,702 |
| | | | | | - | - | | 452,870,230 | | 11,815,986 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 594,243,000 | - | 594,243,000 | 449,276,000 | 62,369,147 | 16,939,845 |
| | | | | | - | - | | 432,336,155 | | 11,715,986 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 37,541,000 | - | 37,541,000 | 22,690,932 | 4,763,530 | 3,528,481 |
| | | | | | - | - | | 19,162,451 | | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,698,000 | - | 1,698,000 | 1,698,000 | 47,121 | 326,376 |
| | | | | | - | - | | 1,371,624 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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 | - | 7,404,830,549 | 4,903,562,083 | 687,064,872 | 1,763,976,715 |
| | | | | | 244,767,000 | -34,700,000 | | 3,139,585,368 | | |
| | | | | | 546,549 | - | | - | 1,030,398,689 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 6309190210100 社會福利服務業務 | 7,194,217,000 | - | 7,404,830,549 | 4,903,562,083 | 687,064,872 | 1,763,976,715 |
| | | | | | 244,767,000 | -34,700,000 | | 3,139,585,368 | | |
| | | | | | 546,549 | - | | - | 1,030,398,689 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,063,857,000 | - | 1,073,966,105 | 701,617,958 | 171,933,950 | 201,796,699 |
| | | | | | - | 9,562,556 | | 499,821,259 | | |
| | | | | | 546,549 | - | | - | 88,838,877 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,130,360,000 | - | 6,330,864,444 | 4,201,944,125 | 515,130,922 | 1,562,180,016 |
| | | | | | 244,767,000 | -44,262,556 | | 2,639,764,109 | | |
| | | | | | - | - | | - | 941,559,812 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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8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 | - | 6,527,628 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -3,472,372 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 6309190980100 第一預備金 | 10,000,000 | - | 6,527,628 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -3,472,372 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 10,000,000 | - | 6,527,628 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -3,472,372 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 17,596,185,000 | - | 18,155,389,177 | 11,619,793,591 | 1,222,328,234 | |
| | | | | | 596,830,000 | -34,700,000 | - | 8,463,106,186 | 3,156,687,405 | |
| | | | | | -2,925,823 | - | - | - | 1,689,042,351 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 21 | | | | 6309190210000 社會福利服務 | 51,378,000 | - | 86,078,000 | 40,802,080 | 1,269,906 | |
| | | | | | - | 34,700,000 | - | 3,786,633 | 37,015,447 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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8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 | | | | |
| | 01 | | | 6309190210100 社會福利服務業務* | 51,378,000 | - | 86,078,000 | 40,802,080 | 1,269,906 | 37,015,447 |
| | | | | | - | 34,700,000 | | | 3,786,633 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 51,378,000 | - | 86,078,000 | 40,802,080 | 1,269,906 | 37,015,447 |
| | | | | | - | 34,700,000 | | | 3,786,633 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 6309190900000 一般建築及設備 | 2,015,573,000 | - | 2,017,143,823 | 1,982,791,243 | 34,069,470 | 920,789,575 |
| | | | | | - | - | | | 1,062,001,668 | |
| | | | | | 1,570,823 | - | | | - | 836,109,593 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 6309190900200 營建工程* | 1,979,635,000 | - | 1,981,099,873 | 1,963,459,430 | 31,172,942 | 917,719,268 |
| | | | | | - | - | | | 1,045,740,162 | |
| | | | | | 1,464,873 | - | | | - | 836,109,593 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,979,635,000 | - | 1,981,099,873 | 1,963,459,430 | 31,172,942 | 917,719,268 |
| | | | | | - | - | | | 1,045,740,162 | |
| | | | | | 1,464,873 | - | | | - | 836,109,593 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 6309190900300 交通及運輸設備* | 80,000 | - | 80,000 | 80,000 | - | 13,198 |
| | | | | | - | - | | | 66,802 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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 | - | 13,198 |
| | | | | | - | - | | 66,802 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 6309190900400 其他設備* | 35,858,000 | - | 35,963,950 | 19,251,813 | 2,896,528 | 3,057,109 |
| | | | | | - | - | | | 16,194,704 | - |
| | | | | | 105,950 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 35,858,000 | - | 35,963,950 | 19,251,813 | 2,896,528 | 3,057,109 |
| | | | | | - | - | | | 16,194,704 | - |
| | | | | | 105,950 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 2,066,951,000 | - | 2,103,221,823 | 2,023,593,323 | 35,339,376 | 957,805,022 |
| | | | | | - | 34,700,000 | | | 1,065,788,301 | - |
| | | | | | 1,570,823 | - | | | - | 836,109,593 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 19,663,136,000 | - | 20,258,611,000 | 13,643,386,914 | 1,257,667,610 | 4,114,492,427 |
| | | | | | 596,830,000 | - | | | 9,528,894,487 | - |
| | | | | | -1,355,000 | - | | | - | 2,525,151,944 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7609190010000 公務人員退休及撫卹給付 | 34,873,715 | - | 34,873,715 | 34,873,715 | 4,097,513 | - |
| | | | | | - | - | | | 34,873,715 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 34,873,715 | - | 34,873,715 | 4,097,513 | - | |
| | | | | | - | - | | 34,873,715 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 34,821,715 | - | 34,821,715 | 4,097,513 | - | |
| | | | | | - | - | | 34,821,715 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 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8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 | 2,527,775 | - | 2,527,775 | 2,527,775 | 375,945 | 386,300 |
| | | | | | - | - | | 2,141,475 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 386,300 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8909190030100 公務人員各項補助 | 2,527,775 | - | 2,527,775 | 2,527,775 | 375,945 | 386,300 |
| | | | | | - | - | | 2,141,475 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 386,300 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,280,700 | - | 2,280,700 | 2,280,700 | 311,240 | 386,300 |
| | | | | | - | - | | 1,894,400 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 386,300 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 247,075 | - | 247,075 | 247,075 | 64,705 | - |
| | | | | | - | - | | 247,075 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 8909190080000 災害準備金 | 4,980,000 | - | 4,980,000 | 4,980,000 | 440,000 | 3,340,000 |
| | | | | | - | - | | 1,640,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,340,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8909190080100 災害準備金 | 4,980,000 | - | 4,980,000 | 4,980,000 | 440,000 | 3,340,000 |
| | | | | | - | - | | 1,640,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,340,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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8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 | 3,340,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,640,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | 3,340,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 42,386,390 | - | 42,386,390 | 4,913,458 | 3,726,300 | |
| | | | | | - | - | | 38,660,090 | | |
| | | | | | - | - | | - | 3,726,300 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 19,705,522,390 | - | 20,300,997,390 | 1,262,581,068 | 4,118,218,727 | |
| | | | | | 596,830,000 | - | | 9,567,554,577 | | |
| | | | | | -1,355,000 | - | | - | 2,528,878,244 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8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 | 106,210 | - | 24,000 | - | 328,007 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 458,217 | 106,210 | - | 24,000 | - | 328,007 |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 458,217 | 106,210 | - | 24,000 | - | 328,007 |
| | | | | | 小計 | 458,217 | 106,210 | - | 24,000 | - | 328,007 |
| 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 | 19,000 | - | 40,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 59,000 | - | 6,000 | 19,000 | - | 40,000 |

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8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 | 19,000 | - | 40,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 107 | 11 | | | | 其他收入 | 3,275 | - | 3,275 | 3,275 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 3,275 | - | 3,275 | 3,275 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 3,275 | - | 3,275 | 3,275 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 62,275 | - | 9,275 | 22,275 | - | 40,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 254,726 | 230,936 | - | - | - | 23,790 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 254,726 | 230,936 | - | - | - | 23,790 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 254,726 | 230,936 | - | - | - | 23,790 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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8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 | 230,936 | - | 7,650 | - | 8,092,097 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 887,652 | 600,000 | 7,000 | 49,000 | - | 238,652 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 887,652 | 600,000 | 7,000 | 49,000 | - | 238,652 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 887,652 | 600,000 | 7,000 | 49,000 | - | 238,652 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | -3,500 | 85,874 | - | 1,567,704 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 1,653,578 | - | -3,500 | 85,874 | - | 1,567,704 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 1,653,578 | - | -3,500 | 85,874 | - | 1,567,704 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 5,863,030 | 600,000 | 3,500 | 134,874 | - | 5,128,156 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,213,084 | 123,000 | 19,999 | 734,166 | - | 355,918 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,213,084 | 123,000 | 19,999 | 734,166 | - | 355,918 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,213,084 | 123,000 | 19,999 | 734,166 | - | 355,918 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-------------|----|----|---|-----------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 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 | - | - | 27,440 | - | 50,626 |
| | | 03 | | | 使用規費收入 | 78,066 | - | - | 27,440 | - | 50,626 |
| | | | 06 | | 場地設施使用費 | 78,066 | - | - | 27,440 | - | 50,626 |
| 110 | 12 | | | | 其他收入 | 16,335 | - | - | - | - | 16,335 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 16,335 | - | - | - | - | 16,335 |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 16,335 | - | - | - | - | 16,335 |
| | | | | | 小計 | 1,307,485 | 123,000 | 19,999 | 761,606 | - | 422,879 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,404,025 | 100,000 | 14,833 | 379,192 | - | 924,833 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,404,025 | 100,000 | 14,833 | 379,192 | - | 924,833 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,399,336 | 100,000 | 14,833 | 375,225 | - | 924,111 |
| | | | 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8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 | 100,000 | 14,833 | 520,195 | - | 1,272,409 |
| | | | | | 經常門合計 | 18,061,485 | 1,160,146 | 47,607 | 1,470,600 | - | 15,430,739 |
| | | | | | 總計 | 18,061,485 | 1,160,146 | 47,607 | 1,470,600 | - | 15,430,739 |

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8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 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | | 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 | - | 56,805 | 2,004,403 | - | 7,522,183 | 7,522,183 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,526,586 | - | 56,805 | 2,004,403 | - | 7,522,183 | 7,522,183 | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,526,586 | - | 56,805 | 2,004,403 | - | 7,522,183 | 7,522,183 | | | | | | | |
| | | | | 03 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,526,586 | - | 56,805 | 2,004,403 | - | 7,522,183 | 7,522,183 | | | | | | | |

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8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 |
| 108 | 92 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,620,155 | - | - | - | - | 5,620,155 | 5,620,155 | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,620,155 | - | - | - | - | 5,620,155 | 5,620,155 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,620,155 | - | - | - | - | 5,620,155 | 5,620,155 | | | | | | | |
| | | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,620,155 | - | - | - | - | 5,620,155 | 5,620,155 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 15,146,741 | - | 56,805 | 2,004,403 | - | 13,142,338 | 13,142,338 | | | | | | | |
| 109 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,207,405 | - | 272 | 2,425,447 | - | 1,781,958 | 1,781,958 | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,207,405 | - | 272 | 2,425,447 | - | 1,781,958 | 1,781,958 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,207,405 | - | 272 | 2,425,447 | - | 1,781,958 | 1,781,958 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,207,405 | - | 272 | 2,425,447 | - | 1,781,958 | 1,781,958 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,207,405 | - | 272 | 2,425,447 | - | 1,781,958 | 1,781,958 | | | | | | | |
| 110 | 62 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 197,411 | - | - | 66,256 | - | 131,155 | - | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 197,411 | - | - | 66,256 | - | 131,155 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 197,411 | - | - | 66,256 | - | 131,155 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 197,411 | - | - | 66,256 | - | 131,155 | - | | | | | | | |

臺北市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年8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 |
| 110 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 45,690,675 | - | 276,510 | 16,557,764 | - | 29,132,911 | 28,768,400 | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 45,690,675 | - | 276,510 | 16,557,764 | - | 29,132,911 | 28,768,400 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 45,320,264 | - | 276,510 | 16,557,764 | - | 28,762,500 | 28,762,500 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 45,320,264 | - | 276,510 | 16,557,764 | - | 28,762,500 | 28,762,500 | | | | | | | |
| | | | 11 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 370,411 | - | - | - | - | 370,411 | 5,900 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 370,411 | - | - | - | - | 370,411 | 5,900 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 45,888,086 | - | 276,510 | 16,624,020 | - | 29,264,066 | 28,768,400 | | | | | | | |
| 111 | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,032,750 | - | 92,279 | 1,160,963 | - | 4,871,787 | 3,845,787 | | | | | | | |
| | 03 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,032,750 | - | 92,279 | 1,160,963 | - | 4,871,787 | 3,845,787 | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,032,750 | - | 92,279 | 1,160,963 | - | 4,871,787 | 3,845,787 | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,032,750 | - | 92,279 | 1,160,963 | - | 4,871,787 | 3,845,787 | | | | | | | |
| 111 | 21 | | | | 9,760,035 | - | - | 5,263,995 | - | 4,496,040 | - | | | | | | | |
| | | | | | 121,990,127 | - | 12,507,952 | 41,368,982 | - | 80,621,145 | 13,342,512 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 9,760,035 | - | - | 5,263,995 | - | 4,496,040 | - | | | | | | | |
| | | | | | 62,585,766 | - | 136,277 | 27,837,307 | - | 34,748,459 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 59,404,361 | - | 12,371,675 | 13,531,675 | - | 45,872,686 | 13,342,512 | | | | | | | |

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | |
|--------|-----|---|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| | | | 02 | | 身心障礙福利 | 4,500,000 | - | - | 3,960 | - | 4,496,040 | - |
| | | | | | | 1,939,829 | - | - | 1,939,829 | - | - | - |
| | | | 02 | | 身心障礙福利* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 23,623,584 | - | 12,371,675 | 13,531,675 | - | 10,091,909 | 9,527,921 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,939,829 | - | - | 1,939,829 | - | - | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 4,500,000 | - | - | 3,960 | - | 4,496,040 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 23,623,584 | - | 12,371,675 | 13,531,675 | - | 10,091,909 | 9,527,921 |
| | | | 03 | | 老人福利 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 59,175,769 | - | 125,548 | 25,886,749 | - | 33,289,020 | - |
| | | | 03 | | 老人福利* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 26,930,777 | - | - | - | - | 26,930,777 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,275,760 | - | - | 6,804,103 | - | 1,471,657 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 50,900,009 | - | 125,548 | 19,082,646 | - | 31,817,363 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 26,930,777 | - | - | - | - | 26,930,777 | - |
| | | | 05 | | 婦女福利 | 5,260,035 | - | - | 5,260,035 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 5,260,035 | - | - | 5,260,035 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 08 | | 社會工作專業服務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,470,168 | - | 10,729 | 10,729 | - | 1,459,439 | - |
| | | | 08 | | 社會工作專業服務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,850,000 | - | - | - | - | 8,850,000 | 3,814,591 |

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8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|--------|----|----|---------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,470,168 | - | 10,729 | 10,729 | - | 1,459,439 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,850,000 | - | - | - | - | 8,850,000 | 3,814,591 | | | | | | | |
| 111 | 62 | | | 接受補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 86,245,533 | - | 1,121,021 | 57,251,850 | - | 28,993,683 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 86,245,533 | - | 1,121,021 | 57,251,850 | - | 28,993,683 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 86,245,533 | - | 1,121,021 | 57,251,850 | - | 28,993,683 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 789,398 | - | - | 550,487 | - | 238,911 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 85,456,135 | - | 1,121,021 | 56,701,363 | - | 28,754,772 | - | | | | | | | |
| 111 | 90 | | | 一般建築及設備 | 255,993 | - | - | - | - | 255,993 | 255,993 | | | | | | | |
| | | | | | 604,038,232 | - | 42,575,265 | 192,926,143 | - | 411,112,089 | 381,033,866 | | | | | | | |
| | | 02 | | 營建工程* | 255,993 | - | - | - | - | 255,993 | 255,993 | | | | | | | |
| | | | | | 600,636,945 | - | 42,369,696 | 192,676,414 | - | 407,960,531 | 381,033,866 | | | | | | | |
| | | | 02 | 興建工程* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 502,219,675 | - | 42,335,243 | 181,242,694 | - | 320,976,981 | 318,688,821 | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 502,219,675 | - | 42,335,243 | 181,242,694 | - | 320,976,981 | 318,688,821 | | | | | | | |
| | | | 11 | 其他修建工程* | 255,993 | - | - | - | - | 255,993 | 255,993 | | | | | | | |
| | | | | | 98,417,270 | - | 34,453 | 11,433,720 | - | 86,983,550 | 62,345,045 | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 255,993 | - | - | - | - | 255,993 | 255,993 | | | | | | | |
| | | | | | 98,417,270 | - | 34,453 | 11,433,720 | - | 86,983,550 | 62,345,045 | | | | | | | |
| | | 04 | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,401,287 | - | 205,569 | 249,729 | - | 3,151,558 | - | | | | | | | |

臺北市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 04 | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,401,287 | - | 205,569 | 249,729 | - | 3,151,558 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,401,287 | - | 205,569 | 249,729 | - | 3,151,558 | - | | | | | | | |
| 111 | 92 | | | | 接受補助建設支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 21,821,000 | - | - | 21,766,200 | - | 54,800 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 21,821,000 | - | - | 21,766,200 | - | 54,800 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 21,821,000 | - | - | 21,766,200 | - | 54,800 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 21,821,000 | - | - | 21,766,200 | - | 54,800 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 10,016,028 | - | - | 5,263,995 | - | 4,752,033 | 255,993 | | | | | | |
| | | | | | 840,127,642 | - | 56,296,517 | 314,474,138 | - | 525,653,504 | 398,222,165 | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 9,760,035 | - | - | 5,263,995 | - | 4,496,040 | - | | | | | | |
| | | | | | 155,061,460 | - | 1,349,577 | 86,316,376 | - | 68,745,084 | 3,845,787 | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 255,993 | - | - | - | - | 255,993 | 255,993 | | | | | | |
| | | | | | 751,117,354 | - | 55,280,527 | 249,560,813 | - | 501,556,541 | 438,528,833 | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 10,016,028 | - | - | 5,263,995 | - | 4,752,033 | 255,993 | | | | | | |
| | | | | | 906,178,814 | - | 56,630,104 | 335,877,189 | - | 570,301,625 | 442,374,620 | | | | | | | |

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8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 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 | | | 432,336,155 | |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,243,260 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 183,925,776 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 105,193,325 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 7,285,597 | |
| 1030 獎金 | | | 67,149,518 | |
| 1035 其他給與 | | | 8,287,168 | |
| 1040 加班值班費 | | | 11,376,189 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 660,775 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 23,893,370 | |
| 1055 保險 | | | 23,321,177 | |
| 2000 業務費 | | 1,976,950 | 19,162,451 | 499,821,259 |
| 2003 教育訓練費 | | | 8,000 | 27,000 |
| 2006 水電費 | | 82,987 | 125,974 | 3,673,977 |
| 2009 通訊費 | | 420,062 | 3,722,697 | 1,937,315 |
| 2018 資訊服務費 | | | 6,428,025 | |
| 2021 其他業務租金 | | | | 244,164 |
| 2024 稅捐及規費 | | 51,704 | 921,444 | 3,743,908 |
| 2027 保險費 | | 109,664 | 146,248 | 92,111 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 398,002 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 49,970 | 3,793,504 | 5,422,908 |
| 2039 委辦費 | | | | 443,914,841 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 475,500 |
| 2051 物品 | | 81,225 | 1,099,975 | 1,678,644 |

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8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 | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 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 | | 559,506 | 2,018,365 | 33,582,626 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 93,173 | 210,858 | 2,000,551 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 63,876 | 15,470 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 92,145 | 177,944 | 2,054,083 |
| 2072 國內旅費 | | 14,265 | | 90,715 |
| 2078 國外旅費 | | | | 306,596 |
| 2081 運費 | | 7,560 | | 100,734 |
| 2084 短程車資 | | 16,687 | 24,349 | 460,116 |
| 2093 特別費 | | | 421,192 | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 310,088,784 | 4,558,584,854 | 1,371,624 | 2,643,550,742 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 32,106,753 |
| 4055 社會保險負擔 | 310,088,784 | | | 2,753,762 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 3,879,552,422 | | 1,639,519,906 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 676,075,042 | | 302,053,025 |
| 4080 損失及賠償 | | | 1,371,624 | 22,078 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 490,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,957,390 | | 666,605,218 |
| 合計 | 310,088,784 | 4,560,561,804 | 452,870,230 | 3,143,372,001 |

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8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 | | | |
|---------------|-------------|---------|------|-------------|
| | 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 | | | | 34,821,715 |
| 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 | | | | 34,467,107 |
| 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8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 | | | |
|-----------------|---------------|---------|------------|-------------|
| | 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 | 1,045,740,162 | 66,802 | 16,194,704 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,045,729,462 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 10,700 | | | |
| 3025 運輸設備費 | | 66,802 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 8,796,519 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 7,398,185 | |
| 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 | 1,045,740,162 | 66,802 | 16,194,704 | 34,873,715 |

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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| | 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 | 1,894,400 | | 469,057,170 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,243,260 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 183,925,776 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 105,193,325 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 7,285,597 |
| 1030 獎金 | | | | 67,504,126 |
| 1035 其他給與 | 4,900 | 1,894,400 | | 10,186,468 |
| 1040 加班值班費 | | | | 11,376,189 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 35,127,882 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 23,893,370 |
| 1055 保險 | | | | 23,321,177 |
| 2000 業務費 | | 247,075 | | 521,207,735 |
| 2003 教育訓練費 | | 114,575 | | 149,575 |
| 2006 水電費 | | | | 3,882,938 |
| 2009 通訊費 | | | | 6,080,074 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 6,428,025 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 244,164 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 4,717,056 |
| 2027 保險費 | | | | 348,023 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 398,002 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 9,266,382 |
| 2039 委辦費 | | | | 443,914,841 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 475,500 |
| 2051 物品 | | | | 2,859,844 |

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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| | 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 | | 132,500 | | 36,292,997 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 2,304,582 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 79,346 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 2,324,172 |
| 2072 國內旅費 | | | | 104,980 |
| 2078 國外旅費 | | | | 306,596 |
| 2081 運費 | | | | 108,294 |
| 2084 短程車資 | | | | 501,152 |
| 2093 特別費 | | | | 421,192 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,062,001,668 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,045,729,462 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 10,700 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 66,802 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 8,796,519 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 7,398,185 |
| 4000 獎補助費 | | | 1,640,000 | 7,515,288,004 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 32,106,753 |
| 4055 社會保險負擔 | | | | 312,842,546 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 1,640,000 | 5,520,712,328 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | 978,128,067 |
| 4080 損失及賠償 | | | | 1,393,702 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 542,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 669,562,608 |
| 合計 | 4,900 | 2,141,475 | 1,640,000 | 9,567,554,577 |

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8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) | | | |
| 合計 | 327,561,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,242,165 | 3,937,541,656 | 0 | 4,414,345,500 |
| 本年度 | 326,091,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 326,095,079 |
| 01170200 特別統籌 | 250,062,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,062,264 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 3,270,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,270,482 |
| 04010200 息金 | 8,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,283 |
| 04030100 一般賠償收入 | 2,455,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,455,730 |
| 05010100 審查費 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 05010200 證照費 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,000 |
| 05030300 資料使用費 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,272,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272,957 |
| 05030700 服務費 | 11,948,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,948,033 |

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8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) | | | |
| 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 | 13,209,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 13,213,477 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 333,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,485 |
| 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 | 16,620,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,620,338 |
| 12021000 其他雜項收入 | 3,371,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,371,495 |
| 以前年度 | 1,470,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,242,165 | 0 | 0 | 150,712,765 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 1,470,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470,600 |
| 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8月31日

頁數：第32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 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 |
| 107年度 11020100 收回以前年度歲出 | 3,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,275 |
| 108年度 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 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 |
| 109年度 12020100 收回以前年度歲出 | 85,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,874 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 734,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,166 |
| 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 | 375,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,225 |
| 111年度 04010200 怠金 | 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 |

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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,242,165 | 0 | 0 | 149,242,165 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,746,125 | 0 | 0 | 144,746,125 |
| 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 |

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8月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,937,537,656 | 0 | 3,937,537,656 |

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8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) | | |
| 合計 | 9,908,695,761 | 2,691,083,802 | 0 | 30,000 | 220,000 | 145,866,737 | 4,496,040 | 3,257,422,943 | 230,260,303 | 0 | 15,777,554,980 | 1,651,766,318 |
| 本年度 | 9,567,554,577 | 2,528,878,244 | 0 | 30,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,096,682,821 | 1,589,090,483 |
| 一、本年度經費 | 9,528,894,487 | 2,525,151,944 | 0 | 30,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,054,296,431 | 1,589,090,483 |
| 0461040100 社會保險 | 310,088,784 | 37,405,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,493,869 | 11,730,631 |
| 0462020300 經濟安全及平宅服務業務 | 4,560,561,804 | 609,422,591 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,170,064,395 | 713,277,681 |
| 0463010100 行政管理 | 452,870,230 | 11,815,986 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,811,216 | 8,853,716 |
| 0463210100 社會福利服務業務 | 3,139,585,368 | 1,030,398,689 | 0 | 30,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,170,029,057 | 733,533,026 |
| 0463210100* 社會福利服務業務 | 3,786,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,786,633 | 37,015,447 |
| 0463900200* 營建工程 | 1,045,740,162 | 836,109,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,881,849,755 | 81,609,675 |
| 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8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) | | |
| 0463900400* 其他設備 | 16,194,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,194,704 | 3,057,109 |
| 二、統籌科目 | 38,660,090 | 3,726,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,386,390 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 34,873,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,873,715 | 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 | 2,141,475 | 386,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,527,775 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 1,640,000 | 3,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,980,000 | 0 |
| 以前年度 | 341,141,184 | 12,006,428 | 0 | 0 | 0 | 145,866,737 | 4,496,040 | 0 | 230,260,303 | 0 | 273,250,086 | 62,675,835 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 341,141,184 | 12,006,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,496,040 | 0 | 230,260,303 | 0 | 127,383,349 | 62,675,835 |
| 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 | 2,004,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,004,403 | 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8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) | | |
| 109年度 0463900200* 營建工程 | 2,425,447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,425,447 | 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 | 16,557,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,557,764 | 0 | 0 | 364,511 |
| 111年度 0462020300 經濟安全及平宅服務業務 | 1,160,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,213 | 0 | 506,750 | 89,250 |
| 111年度 0463210100 社會福利服務業務 | 33,101,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,496,040 | 0 | 11,635,392 | 0 | 25,961,950 | 14,852,704 |
| 111年度 0463210100* 社會福利服務業務 | 13,531,675 | 9,527,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,121,213 | 0 | 17,938,383 | 5,599,397 |
| 111年度 0463620200 接受中央各部會補助業務支出 | 57,251,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,573,704 | 0 | 51,678,146 | 26,614,319 |
| 111年度 0463900200* 營建工程 | 192,676,414 | 2,478,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,169,386 | 0 | 14,985,534 | 14,306,044 |
| 111年度 0463900400* 其他設備 | 249,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,729 | 718,455 |
| 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8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) | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,866,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,866,737 | 0 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 0 |
| 109年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,689 | 0 |
| 110年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,052 | 0 |
| 110年度 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,816 | 0 |
| 111年度 01170200 特別統籌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026,000 | 0 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 |
| 111年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,392 | 0 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,134,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,134,562 | 0 |
| 111年度 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203,226 | 0 |

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8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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 墊付款 | 0 | 150,199,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,257,422,943 | 0 | 0 | 3,407,622,073 | 0 |
| 1124001022 01-111品質提升卓越計畫 (獎補助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,260,000 | 0 | 0 | 78,260,000 | 0 |
| 1124003019 03-111U3203P (納112追加)未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托嬰中心照顧比獎助經費(第2次核定) | 0 | -57,886,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,840,814 | 0 | 0 | 1,954,564 | 0 |
| 1121007001 07-1121G3862N 臺北市北區身心障礙者主動關懷服務方案(人事費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 516,226 | 0 | 0 | 516,226 | 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 | 862,424 | 0 | 0 | 862,424 | 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 | 12,121 | 0 | 0 | 12,121 | 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8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) | | |
| 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 | 1,188,100 | 0 | 0 | 1,188,100 | 0 |
| 1124001001 01-長照2.0(長照服務給 付及支付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,319,325,898 | 0 | 0 | 1,319,325,898 | 0 |
| 1124007001 07-長照2.0(身障居服) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,832,729 | 0 | 0 | 65,832,729 | 0 |
| 1124007002 07-長照2.0(身障日照) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,627,839 | 0 | 0 | 15,627,839 | 0 |
| 1121007004 07-112N302Xy 提 升身心障礙者需求評估服務品質 人力計畫(需評) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,006,331 | 0 | 0 | 2,006,331 | 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 | 4,050,226 | 0 | 0 | 4,050,226 | 0 |
| 1124003001 03-112V3402G 未 滿2歲兒童育兒津貼(第1次核 定) | 0 | 135,797,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,790,400 | 0 | 0 | 906,587,900 | 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8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) | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,118,027 | 0 | 0 | 294,118,027 | 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 | 44,732,246 | 0 | 0 | 44,732,246 | 0 |
| 1122003001 03-1121D3005A 育有未滿2歲兒童育兒津貼專業 服務費與教育宣導補助計畫(業 務費) | 0 | 574,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,483 | 0 | 0 | 808,000 | 0 |
| 1124003003 03-1121D3005A 育有未滿2歲兒童育兒津貼專業 服務費與教育宣導補助計畫(獎 補助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,861 | 0 | 0 | 37,861 | 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8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) | | |
| 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 | 693,292 | 0 | 0 | 693,292 | 0 |
| 1121001001 01-112M3801u獎勵 私立小型老人及身心障礙福利機 構改善公共安全設施設備整合型 計畫(經常門)(人事費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 20,603,254 | 0 | 0 | 20,603,254 | 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 | 145,234 | 0 | 0 | 145,234 | 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 | 2,207,660 | 0 | 0 | 2,207,660 | 0 |
| 1122008001 08-112年度國民年金(業 務費) | 0 | 322,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,401,256 | 0 | 0 | 4,723,680 | 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8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) | | |
| 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 |
| 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 | 3,499,092 | 0 | 0 | 3,499,092 | 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 | 732,713 | 0 | 0 | 732,713 | 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 |

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8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) | | |
| 1124009001 09-1121V34240(毒防) 112年逆境少年及家庭支持服務計畫(毒防基金補助) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,630 | 0 | 0 | 710,630 | 0 |
| 1124009002 09-1121V34240(公彩) 112年逆境少年及家庭支持服務計畫(公彩回饋金補助) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,038,803 | 0 | 0 | 1,038,803 | 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 | 2,081,788 | 0 | 0 | 2,081,788 | 0 |
| 1124009005 09-112N3501j 臺北市辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案 | 0 | 1,435,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,980,119 | 0 | 0 | 6,415,558 | 0 |
| 1124001004 01-長照2.0-交通接送(營運費及租金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,153,348 | 0 | 0 | 39,153,348 | 0 |
| 1124007003 07-長照2.0(長照輔具) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,778,361 | 0 | 0 | 84,778,361 | 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 |

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8月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 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 | 358,884 | 0 | 0 | 358,884 | 0 |
| 1124006004 06-112U3201r 特 殊境遇家庭扶助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,723,356 | 0 | 0 | 15,723,356 | 0 |
| 1121003002 03-112U3201P 我 國少子女化對策計畫-地方政府 專案人力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,800 | 0 | 0 | 308,800 | 0 |
| 1122007004 07-長照2.0(身障長照業 務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,892 | 0 | 0 | 33,892 | 0 |
| 1121001002 01-長照2.0-行政人力(人事費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,972,028 | 0 | 0 | 2,972,028 | 0 |
| 1122001002 01-長照2.0(長照服務給 付及支付)(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,243,877 | 0 | 0 | 6,243,877 | 0 |
| 1122001003 01-長照2.0-行政人力(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,517 | 0 | 0 | 194,517 | 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8月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 1124001006 01-長照2.0-日間照顧(資本門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 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 | 10,126,335 | 0 | 0 | 10,126,335 | 0 |
| 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 | 221,338 | 0 | 0 | 221,338 | 0 |
| 1124005001 05-1121N3001 臺北市藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,302,806 | 0 | 0 | 1,302,806 | 0 |
| 1122001006 01-112F(經)(業)家庭照顧者支持性服務創新型計畫(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,460 | 0 | 0 | 80,460 | 0 |

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 1124001015 01-112F(經)(獎)家 庭照顧者支持性服務創新型計畫 (經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,108,754 | 0 | 0 | 6,108,754 | 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 |
| 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 |
| 1124003004 03-112U3204P 未 滿二歲(含延長二至三歲)兒童 托育公共化及準公共服務經費、 托嬰中心優化照顧比暨居家托育 人員提升托育品質獎助(第3次 核定) | 0 | 57,629,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,629,500 | 0 |

臺北市政府社會局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 39,828,250,515 | 負債 | 5,480,633,011 |
| 流動資產 | 4,103,344,720 | 流動負債 | 5,395,649,224 |
| 專戶存款 | 887,494,794 | 應付帳款 | 4,752,033 |
| 零用金 | 220,000 | 應付代收款 | 992,605,535 |
| 應收帳款 | 4,108,939 | 其他應付款 | 413,000 |
| 其他應收款 | 20,604,950 | 預收款 | 4,000 |
| 應收其他政府款 | 11,321,800 | 預收其他政府款 | 4,397,874,656 |
| 預付款 | 3,179,594,237 | 長期負債 | 8,820,018 |
| 固定資產 | 35,504,132,435 | 應付租賃款 | 7,817,446 |
| 土地 | 24,186,740,409 | 其他長期負債 | 1,002,572 |
| 土地改良物 | 2,714 | 其他負債 | 76,163,769 |
| 房屋建築及設備 | 5,003,506,813 | 存入保證金 | 61,015,292 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,125,084,850 | 應付保管款 | 15,148,477 |
| 機械及設備 | 262,925,030 | 淨資產 | 34,347,617,504 |
| 累計折舊－機械及設備 | -213,323,337 | 資產負債淨額 | 34,347,617,504 |
| 交通及運輸設備 | 94,429,714 | 資產負債淨額 | 34,347,617,504 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -70,663,274 | | |
| 雜項設備 | 329,673,696 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -254,259,552 | | |
| 租賃資產 | 16,373,261 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -6,883,798 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 1,182,966 | | |
| 購建中固定資產 | 7,279,512,643 | | |
| 無形資產 | 39,297,006 | | |
| 電腦軟體 | 34,005,455 | | |
| 發展中之無形資產 | 5,291,551 | | |
| 其他資產 | 181,476,354 | | |

臺北市政府社會局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 暫付款 | 181,274,510 | | |
| 存出保證金 | 201,844 | | |
| 合 計 | 39,828,250,515 | 合 計 | 39,828,250,515 |
| 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 | 596 | 待抵銷債權憑證 | 596 |

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8月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|---------------|----------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 2,326,641,025 | 16,160,818,355 |
| 公庫撥入數 | 2,315,879,062 | 15,777,554,980 |
| 稅課收入 | 0 | 250,062,264 |
| 罰款及賠償收入 | 686,694 | 5,734,495 |
| 規費收入 | 1,578,478 | 13,450,196 |
| 財產收益 | 1,502,664 | 36,838,186 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 33,412,741 |
| 其他收入 | 6,994,127 | 43,765,493 |
| 支出 | 2,290,457,556 | 16,419,228,194 |
| 繳付公庫數 | 589,293,543 | 4,414,345,500 |
| 人事支出 | 76,434,659 | 508,167,225 |
| 業務支出 | 182,184,114 | 557,469,814 |
| 獎補助支出 | 1,428,784,050 | 10,829,211,358 |
| 財產損失 | 10,690 | 172,475 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,750,500 | 109,861,822 |
| 收支餘絀 | 36,183,469 | -258,409,839 |

臺北市府社會局

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8月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 22,984,295,664 | 0 | 1,206,300,103 | 3,855,358 | 0 | 24,186,740,409 |
| 土地改良物 | 2,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,714 |
| 房屋建築及設備 | 4,906,834,505 | -1,066,393,100 | 112,481,369 | 15,809,061 | -58,691,750 | 3,878,421,963 |
| 機械及設備 | 260,506,553 | -206,196,748 | 10,130,575 | 7,712,098 | -7,126,589 | 49,601,693 |
| 交通及運輸設備 | 94,606,438 | -66,466,020 | 2,526,099 | 2,702,823 | -4,197,254 | 23,766,440 |
| 雜項設備 | 324,341,952 | -245,600,100 | 13,996,716 | 8,664,972 | -8,659,452 | 75,414,144 |
| 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 | 1,345,434,862 | 38,744,312 | -78,675,045 | 28,215,130,329 |
| 租賃資產 | 16,373,261 | -4,724,726 | 3,199,620 | 3,199,620 | -2,159,072 | 9,489,463 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 6,098,349,986 | 0 | 1,256,265,871 | 75,103,214 | 0 | 7,279,512,643 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 35,119,873 | 0 | 0 | 1,114,418 | 0 | 34,005,455 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 5,291,551 | 0 | 0 | 5,291,551 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 6,149,843,120 | -4,724,726 | 1,264,757,042 | 79,417,252 | -2,159,072 | 7,328,299,112 |
| 合 計 | 34,721,613,912 | -1,589,380,694 | 2,610,191,904 | 118,161,564 | -80,834,117 | 35,543,429,441 |

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8月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,610,191,904元與設備及投資科目累計實現數1,276,264,606元，有差額1,333,927,298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8,740,415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9,548,473元。
- 四、交通及運輸設備係公彩基金支應2,426,221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2,436,617元。
- 五、雜項設備係其他機關移撥749元、公彩基金支應12,627,697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12,644,296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11,421,346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8月31日

頁數：第 53 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8月31日

頁數：第 54 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 | 326,091,079 | 15,834,727,276 | 16,160,818,355 | 收入 |
| | | 15,777,554,980 | 15,777,554,980 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 250,062,264 | | 250,062,264 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,734,495 | | 5,734,495 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 13,450,196 | | 13,450,196 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 36,838,186 | | 36,838,186 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 14,105 | 33,398,636 | 33,412,741 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 19,991,833 | 23,773,660 | 43,765,493 | 其他收入 |
| 歲出 | 9,567,554,577 | 6,851,673,617 | 16,419,228,194 | 支出 |
| | | 4,414,345,500 | 4,414,345,500 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 469,057,170 | 39,110,055 | 508,167,225 | 人事支出 |
| 業務費 | 521,207,735 | 36,262,079 | 557,469,814 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 7,515,288,004 | 3,313,923,354 | 10,829,211,358 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,062,001,668 | -1,062,001,668 | | |
| | | 172,475 | 172,475 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 109,861,822 | 109,861,822 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -9,241,463,498 | 8,983,053,659 | -258,409,839 | 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8月31日

頁數:第 55 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1,062,001,668元，其中1,051,923,052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7,515,288,004元，其中1,371,624元係因償還勞保給付損失賠償負債，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

1. 預算項目「設備及投資」執行數1,062,001,668元，其中有6,878,996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」109,861,822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108,747,404元及電腦軟體攤銷1,114,418元。
3. 會計科目「財產損失」調整數172,475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」43,765,493元，有調整數23,773,660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8,722,212元、交通及運輸設備2,425,501元，及雜項設備12,625,947元。
6. 會計科目「獎補助支出」10,829,211,358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」508,167,225元，其中39,110,055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」557,469,814元，其中15,469,329元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；9,371,404元係執行以前年度歲出保留數；另11,421,346元(含當年度6,878,996元及以前年度保留數4,542,350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」10,829,211,358元，其中3,202,843,559元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；112,242,847元係執行以前年度歲出保留數。