

臺北市政府社會局

# 會計月報

中華民國113年03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 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 24 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 30 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 31 頁至第 34 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 35 頁至第 42 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 48 頁至第 48 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府社會局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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)						
04				0409000000	罰款及賠償收入	7,408,000	7,408,000	715,000	267,016	-	-101,288
						-		613,712			
	01			04091900100	罰金罰鍰及息金	6,408,000	6,408,000	715,000	46,000	-	-406,886
						-		308,114			
		01		04091900101	罰金罰鍰	6,408,000	6,408,000	715,000	46,000	-	-407,834
						-		307,166			
		02		04091900102	息金	-	-	-	-	-	948
						-		948			
	03			04091900300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	221,016	-	305,598
						-		305,598			
		01		04091900301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	221,016	-	305,598
						-		305,598			
05				0509000000	規費收入	13,478,000	13,478,000	3,289,603	718,852	-	-885,221
						-		2,404,382			
	01			05091900100	行政規費收入	235,000	235,000	64,000	31,500	-	18,520
						-		82,520			
		01		05091900101	審查費	-	-	-	-	-	20
						-		20			
		02		05091900102	證照費	235,000	235,000	64,000	31,500	-	18,500
						-		82,500			
	03			05091900300	使用規費收入	13,243,000	13,243,000	3,225,603	687,352	-	-903,741
						-		2,321,862			
		03		05091900303	資料使用費	-	-	-	160	-	312
						-		312			
		06		05091900306	場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	457,500	-	-	-224,700
						-		232,800			
		07		05091900307	服務費	11,413,000	11,413,000	2,768,103	687,192	-	-679,353
						-		2,088,750			

# 臺北市政府社會局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	79,646,000	79,646,000	1,043,088	-	-4,936,187	
					-		13,255,183			
	01			07091900100 財產孳息	79,486,000	79,486,000	1,036,048	-	-4,981,067	
					-		13,210,303			
		01		07091900101 利息收入	-	-	-	-	124,043	
					-		124,043			
		02		07091900102 權利金	41,641,000	41,641,000	-	-	-3,357,583	
					-		7,052,474			
		03		07091900103 租金收入	37,845,000	37,845,000	7,781,313	-	-1,747,527	
					-		6,033,786			
	05			07091900500 廢舊物資售價	160,000	160,000	-	7,040	44,880	
					-		44,880			
		01		07091900501 廢舊物資售價	160,000	160,000	-	7,040	44,880	
					-		44,880			
10				10090000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	1,020	1,020	
					-		-	1,020		
	01			10091900100 捐獻收入	-	-	-	1,020	1,020	
					-		-	1,020		
		01		10091900101 一般捐獻	-	-	-	1,020	1,020	
					-		-	1,020		
12				12090000000 其他收入	6,773,000	6,773,000	1,132,765	2,057,761	6,935,972	
					-		-	8,068,737		
	02			12091900200 雜項收入	6,773,000	6,773,000	1,132,765	2,057,761	6,935,972	
					-		-	8,068,737		
		01		12091900201 收回以前年度歲出	3,701,000	3,701,000	568,000	1,710,053	6,904,067	
					-		-	7,472,067		
		10		12091900210 其他雜項收入	3,072,000	3,072,000	564,765	347,708	31,905	
					-		-	596,670		

# 臺北市政府社會局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	107,305,000	107,305,000	4,087,737	-	1,014,296	
					-		24,343,034			
				總計	107,305,000	107,305,000	4,087,737	-	1,014,296	
					-		24,343,034			

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
04				6109190040000 社會保險業務	683,933,000	-	683,933,000	52,650,000	6,210,733	37,579,089
					-	-			15,070,911	
					-	-			-	24,069,942
					-	-			-	
	01			6109190040100 社會保險	683,933,000	-	683,933,000	52,650,000	6,210,733	37,579,089
					-	-			15,070,911	
					-	-			-	24,069,942
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	683,933,000	-	683,933,000	52,650,000	6,210,733	37,579,089
					-	-			15,070,911	
					-	-			-	24,069,942
					-	-			-	
02				6209190020000 經濟安全及平宅服務業務	9,561,742,000	-	9,561,742,000	1,739,939,548	583,490,761	634,817,385
					-	-			1,105,122,163	
					-	-			-	289,786,756
					-	-			-	
	03			6209190020300 經濟安全及平宅服務業務	9,561,742,000	-	9,561,742,000	1,739,939,548	583,490,761	634,817,385
					-	-			1,105,122,163	
					-	-			-	289,786,756
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,211,000	-	8,211,000	1,114,525	393,004	512,475
					-	-			602,050	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	9,553,531,000	-	9,553,531,000	1,738,825,023	583,097,757	634,304,910
					-	-		1,104,520,113		
					-	-		-		289,686,756
					-	-		-		-
01				6309190010000 一般行政	639,834,000	-	639,834,000	261,220,353	47,818,856	54,725,275
					-	-			206,495,078	
					-	-			-	40,952,612
					-	-			-	-
	01			6309190010100 行政管理	639,834,000	-	639,834,000	261,220,353	47,818,856	54,725,275
					-	-			206,495,078	
					-	-			-	40,952,612
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	598,600,000	-	598,600,000	255,142,000	45,030,546	51,796,466
					-	-			203,345,534	
					-	-			-	40,852,612
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,582,000	-	40,582,000	5,668,353	2,497,963	2,922,815
					-	-			2,745,538	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	652,000	-	652,000	410,000	290,347	5,994
					-	-			404,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	8,009,276,000	-	8,009,252,000	2,101,501,946	575,256,854	976,055,140
					-	-24,000		1,125,446,806	-	423,192,610
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6309190210100 社會福利服務業務	8,009,276,000	-	8,009,252,000	2,101,501,946	575,256,854	976,055,140
					-	-24,000		1,125,446,806	-	423,192,610
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,117,796,000	-	1,117,772,000	207,821,588	44,560,471	130,208,523
					-	-24,000		77,613,065	-	49,724,173
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,891,480,000	-	6,891,480,000	1,893,680,358	530,696,383	845,846,617
					-	-		1,047,833,741	-	373,468,437
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				6309190980000 第一預備金	10,000,000	-	9,851,950	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-148,050	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6309190980100 第一預備金	10,000,000	-	9,851,950	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-148,050	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	9,851,950	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-148,050	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	18,904,785,000	-	18,904,612,950	4,155,311,847	1,212,777,204	1,703,176,889
					-	-24,000	-	2,452,134,958	-	
					-148,050	-	-	-	778,001,920	
					-	-	-	-	-	
01			6309190010000	一般行政	88,000	-	88,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01		6309190010100	行政管理*	88,000	-	88,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30	300000	設備及投資*	88,000	-	88,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
21			6309190210000	社會福利服務	46,379,000	-	46,551,050	1,375,100	1,375,100	
					-	24,000	-	-	-	
					148,050	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6309190210100 社會福利服務業務*	46,379,000	-	46,551,050	1,375,100	-	1,375,100
					-	24,000		-		
					148,050	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	760,000	-	932,050	421,500	-	421,500
					-	24,000		-		
					148,050	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	45,619,000	-	45,619,000	953,600	-	953,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			6309190900000 一般建築及設備	778,263,000	-	778,263,000	509,051,891	13,355,767	490,580,744
					-	-		-	18,471,147	-
					-	-		-	-	454,448,774
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6309190900200 營建工程*	745,870,000	-	745,870,000	502,108,541	13,355,767	488,752,774
					-	-		-	13,355,767	-
					-	-		-	-	454,448,774
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	745,870,000	-	745,870,000	502,108,541	13,355,767	488,752,774
					-	-		-	13,355,767	-
					-	-		-	-	454,448,774
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
	03			6309190900300 交通及運輸設備*	360,000	-	360,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	360,000	-	360,000	-	-	
	04			6309190900400 其他設備*	32,033,000	-	32,033,000	6,943,350	1,827,970	
			30	300000 設備及投資*	32,033,000	-	32,033,000	6,943,350	1,827,970	
				資本門合計	824,730,000	-	824,902,050	510,426,991	491,955,844	
					-	24,000	-	18,471,147	-	
					148,050	-	-	-	454,448,774	
				經資門合計	19,729,515,000	-	19,729,515,000	4,665,738,838	2,195,132,733	
					-	-	-	1,226,132,971	-	
					-	-	-	2,470,606,105	-	
					-	-	-	-	1,232,450,694	

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				7609190010000 公務人員退休及撫卹給付	15,906,158	-	15,906,158	3,751,154	-	
					-	-		15,906,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609190010100 公務人員退休及撫卹給付	15,906,158	-	15,906,158	3,751,154	-	
					-	-		15,906,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,878,158	-	15,878,158	3,751,154	-	
					-	-		15,878,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609190030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609190030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8909190030000 公務人員各項補助	692,347	-	692,347	28,000	461,400	
					-	-		230,947	-	
					-	-		-	461,400	
					-	-		-	-	
	01			8909190030100 公務人員各項補助	692,347	-	692,347	28,000	461,400	
					-	-		230,947	-	
					-	-		-	461,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	651,300	-	651,300	-	461,400	
					-	-		189,900	-	
					-	-		-	461,400	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,047	-	41,047	28,000	-	
					-	-		41,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8909190080000 災害準備金	4,680,000	-	4,680,000	-	4,080,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,080,000	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
	01			8909190080100 災害準備金	4,680,000	-	4,680,000	4,080,000	-	4,080,000
					-	-		-		4,080,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,680,000	-	4,680,000	4,080,000	-	4,080,000
					-	-		-		4,080,000
					-	-		-		-
				統籌科目合計	21,298,505	-	21,298,505	20,698,505	3,779,154	4,541,400
					-	-		16,157,105	-	4,541,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	19,750,813,505	-	19,750,813,505	4,686,437,343	1,229,912,125	2,199,674,133
					-	-		2,486,763,210	-	-
					-	-		-	-	1,236,992,094
					-	-		-	-	-

**臺北市政府社會局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年3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	370,812	-	-	-	-	370,812
		02			雜項收入	370,812	-	-	-	-	370,812
			01		收回以前年度歲出	370,812	-	-	-	-	370,812
					小計	370,812	-	-	-	-	370,812
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	37,000	-	-	4,911	-	32,089
		01			罰金罰鍰及息金	37,000	-	-	4,911	-	32,089

**臺北市政府社會局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國113年1月1日至113年3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	37,000	-	-	4,911	-	32,089					
					小計	37,000	-	-	4,911	-	32,089					
108	03				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	-	20,000					
		01			罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-	-	20,000					
			01		罰金罰鍰	20,000	-	-	-	-	20,000					
108	11				其他收入	32,363	-	1,530	3,060	-	29,303					
		02			雜項收入	32,363	-	1,530	3,060	-	29,303					
			01		收回以前年度歲出	32,363	-	1,530	3,060	-	29,303					
					小計	52,363	-	1,530	3,060	-	49,303					
109	04				罰款及賠償收入	209,694	-	7,000	166,000	-	43,694					
		01			罰金罰鍰及息金	209,694	-	7,000	166,000	-	43,694					
			01		罰金罰鍰	209,694	-	7,000	166,000	-	43,694					
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					



**臺北市政府社會局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年3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
			02		計畫型補助收入	3,321,800	-	-	-	-	3,321,800					
109	12				其他收入	1,478,785	-	21,908	33,616	-	1,445,169					
		02			雜項收入	1,478,785	-	21,908	33,616	-	1,445,169					
			01		收回以前年度歲出	1,478,785	-	21,908	33,616	-	1,445,169					
					小計	5,010,279	-	28,908	199,616	-	4,810,663					
110	04				罰款及賠償收入	336,643	-	-	60,000	-	276,643					
		01			罰金罰鍰及息金	336,643	-	-	60,000	-	276,643					
			01		罰金罰鍰	336,643	-	-	60,000	-	276,643					
110	05				規費收入	42,626	-	-	-	-	42,626					
		03			使用規費收入	42,626	-	-	-	-	42,626					
			06		場地設施使用費	42,626	-	-	-	-	42,626					
					小計	379,269	-	-	60,000	-	319,269					
111	04				罰款及賠償收入	887,870	-	-	4,000	-	883,870					
		01			罰金罰鍰及息金	887,870	-	-	4,000	-	883,870					

**臺北市政府社會局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	887,148	-	-	4,000	-	883,148					
						-	-	-	-	-	-					
			02		總金	722	-	-	-	-	722					
						-	-	-	-	-	-					
111	05				規費收入	61,396	-	-	-	-	61,396					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	61,396	-	-	-	-	61,396					
						-	-	-	-	-	-					
			06		場地設施使用費	61,396	-	-	-	-	61,396					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	50,440	-	2,000	2,000	-	48,440					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	50,440	-	2,000	2,000	-	48,440					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	37,500	-	2,000	2,000	-	35,500					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	12,940	-	-	-	-	12,940					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	999,706	-	2,000	6,000	-	993,706					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,701,090	-	10,000	350,732	-	1,350,358					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及總金	1,688,138	-	10,000	350,732	-	1,337,406					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,687,822	-	10,000	350,416	-	1,337,406					
						-	-	-	-	-	-					
			02		總金	316	-	-	316	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年3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
		03			賠償收入	12,952	-	-	-	-	12,952
			01		一般賠償收入	12,952	-	-	-	-	12,952
112	05				規費收入	46,545	-	-	8,760	-	37,785
		03			使用規費收入	46,545	-	-	8,760	-	37,785
			06		場地設施使用費	46,545	-	-	8,760	-	37,785
112	07				財產收入	7,174,414	-	-	7,067,624	-	106,790
		01			財產孳息	7,174,414	-	-	7,067,624	-	106,790
			01		利息收入	6,906,409	-	-	6,906,409	-	-
			03		租金收入	268,005	-	-	161,215	-	106,790
112	09				補助及協助收入	8,062,807	-	-	-	-	8,062,807
		01			上級政府補助收入	8,062,807	-	-	-	-	8,062,807
			02		計畫型補助收入	8,062,807	-	-	-	-	8,062,807
112	12				其他收入	617,019	-	-	-	-	617,019
		02			雜項收入	617,019	-	-	-	-	617,019

臺北市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年3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)
	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
			01		收回以前年度歲出	521,604	-	-	-	-	521,604
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	95,415	-	-	-	-	95,415
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,601,875	-	10,000	7,427,116	-	10,174,759
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	24,598,495	-	42,438	7,700,703	-	16,897,792
						-	-	-	-	-	-
					總計	24,598,495	-	42,438	7,700,703	-	16,897,792
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	90				-	-	-	-	-	-	-							
					6,781,113	-	-	-	-	6,781,113	6,781,113							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,781,113	-	-	-	-	6,781,113	6,781,113							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,781,113	-	-	-	-	6,781,113	6,781,113							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					6,781,113	-	-	-	-	6,781,113	6,781,113							
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	-	-	-	-	-	-	-							
					12,401,268	-	-	-	-	12,401,268	12,401,268							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,295,610	-	-	-	-	1,295,610	1,295,610							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,295,610	-	-	-	-	1,295,610	1,295,610							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,295,610	-	-	-	-	1,295,610	1,295,610							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,295,610	-	-	-	-	1,295,610	1,295,610							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,295,610	-	-	-	-	1,295,610	1,295,610							

臺北市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	62				-	-	-	-	-	-	-							
					127,420	-	-	-	-	127,420	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					127,420	-	-	-	-	127,420	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					127,420	-	-	-	-	127,420	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					127,420	-	-	-	-	127,420	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,652,569	-	-	-	-	9,652,569	9,533,569							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,652,569	-	-	-	-	9,652,569	9,533,569							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,527,669	-	-	-	-	9,527,669	9,527,669							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,527,669	-	-	-	-	9,527,669	9,527,669							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					124,900	-	-	-	-	124,900	5,900							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					124,900	-	-	-	-	124,900	5,900							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					9,779,989	-	-	-	-	9,779,989	9,533,569							
111	21				-	-	-	-	-	-	-							
					11,969,662	-	-	-	-	11,969,662	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,318,095	-	-	-	-	2,318,095	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					9,651,567	-	-	-	-	9,651,567	-							

**臺北市政府社會局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年3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*	-	-	-	-	-	-
						270,550	-	-	-	270,550	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						270,550	-	-	-	270,550	-
			03		老人福利	-	-	-	-	-	-
						2,318,095	-	-	-	2,318,095	-
			03		老人福利*	-	-	-	-	-	-
						9,381,017	-	-	-	9,381,017	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,318,095	-	-	-	2,318,095	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						9,381,017	-	-	-	9,381,017	-
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	-	-	220,000	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	-	-	220,000	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	-	-	220,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	-	-	220,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						92,837,295	-	-	-	92,837,295	86,206,494
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						92,040,263	-	-	-	92,040,263	86,206,494
			02		興建工程*	-	-	-	-	-	-
						78,121,470	-	-	-	78,121,470	78,033,521
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						78,121,470	-	-	-	78,121,470	78,033,521

臺北市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					13,918,793	-	-	-	-	13,918,793	8,172,973							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					13,918,793	-	-	-	-	13,918,793	8,172,973							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					797,032	-	-	-	-	797,032	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					797,032	-	-	-	-	797,032	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					797,032	-	-	-	-	797,032	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					105,026,957	-	-	-	-	105,026,957	86,206,494							
112	21				社會福利服務	-	-	-	-	-	-							
					74,265,851	-	-	-	-	74,265,851	11,186,979							
		01			社會福利服務業務	-	-	-	-	-	-							
					27,591,154	-	-	-	-	27,591,154	3,589,975							
		01			社會福利服務業務*	-	-	-	-	-	-							
					46,674,697	-	-	-	-	46,674,697	7,597,004							
		02			身心障礙福利	-	-	-	-	-	-							
					3,246,761	-	-	-	-	3,246,761	449,385							
		02			身心障礙福利*	-	-	-	-	-	-							
					22,523,276	-	-	-	-	22,523,276	7,597,004							
		40			獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					3,246,761	-	-	-	-	3,246,761	449,385							
		40			獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					22,523,276	-	-	-	-	22,523,276	7,597,004							
		03			老人福利	-	-	-	-	-	-							
					23,367,893	-	-	-	-	23,367,893	3,140,590							



臺北市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
			03		老人福利*	-	-	-	-	-	-
						24,151,421	-	-	-	24,151,421	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,111,613	-	-	-	4,111,613	3,140,590
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						19,256,280	-	-	-	19,256,280	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						24,151,421	-	-	-	24,151,421	-
			07		綜合企劃業務	-	-	-	-	-	-
						976,500	-	-	-	976,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						976,500	-	-	-	976,500	-
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						404,158,787	-	-	-	404,158,787	116,810,097
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						404,158,787	-	-	-	404,158,787	116,810,097
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						404,158,787	-	-	-	404,158,787	116,810,097
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	320,000	313,189
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						403,838,787	-	-	-	403,838,787	116,496,908
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						469,347,269	-	-	-	469,347,269	429,235,694
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						469,338,140	-	-	-	469,338,140	429,235,694
		02			興建工程*	-	-	-	-	-	-
						420,367,325	-	-	-	420,367,325	418,489,055

臺北市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						420,367,325	-	-	-	420,367,325	418,489,055
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						48,970,815	-	-	-	48,970,815	10,746,639
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						48,970,815	-	-	-	48,970,815	10,746,639
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						9,129	-	-	-	9,129	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-
						9,129	-	-	-	9,129	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,129	-	-	-	9,129	-
112	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						7,005,000	-	-	-	7,005,000	6,547,950
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						7,005,000	-	-	-	7,005,000	6,547,950
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						7,005,000	-	-	-	7,005,000	6,547,950
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						7,005,000	-	-	-	7,005,000	6,547,950
					小計	-	-	-	-	-	-
						954,776,907	-	-	-	954,776,907	563,780,720
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						434,415,456	-	-	-	434,415,456	120,400,072
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						648,865,275	-	-	-	648,865,275	552,817,589
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,083,280,731	-	-	-	1,083,280,731	673,217,661

# 臺北市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
1000 人事費			203,345,534	
1010 政務人員待遇			579,680	
1015 法定編制人員待遇			86,720,667	
1020 約聘僱人員待遇			46,693,015	
1025 技工及工友待遇			3,405,160	
1030 獎金			46,916,780	
1035 其他給與			2,023,589	
1040 加班費			2,326,427	
1045 退休退職給付			9,358	
1050 退休離職儲金			9,402,069	
1055 保險			5,268,789	
2000 業務費		602,050	2,745,538	77,613,065
2003 教育訓練費				
2006 水電費		19,167	36,568	1,212,915
2009 通訊費		23,976	993,169	836,224
2018 資訊服務費			24,780	
2021 其他業務租金				466,464
2024 稅捐及規費		8,684	1,741	16,026
2027 保險費		112,850	10,612	149,400
2033 臨時人員酬金		220,301		
2036 按日按件計資酬金		4,000	1,132,940	910,896
2039 委辦費				66,693,067
2045 國內組織會費				502,500
2051 物品		78,722	100,255	359,925

# 臺北市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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		100,669	230,378	5,943,862
2063 房屋建築養護費				235,010
2066 車輛及辦公器具養護費			35,690	1,260
2069 設施及機械設備養護費		21,856	5,451	231,522
2072 國內旅費			1,800	20,750
2081 運費				3,675
2084 短程車資		11,825	9,335	29,569
2093 特別費			162,819	
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	15,070,911	1,104,520,113	404,006	1,047,833,741
4040 對國內團體之捐助				5,478,229
4055 社會保險負擔	15,070,911			
4065 社會福利津貼及濟助		922,386,606		706,166,359
4070 公費就養及醫療補助		181,683,565		74,598,525
4080 損失及賠償			404,006	
4085 獎勵及慰問				390,000
4090 其他補助及捐助		449,942		261,200,628
合計	15,070,911	1,105,122,163	206,495,078	1,125,446,806

臺北市政府社會局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	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			15,878,158	20,000
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				
1035 其他給與				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			15,878,158	
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113年1月1日至113年3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			
	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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,355,767	5,115,380		
3010 房屋建築及設備費	13,355,767			
3030 資訊軟硬體設備費		4,241,100		
3035 雜項設備費		874,280		
4000 獎補助費			28,000	
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			28,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	13,355,767	5,115,380	15,906,158	20,000

# 臺北市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	189,900	219,433,592	
1010 政務人員待遇		579,680	
1015 法定編制人員待遇		86,720,667	
1020 約聘僱人員待遇		46,693,015	
1025 技工及工友待遇		3,405,160	
1030 獎金		46,916,780	
1035 其他給與	189,900	2,233,489	
1040 加班費		2,326,427	
1045 退休退職給付		15,887,516	
1050 退休離職儲金		9,402,069	
1055 保險		5,268,789	
2000 業務費	41,047	81,001,700	
2003 教育訓練費	28,547	28,547	
2006 水電費		1,268,650	
2009 通訊費		1,853,369	
2018 資訊服務費		24,780	
2021 其他業務租金		466,464	
2024 稅捐及規費		26,451	
2027 保險費		272,862	
2033 臨時人員酬金		220,301	
2036 按日按件計資酬金		2,047,836	
2039 委辦費		66,693,067	
2045 國內組織會費		502,500	
2051 物品		538,902	

臺北市政府社會局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費	12,500	6,287,409	
2063 房屋建築養護費		235,010	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,950	
2069 設施及機械設備養護費		258,829	
2072 國內旅費		22,550	
2081 運費		3,675	
2084 短程車資		50,729	
2093 特別費		162,819	
3000 設備及投資		18,471,147	
3010 房屋建築及設備費		13,355,767	
3030 資訊軟硬體設備費		4,241,100	
3035 雜項設備費		874,280	
4000 獎補助費		2,167,856,771	
4040 對國內團體之捐助		5,478,229	
4055 社會保險負擔		15,070,911	
4065 社會福利津貼及濟助		1,628,552,965	
4070 公費就養及醫療補助		256,282,090	
4080 損失及賠償		404,006	
4085 獎勵及慰問		418,000	
4090 其他補助及捐助		261,650,570	
合計	230,947	2,486,763,210	



# 臺北市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
合計	32,043,737	0	0	0	0	5,878,901	1,984,741,023	0	2,022,663,661
本年度	24,343,034	0	0	0	0	0	0	0	24,343,034
04010100 罰金罰鍰	307,166	0	0	0	0	0	0	0	307,166
04010200 怠金	948	0	0	0	0	0	0	0	948
04030100 一般賠償收入	305,598	0	0	0	0	0	0	0	305,598
05010100 審查費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010200 證照費	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500
05030300 資料使用費	312	0	0	0	0	0	0	0	312
05030600 場地設施使用費	232,800	0	0	0	0	0	0	0	232,800
05030700 服務費	2,088,750	0	0	0	0	0	0	0	2,088,750
07010100 利息收入	124,043	0	0	0	0	0	0	0	124,043

# 臺北市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
07010200 權利金	7,052,474	0	0	0	0	0	0	0	7,052,474
07010300 租金收入	6,033,786	0	0	0	0	0	0	0	6,033,786
07050100 廢舊物資售價	44,880	0	0	0	0	0	0	0	44,880
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10010100 一般捐獻	1,020	0	0	0	0	0	0	0	1,020
12020100 收回以前年度歲出	7,472,067	0	0	0	0	0	0	0	7,472,067
12021000 其他雜項收入	596,670	0	0	0	0	0	0	0	596,670
以前年度	7,700,703	0	0	0	0	5,878,901	0	0	13,579,604
一、以前年度應收(保留) 數	7,700,703	0	0	0	0	0	0	0	7,700,703
107年度 03010100 罰金罰鍰	4,911	0	0	0	0	0	0	0	4,911
108年度 11020100 收回以前年度歲出	3,060	0	0	0	0	0	0	0	3,060

# 臺北市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	166,000	0	0	0	0	0	0	0	166,000
109年度 12020100 收回以前年度歲出	33,616	0	0	0	0	0	0	0	33,616
110年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	350,416	0	0	0	0	0	0	0	350,416
112年度 04010200 怠金	316	0	0	0	0	0	0	0	316
112年度 05030600 場地設施使用費	8,760	0	0	0	0	0	0	0	8,760
112年度 07010100 利息收入	6,906,409	0	0	0	0	0	0	0	6,906,409
112年度 07010300 租金收入	161,215	0	0	0	0	0	0	0	161,215
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	5,878,901	0	0	5,878,901
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	5,878,901	0	0	5,878,901
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,984,741,023	0	1,984,741,023

# 臺北市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	2,486,763,210	1,697,883,316	0	0	130,000	176,333,247	0	763,291,831	0	0	5,124,401,604	831,227,648
本年度	2,486,763,210	1,236,992,094	0	0	130,000	0	0	0	0	0	3,723,885,304	962,552,039
一、本年度經費	2,470,606,105	1,232,450,694	0	0	130,000	0	0	0	0	0	3,703,186,799	962,552,039
0461040100 社會保險	15,070,911	24,069,942	0	0	0	0	0	0	0	0	39,140,853	13,509,147
0462020300 經濟安全及平宅服務業務	1,105,122,163	289,786,756	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,394,948,919	344,990,629
0463010100 行政管理	206,495,078	40,952,612	0	0	90,000	0	0	0	0	0	247,537,690	13,682,663
0463210100 社會福利服務業務	1,125,446,806	423,192,610	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,639,416	552,862,530
0463210100* 社會福利服務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,100
0463900200* 營建工程	13,355,767	454,448,774	0	0	0	0	0	0	0	0	467,804,541	34,304,000
0463900400* 其他設備	5,115,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,115,380	1,827,970

# 臺北市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
二、統籌科目	16,157,105	4,541,400	0	0	0	0	0	0	0	0	20,698,505	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,906,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,906,158	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989030100 公務人員各項補助	230,947	461,400	0	0	0	0	0	0	0	0	692,347	0
0989080100 災害準備金	0	4,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,000	0
以前年度	0	131,324,391	0	0	0	176,333,247	0	0	0	0	307,657,638	-131,324,391
一、以前年度應付(保留)數	0	131,324,391	0	0	0	0	0	0	0	0	131,324,391	-131,324,391
111年度 0463900200* 營建工程	0	364,854	0	0	0	0	0	0	0	0	364,854	-364,854
112年度 0463210100 社會福利服務業務	0	3,589,975	0	0	0	0	0	0	0	0	3,589,975	-3,589,975
112年度 0463210100* 社會福利服務業務	0	3,374,927	0	0	0	0	0	0	0	0	3,374,927	-3,374,927

# 臺北市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
112年度 0463620200 接受中央各部會補助業務支出	0	112,868,753	0	0	0	0	0	0	0	0	112,868,753	-112,868,753
112年度 0463900200* 營建工程	0	5,810,732	0	0	0	0	0	0	0	0	5,810,732	-5,810,732
112年度 0463920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	5,315,150	0	0	0	0	0	0	0	0	5,315,150	-5,315,150
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	176,333,247	0	0	0	0	176,333,247	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	953,126	0	0	0	0	953,126	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	286,537	0	0	0	0	286,537	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	174,855,352	0	0	0	0	174,855,352	0
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	238,232	0	0	0	0	238,232	0
墊付款	0	329,566,831	0	0	0	0	0	763,291,831	0	0	1,092,858,662	0
1131009001 09-112N3701q(1 13追加) 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	116,721	0	0	116,721	0

# 臺北市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
1131007003 07-112N3301s(納 113追加)精神障礙者協作 模式服務據點計畫(精障)【中 央調增】	0	0	0	0	0	0	0	34,749	0	0	34,749	0
1131001011 01-112M3777h住宿 式機構強化感染管制獎勵計畫( 經常門)(人事費)(納113 追加)	0	0	0	0	0	0	0	267,496	0	0	267,496	0
1134001035 01-112M3777h住宿 式機構強化感染管制獎勵計畫( 經常門)(獎補助費)(納11 3追加)	0	0	0	0	0	0	0	23,144,064	0	0	23,144,064	0
1131003001 03-113V3402J 育 有未滿2歲兒童育兒津貼行政費 補助(人事費)	0	150,000	0	0	0	0	0	564,000	0	0	714,000	0
1131008001 08-1131C3296C 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	576,710	0	0	576,710	0
1131007001 07-1131G3372N 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	45,453	0	0	45,453	0



# 臺北市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
1134001001 01-112b住宿式服務機構 使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0
1131009002 09-112N3102w(1 13追加)臺北市政府辦理強 化社會安全網第二期計畫-32 0兒少保護人力	0	0	0	0	0	0	0	508,732	0	0	508,732	0
1134003001 03-113V3402G 未 滿2歲兒童育兒津貼(第1次核 定)	0	134,586,000	0	0	0	0	0	213,484,800	0	0	348,070,800	0
1134003002 03-113U3201p 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 托育管理經費(第1次核定)	0	193,749,225	0	0	0	0	0	0	0	0	193,749,225	0
1134001002 01-長照2.0(長照服務給 付及支付)	0	0	0	0	0	0	0	478,202,201	0	0	478,202,201	0
1134007001 07-長照2.0(身障日照)	0	0	0	0	0	0	0	6,973,825	0	0	6,973,825	0
1134007002 07-長照2.0(身障居服)	0	0	0	0	0	0	0	29,004,064	0	0	29,004,064	0
1132007001 07-長照2.0(身障長照業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	5,682	0	0	5,682	0

# 臺北市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
1131007004 07-113N3002b00 身心障礙者需求評估服務人力 補助方案(提升)	0	0	0	0	0	0	0	457,272	0	0	457,272	0
1131007005 07-113N3001q01 精神障礙者協作模式服務據點 計畫	0	0	0	0	0	0	0	53,535	0	0	53,535	0
1131007006 07-113N3002b00 身心障礙者需求評估服務人力 補助方案(ICF)	0	0	0	0	0	0	0	805,859	0	0	805,859	0
1131008002 08-113N3005g 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	534,312	0	0	534,312	0
1132008001 08-113年度國民年金(業 務費)	0	281,606	0	0	0	0	0	1,936,639	0	0	2,218,245	0
1131005001 05-113N3012a00 臺北市政府辦理強化社會安全 網第二期計畫—社會福利服務中 心服務業務(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	5,276,007	0	0	5,276,007	0
1132005001 05-113N3012a00 臺北市政府辦理強化社會安全 網第二期計畫—社會福利服務中 心服務業務(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	258,976	0	0	258,976	0

# 臺北市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
1131001001 01-113M3801u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	262,644	0	0	262,644	0
1132001001 01-113M3801u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	20,000	0	0	20,000	0
1133005001 113年實(食)物銀行充實冷 藏及冷凍設備補助畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	114,135	0	0	114,135	0
1134006001 06-1134C203 設籍 前住民社會救助計畫	0	0	0	0	0	0	0	142,030	0	0	142,030	0
1131006001 06-113N3006h01 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	105,314	0	0	105,314	0
1132003001 03-113V3402J 育 有未滿2歲兒童育兒津貼行政費 補助(業務費)	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0

# 臺北市政府社會局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
1131003002 03-113U3203P 我 國少女化對策計畫-地方政府 專案人力	0	0	0	0	0	0	0	274,400	0	0	274,400	0
1132001002 01-長照2.0-行政人力( 業務費)	0	0	0	0	0	0	0	2,211	0	0	2,211	0

# 臺北市政府社會局

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,375,848,470	負債	3,530,019,515
流動資產	3,004,296,723	流動負債	3,441,151,320
專戶存款	712,009,307	應付代收款	892,735,071
零用金	130,000	其他應付款	88,835
應收帳款	5,513,185	預收款	235,840
其他應收款	35,483,038	預收其他政府款	2,548,091,574
應收其他政府款	11,384,607	長期負債	8,915,639
預付款	2,239,776,586	應付租賃款	8,405,908
固定資產	40,058,304,542	其他長期負債	509,731
土地	27,973,862,230	其他負債	79,952,556
土地改良物	2,714	存入保證金	64,508,326
房屋建築及設備	6,163,311,837	應付保管款	15,444,230
累計折舊－房屋建築及設備	-1,179,992,943	淨資產	39,845,828,955
機械及設備	288,539,039	資產負債淨額	39,845,828,955
累計折舊－機械及設備	-219,337,799	資產負債淨額	39,845,828,955
交通及運輸設備	98,024,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,400,172		
雜項設備	352,409,251		
累計折舊－雜項設備	-261,704,795		
租賃資產	21,837,359		
累計折舊－租賃資產	-9,313,412		
收藏品及傳承資產	1,182,966		
購建中固定資產	6,902,884,220		
無形資產	52,144,441		
電腦軟體	42,821,636		
發展中之無形資產	8,523,125		
其他無形資產	799,680		

# 臺北市政府社會局

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	261,102,764		
暫付款	260,678,320		
存出保證金	424,444		
合 計	43,375,848,470	合 計	43,375,848,470
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	90,368,642	應付保證品	90,368,642
債權憑證	610	待抵銷債權憑證	610

# 臺北市政府社會局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,449,442,034	5,168,907,846
公庫撥入數	2,442,473,783	5,124,401,604
罰款及賠償收入	267,016	613,712
規費收入	718,852	2,404,382
財產收益	1,043,088	13,255,183
捐獻及贈與收入	1,020	2,328,097
其他收入	4,938,275	25,904,868
支出	2,080,206,105	5,308,213,397
繳付公庫數	493,850,106	2,022,663,661
人事支出	53,302,837	229,320,860
業務支出	48,362,338	84,099,488
獎補助支出	1,469,344,055	2,918,519,685
財產損失	31,321	95,753
折舊、折耗及攤銷	15,315,448	53,513,950
收支餘絀	369,235,929	-139,305,551

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 46 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	27,941,256,999	0	1,928,861,775	1,896,256,544	0	27,973,862,230
土地改良物	2,714	0	0	0	0	2,714
房屋建築及設備	5,636,439,903	-1,149,960,562	544,259,423	17,387,489	-30,032,381	4,983,318,894
機械及設備	285,025,531	-216,117,014	6,019,192	2,505,684	-3,220,785	69,201,240
交通及運輸設備	97,098,631	-72,833,138	2,366,901	1,441,485	-567,034	24,623,875
雜項設備	345,340,416	-259,193,284	11,891,250	4,822,415	-2,511,511	90,704,456
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	34,306,347,160	-1,698,103,998	2,493,398,541	1,922,413,617	-36,331,711	33,142,896,375
租賃資產	21,837,359	-8,233,547	0	0	-1,079,865	12,523,947
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,375,218,415	0	13,355,767	485,689,962	0	6,902,884,220
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,192,174	0	0	370,538	0	42,821,636
發展中之無形資產	8,523,125	0	0	0	0	8,523,125
其他無形資產	799,680	0	0	0	0	799,680
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,449,570,753	-8,233,547	13,355,767	486,060,500	-1,079,865	6,967,552,608
合 計	41,755,917,913	-1,706,337,545	2,506,754,308	2,408,474,117	-37,411,576	40,110,448,983



# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,506,754,308元與設備及投資科目累計實現數18,471,147元，有差額2,488,283,161元之原因如下：

- 一、土地係因公告現值調整增加139,558,775元，致成本變動增加數較累計實現數增加139,558,775元；另因安養堂基地(臺北市文山區木柵段三小段0523-000號)逕為分割，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,789,303,000元，惟帳列數同時增減，故不影響帳面金額。
- 二、房屋建築及設備係因管變增加58,569,461元及新建工程點交增加485,689,962元，致成本變動增加數較累計實現數增加544,259,423元。
- 三、機械及設備係公彩基金支應5,959,492元及接受捐贈設備59,700元，致成本變動增加數較累計實現數增加6,019,192元。
- 四、交通及運輸設備係公彩基金支應2,292,276元及接受捐贈設備74,625元，致成本變動增加數較累計實現數增加2,366,901元。
- 五、雜項設備係公彩基金支應9,584,363元、中央補助款支應114,135元及接受捐贈設備2,192,752元，致成本變動增加數較累計實現數增加11,891,250元。
- 六、設備及投資科目因支付採融資租賃方式取得資產之各期電腦租賃款，另已沖減其他應付款，致成本變動增加數較累計實現數減少4,241,100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累計實現數減少874,280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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 48 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	8,405,908			8,405,908
二、其他長期負債	509,731			509,731

# 臺北市政府社會局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 49 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	24,343,034	5,144,564,812	5,168,907,846	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		5,124,401,604	5,124,401,604	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	613,712	-----	613,712	規費收入
規費收入	2,404,382	-----	2,404,382	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	13,255,183	-----	13,255,183	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	1,020	2,327,077	2,328,097	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	8,068,737	17,836,131	25,904,868	
歲出	2,486,763,210	2,821,450,187	5,308,213,397	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,022,663,661	2,022,663,661	人事支出
人事費	219,433,592	9,887,268	229,320,860	業務支出
業務費	81,001,700	3,097,788	84,099,488	獎補助支出
獎補助費	2,167,856,771	750,662,914	2,918,519,685	
設備及投資	18,471,147	-18,471,147	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		95,753	95,753	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		53,513,950	53,513,950	其他支出
歲計餘絀	-2,462,420,176	2,323,114,625	-139,305,551	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113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 50 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18,471,147元，其中13,355,767元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；4,241,100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2,167,856,771元，其中404,006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18,471,147元，其中有874,280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」53,513,950元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，其中電腦軟體攤銷370,538元，及固定資產折舊53,143,412元。

3. 會計科目「財產損失」調整數95,753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」2,328,097元，其中2,327,077元，係接受民間捐贈設備所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

5. 會計科目「其他收入」25,904,868元，其中17,836,131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5,959,492元、交通及運輸設備2,292,276元，及雜項設備9,584,363元。

四、其他

1. 會計科目「人事支出」229,320,860元，其中9,887,268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」84,099,488元，其中2,223,508元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中874,280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」2,918,519,685元，其751,066,920元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。