

臺北市政府社會局

會計月報

中華民國113年06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 35 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 36 頁至第 48 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、收入支出表.....	第 51 頁至第 51 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 52 頁至第 53 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 54 頁至第 54 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	2,108,000	911,470	-	480,330
					-			2,588,330		
	01			04091900100 罰金罰鍰及息金	6,408,000	6,408,000	2,108,000	302,301	-	-499,631
					-			1,608,369		
		01		04091900101 罰金罰鍰	6,408,000	6,408,000	2,108,000	301,917	-	-502,431
					-			1,605,569		
		02		04091900102 息金	-	-	-	384	-	2,800
					-			2,800		
	03			04091900300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	609,169	-	979,961
					-			979,961		
		01		04091900301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	609,169	-	979,961
					-			979,961		
05				0509000000 規費收入	13,478,000	13,478,000	6,564,206	867,369	-	-1,391,041
					-			5,173,165		
	01			05091900100 行政規費收入	235,000	235,000	113,000	40,500	-	94,520
					-			207,520		
		01		05091900101 審查費	-	-	-	-	-	20
					-			20		
		02		05091900102 證照費	235,000	235,000	113,000	40,500	-	94,500
					-			207,500		
	03			05091900300 使用規費收入	13,243,000	13,243,000	6,451,206	826,869	-	-1,485,561
					-			4,965,645		
		03		05091900303 資料使用費	-	-	-	96	-	538
					-			538		
		06		05091900306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	915,000	150,400	-	-121,768
					-			793,232		
		07		05091900307 服務費	11,413,000	11,413,000	5,536,206	676,373	-	-1,364,331
					-			4,171,875		

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				07090000000	財產收入	79,646,000	79,646,000	36,579,808	4,847,297	-	-2,709,512
						-			33,870,296		
	01			07091900100	財產孳息	79,486,000	79,486,000	36,499,808	4,846,867	-	-2,778,896
						-			33,720,912		
		01		07091900101	利息收入	-	-	-	-	-	124,049
						-			124,049		
		02		07091900102	權利金	41,641,000	41,641,000	20,820,114	3,514,599	-	292,581
						-			21,112,695		
		03		07091900103	租金收入	37,845,000	37,845,000	15,679,694	1,332,268	-	-3,195,526
						-			12,484,168		
	05			07091900500	廢舊物資售價	160,000	160,000	80,000	430	-	69,384
						-			149,384		
		01		07091900501	廢舊物資售價	160,000	160,000	80,000	430	-	69,384
						-			149,384		
10				10090000000	捐獻及贈與收入	-	-	-	4,925	-	8,500
						-			8,500		
	01			10091900100	捐獻收入	-	-	-	4,925	-	8,500
						-			8,500		
		01		10091900101	一般捐獻	-	-	-	4,925	-	8,500
						-			8,500		
12				12090000000	其他收入	6,773,000	6,773,000	3,158,180	4,870,691	-	14,922,669
						-			18,080,849		
	02			12091900200	雜項收入	6,773,000	6,773,000	3,158,180	4,870,691	-	14,922,669
						-			18,080,849		
		01		12091900201	收回以前年度歲出	3,701,000	3,701,000	1,342,000	3,783,614	-	14,315,889
						-			15,657,889		
		10		12091900210	其他雜項收入	3,072,000	3,072,000	1,816,180	1,087,077	-	606,780
						-			2,422,960		

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6月30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	48,410,194	11,501,752	-	11,310,946
					-			59,721,140		
				總計	107,305,000	107,305,000	48,410,194	11,501,752	-	11,310,946
					-			59,721,140		

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
04				6109190040000 社會保險業務	683,933,000	-	683,933,000	335,050,000	210,919,712	90,755,184
					-	-		244,294,816		76,671,243
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6109190040100 社會保險	683,933,000	-	683,933,000	335,050,000	210,919,712	90,755,184
					-	-		244,294,816		76,671,243
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	683,933,000	-	683,933,000	335,050,000	210,919,712	90,755,184
					-	-		244,294,816		76,671,243
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6209190020000 經濟安全及平宅服務業務	9,561,742,000	-	9,561,742,000	4,041,764,192	773,487,960	675,167,473
					-	-		3,366,596,719		133,253,637
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6209190020300 經濟安全及平宅服務業務	9,561,742,000	-	9,561,742,000	4,041,764,192	773,487,960	675,167,473
					-	-		3,366,596,719		133,253,637
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,211,000	-	8,211,000	2,520,540	475,838	853,442
					-	-		1,667,098		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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	9,553,531,000	-	9,553,531,000	4,039,243,652	773,012,122	674,314,031
					-	-		3,364,929,621		
					-	-		-		133,153,637
					-	-		-		-
01				6309190010000 一般行政	639,834,000	-	639,893,500	398,843,789	79,755,285	19,854,107
					-	-		378,989,682		
					59,500	-		-		7,064,935
					-	-		-		-
	01			6309190010100 行政管理	639,834,000	-	639,893,500	398,843,789	79,755,285	19,854,107
					-	-		378,989,682		
					59,500	-		-		7,064,935
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	598,600,000	-	598,600,000	383,242,000	77,856,871	14,580,969
					-	-		368,661,031		
					-	-		-		6,492,563
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	40,582,000	-	40,641,500	14,980,789	1,898,414	5,144,979
					-	-		9,835,810		
					59,500	-		-		572,372
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	652,000	-	652,000	621,000	-	128,159
					-	-		492,841		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
21				6309190210000 社會福利服務	8,009,276,000	-	7,984,161,800	3,621,773,726	356,239,690	881,422,684
					-	-25,152,000		2,740,351,042		
					37,800	-		-	461,179,907	
					-	-		-		
01				6309190210100 社會福利服務業務	8,009,276,000	-	7,984,161,800	3,621,773,726	356,239,690	881,422,684
					-	-25,152,000		2,740,351,042		
					37,800	-		-	461,179,907	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,117,796,000	-	1,117,681,800	486,050,570	42,279,820	153,949,569
					-	-152,000		332,101,001		
					37,800	-		-	87,004,346	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,891,480,000	-	6,866,480,000	3,135,723,156	313,959,870	727,473,115
					-	-25,000,000		2,408,250,041		
					-	-		-	374,175,561	
					-	-		-		
98				6309190980000 第一預備金	10,000,000	-	9,604,670	-	-	-
					-	-		-		
					-395,330	-		-	-	
					-	-		-		
01				6309190980100 第一預備金	10,000,000	-	9,604,670	-	-	-
					-	-		-		
					-395,330	-		-	-	
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	-	9,604,670	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-395,330	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	18,904,785,000	-	18,879,334,970	8,397,431,707	1,420,402,647	1,667,199,448
					-	-25,152,000	-	6,730,232,259	-	678,169,722
					-298,030	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6309190010000 一般行政	88,000	-	88,000	87,300	-	300
					-	-	-	87,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6309190010100 行政管理*	88,000	-	88,000	87,300	-	300
					-	-	-	87,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	87,300	-	300
					-	-	-	87,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
21				6309190210000 社會福利服務	46,379,000	-	71,829,030	40,785,092	3,118,008	33,130,298
					-	25,152,000	-	7,654,794	-	-
					298,030	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6309190210100 社會福利服務業務*	46,379,000	-	71,829,030	40,785,092	3,118,008	33,130,298
					-	25,152,000			7,654,794	
					298,030	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	760,000	-	1,210,030	1,185,454	192,465	640,738
					-	152,000			544,716	
					298,030	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	45,619,000	-	70,619,000	39,599,638	2,925,543	32,489,560
					-	25,000,000			7,110,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6309190900000 一般建築及設備	778,263,000	-	778,263,000	637,361,141	1,822,642	533,156,357
					-	-			104,204,784	-
					-	-			-	528,689,491
					-	-			-	-
	02			6309190900200 營建工程*	745,870,000	-	745,870,000	625,435,541	1,744,762	531,045,825
					-	-			94,389,716	-
					-	-			-	528,689,491
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	745,870,000	-	745,870,000	625,435,541	1,744,762	531,045,825
					-	-			94,389,716	-
					-	-			-	528,689,491
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	03			6309190900300 交通及運輸設備*	360,000	-	360,000	360,000	-	280,032
					-	-		79,968		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	360,000	-	360,000	360,000	-	280,032
					-	-		79,968		-
					-	-		-		-
	04			6309190900400 其他設備*	32,033,000	-	32,033,000	11,565,600	77,880	1,830,500
					-	-		9,735,100		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	32,033,000	-	32,033,000	11,565,600	77,880	1,830,500
					-	-		9,735,100		-
					-	-		-		-
				資本門合計	824,730,000	-	850,180,030	678,233,533	4,940,650	566,286,955
					-	25,152,000		111,946,578		-
					298,030	-		-		528,689,491
					-	-		-		-
				經資門合計	19,729,515,000	-	19,729,515,000	9,075,665,240	1,425,343,297	2,233,486,403
					-	-		6,842,178,837		-
					-	-		-		1,206,859,213
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7609190010000 公務人員退休及撫卹給付	28,110,668	-	28,110,668	28,110,668	-	
					-	-		3,985,331	-	
					-	-		28,110,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609190010100 公務人員退休及撫卹給付	28,110,668	-	28,110,668	28,110,668	-	
					-	-		3,985,331	-	
					-	-		28,110,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	28,054,668	-	28,054,668	28,054,668	-	
					-	-		3,985,331	-	
					-	-		28,054,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609190030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8909190030000 公務人員各項補助	1,743,017	-	1,743,017	53,500	-	
					-	-	-	1,743,017	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8909190030100 公務人員各項補助	1,743,017	-	1,743,017	53,500	-	
					-	-	-	1,743,017	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,499,500	-	1,499,500	-	-	
					-	-	-	1,499,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	243,517	-	243,517	53,500	-	
					-	-	-	243,517	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8909190080000 災害準備金	4,680,000	-	4,680,000	160,000	3,500,000	
					-	-	-	1,180,000	-	
					-	-	-	-	2,900,000	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	4,680,000	160,000	3,500,000
					-	-		1,180,000		
					-	-		-		2,900,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,680,000	-	4,680,000	4,680,000	160,000	3,500,000
					-	-		1,180,000		
					-	-		-		2,900,000
					-	-		-		-
				統籌科目合計	34,553,685	-	34,553,685	34,553,685	4,198,831	3,500,000
					-	-		31,053,685		
					-	-		-		2,900,000
					-	-		-		-
				總計	19,764,068,685	-	19,764,068,685	9,110,218,925	1,429,542,128	2,236,986,403
					-	-		6,873,232,522		
					-	-		-		1,209,759,213
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	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	-	3,060	10,710	-	21,653					
		02			雜項收入	32,363	-	3,060	10,710	-	21,653					
			01		收回以前年度歲出	32,363	-	3,060	10,710	-	21,653					
					小計	52,363	-	3,060	10,710	-	41,653					
109	04				罰款及賠償收入	209,694	-	5,365	185,365	-	24,329					
		01			罰金罰鍰及息金	209,694	-	5,365	185,365	-	24,329					
			01		罰金罰鍰	209,694	-	5,365	185,365	-	24,329					
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6月30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	-	10,000	57,032	-	1,421,753					
		02			雜項收入	1,478,785	-	10,000	57,032	-	1,421,753					
			01		收回以前年度歲出	1,478,785	-	10,000	57,032	-	1,421,753					
					小計	5,010,279	-	15,365	242,397	-	4,767,882					
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	-	-	24,000	-	863,870					
		01			罰金罰鍰及息金	887,870	-	-	24,000	-	863,870					

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	887,148	-	-	24,000	-	863,148					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	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	-	48,440					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	50,440	-	-	2,000	-	48,440					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	37,500	-	-	2,000	-	35,500					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	12,940	-	-	-	-	12,940					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	999,706	-	-	26,000	-	973,706					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,701,090	-	88,742	674,020	-	1,027,070					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,688,138	-	88,742	674,020	-	1,014,118					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,687,822	-	88,742	673,704	-	1,014,118					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	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6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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
		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	-	-10,000	27,110	-	19,435					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	46,545	-	-10,000	27,110	-	19,435					
						-	-	-	-	-	-					
		06			場地設施使用費	46,545	-	-10,000	27,110	-	19,435					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	7,174,414	-	-	7,174,414	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	7,174,414	-	-	7,174,414	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			利息收入	6,906,409	-	-	6,906,409	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		03			租金收入	268,005	-	-	268,005	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	61,732	-	555,287					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	617,019	-	-	61,732	-	555,287					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30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)						
	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		收回以前年度歲出	521,604	-	-	61,732	-	459,872					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	95,415	-	-	-	-	95,415					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	17,601,875	-	78,742	16,000,083	-	1,601,792					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	24,598,495	-	97,167	16,344,101	-	8,254,394					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	24,598,495	-	97,167	16,344,101	-	8,254,394					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					6,781,113	-	9,302	135,110	-	6,646,003	6,646,003							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,781,113	-	9,302	135,110	-	6,646,003	6,646,003							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,781,113	-	9,302	135,110	-	6,646,003	6,646,003							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					6,781,113	-	9,302	135,110	-	6,646,003	6,646,003							
108	92				-	-	-	-	-	-	-							
					5,620,155	-	114,392	5,444,223	-	175,932	175,932							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,620,155	-	114,392	5,444,223	-	175,932	175,932							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					5,620,155	-	114,392	5,444,223	-	175,932	175,932							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					5,620,155	-	114,392	5,444,223	-	175,932	175,932							
					-	-	-	-	-	-	-							
					12,401,268	-	123,694	5,579,333	-	6,821,935	6,821,935							
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							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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6月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	62				-	-	-	-	-	-	-							
					127,420	-	2,835	2,835	-	124,585	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					127,420	-	2,835	2,835	-	124,585	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					127,420	-	2,835	2,835	-	124,585	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					127,420	-	2,835	2,835	-	124,585	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,652,569	-	3,810,362	3,976,960	-	5,675,609	5,675,609							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,652,569	-	3,810,362	3,976,960	-	5,675,609	5,675,609							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,527,669	-	3,810,362	3,971,060	-	5,556,609	5,556,609							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,527,669	-	3,810,362	3,971,060	-	5,556,609	5,556,609							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					124,900	-	-	5,900	-	119,000	119,000							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					124,900	-	-	5,900	-	119,000	119,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,779,989	-	3,813,197	3,979,795	-	5,800,194	5,675,609							
111	21				-	-	-	-	-	-	-							
					11,969,662	-	266,240	266,240	-	11,703,422	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,318,095	-	-	-	-	2,318,095	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					9,651,567	-	266,240	266,240	-	9,385,327	-							

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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		身心障礙福利*	-	-	-	-	-	-
						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	-	266,240	266,240	9,114,777	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,318,095	-	-	-	2,318,095	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						9,381,017	-	266,240	266,240	9,114,777	-
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	-	26,630	12,543,972	80,293,323	73,905,987
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						92,040,263	-	26,630	12,300,507	79,739,756	73,905,987
			02		興建工程*	-	-	-	-	-	-
						78,121,470	-	26,630	6,707,294	71,414,176	71,326,227
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						78,121,470	-	26,630	6,707,294	71,414,176	71,326,227

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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					13,918,793	-	-	5,593,213	-	8,325,580	2,579,760							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					13,918,793	-	-	5,593,213	-	8,325,580	2,579,760							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					797,032	-	-	243,465	-	553,567	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					797,032	-	-	243,465	-	553,567	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					797,032	-	-	243,465	-	553,567	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					105,026,957	-	292,870	12,810,212	-	92,216,745	73,905,987							
112	21				社會福利服務	-	-	-	-	-	-							
					74,265,851	-	13,876,281	26,393,073	-	47,872,778	3,470,285							
		01			社會福利服務業務	-	-	-	-	-	-							
					27,591,154	-	934,876	5,082,851	-	22,508,303	1,000,000							
		01			社會福利服務業務*	-	-	-	-	-	-							
					46,674,697	-	12,941,405	21,310,222	-	25,364,475	2,470,285							
			02		身心障礙福利	-	-	-	-	-	-							
					3,246,761	-	934,876	1,384,261	-	1,862,500	1,000,000							
			02		身心障礙福利*	-	-	-	-	-	-							
					22,523,276	-	12,941,405	16,316,332	-	6,206,944	2,470,285							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					3,246,761	-	934,876	1,384,261	-	1,862,500	1,000,000							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					22,523,276	-	12,941,405	16,316,332	-	6,206,944	2,470,285							
			03		老人福利	-	-	-	-	-	-							
					23,367,893	-	-	3,140,590	-	20,227,303	-							

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6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		老人福利*	-	-	-	-	-	-
						24,151,421	-	-	4,993,890	-	19,157,531
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,111,613	-	-	3,140,590	-	971,023
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						19,256,280	-	-	-	-	19,256,280
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						24,151,421	-	-	4,993,890	-	19,157,531
			07		綜合企劃業務	-	-	-	-	-	-
						976,500	-	-	558,000	-	418,500
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						976,500	-	-	558,000	-	418,500
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						404,158,787	-	55,930,492	295,468,701	-	108,690,086
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						404,158,787	-	55,930,492	295,468,701	-	108,690,086
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						404,158,787	-	55,930,492	295,468,701	-	108,690,086
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	313,189	-	6,811
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						403,838,787	-	55,930,492	295,155,512	-	108,683,275
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						469,347,269	-	26,543,451	89,559,763	-	379,787,506
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						469,338,140	-	26,543,451	89,559,763	-	379,778,377
		02			興建工程*	-	-	-	-	-	-
						420,367,325	-	25,223,854	75,282,364	-	345,084,961

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6月30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	-	25,223,854	75,282,364	-	345,084,961	341,914,526
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	
						48,970,815	-	1,319,597	14,277,399	-	34,693,416	886,906
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						48,970,815	-	1,319,597	14,277,399	-	34,693,416	886,906
		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	-	-	6,507,950	-	497,050	40,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	
						7,005,000	-	-	6,507,950	-	497,050	40,000
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	
						7,005,000	-	-	6,507,950	-	497,050	40,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
						7,005,000	-	-	6,507,950	-	497,050	40,000
					小計	-	-	-	-	-	-	
						954,776,907	-	96,350,224	417,929,487	-	536,847,420	347,981,393
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						434,415,456	-	56,868,203	300,554,387	-	133,861,069	2,669,676
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						648,865,275	-	43,711,782	139,744,440	-	509,120,835	433,010,858
					總計	-	-	-	-	-	-	
						1,083,280,731	-	100,579,985	440,298,827	-	642,981,904	435,680,534

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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	經濟安全及平宅服務業務	行政管理	社會福利服務業務
1000 人事費			368,661,031	
1010 政務人員待遇			1,014,440	
1015 法定編制人員待遇			152,104,800	
1020 約聘僱人員待遇			82,380,783	
1025 技工及工友待遇			6,012,530	
1030 獎金			71,921,688	
1035 其他給與			6,145,792	
1040 加班費			8,385,511	
1045 退休退職給付			23,395	
1050 退休離職儲金			19,611,112	
1055 保險			21,060,980	
2000 業務費		1,667,098	9,835,810	332,101,001
2003 教育訓練費				
2006 水電費		52,541	89,842	2,490,071
2009 通訊費		145,803	2,023,729	2,185,019
2018 資訊服務費			2,208,787	
2021 其他業務租金				775,164
2024 稅捐及規費		11,872	941,264	3,781,538
2027 保險費		112,850	138,101	163,241
2033 臨時人員酬金		417,001		
2036 按日按件計資酬金		41,000	2,358,193	4,580,889
2039 委辦費				291,725,064
2045 國內組織會費				505,500
2051 物品		79,917	248,572	1,630,955

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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	經濟安全及平宅服務業務	行政管理	社會福利服務業務
2054 一般事務費		439,461	1,097,522	21,039,228
2063 房屋建築養護費		290,804	38,850	1,967,416
2066 車輛及辦公器具養護費			52,235	2,520
2069 設施及機械設備養護費		52,268	47,838	806,480
2072 國內旅費		8,004	18,543	52,063
2078 國外旅費			209,500	
2081 運費				193,909
2084 短程車資		15,577	11,360	201,944
2093 特別費			351,474	
3000 設備及投資			87,000	544,716
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				23,721
3035 雜項設備費			87,000	520,995
4000 獎補助費	244,294,816	3,364,929,621	492,841	2,415,360,119
4040 對國內團體之捐助				34,677,591
4055 社會保險負擔	244,294,816			2,881,918
4065 社會福利津貼及濟助		2,882,597,579		1,405,644,168
4070 公費就養及醫療補助		479,562,221		205,589,869
4080 損失及賠償		1,976,587	492,841	
4085 獎勵及慰問				390,000
4090 其他補助及捐助		793,234		766,176,573
合計	244,294,816	3,366,596,719	379,076,682	2,748,005,836

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6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				28,054,668
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				28,054,668
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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	94,389,716	79,968	9,735,100	
3010 房屋建築及設備費	94,389,716			
3025 運輸設備費		79,968		
3030 資訊軟硬體設備費			6,160,100	
3035 雜項設備費			3,575,000	
4000 獎補助費				56,000
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				56,000
4090 其他補助及捐助				
合計	94,389,716	79,968	9,735,100	28,110,668

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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	20,000	1,499,500		398,235,199
1010 政務人員待遇				1,014,440
1015 法定編制人員待遇				152,104,800
1020 約聘僱人員待遇				82,380,783
1025 技工及工友待遇				6,012,530
1030 獎金				71,921,688
1035 其他給與	20,000	1,499,500		7,665,292
1040 加班費				8,385,511
1045 退休退職給付				28,078,063
1050 退休離職儲金				19,611,112
1055 保險				21,060,980
2000 業務費		243,517		343,847,426
2003 教育訓練費		56,517		56,517
2006 水電費				2,632,454
2009 通訊費				4,354,551
2018 資訊服務費				2,208,787
2021 其他業務租金				775,164
2024 稅捐及規費				4,734,674
2027 保險費				414,192
2033 臨時人員酬金				417,001
2036 按日按件計資酬金				6,980,082
2039 委辦費				291,725,064
2045 國內組織會費				505,500
2051 物品				1,959,444

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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費		187,000		22,763,211
2063 房屋建築養護費				2,297,070
2066 車輛及辦公器具養護費				54,755
2069 設施及機械設備養護費				906,586
2072 國內旅費				78,610
2078 國外旅費				209,500
2081 運費				193,909
2084 短程車資				228,881
2093 特別費				351,474
3000 設備及投資				104,836,500
3010 房屋建築及設備費				94,389,716
3025 運輸設備費				79,968
3030 資訊軟硬體設備費				6,183,821
3035 雜項設備費				4,182,995
4000 獎補助費			1,180,000	6,026,313,397
4040 對國內團體之捐助				34,677,591
4055 社會保險負擔				247,176,734
4065 社會福利津貼及濟助			1,180,000	4,289,421,747
4070 公費就養及醫療補助				685,152,090
4080 損失及賠償				2,469,428
4085 獎勵及慰問				446,000
4090 其他補助及捐助				766,969,807
合計	20,000	1,743,017	1,180,000	6,873,232,522

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6月30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	76,065,241	0	0	0	0	8,006,413	3,595,012,443	0	3,679,084,097
本年度	59,721,140	0	0	0	0	0	186,576	0	59,907,716
04010100 罰金罰鍰	1,605,569	0	0	0	0	0	0	0	1,605,569
04010200 怠金	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
04030100 一般賠償收入	979,961	0	0	0	0	0	0	0	979,961
05010100 審查費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010200 證照費	207,500	0	0	0	0	0	0	0	207,500
05030300 資料使用費	538	0	0	0	0	0	0	0	538
05030600 場地設施使用費	793,232	0	0	0	0	0	0	0	793,232
05030700 服務費	4,171,875	0	0	0	0	0	0	0	4,171,875
07010100 利息收入	124,049	0	0	0	0	0	0	0	124,049

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6月30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	21,112,695	0	0	0	0	0	0	0	21,112,695
07010300 租金收入	12,484,168	0	0	0	0	0	186,576	0	12,670,744
07050100 廢舊物資售價	149,384	0	0	0	0	0	0	0	149,384
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10010100 一般捐獻	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
12020100 收回以前年度歲出	15,657,889	0	0	0	0	0	0	0	15,657,889
12021000 其他雜項收入	2,422,960	0	0	0	0	0	0	0	2,422,960
以前年度	16,344,101	0	0	0	0	8,006,413	0	0	24,350,514
一、以前年度應收(保留) 數	16,344,101	0	0	0	0	0	0	0	16,344,101
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	10,710	0	0	0	0	0	0	0	10,710

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6月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	185,365	0	0	0	0	0	0	0	185,365
109年度 12020100 收回以前年度歲出	57,032	0	0	0	0	0	0	0	57,032
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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	673,704	0	0	0	0	0	0	0	673,704
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	27,110	0	0	0	0	0	0	0	27,110
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	268,005	0	0	0	0	0	0	0	268,005
112年度 09010200 計畫型補助收入	8,062,807	0	0	0	0	0	0	0	8,062,807

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6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 12020100 收回以前年度歲出	61,732	0	0	0	0	0	0	0	61,732
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	8,006,413	0	0	8,006,413
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	7,319,040	0	0	7,319,040
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	687,373	0	0	687,373
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

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6月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	3,594,825,867	0	3,594,825,867

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6月30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)		
合計	7,313,531,349	1,582,506,364	0	0	130,000	224,590,122	687,373	2,091,348,305	111,511,697	0	11,101,281,816	1,211,425,456
本年度	6,873,232,522	1,209,759,213	0	0	130,000	0	0	0	0	0	8,083,121,735	1,027,097,190
一、本年度經費	6,842,178,837	1,206,859,213	0	0	130,000	0	0	0	0	0	8,049,168,050	1,026,497,190
0461040100 社會保險	244,294,816	76,671,243	0	0	0	0	0	0	0	0	320,966,059	14,083,941
0462020300 經濟安全及平宅服務業務	3,366,596,719	133,253,637	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,499,890,356	541,873,836
0463010100 行政管理	378,989,682	7,064,935	0	0	90,000	0	0	0	0	0	386,144,617	12,699,172
0463010100* 行政管理	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	300
0463210100 社會福利服務業務	2,740,351,042	461,179,907	0	0	0	0	0	0	0	0	3,201,530,949	420,242,777
0463210100* 社會福利服務業務	7,654,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,654,794	33,130,298
0463900200* 營建工程	94,389,716	528,689,491	0	0	0	0	0	0	0	0	623,079,207	2,356,334

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6月30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)		
0463900300* 交通及運輸設備	79,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,968	280,032
0463900400* 其他設備	9,735,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,735,100	1,830,500
二、統籌科目	31,053,685	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,953,685	600,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,110,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,110,668	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	1,743,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,017	0
0989080100 災害準備金	1,180,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,000	600,000
以前年度	440,298,827	5,298,961	0	0	0	224,590,122	687,373	0	111,511,697	0	559,363,586	184,328,266
一、以前年度應付(保留)數	440,298,827	5,298,961	0	0	0	0	687,373	0	111,511,697	0	334,773,464	184,328,266
108年度 0468900200* 營建工程	135,110	0	0	0	0	0	0	0	135,110	0	0	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6月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0468920200* 接受中央各部會補助建設支出	5,444,223	0	0	0	0	0	0	0	5,444,223	0	0	0
110年度 0463620200 接受中央各部會補助業務支出	2,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835	124,585
110年度 0463900200* 營建工程	3,976,960	119,000	0	0	0	0	0	0	3,976,960	0	119,000	0
111年度 0463210100 社會福利服務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,095
111年度 0463210100* 社會福利服務業務	266,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,240	9,385,327
111年度 0463620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
111年度 0463900200* 營建工程	12,300,507	0	0	0	0	0	0	0	11,935,653	0	364,854	5,492,338
111年度 0463900400* 其他設備	243,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,465	553,567
112年度 0463210100 社會福利服務業務	5,082,851	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,082,851	19,872,090
112年度 0463210100* 社會福利服務業務	21,310,222	2,470,285	0	0	0	0	0	0	4,222,077	0	19,558,430	22,894,190

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6月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0463620200 接受中央各部會補助業務支出	295,468,701	1,669,676	0	0	0	0	0	0	3,941,344	0	293,197,033	106,695,376
112年度 0463900200* 營建工程	89,559,763	0	0	0	0	0	687,373	0	80,623,530	0	9,623,606	16,763,569
112年度 0463900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,129
112年度 0463920200* 接受中央各部會補助建設支出	6,507,950	40,000	0	0	0	0	0	0	1,232,800	0	5,315,150	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	224,590,122	0	0	0	0	224,590,122	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	317,220	0	0	0	0	317,220	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
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	41,305	0	0	0	0	41,305	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	310,335	0	0	0	0	310,335	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	329,541	0	0	0	0	329,541	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6月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	286,537	0	0	0	0	286,537	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	65,719	0	0	0	0	65,719	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	310,681	0	0	0	0	310,681	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	10,532	0	0	0	0	10,532	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	221,528,577	0	0	0	0	221,528,577	0
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	426,549	0	0	0	0	426,549	0
墊付款	0	367,448,190	0	0	0	0	0	2,091,348,305	0	0	2,458,796,495	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6月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	585,226	0	0	585,226	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	23,140,000	0	0	23,140,000	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	987,000	0	0	1,137,000	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	1,065,890	0	0	1,065,890	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	49,099	0	0	49,099	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6月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	140,010,500	0	0	0	0	0	538,166,600	0	0	678,177,100	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	222,866,290	0	0	0	0	0	154,912,466	0	0	377,778,756	0
1134001002 01-長照2.0(長照服務給 付及支付)	0	0	0	0	0	0	0	1,126,221,444	0	0	1,126,221,444	0
1134007001 07-長照2.0(身障日照)	0	0	0	0	0	0	0	14,588,653	0	0	14,588,653	0
1134007002 07-長照2.0(身障居服)	0	0	0	0	0	0	0	61,276,073	0	0	61,276,073	0
1132007001 07-長照2.0(身障長照業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	19,412	0	0	19,412	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6月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1134001004 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(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,512,792	0	0	2,512,792	0
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	1,492,640	0	0	1,492,640	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	138,119	0	0	138,119	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	2,751,414	0	0	2,751,414	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	1,517,619	0	0	1,517,619	0
1132008001 08-113年度國民年金(業 務費)	0	281,606	0	0	0	0	0	3,721,317	0	0	4,002,923	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	17,808,410	0	0	17,808,410	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6月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,640,695	0	0	1,640,695	0
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	985,529	0	0	985,529	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	233,860	0	0	233,860	0
1132008002 08-1132C30040 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	37,248	0	0	0	0	0	15,000	0	0	52,248	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6月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	275,076	0	0	275,076	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
1131009004 09-113N3010o01 臺北市政府辦理強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少安置資源	0	0	0	0	0	0	0	343,460	0	0	343,460	0
1131009005 09-113N3009h03 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	1,267,164	0	0	1,267,164	0
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	1,135,975	0	0	1,135,975	0
1132001002 01-長照2.0-行政人力(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	75,580	0	0	75,580	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6月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131001002 01-113M3001y 建 立社區照顧關懷據點並設置巷弄 長照站整合計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	656,581	0	0	656,581	0
1134001003 01-113M3001y 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	43,073,807	0	0	43,073,807	0
1134007005 07-113M33012 強 化整備地方輔具中心長照輔具服 務人力	0	2,039,433	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,433	0
1134007011 07-113M3301g 身 心障礙者臨時及短期照顧服務	0	0	0	0	0	0	0	1,525,200	0	0	1,525,200	0
1134007012 07-113E3001e (生 活補助)	0	0	0	0	0	0	0	24,072,108	0	0	24,072,108	0
1134008001 08-113日照 日間照顧及 住宿式照顧費用補助	0	0	0	0	0	0	0	7,612,423	0	0	7,612,423	0
1131006002 06-113R3302 臺北 市政府113年度強化推動性騷 擾防治方案(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	317,876	0	0	317,876	0
1134006004 06-113U3201r 特 殊境遇家庭扶助	0	2,747	0	0	0	0	0	7,414,425	0	0	7,417,172	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6月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131001003 01-113F(經)(人)家 庭照顧者支持性服務创新型計畫 (經常門)人事費	0	0	0	0	0	0	0	210,253	0	0	210,253	0
1131001004 01-113D3053w強化 獨居老人關懷服務計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	48,881	0	0	48,881	0
1132001004 01-113D3053w強化 獨居老人關懷服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	2,652,401	0	0	2,652,401	0
1134007014 07-1132P30120 身心障礙者嚴重情緒行為正向支 持整合模式計畫	0	0	0	0	0	0	0	426,909	0	0	426,909	0
1134001014 01-長照2.0-交通接送(營運費及租金)	0	0	0	0	0	0	0	36,171,840	0	0	36,171,840	0
1134009004 09-113N3015f00 臺北市辦理強化社會安全網第 二期計畫-113年兒少及家庭 社區支持服務方案	0	1,260,366	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,366	0
1134001015 01-長照2.0-營養餐飲(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	8,208,678	0	0	8,208,678	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6月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131001005 01-長照2.0-行政人力(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	394,200	0	0	394,200	0
1132001005 01-長照2.0(長照服務給付及支付)(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	841,873	0	0	841,873	0

臺北市政府社會局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,231,102,933	負債	5,084,521,329
流動資產	2,883,169,526	流動負債	4,997,855,588
專戶存款	827,854,296	應付代收款	839,256,754
零用金	130,000	預收款	422,416
應收帳款	4,932,594	預收其他政府款	4,158,176,418
其他應收款	34,042,899	長期負債	8,915,639
應收其他政府款	3,321,800	應付租賃款	8,405,908
預付款	2,012,887,937	其他長期負債	509,731
固定資產	40,204,663,187	其他負債	77,750,102
土地	27,973,862,230	存入保證金	61,805,653
土地改良物	2,714	應付保管款	15,944,449
房屋建築及設備	6,173,308,155	淨資產	38,146,581,604
累計折舊－房屋建築及設備	-1,210,368,500	資產負債淨額	38,146,581,604
機械及設備	287,782,138	資產負債淨額	38,146,581,604
累計折舊－機械及設備	-220,304,986		
交通及運輸設備	97,483,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,287,818		
雜項設備	346,789,904		
累計折舊－雜項設備	-254,920,899		
租賃資產	21,837,359		
累計折舊－租賃資產	-10,393,277		
收藏品及傳承資產	1,182,966		
購建中固定資產	7,071,689,627		
無形資產	53,693,216		
電腦軟體	42,451,411		
發展中之無形資產	10,442,125		
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6月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	89,577,004		
暫付款	89,152,560		
存出保證金	424,444		
合 計	43,231,102,933	合 計	43,231,102,933
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	85,286,117	應付保證品	85,286,117
債權憑證	632	待抵銷債權憑證	632

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6月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,840,466,179	11,199,458,124
公庫撥入數	1,818,922,495	11,101,281,816
罰款及賠償收入	911,470	2,588,330
規費收入	867,369	5,173,165
財產收益	4,847,297	33,870,296
捐獻及贈與收入	4,925	2,335,577
其他收入	14,912,623	54,208,940
支出	3,295,440,806	12,983,835,695
繳付公庫數	1,371,494,225	3,679,084,097
人事支出	93,451,005	430,521,952
業務支出	49,653,844	373,936,332
獎補助支出	1,765,197,948	8,400,405,880
財產損失	168,521	290,555
折舊、折耗及攤銷	15,475,263	99,596,879
收支餘絀	-1,454,974,627	-1,784,377,571

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6月30日

頁數：第 52 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	554,296,241	17,427,989	-60,407,938	4,962,939,655
機械及設備	285,025,531	-216,117,014	11,870,336	9,113,729	-4,187,972	67,477,152
交通及運輸設備	97,098,631	-72,833,138	5,318,276	4,933,333	-454,680	24,195,756
雜項設備	345,340,416	-259,193,284	22,431,113	20,981,625	4,272,385	91,869,005
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	2,522,777,741	1,948,713,220	-60,778,205	33,121,529,478
租賃資產	21,837,359	-8,233,547	0	0	-2,159,730	11,444,082
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,375,218,415	0	192,197,992	495,726,780	0	7,071,689,627
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,192,174	0	0	740,763	0	42,451,411
發展中之無形資產	8,523,125	0	1,919,000	0	0	10,442,125
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	194,116,992	496,467,543	-2,159,730	7,136,826,925
合 計	41,755,917,913	-1,706,337,545	2,716,894,733	2,445,180,763	-62,937,935	40,258,356,403

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6月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,716,894,733元與設備及投資科目累計實現數216,496,528元，有差額2,500,398,205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元及新建工程點交及結算增加495,726,780元，致成本變動增加數較累計實現數增加554,296,241元。
- 三、機械及設備係公彩基金支應11,727,622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11,787,322元。
- 四、交通及運輸設備係公彩基金支應5,029,543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5,104,168元。
- 五、雜項設備係公彩基金支應19,370,926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21,677,813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17,088,014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6月30日

頁數：第 54 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6月30日

頁數：第 55 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	59,721,140	11,139,736,984	11,199,458,124	收入
		11,101,281,816	11,101,281,816	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,588,330		2,588,330	罰款及賠償收入
規費收入	5,173,165		5,173,165	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,870,296		33,870,296	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	8,500	2,327,077	2,335,577	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	18,080,849	36,128,091	54,208,940	其他收入
歲出	6,873,232,522	6,110,603,173	12,983,835,695	支出
		3,679,084,097	3,679,084,097	繳付公庫數
人事費	398,235,199	32,286,753	430,521,952	人事支出
業務費	343,847,426	30,088,906	373,936,332	業務支出
獎補助費	6,026,313,397	2,374,092,483	8,400,405,880	獎補助支出
設備及投資	104,836,500	-104,836,500		
		290,555	290,555	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		99,596,879	99,596,879	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,813,511,382	5,029,133,811	-1,784,377,571	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6月30日

頁數:第 56 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104,836,500元，其中96,906,780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6,026,313,397元，其中492,841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104,836,500元，其中有3,688,620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」99,596,879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740,763元，及固定資產折舊98,856,116元。

3. 會計科目「財產損失」調整數290,555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」2,335,577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」54,208,940元，其中36,128,091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11,727,622元、交通及運輸設備5,029,543元，及雜項設備19,370,926元。

四、其他

1. 會計科目「人事支出」430,521,952元，其中32,286,753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」373,936,332元，其中8,986,278元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；4,014,614元係執行以前年度歲出保留數；其中17,088,014元（含當年度3,688,620元及以前年度保留數13,399,394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」8,400,405,880元，其2,049,961,139元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；324,624,185元係執行以前年度歲出保留數。