

臺北市政府社會局

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第1頁至第2頁
二、經費累計表·····	第3頁至第18頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第19頁至第22頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第23頁至第26頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第27頁至第38頁
二、繳付公庫數分析表·····	第39頁至第42頁
三、公庫撥入數分析表·····	第43頁至第51頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第52頁至第52頁
二、收入支出表·····	第53頁至第53頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第54頁至第88頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第89頁至第89頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第90頁至第90頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第91頁至第92頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第93頁至第101頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第102頁至第121頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第122頁至第137頁

臺北市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04090000000 罰款及賠償收入	7,784,000 -	7,784,000	738,000	589,510 889,315	-	151,315
	01			04091900100 罰金罰鍰及息金	6,784,000 -	6,784,000	718,000	288,612 436,404	-	-281,596
		01		04091900101 罰金罰鍰	6,784,000 -	6,784,000	718,000	287,810 435,286	-	-282,714
		02		04091900102 息金	- -	-	-	802 1,118	-	1,118
	03			04091900300 賠償收入	1,000,000 -	1,000,000	20,000	300,898 452,911	-	432,911
		01		04091900301 一般賠償收入	1,000,000 -	1,000,000	20,000	300,898 452,911	-	432,911
05				05090000000 規費收入	24,789,000 -	24,789,000	5,378,187	1,668,650 4,912,409	-	-465,778
	01			05091900100 行政規費收入	195,000 -	195,000	51,000	48,560 70,060	-	19,060
		01		05091900101 審查費	- -	-	-	60 60	-	60
		02		05091900102 證照費	195,000 -	195,000	51,000	48,500 70,000	-	19,000
	03			05091900300 使用規費收入	24,594,000 -	24,594,000	5,327,187	1,620,090 4,842,349	-	-484,838
		03		05091900303 資料使用費	- -	-	-	630 741	-	741
		06		05091900306 場地設施使用費	1,830,000 -	1,830,000	457,500	182,205 502,024	-	44,524
		07		05091900307 服務費	22,764,000 -	22,764,000	4,869,687	1,437,255 4,339,584	-	-530,103
07				07090000000 財產收入	54,478,000 -	54,478,000	12,710,513	7,572,363 12,979,638	-	269,125
	01			07091900100 財產孳息	54,378,000 -	54,378,000	12,710,513	7,568,508 12,970,011	-	259,498
		01		07091900101 利息收入	- -	-	-	11,875 61,573	-	61,573
		02		07091900102 權利金	37,372,000 -	37,372,000	9,197,886	6,115,692 9,173,538	-	-24,348

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/15

臺北市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		03		07091900103 租金收入	17,006,000 -	17,006,000	3,512,627	1,440,941 3,734,900	-	222,273
	05			07091900500 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	-	3,855 9,627	-	9,627
		01		07091900501 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	-	3,855 9,627	-	9,627
10				10090000000 捐獻及贈與收入	- -	-	-	7,745 7,745	-	7,745
	01			10091900100 捐獻收入	- -	-	-	7,745 7,745	-	7,745
		01		10091900101 一般捐獻	- -	-	-	7,745 7,745	-	7,745
12				12090000000 其他收入	11,497,000 -	11,497,000	1,920,598	2,547,297 3,825,022	-	1,904,424
	02			12091900200 雜項收入	11,497,000 -	11,497,000	1,920,598	2,547,297 3,825,022	-	1,904,424
		01		12091900201 收回以前年度歲出	5,397,000 -	5,397,000	774,253	1,736,319 2,523,372	-	1,749,119
		10		12091900210 其他雜項收入	6,100,000 -	6,100,000	1,146,345	810,978 1,301,650	-	155,305
				經常門合計	98,548,000 -	98,548,000	20,747,298	12,385,565 22,614,129	-	1,866,831
				總計	98,548,000 -	98,548,000	20,747,298	12,385,565 22,614,129	-	1,866,831

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	03				罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	50,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	50,000	50,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	50,000	-	50,000	50,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	78,462	-	-	-	-	78,462
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	78,462	-	-	-	-	78,462
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	78,462	-	-	-	-	78,462
						-	-	-	-	-	-
					小計	78,462	-	-	-	-	78,462
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	904,131	-	8,000	8,000	-	896,131
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	904,131	-	8,000	8,000	-	896,131
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	904,131	-	8,000	8,000	-	896,131
						-	-	-	-	-	-
					小計	904,131	-	8,000	8,000	-	896,131
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	18,714	-	-	-	-	18,714
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,714	-	-	-	-	18,714
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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		罰金罰鍰	18,714	-	-	-	-	18,714
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	17,820	-	-	-	-	17,820
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	17,820	-	-	-	-	17,820
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	17,820	-	-	-	-	17,820
						-	-	-	-	-	-
					小計	36,534	-	-	-	-	36,534
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	111,781	-	-	-	-	111,781
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	111,781	-	-	-	-	111,781
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	111,781	-	-	-	-	111,781
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	3,275	-	-	-	-	3,275
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,275	-	-	-	-	3,275
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	3,275	-	-	-	-	3,275
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,056	-	-	-	-	115,056
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	343,363	-	-	50,000	-	293,363
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	343,363	-	-	50,000	-	293,363
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	343,363	-	-	50,000	-	293,363
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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)						
	款	項	目	節							代 號 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
108	11				其他收入	178,978	-	-	3,060	-	175,918					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	178,978	-	-	3,060	-	175,918					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	178,978	-	-	3,060	-	175,918					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,522,341	-	-	53,060	-	8,469,281					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	1,196,760	-	9,151	68,651	-	1,128,109					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,196,760	-	9,151	68,651	-	1,128,109					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,196,760	-	9,151	68,651	-	1,128,109					
						-	-	-	-	-	-					
109	09				補助及協助收入	3,551,348	-	-	-	-	3,551,348					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	3,551,348	-	-	-	-	3,551,348					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	3,551,348	-	-	-	-	3,551,348					
						-	-	-	-	-	-					
109	12				其他收入	1,886,716	-	4,861	4,861	-	1,881,855					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,886,716	-	4,861	4,861	-	1,881,855					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,886,716	-	4,861	4,861	-	1,881,855					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,634,824	-	14,012	73,512	-	6,561,312					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	2,967,468	-	176,007	423,367	-	2,544,101					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,891,246	-	143,235	353,595	-	2,537,651					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,887,078	-	143,235	353,595	-	2,533,483					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	4,168	-	-	-	-	4,168					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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)
	款	項	目	節	代 號 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	76,222	-	32,772	69,772	6,450
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	76,222	-	32,772	69,772	6,450
						-	-	-	-	-
110	05				規費收入	206,012	-	9,468	69,564	136,448
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	206,012	-	9,468	69,564	136,448
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	206,012	-	9,468	69,564	136,448
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	18,466	-	-	-	18,466
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	18,466	-	-	-	18,466
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	18,466	-	-	-	18,466
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	68,400	-	-	-	68,400
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	68,400	-	-	-	68,400
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	68,400	-	-	-	68,400
						-	-	-	-	-
					小計	3,260,346	-	185,475	492,931	2,767,415
						-	-	-	-	-
					經常門合計	19,725,944	-	257,487	677,503	19,048,441
						-	-	-	-	-
					總計	19,725,944	-	257,487	677,503	19,048,441
						-	-	-	-	-

臺北市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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 號 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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						103,067	-	-	-	103,067	103,067
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						103,067	-	-	-	103,067	103,067
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						103,067	-	-	-	103,067	103,067
					小計	-	-	-	-	-	-
						103,067	-	-	-	103,067	103,067
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,420,153	-	-	-	1,420,153	1,420,153
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,420,153	-	-	-	1,420,153	1,420,153
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,420,153	-	-	-	1,420,153	1,420,153
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,420,153	-	-	-	1,420,153	1,420,153
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						11,915,965	-	-	-	11,915,965	11,915,965
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						11,915,965	-	-	-	11,915,965	11,915,965
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						11,915,965	-	-	-	11,915,965	11,915,965
107	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						15,732	-	-	-	15,732	15,732
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						15,732	-	-	-	15,732	15,732
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,732	-	-	-	15,732	15,732
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,931,697	-	-	-	11,931,697	11,931,697
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						36,638,270	-	-	-	36,638,270	35,673,270
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						36,638,270	-	-	-	36,638,270	35,673,270
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						36,638,270	-	-	-	36,638,270	35,673,270
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						11,864,755	-	-	-	11,864,755	7,276,378

臺北市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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 號 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			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						11,864,755	-	-	-	11,864,755	7,276,378
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						11,864,755	-	-	-	11,864,755	7,276,378
					小計	-	-	-	-	-	-
						48,503,025	-	-	-	48,503,025	42,949,648
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						2,434	-	-	-	2,434	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						2,434	-	-	-	2,434	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,434	-	-	-	2,434	-
109	90				一般建築及設備	911,205	-	-	-	911,205	-
						49,348,803	-	-	-	49,348,803	48,769,601
		02			營建工程*	911,205	-	-	-	911,205	-
						49,348,803	-	-	-	49,348,803	48,769,601
				30	設備及投資*	911,205	-	-	-	911,205	-
						49,348,803	-	-	-	49,348,803	48,769,601
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						17,134,789	-	-	-	17,134,789	17,134,789
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						17,134,789	-	-	-	17,134,789	17,134,789
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,134,789	-	-	-	17,134,789	17,134,789
					小計	911,205	-	-	-	911,205	-
						66,486,026	-	-	-	66,486,026	65,904,390
110	02				經濟安全及平宅服務業務	-	-	-	-	-	-
						323,250	-	-	-	323,250	323,250
		01			經濟安全	-	-	-	-	-	-
						323,250	-	-	-	323,250	323,250
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						323,250	-	-	-	323,250	323,250
110	08				身心障礙福利業務	-	-	-	-	-	-
						34,638,346	-	-	-	34,638,346	33,421,452
		01			身心障礙福利	-	-	-	-	-	-
						34,638,346	-	-	-	34,638,346	33,421,452
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,095,346	-	-	-	3,095,346	1,878,452

臺北市政府社會局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第25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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						31,543,000	-	-	-	31,543,000	31,543,000
110	10				老人福利業務	147,761,693	-	-	-	147,761,693	138,725,157
						17,001,871	-	-	-	17,001,871	7,403,247
		01			老人福利	147,761,693	-	-	-	147,761,693	138,725,157
						17,001,871	-	-	-	17,001,871	7,403,247
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,367,233	-	-	-	7,367,233	2,132,418
				40	獎補助費	147,761,693	-	-	-	147,761,693	138,725,157
						9,634,638	-	-	-	9,634,638	5,270,829
110	12				婦女福利及兒童托育業務	-	-	-	-	-	-
						110,925	-	-	-	110,925	-
		01			兒童托育	-	-	-	-	-	-
						110,925	-	-	-	110,925	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						110,925	-	-	-	110,925	-
110	16				綜合企劃業務	-	-	-	-	-	-
						1,007,200	-	-	-	1,007,200	-
		01			綜合企劃業務	-	-	-	-	-	-
						1,007,200	-	-	-	1,007,200	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,007,200	-	-	-	1,007,200	-
110	62				接受補助業務支出	72,923,173	-	-	-	72,923,173	19,755,144
						7,822,691	-	-	-	7,822,691	3,578,399
		02			接受中央各部會補助業務支出	72,923,173	-	-	-	72,923,173	19,755,144
						7,822,691	-	-	-	7,822,691	3,578,399
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,165,711	-	-	-	1,165,711	748,827
				40	獎補助費	72,923,173	-	-	-	72,923,173	19,755,144
						6,656,980	-	-	-	6,656,980	2,829,572
110	90				一般建築及設備	13,923	-	-	-	13,923	1,135,255
						353,641,194	-	-	-	353,641,194	280,156,786
		02			營建工程*	13,923	-	-	-	13,923	1,135,255
						353,641,194	-	-	-	353,641,194	280,156,786
				30	設備及投資*	13,923	-	-	-	13,923	1,135,255
						353,641,194	-	-	-	353,641,194	280,156,786
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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 號 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*	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-						
						30,904,770	-	-	-	-	30,904,770	30,804,770						
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-						
						30,904,770	-	-	-	-	30,904,770	30,804,770						
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						30,904,770	-	-	-	-	30,904,770	30,804,770						
					小計	220,698,789	-	-	-	-	220,698,789	159,615,556						
						445,450,247	-	-	-	-	445,450,247	355,687,904						
					經常門合計	220,684,866	-	-	-	-	220,684,866	158,480,301						
						60,906,717	-	-	-	-	60,906,717	44,726,348						
					資本門合計*	925,128	-	-	-	-	925,128	1,135,255						
						512,987,498	-	-	-	-	512,987,498	433,270,511						
					總計	221,609,994	-	-	-	-	221,609,994	159,615,556						
						573,894,215	-	-	-	-	573,894,215	477,996,859						

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第27頁

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	經濟安全及平宅服務業務	行政管理
	社會保險	經濟安全業務	平價住宅	人員維持費
1000 人事費				196,102,332
1010 政務人員待遇				552,560
1015 法定編制人員待遇				79,053,189
1020 約聘僱人員待遇				44,478,230
1025 技工及工友待遇				3,770,960
1030 獎金				47,844,561
1035 其他給與				2,050,790
1040 加班值班費				1,887,339
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				8,431,941
1055 保險				8,032,762
2000 業務費		273,049	76,430	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		18,271	21,292	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			5,070	
2027 保險費		96,324		
2036 按日按件計資酬金		18,500		
2039 委辦費				
2051 物品		54,369	1,321	

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第28頁

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	經濟安全及平宅服務業務	行政管理
	社會保險	經濟安全業務	平價住宅	人員維持費
2054 一般事務費		85,585	34,547	
2063 房屋建築養護費			9,030	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			4,362	
2072 國內旅費			808	
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	28,626,285	1,057,444,475		
4040 對國內團體之捐助				
4055 社會保險負擔	28,626,285			
4065 社會福利津貼及濟助		921,922,234		
4070 公費就養及醫療補助		134,963,981		
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		558,260		
合計	28,626,285	1,057,717,524	76,430	196,102,332

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	行政管理	行政管理	行政管理
	一般業務	會計業務	人事業務	政風業務
1000 人事費				
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1, 280, 787	17, 778	9, 221	6, 300
2003 教育訓練費				
2006 水電費	28, 173			
2009 通訊費	25, 708			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	11, 174			
2036 按日按件計資酬金	809, 933			
2039 委辦費				
2051 物品	91, 840	9, 920	52	

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	行政管理	行政管理	行政管理
	一般業務	會計業務	人事業務	政風業務
2054 一般事務費	154,099	7,858	6,754	6,300
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,248		2,415	
2069 設施及機械設備養護費	4,010			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費	151,852			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			359,957	
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			359,957	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,280,787	17,778	369,178	6,300

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	社會福利服務業務	社會福利服務業務	社會福利服務業務
	資訊業務	人民團體輔導	身心障礙福利	老人福利
1000 人事費				
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	22,890	170,550	1,070,069	5,880,825
2003 教育訓練費				
2006 水電費			20,107	1,392
2009 通訊費		6,661	388,869	249,252
2018 資訊服務費	16,590			
2021 其他業務租金		10,000		72,000
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金		36,696	241,816	46,500
2039 委辦費				5,249,570
2051 物品		8,251	128,482	27,546

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	社會福利服務業務	社會福利服務業務	社會福利服務業務
	資訊業務	人民團體輔導	身心障礙福利	老人福利
2054 一般事務費	6,300	106,056	269,422	234,379
2063 房屋建築養護費			12,150	186
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			5,342	
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資			3,881	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			322,044,363	483,347,326
4040 對國內團體之捐助				3,600
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助			310,062,339	297,255,975
4070 公費就養及醫療補助				63,800,821
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			380,000	
4090 其他補助及捐助			11,602,024	122,286,930
合計	22,890	170,550	323,114,432	489,228,151

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會福利服務業務	社會福利服務業務	社會福利服務業務	社會福利服務業務
	兒童托育	婦女福利	兒童及少年福利	綜合企劃業務
1000 人事費				
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	472,117	421,308	9,161,855	209,078
2003 教育訓練費				
2006 水電費		8,233	2,441	
2009 通訊費	240,604	7,601	39,585	2,800
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	64,895	216,155	161,426	133,726
2039 委辦費	142,478		8,800,797	
2051 物品		12,160	34,998	5,771

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會福利服務業務	社會福利服務業務	社會福利服務業務	社會福利服務業務
	兒童托育	婦女福利	兒童及少年福利	綜合企劃業務
2054 一般事務費	22,890	153,351	106,601	66,696
2063 房屋建築養護費		9,398		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		14,410	13,328	
2072 國內旅費			800	
2081 運費				
2084 短程車資	1,250		1,879	85
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	203,000	33,000	27,387,777	
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	203,000		10,227,820	
4070 公費就養及醫療補助		33,000	16,656,913	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			503,044	
合計	675,117	454,308	36,549,632	209,078

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會福利服務業務	社會福利服務業務	營建工程	營建工程
	社會工作專業服務	老人安養服務	房屋購置	興建工程
1000 人事費				
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,451,850	1,878,081		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	151,875	727,786		
2009 通訊費	287,484	13,049		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		16,200		
2024 稅捐及規費	12,150	63,295		
2027 保險費	14,840			
2036 按日按件計資酬金	27,000	13,300		
2039 委辦費	1,203,878			
2051 物品	36,295	9,120		

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會福利服務業務	社會福利服務業務	營建工程	營建工程
	社會工作專業服務	老人安養服務	房屋購置	興建工程
2054 一般事務費	596,077	974,751		
2063 房屋建築養護費	30,573			
2066 車輛及辦公器具養護費		630		
2069 設施及機械設備養護費	72,448	57,700		
2072 國內旅費	12,970			
2081 運費	3,500			
2084 短程車資	2,760	2,250		
2093 特別費				
3000 設備及投資			50,397,273	202,364,100
3010 房屋建築及設備費			50,397,273	202,364,100
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,326,838			
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	1,288,663			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	38,175			
合計	3,778,688	1,878,081	50,397,273	202,364,100

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
	其他設備	公務人員退休撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		15,868,147	929,365	212,899,844
1010 政務人員待遇				552,560
1015 法定編制人員待遇				79,053,189
1020 約聘僱人員待遇				44,478,230
1025 技工及工友待遇				3,770,960
1030 獎金		340,791		48,185,352
1035 其他給與			929,365	2,980,155
1040 加班值班費				1,887,339
1045 退休退職給付		15,527,356		15,527,356
1050 退休離職儲金				8,431,941
1055 保險				8,032,762
2000 業務費			76,752	23,478,940
2003 教育訓練費			44,752	44,752
2006 水電費				940,007
2009 通訊費				1,301,176
2018 資訊服務費				16,590
2021 其他業務租金				98,200
2024 稅捐及規費				81,265
2027 保險費				122,338
2036 按日按件計資酬金				1,769,947
2039 委辦費				15,396,723
2051 物品				420,125

臺北市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
	其他設備	公務人員退休撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			32,000	2,863,666
2063 房屋建築養護費				61,337
2066 車輛及辦公器具養護費				6,293
2069 設施及機械設備養護費				171,600
2072 國內旅費				17,464
2081 運費				3,500
2084 短程車資				12,105
2093 特別費				151,852
3000 設備及投資	58,800			252,820,173
3010 房屋建築及設備費				252,761,373
3035 雜項設備費	58,800			58,800
4000 獎補助費		26,000		1,920,799,021
4040 對國內團體之捐助				3,600
4055 社會保險負擔				28,626,285
4065 社會福利津貼及濟助				1,539,671,368
4070 公費就養及醫療補助				216,743,378
4080 損失及賠償				359,957
4085 獎勵及慰問		26,000		406,000
4090 其他補助及捐助				134,988,433
合計	58,800	15,894,147	1,006,117	2,409,997,978

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第39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	23,291,632	0	0	0	0	0	313,039,202	0	336,330,834
本年度	22,614,129	0	0	0	0	0	313,039,202	0	335,653,331
04010100 罰金罰鍰	435,286	0	0	0	0	0	0	0	435,286
04010200 息金	1,118	0	0	0	0	0	0	0	1,118
04030100 一般賠償收入	452,911	0	0	0	0	0	0	0	452,911
05010100 審查費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05010200 證照費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
05030300 資料使用費	741	0	0	0	0	0	0	0	741
05030600 場地設施使用費	502,024	0	0	0	0	0	0	0	502,024
05030700 服務費	4,339,584	0	0	0	0	0	0	0	4,339,584
07010100 利息收入	61,573	0	0	0	0	0	0	0	61,573
07010200 權利金	9,173,538	0	0	0	0	0	0	0	9,173,538

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第40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)			
07010300 租金收入	3,734,900	0	0	0	0	0	0	0	3,734,900
07050100 廢舊物資售價	9,627	0	0	0	0	0	0	0	9,627
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	313,039,202	0	313,039,202
10010100 一般捐獻	7,745	0	0	0	0	0	0	0	7,745
12020100 收回以前年度歲出	2,523,372	0	0	0	0	0	0	0	2,523,372
12021000 其他雜項收入	1,301,650	0	0	0	0	0	0	0	1,301,650
以前年度	677,503	0	0	0	0	0	0	0	677,503
一、以前年度應收(保留) 數	677,503	0	0	0	0	0	0	0	677,503
102年度 03010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
104年度 11020100 收回以前年度歲出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第41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	68,651	0	0	0	0	0	0	0	68,651
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	4,861	0	0	0	0	0	0	0	4,861
110年度 04010100 罰金罰鍰	353,595	0	0	0	0	0	0	0	353,595
110年度 04030100 一般賠償收入	69,772	0	0	0	0	0	0	0	69,772
110年度 05030600 場地設施使用費	69,564	0	0	0	0	0	0	0	69,564
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第42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)			
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

備註：

- 一、「其他應收款」金額與市庫歲入對帳單之「收回以前年度經費賸餘」1,948,751元，有差額1,948,751元，係因市庫已收入，惟本局尚未沖轉其他應收款所致。
- 二、「預收款」313,039,202元與市庫歲入對帳單之「暫收庫款」249,286,969元，有差額63,752,233元，係因市庫已支出，惟本局尚未入帳所致。

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,409,997,978	2,354,278,738	0	0	270,000	0	0	693,687,256	0	0	5,458,233,972	673,168,260
本年度	2,409,997,978	2,138,779,820	0	0	270,000	0	0	0	0	0	4,549,047,798	652,772,165
一、本年度經費	2,393,097,714	2,134,680,120	0	0	270,000	0	0	0	0	0	4,528,047,834	652,772,165
0461040101 社會保險	28,626,285	8,207,211	0	0	0	0	0	0	0	0	36,833,496	867,504
0462020301 經濟安全業務	1,057,717,524	251,637,218	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,354,742	140,247,118
0462020302 平價住宅	76,430	200,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	356,430	122,518
0463010101 人員維持費	196,102,332	33,689,516	0	0	0	0	0	0	0	0	229,791,848	10,638,152
0463010102 一般業務	1,280,787	150,000	0	0	175,000	0	0	0	0	0	1,605,787	1,080,098
0463010105 會計業務	17,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,778	44,222
0463010106 人事業務	369,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,178	493,872
0463010107 政風業務	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300	21,880
0463010108 資訊業務	22,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,890	104,110

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463210101 人民團體輔導	170,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,550	70,450
0463210102 身心障礙福利	323,027,072	68,351,626	0	0	15,000	0	0	0	0	0	391,393,698	69,329,228
0463210102* 身心障礙福利	87,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,360	12,640
0463210103 老人福利	489,228,151	21,426,985	0	0	0	0	0	0	0	0	510,655,136	170,386,081
0463210103* 老人福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
0463210104 兒童托育	675,117	69,342,787	0	0	0	0	0	0	0	0	70,017,904	26,375,753
0463210105 婦女福利	454,308	65,396,488	0	0	0	0	0	0	0	0	65,850,796	19,202,780
0463210106 兒童及少年福利	36,549,632	7,561,100	0	0	0	0	0	0	0	0	44,110,732	36,584,928
0463210107 綜合企劃業務	209,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,078	39,513
0463210108 社會工作專業服務	3,740,513	1,689,270	0	0	0	0	0	0	0	0	5,429,783	8,308,747
0463210108* 社會工作專業服務	38,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,175	21,825

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463210109 老人安養服務	1,878,081	892,411	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,492	4,621,368
0463900201* 房屋購置	50,397,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,397,273	727
0463900202* 興建工程	202,364,100	1,544,397,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,762,000	159,153,000
0463900211* 其他修建工程	0	61,737,608	0	0	0	0	0	0	0	0	61,737,608	288,891
0463900404* 其他設備	58,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,800	3,856,760
二、統籌科目	16,900,264	4,099,700	0	0	0	0	0	0	0	0	20,999,964	0
0676010101 公務人員退休撫卹給付	15,894,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,894,147	0
0989030101 公務人員各項補助	1,006,117	499,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,817	0
0989080101 災害準備金	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0
以前年度	0	79,963,918	0	0	0	0	0	0	0	0	79,963,918	20,396,095
一、以前年度應付(保留)數	0	79,963,918	0	0	0	0	0	0	0	0	79,963,918	20,396,095
110年度 0463080104 身心障礙者福利服務	0	398,982	0	0	0	0	0	0	0	0	398,982	426,414

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0463100104 老人福利服務	0	10,037,904	0	0	0	0	0	0	0	0	10,037,904	2,722,867
110年度 0463160102 綜合規劃及研究發展業務												782,800
110年度 0463620202 接受中央各部會補助業務 支出	0	21,215,110	0	0	0	0	0	0	0	0	21,215,110	11,525,849
110年度 0463900202* 興建工程	0	25,767,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,767,000	4,373,500
110年度 0463900211* 其他修建工程	0	3,761,132	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761,132	564,665
110年度 0463920202* 接受中央各部會補助建設 支出	0	18,783,790	0	0	0	0	0	0	0	0	18,783,790	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	135,535,000	0	0	0	0	0	693,687,256	0	0	829,222,256	0
1111009001 09-菸捐 111年菸 品健康福利捐公私劣菸品 查緝及防制菸品稅捐逃漏 經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	20,781	0	0	20,781	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1114003011 03-110U3203 P 未滿二歲(含延長二 至三歲)兒童托育公共及 準公共化服務經費(第2 次核定)	0	0	0	0	0	0	0	31,970,320	0	0	31,970,320	0
1114003012 03-110U3204 P 未滿二歲兒童托育公 共化及準公共服務新增經 費(含延長二至三歲)	0	-9,088,000	0	0	0	0	0	16,612,000	0	0	7,524,000	0
1114003014 03-110U3205 P 未滿二歲兒童托育公 共及準公共化服務新增經 費(第3次核定)	0	0	0	0	0	0	0	-11,682,607	0	0	-11,682,607	0
1111008001 08-1111C376 9C 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	101,013	0	0	101,013	0
1111007001 07-1111P372 6J 心智障礙者雙老家 庭支持整合服務計畫(人 事費)	0	0	0	0	0	0	0	487,889	0	0	487,889	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)		
1111003001 03-1111D300 5A 育有未滿2歲兒童 育兒津貼專業服務費與教 育宣導補助計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	533,928	0	0	533,928	0
1112003001 03-1111D300 5A 育有未滿2歲兒童 育兒津貼專業服務費與教 育宣導補助計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
1112007002 07-1111G379 4N 臺北市北區身心障 礙者主動關懷服務方案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,270	0	0	1,270	0
1111008002 08-111N3831 k 辦理強化社會安全網 計畫-脫貧方案家庭服務 人力	0	0	0	0	0	0	0	278,434	0	0	278,434	0
1114001001 01-長照2.0(長照 服務給付及支付)	0	0	0	0	0	0	0	403,313,637	0	0	403,313,637	0
1112001001 01-長照2.0(長照 服務給付及支付)(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	1,059,852	0	0	1,059,852	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第49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)		
1111003002 03-111U3201 P我國少子女化對策計畫 -地方政府專案人力	0	0	0	0	0	0	0	276,000	0	0	276,000	0
1111001001 01-長照2.0-行政 人力(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	952,076	0	0	952,076	0
1112001002 01-長照2.0-行政 人力(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
1111001002 01-111M3801 u獎勵私立小型老人及身 心障礙福利機構改善公共 安全設施設備整合型計畫 (經常門)(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	177,970	0	0	177,970	0
1111005001 05-111N3B01 f 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 臺北市社會福利服務中心 服務業務(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	4,295,023	0	0	4,295,023	0
1111007004 07-111N3X02 u 111年度社安網第 二期-充實社工人力配置 及進用計畫 (ICF)	0	0	0	0	0	0	0	874,359	0	0	874,359	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第50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)		
1111007005 07-111N302X y 111年度社安網第 二期-提升身心障礙者需 求評估服務品質人力計畫 (需評)	0	0	0	0	0	0	0	441,266	0	0	441,266	0
1111007006 07-111N3301 s 111年度社安網第 二期-精神障礙者協作模 式服務據點計畫(精障)	0	0	0	0	0	0	0	88,033	0	0	88,033	0
1114003001 03-111V3402 G 未滿2歲兒童育兒津 貼(第1次核定)	0	99,272,000	0	0	0	0	0	163,988,000	0	0	263,260,000	0
1111009002 09-111N3102 w 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫- 320兒少保護人力	0	0	0	0	0	0	0	725,124	0	0	725,124	0
1111009003 09-111N3701 q 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 精進及擴充兒少家外安置 資源人力	0	0	0	0	0	0	0	58,394	0	0	58,394	0
1114007001 07-長照2.0(日照)	0	0	0	0	0	0	0	981,294	0	0	981,294	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第51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)		
1114007002 07-長照2.0 (居服)	0	0	0	0	0	0	0	11,829,241	0	0	11,829,241	0
1114007003 07-長照2.0 (輔具)	0	0	0	0	0	0	0	611,423	0	0	611,423	0
1114003015 03-111U3202 P 未滿二歲(含延長二 至三歲)兒童托育公共化 及準公共服務經費暨托嬰 中心照顧比獎助經費(第 1次核定)	0	45,351,000	0	0	0	0	0	36,488,800	0	0	81,839,800	0
1114001015 01-110b住宿式服 務機構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	28,852,800	0	0	28,852,800	0
1111006002 06-111N3102 m 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 優化保護服務輸送提升風 險控管(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	30,936	0	0	30,936	0

備註：

一、「退還收入(預收)款」金額與市庫歲入對帳單「以前年度收入」96,916,249元，有差額96,916,249元，係因市庫已收入，惟本局尚未入帳所致。

二、墊付款之公庫撥入數829,222,256元與可支庫款餘額證明單_應收墊付款支未收回數1,100,758,778元，有差額271,536,522元，係為上年度轉入數。

臺北市政府社會局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,752,692,265	負債	4,066,050,735
流動資產	6,202,094,232	流動負債	3,992,573,953
專戶存款	3,068,035,694	應付帳款	221,609,994
零用金	270,000	應付代收款	3,287,736,048
應收帳款	7,497,093	其他應付款	3,595,680
其他應收款	193,724,862	預收款	19,630
應收其他政府款	11,551,348	預收其他政府款	479,612,601
預付款	2,921,015,235	長期負債	5,717,133
固定資產	31,238,760,348	應付租賃款	5,717,133
土地	22,981,871,440	其他負債	67,759,649
土地改良物	2,714	存入保證金	53,605,167
房屋建築及設備	5,378,998,381	應付保管款	14,154,482
累計折舊－房屋建築及設備	-991,868,506	淨資產	33,686,641,530
機械及設備	250,388,852	資產負債淨額	33,686,641,530
累計折舊－機械及設備	-193,526,102	資產負債淨額	33,686,641,530
交通及運輸設備	92,710,514		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,717,202		
雜項設備	304,296,430		
累計折舊－雜項設備	-234,219,610		
租賃資產	10,495,642		
累計折舊－租賃資產	-2,779,875		
收藏品及傳承資產	1,182,966		
購建中固定資產	3,700,924,704		
無形資產	24,205,838		
電腦軟體	24,205,838		
其他資產	287,631,847		
暫付款	287,460,003		
存出保證金	171,844		
合 計	37,752,692,265	合 計	37,752,692,265
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	77,082,366	應付保證品	77,082,366
債權憑證	572	待抵銷債權憑證	572

臺北市政府社會局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,072,421,220	5,492,194,883
公庫撥入數	3,048,872,473	5,458,233,972
罰款及賠償收入	589,510	889,315
規費收入	1,668,650	4,912,409
財產收益	7,572,363	12,979,638
捐獻及贈與收入	248,690	432,290
其他收入	13,469,534	14,747,259
支出	1,262,165,672	3,242,132,407
繳付公庫數	12,643,052	336,330,834
人事支出	56,288,792	222,241,070
業務支出	21,180,507	24,860,062
獎補助支出	1,156,052,601	2,603,763,929
財產損失	2,213,680	4,985,926
折舊、折耗及攤銷	13,787,040	49,950,586
收支餘絀	1,810,255,548	2,250,062,476

臺北市政府社會局
專戶存款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第54頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	247,225,820		
	110103002一般銀行存款	2,807,230,516		
	110103003代扣繳專戶	13,579,358		
	合 計		3,068,035,694	

臺北市政府社會局
零用金明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	270,000		
	合 計		270,000	

臺北市政府社會局
應收帳款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第56頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	7,497,093		
	合 計		7,497,093	

臺北市政府社會局
其他應收款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第57頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	193,724,862		
	合 計		193,724,862	

臺北市政府社會局
應收其他政府款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款	11,551,348		
	合 計		11,551,348	

臺北市政府社會局

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	431,418,441		
	110901002墊付款	144,623,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	202,482,342		
	110901010經資門	410,640,935		
	110901011員工借支	22,537,367		
	110901014歲出計畫(委辦)	1,709,313,150		
	合 計		2,921,015,235	

臺北市政府社會局

土地明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第60頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140101土地 合 計	22,981,871,440	22,981,871,440	

臺北市政府社會局
土地改良物明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140201土地改良物 合 計	2,714	2,714	

臺北市政府社會局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第62頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140401房屋建築及設備 合 計	5,378,998,381	5,378,998,381	

臺北市政府社會局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第63頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	991,868,506		
	合 計		991,868,506	

臺北市政府社會局
機械及設備明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第64頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	250,388,852		
	合 計		250,388,852	

臺北市政府社會局
累計折舊－機械及設備明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第65頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	193,526,102	193,526,102	

臺北市政府社會局
交通及運輸設備明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第66頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140601交通及運輸設備 合 計	92,710,514	92,710,514	

臺北市政府社會局
累計折舊－交通及運輸設備明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第67頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	59,717,202	59,717,202	

臺北市政府社會局
雜項設備明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第68頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	304,296,430		
	合 計		304,296,430	

臺北市政府社會局
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第69頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	234,219,610	234,219,610	

臺北市政府社會局
租賃資產明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第70頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140801租賃資產	10,495,642		
	合 計		10,495,642	

臺北市政府社會局
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第71頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140802累計折舊－租賃資產	2,779,875		
	合 計		2,779,875	

臺北市政府社會局
收藏品及傳承資產明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第72頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	141001收藏品及傳承資產	1,182,966		
	合 計		1,182,966	

臺北市政府社會局
購建中固定資產明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第73頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	141101購建中固定資產	3,700,924,704		
	合 計		3,700,924,704	

臺北市政府社會局
電腦軟體明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第74頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	160102電腦軟體	24,205,838		
	合 計		24,205,838	

臺北市政府社會局

暫付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第75頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101010民間捐款	1,780,622		
	180101011民間捐款(重大)	2,144,000		
	180101012中央補助款	282,394,817		
	180101013其他(3900)	1,140,564		
	合 計		287,460,003	

臺北市政府社會局
存出保證金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第76頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	171,844		
	合 計		171,844	

臺北市政府社會局
應付帳款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第77頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	221,609,994		
	合 計		221,609,994	

臺北市政府社會局
應付代收款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	982,241		
	210302002健保費	4,180,212		
	210302003公保費	107,447		
	210302004勞保費	2,762,102		
	210302005退撫基金	119,198		
	210302006勞工退休金(新制)	5,547,356		
	210302007代辦經費	1,319,526		
	210302008各項費款	0		
	210302020中央補助款	2,799,988,788		
	210302021民間捐款	50,599,753		
	210302022民間捐款(重大)	212,312,580		
	210302023郵政劃撥帳戶(18898514)	0		
	210302024郵政劃撥帳戶(12268005)	0		
	210302025郵政劃撥帳戶(18899221)	0		
	210302026安養中心保管金專戶(74490)	321,366		
	210302028其他(3900)	189,458,406		
	210302029其他(3900)-國民年金	3,983,285		
	210302030社福點數專戶(164542)	16,053,788		
	合 計		3,287,736,048	

臺北市政府社會局
其他應付款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第79頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	1,523,220		
	210399002非預算	2,072,460		
	合 計		3,595,680	

臺北市政府社會局

預收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第80頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款	19,630		
	合 計		19,630	

臺北市政府社會局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第81頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211101001預收中央補助款	479,612,601		
	合 計		479,612,601	

臺北市政府社會局
應付租賃款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第82頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	5,717,133		
	合 計		5,717,133	

臺北市政府社會局
存入保證金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第83頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	33,756,614		
	280301004保固保證金	5,395,546		
	280301010保證金	14,453,007		
	合 計		53,605,167	

臺北市政府社會局
應付保管款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第84頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	14,154,482		
	合 計		14,154,482	

臺北市政府社會局
保證品明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第85頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	77,082,366	77,082,366	

臺北市政府社會局
應付保證品明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第86頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	76,576,368		
	290301002保證書	505,998		
	合 計		77,082,366	

臺北市府社會局
債權憑證明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第87頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	572	572	
	合 計			

臺北市政府社會局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第88頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	572	572	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第89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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,069,528,943	0	925,517,897	13,175,400	0	22,981,871,440
土地改良物	2,714	0	0	0	0	2,714
房屋建築及設備	5,431,585,252	-965,397,470	14,411,064	66,997,935	-26,471,036	4,387,129,875
機械及設備	245,732,108	-189,124,893	9,348,485	4,691,741	-4,401,209	56,862,750
交通及運輸設備	92,097,271	-57,135,119	1,317,168	703,925	-2,582,083	32,993,312
雜項設備	301,368,966	-228,723,461	6,688,096	3,760,632	-5,496,149	70,076,820
收藏品及傳承資產	1,182,966	0	0	0	0	1,182,966
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,141,498,220	-1,440,380,943	957,282,710	89,329,633	-38,950,477	27,530,119,877
租賃資產	10,495,642	-2,260,686	0	0	-519,189	7,715,767
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,448,163,331	0	252,761,373	0	0	3,700,924,704
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,615,918	0	0	410,080	0	24,205,838
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,483,274,891	-2,260,686	252,761,373	410,080	-519,189	3,732,846,309
合 計	31,624,773,111	-1,442,641,629	1,210,044,083	89,739,713	-39,469,666	31,262,966,186

備註: 備註: 備註: 備註: 本年度成本變動增加數1,210,044,083元與設備及投資科目累計實現數252,820,173元,有差額957,223,910元之原因如下:

1. 土地係因管變、公告現值調整等增加925,517,897元;
2. 房屋建築及設備係因管變、以房養老信託財產等增加13,630,592元,及公彩基金支應390,236元;
3. 機械及設備增加數包含捐贈數240,945元及公彩基金支應6,478,010元;
4. 雜項設備3,429,473元係由公彩基金支應;
5. 交通運輸及設備增加數包含捐贈數183,600元及公彩基金支應624,518元;
6. 因會計科目帳務調整致有增加差異數6,728,639元,惟分錄同時增加及減少資產科目,於本年度變動總影響為0。

以上項目未編列預算,致成本變動增加數較設備及投資科目累計實現數增加957,223,910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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第90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	5,717,133			5,717,133
二、其他長期負債				

臺北市政府社會局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第91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	22,614,129	5,469,580,754	5,492,194,883	收入
		5,458,233,972	5,458,233,972	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	889,315		889,315	罰款及賠償收入
規費收入	4,912,409		4,912,409	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,979,638		12,979,638	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	7,745	424,545	432,290	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	3,825,022	10,922,237	14,747,259	其他收入
歲出	2,409,997,978	832,134,429	3,242,132,407	支出
		336,330,834	336,330,834	繳付公庫數
人事費	212,899,844	9,341,226	222,241,070	人事支出
業務費	23,478,940	1,381,122	24,860,062	業務支出
獎補助費	1,920,799,021	682,964,908	2,603,763,929	獎補助支出
設備及投資	252,820,173	-252,820,173		
		4,985,926	4,985,926	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		49,950,586	49,950,586	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,387,383,849	4,637,446,325	2,250,062,476	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111年1月1日至111年3月31日

頁數:第92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
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形； 2. 「財產損失」調整數4,985,926元係報廢固定資產所發生之損失； 3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數49,950,586元，係固定資產折舊49,501,509元及電腦軟體攤銷449,077元。 二、「捐獻及贈與收入」調整數424,545元，係民間捐贈交通運輸及設備183,600元及機械及設備240,945元，未編列預算，爰未於預算執行數表達。 三、「其他收入」調整數10,922,237元，因財產增加係由公彩基金支應，故調整相對應收入，各科目如下： 1. 房屋建築及設備增加390,236元； 2. 機械及設備增加6,478,010元； 3. 交通運輸及設備增加624,518元； 4. 雜項設備增加3,429,473元。 四、「人事支出」調整數9,341,226元，係中央補助款支應，未編列預算，爰未於預算執行數表達。 五、「業務支出」調整數1,381,122元，係中央補助款支應，未編列預算，爰未於預算執行數表達。 六、「獎補助支出」調整數682,964,908元，係中央補助款支應，未編列預算，爰未於預算執行數表達。			

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第93頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,060	0	3,060	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	9,151	68,651	9,151	68,651	-	-

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第94頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,861	4,861	4,861	4,861	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	143,235	353,595	243,235	363,595	-100,000	-10,000
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	32,772	69,772	32,772	69,772	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	9,468	69,564	809	69,564	8,659	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	-862	3,261	862	-3,261
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	257,487	677,503	347,966	690,764	-90,479	-13,261

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第95頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	491,000	718,000	491,000	718,000	-	-
	287,810	435,286	301,534	458,530	-13,724	-23,244
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	802	1,118	1,768	2,462	-966	-1,344
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	300,898	452,911	319,486	490,165	-18,588	-37,254
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	60	60	130	130	-70	-70
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	16,000	51,000	16,000	51,000	-	-
	48,500	70,000	51,500	73,000	-3,000	-3,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	630	741	720	831	-90	-90
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	152,500	457,500	152,500	457,500	-	-
	182,205	502,024	188,505	524,224	-6,300	-22,200
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	1,623,229	4,869,687	1,623,229	4,869,687	-	-
	1,437,255	4,339,584	1,444,955	4,354,984	-7,700	-15,400
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	11,875	61,573	11,875	61,573	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	3,065,962	9,197,886	3,065,962	9,197,886	-	-
	6,115,692	9,173,538	3,057,846	9,173,538	3,057,846	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,084,551	3,512,627	1,084,551	3,512,627	-	-
	1,440,941	3,734,900	1,777,398	4,599,369	-336,457	-864,469
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,855	9,627	13,325	22,257	-9,470	-12,630

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第96頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	7,745	7,745	7,745	7,745	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	288,083	774,253	288,083	774,253	-	-
	1,736,319	2,523,372	1,769,316	2,666,627	-32,997	-143,255
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	382,115	1,146,345	382,115	1,146,345	-	-
	810,978	1,301,650	582,017	1,794,097	228,961	-492,447
合 計	7,123,440	20,747,298	7,123,440	20,747,298	-	-
	12,385,565	22,614,129	9,528,120	24,229,532	2,857,445	-1,615,403

臺北市政府社會局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第97頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分 析
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-10,000
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-3,261
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-23,244
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-1,344
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-37,254
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-70
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-3,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-90
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-22,200
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-15,400
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-864,469
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-12,630
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-143,255
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-492,447
合 計					-1,628,664

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第98頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-01-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-08-01-身心障礙福利業務-身心障礙福利	825,396	825,396	0	0	825,396	825,396
	398,982	398,982	398,982	398,982	-	-
110-10-01-老人福利業務-老人福利	10,226,566	12,760,771	0	0	10,226,566	12,760,771
	7,503,699	10,037,904	7,503,699	10,037,904	-	-

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第99頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-01-婦女福利及兒童托育業務-兒童托育	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-16-01-綜合企劃業務-綜合企劃業務	782,800	782,800	0	0	782,800	782,800
	-	-	0	0	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	31,716,089	32,740,959	0	0	31,716,089	32,740,959
	20,190,240	21,215,110	20,190,240	21,215,110	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	34,466,297	34,466,297	0	0	34,466,297	34,466,297
	29,528,132	29,528,132	29,528,132	29,528,132	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	9,394,940	18,783,790	0	0	9,394,940	18,783,790
	9,394,940	18,783,790	9,394,940	18,783,790	-	-
合 計	87,412,088	100,360,013	-	-	87,412,088	100,360,013
	67,015,993	79,963,918	67,015,993	79,963,918	-	-

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第100頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-社會保險業務-社會保險	23,150,000	37,701,000	23,150,000	37,701,000	-	-
	30,036,018	36,833,496	30,036,018	36,833,496	-	-
111-02-03-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全及平宅服務業務	493,734,676	1,450,080,808	493,734,676	1,450,080,808	-	-
	481,836,485	1,309,631,172	481,836,485	1,309,711,172	-	-80,000
111-01-01-一般行政-行政管理	42,690,797	244,196,115	42,690,797	244,196,115	-	-
	52,972,567	231,638,781	52,972,567	231,813,781	-	-175,000
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	496,163,273	1,425,527,017	496,163,273	1,425,527,017	-	-
	511,361,345	1,090,593,169	511,361,345	1,090,608,169	-	-15,000
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務*	440,000	1,060,000	440,000	1,060,000	-	-
	125,535	125,535	125,535	125,535	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	252,068,233	2,018,339,499	252,068,233	2,018,339,499	-	-
	1,594,605,181	1,858,896,881	1,594,605,181	1,858,896,881	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	942,350	3,915,560	942,350	3,915,560	-	-
	58,800	58,800	58,800	58,800	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,871,928	15,894,147	3,871,928	15,894,147	-	-
	3,871,928	15,894,147	3,871,928	15,894,147	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	407,192	1,505,817	407,192	1,505,817	-	-
	407,192	1,505,817	407,192	1,505,817	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-
	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-
合 計	1,317,068,449	5,201,819,963	1,317,068,449	5,201,819,963	-	-
	2,678,875,051	4,548,777,798	2,678,875,051	4,549,047,798	-	-270,000

臺北市政府社會局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第101頁
單位：新臺幣元

差	額				解		釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-08-01-身心障礙福利業務-身心障礙福利	轉帳傳票				110年保留款假分配。	825,396	
110-10-01-老人福利業務-老人福利	轉帳傳票				110年保留款假分配。	3,728,769	
110-10-01-老人福利業務-老人福利	轉帳傳票				110年保留款假分配。	9,032,002	
110-16-01-綜合企劃業務-綜合企劃業務	轉帳傳票				110年保留款假分配。	782,800	
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	轉帳傳票				110年保留款假分配。	335,567	
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	轉帳傳票				110年保留款假分配。	32,405,392	
110-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票				110年保留款假分配。	30,140,500	
110-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票				110年保留款假分配。	4,325,797	
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	轉帳傳票				110年保留款假分配。	18,783,790	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	190651110100053	111/01/03		111年度秘書室零用金預借。	-175,000	
111-02-03-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全及平宅服務業務	付款憑單	190651110100330	111/01/28		111年度社會救助科零用金預借。	-80,000	
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	付款憑單	190651110200442	111/02/14		111年度身障會館零用金預借。	-15,000	
合 計						100,090,013	