

臺北市政府社會局

# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳麗琴

機關長官：

臺北市政府社會局長 姚淑文(丙)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第03頁
二、經費累計表	第04頁至第11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第12頁至第16頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第17頁至第20頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第21頁至第26頁
二、繳付公庫數分析表	第27頁至第30頁
三、公庫撥入數分析表	第31頁至第37頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第38頁至第38頁
二、收入支出表	第39頁至第39頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第40頁至第57頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第59頁至第59頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第60頁至第61頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第62頁至第71頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第72頁至第91頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第92頁至第117頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第118頁至第122頁

# 臺北市政府社會局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年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	7,842,000	7,842,000	932,500	404,293	-	76,793
						-		1,009,293			
	01			04091900100	罰金罰鍰及息金	6,842,000	6,842,000	932,500	394,475	-	-289,000
						-		643,500			
		01		04091900101	罰金罰鍰	6,842,000	6,842,000	932,500	393,885	-	-289,782
						-		642,718			
		02		04091900102	息金	-	-	-	590	-	782
						-		782			
	03			04091900300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	9,818	-	365,793
						-		365,793			
		01		04091900301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	9,818	-	365,793
						-		365,793			
05				05090000000	規費收入	23,036,000	23,036,000	5,745,187	1,526,005	-	-672,446
						-		5,072,741			
	01			05091900100	行政規費收入	207,000	207,000	88,000	41,500	-	-21,860
						-		66,140			
		01		05091900101	審查費	-	-	-	-	-	140
						-		140			
		02		05091900102	證照費	207,000	207,000	88,000	41,500	-	-22,000
						-		66,000			
	03			05091900300	使用規費收入	22,829,000	22,829,000	5,657,187	1,484,505	-	-650,586
						-		5,006,601			
		03		05091900303	資料使用費	-	-	-	86	-	202
						-		202			
		06		05091900306	場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	457,500	173,100	-	69,564
						-		527,064			
		07		05091900307	服務費	20,999,000	20,999,000	5,199,687	1,311,319	-	-720,352
						-		4,479,335			

# 臺北市政府社會局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	64,599,000	64,599,000	15,050,565	5,088,066	-	83,882
						-			15,134,447		
	01			07091900100	財產孳息	64,519,000	64,519,000	15,050,565	4,968,852	-	-41,712
						-			15,008,853		
		01		07091900101	利息收入	-	-	-	3,004	-	1,463,056
						-			1,463,056		
		02		07091900102	權利金	39,533,000	39,533,000	9,738,243	3,465,204	-	-518,631
						-			9,219,612		
		03		07091900103	租金收入	24,986,000	24,986,000	5,312,322	1,500,644	-	-986,137
						-			4,326,185		
	05			07091900500	廢舊物資售價	80,000	80,000	-	119,214	-	125,594
						-			125,594		
		01		07091900501	廢舊物資售價	80,000	80,000	-	119,214	-	125,594
						-			125,594		
10				10090000000	捐獻及贈與收入	-	-	-	585	-	4,065
						-			4,065		
	01			10091900100	捐獻收入	-	-	-	585	-	4,065
						-			4,065		
		01		10091900101	一般捐獻	-	-	-	585	-	4,065
						-			4,065		
12				12090000000	其他收入	7,905,000	7,905,000	1,422,409	1,927,216	-	2,485,413
						-			3,907,822		
	02			12091900200	雜項收入	7,905,000	7,905,000	1,422,409	1,927,216	-	2,485,413
						-			3,907,822		
		01		12091900201	收回以前年度歲出	4,201,000	4,201,000	688,249	1,699,447	-	2,594,909
						-			3,283,158		
		10		12091900210	其他雜項收入	3,704,000	3,704,000	734,160	227,769	-	-109,496
						-			624,664		

# 臺北市政府社會局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	103,382,000	103,382,000	23,150,661	8,946,165	-	1,977,707
					-			25,128,368		
				總計	103,382,000	103,382,000	23,150,661	8,946,165	-	1,977,707
					-			25,128,368		

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				6109190040000 社會保險業務	667,447,000	-	667,447,000	38,401,000	13,326,128	25,070,285
					-	-	13,330,715			
					-	-	-	16,197,761		
					-	-	-			
01				6109190040100 社會保險	667,447,000	-	667,447,000	38,401,000	13,326,128	25,070,285
					-	-	13,330,715			
					-	-	-	16,197,761		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	667,447,000	-	667,447,000	38,401,000	13,326,128	25,070,285
					-	-	13,330,715			
					-	-	-	16,197,761		
					-	-	-			
02				6209190020000 經濟安全及平宅服務業務	9,091,039,000	-	9,091,039,000	1,655,604,946	566,690,893	551,663,290
					-	-	1,103,941,656			
					-	-	-	392,616,952		
					-	-	-			
03				6209190020300 經濟安全及平宅服務業務	9,091,039,000	-	9,091,039,000	1,655,604,946	566,690,893	551,663,290
					-	-	1,103,941,656			
					-	-	-	392,616,952		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	8,332,000	-	8,332,000	1,060,598	128,126	626,297
					-	-	434,301			
					-	-	-	100,000		
					-	-	-			

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	9,082,707,000	-	9,082,707,000	1,654,544,348	566,562,767	551,036,993
					-	-		1,103,507,355		
					-	-		-	392,516,952	
					-	-		-		
01				6309190010000 一般行政	633,482,000	-	633,482,000	249,860,856	44,716,799	49,143,171
					-	-		200,717,685		
					-	-		-	39,332,936	
					-	-		-		
	01			6309190010100 行政管理	633,482,000	-	633,482,000	249,860,856	44,716,799	49,143,171
					-	-		200,717,685		
					-	-		-	39,332,936	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	594,243,000	-	594,243,000	244,276,000	43,088,547	46,289,297
					-	-		197,986,703		
					-	-		-	39,232,936	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	37,541,000	-	37,541,000	5,084,856	1,586,536	2,395,590
					-	-		2,689,266		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,698,000	-	1,698,000	500,000	41,716	458,284
					-	-		41,716		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
21				6309190210000 社會福利服務	7,194,217,000	-	7,194,217,000	1,669,466,132	429,446,228	756,242,718
					-	-		913,223,414		
					-	-		-	484,179,735	
					-	-		-	-	
	01			6309190210100 社會福利服務業務	7,194,217,000	-	7,194,217,000	1,669,466,132	429,446,228	756,242,718
					-	-		913,223,414		
					-	-		-	484,179,735	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,063,857,000	-	1,063,857,000	215,613,973	53,437,229	127,058,160
					-	-		88,555,813		
					-	-		-	77,763,338	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,130,360,000	-	6,130,360,000	1,453,852,159	376,008,999	629,184,558
					-	-		824,667,601		
					-	-		-	406,416,397	
					-	-		-	-	
98				6309190980000 第一預備金	10,000,000	-	9,921,250	-	-	-
					-	-		-	-	
					-78,750	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6309190980100 第一預備金	10,000,000	-	9,921,250	-	-	-
					-	-		-	-	
					-78,750	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	-	9,921,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-78,750	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,596,185,000	-	17,596,106,250	3,613,332,934	1,054,180,048	1,382,119,464
					-	-	-	2,231,213,470	-	
					-78,750	-	-	-	932,327,384	
					-	-	-	-	-	
21				6309190210000 社會福利服務	51,378,000	-	51,378,000	914,660	28,560	793,133
					-	-	-	121,527	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6309190210100 社會福利服務業務*	51,378,000	-	51,378,000	914,660	28,560	793,133
					-	-	-	121,527	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	51,378,000	-	51,378,000	914,660	28,560	793,133
					-	-	-	121,527	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6309190900000 一般建築及設備	2,015,573,000	-	2,015,651,750	1,008,258,678	16,884,861	989,299,301
					-	-	-	18,959,377	-	
					78,750	-	-	-	972,400,973	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			6309190900200 營建工程*	1,979,635,000	-	1,979,635,000	1,002,080,040	14,710,927	987,369,113
					-	-		14,710,927		972,400,973
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,979,635,000	-	1,979,635,000	1,002,080,040	14,710,927	987,369,113
					-	-		14,710,927		972,400,973
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6309190900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6309190900400 其他設備*	35,858,000	-	35,936,750	6,178,638	2,173,934	1,930,188
					-	-		4,248,450		-
					78,750	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	35,858,000	-	35,936,750	6,178,638	2,173,934	1,930,188
					-	-		4,248,450		-
					78,750	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	2,066,951,000	-	2,067,029,750	1,009,173,338	16,913,421	990,092,434
					-	-		19,080,904		
					78,750	-		-	972,400,973	
					-	-		-		
				經資門合計	19,663,136,000	-	19,663,136,000	4,622,506,272	1,071,093,469	2,372,211,898
					-	-		2,250,294,374		
					-	-		-	1,904,728,357	
					-	-		-		
01				7609190010000 公務人員退休及撫卹給付	15,540,322	-	15,540,322	15,540,322	3,735,195	-
					-	-		15,540,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609190010100 公務人員退休及撫卹給付	15,540,322	-	15,540,322	15,540,322	3,735,195	-
					-	-		15,540,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,514,322	-	15,514,322	15,514,322	3,735,195	-
					-	-		15,514,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7609190030000 公務人員因公傷亡慰問金	2,450	-	2,450	-	-	
					-	-		2,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609190030100 公務人員因公傷亡慰問金	2,450	-	2,450	-	-	
					-	-		2,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,450	-	2,450	-	-	
					-	-		2,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8909190030000 公務人員各項補助	836,720	-	836,720	652,180	3,800	
					-	-		832,920	-	
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	
	01			8909190030100 公務人員各項補助	836,720	-	836,720	652,180	3,800	
					-	-		832,920	-	
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	732,540	-	732,540	576,000	3,800	
					-	-		728,740	-	
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	104,180	-	104,180	76,180	-	
					-	-		104,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8909190080000 災害準備金	4,980,000	-	4,980,000	180,000	4,300,000	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	4,200,000	
					-	-		-	-	
	01			8909190080100 災害準備金	4,980,000	-	4,980,000	180,000	4,300,000	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	4,200,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,980,000	-	4,980,000	180,000	4,300,000	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	4,200,000	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,359,492	-	21,359,492	4,567,375	4,303,800	
					-	-		16,555,692	-	
					-	-		-	4,203,800	
					-	-		-	-	
				總計	19,684,495,492	-	19,684,495,492	1,075,660,844	2,376,515,698	
					-	-		2,266,850,066	-	
					-	-		-	1,908,932,157	
					-	-		-	-	

**臺北市政府社會局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	22,941	-	-	-	-	22,941
		01			罰金罰鍰及息金	22,941	-	-	-	-	22,941
			01		罰金罰鍰	22,941	-	-	-	-	22,941
					小計	22,941	-	-	-	-	22,941
104	11				其他收入	458,217	-	8,000	8,000	-	450,217
		02			雜項收入	458,217	-	8,000	8,000	-	450,217
			01		收回以前年度歲出	458,217	-	8,000	8,000	-	450,217
					小計	458,217	-	8,000	8,000	-	450,217
105	11				其他收入	124,250	-	-	-	-	124,250
		02			雜項收入	124,250	-	-	-	-	124,250
			01		收回以前年度歲出	124,250	-	-	-	-	124,250
					小計	124,250	-	-	-	-	124,250
107	03				罰款及賠償收入	59,000	-	-	7,000	-	52,000
		01			罰金罰鍰及息金	59,000	-	-	7,000	-	52,000

**臺北市政府社會局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	59,000	-	-	7,000	-	52,000					
						-	-	-	-	-	-					
107	11				其他收入	3,275	-	-	-	-	3,275					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	3,275	-	-	-	-	3,275					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	3,275	-	-	-	-	3,275					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	62,275	-	-	7,000	-	55,275					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	254,726	-	-	-	-	254,726					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	254,726	-	-	-	-	254,726					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	254,726	-	-	-	-	254,726					
						-	-	-	-	-	-					
108	08				補助及協助收入	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	75,957	-	3,060	4,590	-	71,367					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	75,957	-	3,060	4,590	-	71,367					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	75,957	-	3,060	4,590	-	71,367					
						-	-	-	-	-	-					

**臺北市政府社會局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	8,330,683	-	3,060	4,590	-	8,326,093
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	887,652	-	7,000	14,000	-	873,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	887,652	-	7,000	14,000	-	873,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	887,652	-	7,000	14,000	-	873,652
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	3,321,800	-	-	-	-	3,321,800
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,321,800	-	-	-	-	3,321,800
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,321,800	-	-	-	-	3,321,800
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	1,653,578	-	717,930	721,430	-	932,148
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,653,578	-	717,930	721,430	-	932,148
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,653,578	-	717,930	721,430	-	932,148
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,863,030	-	724,930	735,430	-	5,127,600
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,213,084	-	475,509	610,505	-	602,579
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,213,084	-	475,509	610,505	-	602,579
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,213,084	-	475,509	610,505	-	602,579
						-	-	-	-	-	-

**臺北市政府社會局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	05				規費收入	78,066	-	2,000	15,440	-	62,626					
		03			使用規費收入	78,066	-	2,000	15,440	-	62,626					
			06		場地設施使用費	78,066	-	2,000	15,440	-	62,626					
110	12				其他收入	16,335	-	-	-	-	16,335					
		02			雜項收入	16,335	-	-	-	-	16,335					
			10		其他雜項收入	16,335	-	-	-	-	16,335					
					小計	1,307,485	-	477,509	625,945	-	681,540					
111	04				罰款及賠償收入	1,404,025	20,000	115,000	271,409	-	1,112,616					
		01			罰金罰鍰及息金	1,404,025	20,000	115,000	271,409	-	1,112,616					
			01		罰金罰鍰	1,399,336	20,000	115,000	268,333	-	1,111,003					
			02		息金	4,689	-	-	3,076	-	1,613					
111	05				規費收入	95,609	-	-	28,013	-	67,596					
		03			使用規費收入	95,609	-	-	28,013	-	67,596					
			06		場地設施使用費	95,609	-	-	28,013	-	67,596					

**臺北市政府社會局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				財產收入	106,790	-	106,790	106,790	-	-
		01			財產孳息	106,790	-	106,790	106,790	-	-
			03		租金收入	106,790	-	106,790	106,790	-	-
111	12				其他收入	118,180	-	-	-	-	118,180
		02			雜項收入	118,180	-	-	-	-	118,180
			10		其他雜項收入	118,180	-	-	-	-	118,180
					小計	1,724,604	20,000	221,790	406,212	-	1,298,392
					經常門合計	17,893,485	20,000	1,435,289	1,787,177	-	16,086,308
					總計	17,893,485	20,000	1,435,289	1,787,177	-	16,086,308

# 臺北市政府社會局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					413,000	-	-	-	-	413,000	413,000							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					413,000	-	-	-	-	413,000	413,000							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					413,000	-	-	-	-	413,000	413,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					413,000	-	-	-	-	413,000	413,000							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					395,940	-	-	-	-	395,940	395,940							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					395,940	-	-	-	-	395,940	395,940							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					395,940	-	-	-	-	395,940	395,940							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					395,940	-	-	-	-	395,940	395,940							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					9,526,586	-	-	-	-	9,526,586	9,526,586							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,526,586	-	-	-	-	9,526,586	9,526,586							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,526,586	-	-	-	-	9,526,586	9,526,586							
108	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-							
					5,620,155	-	-	-	-	5,620,155	5,620,155							
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,620,155	-	-	-	-	5,620,155	5,620,155							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,620,155	-	-	-	-	5,620,155	5,620,155							

臺北市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,146,741	-	-	-	-	15,146,741	15,146,741
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,207,405	-	-	-	-	4,207,405	4,207,405
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,207,405	-	-	-	-	4,207,405	4,207,405
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,207,405	-	-	-	-	4,207,405	4,207,405
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,207,405	-	-	-	-	4,207,405	4,207,405
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						197,411	-	-	-	-	197,411	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						197,411	-	-	-	-	197,411	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						197,411	-	-	-	-	197,411	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						45,690,675	-	-	-	-	45,690,675	45,326,164
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						45,690,675	-	-	-	-	45,690,675	45,326,164
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						45,690,675	-	-	-	-	45,690,675	45,326,164
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						45,888,086	-	-	-	-	45,888,086	45,326,164
111	02				經濟安全及平宅服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,032,750	-	-	-	-	6,032,750	5,096,000
		03			經濟安全及平宅服務業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,032,750	-	-	-	-	6,032,750	5,096,000

臺北市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,032,750	-	-	-	-	6,032,750	5,096,000							
111	21			社會福利服務	9,760,035	-	-	-	-	9,760,035	9,760,035							
					121,990,127	-	-	-	-	121,990,127	20,534,777							
		01		社會福利服務業務	9,760,035	-	-	-	-	9,760,035	9,760,035							
					62,585,766	-	-	-	-	62,585,766	11,598,973							
		01		社會福利服務業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,404,361	-	-	-	-	59,404,361	8,935,804							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,685,757	-	-	-	-	11,685,757	4,139,829							
			40	獎補助費	9,760,035	-	-	-	-	9,760,035	9,760,035							
					50,900,009	-	-	-	-	50,900,009	7,459,144							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,404,361	-	-	-	-	59,404,361	8,935,804							
111	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					86,245,533	-	-	-	-	86,245,533	26,118,365							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					86,245,533	-	-	-	-	86,245,533	26,118,365							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					789,398	-	-	-	-	789,398	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					85,456,135	-	-	-	-	85,456,135	26,118,365							
111	90			一般建築及設備	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993							
					604,038,232	-	-	-	-	604,038,232	558,756,869							
		02		營建工程*	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993							
					600,636,945	-	-	-	-	600,636,945	558,756,869							
			30	設備及投資*	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993							
					600,636,945	-	-	-	-	600,636,945	558,756,869							

臺北市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,401,287	-	-	-	-	3,401,287	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,401,287	-	-	-	-	3,401,287	-
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						21,821,000	-	-	-	-	21,821,000	21,751,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						21,821,000	-	-	-	-	21,821,000	21,751,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						21,821,000	-	-	-	-	21,821,000	21,751,000
					小計	10,016,028	-	-	-	-	10,016,028	10,016,028
						840,127,642	-	-	-	-	840,127,642	632,257,011
					經常門合計	9,760,035	-	-	-	-	9,760,035	9,760,035
						155,061,460	-	-	-	-	155,061,460	42,813,338
					資本門合計*	255,993	-	-	-	-	255,993	255,993
						751,117,354	-	-	-	-	751,117,354	654,932,923
					總計	10,016,028	-	-	-	-	10,016,028	10,016,028
						906,178,814	-	-	-	-	906,178,814	697,746,261

# 臺北市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	經濟安全及平宅服務業務	行政管理	社會福利服務業務
1000 人事費			197,986,703	
1010 政務人員待遇			552,560	
1015 法定編制人員待遇			80,649,648	
1020 約聘僱人員待遇			48,663,569	
1025 技工及工友待遇			3,327,707	
1030 獎金			44,324,795	
1035 其他給與			2,003,228	
1040 加班值班費			2,551,989	
1045 退休退職給付			638,088	
1050 退休離職儲金			9,395,385	
1055 保險			5,879,734	
2000 業務費		434,301	2,689,266	88,555,813
2003 教育訓練費				
2006 水電費		12,154	35,458	823,419
2009 通訊費		41,837	1,057,123	746,559
2018 資訊服務費			87,724	
2021 其他業務租金				203,664
2024 稅捐及規費		388	750	
2027 保險費		109,664	10,056	91,350
2033 臨時人員酬金		114,758		
2036 按日按件計資酬金		5,000	883,685	964,684
2039 委辦費				75,847,572
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品		9,919	220,288	217,841

# 臺北市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	經濟安全及平宅服務業務	行政管理	社會福利服務業務
2054 一般事務費		134,614	239,621	9,227,343
2063 房屋建築養護費				118,541
2066 車輛及辦公器具養護費			14,695	630
2069 設施及機械設備養護費		3,137	9,390	276,809
2072 國內旅費		2,830		6,300
2081 運費				7,980
2084 短程車資				18,121
2093 特別費			130,476	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	13,330,715	1,103,507,355	41,716	824,789,128
4040 對國內團體之捐助				2,112,455
4055 社會保險負擔	13,330,715			
4065 社會福利津貼及濟助		920,755,405		622,205,133
4070 公費就養及醫療補助		182,058,893		82,719,026
4080 損失及賠償			41,716	
4085 獎勵及慰問				372,000
4090 其他補助及捐助		693,057		117,380,514
合計	13,330,715	1,103,941,656	200,717,685	913,344,941

臺北市政府社會局  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			15,514,322	2,450
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			354,608	
1035 其他給與				2,450
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			15,159,714	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

# 臺北市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,710,927	4,248,450		
3010 房屋建築及設備費	14,710,927			
3030 資訊軟硬體設備費		3,199,620		
3035 雜項設備費		1,048,830		
4000 獎補助費			26,000	
4040 對國內團體之捐助				
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	14,710,927	4,248,450	15,540,322	2,450

臺北市政府社會局  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	728,740		214,232,215
1010 政務人員待遇			552,560
1015 法定編制人員待遇			80,649,648
1020 約聘僱人員待遇			48,663,569
1025 技工及工友待遇			3,327,707
1030 獎金			44,679,403
1035 其他給與	728,740		2,734,418
1040 加班值班費			2,551,989
1045 退休退職給付			15,797,802
1050 退休離職儲金			9,395,385
1055 保險			5,879,734
2000 業務費	104,180		91,783,560
2003 教育訓練費	64,180		64,180
2006 水電費			871,031
2009 通訊費			1,845,519
2018 資訊服務費			87,724
2021 其他業務租金			203,664
2024 稅捐及規費			1,138
2027 保險費			211,070
2033 臨時人員酬金			114,758
2036 按日按件計資酬金			1,853,369
2039 委辦費			75,847,572
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			448,048

臺北市政府社會局  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費	40,000		9,641,578
2063 房屋建築養護費			118,541
2066 車輛及辦公器具養護費			15,325
2069 設施及機械設備養護費			289,336
2072 國內旅費			9,130
2081 運費			7,980
2084 短程車資			18,121
2093 特別費			130,476
3000 設備及投資			18,959,377
3010 房屋建築及設備費			14,710,927
3030 資訊軟硬體設備費			3,199,620
3035 雜項設備費			1,048,830
4000 獎補助費		180,000	1,941,874,914
4040 對國內團體之捐助			2,112,455
4055 社會保險負擔			13,330,715
4065 社會福利津貼及濟助		180,000	1,543,140,538
4070 公費就養及醫療補助			264,777,919
4080 損失及賠償			41,716
4085 獎勵及慰問			398,000
4090 其他補助及捐助			118,073,571
合計	832,920	180,000	2,266,850,066

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	26,935,545	0	0	0	0	6,501,610	255,247,959	0	288,685,114
本年度	25,128,368	0	0	0	0	0	255,247,959	0	280,376,327
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	250,062,264	0	250,062,264
04010100 罰金罰鍰	642,718	0	0	0	0	0	0	0	642,718
04010200 息金	782	0	0	0	0	0	0	0	782
04030100 一般賠償收入	365,793	0	0	0	0	0	0	0	365,793
05010100 審查費	140	0	0	0	0	0	0	0	140
05010200 證照費	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
05030600 場地設施使用費	527,064	0	0	0	0	0	0	0	527,064
05030700 服務費	4,479,335	0	0	0	0	0	0	0	4,479,335
07010100 利息收入	1,463,056	0	0	0	0	0	0	0	1,463,056

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010200 權利金	9,219,612	0	0	0	0	0	0	0	9,219,612
07010300 租金收入	4,326,185	0	0	0	0	0	0	0	4,326,185
07050100 廢舊物資售價	125,594	0	0	0	0	0	0	0	125,594
09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	0	5,185,695	0	5,185,695
10010100 一般捐獻	4,065	0	0	0	0	0	0	0	4,065
12020100 收回以前年度歲出	3,283,158	0	0	0	0	0	0	0	3,283,158
12021000 其他雜項收入	624,664	0	0	0	0	0	0	0	624,664
以前年度	1,807,177	0	0	0	0	6,501,610	0	0	8,308,787
一、以前年度應收(保留) 數	1,807,177	0	0	0	0	0	0	0	1,807,177
104年度 11020100 收回以前年度歲出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	4,590	0	0	0	0	0	0	0	4,590

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
109年度 12020100 收回以前年度歲出	721,430	0	0	0	0	0	0	0	721,430
110年度 04010100 罰金罰鍰	610,505	0	0	0	0	0	0	0	610,505
110年度 05030600 場地設施使用費	15,440	0	0	0	0	0	0	0	15,440
111年度 04010100 罰金罰鍰	288,333	0	0	0	0	0	0	0	288,333
111年度 04010200 息金	3,076	0	0	0	0	0	0	0	3,076
111年度 05030600 場地設施使用費	28,013	0	0	0	0	0	0	0	28,013
111年度 07010300 租金收入	106,790	0	0	0	0	0	0	0	106,790
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	6,501,610	0	0	6,501,610
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	6,501,610	0	0	6,501,610
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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：

- 「其他應收款」6,501,610元與市庫歲入對帳單之「收回以前年度經費賸餘」91,533,005元，有差額85,031,395元，係市庫已收入，惟本局尚未沖轉其他應收款所致。
- 「預收款」255,247,959元市庫歲入對帳單之「暫收庫款」255,350,209元，有差額102,250元，係市庫已收入，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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,266,850,066	2,099,148,958	0	0	220,000	73,086,285	0	685,512,333	0	0	5,124,817,642	509,839,255
本年度	2,266,850,066	1,908,932,157	0	0	220,000	0	0	0	0	0	4,176,002,223	467,363,541
一、本年度經費	2,250,294,374	1,904,728,357	0	0	220,000	0	0	0	0	0	4,155,242,731	467,263,541
0461040100 社會保險	13,330,715	16,197,761	0	0	0	0	0	0	0	0	29,528,476	8,872,524
0462020300 經濟安全及平宅服務業務	1,103,941,656	392,616,952	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,496,638,608	158,966,338
0463010100 行政管理	200,717,685	39,332,936	0	0	125,000	0	0	0	0	0	240,175,621	9,685,235
0463210100 社會福利服務業務	913,223,414	484,179,735	0	0	15,000	0	0	0	0	0	1,397,418,149	272,047,983
0463210100* 社會福利服務業務	121,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,527	793,133
0463900200* 營建工程	14,710,927	972,400,973	0	0	0	0	0	0	0	0	987,111,900	14,968,140
0463900400* 其他設備	4,248,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,248,450	1,930,188
二、統籌科目	16,555,692	4,203,800	0	0	0	0	0	0	0	0	20,759,492	100,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,540,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,540,322	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	832,920	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	836,720	0
0989080100 災害準備金	180,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,380,000	100,000
以前年度	0	46,877,801	0	0	0	73,086,285	0	0	0	0	119,964,086	42,475,714
一、以前年度應付(保留)數	0	46,877,801	0	0	0	0	0	0	0	0	46,877,801	42,475,714
109年度 0463900200* 營建工程	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
111年度 0462020300 經濟安全及平宅服務業務	0	596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0
111年度 0463210100 社會福利服務業務	0	9,723,616	0	0	0	0	0	0	0	0	9,723,616	15,297,361
111年度 0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	20,544,661	0	0	0	0	0	0	0	0	20,544,661	26,758,648
111年度 0463900200* 營建工程	0	32,123	0	0	0	0	0	0	0	0	32,123	419,705
111年度 0463920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	15,981,400	0	0	0	0	0	0	0	0	15,981,400	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	73,086,285	0	0	0	0	73,086,285	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (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	72,944,142	0	0	0	0	72,944,142	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,143	0	0	0	0	2,143	0
墊付款	0	143,339,000	0	0	0	0	0	685,512,333	0	0	828,851,333	0
1124003019 03-111U3203 P(納112追加)未 滿二歲(含延長二至三歲 )兒童托育公共化及準公 共服務經費暨托嬰中心照 顧比獎助經費(第2次核 定)	0	-57,886,250	0	0	0	0	0	54,562,622	0	0	-3,323,628	0
1121007001 07-1121G386 2N 臺北市北區身心障 礙者主動關懷服務方案(人 事費)	0	0	0	0	0	0	0	16,457	0	0	16,457	0
1121007003 07-1121P389 9J 心智障礙者雙老家 庭支持整合服務計畫(人 事費)	0	0	0	0	0	0	0	256,630	0	0	256,630	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121008001 08-1121C394 1C 低收入戶及中低收入 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	466,378	0	0	466,378	0
1121003001 03-1121D300 5A 育有未滿2歲兒童 育兒津貼專業服務費與教 育宣導補助計畫(人事費 )	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	0	552,000	0
1124001001 01-長照2.0(長照 服務給付及支付)	0	0	0	0	0	0	0	321,741,765	0	0	321,741,765	0
1124007001 07-長照2.0(身障 居服)	0	0	0	0	0	0	0	23,218,753	0	0	23,218,753	0
1124007002 07-長照2.0(身障 日照)	0	0	0	0	0	0	0	4,283,288	0	0	4,283,288	0
1121007004 07-112N302X y 提升身心障礙者需求 評估服務品質人力計畫	0	0	0	0	0	0	0	434,798	0	0	434,798	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121007005 07-112N3X02 u 充實地方政府社工人 力配置及進用計畫(IC F)	0	0	0	0	0	0	0	975,273	0	0	975,273	0
1124003001 03-112V3402 G 未滿2歲兒童育兒津 貼(第1次核定)	0	139,116,500	0	0	0	0	0	218,595,200	0	0	357,711,700	0
1124003002 03-112U3202 P 未滿二歲(含延長二 至三歲)兒童托育公共化 及準公共服務經費、托嬰 中心照顧比優化獎助暨居 家托育人員提升托育品質 獎助(第1次核定)	0	61,808,750	0	0	0	0	0	45,606,800	0	0	107,415,550	0
1122003001 03-1121D300 5A 育有未滿2歲兒童 育兒津貼專業服務費與教 育宣導補助計畫(業務費 )	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
1124006001 06-1124C203 112年度臺北市設籍 前住民社會救助計畫	0	0	0	0	0	0	0	266,264	0	0	266,264	0

臺北市政府社會局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121001001 01-112M3801 u獎勵私立小型老人及身 心障礙福利機構改善公共 安全設施設備整合型計畫 (經常門)(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	260,444	0	0	260,444	0
1121005001 05-112N3B01 f 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 臺北市社會福利服務中心 服務業務(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	4,388,794	0	0	4,388,794	0
1122005001 05-112N3B01 f 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 臺北市社會福利服務中心 服務業務(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	295,918	0	0	295,918	0
1122008001 08-112年度國民年 金(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,173,579	0	0	1,173,579	0
1121009002 09-112N3701 q 臺北市政府辦理強化 社會安全網第二期計畫— 精進及擴充兒少家外安置 資源人力	0	0	0	0	0	0	0	14,681	0	0	14,681	0

臺北市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121008003 08-112N3262 k 辦理強化社會安全網 計畫-脫貧方案家庭服務 人力	0	0	0	0	0	0	0	262,705	0	0	262,705	0
1124007003 07-長照2.0(長照 輔具)	0	0	0	0	0	0	0	7,628,784	0	0	7,628,784	0
1124001005 01-111b住宿式服 務機構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	511,200	0	0	511,200	0

備註：

「退還收入(預收)款」73,086,285元與市庫歲入對帳單「以前年度收入」73,115,903元，有差額29,618元，係市庫已入帳，本局尚未入帳所致。

臺北市政府社會局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,353,473,655	負債	3,744,357,954
流動資產	5,745,246,370	流動負債	3,656,997,980
專戶存款	2,752,529,358	應付帳款	10,016,028
零用金	220,000	應付代收款	2,929,439,493
應收帳款	4,764,508	其他應付款	1,742,908
其他應收款	158,491,008	預收款	214,592
應收其他政府款	11,321,800	預收其他政府款	715,584,959
預付款	2,817,919,696	長期負債	8,820,018
固定資產	34,317,883,576	應付租賃款	7,817,446
土地	24,190,595,767	其他長期負債	1,002,572
土地改良物	2,714	其他負債	78,539,956
房屋建築及設備	4,941,845,875	存入保證金	63,333,249
累計折舊－房屋建築及設備	-1,091,645,433	應付保管款	15,206,707
機械及設備	257,786,348	淨資產	36,609,115,701
累計折舊－機械及設備	-208,066,117	資產負債淨額	36,609,115,701
交通及運輸設備	93,152,741	資產負債淨額	36,609,115,701
累計折舊－交通及運輸設備	-67,515,130		
雜項設備	322,547,341		
累計折舊－雜項設備	-247,840,989		
租賃資產	16,373,261		
累計折舊－租賃資產	-5,534,378		
收藏品及傳承資產	1,182,966		
購建中固定資產	6,114,998,610		
無形資產	34,721,774		
電腦軟體	34,721,774		
其他資產	255,621,935		
暫付款	255,450,091		
存出保證金	171,844		
合 計	40,353,473,655	合 計	40,353,473,655
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	79,152,366	應付保證品	79,152,366
債權憑證	584	待抵銷債權憑證	584

# 臺北市政府社會局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,601,067,620	5,186,501,904
公庫撥入數	2,590,405,981	5,124,817,642
罰款及賠償收入	404,293	1,009,293
規費收入	1,526,005	5,072,741
財產收益	5,088,066	15,134,447
捐獻及贈與收入	585	33,402,701
其他收入	3,642,690	7,065,080
支出	1,453,877,834	3,263,966,090
繳付公庫數	22,068,759	288,665,114
人事支出	51,141,977	221,860,375
業務支出	57,086,251	94,127,337
獎補助支出	1,309,998,929	2,618,456,446
財產損失	42,457	79,309
折舊、折耗及攤銷	13,539,461	40,777,509
收支餘絀	1,147,189,786	1,922,535,814

臺北市政府社會局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第40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	92,327,643		
	110103002一般銀行存款	2,645,774,211		
	110103003代扣繳專戶	14,427,504		
	合 計		2,752,529,358	

臺北市政府社會局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第41頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	4,764,508	4,764,508	

臺北市政府社會局  
其他應收款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第42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	158,491,008		
	合計		158,491,008	

臺北市政府社會局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第43頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	11,321,800	11,321,800	

臺北市政府社會局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	624,377,226		
	110901002墊付款	201,225,250		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	83,352,940		
	110901010經資門	695,118,118		
	110901014歲出計畫(委辦)	1,213,846,162		
	合計		2,817,919,696	

臺北市政府社會局

暫付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	256,515		
	180101010民間捐款	3,364,387		
	180101011民間捐款(重大)	1,161,822		
	180101012中央補助款	250,242,346		
	180101013其他(3900)	425,021		
	合計		255,450,091	

臺北市政府社會局  
存出保證金明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第46頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	171,844		
	合 計		171,844	



臺北市政府社會局  
應付代收款明細表  
中華民國112年3月31日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,179,717		
	210302002健保費	4,229,218		
	210302003公保費	96,752		
	210302004勞保費	2,857,432		
	210302005退撫基金	30,716		
	210302006勞工退休金(新制)	5,915,015		
	210302007代辦經費	3,873,250		
	210302008各項費款	149,370		
	210302020中央補助款	2,703,722,503		
	210302021民間捐款	76,907,189		
	210302022民間捐款(重大)	88,467,415		
	210302023郵政劃撥帳戶(18898514)	86,000		
	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)	396,457		
	210302028其他(3900)	25,485,818		
	210302029其他(3900)-國民年金	316,862		
	210302030社福點數專戶(164542)	15,725,779		
	合 計		2,929,439,493	

臺北市政府社會局  
其他應付款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第49頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	263,069		
	210399002非預算	1,479,839		
	合 計		1,742,908	

臺北市政府社會局  
預收款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第50頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款  合 計	214,592	214,592	

臺北市政府社會局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第51頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	715,584,959		
	合 計		715,584,959	

臺北市政府社會局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第52頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	38,998,214		
	280301004保固保證金	6,808,719		
	280301010保證金	17,526,316		
	合 計		63,333,249	

臺北市政府社會局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第53頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金  合 計	15,206,707	15,206,707	



臺北市政府社會局  
應付保證品明細表  
 中華民國112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	
	290301001有價證券	76,756,368		
	290301002保證書	2,395,998		
	合 計		79,152,366	

臺北市政府社會局  
債權憑證明細表  
 中華民國112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	
	190401債權憑證  合 計	584	584	

臺北市政府社會局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112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	
	190501待抵銷債權憑證		584	
	合 計		584	

臺北市府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第58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	22,984,295,664	0	1,206,300,103	0	0	24,190,595,767
土地改良物	2,714	0	0	0	0	2,714
房屋建築及設備	4,906,834,505	-1,066,393,100	37,562,999	2,551,629	-25,252,333	3,850,200,442
機械及設備	260,506,553	-206,196,748	865,809	3,586,014	-1,869,369	49,720,231
交通及運輸設備	94,606,438	-66,466,020	107,100	1,560,797	-1,049,110	25,637,611
雜項設備	324,341,952	-245,600,100	2,377,851	4,172,462	-2,240,889	74,706,352
收藏品及傳承資產	1,182,966	0	0	0	0	1,182,966
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,571,770,792	-1,584,655,968	1,247,213,862	11,870,902	-30,411,701	28,192,046,083
租賃資產	16,373,261	-4,724,726	3,199,620	3,199,620	-809,652	10,838,883
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,098,349,986	0	16,648,624	0	0	6,114,998,610
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,119,873	0	0	398,099	0	34,721,774
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,149,843,120	-4,724,726	19,848,244	3,597,719	-809,652	6,160,559,267
合 計	34,721,613,912	-1,589,380,694	1,267,062,106	15,468,621	-31,221,353	34,352,605,350

備註：本年度成本變動增加數1,267,062,106元與設備及投資科目累計實現數18,959,377元，有差額1,248,102,729元之原因如下：

- 一、土地係因管變及公告現值調整增加1,184,660,567元，及民間因都更計畫贈與市有土地21,639,536元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,206,300,103元。
- 二、房屋建築及設備係因管變增加25,258,861元，及民間因都更計畫贈與市有建物11,759,100元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加37,017,961元；另因市有建物變更性質，由公共用調整為公務用，致成本變動增加數較取得財產合計數增加545,038元，惟帳列數同時增減，故不影響帳面金額。
- 三、機械及設備係公彩基金支應770,009元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加770,009元。
- 四、交通及運輸設備係公彩基金支應107,100元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加107,100元。
- 五、雜項設備係其他機關移撥749元，及公彩基金支應2,298,352元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,299,101元。
- 六、購建中固定資產係因鵬程市場大樓耐震補強工程分攤款作帳務調整，沖銷以前年度費用轉列固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,937,697元。
- 七、設備及投資科目因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少874,280元。

臺北市政府社會局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	7,817,446			7,817,446
二、其他長期負債	835,716	208,572	41,716	1,002,572

臺北市政府社會局  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第60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	25,128,368	5,161,373,536	5,186,501,904	收入
		5,124,817,642	5,124,817,642	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,009,293		1,009,293	罰款及賠償收入
規費收入	5,072,741		5,072,741	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,134,447		15,134,447	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,065	33,398,636	33,402,701	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	3,907,822	3,157,258	7,065,080	其他收入
歲出	2,266,850,066	997,116,024	3,263,966,090	支出
		288,665,114	288,665,114	繳付公庫數
人事費	214,232,215	7,628,160	221,860,375	人事支出
業務費	91,783,560	2,343,777	94,127,337	業務支出
獎補助費	1,941,874,914	676,581,532	2,618,456,446	獎補助支出
設備及投資	18,959,377	-18,959,377		
		79,309	79,309	財產損失
				投資損失
債務費		40,777,509	40,777,509	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,241,721,698	4,164,257,512	1,922,535,814	收支餘絀

臺北市政府社會局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第61頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1. 預算項目「設備及投資」執行數18,959,377元，其中16,980,661元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；差額1,978,716元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

1. 預算項目「設備及投資」執行數18,959,377元，其中有874,280元，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」40,777,509元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，其中固定資產折舊40,379,410元及電腦軟體攤銷398,099元。

3. 會計科目「財產損失」調整數79,309元，係報廢固定資產所發生之損失。

4. 會計科目「捐獻及贈與收入」33,402,701元，有調整數33,398,636元，係接受民間因督更計畫贈與市有土地21,639,536元，及市有建物(房屋建築及設備)11,759,100元等固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

5. 會計科目「其他收入」7,065,080元，有調整數3,157,258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751,806元、交通及運輸設備107,100元，及雜項設備2,298,352元。

四、其他

1. 會計科目「人事支出」221,860,375元，其中7,628,160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」94,127,337元，其中1,469,497元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；另874,280元係設備及投資因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」表達

3. 會計科目「獎補助支出」2,618,456,446元，其中676,414,676元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；本年度新增勞保給付損失賠償負債準備208,572元及沖銷本年度支付數(其他應付款)-41,716元，合計調整數676,581,532元。

**臺北市政府社會局**  
**公庫歲入差額解釋表**  
中華民國112年3月31日

第62頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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	4,000	4,000	0	0	4,000	4,000
	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	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	17,000	17,000	0	0	17,000	17,000
	-	7,000	0	7,000	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000
	3,060	4,590	0	1,530	3,060	3,060
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	7,000	0	0	7,000	7,000
	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	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	722,000	722,000	0	0	722,000	722,000
	717,930	721,430	714,430	717,930	3,500	3,500
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	595,000	595,000	0	0	595,000	595,000
	475,509	610,505	475,509	610,505	-	-

臺北市政府社會局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第63頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	16,000	16,000	0	0	16,000	16,000
	2,000	15,440	2,000	15,440	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	280,000	280,000	0	0	280,000	280,000
	115,000	268,333	-301,670	289,339	416,670	-21,006
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000
	-	3,076	0	3,076	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
	-	28,013	0	38,213	-	-10,200
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	106,000	106,000	0	0	106,000	106,000
	106,790	106,790	112,066	112,066	-5,276	-5,276
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,754,000	1,754,000	-	-	1,754,000	1,754,000
	1,435,289	1,787,177	1,017,335	1,817,099	417,954	-29,922

臺北市政府社會局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第64頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	250,062,264	0	0	-	250,062,264
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	586,500	932,500	586,500	932,500	-	-
	393,885	642,718	350,379	716,712	43,506	-73,994
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	590	782	590	782	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	9,818	365,793	8,130	365,793	1,688	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	140	0	140	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	76,000	88,000	76,000	88,000	-	-
	41,500	66,000	40,500	66,000	1,000	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	86	202	86	202	-	-
112-05-03-06-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	-	-
	173,100	527,064	163,500	499,416	9,600	27,648
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	1,733,229	5,199,687	1,733,229	5,199,687	-	-
	1,311,319	4,479,335	1,311,319	4,487,035	-	-7,700
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,004	1,463,056	1,489	1,463,056	1,515	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	3,246,081	9,738,243	3,246,081	9,738,243	-	-
	3,465,204	9,219,612	3,465,204	9,219,612	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,939,445	5,312,322	1,939,445	5,312,322	-	-
	1,500,644	4,326,185	2,018,204	5,516,691	-517,560	-1,190,506

臺北市政府社會局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第65頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	119,214	125,594	119,214	156,000	-	-30,406
112-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	0	-	0	0	-	-
	5,185,695	5,185,695	0	0	5,185,695	5,185,695
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	585	4,065	585	4,065	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	278,083	688,249	278,083	688,249	-	-
	1,699,447	3,283,158	2,533,207	4,155,754	-833,760	-872,596
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	244,720	734,160	244,720	734,160	-	-
	227,769	624,664	296,200	804,920	-68,431	-180,256
合 計	8,256,558	23,150,661	8,256,558	23,150,661	-	-
	14,131,860	280,376,327	10,308,607	27,456,178	3,823,253	252,920,149

臺北市政府社會局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第66頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分 析	差 額
	憑 證				
	種類	號碼			
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			111年保留款假分配	17,000
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票			111年保留款假分配	3,000
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			111年保留款假分配	7,000
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票			111年保留款假分配	722,000
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			111年保留款假分配	595,000
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			111年保留款假分配	16,000
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。	-21,006
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			111年保留款假分配	280,000
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	轉帳傳票			111年保留款假分配	3,000
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-10,200
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			111年保留款假分配	1,000
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-73,994
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			本局已入帳，市庫尚未入帳。	27,648
112-05-03-07-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。	-7,700
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-1,190,506
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-30,406
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-872,596

臺北市政府社會局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第67頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分 析	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			市庫已入帳，本局尚未入帳。	-180,256
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。	-5,276
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			111年保留款假分配	106,000
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票			111年保留款假分配	4,000
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	轉帳傳票	190641120200130	112/02/04	係預收財政部112年度低收入戶及中低收入加發生活補助費實施計畫1-6月補助經費，因追加預算尚未通過，故存入市庫科目-暫收庫款。	250,062,264
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	190641120300519	112/03/21	本局已入帳，市庫尚未入帳。	3,060
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	190641120300519	112/03/21	本局已入帳，市庫尚未入帳。	3,500
112-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	轉帳傳票	190641120300522	112/03/21	係預收勞動部勞工保險局112年度補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫第1次補助經費，存入市庫科目-暫收庫款。	5,185,695
合 計					254,644,227

臺北市政府社會局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第68頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
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	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1	1	0	0	1	1
	1	1	1	1	-	-
110-62-02-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	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	587,500	596,000	0	0	587,500	596,000
	587,500	596,000	587,500	596,000	-	-
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	25,020,977	25,020,977	0	0	25,020,977	25,020,977
	9,723,616	9,723,616	9,723,616	9,723,616	-	-
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	47,303,309	47,303,309	0	0	47,303,309	47,303,309
	20,544,661	20,544,661	20,544,661	20,544,661	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	446,828	451,828	0	0	446,828	451,828
	27,123	32,123	27,123	32,123	-	-

臺北市政府社會局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第69頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出*	15,981,400	15,981,400	0	0	15,981,400	15,981,400
	15,981,400	15,981,400	15,981,400	15,981,400	-	-
合 計	89,340,015	89,353,515	-	-	89,340,015	89,353,515
	46,864,301	46,877,801	46,864,301	46,877,801	-	-

臺北市政府社會局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第70頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-社會保險業務-社會保險	23,200,000	38,401,000	23,200,000	38,401,000	-	-
	22,518,217	29,528,476	22,518,217	29,528,476	-	-
112-02-03-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全及平宅服務業務	693,501,192	1,655,604,946	693,501,192	1,655,604,946	-	-
	729,968,486	1,496,558,608	729,968,486	1,496,638,608	-	-80,000
112-01-01-一般行政-行政管理	43,019,068	249,860,856	43,019,068	249,860,856	-	-
	51,955,804	240,050,621	51,955,804	240,175,621	-	-125,000
112-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	718,932,211	1,669,466,132	718,932,211	1,669,466,132	-	-
	653,998,395	1,397,403,149	653,998,395	1,397,418,149	-	-15,000
112-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務*	581,900	914,660	581,900	914,660	-	-
	28,560	121,527	28,560	121,527	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	25,140,340	1,002,080,040	25,140,340	1,002,080,040	-	-
	759,805,900	987,111,900	759,805,900	987,111,900	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,081,518	6,178,638	1,081,518	6,178,638	-	-
	2,173,934	4,248,450	2,173,934	4,248,450	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,735,195	15,540,322	3,735,195	15,540,322	-	-
	3,735,195	15,540,322	3,735,195	15,540,322	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	2,450	0	2,450	-	-
	-	2,450	0	2,450	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	113,980	836,720	113,980	836,720	-	-
	113,980	836,720	113,980	836,720	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	100,000	4,480,000	100,000	4,480,000	-	-
	-	4,380,000	0	4,380,000	-	-
合 計	1,509,405,404	4,643,365,764	1,509,405,404	4,643,365,764	-	-
	2,224,298,471	4,175,782,223	2,224,298,471	4,176,002,223	-	-220,000

臺北市政府社會局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第71頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
109-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票			111年保留款假分配	1
111-02-03-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全及平宅服務業務	轉帳傳票			111年保留款假分配	596,000
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	轉帳傳票			111年保留款假分配	64,472
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	轉帳傳票			111年保留款假分配。	2,200,000
111-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	轉帳傳票			111年保留款假分配。	22,756,505
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	轉帳傳票			111年保留款假分配。	550,487
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	轉帳傳票			111年保留款假分配。	46,752,822
111-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票			111年保留款假分配	27,123
111-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票			111年保留款假分配	424,705
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	轉帳傳票			111年保留款假分配	15,981,400
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	190651120100064	112/01/03	112年度秘書室零用金預借。	-125,000
112-21-01-社會福利服務-社會福利服務業務	付款憑單	190651120200542	112/02/16	112年度身障會館零用金預借。	-15,000
112-02-03-經濟安全及平宅服務業務-經濟安全及平宅服務業務	付款憑單	190651120200565	112/02/17	112年度救助科零用金預借。	-80,000
合 計					89,133,515