臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國115年08月份

主辦會計人員　黃竑崴　　機關長官　王妙鶯

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 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 14頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 16頁至第 19頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 20頁至第 21頁
二、收入支出表..... 第 22頁至第 22頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 23頁至第 24頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 25頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 26頁至第 27頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04100000000 罰款及賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	1,966 48,261	-	39,261
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	1,966 48,261	-	39,261
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	1,966 48,261	-	39,261
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	120,000	- 148,200	-	28,200
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	120,000	- 148,200	-	28,200
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	120,000	- 148,200	-	28,200
07				07100000000 財產收入	12,000 -	12,000	8,000	- 517	-	-7,483
	05			07102110500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	8,000	- 517	-	-7,483
		01		07102110501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	8,000	- 517	-	-7,483
09				09100000000 補助及協助收入	- 296,577,000	296,577,000	260,530,000	6,087,534 244,357,419	-	-16,172,581
	01			09102110100 上級政府補助收入	- 296,577,000	296,577,000	260,530,000	6,087,534 244,357,419	-	-16,172,581
		02		09102110102 計畫型補助收入	- 296,577,000	296,577,000	260,530,000	6,087,534 244,357,419	-	-16,172,581
12				12100000000 其他收入	- -	-	-	821 8,159	-	8,159
	02			12102110200 雜項收入	- -	-	-	821 8,159	-	8,159

報表編號：arf50　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		12102110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	821 8,159	-	8,159
				經常門合計	164,000 296,577,000	296,741,000	260,667,000	6,090,321 244,562,556	-	-16,104,444
				總計	164,000 296,577,000	296,741,000	260,667,000	6,090,321 244,562,556	-	-16,104,444

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				6410211010000 一般行政	89,833,000	-	89,833,000	66,109,000	6,850,835	5,682,712
					-	-			60,426,288	
					-	-			-	421,166
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	89,833,000	-	89,833,000	66,109,000	6,850,835	5,682,712
					-	-			60,426,288	
					-	-			-	421,166
					-	-				
			10	100000 人事費	72,964,000	-	72,964,000	55,284,000	5,039,331	4,548,751
					-	-			50,735,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	10,825,000	1,811,504	1,133,961
					-	-			9,691,039	
					-	-			-	421,166
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,145,000	-	44,270,044	30,531,044	5,223,794	7,672,553
					-	-			22,858,491	
					125,044	-			-	1,042,283
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,145,000	-	44,270,044	30,531,044	5,223,794	7,672,553
					-	-			22,858,491	
					125,044	-			-	1,042,283
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	41,130,000	-	41,255,044	28,524,044	4,973,794	7,665,553
					-	-			20,858,491	
					125,044	-			-	1,042,283
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,015,000	-	3,015,000	2,007,000	250,000	7,000
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				6410211720000 接受中央補助支出	-	-	296,578,000	183,424,000	22,168,065	24,409,408
					296,578,000	-			159,014,592	
					-	-			-	8,000
					-	-				
	02			6410211720200 接受中央各部會補助支出	-	-	296,578,000	183,424,000	22,168,065	24,409,408
					296,578,000	-			159,014,592	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	135,519,000	81,120,000	13,760,647	5,344,469
					135,519,000	-			75,775,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	-	-	161,059,000	102,304,000	8,407,418	19,064,939
					161,059,000	-			83,239,061	
					-	-			-	8,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	133,978,000	-	430,681,044	280,064,044	34,242,694	37,764,673
					296,578,000	-			242,299,371	
					125,044	-			-	1,471,449
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	32,892,000	-	32,892,000	32,696,000	-	31,571,626
					-	-			1,124,374	
					-	-			-	2,019,931
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	30,187,000	-	30,187,000	30,187,000	-	30,187,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,237,721
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,187,000	-	30,187,000	30,187,000	-	30,187,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,237,721
					-	-				
	04			6410211900400 其他設備*	2,705,000	-	2,705,000	2,509,000	-	1,384,626
					-	-			1,124,374	
					-	-			-	782,210
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,705,000	-	2,705,000	2,509,000	-	1,384,626
					-	-			1,124,374	
					-	-			-	782,210
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	32,892,000	-	32,892,000	32,696,000	-	31,571,626
					-	-			1,124,374	
					-	-			-	2,019,931
					-	-				
				經資門合計	166,870,000	-	463,573,044	312,760,044	34,242,694	69,336,299
					296,578,000	-			243,423,745	
					125,044	-			-	3,491,380
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	9,935,176	-	9,935,176	9,935,176	985,906	-
					-	-			9,935,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	9,935,176	-	9,935,176	9,935,176	985,906	-
					-	-			9,935,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,919,176	-	9,919,176	9,919,176	985,906	-
					-	-			9,919,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
03				7610211030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	124,907	-	124,907	124,907	-	-
					-	-			124,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	124,907	-	124,907	124,907	-	-
					-	-			124,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,500	-	71,500	71,500	-	-
					-	-			71,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	53,407	-	53,407	53,407	-	-
					-	-			53,407	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,063,083	-	10,063,083	10,063,083	985,906	-
					-	-			10,063,083	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	176,933,083	-	473,636,127	322,823,127	35,228,600	69,336,299
					296,578,000	-			253,486,828	
					125,044	-			-	3,491,380
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	31,475	52,589	-	452,380	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	31,475	52,589	-	452,380	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	31,475	52,589	-	452,380	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	31,475	52,589	-	452,380	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	31,475	52,589	-	452,380	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	71,003	1,640,578	-	652,224	487,224
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	71,003	1,640,578	-	652,224	487,224
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	71,003	1,640,578	-	652,224	487,224
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	71,003	1,640,578	-	652,224	487,224
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	71,003	1,640,578	-	652,224	487,224
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	102,478	1,693,167	-	1,104,604	487,224
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	102,478	1,693,167	-	1,104,604	487,224

報表編號：arg40　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	接受中央各部會補助支出	其他設備
1000 人事費	50,735,249			
1015 法定編制人員待遇	30,011,334			
1020 約聘僱人員待遇	3,967,319			
1025 技工及工友待遇	1,084,290			
1030 獎金	8,745,421			
1035 其他給與	965,089			
1040 加班費	567,941			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,706,734			
1055 保險	2,687,121			
2000 業務費	9,691,039	20,858,491	75,775,531	
2003 教育訓練費		15,999		
2006 水電費	493,889	782,495	601,402	
2009 通訊費	1,174,290	653,689	549,971	
2018 資訊服務費	3,041,288		1,086,750	
2021 其他業務租金	97,170	4,078,319	10,000	
2024 稅捐及規費	12,370			
2027 保險費	40,942	260,307	3,986	
2030 兼職費	17,270			
2033 約用人員酬金		25,997	49,962,076	
2036 按日按件計資酬金	37,500	4,864,806	1,163,928	
2039 委辦費		2,949,535	12,434,224	
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	106,169	388,361		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	接受中央各部會補助支出	其他設備
2054 一般事務費	4,028,903	6,510,851	9,923,785	
2063 房屋建築養護費	212,277			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,700	3,800		
2069 設施及機械設備養護費	163,116	133,622		
2075 大陸地區旅費		125,044		
2081 運費	172,130	42,349		
2084 短程車資	1,344	10,817	39,409	
2093 特別費	64,681			
3000 設備及投資				1,124,374
3030 資訊軟硬體設備費				601,800
3035 雜項設備費				522,574
4000 獎補助費		2,000,000	83,239,061	
4040 對國內團體之捐助			19,672,117	
4065 社會福利津貼及濟助			18,069,739	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,000,000	45,497,205	
合計	60,426,288	22,858,491	159,014,592	1,124,374

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	9,919,176	3,000	71,500	60,728,925
1015 法定編制人員待遇				30,011,334
1020 約聘僱人員待遇				3,967,319
1025 技工及工友待遇				1,084,290
1030 獎金	167,910			8,913,331
1035 其他給與		3,000	71,500	1,039,589
1040 加班費				567,941
1045 退休退職給付	9,751,266			9,751,266
1050 退休離職儲金				2,706,734
1055 保險				2,687,121
2000 業務費			53,407	106,378,468
2003 教育訓練費			5,407	21,406
2006 水電費				1,877,786
2009 通訊費				2,377,950
2018 資訊服務費				4,128,038
2021 其他業務租金				4,185,489
2024 稅捐及規費				12,370
2027 保險費				305,235
2030 兼職費				17,270
2033 約用人員酬金				49,988,073
2036 按日按件計資酬金				6,066,234
2039 委辦費				15,383,759
2045 國內組織會費				12,500
2051 物品				494,530

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			48,000	20,511,539
2063 房屋建築養護費				212,277
2066 車輛及辦公器具養護費				31,500
2069 設施及機械設備養護費				296,738
2075 大陸地區旅費				125,044
2081 運費				214,479
2084 短程車資				51,570
2093 特別費				64,681
3000 設備及投資				1,124,374
3030 資訊軟硬體設備費				601,800
3035 雜項設備費				522,574
4000 獎補助費	16,000			85,255,061
4040 對國內團體之捐助				19,672,117
4065 社會福利津貼及濟助				18,069,739
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助				47,497,205
合計	9,935,176	3,000	124,907	253,486,828

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	244,562,556	0	0	0	0	617,380	18,411,060	0	263,590,996
本年度	244,562,556	0	0	0	0	0	-1,110,182	0	243,452,374
04030100 一般賠償收入	48,261	0	0	0	0	0	0	0	48,261
05030600 場地設施使用費	148,200	0	0	0	0	0	0	0	148,200
07050100 廢舊物資售價	517	0	0	0	0	0	0	0	517
09010200 計畫型補助收入	244,357,419	0	0	0	0	0	-1,110,182	0	243,247,237
12020100 收回以前年度歲出	8,159	0	0	0	0	0	0	0	8,159
以前年度	0	0	0	0	0	617,380	0	0	617,380
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	617,380	0	0	617,380

報表編號：arg008　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)			
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	617,380	0	0	617,380
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	19,521,242	0	19,521,242

報表編號：arg008　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	255,179,995	3,491,380	0	0	60,000	6,086,692	0	7,194,067	1,693,167	6,086,692	264,232,275	65,784,919
本年度	253,486,828	3,491,380	0	0	60,000	0	0	0	0	0	257,038,208	65,784,919
一、本年度經費	243,423,745	3,491,380	0	0	60,000	0	0	0	0	0	246,975,125	65,784,919
0464010100 行政管理	60,426,288	421,166	0	0	30,000	0	0	0	0	0	60,877,454	5,231,546
0464040100 就業策進	22,858,491	1,042,283	0	0	30,000	0	0	0	0	0	23,930,774	6,600,270
0464720200 接受中央各部會補助支出	159,014,592	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	159,022,592	24,401,408
0464900200* 營建工程	0	1,237,721	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,721	28,949,279
0464900400* 其他設備	1,124,374	782,210	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,584	602,416
二、統籌科目	10,063,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,063,083	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,935,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,935,176	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	124,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,907	0
以前年度	1,693,167	0	0	0	0	6,086,692	0	0	1,693,167	0	6,086,692	0
一、以前年度應付(保留)數	1,693,167	0	0	0	0	0	0	0	1,693,167	0	0	0
111年度 0464900200* 營建工程	52,589	0	0	0	0	0	0	0	52,589	0	0	0
112年度 0464900200* 營建工程	1,640,578	0	0	0	0	0	0	0	1,640,578	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,086,692	0	0	0	0	6,086,692	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,086,692	0	0	0	0	6,086,692	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,194,067	0	6,086,692	1,107,375	0
1154000050 114年度55Plus壯世代就業促進措施(納入115年預算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	-900,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)		
1154000051 114年度僱用獎助(就保)計畫(納入115年預算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,310	-1,950,310	0
1154000052 114年度勞工就業獎助-失業勞工受僱特定行業(照顧服務業)(納入115年預算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
1152000053 114年度加強雇主申請僱用移工辦理國內招募等相關工作實施計畫(納入115年預算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,137	-167,137	0
1154000054 114年度臨時工作津貼(就安)計畫(納入115年預算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,245	-1,069,245	0
1152000012 115年度促進弱勢就業婦女就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,791,258	0	0	2,791,258	0
1152000040 115年度多元就業開發方案	0	0	0	0	0	0	0	153,260	0	0	153,260	0
1154000060 115年度五五就業促進獎勵實施要點(追二)	0	0	0	0	0	0	0	1,984,500	0	0	1,984,500	0
1154000061 115年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	646,049	0	0	646,049	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)		
1154000065 115年度僱用獎助(中高齡者及高齡者)計畫(追二)	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	0	330,000	0
1154000066 115年度五五就業促進獎勵實施要點(納入116年預算)	0	0	0	0	0	0	0	1,289,000	0	0	1,289,000	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	286,721,934	負債	56,639,553
流動資產	43,868,614	流動負債	46,735,345
專戶存款	36,736,402	應付代收款	28,324,285
零用金	60,000	預收其他政府款	18,411,060
其他應收款	3,093,608	長期負債	984,091
預付款	3,978,604	應付租賃款	984,091
固定資產	242,306,218	其他負債	8,920,117
土地	45,282,551	存入保證金	1,769,842
房屋建築及設備	149,832,974	應付保管款	7,150,275
累計折舊－房屋建築及設備	-27,089,523	淨資產	230,082,381
機械及設備	17,399,453	資產負債淨額	230,082,381
累計折舊－機械及設備	-15,424,793	資產負債淨額	230,082,381
交通及運輸設備	3,945,754		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,354,087		
雜項設備	9,133,561		
累計折舊－雜項設備	-7,392,838		
租賃資產	3,784,053		
累計折舊－租賃資產	-2,508,006		
購建中固定資產	67,697,119		
無形資產	15,894		
電腦軟體	15,894		
其他資產	531,208		
暫付款	508,000		
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	286,721,934	合計	286,721,934
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	414,202	應付保證品	414,202
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

報表編號：arf30　列印日期:115/9/8

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,378,860	508,794,831
公庫撥入數	37,288,539	264,232,275
罰款及賠償收入	1,966	48,261
規費收入	0	148,200
財產收益	0	517
補助及協助收入	6,087,534	244,357,419
其他收入	821	8,159
支出	46,714,684	519,810,033
繳付公庫數	8,889,054	263,590,996
人事支出	6,025,237	60,728,925
業務支出	20,894,442	109,155,849
獎補助支出	10,561,068	83,585,055
財產損失	7,080	7,748
折舊、折耗及攤銷	337,803	2,741,460
收支餘絀	-3,335,824	-11,015,202

臺北市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	45,417,988	0	0	135,437	0	45,282,551
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	149,832,974	-25,357,691	0	0	-1,731,832	122,743,451
機械及設備	17,714,508	-15,530,975	10,125	325,180	106,182	1,974,660
交通及運輸設備	4,086,179	-2,467,412	57,175	197,600	113,325	1,591,667
雜項設備	8,964,377	-7,386,735	391,472	222,288	-6,103	1,740,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	226,016,026	-50,742,813	458,772	880,505	-1,518,428	173,333,052
租賃資產	3,784,053	-2,029,249	0	0	-478,757	1,276,047
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	66,003,952	0	1,693,167	0	0	67,697,119
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,849	0	0	6,955	0	15,894
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	69,810,854	-2,029,249	1,693,167	6,955	-478,757	68,989,060
合　　計	295,826,880	-52,772,062	2,151,939	887,460	-1,997,185	242,322,112

臺北市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動2,151,939元，較取得財產合計數2,817,541元，減少665,602元之原因說明如下：支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少665,602元。

臺北市就業服務處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	984,091			984,091
二、其他長期負債				

臺北市就業服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	244,562,556	264,232,275	508,794,831	收入
		264,232,275	264,232,275	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,261		48,261	罰款及賠償收入
規費收入	148,200		148,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	517		517	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	244,357,419		244,357,419	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	8,159		8,159	其他收入
歲出	253,486,828	266,323,205	519,810,033	支出
		263,590,996	263,590,996	繳付公庫數
人事費	60,728,925		60,728,925	人事支出
業務費	106,378,468	2,777,381	109,155,849	業務支出
獎補助費	85,255,061	-1,670,006	83,585,055	獎補助支出
設備及投資	1,124,374	-1,124,374		
		7,748	7,748	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,741,460	2,741,460	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,924,272	-2,090,930	-11,015,202	收支餘絀

臺北市就業服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,124,374元，其中458,772元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,124,374元，其中665,602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、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,741,460元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他： (一)會計科目「業務支出」109,155,849元，其中2,944,518元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中-167,137元係以前年度中央補助預算轉正。。 (二)會計科目「獎補助支出」83,585,055元，其中4,249,549元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中-5,919,555元係以前年度中央補助預算轉正。 (三)會計科目「財產損失」調整數7,748元，係報廢固定資產所發生之損失。