臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國115年01月份

主辦會計人員　傅嘉慧　　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 1頁
二、經費累計表..... 第 2頁至第 6頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 23頁至第 23頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 24頁至第 25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1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	-	- -	-	-
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	-	19,500 19,500	-	19,500
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	-	19,500 19,500	-	19,500
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	-	19,500 19,500	-	19,500
07				07100000000 財產收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
	05			07102110500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		01		07102110501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
				經常門合計	164,000 -	164,000	-	19,500 19,500	-	19,500
				總計	164,000 -	164,000	-	19,500 19,500	-	19,500

報表編號：arf50　列印日期:115/2/11

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1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	90,129,000	-	90,129,000	19,592,000	13,343,375	6,248,625
					-	-			13,343,375	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	90,129,000	-	90,129,000	19,592,000	13,343,375	6,248,625
					-	-			13,343,375	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	72,964,000	-	72,964,000	18,900,000	12,917,689	5,982,311
					-	-			12,917,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,165,000	-	17,165,000	692,000	425,686	266,314
					-	-			425,686	
					-	-			-	200,000
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,145,000	-	44,145,000	4,883,000	989,488	3,893,512
					-	-			989,488	
					-	-			-	3,403,911
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,145,000	-	44,145,000	4,883,000	989,488	3,893,512
					-	-			989,488	
					-	-			-	3,403,911
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

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1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	-	41,130,000	4,633,000	759,488	3,873,512
					-	-			759,488	
					-	-			-	3,403,911
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,015,000	-	3,015,000	250,000	230,000	20,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	134,274,000	-	134,274,000	24,475,000	14,332,863	10,142,137
					-	-			14,332,863	
					-	-			-	3,603,911
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	32,962,000	-	32,962,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	30,187,000	-	30,187,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,187,000	-	30,187,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

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1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				
	04			6410211900400 其他設備*	2,775,000	-	2,775,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,775,000	-	2,775,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,962,000	-	32,962,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	167,236,000	-	167,236,000	24,475,000	14,332,863	10,142,137
					-	-			14,332,863	
					-	-			-	3,603,911
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	2,002,090	-	2,002,090	2,002,090	2,002,090	-
					-	-			2,002,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	2,002,090	-	2,002,090	2,002,090	2,002,090	-
					-	-			2,002,090	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

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1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				
			10	100000 人事費	1,994,090	-	1,994,090	1,994,090	1,994,090	-
					-	-			1,994,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7610211030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	5,407	-	5,407	5,407	5,407	-
					-	-			5,407	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

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1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			8910211030100 公務人員各項補助	5,407	-	5,407	5,407	5,407	-
					-	-			5,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,407	-	5,407	5,407	5,407	-
					-	-			5,407	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,010,497	-	2,010,497	2,010,497	2,010,497	-
					-	-			2,010,497	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	169,246,497	-	169,246,497	26,485,497	16,343,360	10,142,137
					-	-			16,343,360	
					-	-			-	3,603,911
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

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1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	代碼及名稱	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	-	-	-	-	504,969	504,969
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	-	-	-	504,969	504,969
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	-	-	-	504,969	504,969
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	-	-	-	504,969	504,969
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	-	-	-	504,969	504,969
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	-	-	-	2,797,771	2,797,771
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	-	-	-	2,797,771	2,797,771

報表編號：arg40　列印日期:115/2/11

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1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	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	12,917,689		1,994,090	3,000
1015 法定編制人員待遇	6,083,626			
1020 約聘僱人員待遇	825,690			
1025 技工及工友待遇	247,620			
1030 獎金	5,266,919		167,910	
1035 其他給與	111,084			3,000
1045 退休退職給付			1,826,180	
1050 退休離職儲金	296,276			
1055 保險	86,474			
2000 業務費	425,686	759,488		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	49,139	24,303		
2009 通訊費	78,522	46,381		
2021 其他業務租金	14,400	437,670		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	36,860	3,311		
2033 約用人員酬金		973		
2036 按日按件計資酬金	4,000	203,300		
2051 物品	1,960			
2054 一般事務費	215,458	43,550		
2063 房屋建築養護費	4,043			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	8,800			
2093 特別費	11,904			

報表編號：arg31　列印日期:115/2/11

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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
4000　獎補助費		230,000	8,000	
4085　獎勵及慰問			8,000	
4090　其他補助及捐助		230,000		
合計	13,343,375	989,488	2,002,090	3,000

報表編號：arg31　列印日期:115/2/11

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1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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費		14,914,779		
1015 法定編制人員待遇		6,083,626		
1020 約聘僱人員待遇		825,690		
1025 技工及工友待遇		247,620		
1030 獎金		5,434,829		
1035 其他給與		114,084		
1045 退休退職給付		1,826,180		
1050 退休離職儲金		296,276		
1055 保險		86,474		
2000 業務費	5,407	1,190,581		
2003 教育訓練費	5,407	5,407		
2006 水電費		73,442		
2009 通訊費		124,903		
2021 其他業務租金		452,070		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		40,171		
2033 約用人員酬金		973		
2036 按日按件計資酬金		207,300		
2051 物品		1,960		
2054 一般事務費		259,008		
2063 房屋建築養護費		4,043		
2066 車輛及辦公器具養護費		150		
2069 設施及機械設備養護費		8,800		
2093 特別費		11,904		

報表編號：arg31　列印日期:115/2/11

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1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			
	公務人員各項補助	合計		
4000　獎補助費		238,000		
4085　獎勵及慰問		8,000		
4090　其他補助及捐助		230,000		
合計	5,407	16,343,360		

報表編號：arg31　列印日期:115/2/11

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1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	19,500	0	0	0	0	0	83,196,933	0	83,216,433
本年度	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
05030600 場地設施使用費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
預收款	0	0	0	0	0	0	83,196,933	0	83,196,933

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1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	16,343,360	3,697,065	0	0	0	0	0	22,622,110	0	0	42,662,535	6,538,226
本年度	16,343,360	3,603,911	0	0	0	0	0	0	0	0	19,947,271	6,538,226
一、本年度經費	14,332,863	3,603,911	0	0	0	0	0	0	0	0	17,936,774	6,538,226
0464010100 行政管理	13,343,375	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,543,375	6,048,625
0464040100 就業策進	989,488	3,403,911	0	0	0	0	0	0	0	0	4,393,399	489,601
二、統籌科目	2,010,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,497	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,002,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,090	0
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	5,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,407	0
墊付款	0	93,154	0	0	0	0	0	22,622,110	0	0	22,715,264	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1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)		
1152000001 115年度落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,192,652	0	0	1,192,652	0
1152000002 115年度臺北市勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	941,721	0	0	941,721	0
1152000005 115年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,401,778	0	0	1,401,778	0
1152000007 115年度鼓勵失業勞工受僱特定行業及照顧服務業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	94,674	0	0	94,674	0
1152000008 115年度促進短期就業媒合服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	192,826	0	0	192,826	0
1152000011 115年度促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	226,438	0	0	226,438	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	536,045	0	0	536,045	0
1152000013 115年度促進經濟型遊民就業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	422,990	0	0	422,990	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/2/11

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1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)		
1152000014 115年度臺北市促進中高齡就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,548,855	0	0	1,548,855	0
1152000016 115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	0	0	0	0	0	0	0	471,510	0	0	471,510	0
1152000019 115年度臺北市推動銀髮人才服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,939	0	0	2,939	0
1152000020 115年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,860,326	0	0	2,860,326	0
1152000021 115年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	588,874	0	0	588,874	0
1152000023 115年度社會安全網協助弱勢失業者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	424,065	0	0	424,065	0
1154000024 115年度勞工就業獎助-失業勞工受僱特定行業	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	0	0	3,720,000	0
1154000026 115年度僱用獎助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,805,070	0	0	2,805,070	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/2/11

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1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)		
1154000030 115年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	44,215	0	0	0	0	0	0	0	0	44,215	0
1154000031 115年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	48,939	0	0	0	0	0	0	0	0	48,939	0
1154000032 115年度雇主聘僱本國籍照顧服務員計畫	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
1154000034 115年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	94,940	0	0	94,940	0
1154000035 115年度青年跨域就業津貼計畫	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0
1154000037 115年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000	0
1154000041 115年度五五就業促進獎勵實施要點	0	0	0	0	0	0	0	2,445,000	0	0	2,445,000	0
1152000022 115年度施用毒品者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	730,407	0	0	730,407	0
1154000022 115年度施用毒品者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0	0	68,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/2/11

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1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)		
1154000025 115年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	0	78,000	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	285,892,174	負債	124,502,869
流動資產	43,157,995	流動負債	115,274,382
專戶存款	33,569,551	應付代收款	25,325,155
其他應收款	3,093,608	其他應付款	665,602
預付款	6,494,836	預收其他政府款	89,283,625
固定資產	242,688,991	長期負債	984,091
土地	45,417,988	應付租賃款	984,091
房屋建築及設備	149,832,974	其他負債	8,244,396
累計折舊－房屋建築及設備	-25,574,170	存入保證金	1,353,346
機械及設備	17,714,508	應付保管款	6,891,050
累計折舊－機械及設備	-15,557,854	淨資產	161,389,305
交通及運輸設備	4,086,179	資產負債淨額	161,389,305
累計折舊－交通及運輸設備	-2,477,459	資產負債淨額	161,389,305
雜項設備	8,964,377		
累計折舊－雜項設備	-7,413,934		
租賃資產	3,784,053		
累計折舊－租賃資產	-2,091,623		
購建中固定資產	66,003,952		
無形資產	21,980		
電腦軟體	21,980		
其他資產	23,208		
暫付款			
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	285,892,174	合計	285,892,174
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	651,772	應付保證品	651,772
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

報表編號：arf30　列印日期:115/2/11

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,682,035	42,682,035
公庫撥入數	42,662,535	42,662,535
規費收入	19,500	19,500
支出	122,525,750	122,525,750
繳付公庫數	83,216,433	83,216,433
人事支出	14,914,779	14,914,779
業務支出	12,826,681	12,826,681
獎補助支出	11,224,010	11,224,010
折舊、折耗及攤銷	343,847	343,847
收支餘絀	-79,843,715	-79,843,715

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1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	0	0	45,417,988
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	-216,479	124,258,804
機械及設備	17,714,508	-15,530,975	0	0	-26,879	2,156,654
交通及運輸設備	4,086,179	-2,467,412	0	0	-10,047	1,608,720
雜項設備	8,964,377	-7,386,735	0	0	-27,199	1,550,443
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	0	0	-280,604	174,992,609
租賃資產	3,784,053	-2,029,249	0	0	-62,374	1,692,430
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	66,003,952	0	0	0	0	66,003,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,849	0	0	869	0	21,980
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	0	869	-62,374	67,718,362
合　　計	295,826,880	-52,772,062	0	869	-342,978	242,710,971

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1月31日

單位：新臺幣元

備註:

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1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1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	19,500	42,662,535	42,682,035	收入
		42,662,535	42,662,535	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	19,500		19,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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				其他收入
歲出	16,343,360	106,182,390	122,525,750	支出
		83,216,433	83,216,433	繳付公庫數
人事費	14,914,779		14,914,779	人事支出
業務費	1,190,581	11,636,100	12,826,681	業務支出
獎補助費	238,000	10,986,010	11,224,010	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		343,847	343,847	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,323,860	-63,519,855	-79,843,715	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1月31日

單位：新臺幣元

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： (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」343,847元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 二、其他： (一)會計科目「業務支出」12,826,681元，其中11,636,100元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二)會計科目「獎補助支出」11,224,010元，其中10,986,010元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。