

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 傅嘉慧

機關長官 何洪丞

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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	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)		
				總計	158,000	158,000	133,000	-	-	-4,682	
					-			128,318			

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	87,119,000	-	87,119,000	62,454,000	5,802,543	7,499,939
					-	-			54,954,061	
					-	-			-	238,202
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,119,000	-	87,119,000	62,454,000	5,802,543	7,499,939
					-	-			54,954,061	
					-	-			-	238,202
					-	-				
			10	100000 人事費	72,867,000	-	72,867,000	54,665,000	4,765,663	5,399,779
					-	-			49,265,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,252,000	-	14,252,000	7,789,000	1,036,880	2,100,160
					-	-			5,688,840	
					-	-			-	238,202
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	54,550,000	-	55,193,777	36,600,777	7,359,901	7,085,625
					-	-			29,515,152	
					643,777	-			-	918,927
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	54,550,000	-	55,193,777	36,600,777	7,359,901	7,085,625
					-	-			29,515,152	
					643,777	-			-	918,927
					-	-				

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4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)=(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	48,787,000	-	48,990,777	32,279,777	6,686,301	6,474,825	
					-	-			25,804,952		
					203,777	-			-	918,927	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,763,000	-	6,203,000	4,321,000	673,600	610,800	
					-	-			3,710,200		
					440,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	141,669,000	-	142,312,777	99,054,777	13,162,444	14,585,564	
					-	-			84,469,213		
					643,777	-			-	1,157,129	
					-	-					
90				6410211900000 一般建築及設備	19,904,000	-	19,904,000	19,223,000	12,915	17,975,858	
					-	-			1,247,142		
					-	-			-	10,148,946	
					-	-					
	02			6410211900200 營建工程*	18,021,000	-	18,021,000	17,340,000	-	16,689,946	
					-	-			650,054		
					-	-			-	10,148,946	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	18,021,000	-	18,021,000	17,340,000	-	16,689,946	
					-	-			650,054		
					-	-			-	10,148,946	
					-	-					

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7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)=(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					
				統籌科目合計	9,641,796	-	9,641,796	9,641,796	1,021,639	-	
					-	-			9,641,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	171,214,796	-	171,858,573	127,919,573	14,196,998	32,561,422	
					-	-			95,358,151		
					643,777	-			-	11,306,075	
					-	-					

臺北市就業服務處

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8月31日

頁數：第8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	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	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁
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	營建工程	其他設備
1000 人事費	49,265,221			
1015 法定編制人員待遇	28,562,312			
1020 約聘僱人員待遇	3,699,216			
1025 技工及工友待遇	1,315,720			
1030 獎金	8,445,095			
1035 其他給與	1,097,328			
1040 加班值班費	769,208			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,771,211			
1055 保險	2,605,131			
2000 業務費	5,688,840	25,804,952		
2006 水電費	321,740	748,107		
2009 通訊費	1,087,227	983,767		
2018 資訊服務費	1,476,154			
2021 其他業務租金	91,740	1,336,014		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	35,741	292,341		
2030 兼職費	11,129			
2036 按日按件計資酬金	50,000	5,597,028		
2039 委辦費		9,316,262		
2051 物品	88,817	226,818		
2054 一般事務費	2,190,639	6,211,191		
2063 房屋建築養護費	48,962			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,050			

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數: 第10頁
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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	128,413	273,038		
2072 國內旅費	10,540	47,378		
2078 國外旅費		694,428		
2081 運費	19,950	74,677		
2084 短程車資	27,564	3,903		
2093 特別費	49,314			
3000 設備及投資			650,054	597,088
3010 房屋建築及設備費			650,054	
3020 機械設備費				38,312
3030 資訊軟硬體設備費				528,148
3035 雜項設備費				30,628
4000 獎補助費		3,710,200		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,710,200		
合計	54,954,061	29,515,152	650,054	597,088

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	9,338,396	214,400	58,818,017	
1015 法定編制人員待遇			28,562,312	
1020 約聘僱人員待遇			3,699,216	
1025 技工及工友待遇			1,315,720	
1030 獎金	143,645		8,588,740	
1035 其他給與		214,400	1,311,728	
1040 加班值班費			769,208	
1045 退休退職給付	9,194,751		9,194,751	
1050 退休離職儲金			2,771,211	
1055 保險			2,605,131	
2000 業務費		73,000	31,566,792	
2006 水電費			1,069,847	
2009 通訊費			2,070,994	
2018 資訊服務費			1,476,154	
2021 其他業務租金			1,427,754	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			328,082	
2030 兼職費			11,129	
2036 按日按件計資酬金			5,647,028	
2039 委辦費			9,316,262	
2051 物品			315,635	
2054 一般事務費		73,000	8,474,830	
2063 房屋建築養護費			48,962	
2066 車輛及辦公器具養護費			33,050	

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			401,451	
2072 國內旅費			57,918	
2078 國外旅費			694,428	
2081 運費			94,627	
2084 短程車資			31,467	
2093 特別費			49,314	
3000 設備及投資			1,247,142	
3010 房屋建築及設備費			650,054	
3020 機械設備費			38,312	
3030 資訊軟硬體設備費			528,148	
3035 雜項設備費			30,628	
4000 獎補助費	16,000		3,726,200	
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000	
4090 其他補助及捐助			3,710,200	
合計	9,354,396	287,400	95,358,151	

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13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	128,318	0	0	0	179	26,745	288,370,770	0	288,526,012
本年度	128,318	0	0	0	0	0	0	0	128,318
04030100 一般賠償收入	26	0	0	0	0	0	0	0	26
05030600 場地設施使用費	123,500	0	0	0	0	0	0	0	123,500
07050100 廢舊物資售價	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
12020100 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92
以前年度	0	0	0	0	179	26,745	0	0	26,924
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	179	26,745	0	0	26,924
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	26,745	0	0	26,745

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14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)			
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	179	0	0	0	179
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	288, 370, 770	0	288, 370, 770

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15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	101,378,350	14,680,926	0	0	100,000	0	0	196,936,702	6,020,199	0	307,075,779	21,155,347
本年度	95,358,151	11,306,075	0	0	100,000	0	0	0	0	0	106,764,226	21,155,347
一、本年度經費	85,716,355	11,306,075	0	0	100,000	0	0	0	0	0	97,122,430	21,155,347
0464010100 行政管理	54,954,061	238,202	0	0	50,000	0	0	0	0	0	55,242,263	7,211,737
0464040100 就業策進	29,515,152	918,927	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,484,079	6,116,698
0464900200* 營建工程	650,054	10,148,946	0	0	0	0	0	0	0	0	10,799,000	6,541,000
0464900400* 其他設備	597,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,088	1,285,912
二、統籌科目	9,641,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,641,796	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,354,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,354,396	0
0989030100 公務人員各項補助	287,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,400	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16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)		
以前年度	6,020,199	0	0	0	0	0	0	0	6,020,199	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,020,199	0	0	0	0	0	0	0	6,020,199	0	0	0
111年度 0464900200* 營建工程	6,020,199	0	0	0	0	0	0	0	6,020,199	0	0	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	3,374,851	0	0	0	0	0	196,936,702	0	0	200,311,553	0
1122000001 112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	34,206	0	0	0	0	0	4,852,924	0	0	4,887,130	0
1122000002 112年度個案管理業務研討實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	480,000	0
1122000003 112年度臺北市就業服務宣導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	75,070	0	0	75,070	0
1122000004 112年度提升青年就業力計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	0	0	1,680,000	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17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)		
1122000005 112年度青島展翅拼未來實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,710,865	0	0	1,710,865	0
1122000006 112年度勞動即時通實施計畫	0	35,282	0	0	0	0	0	5,622,311	0	0	5,657,593	0
1122000007 112年度大專青年學生公部門 暑期工讀	0	0	0	0	0	0	0	10,573,560	0	0	10,573,560	0
1122000008 112年度就業服務外展人員實 施計畫	0	38,715	0	0	0	0	0	5,605,994	0	0	5,644,709	0
1122000009 112年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,231,000	0	0	1,231,000	0
1122000010 112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	2,762	0	0	0	0	0	266,345	0	0	269,107	0
1122000011 112年度促進短期就業媒合服 務計畫	0	5,547	0	0	0	0	0	776,863	0	0	782,410	0
1122000012 112年度臺北市促進新住民就 業服務計畫	0	6,131	0	0	0	0	0	856,931	0	0	863,062	0
1122000013 112年度促進更生受保護人就 業服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	70,342	0	0	70,342	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18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)		
1122000014 112年度臺北市促進弱勢就業 婦女就業服務計畫	0	6,275	0	0	0	0	0	1,022,816	0	0	1,029,091	0
1122000015 112年度「促進經濟型遊民就 業」實施計畫	0	14,977	0	0	0	0	0	1,588,215	0	0	1,603,192	0
1122000016 112年度臺北市促進中高齡就 業服務計畫	0	45,729	0	0	0	0	0	5,585,376	0	0	5,631,105	0
1122000017 112年度特定對象就業初期短 期住宿中心(中繼家園)個案輔 導計畫	0	0	0	0	0	0	0	890,000	0	0	890,000	0
1122000018 112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	8,760	0	0	0	0	0	1,497,768	0	0	1,506,528	0
1122000019 112年度雇主申請聘僱外國人 辦理國內招募活動之協助業務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	89,394	0	0	89,394	0
1122000020 112年度臺北市推動銀髮人才 服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,099,577	0	0	2,099,577	0
1122000021 112年度強化就業諮詢服務功 能計畫	0	97,241	0	0	0	0	0	11,689,879	0	0	11,787,120	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19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)		
1122000022 112年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	22,128	0	0	0	0	0	2,736,191	0	0	2,758,319	0
1122000023 112年度促進毒品施用及戒治 者就業服務計畫	0	19,487	0	0	0	0	0	1,910,006	0	0	1,929,493	0
1122000039 112年度適性就業輔導促進就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,678,374	0	0	2,678,374	0
1122000043 112年度促進特定對象暨弱勢 者等就業服務-補助辦理中高齡 職務再設計	0	0	0	0	0	0	0	39,369	0	0	39,369	0
1122000045 112年度安心即時上工計畫	0	20,095	0	0	0	0	0	2,444,650	0	0	2,464,745	0
1122000046 112年度多元就業開發方案業 務執行費	0	3,000	0	0	0	0	0	53,300	0	0	56,300	0
1124000023 112年度促進毒品施用及戒治 者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,824,635	0	0	1,824,635	0
1124000024 112年度辦理僱用及就業獎助 業務(就保)-雇主僱用獎助- 僱用獎助	0	0	0	0	0	0	0	7,487,280	0	0	7,487,280	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20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)		
1124000025 112年度辦理特定對象就業促 進津貼及相關僱用獎助津貼-新 住民僱用獎助津貼	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0
1124000026 112年度辦理僱用及就業獎助 業務-雇主僱用獎助-聘僱中高 齡及高齡者	0	0	0	0	0	0	0	2,099,640	0	0	2,099,640	0
1124000027 112年度辦理僱用及就業獎助 業務-安穩僱用計畫(僱用獎助)	0	0	0	0	0	0	0	9,210,000	0	0	9,210,000	0
1124000028 112年度辦理僱用及就業獎助 業務-安穩僱用計畫(就業獎勵)	0	0	0	0	0	0	0	7,127,500	0	0	7,127,500	0
1124000029 112年度辦理僱用及就業獎助 業務-雇主僱用獎助-聘僱本國 籍照顧服務員	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0	0	290,000	0
1124000030 112年度辦理僱用及就業獎助 業務-勞工就業獎助-失業勞工 受僱特定行業	0	0	0	0	0	0	0	14,199,000	0	0	14,199,000	0
1124000031 112年度促進特定對象暨弱勢 者等就業服務-辦理職場學習及 再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,253,499	0	0	3,253,499	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21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)		
1124000032 112年度辦理特定對象就業促 進津貼及相關僱用獎助津貼-臨 時工作津貼	0	0	0	0	0	0	0	10,822,064	0	0	10,822,064	0
1124000033 112年度辦理特定對象就業促 進津貼及相關僱用獎助津貼-新 住民臨時工作津貼	0	0	0	0	0	0	0	1,320,354	0	0	1,320,354	0
1124000034 112年度辦理僱用及就業獎助 業務(就保)-勞工僱用獎助- 臨時工作津貼	0	0	0	0	0	0	0	4,260,312	0	0	4,260,312	0
1124000035 112年度辦理特定對象就業促 進津貼及相關僱用獎助津貼-求 職交通補助金	0	4,000	0	0	0	0	0	2,500	0	0	6,500	0
1124000036 112年度辦理僱用及就業獎助 業務(就保)-勞工僱用獎助- 求職交通補助金	0	4,000	0	0	0	0	0	500	0	0	4,500	0
1124000038 112年度辦理僱用及就業獎助 業務-勞工僱用獎助-青年跨域 求職交通補助金	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
1124000040 112年度辦理僱用及就業獎助 業務(就保)-勞工僱用獎助- 異地就業補助	0	0	0	0	0	0	0	590,350	0	0	590,350	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22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)		
1124000041 112年度辦理僱用及就業獎助 業務-勞工僱用獎助-青年跨域 就業補助	0	0	0	0	0	0	0	693,500	0	0	693,500	0
1124000042 112年度辦理僱用及就業獎助 業務-勞工僱用獎助-中高齡及 高齡者跨域就業	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0
1124000043 112年度促進特定對象暨弱勢 者等就業服務-補助辦理中高齡 職務再設計	0	0	0	0	0	0	0	78,230	0	0	78,230	0
1124000044 112年度青年就業服務-青年 職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000	0	0	2,850,000	0
1124000045 112年度安心即時上工計畫	0	3,006,516	0	0	0	0	0	62,509,218	0	0	65,515,734	0
1122000030 112年度辦理僱用及就業獎助 業務-勞工就業獎助-失業勞工 受僱特定行業	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
1124000004 112年度提升青年就業力計畫	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	0	115,500	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	284,638,289	負債	310,301,440
流動資產	42,045,374	流動負債	300,935,846
專戶存款	20,517,174	應付代收款	12,565,076
零用金	100,000	預收其他政府款	288,370,770
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,263,496
預付款	18,334,592	應付租賃款	1,263,496
固定資產	242,302,186	其他負債	8,102,098
土地	43,413,988	存入保證金	2,404,548
房屋建築及設備	153,268,515	應付保管款	5,697,550
累計折舊－房屋建築及設備	-22,688,813	淨資產	-25,663,151
機械及設備	23,593,769	資產負債淨額	-25,663,151
累計折舊－機械及設備	-20,390,435	資產負債淨額	-25,663,151
交通及運輸設備	3,578,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,113,399		
雜項設備	9,374,142		
累計折舊－雜項設備	-8,420,858		
租賃資產	2,414,289		
累計折舊－租賃資產	-912,465		
購建中固定資產	62,184,929		
無形資產	117,521		
電腦軟體	117,521		
其他資產	173,208		
暫付款	150,000		
存出保證金	23,208		

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:112/9/12

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,805,535	307,204,097
公庫撥入數	23,805,535	307,075,779
罰款及賠償收入	0	26
規費收入	0	123,500
財產收益	0	4,700
其他收入	0	92
支出	41,837,933	582,512,663
繳付公庫數	1,200,514	288,526,012
人事支出	5,787,302	58,818,017
業務支出	16,937,271	99,700,224
獎補助支出	17,564,519	132,533,782
財產損失	0	10,164
折舊、折耗及攤銷	348,327	2,924,464
收支餘絀	-18,032,398	-275,308,566

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

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年8月31日

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	41,942,551	0	1,471,437	0	0	43,413,988
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,427,564	-20,907,429	1,840,951	0	-1,781,384	130,579,702
機械及設備	24,156,882	-20,574,093	92,300	655,413	183,658	3,203,334
交通及運輸設備	3,595,584	-3,031,322	0	17,060	-82,077	465,125
雜項設備	9,954,180	-8,838,853	33,678	613,716	417,995	953,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	231,076,761	-53,351,697	3,438,366	1,286,189	-1,261,808	178,615,433
租賃資產	2,414,289	-594,137	0	0	-318,328	1,501,824
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	55,514,676	0	6,670,253	0	0	62,184,929
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	203,097	0	0	85,576	0	117,521
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	58,132,062	-594,137	6,670,253	85,576	-318,328	63,804,274
合 計	289,208,823	-53,945,834	10,108,619	1,371,765	-1,580,136	242,419,707

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112年1月1日至112年8月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動10,108,619元，較取得財產合計數7,267,341元，增加2,841,278元之原因說明如下：

1. 土地依112年土地公告現值調整1,471,437元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,471,437元。
2. 本市社會局建物移作本處辦理臺北市青年職涯發展中心之用，故該建物改登記為本處所轄並列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,840,951元。
3. 109、110、111年電腦租賃總金額2,414,289元已於以前年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(112)年度支付469,848元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少469,848元。
4. 臺北市政府社會局撥入動產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,050元。
5. 因內湖行政大樓防水閘門更新分攤款未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動較取得財產合計數減少4,312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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 28 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	1,263,496			1,263,496
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112年1月1日至112年8月31日

頁數:第 29 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	128,318	307,075,779	307,204,097	收入
		307,075,779	307,075,779	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26		26	罰款及賠償收入
規費收入	123,500		123,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,700		4,700	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	92		92	其他收入
歲出	95,358,151	487,154,512	582,512,663	支出
		288,526,012	288,526,012	繳付公庫數
人事費	58,818,017		58,818,017	人事支出
業務費	31,566,792	68,133,432	99,700,224	業務支出
獎補助費	3,726,200	128,807,582	132,533,782	獎補助支出
設備及投資	1,247,142	-1,247,142		
		10,164	10,164	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,924,464	2,924,464	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,229,833	-180,078,733	-275,308,566	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112年1月1日至112年8月31日

頁數:第 30 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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,247,142元，其中772,982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1,247,142元，其中469,848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：預算項目「設備及投資」執行數1,247,142元，其中4,312元係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，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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「財產損失」10,164元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,924,464元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」99,700,224元，其中68,129,120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」132,533,782元，其中128,807,582元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。