

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國113年02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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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	87,983,000	-	87,983,000	25,677,000	5,425,896	6,703,569
					-	-			18,973,431	
					-	-			-	3,116,505
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,983,000	-	87,983,000	25,677,000	5,425,896	6,703,569
					-	-			18,973,431	
					-	-			-	3,116,505
					-	-				
			10	100000 人事費	72,198,000	-	72,198,000	23,600,000	4,731,553	5,472,042
					-	-			18,127,958	
					-	-			-	2,901,960
					-	-				
			20	200000 業務費	15,785,000	-	15,785,000	2,077,000	694,343	1,231,527
					-	-			845,473	
					-	-			-	214,545
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	61,596,000	-	61,596,000	9,444,000	1,205,916	7,815,820
					-	-			1,628,180	
					-	-			-	3,162,925
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	61,596,000	-	61,596,000	9,444,000	1,205,916	7,815,820
					-	-			1,628,180	
					-	-			-	3,162,925
					-	-				

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			20	200000 業務費	52,411,000	-	52,411,000	8,094,000	755,916	7,115,820
					-	-			978,180	
					-	-			-	3,162,925
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,185,000	-	9,185,000	1,350,000	450,000	700,000
					-	-			650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	149,579,000	-	149,579,000	35,121,000	6,631,812	14,519,389
					-	-			20,601,611	
					-	-			-	6,279,430
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	2,606,000	-	2,606,000	691,000	690,048	952
					-	-			690,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	1,525,000	-	1,525,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	04			6410211900400 其他設備*	1,081,000	-	1,081,000	691,000	690,048	952
					-	-			690,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,081,000	-	1,081,000	691,000	690,048	952
					-	-			690,048	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,606,000	-	2,606,000	691,000	690,048	952
					-	-			690,048	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	152,185,000	-	152,185,000	35,812,000	7,321,860	14,520,341
					-	-			21,291,659	
					-	-			-	6,279,430
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	3,181,915	-	3,181,915	3,181,915	993,288	-
					-	-			3,181,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	3,181,915	-	3,181,915	3,181,915	993,288	-
					-	-			3,181,915	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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	-	-	-	-	-	-	-
						527, 873	-	-	-	-	527, 873	527, 873
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						527, 873	-	-	-	-	527, 873	527, 873
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						527, 873	-	-	-	-	527, 873	527, 873
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						527, 873	-	-	-	-	527, 873	527, 873
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						527, 873	-	-	-	-	527, 873	527, 873
112	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1, 153, 777	-	-	-	-	1, 153, 777	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1, 153, 777	-	-	-	-	1, 153, 777	-
			02		就業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						1, 153, 777	-	-	-	-	1, 153, 777	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1, 153, 777	-	-	-	-	1, 153, 777	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10, 102, 459	-	-	-	-	10, 102, 459	4, 647, 806
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9, 773, 732	-	-	-	-	9, 773, 732	4, 647, 806
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9, 773, 732	-	-	-	-	9, 773, 732	4, 647, 806
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9, 773, 732	-	-	-	-	9, 773, 732	4, 647, 806
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						328, 727	-	-	-	-	328, 727	-

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	-	-	328,727	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	-	-	328,727	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,256,236	-	-	-	-	11,256,236	4,647,806
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	-	-	-	-	1,153,777	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,630,332	-	-	-	-	10,630,332	5,175,679
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,784,109	-	-	-	-	11,784,109	5,175,679

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數: 第8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,127,958			3,171,915
1015 法定編制人員待遇	9,908,451			
1020 約聘僱人員待遇	1,328,400			
1025 技工及工友待遇	471,320			
1030 獎金	5,314,434			192,051
1035 其他給與	201,760			
1045 退休退職給付				2,979,864
1050 退休離職儲金	707,257			
1055 保險	196,336			
2000 業務費	845,473	978,180		
2006 水電費	3,119	74,983		
2009 通訊費	58,510	79,471		
2018 資訊服務費	153,954			
2021 其他業務租金	15,220	295,200		
2024 稅捐及規費	12,585			
2027 保險費	36,280	34,839		
2036 按日按件計資酬金		247,300		
2051 物品	21,385	7,800		
2054 一般事務費	510,157	219,942		
2063 房屋建築養護費	7,980			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費	7,700	18,610		
2081 運費	1,575			
2084 短程車資	6,817	35		

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	10,091			
3000 設備及投資			690,048	
3030 資訊軟硬體設備費			690,048	
4000 獎補助費		650,000		10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
4090 其他補助及捐助		650,000		
合計	18,973,431	1,628,180	690,048	3,181,915

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
1000 人事費	21,299,873			
1015 法定編制人員待遇	9,908,451			
1020 約聘僱人員待遇	1,328,400			
1025 技工及工友待遇	471,320			
1030 獎金	5,506,485			
1035 其他給與	201,760			
1045 退休退職給付	2,979,864			
1050 退休離職儲金	707,257			
1055 保險	196,336			
2000 業務費	1,823,653			
2006 水電費	78,102			
2009 通訊費	137,981			
2018 資訊服務費	153,954			
2021 其他業務租金	310,420			
2024 稅捐及規費	12,585			
2027 保險費	71,119			
2036 按日按件計資酬金	247,300			
2051 物品	29,185			
2054 一般事務費	730,099			
2063 房屋建築養護費	7,980			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費	26,310			
2081 運費	1,575			
2084 短程車資	6,852			

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
2093 特別費	10,091			
3000 設備及投資	690,048			
3030 資訊軟硬體設備費	690,048			
4000 獎補助費	660,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	650,000			
合計	24,473,574			

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12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	65,519	0	0	0	0	0	98,280,739	0	98,346,258
本年度	65,519	0	0	0	0	0	0	0	65,519
04030100 一般賠償收入	12,219	0	0	0	0	0	0	0	12,219
05030600 場地設施使用費	53,300	0	0	0	0	0	0	0	53,300
預收款	0	0	0	0	0	0	98,280,739	0	98,280,739

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13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	24,473,574	10,266,472	0	0	60,000	953	0	28,274,082	0	0	63,075,081	8,180,911
本年度	24,473,574	6,279,430	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,813,004	8,180,911
一、本年度經費	21,291,659	6,279,430	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,631,089	8,180,911
0464010100 行政管理	18,973,431	3,116,505	0	0	30,000	0	0	0	0	0	22,119,936	3,557,064
0464040100 就業策進	1,628,180	3,162,925	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,821,105	4,622,895
0464900400* 其他設備	690,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,048	952
二、統籌科目	3,181,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181,915	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,181,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181,915	0
以前年度	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	953	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	953	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	953	0
墊付款	0	3,987,042	0	0	0	0	0	28,274,082	0	0	32,261,124	0
1132000001 113年度就業服務外展人員實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,741,452	0	0	1,741,452	0
1132000002 113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	1,496,444	0	0	1,496,444	0
1132000003 113年度勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,281,279	0	0	1,281,279	0
1132000004 113年度就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
1132000007 113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	115,355	0	0	115,355	0
1132000011 113年度促進短期就業媒合服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	241,900	0	0	241,900	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
1132000012 113年度促進新住民就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	283,662	0	0	283,662	0
1132000013 113年度促進弱勢就業婦女就 業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	382,999	0	0	382,999	0
1132000014 113年度促進經濟型遊民就業 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	526,300	0	0	526,300	0
1132000015 113年度促進中高齡就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,893,155	0	0	1,893,155	0
1132000017 113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	12,193	0	0	12,193	0
1132000018 113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	6,925	0	0	6,925	0
1132000019 113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	492,108	0	0	492,108	0
1132000020 113年度推動銀髮人才服務據 點實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	238,007	0	0	238,007	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
1132000021 113年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,974,698	0	0	3,974,698	0
1132000022 113年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	752,065	0	0	752,065	0
1132000023 113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	440,665	0	0	440,665	0
1132000024 113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	69,474	0	0	69,474	0
1132000041 113年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	376	0	0	376	0
1134000022 113年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
1134000023 113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	334,000	0	0	334,000	0
1134000025 113年度勞工就業獎助-失業勞工受僱特定行業(照顧服務業)	0	0	0	0	0	0	0	5,572,000	0	0	5,572,000	0
1134000026 113年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	837,167	0	0	837,167	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
1134000027 113年度雇主聘僱本國籍照顧 服務員計畫	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
1134000028 113年度僱用獎助(就保)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	1,524,160	0	0	1,524,160	0
1134000029 113年度僱用獎助(新住民) 計畫	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0
1134000030 113年度僱用獎助(中高齡者 及高齡者)計畫	0	0	0	0	0	0	0	573,000	0	0	573,000	0
1134000031 113年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	273,572	0	0	0	0	0	175,583	0	0	449,155	0
1134000032 113年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	3,666,160	0	0	0	0	0	1,378,468	0	0	5,044,628	0
1134000033 113年度臨時工作津貼(新住 民)計畫	0	39,310	0	0	0	0	0	102,262	0	0	141,572	0
1134000034 113年度求職交通補助金(就 保、就安、新住民、青跨)計畫	0	8,000	0	0	0	0	0	500	0	0	8,500	0
1134000035 113年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	216,890	0	0	216,890	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
1134000036 113年度青年跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	93,620	0	0	93,620	0
1134000037 113年度中高齡及高齡者跨域 就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
1134000038 113年度職場學習及再適應計 畫	0	0	0	0	0	0	0	1,546,838	0	0	1,546,838	0
1134000039 113年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0
1134000041 113年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	39,537	0	0	39,537	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	283,949,351	負債	126,578,938
流動資產	38,667,903	流動負債	115,872,449
專戶存款	20,072,144	應付代收款	10,965,466
零用金	60,000	其他應付款	
其他應收款	3,093,608	預收其他政府款	104,906,983
預付款	15,442,151	長期負債	1,599,811
固定資產	245,170,485	應付租賃款	1,599,811
土地	43,246,988	其他負債	9,106,678
房屋建築及設備	151,673,925	存入保證金	3,163,865
累計折舊－房屋建築及設備	-20,711,101	應付保管款	5,942,813
機械及設備	23,077,491	淨資產	157,370,413
累計折舊－機械及設備	-20,338,279	資產負債淨額	157,370,413
交通及運輸設備	3,555,457	資產負債淨額	157,370,413
累計折舊－交通及運輸設備	-3,024,993		
雜項設備	9,981,715		
累計折舊－雜項設備	-8,380,101		
租賃資產	3,570,176		
累計折舊－租賃資產	-1,147,849		
購建中固定資產	63,667,056		
無形資產	87,755		
電腦軟體	87,755		
其他資產	23,208		
暫付款			
存出保證金	23,208		

平衡表

頁數：第 20 頁

[illegible]

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,223,622	63,140,600
公庫撥入數	22,182,022	63,075,081
罰款及賠償收入	0	12,219
規費收入	41,600	53,300
支出	36,236,284	151,144,397
繳付公庫數	17,054,748	98,346,258
人事支出	5,724,841	21,299,873
業務支出	5,783,146	15,787,710
獎補助支出	7,297,790	14,970,025
折舊、折耗及攤銷	375,759	740,531
收支餘絀	-14,012,662	-88,003,797

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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 22 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	43,413,988	0	0	167,000	0	43,246,988
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,673,925	-20,261,579	0	0	-449,522	130,962,824
機械及設備	23,077,491	-20,142,984	0	0	-195,295	2,739,212
交通及運輸設備	3,549,357	-3,000,241	6,100	0	-24,752	530,464
雜項設備	9,981,715	-8,318,755	0	0	-61,346	1,601,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	231,696,476	-51,723,559	6,100	167,000	-730,915	179,081,102
租賃資產	3,570,176	-1,147,849	0	0	0	2,422,327
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	63,667,056	0	0	0	0	63,667,056
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,371	0	0	9,616	0	87,755
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	67,334,603	-1,147,849	0	9,616	0	66,177,138
合 計	299,031,079	-52,871,408	6,100	176,616	-730,915	245,258,240

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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動6,100元,較取得財產合計數690,048元,減少683,948元之原因說明如下:

1. 臺北市勞動力重建運用處撥入小客車1輛,致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,100元。

2. 109至112年電腦租賃總金額3,570,176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(113)年度支付690,048元,致成本變動增加數較取得財產合計數減少690,048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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 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	1,599,811			1,599,811
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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 25 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	65,519	63,075,081	63,140,600	收入
		63,075,081	63,075,081	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,219		12,219	罰款及賠償收入
規費收入	53,300		53,300	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	24,473,574	126,670,823	151,144,397	支出
		98,346,258	98,346,258	繳付公庫數
人事費	21,299,873		21,299,873	人事支出
業務費	1,823,653	13,964,057	15,787,710	業務支出
獎補助費	660,000	14,310,025	14,970,025	獎補助支出
設備及投資	690,048	-690,048		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		740,531	740,531	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,408,055	-63,595,742	-88,003,797	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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 26 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690,048元，其中690,048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」740,531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」15,787,710元，其中13,964,057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」14,970,025元，其中14,310,025元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。