

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國114年03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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 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114年1月1日至114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			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)		
04				0410000000	9,000	9,000	-	-	30	
				罰款及賠償收入	-		-	-		
					-		30	-		
	03			04102110300	9,000	9,000	-	-	30	
				賠償收入	-		-	-		
					-		30	-		
		01		04102110301	9,000	9,000	-	-	30	
				一般賠償收入	-		-	-		
					-		30	-		
05				0510000000	143,000	143,000	30,000	31,200	44,106	
				規費收入	-		-	-		
					-		-	74,106		
	03			05102110300	143,000	143,000	30,000	31,200	44,106	
				使用規費收入	-		-	-		
					-		-	74,106		
		03		05102110303	-	-	-	-	6	
				資料使用費	-		-	-		
					-		-	6		
		06		05102110306	143,000	143,000	30,000	31,200	44,100	
				場地設施使用費	-		-	-		
					-		-	74,100		
07				0710000000	12,000	12,000	-	-	-	
				財產收入	-		-	-		
					-		-	-		
	05			07102110500	12,000	12,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
					-		-	-		
		01		07102110501	12,000	12,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
					-		-	-		
12				1210000000	1,000	1,000	-	3,058	3,838	
				其他收入	-		-	-		
					-		-	3,838		
	02			12102110200	1,000	1,000	-	3,058	3,838	
				雜項收入	-		-	-		
					-		-	3,838		
		01		12102110201	-	-	-	3,058	3,838	
				收回以前年度歲出	-		-	-		
					-		-	3,838		
		10		12102110210	1,000	1,000	-	-	-	
				其他雜項收入	-		-	-		
					-		-	-		

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	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	165,000	165,000	30,000	34,258	-	47,974
					-			77,974		
				總計	165,000	165,000	30,000	34,258	-	47,974
					-			77,974		

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3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)
01				6410211010000 一般行政	87,793,000	-	87,793,000	32,321,000	5,383,494	7,331,866
					-	-		24,989,134		3,201,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410211010100 行政管理	87,793,000	-	87,793,000	32,321,000	5,383,494	7,331,866
					-	-		24,989,134		3,201,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,618,000	-	71,618,000	28,956,000	4,494,462	5,982,690
					-	-		22,973,310		2,993,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,175,000	-	16,175,000	3,365,000	889,032	1,349,176
					-	-		2,015,824		208,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6410211040000 就業服務	44,866,000	-	44,866,000	11,110,000	1,334,915	8,089,021
					-	-		3,020,979		3,392,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410211040100 就業策進	44,866,000	-	44,866,000	11,110,000	1,334,915	8,089,021
					-	-		3,020,979		3,392,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
			20	200000 業務費	41,681,000	-	41,681,000	10,156,000	1,214,915	7,470,021
					-	-		2,685,979		
					-	-		-		3,392,600
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,185,000	-	3,185,000	954,000	120,000	619,000
					-	-		335,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	132,659,000	-	132,659,000	43,431,000	6,718,409	15,420,887
					-	-		28,010,113		
					-	-		-		6,594,400
					-	-		-		-
90				6410211900000 一般建築及設備	5,602,000	-	5,602,000	961,000	11,908	323,484
					-	-		637,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6410211900200 營建工程*	4,717,000	-	4,717,000	191,000	-	191,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,717,000	-	4,717,000	191,000	-	191,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
	04			6410211900400 其他設備*	885,000	-	885,000	770,000	11,908	132,484
					-	-		637,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	885,000	-	885,000	770,000	11,908	132,484
					-	-		637,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,602,000	-	5,602,000	961,000	11,908	323,484
					-	-		637,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	138,261,000	-	138,261,000	44,392,000	6,730,317	15,744,371
					-	-		28,647,629		
					-	-		-		6,594,400
					-	-		-		
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	4,166,007	-	4,166,007	4,166,007	1,003,169	-
					-	-		4,166,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	4,166,007	-	4,166,007	4,166,007	1,003,169	-
					-	-		4,166,007		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	100000 人事費	4,158,007	-	4,158,007	4,158,007	1,003,169	-
					-	-		4,158,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910211030000 公務人員各項補助	79,965	-	79,965	79,965	-	-
					-	-		79,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910211030100 公務人員各項補助	79,965	-	79,965	79,965	-	-
					-	-		79,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	55,800	-	55,800	55,800	-	-
					-	-		55,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,165	-	24,165	24,165	-	-
					-	-		24,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
				統籌科目合計	4,245,972	-	4,245,972	4,245,972	1,003,169	-
					-	-		4,245,972		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	142,506,972	-	142,506,972	48,637,972	7,733,486	15,744,371
					-	-		32,893,601		
					-	-		-		6,594,400
					-	-		-		

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8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
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	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	-	-	2,851,240	2,851,240
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	-	-	2,851,240	2,851,240
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	-	-	2,851,240	2,851,240
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	-	-	2,851,240	2,851,240
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	-	-	2,851,240	2,851,240
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	-	-	-	3,356,209	3,356,209
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	-	-	-	3,356,209	3,356,209

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,973,310			4,158,007
1015 法定編制人員待遇	12,730,847			
1020 約聘僱人員待遇	1,601,883			
1025 技工及工友待遇	585,650			
1030 獎金	6,023,590			177,875
1035 其他給與	361,451			
1045 退休退職給付				3,980,132
1050 退休離職儲金	942,860			
1055 保險	727,029			
2000 業務費	2,015,824	2,685,979		
2003 教育訓練費	13,815	13,930		
2006 水電費	152,833	179,739		
2009 通訊費	350,826	218,159		
2018 資訊服務費	232,724			
2021 其他業務租金	33,580	429,921		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	41,060	161,982		
2036 按日按件計資酬金	7,500	659,400		
2039 委辦費		44,088		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	11,169	56,129		
2054 一般事務費	1,081,792	861,574		
2063 房屋建築養護費	27,202			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900			

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	38,219	35,035		
2072 國內旅費		2,865		
2081 運費	4,410	10,000		
2084 短程車資	519	657		
2093 特別費	16,825			
3000 設備及投資			637,516	
3030 資訊軟硬體設備費			625,608	
3035 雜項設備費			11,908	
4000 獎補助費		335,000		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助		335,000		
合計	24,989,134	3,020,979	637,516	4,166,007

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	55,800	27,187,117	
1015 法定編制人員待遇		12,730,847	
1020 約聘僱人員待遇		1,601,883	
1025 技工及工友待遇		585,650	
1030 獎金		6,201,465	
1035 其他給與	55,800	417,251	
1045 退休退職給付		3,980,132	
1050 退休離職儲金		942,860	
1055 保險		727,029	
2000 業務費	24,165	4,725,968	
2003 教育訓練費	8,165	35,910	
2006 水電費		332,572	
2009 通訊費		568,985	
2018 資訊服務費		232,724	
2021 其他業務租金		463,501	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		203,042	
2036 按日按件計資酬金		666,900	
2039 委辦費		44,088	
2045 國內組織會費		12,500	
2051 物品		67,298	
2054 一般事務費	16,000	1,959,366	
2063 房屋建築養護費		27,202	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,900	

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		73,254	
2072 國內旅費		2,865	
2081 運費		14,410	
2084 短程車資		1,176	
2093 特別費		16,825	
3000 設備及投資		637,516	
3030 資訊軟硬體設備費		625,608	
3035 雜項設備費		11,908	
4000 獎補助費		343,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		335,000	
合計	79,965	32,893,601	

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	77,974	0	0	0	0	0	134,770,921	0	134,848,895
本年度	77,974	0	0	0	0	0	0	0	77,974
04030100 一般賠償收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	74,100	0	0	0	0	0	0	0	74,100
12020100 收回以前年度歲出	3,838	0	0	0	0	0	0	0	3,838
預收款	0	0	0	0	0	0	134,770,921	0	134,770,921

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)		
合計	32,893,601	6,602,944	0	0	60,000	0	0	57,740,760	0	0	97,297,305	9,089,971
本年度	32,893,601	6,594,400	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,548,001	9,089,971
一、本年度經費	28,647,629	6,594,400	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,302,029	9,089,971
0464010100 行政管理	24,989,134	3,201,800	0	0	30,000	0	0	0	0	0	28,220,934	4,100,066
0464040100 就業策進	3,020,979	3,392,600	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,443,579	4,666,421
0464900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000
0464900400* 其他設備	637,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,516	132,484
二、統籌科目	4,245,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,245,972	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,166,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,166,007	0
0989030100 公務人員各項補助	79,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,965	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	8,544	0	0	0	0	0	57,740,760	0	0	57,749,304	0
1142000001 114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	2,164,973	0	0	2,164,973	0
1142000002 114年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	15,500	0	0	15,500	0
1142000003 114年度就業服務外展人員實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,627,334	0	0	2,627,334	0
1142000004 114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	177,885	0	0	177,885	0
1142000005 114年度臺北市勞動即時通實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,511,564	0	0	2,511,564	0
1142000006 114年度臺北市就業服務宣導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
1142000008 114年度促進短期就業媒合服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	361,496	0	0	361,496	0
1142000009 114年度促進新住民就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	433,514	0	0	433,514	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
1142000010 114年度促進弱勢就業婦女就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,099,312	0	0	1,099,312	0
1142000011 114年度促進經濟型遊民就業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	796,263	0	0	796,263	0
1142000012 114年度臺北市促進中高齡就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,892,408	0	0	2,892,408	0
1142000013 114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	317,000	0	0	317,000	0
1142000014 114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	18,060	0	0	18,060	0
1142000016 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	0	0	0	0	0	0	0	686,141	0	0	686,141	0
1142000018 114年度臺北市推動銀髮人才服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,185,056	0	0	1,185,056	0
1142000019 114年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,128,957	0	0	6,128,957	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
1142000020 114年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,091,977	0	0	1,091,977	0
1142000021 114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	1,196,722	0	0	1,196,722	0
1142000022 114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	524,678	0	0	524,678	0
1142000038 114年度適性就業輔導促進就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	502,533	0	0	502,533	0
1142000039 114年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	48,284	0	0	48,284	0
1142000040 114年度多元就業開發方案	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0
1144000020 114年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0
1144000021 114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	420,000	0	0	420,000	0
1144000023 114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	10,082,000	0	0	10,082,000	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
1144000024 114年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	2,917,000	0	0	2,917,000	0
1144000025 114年度僱用獎助(就保)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	4,802,190	0	0	4,802,190	0
1144000026 114年度僱用獎助(新住民) 計畫	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	0	77,000	0
1144000027 114年度僱用獎助(中高齡者 及高齡者)計畫	0	0	0	0	0	0	0	584,760	0	0	584,760	0
1144000028 114年度職場學習及再適應計 畫	0	0	0	0	0	0	0	512,294	0	0	512,294	0
1144000029 114年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	437,772	0	0	437,772	0
1144000030 114年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	544	0	0	0	0	0	4,596,171	0	0	4,596,715	0
1144000031 114年度臨時工作津貼(新住 民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	473,909	0	0	473,909	0
1144000032 114年度雇主聘僱本國籍照顧 服務員計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
1144000033 114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	2,500	0	0	10,500	0
1144000034 114年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	587,930	0	0	587,930	0
1144000035 114年度青年跨域就業津貼計 畫	0	0	0	0	0	0	0	174,160	0	0	174,160	0
1144000036 114年度中高齡及高齡者跨域 就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	47,305	0	0	47,305	0
1144000037 114年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0	0	3,120,000	0
1144000039 114年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	141,112	0	0	141,112	0
1144000041 114年度55Plus壯世代 就業促進措施	0	0	0	0	0	0	0	3,063,000	0	0	3,063,000	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	281,455,322	負債	162,129,089
流動資產	36,802,710	流動負債	152,715,334
專戶存款	23,689,949	應付代收款	15,864,449
零用金	60,000	其他應付款	58,305
其他應收款	3,093,608	預收其他政府款	136,792,580
預付款	9,959,153	長期負債	1,217,055
固定資產	244,223,969	應付租賃款	1,217,055
土地	43,246,988	其他負債	8,196,700
房屋建築及設備	151,673,925	存入保證金	1,736,621
累計折舊－房屋建築及設備	-23,632,994	應付保管款	6,460,079
機械及設備	17,796,366	淨資產	119,326,233
累計折舊－機械及設備	-16,405,726	資產負債淨額	119,326,233
交通及運輸設備	3,958,718	資產負債淨額	119,326,233
累計折舊－交通及運輸設備	-2,254,019		
雜項設備	8,876,198		
累計折舊－雜項設備	-7,213,075		
租賃資產	3,879,923		
累計折舊－租賃資產	-1,147,849		
購建中固定資產	65,445,514		
無形資產	34,235		
電腦軟體	34,235		
其他資產	394,408		
暫付款	371,200		
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,359,158	97,375,279
公庫撥入數	29,324,900	97,297,305
罰款及賠償收入	0	30
規費收入	31,200	74,106
其他收入	3,058	3,838
支出	61,157,159	225,940,555
繳付公庫數	31,532,019	134,848,895
人事支出	5,497,631	27,187,117
業務支出	10,265,388	29,529,625
獎補助支出	13,497,766	33,280,103
財產損失	0	2,051
折舊、折耗及攤銷	364,355	1,092,764
收支餘絀	-31,798,001	-128,565,276

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 23 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	43,246,988	0	0	0	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	-22,958,711	0	0	-674,283	128,040,931
機械及設備	17,835,670	-16,154,317	0	39,304	-251,409	1,390,640
交通及運輸設備	4,048,503	-2,315,556	0	89,785	61,537	1,704,699
雜項設備	8,940,194	-7,195,098	11,908	75,904	-17,977	1,663,123
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	225,745,280	-48,623,682	11,908	204,993	-882,132	176,046,381
租賃資產	3,879,923	-1,147,849	0	0	0	2,732,074
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	65,445,514	0	0	0	0	65,445,514
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,925	0	0	7,690	0	34,235
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	69,367,362	-1,147,849	0	7,690	0	68,211,823
合 計	295,112,642	-49,771,531	11,908	212,683	-882,132	244,258,204

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動11,908元，較取得財產合計數637,516元，減少625,608元之原因說明如下：110至113年電腦租賃總金額3,250,712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(114)年度支付625,608元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少625,608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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 25 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	1,217,055			1,217,055
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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 26 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	77,974	97,297,305	97,375,279	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	97,297,305	97,297,305	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	30	-----	30	規費收入
規費收入	74,106	-----	74,106	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	3,838	-----	3,838	
	-----	-----	-----	
歲出	32,893,601	193,046,954	225,940,555	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	134,848,895	134,848,895	人事支出
人事費	27,187,117	-----	27,187,117	業務支出
業務費	4,725,968	24,803,657	29,529,625	獎補助支出
獎補助費	343,000	32,937,103	33,280,103	財產損失
設備及投資	637,516	-637,516	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,051	2,051	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	1,092,764	1,092,764	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,815,627	-95,749,649	-128,565,276	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 27 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637,516元，其中11,908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637,516元，其中625,608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」1,092,764元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」2,051元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」29,529,625元，其中24,803,657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」33,280,103元，其中32,937,103元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。