臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國114年07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 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 20頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 21頁至第 22頁
二、收入支出表..... 第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 26頁至第 26頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 27頁至第 28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7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	- 41,030	-	32,030
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	- 41,030	-	32,030
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	- 41,030	-	32,030
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	90,000	31,200 137,864	-	47,864
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	90,000	31,200 137,864	-	47,864
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	- 64	-	64
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	90,000	31,200 137,800	-	47,800
07				07100000000 財產收入	12,000 -	12,000	10,000	7,760 9,260	-	-740
	05			07102110500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	10,000	7,760 9,260	-	-740
		01		07102110501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	10,000	7,760 9,260	-	-740
12				12100000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000	- 3,930	-	2,930
	02			12102110200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- 3,930	-	2,930
		01		12102110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 3,930	-	3,930
		10		12102110210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000

報表編號：arf50　列印日期:114/8/15

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7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)	
				經常門合計	165,000 -	165,000	110,000	38,960 192,084	-	82,084
				總計	165,000 -	165,000	110,000	38,960 192,084	-	82,084

報表編號：arf50　列印日期:114/8/15

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7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	87,793,000	-	87,793,000	59,256,000	6,925,351	4,651,423
					-	-			54,604,577	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,793,000	-	87,793,000	59,256,000	6,925,351	4,651,423
					-	-			54,604,577	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	71,618,000	-	71,618,000	50,125,000	4,885,460	3,134,186
					-	-			46,990,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,175,000	-	16,175,000	9,131,000	2,039,891	1,517,237
					-	-			7,613,763	
					-	-			-	200,000
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,866,000	-	44,916,840	25,629,840	2,675,729	7,953,890
					-	-			17,675,950	
					50,840	-			-	1,199,360
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,866,000	-	44,916,840	25,629,840	2,675,729	7,953,890
					-	-			17,675,950	
					50,840	-			-	1,199,360
					-	-				

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7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	41,681,000	-	41,731,840	23,560,840	2,420,729	7,084,890
					-	-			16,475,950	
					50,840	-			-	1,199,360
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,185,000	-	3,185,000	2,069,000	255,000	869,000
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	132,659,000	-	132,709,840	84,885,840	9,601,080	12,605,313
					-	-			72,280,527	
					50,840	-			-	1,399,360
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	3,138,339	1,460,491
					-	-			4,141,509	
					-	-			-	335,000
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	4,717,000	-	4,717,000	4,717,000	3,138,339	1,378,288
					-	-			3,338,712	
					-	-			-	335,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,717,000	-	4,717,000	4,717,000	3,138,339	1,378,288
					-	-			3,338,712	
					-	-			-	335,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/15

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7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*	885,000	-	885,000	885,000	-	82,203
					-	-			802,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	885,000	-	885,000	885,000	-	82,203
					-	-			802,797	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	3,138,339	1,460,491
					-	-			4,141,509	
					-	-			-	335,000
					-	-				
				經資門合計	138,261,000	-	138,311,840	90,487,840	12,739,419	14,065,804
					-	-			76,422,036	
					50,840	-			-	1,734,360
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	8,055,145	-	8,055,145	8,055,145	974,619	-
					-	-			8,055,145	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	8,055,145	-	8,055,145	8,055,145	974,619	-
					-	-			8,055,145	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/15

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7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	8,039,145	-	8,039,145	8,039,145	974,619	-
					-	-			8,039,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	311,180	-	311,180	311,180	40,165	-
					-	-			311,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	311,180	-	311,180	311,180	40,165	-
					-	-			311,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	230,850	-	230,850	230,850	-	-
					-	-			230,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	80,330	-	80,330	80,330	40,165	-
					-	-			80,330	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/15

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7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				
				統籌科目合計	8,366,325	-	8,366,325	8,366,325	1,014,784	-
					-	-			8,366,325	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	146,627,325	-	146,678,165	98,854,165	13,754,203	14,065,804
					-	-			84,788,361	
					50,840	-			-	1,734,360
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/15

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7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	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	153,562	-	2,697,678	2,697,678
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	153,562	-	2,697,678	2,697,678
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	153,562	-	2,697,678	2,697,678
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	153,562	-	2,697,678	2,697,678
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	153,562	-	2,697,678	2,697,678
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	-	153,562	-	3,202,647	3,202,647
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	-	153,562	-	3,202,647	3,202,647

報表編號：arg40　列印日期:114/8/15

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7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	營建工程	其他設備
1000 人事費	46,990,814			
1015 法定編制人員待遇	27,179,361			
1020 約聘僱人員待遇	3,280,234			
1025 技工及工友待遇	1,086,290			
1030 獎金	9,417,140			
1035 其他給與	858,299			
1040 加班費	440,876			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,458,839			
1055 保險	2,269,775			
2000 業務費	7,613,763	16,475,950		
2003 教育訓練費	18,815	15,235		
2006 水電費	447,227	497,438		
2009 通訊費	1,191,702	567,216		
2018 資訊服務費	2,302,766			
2021 其他業務租金	100,740	3,443,843		
2024 稅捐及規費	12,370			
2027 保險費	41,060	233,675		
2036 按日按件計資酬金	15,500	5,077,340		
2039 委辦費		1,666,833		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	44,304	213,517		
2054 一般事務費	2,935,888	4,379,428		
2063 房屋建築養護費	102,669			

報表編號：arg31　列印日期:114/8/15

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7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	營建工程	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	25,460			
2069 設施及機械設備養護費	264,040	126,572		
2072 國內旅費	9,975	2,865		
2075 大陸地區旅費		38,734		
2081 運費	43,470	191,495		
2084 短程車資	1,592	9,259		
2093 特別費	56,185			
3000 設備及投資			3,338,712	802,797
3010 房屋建築及設備費			3,338,712	
3030 資訊軟硬體設備費				725,619
3035 雜項設備費				77,178
4000 獎補助費		1,200,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,200,000		
合計	54,604,577	17,675,950	3,338,712	802,797

報表編號：arg31　列印日期:114/8/15

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7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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	8,039,145	230,850	55,260,809	
1015 法定編制人員待遇			27,179,361	
1020 約聘僱人員待遇			3,280,234	
1025 技工及工友待遇			1,086,290	
1030 獎金	177,875		9,595,015	
1035 其他給與		230,850	1,089,149	
1040 加班費			440,876	
1045 退休退職給付	7,861,270		7,861,270	
1050 退休離職儲金			2,458,839	
1055 保險			2,269,775	
2000 業務費		80,330	24,170,043	
2003 教育訓練費		16,330	50,380	
2006 水電費			944,665	
2009 通訊費			1,758,918	
2018 資訊服務費			2,302,766	
2021 其他業務租金			3,544,583	
2024 稅捐及規費			12,370	
2027 保險費			274,735	
2036 按日按件計資酬金			5,092,840	
2039 委辦費			1,666,833	
2045 國內組織會費			12,500	
2051 物品			257,821	
2054 一般事務費		64,000	7,379,316	
2063 房屋建築養護費			102,669	

報表編號：arg31　列印日期:114/8/15

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7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	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,460	
2069 設施及機械設備養護費			390,612	
2072 國內旅費			12,840	
2075 大陸地區旅費			38,734	
2081 運費			234,965	
2084 短程車資			10,851	
2093 特別費			56,185	
3000 設備及投資			4,141,509	
3010 房屋建築及設備費			3,338,712	
3030 資訊軟硬體設備費			725,619	
3035 雜項設備費			77,178	
4000 獎補助費	16,000		1,216,000	
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000	
4090 其他補助及捐助			1,200,000	
合計	8,055,145	311,180	84,788,361	

報表編號：arg31　列印日期:114/8/15

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7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	192,084	0	0	0	0	0	229,748,067	0	229,940,151
本年度	192,084	0	0	0	0	0	0	0	192,084
04030100 一般賠償收入	41,030	0	0	0	0	0	0	0	41,030
05030300 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
05030600 場地設施使用費	137,800	0	0	0	0	0	0	0	137,800
07050100 廢舊物資售價	9,260	0	0	0	0	0	0	0	9,260
12020100 收回以前年度歲出	3,930	0	0	0	0	0	0	0	3,930
預收款	0	0	0	0	0	0	229,748,067	0	229,748,067

報表編號：arg008　列印日期:114/8/15

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7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	84,941,923	1,742,360	0	0	60,000	0	0	137,247,982	153,562	0	223,838,703	12,271,444
本年度	84,788,361	1,734,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	86,582,721	12,271,444
一、本年度經費	76,422,036	1,734,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	78,216,396	12,271,444
0464010100 行政管理	54,604,577	200,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	54,834,577	4,421,423
0464040100 就業策進	17,675,950	1,199,360	0	0	30,000	0	0	0	0	0	18,905,310	6,724,530
0464900200* 營建工程	3,338,712	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,673,712	1,043,288
0464900400* 其他設備	802,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,797	82,203
二、統籌科目	8,366,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,366,325	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,055,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,055,145	0
0989030100 公務人員各項補助	311,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,180	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/8/15

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7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)		
以前年度	153,562	0	0	0	0	0	0	0	153,562	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	153,562	0	0	0	0	0	0	0	153,562	0	0	0
112年度 0464900200* 營建工程	153,562	0	0	0	0	0	0	0	153,562	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	8,000	0	0	0	0	0	137,247,982	0	0	137,255,982	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	4,644,743	0	0	4,644,743	0
1142000002 114年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,343,500	0	0	1,343,500	0
1142000003 114年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,728,200	0	0	5,728,200	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	374,158	0	0	374,158	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7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)		
1142000005 114年度臺北市勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,001,014	0	0	6,001,014	0
1142000006 114年度臺北市就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	798,200	0	0	798,200	0
1142000007 114年度個案管理業務研討實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	390,000	0
1142000008 114年度促進短期就業媒合服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	763,458	0	0	763,458	0
1142000009 114年度促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	982,945	0	0	982,945	0
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	2,426,973	0	0	2,426,973	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	1,921,472	0	0	1,921,472	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	6,280,481	0	0	6,280,481	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/8/15

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7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)		
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	939,000	0	0	939,000	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	65,868	0	0	65,868	0
1142000015 114年度潮就業-中高齡及銀髮友善標竿企業高峰會計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,227,600	0	0	1,227,600	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	1,619,463	0	0	1,619,463	0
1142000017 114年臺北市特定對象友善廠商培力暨表揚計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	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	3,311,020	0	0	3,311,020	0
1142000019 114年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,981,613	0	0	12,981,613	0
1142000020 114年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,335,829	0	0	2,335,829	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7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)		
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	2,722,245	0	0	2,722,245	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	1,474,370	0	0	1,474,370	0
1142000038 114年度適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,604,252	0	0	2,604,252	0
1142000039 114年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	82,436	0	0	82,436	0
1142000040 114年度多元就業開發方案	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	0	115,500	0
1144000020 114年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,061,000	0	0	2,061,000	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	947,000	0	0	947,000	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	20,836,000	0	0	20,836,000	0
1144000024 114年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	5,456,000	0	0	5,456,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/8/15

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7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)		
1144000025 114年度僱用獎助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,224,980	0	0	10,224,980	0
1144000026 114年度僱用獎助(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0	198,000	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	1,331,560	0	0	1,331,560	0
1144000028 114年度職場學習及再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,439,882	0	0	1,439,882	0
1144000029 114年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,739,416	0	0	2,739,416	0
1144000030 114年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	14,413,920	0	0	14,413,920	0
1144000031 114年度臨時工作津貼(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,434,450	0	0	1,434,450	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	130,000	0	0	130,000	0
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	3,500	0	0	11,500	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/8/15

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7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)		
1144000034 114年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,179,790	0	0	1,179,790	0
1144000035 114年度青年跨域就業津貼計畫	0	0	0	0	0	0	0	530,960	0	0	530,960	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	62,305	0	0	62,305	0
1144000037 114年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,340,000	0	0	5,340,000	0
1144000039 114年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	410,879	0	0	410,879	0
1144000041 114年度55Plus壯世代就業促進措施	0	0	0	0	0	0	0	7,371,000	0	0	7,371,000	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	275,496,676	負債	256,201,127
流動資產	30,450,126	流動負債	246,451,457
專戶存款	22,351,511	應付代收款	14,623,426
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	231,769,726
預付款	4,945,007	長期負債	1,650,385
固定資產	244,624,890	應付租賃款	1,650,385
土地	45,417,988	其他負債	8,099,285
房屋建築及設備	149,832,974	存入保證金	1,490,915
累計折舊－房屋建築及設備	-24,275,296	應付保管款	6,608,370
機械及設備	17,970,833	淨資產	19,295,549
累計折舊－機械及設備	-15,526,212	資產負債淨額	19,295,549
交通及運輸設備	4,086,179	資產負債淨額	19,295,549
累計折舊－交通及運輸設備	-2,290,265		
雜項設備	9,072,020		
累計折舊－雜項設備	-7,335,383		
租賃資產	4,413,264		
累計折舊－租賃資產	-2,340,288		
購建中固定資產	65,599,076		
無形資產	27,252		
電腦軟體	27,252		
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

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	275,496,676	合計	275,496,676
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	424,744	應付保證品	424,744
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,939,183	224,030,787
公庫撥入數	33,900,223	223,838,703
罰款及賠償收入	0	41,030
規費收入	31,200	137,864
財產收益	7,760	9,260
其他收入	0	3,930
支出	72,383,898	453,190,293
繳付公庫數	39,489,821	229,940,151
人事支出	5,860,079	55,260,809
業務支出	14,857,502	88,157,900
獎補助支出	11,834,147	77,326,642
財產損失	0	2,608
折舊、折耗及攤銷	342,349	2,502,183
收支餘絀	-38,444,715	-229,159,506

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7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	43,246,988	0	2,171,000	0	0	45,417,988
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	1,840,951	-1,316,585	125,557,678
機械及設備	17,835,670	-16,154,317	230,182	95,019	628,105	2,444,621
交通及運輸設備	4,048,503	-2,315,556	127,461	89,785	25,291	1,795,914
雜項設備	8,940,194	-7,195,098	207,730	75,904	-140,285	1,736,637
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	2,736,373	2,101,659	-803,474	176,952,838
租賃資產	3,879,923	-1,147,849	533,341	0	-1,192,439	2,072,976
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	65,445,514	0	153,562	0	0	65,599,076
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,925	0	0	14,673	0	27,252
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	686,903	14,673	-1,192,439	67,699,304
合　　計	295,112,642	-49,771,531	3,423,276	2,116,332	-1,995,913	244,652,142

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動3,423,276元，較取得財產合計數4,295,071元，減少871,795元之原因說明如下：

1.110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。

2.北投就業服務站中繼辦公室租賃辦公場所室內裝修工程案，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2,850,517元。

3.土地依114年土地公告現值調整2,171,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,171,000元。

4.114年電腦租賃總金額533,341元於本(114)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100,011元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加433,330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7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	1,217,055	533,341	100,011	1,650,385
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7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	192,084	223,838,703	224,030,787	收入
		223,838,703	223,838,703	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,030		41,030	罰款及賠償收入
規費收入	137,864		137,864	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,260		9,260	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	3,930		3,930	其他收入
歲出	84,788,361	368,401,932	453,190,293	支出
		229,940,151	229,940,151	繳付公庫數
人事費	55,260,809		55,260,809	人事支出
業務費	24,170,043	63,987,857	88,157,900	業務支出
獎補助費	1,216,000	76,110,642	77,326,642	獎補助支出
設備及投資	4,141,509	-4,141,509		
		2,608	2,608	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,502,183	2,502,183	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,596,277	-144,563,229	-229,159,506	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7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4,141,509元，其中565,373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4,141,509元，其中725,619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4,141,509元，其中2,850,517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「折舊、折耗及攤銷」2,502,183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」2,608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」88,157,900元，其中61,137,340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」77,326,642元，其中76,110,642元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。