

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國114年01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 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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 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	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	165,000	165,000	-	36	-	36
					-			36		

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1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	87,793,000	-	87,793,000	19,672,000	14,299,567	5,372,433
					-	-			14,299,567	
					-	-			-	3,198,300
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,793,000	-	87,793,000	19,672,000	14,299,567	5,372,433
					-	-			14,299,567	
					-	-			-	3,198,300
					-	-				
			10	100000 人事費	71,618,000	-	71,618,000	18,648,000	14,096,647	4,551,353
					-	-			14,096,647	
					-	-			-	2,993,800
					-	-				
			20	200000 業務費	16,175,000	-	16,175,000	1,024,000	202,920	821,080
					-	-			202,920	
					-	-			-	204,500
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	46,462,000	-	46,462,000	5,179,000	391,710	4,787,290
					-	-			391,710	
					-	-			-	2,674,600
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	46,462,000	-	46,462,000	5,179,000	391,710	4,787,290
					-	-			391,710	
					-	-			-	2,674,600
					-	-				

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1月31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
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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,096,647		2,166,669	16,263,316
1015 法定編制人員待遇	6,534,354			6,534,354
1020 約聘僱人員待遇	813,483			813,483
1025 技工及工友待遇	318,880			318,880
1030 獎金	5,928,370		162,875	6,091,245
1035 其他給與	116,316			116,316
1045 退休退職給付			2,003,794	2,003,794
1050 退休離職儲金	304,335			304,335
1055 保險	80,909			80,909
2000 業務費	202,920	296,710		499,630
2006 水電費		38,664		38,664
2021 其他業務租金	14,400	28,000		42,400
2036 按日按件計資酬金		211,300		211,300
2051 物品	8,000	14,946		22,946
2054 一般事務費	164,165	3,800		167,965
2063 房屋建築養護費	2,509			2,509
2069 設施及機械設備養護費	9,600			9,600
2093 特別費	4,246			4,246
4000 獎補助費		95,000	8,000	103,000
4085 獎勵及慰問			8,000	8,000
4090 其他補助及捐助		95,000		95,000
合計	14,299,567	391,710	2,174,669	16,865,946

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1月31日

頁數：第9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						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	36	0	0	0	0	0	88,972,247	0	88,972,283
本年度	36	0	0	0	0	0	0	0	36
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
預收款	0	0	0	0	0	0	88,972,247	0	88,972,247

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1月31日

頁數：第10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	16,865,946	7,872,580	0	0	0	0	0	20,602,578	0	0	45,341,104	4,286,823
本年度	16,865,946	5,872,900	0	0	0	0	0	0	0	0	22,738,846	4,286,823
一、本年度經費	14,691,277	5,872,900	0	0	0	0	0	0	0	0	20,564,177	4,286,823
0464010100 行政管理	14,299,567	3,198,300	0	0	0	0	0	0	0	0	17,497,867	2,174,133
0464040100 就業策進	391,710	2,674,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,066,310	2,112,690
二、統籌科目	2,174,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,669	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,174,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,669	0
墊付款	0	1,999,680	0	0	0	0	0	20,602,578	0	0	22,602,258	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	1,099,893	0	0	1,099,893	0
1142000003 114年度就業服務外展人員實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,322,330	0	0	1,322,330	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1月31日

頁數：第11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)		
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	88,088	0	0	88,088	0
1142000005 114年度臺北市勞動即時通實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	897,583	0	0	897,583	0
1142000008 114年度促進短期就業媒合服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	180,226	0	0	180,226	0
1142000009 114年度促進新住民就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	225,864	0	0	225,864	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	537,419	0	0	537,419	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	401,963	0	0	401,963	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	1,450,706	0	0	1,450,706	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	319,343	0	0	319,343	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1月31日

頁數：第12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)		
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	146,696	0	0	146,696	0
1142000019 114年度強化就業諮詢服務功 能計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,990,130	0	0	2,990,130	0
1142000020 114年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	603,841	0	0	603,841	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	551,511	0	0	551,511	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	143,053	0	0	143,053	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	85,000	0	0	85,000	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	3,994,000	0	0	3,994,000	0
1144000024 114年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	0	0	1,040,000	0
1144000025 114年度僱用獎助(就保)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,352,260	0	0	2,352,260	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1月31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)		
1144000026 114年度僱用獎助(新住民) 計畫	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	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	75,000	0	0	75,000	0
1144000028 114年度職場學習及再適應計 畫	0	0	0	0	0	0	0	107,133	0	0	107,133	0
1144000029 114年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	155,152	0	0	0	0	0	0	0	0	155,152	0
1144000030 114年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	1,690,960	0	0	0	0	0	40,699	0	0	1,731,659	0
1144000031 114年度臨時工作津貼(新住 民)計畫	0	145,568	0	0	0	0	0	0	0	0	145,568	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
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	0	0	0	8,000	0
1144000034 114年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	185,480	0	0	185,480	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1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)		
1144000035 114年度青年跨域就業津貼計 畫	0	0	0	0	0	0	0	60,360	0	0	60,360	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	3,000	0	0	3,000	0
1144000037 114年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	0	0	1,680,000	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	279,221,096	負債	112,793,458
流動資產	34,004,891	流動負債	102,760,248
專戶存款	19,682,494	應付代收款	11,082,429
其他應收款	3,093,608	其他應付款	683,913
預付款	11,228,789	預收其他政府款	90,993,906
固定資產	244,937,545	長期負債	1,217,055
土地	43,246,988	應付租賃款	1,217,055
房屋建築及設備	151,673,925	其他負債	8,816,155
累計折舊－房屋建築及設備	-23,183,472	存入保證金	2,430,054
機械及設備	17,835,670	應付保管款	6,386,101
累計折舊－機械及設備	-16,251,090	淨資產	166,427,638
交通及運輸設備	4,048,503	資產負債淨額	166,427,638
累計折舊－交通及運輸設備	-2,324,668	資產負債淨額	166,427,638
雜項設備	8,940,194		
累計折舊－雜項設備	-7,226,093		
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	39,362		
電腦軟體	39,362		
其他資產	239,298		
暫付款	216,090		
存出保證金	23,208		

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/2/10

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1月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,341,140	45,341,140
公庫撥入數	45,341,104	45,341,104
罰款及賠償收入	30	30
規費收入	6	6
支出	126,805,011	126,805,011
繳付公庫數	88,972,283	88,972,283
人事支出	16,263,316	16,263,316
業務支出	11,458,276	11,458,276
獎補助支出	9,746,932	9,746,932
折舊、折耗及攤銷	364,204	364,204
收支餘絀	-81,463,871	-81,463,871

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1月31日

頁數:第 18 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	-224,761	128,490,453
機械及設備	17,835,670	-16,154,317	0	0	-96,773	1,584,580
交通及運輸設備	4,048,503	-2,315,556	0	0	-9,112	1,723,835
雜項設備	8,940,194	-7,195,098	0	0	-30,995	1,714,101
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	0	0	-361,641	176,759,957
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	2,563	0	39,362
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	2,563	0	68,216,950
合 計	295,112,642	-49,771,531	0	2,563	-361,641	244,976,907

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1月31日

頁數：第 19 頁

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 20 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1月31日

頁數:第 21 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	36	45,341,104	45,341,140	收入
		45,341,104	45,341,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30		30	罰款及賠償收入
規費收入	6		6	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	16,865,946	109,939,065	126,805,011	支出
		88,972,283	88,972,283	繳付公庫數
人事費	16,263,316		16,263,316	人事支出
業務費	499,630	10,958,646	11,458,276	業務支出
獎補助費	103,000	9,643,932	9,746,932	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
		364,204	364,204	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,865,910	-64,597,961	-81,463,871	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1月31日

頁數:第 22 頁

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」364,204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」11,458,276元，其中10,958,646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」9,746,932元，其中9,643,932元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。