

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國113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 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 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
---------------------	---------------

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1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	19,770,000	13,547,535	6,222,465
					-	-			13,547,535	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,983,000	-	87,983,000	19,770,000	13,547,535	6,222,465
					-	-			13,547,535	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	72,198,000	-	72,198,000	18,825,000	13,396,405	5,428,595
					-	-			13,396,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,785,000	-	15,785,000	945,000	151,130	793,870
					-	-			151,130	
					-	-			-	200,000
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	61,596,000	-	61,596,000	4,965,000	422,264	4,542,736
					-	-			422,264	
					-	-			-	3,149,825
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	61,596,000	-	61,596,000	4,965,000	422,264	4,542,736
					-	-			422,264	
					-	-			-	3,149,825
					-	-				

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1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				
	04			6410211900400 其他設備*	1,081,000	-	1,081,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,081,000	-	1,081,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,606,000	-	2,606,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	152,185,000	-	152,185,000	24,735,000	13,969,799	10,765,201
					-	-			13,969,799	
					-	-			-	3,349,825
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	2,188,627	-	2,188,627	2,188,627	2,188,627	-
					-	-			2,188,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	2,188,627	-	2,188,627	2,188,627	2,188,627	-
					-	-			2,188,627	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31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	-

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
				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	13,396,405		2,178,627	15,575,032
1015 法定編制人員待遇	6,597,376			6,597,376
1020 約聘僱人員待遇	885,600			885,600
1025 技工及工友待遇	318,880			318,880
1030 獎金	5,028,609		192,051	5,220,660
1035 其他給與	115,836			115,836
1045 退休退職給付			1,986,576	1,986,576
1050 退休離職儲金	346,816			346,816
1055 保險	103,288			103,288
2000 業務費	151,130	222,264		373,394
2006 水電費		24,192		24,192
2009 通訊費		42		42
2021 其他業務租金		161,600		161,600
2027 保險費		3,477		3,477
2054 一般事務費	133,339	32,113		165,452
2069 設施及機械設備養護費	7,700	840		8,540
2093 特別費	10,091			10,091
4000 獎補助費		200,000	10,000	210,000
4085 獎勵及慰問			10,000	10,000
4090 其他補助及捐助		200,000		200,000
合計	13,547,535	422,264	2,188,627	16,158,426

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	23,919	0	0	0	0	0	81,267,591	0	81,291,510
本年度	23,919	0	0	0	0	0	0	0	23,919
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	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
預收款	0	0	0	0	0	0	81,267,591	0	81,267,591

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	16,158,426	7,581,228	0	0	60,000	0	0	17,093,405	0	0	40,893,059	7,355,376
本年度	16,158,426	3,349,825	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,568,251	7,355,376
一、本年度經費	13,969,799	3,349,825	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,379,624	7,355,376
0464010100 行政管理	13,547,535	200,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	13,777,535	5,992,465
0464040100 就業策進	422,264	3,149,825	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,602,089	1,362,911
二、統籌科目	2,188,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,188,627	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,188,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,188,627	0
墊付款	0	4,231,403	0	0	0	0	0	17,093,405	0	0	21,324,808	0
1132000001 113年度就業服務外展人員實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,217,782	0	0	1,217,782	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	1,069,724	0	0	1,069,724	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)		
1132000003 113年度勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	908,296	0	0	908,296	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	80,396	0	0	80,396	0
1132000011 113年度促進短期就業媒合服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	171,203	0	0	171,203	0
1132000012 113年度促進新住民就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	201,033	0	0	201,033	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	196,493	0	0	196,493	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	378,032	0	0	378,032	0
1132000015 113年度促進中高齡就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,338,493	0	0	1,338,493	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	351,553	0	0	351,553	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	210,257	0	0	210,257	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)		
1132000021 113年度強化就業諮詢服務功 能計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,760,387	0	0	2,760,387	0
1132000022 113年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	494,263	0	0	494,263	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	220,229	0	0	220,229	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	33,029	0	0	33,029	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	243,000	0	0	243,000	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	3,493,000	0	0	3,493,000	0
1134000026 113年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	465,000	0	0	465,000	0
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	621,170	0	0	621,170	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)		
1134000029 113年度僱用獎助(新住民) 計畫	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	44,000	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	279,000	0	0	279,000	0
1134000031 113年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	302,389	0	0	0	0	0	0	0	0	302,389	0
1134000032 113年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	3,881,704	0	0	0	0	0	0	0	0	3,881,704	0
1134000033 113年度臨時工作津貼(新住 民)計畫	0	39,310	0	0	0	0	0	0	0	0	39,310	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	0	0	0	8,000	0
1134000035 113年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	101,800	0	0	101,800	0
1134000036 113年度青年跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	48,620	0	0	48,620	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

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)		
1134000038 113年度職場學習及再適應計 畫	0	0	0	0	0	0	0	1,080,645	0	0	1,080,645	0
1134000039 113年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	0	1,020,000	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113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	281,400,268	負債	109,849,240
流動資產	35,396,748	流動負債	99,305,842
專戶存款	19,486,233	應付代收款	10,721,959
零用金	60,000	其他應付款	690,048
其他應收款	3,093,608	預收其他政府款	87,893,835
預付款	12,756,907	長期負債	1,599,811
固定資產	245,708,435	應付租賃款	1,599,811
土地	43,413,988	其他負債	8,943,587
房屋建築及設備	151,673,925	存入保證金	3,033,908
累計折舊－房屋建築及設備	-20,486,340	應付保管款	5,909,679
機械及設備	23,077,491	淨資產	171,551,028
累計折舊－機械及設備	-20,239,841	資產負債淨額	171,551,028
交通及運輸設備	3,555,457	資產負債淨額	171,551,028
累計折舊－交通及運輸設備	-3,011,143		
雜項設備	9,981,715		
累計折舊－雜項設備	-8,346,200		
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	92,564		
電腦軟體	92,564		
其他資產	202,521		
暫付款	179,313		
存出保證金	23,208		

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	40,916,978	40,916,978
公庫撥入數	40,893,059	40,893,059
罰款及賠償收入	12,219	12,219
規費收入	11,700	11,700
支出	114,908,113	114,908,113
繳付公庫數	81,291,510	81,291,510
人事支出	15,575,032	15,575,032
業務支出	10,004,564	10,004,564
獎補助支出	7,672,235	7,672,235
折舊、折耗及攤銷	364,772	364,772
收支餘絀	-73,991,135	-73,991,135

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 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1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	43,413,988	0	0	0	0	43,413,988
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	-224,761	131,187,585
機械及設備	23,077,491	-20,142,984	0	0	-96,857	2,837,650
交通及運輸設備	3,549,357	-3,000,241	6,100	0	-10,902	544,314
雜項設備	9,981,715	-8,318,755	0	0	-27,445	1,635,515
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	0	-359,965	179,619,052
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	4,807	0	92,564
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	4,807	0	66,181,947
合 計	299,031,079	-52,871,408	6,100	4,807	-359,965	245,800,999

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1月31日

頁數：第 19 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0元，增加6,100元之原因說明如下：

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。

臺北市就業服務處
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113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	1,599,811			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	23,919	40,893,059	40,916,978	收入
		40,893,059	40,893,059	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	11,700		11,700	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	16,158,426	98,749,687	114,908,113	支出
		81,291,510	81,291,510	繳付公庫數
人事費	15,575,032		15,575,032	人事支出
業務費	373,394	9,631,170	10,004,564	業務支出
獎補助費	210,000	7,462,235	7,672,235	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
		364,772	364,772	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,134,507	-57,856,628	-73,991,135	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」364,772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」10,004,564元，其中9,631,170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」7,672,235元，其中7,462,235元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。