臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國114年05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5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	41,000 41,030	-	32,030
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	41,000 41,030	-	32,030
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	41,000 41,030	-	32,030
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	60,000	- 74,106	-	14,106
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	60,000	- 74,106	-	14,106
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	- 6	-	6
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	60,000	- 74,100	-	14,100
07				07100000000 財產收入	12,000 -	12,000	8,000	1,500 1,500	-	-6,500
	05			07102110500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	8,000	1,500 1,500	-	-6,500
		01		07102110501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	8,000	1,500 1,500	-	-6,500
12				12100000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000	92 3,930	-	2,930
	02			12102110200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	92 3,930	-	2,930
		01		12102110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	92 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:114/6/9

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5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	78,000	42,592 120,566	-	42,566
				總計	165,000 -	165,000	78,000	42,592 120,566	-	42,566

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5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	45,781,000	9,966,972	5,209,671
					-	-			40,571,329	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,793,000	-	87,793,000	45,781,000	9,966,972	5,209,671
					-	-			40,571,329	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	71,618,000	-	71,618,000	39,570,000	8,958,538	2,824,103
					-	-			36,745,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,175,000	-	16,175,000	6,211,000	1,008,434	2,385,568
					-	-			3,825,432	
					-	-			-	200,000
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,866,000	-	44,866,000	19,057,000	3,430,234	8,861,667
					-	-			10,195,333	
					-	-			-	2,918,375
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,866,000	-	44,866,000	19,057,000	3,430,234	8,861,667
					-	-			10,195,333	
					-	-			-	2,918,375
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5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	-	41,681,000	17,549,000	3,225,234	8,063,667
					-	-			9,485,333	
					-	-			-	2,918,375
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,185,000	-	3,185,000	1,508,000	205,000	798,000
					-	-			710,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	132,659,000	-	132,659,000	64,838,000	13,397,206	14,071,338
					-	-			50,766,662	
					-	-			-	3,118,375
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	5,602,000	-	5,602,000	5,487,000	173,157	4,600,633
					-	-			886,367	
					-	-			-	335,000
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	4,717,000	-	4,717,000	4,717,000	173,157	4,533,419
					-	-			183,581	
					-	-			-	335,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,717,000	-	4,717,000	4,717,000	173,157	4,533,419
					-	-			183,581	
					-	-			-	335,000
					-	-				

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5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	770,000	-	67,214
					-	-			702,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	885,000	-	885,000	770,000	-	67,214
					-	-			702,786	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,602,000	-	5,602,000	5,487,000	173,157	4,600,633
					-	-			886,367	
					-	-			-	335,000
					-	-				
				經資門合計	138,261,000	-	138,261,000	70,325,000	13,570,363	18,671,971
					-	-			51,653,029	
					-	-			-	3,453,375
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	6,135,848	-	6,135,848	6,135,848	981,672	-
					-	-			6,135,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	6,135,848	-	6,135,848	6,135,848	981,672	-
					-	-			6,135,848	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5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	6,119,848	-	6,119,848	6,119,848	973,672	-
					-	-			6,119,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	95,965	-	95,965	95,965	-	-
					-	-			95,965	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	95,965	-	95,965	95,965	-	-
					-	-			95,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,800	-	55,800	55,800	-	-
					-	-			55,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,165	-	40,165	40,165	-	-
					-	-			40,165	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5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	6,231,813	-	6,231,813	6,231,813	981,672	-
					-	-			6,231,813	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	144,492,813	-	144,492,813	76,556,813	14,552,035	18,671,971
					-	-			57,884,842	
					-	-			-	3,453,375
					-	-				

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5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	-	-	46,189	-	2,805,051	2,805,051
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	46,189	-	2,805,051	2,805,051
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	46,189	-	2,805,051	2,805,051
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	46,189	-	2,805,051	2,805,051
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	46,189	-	2,805,051	2,805,051
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	-	46,189	-	3,310,020	3,310,020
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	-	46,189	-	3,310,020	3,310,020

報表編號：arg40　列印日期:114/6/9

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5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	36,745,897			
1015 法定編制人員待遇	20,269,139			
1020 約聘僱人員待遇	2,462,853			
1025 技工及工友待遇	850,670			
1030 獎金	9,417,140			
1035 其他給與	646,229			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,602,689			
1055 保險	1,497,177			
2000 業務費	3,825,432	9,485,333		
2003 教育訓練費	18,815	13,930		
2006 水電費	214,496	308,514		
2009 通訊費	718,891	378,038		
2018 資訊服務費	600,048			
2021 其他業務租金	67,160	2,194,785		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	41,060	198,980		
2036 按日按件計資酬金	7,500	1,878,221		
2039 委辦費		1,462,999		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	33,134	110,759		
2054 一般事務費	1,928,243	2,812,320		
2063 房屋建築養護費	43,911			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,400			

報表編號：arg31　列印日期:114/6/9

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5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
2069　設施及機械設備養護費	58,336	73,602		
2072　國內旅費	800	2,865		
2081　運費	43,470	32,000		
2084　短程車資	903	5,820		
2093　特別費	30,695			
3000　設備及投資			183,581	702,786
3010　房屋建築及設備費			183,581	
3030　資訊軟硬體設備費				625,608
3035　雜項設備費				77,178
4000　獎補助費		710,000		
4085　獎勵及慰問				
4090　其他補助及捐助		710,000		
合計	40,571,329	10,195,333	183,581	702,786

報表編號：arg31　列印日期:114/6/9

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5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	6,119,848	55,800	42,921,545	
1015 法定編制人員待遇			20,269,139	
1020 約聘僱人員待遇			2,462,853	
1025 技工及工友待遇			850,670	
1030 獎金	177,875		9,595,015	
1035 其他給與		55,800	702,029	
1045 退休退職給付	5,941,973		5,941,973	
1050 退休離職儲金			1,602,689	
1055 保險			1,497,177	
2000 業務費		40,165	13,350,930	
2003 教育訓練費		8,165	40,910	
2006 水電費			523,010	
2009 通訊費			1,096,929	
2018 資訊服務費			600,048	
2021 其他業務租金			2,261,945	
2024 稅捐及規費			7,570	
2027 保險費			240,040	
2036 按日按件計資酬金			1,885,721	
2039 委辦費			1,462,999	
2045 國內組織會費			12,500	
2051 物品			143,893	
2054 一般事務費		32,000	4,772,563	
2063 房屋建築養護費			43,911	
2066 車輛及辦公器具養護費			10,400	

報表編號：arg31　列印日期:114/6/9

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5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	
2069 設施及機械設備養護費			131,938	
2072 國內旅費			3,665	
2081 運費			75,470	
2084 短程車資			6,723	
2093 特別費			30,695	
3000 設備及投資			886,367	
3010 房屋建築及設備費			183,581	
3030 資訊軟硬體設備費			625,608	
3035 雜項設備費			77,178	
4000 獎補助費	16,000		726,000	
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000	
4090 其他補助及捐助			710,000	
合計	6,135,848	95,965	57,884,842	

報表編號：arg31　列印日期:114/6/9

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5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	120,566	0	0	0	0	0	184,690,490	0	184,811,056
本年度	120,566	0	0	0	0	0	0	0	120,566
04030100 一般賠償收入	41,030	0	0	0	0	0	0	0	41,030
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
07050100 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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	184,690,490	0	184,690,490

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5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	57,931,031	3,461,375	0	0	60,000	0	0	96,412,658	46,189	0	157,818,875	15,158,596
本年度	57,884,842	3,453,375	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,398,217	15,158,596
一、本年度經費	51,653,029	3,453,375	0	0	60,000	0	0	0	0	0	55,166,404	15,158,596
0464010100 行政管理	40,571,329	200,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	40,801,329	4,979,671
0464040100 就業策進	10,195,333	2,918,375	0	0	30,000	0	0	0	0	0	13,143,708	5,913,292
0464900200* 營建工程	183,581	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	518,581	4,198,419
0464900400* 其他設備	702,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,786	67,214
二、統籌科目	6,231,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,231,813	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,135,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,135,848	0
0989030100 公務人員各項補助	95,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,965	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5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	46,189	0	0	0	0	0	0	0	46,189	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	46,189	0	0	0	0	0	0	0	46,189	0	0	0
112年度 0464900200* 營建工程	46,189	0	0	0	0	0	0	0	46,189	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	96,412,658	0	0	96,420,658	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	3,306,827	0	0	3,306,827	0
1142000002 114年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	840,000	0
1142000003 114年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,027,949	0	0	4,027,949	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	272,158	0	0	272,158	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5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	4,196,834	0	0	4,196,834	0
1142000006 114年度臺北市就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	0	64,000	0
1142000007 114年度個案管理業務研討實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	0	166,000	0
1142000008 114年度促進短期就業媒合服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	553,055	0	0	553,055	0
1142000009 114年度促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	705,470	0	0	705,470	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	1,701,011	0	0	1,701,011	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	1,391,108	0	0	1,391,108	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	4,485,117	0	0	4,485,117	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5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	630,000	0	0	630,000	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	31,331	0	0	31,331	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	1,082,390	0	0	1,082,390	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	2,595,047	0	0	2,595,047	0
1142000019 114年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,316,808	0	0	9,316,808	0
1142000020 114年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,640,834	0	0	1,640,834	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	1,896,477	0	0	1,896,477	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5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)		
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	969,053	0	0	969,053	0
1142000038 114年度適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,569,786	0	0	1,569,786	0
1142000039 114年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	64,096	0	0	64,096	0
1142000040 114年度多元就業開發方案	0	0	0	0	0	0	0	54,500	0	0	54,500	0
1144000020 114年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,476,000	0	0	1,476,000	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	684,000	0	0	684,000	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	15,276,000	0	0	15,276,000	0
1144000024 114年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	4,441,000	0	0	4,441,000	0
1144000025 114年度僱用獎助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,031,020	0	0	7,031,020	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5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)		
1144000026 114年度僱用獎助(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0	165,000	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	809,760	0	0	809,760	0
1144000028 114年度職場學習及再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,081,264	0	0	1,081,264	0
1144000029 114年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,581,543	0	0	1,581,543	0
1144000030 114年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,435,032	0	0	9,435,032	0
1144000031 114年度臨時工作津貼(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	963,361	0	0	963,361	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	70,000	0	0	70,000	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	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	855,350	0	0	855,350	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/6/9

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5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)		
1144000035 114年度青年跨域就業津貼計畫	0	0	0	0	0	0	0	360,260	0	0	360,260	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	4,050,000	0	0	4,050,000	0
1144000039 114年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	279,812	0	0	279,812	0
1144000041 114年度55Plus壯世代就業促進措施	0	0	0	0	0	0	0	5,016,000	0	0	5,016,000	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	277,673,933	負債	211,500,525
流動資產	33,066,819	流動負債	201,951,008
專戶存款	23,141,816	應付代收款	15,180,554
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	186,712,149
預付款	6,771,395	長期負債	1,217,055
固定資產	244,183,599	應付租賃款	1,217,055
土地	45,417,988	其他負債	8,332,462
房屋建築及設備	149,832,974	存入保證金	1,792,551
累計折舊－房屋建築及設備	-23,842,338	應付保管款	6,539,911
機械及設備	17,740,651	淨資產	66,173,408
累計折舊－機械及設備	-16,544,643	資產負債淨額	66,173,408
交通及運輸設備	3,958,718	資產負債淨額	66,173,408
累計折舊－交通及運輸設備	-2,271,485		
雜項設備	8,941,468		
累計折舊－雜項設備	-7,273,511		
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	65,491,703		
無形資產	29,107		
電腦軟體	29,107		
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	277,673,933	合計	277,673,933
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

報表編號：arf30　列印日期:114/6/9

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,271,342	157,939,441
公庫撥入數	32,228,750	157,818,875
罰款及賠償收入	41,000	41,030
規費收入	0	74,106
財產收益	1,500	1,500
其他收入	92	3,930
支出	71,794,583	340,215,968
繳付公庫數	36,090,251	184,811,056
人事支出	9,932,210	42,921,545
業務支出	14,352,844	56,321,962
獎補助支出	11,063,425	54,351,207
財產損失	557	2,608
折舊、折耗及攤銷	355,296	1,807,590
收支餘絀	-39,523,241	-182,276,527

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5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	-883,627	125,990,636
機械及設備	17,835,670	-16,154,317	0	95,019	-390,326	1,196,008
交通及運輸設備	4,048,503	-2,315,556	0	89,785	44,071	1,687,233
雜項設備	8,940,194	-7,195,098	77,178	75,904	-78,413	1,667,957
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	2,248,178	2,101,659	-1,308,295	175,959,822
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	46,189	0	0	65,491,703
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,925	0	0	12,818	0	29,107
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	46,189	12,818	0	68,252,884
合　　計	295,112,642	-49,771,531	2,294,367	2,114,477	-1,308,295	244,212,706

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動2,294,367元，較取得財產合計數932,556元，增加1,361,811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183,581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。

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5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			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5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	120,566	157,818,875	157,939,441	收入
		157,818,875	157,818,875	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	74,106		74,106	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,500		1,500	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	57,884,842	282,331,126	340,215,968	支出
		184,811,056	184,811,056	繳付公庫數
人事費	42,921,545		42,921,545	人事支出
業務費	13,350,930	42,971,032	56,321,962	業務支出
獎補助費	726,000	53,625,207	54,351,207	獎補助支出
設備及投資	886,367	-886,367		
		2,608	2,608	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,807,590	1,807,590	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,764,276	-124,512,251	-182,276,527	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5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886,367元，其中77,178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886,367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、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數886,367元，其中183,581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」1,807,590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」56,321,962元，其中42,787,451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」54,351,207元，其中53,625,207元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。