臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國114年10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10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	- 65,667	-	56,667
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	- 65,667	-	56,667
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	- 65,667	-	56,667
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	143,000	5,200 143,064	-	64
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	143,000	5,200 143,064	-	64
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	- 64	-	64
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	143,000	5,200 143,000	-	-
07				07100000000 財產收入	12,000 -	12,000	12,000	- 11,020	-	-980
	05			07102110500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	- 11,020	-	-980
		01		07102110501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	- 11,020	-	-980
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:114/11/10

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10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	165,000	5,200 223,681	-	58,681
				總計	165,000 -	165,000	165,000	5,200 223,681	-	58,681

報表編號：arf50　列印日期:114/11/10

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10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	77,836,000	5,742,230	5,431,179
					-	-			72,404,821	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,793,000	-	87,793,000	77,836,000	5,742,230	5,431,179
					-	-			72,404,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,618,000	-	71,618,000	65,718,000	4,820,463	4,055,968
					-	-			61,662,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,175,000	-	16,175,000	12,118,000	921,767	1,375,211
					-	-			10,742,789	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,866,000	-	44,904,734	35,194,734	2,356,197	9,395,254
					-	-			25,799,480	
					38,734	-			-	807,436
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,866,000	-	44,904,734	35,194,734	2,356,197	9,395,254
					-	-			25,799,480	
					38,734	-			-	807,436
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/10

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10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	-	41,719,734	32,294,734	2,096,197	8,370,254
					-	-			23,924,480	
					38,734	-			-	807,436
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,185,000	-	3,185,000	2,900,000	260,000	1,025,000
					-	-			1,875,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	132,659,000	-	132,697,734	113,030,734	8,098,427	14,826,433
					-	-			98,204,301	
					38,734	-			-	807,436
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	-	1,222,761
					-	-			4,379,239	
					-	-			-	321,021
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	4,717,000	-	4,717,000	4,717,000	-	1,198,863
					-	-			3,518,137	
					-	-			-	321,021
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,717,000	-	4,717,000	4,717,000	-	1,198,863
					-	-			3,518,137	
					-	-			-	321,021
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/10

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10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	-	23,898
					-	-			861,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	885,000	-	885,000	885,000	-	23,898
					-	-			861,102	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	-	1,222,761
					-	-			4,379,239	
					-	-			-	321,021
					-	-				
				經資門合計	138,261,000	-	138,299,734	118,632,734	8,098,427	16,049,194
					-	-			102,583,540	
					38,734	-			-	1,128,457
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	10,984,161	-	10,984,161	10,984,161	973,672	-
					-	-			10,984,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	10,984,161	-	10,984,161	10,984,161	973,672	-
					-	-			10,984,161	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/10

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10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	10,960,161	-	10,960,161	10,960,161	973,672	-
					-	-			10,960,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	428,680	-	428,680	428,680	32,000	-
					-	-			428,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	428,680	-	428,680	428,680	32,000	-
					-	-			428,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	316,350	-	316,350	316,350	-	-
					-	-			316,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,330	-	112,330	112,330	32,000	-
					-	-			112,330	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/10

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10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	11,412,841	-	11,412,841	11,412,841	1,005,672	-
					-	-			11,412,841	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	149,673,841	-	149,712,575	130,045,575	9,104,099	16,049,194
					-	-			113,996,381	
					38,734	-			-	1,128,457
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/10

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10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	-	-	253,725	-	2,597,515	2,597,515
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	253,725	-	2,597,515	2,597,515
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	253,725	-	2,597,515	2,597,515
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	253,725	-	2,597,515	2,597,515
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	253,725	-	2,597,515	2,597,515
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	-	253,725	-	3,102,484	3,102,484
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	-	253,725	-	3,102,484	3,102,484

報表編號：arg40　列印日期:114/11/10

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10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	61,662,032			
1015 法定編制人員待遇	37,374,478			
1020 約聘僱人員待遇	4,553,266			
1025 技工及工友待遇	1,451,720			
1030 獎金	9,417,140			
1035 其他給與	1,210,570			
1040 加班費	683,065			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,528,803			
1055 保險	3,442,990			
2000 業務費	10,742,789	23,924,480		
2003 教育訓練費	18,815	15,235		
2006 水電費	751,558	1,019,657		
2009 通訊費	1,756,623	887,812		
2018 資訊服務費	2,893,666			
2021 其他業務租金	143,910	5,109,975		
2024 稅捐及規費	12,670			
2027 保險費	41,060	302,134		
2036 按日按件計資酬金	33,500	6,853,404		
2039 委辦費		2,364,394		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	120,358	294,659		
2054 一般事務費	4,289,876	6,603,248		
2063 房屋建築養護費	128,515			

報表編號：arg31　列印日期:114/11/10

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10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	33,110	500		
2069 設施及機械設備養護費	343,202	181,570		
2072 國內旅費	9,975	4,355		
2075 大陸地區旅費		38,734		
2081 運費	59,645	224,645		
2084 短程車資	2,168	11,658		
2093 特別費	104,138			
3000 設備及投資			3,518,137	861,102
3010 房屋建築及設備費			3,518,137	
3030 資訊軟硬體設備費				783,924
3035 雜項設備費				77,178
4000 獎補助費		1,875,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,875,000		
合計	72,404,821	25,799,480	3,518,137	861,102

報表編號：arg31　列印日期:114/11/10

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10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	10,960,161	316,350	72,938,543	
1015 法定編制人員待遇			37,374,478	
1020 約聘僱人員待遇			4,553,266	
1025 技工及工友待遇			1,451,720	
1030 獎金	177,875		9,595,015	
1035 其他給與		316,350	1,526,920	
1040 加班費			683,065	
1045 退休退職給付	10,782,286		10,782,286	
1050 退休離職儲金			3,528,803	
1055 保險			3,442,990	
2000 業務費		112,330	34,779,599	
2003 教育訓練費		16,330	50,380	
2006 水電費			1,771,215	
2009 通訊費			2,644,435	
2018 資訊服務費			2,893,666	
2021 其他業務租金			5,253,885	
2024 稅捐及規費			12,670	
2027 保險費			343,194	
2036 按日按件計資酬金			6,886,904	
2039 委辦費			2,364,394	
2045 國內組織會費			12,500	
2051 物品			415,017	
2054 一般事務費		96,000	10,989,124	
2063 房屋建築養護費			128,515	

報表編號：arg31　列印日期:114/11/10

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10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			33,610	
2069 設施及機械設備養護費			524,772	
2072 國內旅費			14,330	
2075 大陸地區旅費			38,734	
2081 運費			284,290	
2084 短程車資			13,826	
2093 特別費			104,138	
3000 設備及投資			4,379,239	
3010 房屋建築及設備費			3,518,137	
3030 資訊軟硬體設備費			783,924	
3035 雜項設備費			77,178	
4000 獎補助費	24,000		1,899,000	
4085 獎勵及慰問	24,000		24,000	
4090 其他補助及捐助			1,875,000	
合計	10,984,161	428,680	113,996,381	

報表編號：arg31　列印日期:114/11/10

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10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	223,681	0	0	0	0	0	285,241,157	0	285,464,838
本年度	223,681	0	0	0	0	0	0	0	223,681
04030100 一般賠償收入	65,667	0	0	0	0	0	0	0	65,667
05030300 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
05030600 場地設施使用費	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000
07050100 廢舊物資售價	11,020	0	0	0	0	0	0	0	11,020
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	285,241,157	0	285,241,157

報表編號：arg008　列印日期:114/11/10

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10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	114,250,106	1,136,457	0	0	60,000	0	0	199,742,341	253,725	0	314,935,179	14,860,737
本年度	113,996,381	1,128,457	0	0	60,000	0	0	0	0	0	115,184,838	14,860,737
一、本年度經費	102,583,540	1,128,457	0	0	60,000	0	0	0	0	0	103,771,997	14,860,737
0464010100 行政管理	72,404,821	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	72,434,821	5,401,179
0464040100 就業策進	25,799,480	807,436	0	0	30,000	0	0	0	0	0	26,636,916	8,557,818
0464900200* 營建工程	3,518,137	321,021	0	0	0	0	0	0	0	0	3,839,158	877,842
0464900400* 其他設備	861,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,102	23,898
二、統籌科目	11,412,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,412,841	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,984,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,984,161	0
0989030100 公務人員各項補助	428,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,680	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10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	253,725	0	0	0	0	0	0	0	253,725	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	253,725	0	0	0	0	0	0	0	253,725	0	0	0
112年度 0464900200* 營建工程	253,725	0	0	0	0	0	0	0	253,725	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	199,742,341	0	0	199,750,341	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	6,459,381	0	0	6,459,381	0
1142000002 114年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,792,500	0	0	2,792,500	0
1142000003 114年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,952,888	0	0	7,952,888	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	524,147	0	0	524,147	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10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	8,627,836	0	0	8,627,836	0
1142000006 114年度臺北市就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,921,035	0	0	4,921,035	0
1142000007 114年度個案管理業務研討實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	743,320	0	0	743,320	0
1142000008 114年度促進短期就業媒合服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,065,143	0	0	1,065,143	0
1142000009 114年度促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,390,717	0	0	1,390,717	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	3,399,806	0	0	3,399,806	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	2,678,775	0	0	2,678,775	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	8,797,678	0	0	8,797,678	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10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	1,267,000	0	0	1,267,000	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	100,967	0	0	100,967	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	2,241,570	0	0	2,241,570	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	6,280,858	0	0	6,280,858	0
1142000019 114年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	18,107,896	0	0	18,107,896	0
1142000020 114年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,469,511	0	0	3,469,511	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10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	3,942,095	0	0	3,942,095	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	2,252,377	0	0	2,252,377	0
1142000038 114年度適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,168,626	0	0	4,168,626	0
1142000039 114年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	141,444	0	0	141,444	0
1142000040 114年度多元就業開發方案	0	0	0	0	0	0	0	343,747	0	0	343,747	0
1144000020 114年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,881,022	0	0	2,881,022	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	1,514,000	0	0	1,514,000	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	28,688,000	0	0	28,688,000	0
1144000024 114年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	6,349,000	0	0	6,349,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/11/10

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10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	13,596,880	0	0	13,596,880	0
1144000026 114年度僱用獎助(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	308,000	0	0	308,000	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	2,003,680	0	0	2,003,680	0
1144000028 114年度職場學習及再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,542,880	0	0	2,542,880	0
1144000029 114年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,827,426	0	0	3,827,426	0
1144000030 114年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	21,338,142	0	0	21,338,142	0
1144000031 114年度臨時工作津貼(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,942,616	0	0	1,942,616	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	190,000	0	0	190,000	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	4,000	0	0	12,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/11/10

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10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	1,538,730	0	0	1,538,730	0
1144000035 114年度青年跨域就業津貼計畫	0	0	0	0	0	0	0	665,660	0	0	665,660	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	77,305	0	0	77,305	0
1144000037 114年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,320,000	0	0	7,320,000	0
1144000039 114年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	754,353	0	0	754,353	0
1144000041 114年度55Plus壯世代就業促進措施	0	0	0	0	0	0	0	10,473,000	0	0	10,473,000	0
1144000051 114年度僱用獎助(就保)計畫(納入115年預算)	0	0	0	0	0	0	0	827,730	0	0	827,730	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	283,714,437	負債	321,500,668
流動資產	39,595,071	流動負債	311,676,151
專戶存款	32,202,522	應付代收款	24,413,335
零用金	60,000	預收其他政府款	287,262,816
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,651,130
預付款	4,238,941	應付租賃款	1,651,130
固定資產	243,687,371	其他負債	8,173,387
土地	45,417,988	存入保證金	1,453,915
房屋建築及設備	149,832,974	應付保管款	6,719,472
累計折舊－房屋建築及設備	-24,924,733	淨資產	-37,786,231
機械及設備	18,143,122	資產負債淨額	-37,786,231
累計折舊－機械及設備	-15,781,122	資產負債淨額	-37,786,231
交通及運輸設備	4,086,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,320,406		
雜項設備	8,964,377		
累計折舊－雜項設備	-7,323,778		
租賃資產	3,784,053		
累計折舊－租賃資產	-1,904,501		
購建中固定資產	65,713,218		
無形資產	24,587		
電腦軟體	24,587		
其他資產	407,408		
暫付款	384,200		
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	283,714,437	合計	283,714,437
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,921,740	315,158,860
公庫撥入數	27,916,540	314,935,179
罰款及賠償收入	0	65,667
規費收入	5,200	143,064
財產收益	0	11,020
其他收入	0	3,930
支出	41,193,904	601,400,146
繳付公庫數	12,765,200	285,464,838
人事支出	5,794,135	72,938,543
業務支出	12,860,707	130,695,479
獎補助支出	9,425,262	108,741,424
財產損失	0	8,260
利息費用及手續費	0	745
折舊、折耗及攤銷	348,600	3,550,857
收支餘絀	-13,272,164	-286,241,286

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10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	-1,966,022	124,908,241
機械及設備	17,835,670	-16,154,317	859,393	551,941	373,195	2,362,000
交通及運輸設備	4,048,503	-2,315,556	127,461	89,785	-4,850	1,765,773
雜項設備	8,940,194	-7,195,098	207,730	183,547	-128,680	1,640,599
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	3,365,584	2,666,224	-1,726,357	176,094,601
租賃資產	3,879,923	-1,147,849	533,341	629,211	-756,652	1,879,552
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	65,445,514	0	267,704	0	0	65,713,218
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,925	0	0	17,338	0	24,587
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	801,045	646,549	-756,652	67,617,357
合　　計	295,112,642	-49,771,531	4,166,629	3,312,773	-2,483,009	243,711,958

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動4,166,629元，較取得財產合計數4,632,964元，減少466,335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683,913元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少683,913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3,015,963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。

5.109年度個人電腦租賃租期屆滿，取得租賃物所有權，將租賃資產轉列為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加629,211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10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	534,086	100,011	1,651,130
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10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	223,681	314,935,179	315,158,860	收入
		314,935,179	314,935,179	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	65,667		65,667	罰款及賠償收入
規費收入	143,064		143,064	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,020		11,020	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	113,996,381	487,403,765	601,400,146	支出
		285,464,838	285,464,838	繳付公庫數
人事費	72,938,543		72,938,543	人事支出
業務費	34,779,599	95,915,880	130,695,479	業務支出
獎補助費	1,899,000	106,842,424	108,741,424	獎補助支出
設備及投資	4,379,239	-4,379,239		
		8,260	8,260	財產損失
				投資損失
債務費		745	745	利息費用及手續費
		3,550,857	3,550,857	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,772,700	-172,468,586	-286,241,286	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10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4,379,239元，其中579,352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4,379,239元，其中783,924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4,379,239元，其中3,015,963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」3,550,857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」8,260元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」745元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 四、其他： (一)會計科目「業務支出」130,695,479元，其中92,899,917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」108,741,424元，其中106,842,424元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。