臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國114年09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9月30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	120,000	- 137,864	-	17,864
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	120,000	- 137,864	-	17,864
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	- 64	-	64
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	120,000	- 137,800	-	17,800
07				07100000000 財產收入	12,000 -	12,000	12,000	1,760 11,020	-	-980
	05			07102110500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	1,760 11,020	-	-980
		01		07102110501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	1,760 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:114/10/9

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9月30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	142,000	1,760 218,481	-	76,481
				總計	165,000 -	165,000	142,000	1,760 218,481	-	76,481

報表編號：arf50　列印日期:114/10/9

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9月30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	71,667,000	5,892,806	5,004,409
					-	-			66,662,591	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,793,000	-	87,793,000	71,667,000	5,892,806	5,004,409
					-	-			66,662,591	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	71,618,000	-	71,618,000	60,521,000	4,880,725	3,679,431
					-	-			56,841,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,175,000	-	16,175,000	11,146,000	1,012,081	1,324,978
					-	-			9,821,022	
					-	-			-	200,000
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,866,000	-	44,904,734	31,364,734	3,086,854	7,921,451
					-	-			23,443,283	
					38,734	-			-	771,000
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,866,000	-	44,904,734	31,364,734	3,086,854	7,921,451
					-	-			23,443,283	
					38,734	-			-	771,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/9

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9月30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	28,741,734	2,816,854	6,913,451
					-	-			21,828,283	
					38,734	-			-	771,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,185,000	-	3,185,000	2,623,000	270,000	1,008,000
					-	-			1,615,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	132,659,000	-	132,697,734	103,031,734	8,979,660	12,925,860
					-	-			90,105,874	
					38,734	-			-	971,000
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	13,979	1,222,761
					-	-			4,379,239	
					-	-			-	321,021
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	4,717,000	-	4,717,000	4,717,000	13,979	1,198,863
					-	-			3,518,137	
					-	-			-	321,021
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,717,000	-	4,717,000	4,717,000	13,979	1,198,863
					-	-			3,518,137	
					-	-			-	321,021
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/9

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9月30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	13,979	1,222,761
					-	-			4,379,239	
					-	-			-	321,021
					-	-				
				經資門合計	138,261,000	-	138,299,734	108,633,734	8,993,639	14,148,621
					-	-			94,485,113	
					38,734	-			-	1,292,021
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	10,010,489	-	10,010,489	10,010,489	981,672	-
					-	-			10,010,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	10,010,489	-	10,010,489	10,010,489	981,672	-
					-	-			10,010,489	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/9

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9月30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	9,986,489	-	9,986,489	9,986,489	973,672	-
					-	-			9,986,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	396,680	-	396,680	396,680	85,500	-
					-	-			396,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	396,680	-	396,680	396,680	85,500	-
					-	-			396,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	316,350	-	316,350	316,350	85,500	-
					-	-			316,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	80,330	-	80,330	80,330	-	-
					-	-			80,330	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/9

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9月30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	10,407,169	-	10,407,169	10,407,169	1,067,172	-
					-	-			10,407,169	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	148,668,169	-	148,706,903	119,040,903	10,060,811	14,148,621
					-	-			104,892,282	
					38,734	-			-	1,292,021
					-	-				

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9月30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:114/10/9

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9月30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	56,841,569			
1015 法定編制人員待遇	34,070,307			
1020 約聘僱人員待遇	4,097,022			
1025 技工及工友待遇	1,333,910			
1030 獎金	9,417,140			
1035 其他給與	1,118,850			
1040 加班費	575,506			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,176,244			
1055 保險	3,052,590			
2000 業務費	9,821,022	21,828,283		
2003 教育訓練費	18,815	15,235		
2006 水電費	649,765	804,356		
2009 通訊費	1,600,426	764,324		
2018 資訊服務費	2,759,066			
2021 其他業務租金	119,920	4,328,013		
2024 稅捐及規費	12,670			
2027 保險費	41,060	274,320		
2036 按日按件計資酬金	33,500	6,646,575		
2039 委辦費		2,137,317		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	110,198	273,472		
2054 一般事務費	3,864,601	6,142,766		
2063 房屋建築養護費	128,515			

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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9月30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	296,137	161,712		
2072 國內旅費	9,975	2,865		
2075 大陸地區旅費		38,734		
2081 運費	59,645	214,645		
2084 短程車資	1,976	10,949		
2093 特別費	81,643			
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		1,615,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,615,000		
合計	66,662,591	23,443,283	3,518,137	861,102

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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9月30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	9,986,489	316,350	67,144,408	
1015 法定編制人員待遇			34,070,307	
1020 約聘僱人員待遇			4,097,022	
1025 技工及工友待遇			1,333,910	
1030 獎金	177,875		9,595,015	
1035 其他給與		316,350	1,435,200	
1040 加班費			575,506	
1045 退休退職給付	9,808,614		9,808,614	
1050 退休離職儲金			3,176,244	
1055 保險			3,052,590	
2000 業務費		80,330	31,729,635	
2003 教育訓練費		16,330	50,380	
2006 水電費			1,454,121	
2009 通訊費			2,364,750	
2018 資訊服務費			2,759,066	
2021 其他業務租金			4,447,933	
2024 稅捐及規費			12,670	
2027 保險費			315,380	
2036 按日按件計資酬金			6,680,075	
2039 委辦費			2,137,317	
2045 國內組織會費			12,500	
2051 物品			383,670	
2054 一般事務費		64,000	10,071,367	
2063 房屋建築養護費			128,515	

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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9月30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			457,849	
2072 國內旅費			12,840	
2075 大陸地區旅費			38,734	
2081 運費			274,290	
2084 短程車資			12,925	
2093 特別費			81,643	
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		1,639,000	
4085 獎勵及慰問	24,000		24,000	
4090 其他補助及捐助			1,615,000	
合計	10,010,489	396,680	104,892,282	

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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9月30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	218,481	0	0	0	0	0	272,481,157	0	272,699,638
本年度	218,481	0	0	0	0	0	0	0	218,481
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	137,800	0	0	0	0	0	0	0	137,800
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	272,481,157	0	272,481,157

報表編號：arg008　列印日期:114/10/9

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9月30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	105,146,007	1,300,021	0	0	60,000	0	0	180,766,336	253,725	0	287,018,639	12,796,600
本年度	104,892,282	1,292,021	0	0	60,000	0	0	0	0	0	106,244,303	12,796,600
一、本年度經費	94,485,113	1,292,021	0	0	60,000	0	0	0	0	0	95,837,134	12,796,600
0464010100 行政管理	66,662,591	200,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	66,892,591	4,774,409
0464040100 就業策進	23,443,283	771,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	24,244,283	7,120,451
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	10,407,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,407,169	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,010,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,010,489	0
0989030100 公務人員各項補助	396,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,680	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/9

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9月30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	180,766,336	0	0	180,774,336	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	5,854,360	0	0	5,854,360	0
1142000002 114年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,162,500	0	0	2,162,500	0
1142000003 114年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,209,682	0	0	7,209,682	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	472,551	0	0	472,551	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9月30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	7,773,342	0	0	7,773,342	0
1142000006 114年度臺北市就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,166,035	0	0	4,166,035	0
1142000007 114年度個案管理業務研討實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	635,320	0	0	635,320	0
1142000008 114年度促進短期就業媒合服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	966,183	0	0	966,183	0
1142000009 114年度促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,253,231	0	0	1,253,231	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	3,088,843	0	0	3,088,843	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	2,403,757	0	0	2,403,757	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	7,961,204	0	0	7,961,204	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/9

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9月30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	89,650	0	0	89,650	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	2,030,789	0	0	2,030,789	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	5,602,743	0	0	5,602,743	0
1142000019 114年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	16,362,203	0	0	16,362,203	0
1142000020 114年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,095,154	0	0	3,095,154	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9月30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	3,530,133	0	0	3,530,133	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	1,994,868	0	0	1,994,868	0
1142000038 114年度適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,644,034	0	0	3,644,034	0
1142000039 114年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	123,460	0	0	123,460	0
1142000040 114年度多元就業開發方案	0	0	0	0	0	0	0	171,532	0	0	171,532	0
1144000020 114年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,606,386	0	0	2,606,386	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	1,262,000	0	0	1,262,000	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	26,312,000	0	0	26,312,000	0
1144000024 114年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	6,273,000	0	0	6,273,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/9

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9月30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	13,479,880	0	0	13,479,880	0
1144000026 114年度僱用獎助(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	275,000	0	0	275,000	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	1,838,680	0	0	1,838,680	0
1144000028 114年度職場學習及再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,100,321	0	0	2,100,321	0
1144000029 114年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,684,915	0	0	3,684,915	0
1144000030 114年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	19,078,024	0	0	19,078,024	0
1144000031 114年度臨時工作津貼(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,796,796	0	0	1,796,796	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	160,000	0	0	160,000	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:114/10/9

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9月30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	1,396,190	0	0	1,396,190	0
1144000035 114年度青年跨域就業津貼計畫	0	0	0	0	0	0	0	632,560	0	0	632,560	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	6,570,000	0	0	6,570,000	0
1144000039 114年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	581,105	0	0	581,105	0
1144000041 114年度55Plus壯世代就業促進措施	0	0	0	0	0	0	0	9,549,000	0	0	9,549,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/9

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	273,874,800	負債	298,388,867
流動資產	29,419,834	流動負債	288,577,467
專戶存款	21,863,721	應付代收款	14,074,651
零用金	60,000	預收其他政府款	274,502,816
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,651,130
預付款	4,402,505	應付租賃款	1,651,130
固定資產	244,035,102	其他負債	8,160,270
土地	45,417,988	存入保證金	1,473,915
房屋建築及設備	149,832,974	應付保管款	6,686,355
累計折舊－房屋建築及設備	-24,708,254	淨資產	-24,514,067
機械及設備	18,143,122	資產負債淨額	-24,514,067
累計折舊－機械及設備	-15,753,945	資產負債淨額	-24,514,067
交通及運輸設備	4,086,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,310,359		
雜項設備	8,964,377		
累計折舊－雜項設備	-7,292,124		
租賃資產	3,784,053		
累計折舊－租賃資產	-1,842,127		
購建中固定資產	65,713,218		
無形資產	25,456		
電腦軟體	25,456		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	273,874,800	合計	273,874,800
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:114/10/9

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,443,380	287,237,120
公庫撥入數	29,441,620	287,018,639
罰款及賠償收入	0	65,667
規費收入	0	137,864
財產收益	1,760	11,020
其他收入	0	3,930
支出	46,911,093	560,206,242
繳付公庫數	16,680,627	272,699,638
人事支出	5,939,897	67,144,408
業務支出	12,865,615	117,834,772
獎補助支出	11,074,908	99,316,162
財產損失	0	8,260
利息費用及手續費	0	745
折舊、折耗及攤銷	350,046	3,202,257
收支餘絀	-17,467,713	-272,969,122

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9月30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	-1,749,543	125,124,720
機械及設備	17,835,670	-16,154,317	859,393	551,941	400,372	2,389,177
交通及運輸設備	4,048,503	-2,315,556	127,461	89,785	5,197	1,775,820
雜項設備	8,940,194	-7,195,098	207,730	183,547	-97,026	1,672,253
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	-1,441,000	176,379,958
租賃資產	3,879,923	-1,147,849	533,341	629,211	-694,278	1,941,926
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	16,469	0	25,456
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	645,680	-694,278	67,680,600
合　　計	295,112,642	-49,771,531	4,166,629	3,311,904	-2,135,278	244,060,558

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9月30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9月30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9月30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	218,481	287,018,639	287,237,120	收入
		287,018,639	287,018,639	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	137,864		137,864	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	104,892,282	455,313,960	560,206,242	支出
		272,699,638	272,699,638	繳付公庫數
人事費	67,144,408		67,144,408	人事支出
業務費	31,729,635	86,105,137	117,834,772	業務支出
獎補助費	1,639,000	97,677,162	99,316,162	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
		3,202,257	3,202,257	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,673,801	-168,295,321	-272,969,122	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9月30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」3,202,257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」117,834,772元，其中83,089,174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」99,316,162元，其中97,677,162元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。