

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國113年06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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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6月30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	87,883,000	-	87,883,000	50,471,000	9,292,535	3,858,982	
					-	-			46,612,018		
					-	-			-	203,057	
					-	-					
	01			6410211010100 行政管理	87,883,000	-	87,883,000	50,471,000	9,292,535	3,858,982	
					-	-			46,612,018		
					-	-			-	203,057	
					-	-					
			10	100000 人事費	72,198,000	-	72,198,000	44,031,000	8,094,849	2,628,322	
					-	-			41,402,678		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,685,000	-	15,685,000	6,440,000	1,197,686	1,230,660	
					-	-			5,209,340		
					-	-			-	203,057	
					-	-					
04				6410211040000 就業服務	61,462,000	-	61,562,000	29,079,000	5,170,672	8,575,776	
					-	-			20,503,224		
					100,000	-			-	2,835,294	
					-	-					
	01			6410211040100 就業策進	61,462,000	-	61,562,000	29,079,000	5,170,672	8,575,776	
					-	-			20,503,224		
					100,000	-			-	2,835,294	
					-	-					

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6月30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				
			20	200000 業務費	52,277,000	-	52,377,000	24,487,000	4,885,872	6,078,376
					-	-			18,408,624	
					100,000	-			-	2,342,094
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,185,000	-	9,185,000	4,592,000	284,800	2,497,400
					-	-			2,094,600	
					-	-			-	493,200
					-	-				
				經常門合計	149,345,000	-	149,445,000	79,550,000	14,463,207	12,434,758
					-	-			67,115,242	
					100,000	-			-	3,038,351
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	2,605,000	-	2,605,000	1,173,000	-	157,139
					-	-			1,015,861	
					-	-			-	154,000
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	1,525,000	-	1,525,000	154,000	-	154,000
					-	-			-	
					-	-			-	154,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	154,000	-	154,000
					-	-			-	
					-	-			-	154,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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*	1,080,000	-	1,080,000	1,019,000	-	3,139
					-	-			1,015,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	1,019,000	-	3,139
					-	-			1,015,861	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,605,000	-	2,605,000	1,173,000	-	157,139
					-	-			1,015,861	
					-	-			-	154,000
					-	-				
				經資門合計	151,950,000	-	152,050,000	80,723,000	14,463,207	12,591,897
					-	-			68,131,103	
					100,000	-			-	3,192,351
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	7,705,794	-	7,705,794	7,705,794	1,348,445	-
					-	-			7,705,794	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	7,705,794	-	7,705,794	7,705,794	1,348,445	-
					-	-			7,705,794	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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					
			10	100000 人事費	7,687,794	-	7,687,794	7,687,794	1,348,445	-	
					-	-			7,687,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8910211030000 公務人員各項補助	381,922	-	381,922	381,922	-	-	
					-	-			381,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8910211030100 公務人員各項補助	381,922	-	381,922	381,922	-	-	
					-	-			381,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	334,360	-	334,360	334,360	-	-	
					-	-			334,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	47,562	-	47,562	47,562	-	-	
					-	-			47,562	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第8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	-	-	22, 904	-	504, 969	504, 969
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						527, 873	-	-	22, 904	-	504, 969	504, 969
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						527, 873	-	-	22, 904	-	504, 969	504, 969
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						527, 873	-	-	22, 904	-	504, 969	504, 969
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						527, 873	-	-	22, 904	-	504, 969	504, 969
112	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1, 153, 777	-	214, 751	793, 266	-	360, 511	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1, 153, 777	-	214, 751	793, 266	-	360, 511	-
			02		就業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						1, 153, 777	-	214, 751	793, 266	-	360, 511	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1, 153, 777	-	214, 751	793, 266	-	360, 511	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10, 102, 459	-	2, 458, 659	3, 055, 782	-	7, 046, 677	4, 050, 683
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9, 773, 732	-	2, 444, 337	3, 041, 460	-	6, 732, 272	4, 050, 683
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9, 773, 732	-	2, 444, 337	3, 041, 460	-	6, 732, 272	4, 050, 683
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9, 773, 732	-	2, 444, 337	3, 041, 460	-	6, 732, 272	4, 050, 683
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						328, 727	-	14, 322	14, 322	-	314, 405	-

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6月30日

頁數：第9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
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	14,322	14,322	-	314,405	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	14,322	14,322	-	314,405	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,256,236	-	2,673,410	3,849,048	-	7,407,188	4,050,683
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	-	214,751	793,266	-	360,511	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,630,332	-	2,458,659	3,078,686	-	7,551,646	4,555,652
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,784,109	-	2,673,410	3,871,952	-	7,912,157	4,555,652

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6月30日

頁數: 第10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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	41,402,678			7,687,794
1015 法定編制人員待遇	23,299,184			
1020 約聘僱人員待遇	3,099,600			
1025 技工及工友待遇	1,095,080			
1030 獎金	8,450,299			192,051
1035 其他給與	753,801			
1040 加班費	626,548			
1045 退休退職給付				7,495,743
1050 退休離職儲金	2,181,809			
1055 保險	1,896,357			
2000 業務費	5,209,340	18,408,624		
2003 教育訓練費		14,043		
2006 水電費	359,559	481,927		
2009 通訊費	1,133,442	478,725		
2018 資訊服務費	973,128			
2021 其他業務租金	74,350	1,344,442		
2024 稅捐及規費	16,077	7,200		
2027 保險費	46,807	281,914		
2036 按日按件計資酬金	5,000	3,856,167		
2039 委辦費		7,252,820		
2051 物品	44,479	244,060		
2054 一般事務費	2,109,097	4,158,302		
2063 房屋建築養護費	250,529			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,960			

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6月30日

頁數: 第11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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	63,875	200,501		
2072 國內旅費		6,697		
2081 運費	73,000	79,023		
2084 短程車資	7,768	2,803		
2093 特別費	30,269			
3000 設備及投資			1,015,861	
3020 機械設備費			34,600	
3030 資訊軟硬體設備費			746,975	
3035 雜項設備費			234,286	
4000 獎補助費		2,094,600		18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助		2,094,600		
合計	46,612,018	20,503,224	1,015,861	7,705,794

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	334,360	49,424,832		
1015 法定編制人員待遇		23,299,184		
1020 約聘僱人員待遇		3,099,600		
1025 技工及工友待遇		1,095,080		
1030 獎金		8,642,350		
1035 其他給與	334,360	1,088,161		
1040 加班費		626,548		
1045 退休退職給付		7,495,743		
1050 退休離職儲金		2,181,809		
1055 保險		1,896,357		
2000 業務費	47,562	23,665,526		
2003 教育訓練費	27,062	41,105		
2006 水電費		841,486		
2009 通訊費		1,612,167		
2018 資訊服務費		973,128		
2021 其他業務租金		1,418,792		
2024 稅捐及規費		23,277		
2027 保險費		328,721		
2036 按日按件計資酬金		3,861,167		
2039 委辦費		7,252,820		
2051 物品		288,539		
2054 一般事務費	20,500	6,287,899		
2063 房屋建築養護費		250,529		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,960		

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		264,376		
2072 國內旅費		6,697		
2081 運費		152,023		
2084 短程車資		10,571		
2093 特別費		30,269		
3000 設備及投資		1,015,861		
3020 機械設備費		34,600		
3030 資訊軟硬體設備費		746,975		
3035 雜項設備費		234,286		
4000 獎補助費		2,112,600		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		2,094,600		
合計	381,922	76,218,819		

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6月30日

頁數：第14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				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	301,893	0	0	0	0	0	182,057,946	0	182,359,839
本年度	301,893	0	0	0	0	0	0	0	301,893
04030100 一般賠償收入	214,779	0	0	0	0	0	0	0	214,779
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	87,100	0	0	0	0	0	0	0	87,100
預收款	0	0	0	0	0	0	182,057,946	0	182,057,946

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6月30日

頁數：第15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	80,090,771	3,200,351	0	0	60,000	953	0	105,796,437	620,027	0	188,528,485	12,690,279
本年度	76,218,819	3,192,351	0	0	60,000	0	0	0	0	0	79,471,170	9,339,546
一、本年度經費	68,131,103	3,192,351	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,383,454	9,339,546
0464010100 行政管理	46,612,018	203,057	0	0	30,000	0	0	0	0	0	46,845,075	3,625,925
0464040100 就業策進	20,503,224	2,835,294	0	0	30,000	0	0	0	0	0	23,368,518	5,710,482
0464900200* 營建工程	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0
0464900400* 其他設備	1,015,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,861	3,139
二、統籌科目	8,087,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,087,716	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,705,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,705,794	0
0989030100 公務人員各項補助	381,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,922	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6月30日

頁數：第16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)		
以前年度	3,871,952	0	0	0	0	953	0	0	620,027	0	3,252,878	3,350,733
一、以前年度應付(保留)數	3,871,952	0	0	0	0	0	0	0	620,027	0	3,251,925	3,350,733
111年度 0464900200* 營建工程	22,904	0	0	0	0	0	0	0	22,904	0	0	0
112年度 0464040100 就業策進	793,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,266	354,739
112年度 0464900200* 營建工程	3,041,460	0	0	0	0	0	0	0	597,123	0	2,444,337	2,681,589
112年度 0464900400* 其他設備	14,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,322	314,405
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	953	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	953	0
墊付款	0	8,000	0	0	0	0	0	105,796,437	0	0	105,804,437	0
1132000001 113年度就業服務外展人員實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,686,831	0	0	4,686,831	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6月30日

頁數：第17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)		
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	3,973,478	0	0	3,973,478	0
1132000003 113年度勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,866,340	0	0	4,866,340	0
1132000004 113年度就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	133,830	0	0	133,830	0
1132000006 113年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,293,500	0	0	1,293,500	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	314,444	0	0	314,444	0
1132000008 113年度個案管理業務研討實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	286,000	0	0	286,000	0
1132000009 113年度青鳥展翅拼未來實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,538,806	0	0	2,538,806	0
1132000010 113年度大專青年學生公部門 暑期工讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	34,504	0	0	34,504	0
1132000011 113年度促進短期就業媒合服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	633,530	0	0	633,530	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6月30日

頁數：第18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)		
1132000012 113年度促進新住民就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	806,031	0	0	806,031	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	1,591,763	0	0	1,591,763	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	1,473,032	0	0	1,473,032	0
1132000015 113年度促進中高齡就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,189,247	0	0	5,189,247	0
1132000016 113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	836,000	0	0	836,000	0
1132000017 113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	62,082	0	0	62,082	0
1132000018 113年度雇主申請聘僱外國人 辦理國內招募活動之協助業務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	55,496	0	0	55,496	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	1,232,981	0	0	1,232,981	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6月30日

頁數：第19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)		
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	3,346,769	0	0	3,346,769	0
1132000021 113年度強化就業諮詢服務功 能計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,993,006	0	0	10,993,006	0
1132000022 113年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,327,482	0	0	2,327,482	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	1,694,462	0	0	1,694,462	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	433,330	0	0	433,330	0
1132000040 113年度適性就業輔導促進就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,609,430	0	0	1,609,430	0
1132000041 113年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	51,996	0	0	51,996	0
1132000042 113年度多元就業開發方案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	45,170	0	0	45,170	0
1134000022 113年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	0	336,000	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6月30日

頁數：第20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)		
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	1,074,000	0	0	1,074,000	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	16,787,000	0	0	16,787,000	0
1134000026 113年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	4,054,167	0	0	4,054,167	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	210,000	0	0	210,000	0
1134000028 113年度僱用獎助(就保)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	5,898,050	0	0	5,898,050	0
1134000029 113年度僱用獎助(新住民) 計畫	0	0	0	0	0	0	0	433,360	0	0	433,360	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	2,253,000	0	0	2,253,000	0
1134000031 113年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,546,598	0	0	2,546,598	0
1134000032 113年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,667,365	0	0	12,667,365	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6月30日

頁數：第21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)		
1134000033 113年度臨時工作津貼(新住 民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,050,091	0	0	1,050,091	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	3,000	0	0	11,000	0
1134000035 113年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	774,855	0	0	774,855	0
1134000036 113年度青年跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	252,200	0	0	252,200	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
1134000038 113年度職場學習及再適應計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,262,966	0	0	2,262,966	0
1134000039 113年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000	0	0	4,320,000	0
1134000041 113年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	263,415	0	0	263,415	0
1134000005 113年度提升青年就業力計畫	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	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6月30日

頁數：第22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)		
1133000020 113年度推動銀髮人才服務據 點實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	58,830	0	0	58,830	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	284,584,705	負債	219,211,079
流動資產	39,502,689	流動負債	208,507,819
專戶存款	28,593,078	應付代收款	19,823,629
零用金	60,000	預收其他政府款	188,684,190
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,599,811
預付款	7,756,003	應付租賃款	1,599,811
固定資產	244,656,283	其他負債	9,103,449
土地	43,246,988	存入保證金	3,013,323
房屋建築及設備	151,673,925	應付保管款	6,090,126
累計折舊－房屋建築及設備	-21,610,145	淨資產	65,373,626
機械及設備	23,000,485	資產負債淨額	65,373,626
累計折舊－機械及設備	-20,565,237	資產負債淨額	65,373,626
交通及運輸設備	2,903,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,412,677		
雜項設備	9,802,097		
累計折舊－雜項設備	-8,092,352		
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	64,287,083		
無形資產	68,525		
電腦軟體	68,525		
其他資產	357,208		
暫付款	334,000		
存出保證金	23,208		

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:113/7/10

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6月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,816,207	188,830,378
公庫撥入數	31,782,174	188,528,485
罰款及賠償收入	34,033	214,779
規費收入	0	87,114
支出	36,141,615	368,830,962
繳付公庫數	44,533	182,359,839
人事支出	9,443,294	49,424,832
業務支出	16,758,078	77,471,499
獎補助支出	9,521,228	57,340,667
財產損失	5,320	12,485
折舊、折耗及攤銷	369,162	2,221,640
收支餘絀	-4,325,408	-180,000,584

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 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30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	167,000	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	-20,261,579	0	0	-1,348,566	130,063,780
機械及設備	23,077,491	-20,142,984	91,527	168,533	-422,253	2,435,248
交通及運輸設備	3,549,357	-3,000,241	20,422	665,990	587,564	491,112
雜項設備	9,981,715	-8,318,755	234,286	413,904	226,403	1,709,745
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	346,235	1,415,427	-956,852	177,946,873
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	620,027	0	0	64,287,083
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,371	0	0	28,846	0	68,525
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	620,027	28,846	0	66,777,935
合 計	299,031,079	-52,871,408	966,262	1,444,273	-956,852	244,724,808

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6月30日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動966,262元，較取得財產合計數4,094,547元，減少3,128,285元之原因說明如下：

1. 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。
2. 109至112年電腦租賃總金額3,570,176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(113)年度支付690,048元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少690,048元。
3. 因萬隆東營區社會福利設施新建工程案室內裝修工程(臺北市銀髮人才研訓中心室內裝修工程)，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2,444,337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113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 28 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6月30日

頁數:第 29 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	301,893	188,528,485	188,830,378	收入
		188,528,485	188,528,485	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	214,779		214,779	罰款及賠償收入
規費收入	87,114		87,114	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	76,218,819	292,612,143	368,830,962	支出
		182,359,839	182,359,839	繳付公庫數
人事費	49,424,832		49,424,832	人事支出
業務費	23,665,526	53,805,973	77,471,499	業務支出
獎補助費	2,112,600	55,228,067	57,340,667	獎補助支出
設備及投資	1,015,861	-1,015,861		
		12,485	12,485	財產損失
				投資損失
債務費		2,221,640	2,221,640	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,916,926	-104,083,658	-180,000,584	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6月30日

頁數:第 30 頁

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1,015,861元，其中325,813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1,015,861元，其中690,048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、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」2,221,640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」12,485元，其中12,485元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」77,471,499元，其中50,568,370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」57,340,667元，其中55,228,067元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「業務支出」77,471,499元，其中3,237,603元係執行以前年度歲出保留數。