臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國115年05月份

主辦會計人員　黃竑崴

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 1頁
二、經費累計表..... 第 2頁至第 6頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 19頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 20頁至第 21頁
二、收入支出表..... 第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 25頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 26頁至第 27頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	- -	-	-9,000
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	- -	-	-9,000
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	- -	-	-9,000
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	60,000	- 106,600	-	46,600
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	60,000	- 106,600	-	46,600
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	60,000	- 106,600	-	46,600
07				07100000000 財產收入	12,000 -	12,000	6,000	- 517	-	-5,483
	05			07102110500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	6,000	- 517	-	-5,483
		01		07102110501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	6,000	- 517	-	-5,483
12				12100000000 其他收入	- -	-	-	- 7,338	-	7,338
	02			12102110200 雜項收入	- -	-	-	- 7,338	-	7,338
		01		12102110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 7,338	-	7,338
				經常門合計	164,000 -	164,000	75,000	- 114,455	-	39,455
				總計	164,000 -	164,000	75,000	- 114,455	-	39,455

報表編號：arf50　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	89,833,000	-	89,833,000	45,074,000	6,502,505	8,632,180
					-	-			36,441,820	
					-	-			-	3,536,190
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	89,833,000	-	89,833,000	45,074,000	6,502,505	8,632,180
					-	-			36,441,820	
					-	-			-	3,536,190
					-	-				
			10	100000 人事費	72,964,000	-	72,964,000	39,546,000	4,919,622	7,510,015
					-	-			32,035,985	
					-	-			-	3,122,230
					-	-				
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	5,528,000	1,582,883	1,122,165
					-	-			4,405,835	
					-	-			-	413,960
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,145,000	-	44,305,000	19,883,000	2,089,025	10,275,658
					-	-			9,607,342	
					160,000	-			-	3,509,723
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,145,000	-	44,305,000	19,883,000	2,089,025	10,275,658
					-	-			9,607,342	
					160,000	-			-	3,509,723
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	41,130,000	-	41,290,000	18,633,000	1,839,025	10,275,658
					-	-			8,357,342	
					160,000	-			-	3,509,723
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,015,000	-	3,015,000	1,250,000	250,000	-
					-	-			1,250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	133,978,000	-	134,138,000	64,957,000	8,591,530	18,907,838
					-	-			46,049,162	
					160,000	-			-	7,045,913
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	32,892,000	-	32,892,000	32,084,000	-	31,420,792
					-	-			663,208	
					-	-			-	782,210
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	30,187,000	-	30,187,000	30,187,000	-	30,187,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,187,000	-	30,187,000	30,187,000	-	30,187,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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*	2,705,000	-	2,705,000	1,897,000	-	1,233,792
					-	-			663,208	
					-	-			-	782,210
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,705,000	-	2,705,000	1,897,000	-	1,233,792
					-	-			663,208	
					-	-			-	782,210
					-	-				
				資本門合計	32,892,000	-	32,892,000	32,084,000	-	31,420,792
					-	-			663,208	
					-	-			-	782,210
					-	-				
				經資門合計	166,870,000	-	167,030,000	97,041,000	8,591,530	50,328,630
					-	-			46,712,370	
					160,000	-			-	7,828,123
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	6,372,440	-	6,372,440	6,372,440	1,171,861	-
					-	-			6,372,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	6,372,440	-	6,372,440	6,372,440	1,171,861	-
					-	-			6,372,440	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	6,364,440	-	6,364,440	6,364,440	1,171,861	-
					-	-			6,364,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7610211030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	124,907	-	124,907	124,907	16,000	-
					-	-			124,907	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			8910211030100 公務人員各項補助	124,907	-	124,907	124,907	16,000	-
					-	-			124,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,500	-	71,500	71,500	-	-
					-	-			71,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,407	-	53,407	53,407	16,000	-
					-	-			53,407	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,500,347	-	6,500,347	6,500,347	1,187,861	-
					-	-			6,500,347	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	173,370,347	-	173,530,347	103,541,347	9,779,391	50,328,630
					-	-			53,212,717	
					160,000	-			-	7,828,123
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	1,139,373	1,139,373	-	1,153,429	1,153,429
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	1,139,373	1,139,373	-	1,153,429	1,153,429
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	1,139,373	1,139,373	-	1,153,429	1,153,429
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	1,139,373	1,139,373	-	1,153,429	1,153,429
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	1,139,373	1,139,373	-	1,153,429	1,153,429
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	1,139,373	1,139,373	-	1,658,398	1,658,398
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	1,139,373	1,139,373	-	1,658,398	1,658,398

報表編號：arg40　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,035,985			6,364,440
1015 法定編制人員待遇	19,491,089			
1020 約聘僱人員待遇	2,598,587			
1025 技工及工友待遇	718,860			
1030 獎金	5,624,751			167,910
1035 其他給與	572,517			
1045 退休退職給付				6,196,530
1050 退休離職儲金	1,567,340			
1055 保險	1,462,841			
2000 業務費	4,405,835	8,357,342		
2003 教育訓練費		12,685		
2006 水電費	245,777	320,428		
2009 通訊費	606,667	359,128		
2018 資訊服務費	805,000			
2021 其他業務租金	57,570	2,610,107		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	40,942	216,177		
2030 兼職費	17,270			
2033 約用人員酬金		25,997		
2036 按日按件計資酬金	8,000	1,280,699		
2039 委辦費		363,780		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	69,349	319,136		
2054 一般事務費	2,219,218	2,632,637		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費	126,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,650	3,800		
2069 設施及機械設備養護費	63,696	52,411		
2075 大陸地區旅費		125,044		
2081 運費	83,930	16,744		
2084 短程車資	768	6,069		
2093 特別費	45,688			
3000 設備及投資			663,208	
3030 資訊軟硬體設備費			601,800	
3035 雜項設備費			61,408	
4000 獎補助費		1,250,000		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助		1,250,000		
合計	36,441,820	9,607,342	663,208	6,372,440

報表編號：arg31　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,000	71,500	38,474,925	
1015 法定編制人員待遇			19,491,089	
1020 約聘僱人員待遇			2,598,587	
1025 技工及工友待遇			718,860	
1030 獎金			5,792,661	
1035 其他給與	3,000	71,500	647,017	
1045 退休退職給付			6,196,530	
1050 退休離職儲金			1,567,340	
1055 保險			1,462,841	
2000 業務費		53,407	12,816,584	
2003 教育訓練費		5,407	18,092	
2006 水電費			566,205	
2009 通訊費			965,795	
2018 資訊服務費			805,000	
2021 其他業務租金			2,667,677	
2024 稅捐及規費			7,570	
2027 保險費			257,119	
2030 兼職費			17,270	
2033 約用人員酬金			25,997	
2036 按日按件計資酬金			1,288,699	
2039 委辦費			363,780	
2045 國內組織會費			12,500	
2051 物品			388,485	
2054 一般事務費		48,000	4,899,855	

報表編號：arg31　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			126,740	
2066 車輛及辦公器具養護費			11,450	
2069 設施及機械設備養護費			116,107	
2075 大陸地區旅費			125,044	
2081 運費			100,674	
2084 短程車資			6,837	
2093 特別費			45,688	
3000 設備及投資			663,208	
3030 資訊軟硬體設備費			601,800	
3035 雜項設備費			61,408	
4000 獎補助費			1,258,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
4090 其他補助及捐助			1,250,000	
合計	3,000	124,907	53,212,717	

報表編號：arg31　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	114,455	0	0	0	0	0	191,071,470	0	191,185,925
本年度	114,455	0	0	0	0	0	0	0	114,455
05030600 場地設施使用費	106,600	0	0	0	0	0	0	0	106,600
07050100 廢舊物資售價	517	0	0	0	0	0	0	0	517
12020100 收回以前年度歲出	7,338	0	0	0	0	0	0	0	7,338
預收款	0	0	0	0	0	0	191,071,470	0	191,071,470

報表編號：arg008　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	54,352,090	7,836,123	0	0	60,000	0	0	95,861,051	1,139,373	0	156,969,891	42,440,507
本年度	53,212,717	7,828,123	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,100,840	42,440,507
一、本年度經費	46,712,370	7,828,123	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,600,493	42,440,507
0464010100 行政管理	36,441,820	3,536,190	0	0	30,000	0	0	0	0	0	40,008,010	5,065,990
0464040100 就業策進	9,607,342	3,509,723	0	0	30,000	0	0	0	0	0	13,147,065	6,735,935
0464900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,187,000
0464900400* 其他設備	663,208	782,210	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,418	451,582
二、統籌科目	6,500,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,347	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,372,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,372,440	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
0989030100 公務人員各項補助	124,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,907	0
以前年度	1,139,373	0	0	0	0	0	0	0	1,139,373	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,139,373	0	0	0	0	0	0	0	1,139,373	0	0	0
112年度 0464900200* 營建工程	1,139,373	0	0	0	0	0	0	0	1,139,373	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	95,861,051	0	0	95,869,051	0
1152000001 115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	3,499,794	0	0	3,499,794	0
1152000002 115年度臺北市勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,262,215	0	0	4,262,215	0
1152000004 115年度個案管理業務研討實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
1152000005 115年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,234,739	0	0	4,234,739	0
1152000006 115年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	965,000	0	0	965,000	0
1152000007 115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	287,490	0	0	287,490	0
1152000008 115年度促進短期就業媒合服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	575,717	0	0	575,717	0
1152000011 115年度促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	751,481	0	0	751,481	0
1152000012 115年度促進弱勢就業婦女就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,726,884	0	0	1,726,884	0
1152000013 115年度促進經濟型遊民就業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,323,214	0	0	1,323,214	0
1152000014 115年度臺北市促進中高齡就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,745,664	0	0	4,745,664	0
1152000016 115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	1,611,141	0	0	1,611,141	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
1152000019 115年度臺北市推動銀髮人才服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,526,467	0	0	2,526,467	0
1152000020 115年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,273,947	0	0	9,273,947	0
1152000021 115年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,930,569	0	0	1,930,569	0
1152000023 115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	1,267,422	0	0	1,267,422	0
1152000038 115年度辦理適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,576,505	0	0	1,576,505	0
1152000039 115年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,684	0	0	8,684	0
1152000040 115年度多元就業開發方案	0	0	0	0	0	0	0	59,500	0	0	59,500	0
1154000021 115年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,729,000	0	0	1,729,000	0
1154000024 115年度勞工就業獎助-失業勞工受僱特定行業	0	0	0	0	0	0	0	15,269,000	0	0	15,269,000	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
1154000026 115年度僱用獎助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,707,670	0	0	8,707,670	0
1154000027 115年度僱用獎助(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	49,880	0	0	49,880	0
1154000028 115年度僱用獎助(中高齡者及高齡者)計畫	0	0	0	0	0	0	0	755,760	0	0	755,760	0
1154000029 115年度職場學習及再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	321,961	0	0	321,961	0
1154000030 115年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,156,830	0	0	2,156,830	0
1154000031 115年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,658,746	0	0	7,658,746	0
1154000032 115年度雇主聘僱本國籍照顧服務員計畫	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000	0
1154000034 115年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	872,025	0	0	872,025	0
1154000035 115年度青年跨域就業津貼計畫	0	0	0	0	0	0	0	449,750	0	0	449,750	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
1154000036 115年度中高齡及高齡者跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0	27,000	0
1154000037 115年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,020,000	0	0	4,020,000	0
1154000039 115年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	61,830	0	0	61,830	0
1154000041 115年度五五就業促進獎勵實施要點	0	0	0	0	0	0	0	8,721,000	0	0	8,721,000	0
1152000010 115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	39,801	0	0	39,801	0
1152000015 115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	640,000	0	0	640,000	0
1152000022 115年度施用毒品者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,238,865	0	0	2,238,865	0
1154000022 115年度施用毒品者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	848,000	0	0	848,000	0
1154000025 115年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	297,000	0	0	297,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
1154000033 115年度求職交通補助金(就保、就安、青跨)計畫	0	8,000	0	0	0	0	0	500	0	0	8,500	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國115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	290,732,200	負債	233,867,011
流動資產	47,801,085	流動負債	224,175,994
專戶存款	35,152,956	應付代收款	26,954,030
零用金	60,000	其他應付款	63,802
其他應收款	3,093,608	預收其他政府款	197,158,162
預付款	9,494,521	長期負債	984,091
固定資產	242,381,405	應付租賃款	984,091
土地	45,282,551	其他負債	8,706,926
房屋建築及設備	149,832,974	存入保證金	1,656,002
累計折舊－房屋建築及設備	-26,440,086	應付保管款	7,050,924
機械及設備	17,714,508	淨資產	56,865,189
累計折舊－機械及設備	-15,665,370	資產負債淨額	56,865,189
交通及運輸設備	4,086,179	資產負債淨額	56,865,189
累計折舊－交通及運輸設備	-2,517,647		
雜項設備	9,025,785		
累計折舊－雜項設備	-7,523,748		
租賃資產	3,784,053		
累計折舊－租賃資產	-2,341,119		
購建中固定資產	67,143,325		
無形資產	18,502		
電腦軟體	18,502		
其他資產	531,208		
暫付款	508,000		
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國115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	290,732,200	合計	290,732,200
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	414,202	應付保證品	414,202
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

報表編號：arf30　列印日期:115/6/9

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115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	28,606,771	157,084,346
公庫撥入數	28,606,771	156,969,891
規費收入	0	106,600
財產收益	0	517
其他收入	0	7,338
支出	71,869,361	341,316,740
繳付公庫數	43,522,304	191,185,925
人事支出	6,091,483	38,474,925
業務支出	12,709,647	56,561,683
獎補助支出	9,201,575	53,373,952
折舊、折耗及攤銷	344,352	1,720,255
收支餘絀	-43,262,590	-184,232,394

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115年1月1日至115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	45,417,988	0	0	135,437	0	45,282,551
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	149,832,974	-25,357,691	0	0	-1,082,395	123,392,888
機械及設備	17,714,508	-15,530,975	0	0	-134,395	2,049,138
交通及運輸設備	4,086,179	-2,467,412	0	0	-50,235	1,568,532
雜項設備	8,964,377	-7,386,735	61,408	0	-137,013	1,502,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	226,016,026	-50,742,813	61,408	135,437	-1,404,038	173,795,146
租賃資產	3,784,053	-2,029,249	0	0	-311,870	1,442,934
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	66,003,952	0	1,139,373	0	0	67,143,325
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,849	0	0	4,347	0	18,502
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	69,810,854	-2,029,249	1,139,373	4,347	-311,870	68,604,761
合　　計	295,826,880	-52,772,062	1,200,781	139,784	-1,715,908	242,399,907

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115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動1,200,781元，較取得財產合計數1,802,581元，減少601,800元之原因說明如下：支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少601,800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115年1月1日至115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	984,091			984,091
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115年1月1日至115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	114,455	156,969,891	157,084,346	收入
		156,969,891	156,969,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	106,600		106,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	517		517	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	7,338		7,338	其他收入
歲出	53,212,717	288,104,023	341,316,740	支出
		191,185,925	191,185,925	繳付公庫數
人事費	38,474,925		38,474,925	人事支出
業務費	12,816,584	43,745,099	56,561,683	業務支出
獎補助費	1,258,000	52,115,952	53,373,952	獎補助支出
設備及投資	663,208	-663,208		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,720,255	1,720,255	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,098,262	-131,134,132	-184,232,394	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115年1月1日至115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663,208元，其中61,408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663,208元，其中601,800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」1,720,255元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他： (一)會計科目「業務支出」56,561,683元，其中43,745,099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」53,373,952元，其中52,115,952元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。"