臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國114年02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 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 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114年1月1日至114年2月28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	-	- 30	-	30
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	-	- 30	-	30
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	-	- 30	-	30
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	30,000	42,900 42,906	-	12,906
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	30,000	42,900 42,906	-	12,906
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	- 6	-	6
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	30,000	42,900 42,900	-	12,900
07				07100000000 財產收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
	05			07102110500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		01		07102110501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
12				12100000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	780 780	-	780
	02			12102110200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	780 780	-	780
		01		12102110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	780 780	-	780
		10		12102110210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/3/10

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2月28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	30,000	43,680 43,716	-	13,716
				總計	165,000 -	165,000	30,000	43,680 43,716	-	13,716

報表編號：arf50　列印日期:114/3/10

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2月28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	25,675,000	5,306,073	6,069,360
					-	-			19,605,640	
					-	-			-	3,198,300
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,793,000	-	87,793,000	25,675,000	5,306,073	6,069,360
					-	-			19,605,640	
					-	-			-	3,198,300
					-	-				
			10	100000 人事費	71,618,000	-	71,618,000	23,486,000	4,382,201	5,007,152
					-	-			18,478,848	
					-	-			-	2,993,800
					-	-				
			20	200000 業務費	16,175,000	-	16,175,000	2,189,000	923,872	1,062,208
					-	-			1,126,792	
					-	-			-	204,500
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,866,000	-	44,866,000	8,077,000	1,294,354	6,390,936
					-	-			1,686,064	
					-	-			-	3,123,500
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,866,000	-	44,866,000	8,077,000	1,294,354	6,390,936
					-	-			1,686,064	
					-	-			-	3,123,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

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2月28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	7,400,000	1,174,354	5,928,936
					-	-			1,471,064	
					-	-			-	3,123,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,185,000	-	3,185,000	677,000	120,000	462,000
					-	-			215,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	132,659,000	-	132,659,000	33,752,000	6,600,427	12,460,296
					-	-			21,291,704	
					-	-			-	6,321,800
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	5,602,000	-	5,602,000	684,000	625,608	58,392
					-	-			625,608	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	4,717,000	-	4,717,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,717,000	-	4,717,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

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2月28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	684,000	625,608	58,392
					-	-			625,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	885,000	-	885,000	684,000	625,608	58,392
					-	-			625,608	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,602,000	-	5,602,000	684,000	625,608	58,392
					-	-			625,608	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	138,261,000	-	138,261,000	34,436,000	7,226,035	12,518,688
					-	-			21,917,312	
					-	-			-	6,321,800
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	3,162,838	-	3,162,838	3,162,838	988,169	-
					-	-			3,162,838	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	3,162,838	-	3,162,838	3,162,838	988,169	-
					-	-			3,162,838	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

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2月28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	3,154,838	-	3,154,838	3,154,838	988,169	-
					-	-			3,154,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	79,965	-	79,965	79,965	79,965	-
					-	-			79,965	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	79,965	-	79,965	79,965	79,965	-
					-	-			79,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,800	-	55,800	55,800	55,800	-
					-	-			55,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,165	-	24,165	24,165	24,165	-
					-	-			24,165	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

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2月28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	3,242,803	-	3,242,803	3,242,803	1,068,134	-
					-	-			3,242,803	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	141,503,803	-	141,503,803	37,678,803	8,294,169	12,518,688
					-	-			25,160,115	
					-	-			-	6,321,800
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

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2月28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	-	-	-	-	2,851,240	2,851,240
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	-	-	2,851,240	2,851,240
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	-	-	2,851,240	2,851,240
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	-	-	2,851,240	2,851,240
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	-	-	-	2,851,240	2,851,240
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	-	-	-	3,356,209	3,356,209
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	-	-	-	3,356,209	3,356,209

報表編號：arg40　列印日期:114/3/10

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2月28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	18,478,848			3,154,838
1015 法定編制人員待遇	9,776,379			
1020 約聘僱人員待遇	1,207,683			
1025 技工及工友待遇	471,320			
1030 獎金	6,023,590			162,875
1035 其他給與	227,377			
1045 退休退職給付				2,991,963
1050 退休離職儲金	609,001			
1055 保險	163,498			
2000 業務費	1,126,792	1,471,064		
2003 教育訓練費		30		
2006 水電費	97,065	115,939		
2009 通訊費	213,385	116,276		
2018 資訊服務費	49,062			
2021 其他業務租金	23,990	296,321		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	30,774	29,697		
2036 按日按件計資酬金		529,400		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	10,309	41,088		
2054 一般事務費	670,027	313,923		
2063 房屋建築養護費	3,788			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900			
2069 設施及機械設備養護費	9,961	15,565		

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

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2月28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
2084 短程車資	277	325		
2093 特別費	14,804			
3000 設備及投資			625,608	
3030 資訊軟硬體設備費			625,608	
4000 獎補助費		215,000		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助		215,000		
合計	19,605,640	1,686,064	625,608	3,162,838

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	55,800	21,689,486		
1015 法定編制人員待遇		9,776,379		
1020 約聘僱人員待遇		1,207,683		
1025 技工及工友待遇		471,320		
1030 獎金		6,186,465		
1035 其他給與	55,800	283,177		
1045 退休退職給付		2,991,963		
1050 退休離職儲金		609,001		
1055 保險		163,498		
2000 業務費	24,165	2,622,021		
2003 教育訓練費	8,165	8,195		
2006 水電費		213,004		
2009 通訊費		329,661		
2018 資訊服務費		49,062		
2021 其他業務租金		320,311		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		60,471		
2036 按日按件計資酬金		529,400		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品		51,397		
2054 一般事務費	16,000	999,950		
2063 房屋建築養護費		3,788		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,900		
2069 設施及機械設備養護費		25,526		

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2084 短程車資		602		
2093 特別費		14,804		
3000 設備及投資		625,608		
3030 資訊軟硬體設備費		625,608		
4000 獎補助費		223,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助		215,000		
合計	79,965	25,160,115		

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

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2月28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	43,716	0	0	0	0	0	103,273,160	0	103,316,876
本年度	43,716	0	0	0	0	0	0	0	43,716
04030100 一般賠償收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	42,900	0	0	0	0	0	0	0	42,900
12020100 收回以前年度歲出	780	0	0	0	0	0	0	0	780
預收款	0	0	0	0	0	0	103,273,160	0	103,273,160

報表編號：arg008　列印日期:114/3/10

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2月28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	25,160,115	6,550,737	0	0	60,000	0	0	36,201,553	0	0	67,972,405	6,136,888
本年度	25,160,115	6,321,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,541,915	6,136,888
一、本年度經費	21,917,312	6,321,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,299,112	6,136,888
0464010100 行政管理	19,605,640	3,198,300	0	0	30,000	0	0	0	0	0	22,833,940	2,841,060
0464040100 就業策進	1,686,064	3,123,500	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,839,564	3,237,436
0464900400* 其他設備	625,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,608	58,392
二、統籌科目	3,242,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,242,803	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,162,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,162,838	0
0989030100 公務人員各項補助	79,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,965	0
墊付款	0	228,937	0	0	0	0	0	36,201,553	0	0	36,430,490	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2月28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)		
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	1,557,172	0	0	1,557,172	0
1142000003 114年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,877,699	0	0	1,877,699	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	125,758	0	0	125,758	0
1142000005 114年度臺北市勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,607,938	0	0	1,607,938	0
1142000006 114年度臺北市就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
1142000008 114年度促進短期就業媒合服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	257,188	0	0	257,188	0
1142000009 114年度促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	314,817	0	0	314,817	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	780,240	0	0	780,240	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/3/10

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2月28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)		
1142000011 114年度促進經濟型遊民就業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	567,693	0	0	567,693	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	2,069,889	0	0	2,069,889	0
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	163,000	0	0	163,000	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	6,764	0	0	6,764	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	476,493	0	0	476,493	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	550,114	0	0	550,114	0
1142000019 114年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,352,237	0	0	4,352,237	0
1142000020 114年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	820,922	0	0	820,922	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/3/10

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2月28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	828,728	0	0	828,728	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	270,200	0	0	270,200	0
1142000039 114年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	364	0	0	364	0
1144000020 114年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0	0	486,000	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	261,000	0	0	261,000	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	6,925,000	0	0	6,925,000	0
1144000024 114年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	2,169,000	0	0	2,169,000	0
1144000025 114年度僱用獎助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,484,800	0	0	3,484,800	0
1144000026 114年度僱用獎助(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	44,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/3/10

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2月28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)		
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	320,960	0	0	320,960	0
1144000028 114年度職場學習及再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	212,099	0	0	212,099	0
1144000029 114年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	26,130	0	0	0	0	0	129,022	0	0	155,152	0
1144000030 114年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	194,807	0	0	0	0	0	2,058,424	0	0	2,253,231	0
1144000031 114年度臨時工作津貼(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	207,127	0	0	207,127	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	10,000	0	0	10,000	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	1,500	0	0	9,500	0
1144000034 114年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	415,930	0	0	415,930	0
1144000035 114年度青年跨域就業津貼計畫	0	0	0	0	0	0	0	163,260	0	0	163,260	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/3/10

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2月28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)		
1144000036 114年度中高齡及高齡者跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	46,305	0	0	46,305	0
1144000037 114年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000	0	0	2,580,000	0
1144000039 114年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	44,910	0	0	44,910	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	282,008,009	負債	130,883,775
流動資產	37,001,950	流動負債	121,837,341
專戶存款	23,941,396	應付代收款	16,484,217
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	105,294,819
預付款	9,906,946	長期負債	1,217,055
固定資產	244,573,853	應付租賃款	1,217,055
土地	43,246,988	其他負債	7,829,379
房屋建築及設備	151,673,925	存入保證金	1,411,396
累計折舊－房屋建築及設備	-23,408,233	應付保管款	6,417,983
機械及設備	17,796,366	淨資產	151,124,234
累計折舊－機械及設備	-16,308,953	資產負債淨額	151,124,234
交通及運輸設備	3,958,718	資產負債淨額	151,124,234
累計折舊－交通及運輸設備	-2,244,893		
雜項設備	8,864,290		
累計折舊－雜項設備	-7,181,943		
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	65,445,514		
無形資產	36,798		
電腦軟體	36,798		
其他資產	395,408		
暫付款	372,200		
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	282,008,009	合計	282,008,009
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	587,031	應付保證品	587,031
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,674,981	68,016,121
公庫撥入數	22,631,301	67,972,405
罰款及賠償收入	0	30
規費收入	42,900	42,906
其他收入	780	780
支出	37,978,385	164,783,396
繳付公庫數	14,344,593	103,316,876
人事支出	5,426,170	21,689,486
業務支出	7,805,961	19,264,237
獎補助支出	10,035,405	19,782,337
財產損失	2,051	2,051
折舊、折耗及攤銷	364,205	728,409
收支餘絀	-15,303,404	-96,767,275

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2月28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	0	0	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	-22,958,711	0	0	-449,522	128,265,692
機械及設備	17,835,670	-16,154,317	0	39,304	-154,636	1,487,413
交通及運輸設備	4,048,503	-2,315,556	0	89,785	70,663	1,713,825
雜項設備	8,940,194	-7,195,098	0	75,904	13,155	1,682,347
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	0	204,993	-520,340	176,396,265
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	0	0	0	65,445,514
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,925	0	0	5,127	0	36,798
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	0	5,127	0	68,214,386
合　　計	295,112,642	-49,771,531	0	210,120	-520,340	244,610,651

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動0元，較取得財產合計數625,608元，減少625,608元之原因說明如下：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。

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2月28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2月28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	43,716	67,972,405	68,016,121	收入
		67,972,405	67,972,405	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30		30	罰款及賠償收入
規費收入	42,906		42,906	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	780		780	其他收入
歲出	25,160,115	139,623,281	164,783,396	支出
		103,316,876	103,316,876	繳付公庫數
人事費	21,689,486		21,689,486	人事支出
業務費	2,622,021	16,642,216	19,264,237	業務支出
獎補助費	223,000	19,559,337	19,782,337	獎補助支出
設備及投資	625,608	-625,608		
		2,051	2,051	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		728,409	728,409	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,116,399	-71,650,876	-96,767,275	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2月28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、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」728,409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」2,051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」19,264,237元，其中16,642,216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」19,782,337元，其中19,559,337元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。