

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國113年07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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0410000000	9,000	9,000	9,000	-	205,779	
				罰款及賠償收入	-			214,779		
	03			04102110300	9,000	9,000	9,000	-	205,779	
				賠償收入	-			214,779		
		01		04102110301	9,000	9,000	9,000	-	205,779	
				一般賠償收入	-			214,779		
05				0510000000	143,000	143,000	90,000	33,800	-	
				規費收入	-			120,914	30,914	
	03			05102110300	143,000	143,000	90,000	33,800	-	
				使用規費收入	-			120,914	30,914	
		03		05102110303	-	-	-	-	14	
				資料使用費	-			14		
		06		05102110306	143,000	143,000	90,000	33,800	-	
				場地設施使用費	-			120,900	30,900	
07				0710000000	5,000	5,000	3,000	-	-3,000	
				財產收入	-			-		
	05			07102110500	5,000	5,000	3,000	-	-3,000	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07102110501	5,000	5,000	3,000	-	-3,000	
				廢舊物資售價	-			-		
12				1210000000	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				其他收入	-			-		
	02			12102110200	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				雜項收入	-			-		
		10		12102110210	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	158,000	158,000	103,000	33,800	-	
					-			335,693	232,693	

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	158,000	158,000	103,000	33,800	-	232,693
					-			335,693		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6410211010000 一般行政	87,883,000	-	87,883,000	56,781,000	5,822,738	4,346,244
					-	-		52,434,756		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			6410211010100 行政管理	87,883,000	-	87,883,000	56,781,000	5,822,738	4,346,244
					-	-		52,434,756		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,198,000	-	72,198,000	49,230,000	4,965,334	2,861,988
					-	-		46,368,012		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,685,000	-	15,685,000	7,551,000	857,404	1,484,256
					-	-		6,066,744		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
04				6410211040000 就業服務	61,462,000	-	61,842,000	34,487,000	4,217,078	9,766,698
					-	-		24,720,302		
					380,000	-		-		1,354,247
					-	-		-		-
	01			6410211040100 就業策進	61,462,000	-	61,842,000	34,487,000	4,217,078	9,766,698
					-	-		24,720,302		
					380,000	-		-		1,354,247
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	52,277,000	-	52,657,000	28,995,000	3,591,478	6,994,898
					-	-		22,000,102		
					380,000	-		-	1,306,247	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	9,185,000	-	9,185,000	5,492,000	625,600	2,771,800
					-	-		2,720,200		
					-	-		-	48,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	149,345,000	-	149,725,000	91,268,000	10,039,816	14,112,942
					-	-		77,155,058		
					380,000	-		-	1,554,247	
					-	-		-	-	
90				6410211900000 一般建築及設備	2,605,000	-	2,605,000	2,605,000	66	1,589,073
					-	-		1,015,927		
					-	-		-	1,466,000	
					-	-		-	-	
	02			6410211900200 營建工程*	1,525,000	-	1,525,000	1,525,000	66	1,524,934
					-	-		66		
					-	-		-	1,466,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	1,525,000	66	1,524,934
					-	-		66		
					-	-		-	1,466,000	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			6410211900400 其他設備*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	64,139
					-	-		1,015,861		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	64,139
					-	-		1,015,861		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,605,000	-	2,605,000	2,605,000	66	1,589,073
					-	-		1,015,927		-
					-	-		-		1,466,000
					-	-		-		-
				經資門合計	151,950,000	-	152,330,000	93,873,000	10,039,882	15,702,015
					-	-		78,170,985		-
					380,000	-		-		3,020,247
					-	-		-		-
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	8,713,559	-	8,713,559	8,713,559	1,007,765	-
					-	-		8,713,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	8,713,559	-	8,713,559	8,713,559	1,007,765	-
					-	-		8,713,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	8,695,559	-	8,695,559	1,007,765	-	
					-	-		8,695,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910211030000 公務人員各項補助	381,922	-	381,922	-	-	
					-	-		381,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910211030100 公務人員各項補助	381,922	-	381,922	-	-	
					-	-		381,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	334,360	-	334,360	-	-	
					-	-		334,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	47,562	-	47,562	-	-	
					-	-		47,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	9,095,481	-	9,095,481	9,095,481	1,007,765	-
					-	-		9,095,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	161,045,481	-	161,425,481	102,968,481	11,047,647	15,702,015
					-	-		87,266,466	-	-
					380,000	-		-	-	3,020,247
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	793,266	-	360,511	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	-	-	793,266	-	360,511	-
			02		就業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	-	-	793,266	-	360,511	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	-	-	793,266	-	360,511	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,102,459	-	44,809	3,100,591	-	7,001,868	4,009,671
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,773,732	-	44,809	3,086,269	-	6,687,463	4,009,671
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,773,732	-	44,809	3,086,269	-	6,687,463	4,009,671
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,773,732	-	44,809	3,086,269	-	6,687,463	4,009,671
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	314,405	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	14,322	-	314,405	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,256,236	-	44,809	3,893,857	-	7,362,379	4,009,671
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	-	-	793,266	-	360,511	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,630,332	-	44,809	3,123,495	-	7,506,837	4,514,640
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,784,109	-	44,809	3,916,761	-	7,867,348	4,514,640

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7月31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	營建工程	其他設備
1000 人事費	46,368,012			
1015 法定編制人員待遇	26,703,734			
1020 約聘僱人員待遇	3,541,041			
1025 技工及工友待遇	1,247,520			
1030 獎金	8,450,299			
1035 其他給與	878,533			
1040 加班費	714,567			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,534,306			
1055 保險	2,298,012			
2000 業務費	6,066,744	22,000,102		
2003 教育訓練費		14,043		
2006 水電費	359,559	629,572		
2009 通訊費	1,347,219	566,648		
2018 資訊服務費	1,180,746			
2021 其他業務租金	96,970	1,825,032		
2024 稅捐及規費	16,077	7,200		
2027 保險費	45,679	293,914		
2036 按日按件計資酬金	9,000	5,483,441		
2039 委辦費		7,252,820		
2051 物品	54,829	257,390		
2054 一般事務費	2,457,347	5,314,056		
2063 房屋建築養護費	253,764			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,350			

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7月31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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	83,475	243,084		
2072 國內旅費		6,697		
2081 運費	85,000	103,118		
2084 短程車資	7,960	3,087		
2093 特別費	37,769			
3000 設備及投資			66	1,015,861
3010 房屋建築及設備費			66	
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		2,720,200		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,720,200		
合計	52,434,756	24,720,302	66	1,015,861

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7月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,695,559	334,360	55,397,931
1015 法定編制人員待遇			26,703,734
1020 約聘僱人員待遇			3,541,041
1025 技工及工友待遇			1,247,520
1030 獎金	192,051		8,642,350
1035 其他給與		334,360	1,212,893
1040 加班費			714,567
1045 退休退職給付	8,503,508		8,503,508
1050 退休離職儲金			2,534,306
1055 保險			2,298,012
2000 業務費		47,562	28,114,408
2003 教育訓練費		27,062	41,105
2006 水電費			989,131
2009 通訊費			1,913,867
2018 資訊服務費			1,180,746
2021 其他業務租金			1,922,002
2024 稅捐及規費			23,277
2027 保險費			339,593
2036 按日按件計資酬金			5,492,441
2039 委辦費			7,252,820
2051 物品			312,219
2054 一般事務費		20,500	7,791,903
2063 房屋建築養護費			253,764
2066 車輛及辦公器具養護費			31,350

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7月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			326,559
2072 國內旅費			6,697
2081 運費			188,118
2084 短程車資			11,047
2093 特別費			37,769
3000 設備及投資			1,015,927
3010 房屋建築及設備費			66
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	18,000		2,738,200
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
4090 其他補助及捐助			2,720,200
合計	8,713,559	381,922	87,266,466

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7月31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	335,693	0	0	0	0	0	232,369,937	0	232,705,630
本年度	335,693	0	0	0	0	0	0	0	335,693
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	120,900	0	0	0	0	0	0	0	120,900
預收款	0	0	0	0	0	0	232,369,937	0	232,369,937

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7月31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	91,183,227	3,028,247	0	0	60,000	953	0	134,838,100	661,039	0	228,449,488	15,968,704
本年度	87,266,466	3,020,247	0	0	60,000	0	0	0	0	0	90,346,713	12,621,768
一、本年度經費	78,170,985	3,020,247	0	0	60,000	0	0	0	0	0	81,251,232	12,621,768
0464010100 行政管理	52,434,756	200,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	52,664,756	4,116,244
0464040100 就業策進	24,720,302	1,354,247	0	0	30,000	0	0	0	0	0	26,104,549	8,382,451
0464900200* 營建工程	66	1,466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,066	58,934
0464900400* 其他設備	1,015,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,861	64,139
二、統籌科目	9,095,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,095,481	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,713,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,713,559	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7月31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	3,916,761	0	0	0	0	953	0	0	661,039	0	3,256,675	3,346,936
一、以前年度應付(保留)數	3,916,761	0	0	0	0	0	0	0	661,039	0	3,255,722	3,346,936
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	3,086,269	0	0	0	0	0	0	0	638,135	0	2,448,134	2,677,792
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	134,838,100	0	0	134,846,100	0
1132000001 113年度就業服務外展人員實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,410,725	0	0	5,410,725	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7月31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	4,582,009	0	0	4,582,009	0
1132000003 113年度勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,658,321	0	0	5,658,321	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	1,302,000	0	0	1,302,000	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	358,713	0	0	358,713	0
1132000008 113年度個案管理業務研討實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	388,000	0	0	388,000	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	10,528,044	0	0	10,528,044	0
1132000011 113年度促進短期就業媒合服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	723,365	0	0	723,365	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7月31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	953,702	0	0	953,702	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	1,922,680	0	0	1,922,680	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	1,693,627	0	0	1,693,627	0
1132000015 113年度促進中高齡就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,973,542	0	0	5,973,542	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	996,000	0	0	996,000	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	63,891	0	0	63,891	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	1,410,382	0	0	1,410,382	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7月31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	3,551,736	0	0	3,551,736	0
1132000021 113年度強化就業諮詢服務功 能計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,665,988	0	0	12,665,988	0
1132000022 113年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,692,938	0	0	2,692,938	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	1,953,601	0	0	1,953,601	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	626,289	0	0	626,289	0
1132000040 113年度適性就業輔導促進就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,627,798	0	0	2,627,798	0
1132000041 113年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	54,664	0	0	54,664	0
1132000042 113年度多元就業開發方案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	129,774	0	0	129,774	0
1134000022 113年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	462,000	0	0	462,000	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7月31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	1,128,000	0	0	1,128,000	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	19,619,000	0	0	19,619,000	0
1134000026 113年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	4,921,167	0	0	4,921,167	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	240,000	0	0	240,000	0
1134000028 113年度僱用獎助(就保)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	7,204,450	0	0	7,204,450	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	2,583,000	0	0	2,583,000	0
1134000031 113年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,262,395	0	0	3,262,395	0
1134000032 113年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	15,003,903	0	0	15,003,903	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7月31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	1,270,898	0	0	1,270,898	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	939,595	0	0	939,595	0
1134000036 113年度青年跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	310,580	0	0	310,580	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	7,000	0	0	7,000	0
1134000038 113年度職場學習及再適應計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,795,189	0	0	2,795,189	0
1134000039 113年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,010,000	0	0	5,010,000	0
1134000041 113年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	421,226	0	0	421,226	0
1134000005 113年度提升青年就業力計畫	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000	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7月31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
1134000044 113年度55Plus壯世代 就業促進措施	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年7月31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	283,519,173	負債	269,002,501
流動資產	38,769,004	流動負債	258,267,359
專戶存款	28,072,509	應付代收款	19,271,178
零用金	60,000	預收其他政府款	238,996,181
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,599,811
預付款	7,542,887	應付租賃款	1,599,811
固定資產	244,329,242	其他負債	9,135,331
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	6,122,008
累計折舊－房屋建築及設備	-21,834,906	淨資產	14,516,672
機械及設備	23,037,797	資產負債淨額	14,516,672
累計折舊－機械及設備	-20,664,065	資產負債淨額	14,516,672
交通及運輸設備	2,903,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,422,465		
雜項設備	9,802,097		
累計折舊－雜項設備	-8,123,328		
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	63,719		
電腦軟體	63,719		
其他資產	357,208		
暫付款	334,000		
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	283,519,173	合 計	283,519,173
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	162,287	應付保證品	162,287
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113年1月1日至113年7月31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	39,954,803	228,785,181
公庫撥入數	39,921,003	228,449,488
罰款及賠償收入	0	214,779
規費收入	33,800	120,914
支出	90,811,757	459,642,719
繳付公庫數	50,345,791	232,705,630
人事支出	5,973,099	55,397,931
業務支出	22,949,412	100,420,911
獎補助支出	11,174,296	68,514,963
財產損失	0	12,485
折舊、折耗及攤銷	369,159	2,590,799
收支餘絀	-50,856,954	-230,857,538

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7月31日

頁數：第 26 頁

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	43,413,988	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	-1,573,327	129,839,019
機械及設備	23,077,491	-20,142,984	128,839	168,533	-521,081	2,373,732
交通及運輸設備	3,549,357	-3,000,241	20,422	665,990	577,776	481,324
雜項設備	9,981,715	-8,318,755	234,286	413,904	195,427	1,678,769
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	383,547	1,415,427	-1,321,205	177,619,832
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	33,652	0	63,719
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	33,652	0	66,773,129
合 計	299,031,079	-52,871,408	1,003,574	1,449,079	-1,321,205	244,392,961

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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,003,574元，較取得財產合計數4,139,422元，減少3,135,848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2,448,037元。
4. 因本處分攤新萬華就業服務臺室內裝修工程1-4月電費，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3,797元。
5. 本處分攤內湖行政中心頂樓及梯間改善工程案，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66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7月31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7月31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	335,693	228,449,488	228,785,181	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		228,449,488	228,449,488	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	214,779		214,779	規費收入
規費收入	120,914		120,914	
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	87,266,466	372,376,253	459,642,719	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		232,705,630	232,705,630	人事支出
人事費	55,397,931		55,397,931	業務支出
業務費	28,114,408	72,306,503	100,420,911	獎補助支出
獎補助費	2,738,200	65,776,763	68,514,963	
設備及投資	1,015,927	-1,015,927		財產損失
		12,485	12,485	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		2,590,799	2,590,799	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,930,773	-143,926,765	-230,857,538	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7月31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1,015,927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1,015,927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、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數1,015,927元，其中66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」2,590,799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。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」100,420,911元，其中69,061,337元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「獎補助支出」68,514,963元，其中65,776,763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」100,420,911元，其中3,245,100元係執行以前年度歲出保留數。