臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國115年02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 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 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 20頁
二、收入支出表..... 第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 24頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26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	-	- -	-	-
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	30,000	45,500 65,000	-	35,000
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	30,000	45,500 65,000	-	35,000
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	30,000	45,500 65,000	-	35,000
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	-	- -	-	-
				經常門合計	164,000 -	164,000	30,000	45,500 65,000	-	35,000
				總計	164,000 -	164,000	30,000	45,500 65,000	-	35,000

報表編號：arf50　列印日期:115/3/11

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	89,833,000	-	89,833,000	25,598,000	4,733,680	7,520,945
					-	-			18,077,055	
					-	-			-	3,328,823
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	89,833,000	-	89,833,000	25,598,000	4,733,680	7,520,945
					-	-			18,077,055	
					-	-			-	3,328,823
					-	-				
			10	100000 人事費	72,964,000	-	72,964,000	23,745,000	4,408,158	6,419,153
					-	-			17,325,847	
					-	-			-	3,122,230
					-	-				
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	1,853,000	325,522	1,101,792
					-	-			751,208	
					-	-			-	206,593
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,145,000	-	44,145,000	7,822,000	807,431	6,025,081
					-	-			1,796,919	
					-	-			-	3,547,060
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,145,000	-	44,145,000	7,822,000	807,431	6,025,081
					-	-			1,796,919	
					-	-			-	3,547,060
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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	41,130,000	-	41,130,000	7,322,000	607,431	5,955,081
					-	-			1,366,919	
					-	-			-	3,547,060
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,015,000	-	3,015,000	500,000	200,000	70,000
					-	-			430,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	133,978,000	-	133,978,000	33,420,000	5,541,111	13,546,026
					-	-			19,873,974	
					-	-			-	6,875,883
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	32,892,000	-	32,892,000	666,000	228,240	437,760
					-	-			228,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	30,187,000	-	30,187,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,187,000	-	30,187,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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*	2,705,000	-	2,705,000	666,000	228,240	437,760
					-	-			228,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,705,000	-	2,705,000	666,000	228,240	437,760
					-	-			228,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,892,000	-	32,892,000	666,000	228,240	437,760
					-	-			228,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	166,870,000	-	166,870,000	34,086,000	5,769,351	13,983,786
					-	-			20,102,214	
					-	-			-	6,875,883
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	2,915,180	-	2,915,180	2,915,180	913,090	-
					-	-			2,915,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	2,915,180	-	2,915,180	2,915,180	913,090	-
					-	-			2,915,180	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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	2,907,180	-	2,907,180	2,907,180	913,090	-
					-	-			2,907,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	5,407	-	5,407	5,407	-	-
					-	-			5,407	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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			8910211030100 公務人員各項補助	5,407	-	5,407	5,407	-	-
					-	-			5,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,407	-	5,407	5,407	-	-
					-	-			5,407	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,923,587	-	2,923,587	2,923,587	913,090	-
					-	-			2,923,587	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	169,793,587	-	169,793,587	37,009,587	6,682,441	13,983,786
					-	-			23,025,801	
					-	-			-	6,875,883
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	-	-	-	2,797,771	2,797,771
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	-	-	-	2,797,771	2,797,771

報表編號：arg40　列印日期:115/3/11

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	17,325,847			2,907,180
1015 法定編制人員待遇	9,321,332			
1020 約聘僱人員待遇	1,238,535			
1025 技工及工友待遇	365,430			
1030 獎金	5,482,904			167,910
1035 其他給與	168,906			
1045 退休退職給付				2,739,270
1050 退休離職儲金	577,856			
1055 保險	170,884			
2000 業務費	751,208	1,366,919		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	49,543	89,950		
2009 通訊費	136,524	64,524		
2021 其他業務租金	14,400	437,670		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	36,860	32,082		
2033 約用人員酬金		1,946		
2036 按日按件計資酬金	4,000	228,300		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	12,250	48,427		
2054 一般事務費	467,803	437,652		
2063 房屋建築養護費	4,043			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	9,269	8,572		

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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
2081 運費		5,296		
2084 短程車資	192			
2093 特別費	15,724			
3000 設備及投資			228,240	
3030 資訊軟硬體設備費			228,240	
4000 獎補助費		430,000		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助		430,000		
合計	18,077,055	1,796,919	228,240	2,915,180

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,000		20,236,027	
1015 法定編制人員待遇			9,321,332	
1020 約聘僱人員待遇			1,238,535	
1025 技工及工友待遇			365,430	
1030 獎金			5,650,814	
1035 其他給與	3,000		171,906	
1045 退休退職給付			2,739,270	
1050 退休離職儲金			577,856	
1055 保險			170,884	
2000 業務費		5,407	2,123,534	
2003 教育訓練費		5,407	5,407	
2006 水電費			139,493	
2009 通訊費			201,048	
2021 其他業務租金			452,070	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			68,942	
2033 約用人員酬金			1,946	
2036 按日按件計資酬金			232,300	
2045 國內組織會費			12,500	
2051 物品			60,677	
2054 一般事務費			905,455	
2063 房屋建築養護費			4,043	
2066 車輛及辦公器具養護費			150	
2069 設施及機械設備養護費			17,841	

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2081 運費			5,296	
2084 短程車資			192	
2093 特別費			15,724	
3000 設備及投資			228,240	
3030 資訊軟硬體設備費			228,240	
4000 獎補助費			438,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
4090 其他補助及捐助			430,000	
合計	3,000	5,407	23,025,801	

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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	65,000	0	0	0	0	0	108,242,478	0	108,307,478
本年度	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
05030600 場地設施使用費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
預收款	0	0	0	0	0	0	108,242,478	0	108,242,478

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	23,025,801	8,201,231	0	0	60,000	0	0	37,585,328	0	0	68,872,360	7,047,903
本年度	23,025,801	6,875,883	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,961,684	7,047,903
一、本年度經費	20,102,214	6,875,883	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,038,097	7,047,903
0464010100 行政管理	18,077,055	3,328,823	0	0	30,000	0	0	0	0	0	21,435,878	4,162,122
0464040100 就業策進	1,796,919	3,547,060	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,373,979	2,448,021
0464900400* 其他設備	228,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,240	437,760
二、統籌科目	2,923,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,923,587	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,915,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,180	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
0989030100 公務人員各項補助	5,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,407	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/3/11

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)		
墊付款	0	1,325,348	0	0	0	0	0	37,585,328	0	0	38,910,676	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	1,662,471	0	0	1,662,471	0
1152000002 115年度臺北市勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,341,930	0	0	1,341,930	0
1152000005 115年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,968,004	0	0	1,968,004	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	132,191	0	0	132,191	0
1152000008 115年度促進短期就業媒合服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	269,251	0	0	269,251	0
1152000011 115年度促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	324,874	0	0	324,874	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	775,900	0	0	775,900	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	594,467	0	0	594,467	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/3/11

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)		
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	2,203,648	0	0	2,203,648	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	710,552	0	0	710,552	0
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	24,831	0	0	24,831	0
1152000020 115年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,229,945	0	0	4,229,945	0
1152000021 115年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	858,182	0	0	858,182	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	613,950	0	0	613,950	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	588	0	0	588	0
1152000039 115年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	156	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/3/11

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)		
1154000021 115年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	0	396,000	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	6,414,000	0	0	6,414,000	0
1154000026 115年度僱用獎助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,285,990	0	0	4,285,990	0
1154000027 115年度僱用獎助(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	22,000	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	285,000	0	0	285,000	0
1154000030 115年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	153,423	0	0	0	0	0	349,949	0	0	503,372	0
1154000031 115年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	1,163,925	0	0	0	0	0	1,823,585	0	0	2,987,510	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	100,000	0	0	100,000	0
1154000034 115年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	275,860	0	0	275,860	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/3/11

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)		
1154000035 115年度青年跨域就業津貼計畫	0	0	0	0	0	0	0	129,900	0	0	129,900	0
1154000036 115年度中高齡及高齡者跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
1154000037 115年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000	0	0	2,010,000	0
1154000039 115年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	49,980	0	0	49,980	0
1154000041 115年度五五就業促進獎勵實施要點	0	0	0	0	0	0	0	4,107,000	0	0	4,107,000	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	11,147	0	0	11,147	0
1152000022 115年度施用毒品者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,039,977	0	0	1,039,977	0
1154000022 115年度施用毒品者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0	0	343,000	0
1154000025 115年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	0	216,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/3/11

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)		
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	0	0	0	8,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/3/11

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國115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	292,492,357	負債	151,700,038
流動資產	49,594,025	流動負債	142,438,434
專戶存款	35,441,415	應付代收款	27,671,902
零用金	60,000	其他應付款	437,362
其他應收款	3,093,608	預收其他政府款	114,329,170
預付款	10,999,002	長期負債	984,091
固定資產	242,346,013	應付租賃款	984,091
土地	45,417,988	其他負債	8,277,513
房屋建築及設備	149,832,974	存入保證金	1,353,346
累計折舊－房屋建築及設備	-25,790,649	應付保管款	6,924,167
機械及設備	17,714,508	淨資產	140,792,319
累計折舊－機械及設備	-15,584,733	資產負債淨額	140,792,319
交通及運輸設備	4,086,179	資產負債淨額	140,792,319
累計折舊－交通及運輸設備	-2,487,506		
雜項設備	8,964,377		
累計折舊－雜項設備	-7,441,133		
租賃資產	3,784,053		
累計折舊－租賃資產	-2,153,997		
購建中固定資產	66,003,952		
無形資產	21,111		
電腦軟體	21,111		
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	292,492,357	合計	292,492,357
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	633,202	應付保證品	633,202
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115年1月1日至115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	26,255,325	68,937,360
公庫撥入數	26,209,825	68,872,360
規費收入	45,500	65,000
支出	46,852,311	169,378,061
繳付公庫數	25,091,045	108,307,478
人事支出	5,321,248	20,236,027
業務支出	6,058,917	18,885,598
獎補助支出	10,037,254	21,261,264
折舊、折耗及攤銷	343,847	687,694
收支餘絀	-20,596,986	-100,440,701

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	45,417,988	0	0	0	0	45,417,988
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	-432,958	124,042,325
機械及設備	17,714,508	-15,530,975	0	0	-53,758	2,129,775
交通及運輸設備	4,086,179	-2,467,412	0	0	-20,094	1,598,673
雜項設備	8,964,377	-7,386,735	0	0	-54,398	1,523,244
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	0	0	-561,208	174,712,005
租賃資產	3,784,053	-2,029,249	0	0	-124,748	1,630,056
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	66,003,952	0	0	0	0	66,003,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,849	0	0	1,738	0	21,111
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	0	1,738	-124,748	67,655,119
合　　計	295,826,880	-52,772,062	0	1,738	-685,956	242,367,124

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228,240元，減少228,240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228,240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	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	65,000	68,872,360	68,937,360	收入
		68,872,360	68,872,360	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	65,000		65,000	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	23,025,801	146,352,260	169,378,061	支出
		108,307,478	108,307,478	繳付公庫數
人事費	20,236,027		20,236,027	人事支出
業務費	2,123,534	16,762,064	18,885,598	業務支出
獎補助費	438,000	20,823,264	21,261,264	獎補助支出
設備及投資	228,240	-228,240		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		687,694	687,694	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,960,801	-77,479,900	-100,440,701	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：預算項目「設備及投資」執行數228,240元，其中228,240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」687,694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」18,885,598元，其中16,762,064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」21,261,264元，其中20,823,264元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。