

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

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	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	158,000	374	-	272,147
					-			430,147		

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11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	1,080,000	-	11,709
					-	-			1,068,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	11,709
					-	-			1,068,291	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,605,000	-	2,605,000	2,605,000	-	1,520,253
					-	-			1,084,747	
					-	-			-	1,466,000
					-	-				
				經資門合計	151,950,000	-	152,330,000	138,612,936	9,274,202	24,450,624
					-	-			114,162,312	
					380,000	-			-	15,401,734
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	12,767,619	-	12,767,619	12,767,619	1,022,765	-
					-	-			12,767,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	12,767,619	-	12,767,619	12,767,619	1,022,765	-
					-	-			12,767,619	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	12,741,619	-	12,741,619	12,741,619	1,022,765	-	
					-	-			12,741,619	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8910211030000 公務人員各項補助	469,835	-	469,835	469,835	-	-	
					-	-			469,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8910211030100 公務人員各項補助	469,835	-	469,835	469,835	-	-	
					-	-			469,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	389,660	-	389,660	389,660	-	-	
					-	-			389,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	80,175	-	80,175	80,175	-	-	
					-	-			80,175	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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
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	-	-	1, 148, 005	-	5, 772	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1, 153, 777	-	-	1, 148, 005	-	5, 772	-
			02		就業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						1, 153, 777	-	-	1, 148, 005	-	5, 772	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1, 153, 777	-	-	1, 148, 005	-	5, 772	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10, 102, 459	-	-	6, 769, 395	-	3, 333, 064	3, 293, 909
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9, 773, 732	-	-	6, 440, 668	-	3, 333, 064	3, 293, 909
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9, 773, 732	-	-	6, 440, 668	-	3, 333, 064	3, 293, 909
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9, 773, 732	-	-	6, 440, 668	-	3, 333, 064	3, 293, 909
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						328, 727	-	-	328, 727	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年	目 科					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)
	度	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
							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	-	-	328,727	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	328,727	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,256,236	-	-	7,917,400	-	3,338,836	3,293,909
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	-	-	1,148,005	-	5,772	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,630,332	-	-	6,792,299	-	3,838,033	3,798,878
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,784,109	-	-	7,940,304	-	3,843,805	3,798,878

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11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	營建工程	其他設備
1000 人事費	66,384,963			
1015 法定編制人員待遇	40,032,226			
1020 約聘僱人員待遇	5,270,121			
1025 技工及工友待遇	1,871,280			
1030 獎金	8,450,299			
1035 其他給與	1,504,695			
1040 加班費	1,064,987			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,009,499			
1055 保險	4,181,856			
2000 業務費	10,058,838	33,480,764		
2003 教育訓練費	11,740	14,043		
2006 水電費	717,780	1,421,606		
2009 通訊費	2,076,968	1,129,451		
2018 資訊服務費	1,827,466			
2021 其他業務租金	144,250	3,140,932		
2024 稅捐及規費	16,377	7,200		
2027 保險費	45,679	349,985		
2036 按日按件計資酬金	111,000	7,462,546		
2039 委辦費		11,071,938		
2051 物品	134,568	455,809		
2054 一般事務費	4,149,040	7,861,423		
2063 房屋建築養護費	390,309			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,380	4,200		

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11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			
	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	184,782	396,606		
2072 國內旅費	400	8,137		
2081 運費	85,000	149,502		
2084 短程車資	9,153	7,386		
2093 特別費	110,946			
3000 設備及投資			16,456	1,068,291
3010 房屋建築及設備費			16,456	
3020 機械設備費				34,600
3030 資訊軟硬體設備費				799,405
3035 雜項設備費				234,286
4000 獎補助費		3,153,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,153,000		
合計	76,443,801	36,633,764	16,456	1,068,291

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11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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	12,741,619	389,660	79,516,242	
1015 法定編制人員待遇			40,032,226	
1020 約聘僱人員待遇			5,270,121	
1025 技工及工友待遇			1,871,280	
1030 獎金	207,051		8,657,350	
1035 其他給與		389,660	1,894,355	
1040 加班費			1,064,987	
1045 退休退職給付	12,534,568		12,534,568	
1050 退休離職儲金			4,009,499	
1055 保險			4,181,856	
2000 業務費		80,175	43,619,777	
2003 教育訓練費		34,675	60,458	
2006 水電費			2,139,386	
2009 通訊費			3,206,419	
2018 資訊服務費			1,827,466	
2021 其他業務租金			3,285,182	
2024 稅捐及規費			23,577	
2027 保險費			395,664	
2036 按日按件計資酬金			7,573,546	
2039 委辦費			11,071,938	
2051 物品			590,377	
2054 一般事務費		45,500	12,055,963	
2063 房屋建築養護費			390,309	
2066 車輛及辦公器具養護費			47,580	

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11月30日

頁數：第14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			581,388	
2072 國內旅費			8,537	
2081 運費			234,502	
2084 短程車資			16,539	
2093 特別費			110,946	
3000 設備及投資			1,084,747	
3010 房屋建築及設備費			16,456	
3020 機械設備費			34,600	
3030 資訊軟硬體設備費			799,405	
3035 雜項設備費			234,286	
4000 獎補助費	26,000		3,179,000	
4085 獎勵及慰問	26,000		26,000	
4090 其他補助及捐助			3,153,000	
合計	12,767,619	469,835	127,399,766	

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11月30日

頁數：第15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	430,147	0	0	0	0	0	298,056,720	0	298,486,867
本年度	430,147	0	0	0	0	0	720,000	0	1,150,147
04030100 一般賠償收入	280,273	0	0	0	0	0	0	0	280,273
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000
07050100 廢舊物資售價	6,860	0	0	0	0	0	0	0	6,860
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
預收款	0	0	0	0	0	0	297,336,720	0	297,336,720

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11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)		
合計	135,340,070	15,409,734	0	0	60,000	953	0	218,516,381	1,376,801	0	367,950,337	9,028,045
本年度	127,399,766	15,401,734	0	0	60,000	0	0	0	0	0	142,861,500	8,988,890
一、本年度經費	114,162,312	15,401,734	0	0	60,000	0	0	0	0	0	129,624,046	8,988,890
0464010100 行政管理	76,443,801	557,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	77,030,801	3,961,199
0464040100 就業策進	36,633,764	13,378,734	0	0	30,000	0	0	0	0	0	50,042,498	4,973,438
0464900200* 營建工程	16,456	1,466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,456	42,544
0464900400* 其他設備	1,068,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,291	11,709
二、統籌科目	13,237,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,237,454	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,767,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,767,619	0
0989030100 公務人員各項補助	469,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,835	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11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)		
以前年度	7,940,304	0	0	0	0	953	0	0	1,376,801	0	6,564,456	39,155
一、以前年度應付(保留)數	7,940,304	0	0	0	0	0	0	0	1,376,801	0	6,563,503	39,155
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	1,148,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,005	0
112年度 0464900200* 營建工程	6,440,668	0	0	0	0	0	0	0	1,353,897	0	5,086,771	39,155
112年度 0464900400* 其他設備	328,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,727	0
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	218,516,381	0	0	218,524,381	0
1132000001 113年度就業服務外展人員實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,367,985	0	0	8,367,985	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11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)		
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	7,148,773	0	0	7,148,773	0
1132000003 113年度勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,846,114	0	0	8,846,114	0
1132000004 113年度就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	794,500	0	0	794,500	0
1132000006 113年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,689,000	0	0	2,689,000	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	555,725	0	0	555,725	0
1132000008 113年度個案管理業務研討實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,108,500	0	0	1,108,500	0
1132000009 113年度青鳥展翅拼未來實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,419,562	0	0	3,419,562	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	12,019,370	0	0	12,019,370	0
1132000011 113年度促進短期就業媒合服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,122,982	0	0	1,122,982	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11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)		
1132000012 113年度促進新住民就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,473,426	0	0	1,473,426	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	3,190,415	0	0	3,190,415	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	2,633,867	0	0	2,633,867	0
1132000015 113年度促進中高齡就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,329,476	0	0	9,329,476	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	1,663,000	0	0	1,663,000	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	103,170	0	0	103,170	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	120,533	0	0	120,533	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	2,164,634	0	0	2,164,634	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11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)		
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	6,214,221	0	0	6,214,221	0
1132000021 113年度強化就業諮詢服務功 能計畫	0	0	0	0	0	0	0	19,533,296	0	0	19,533,296	0
1132000022 113年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,200,119	0	0	4,200,119	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	3,190,306	0	0	3,190,306	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	1,671,936	0	0	1,671,936	0
1132000040 113年度適性就業輔導促進就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,690,655	0	0	4,690,655	0
1132000041 113年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	128,324	0	0	128,324	0
1132000042 113年度多元就業開發方案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	264,742	0	0	264,742	0
1134000022 113年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,818,000	0	0	1,818,000	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11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)		
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	1,844,000	0	0	1,844,000	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	30,405,000	0	0	30,405,000	0
1134000026 113年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	9,605,667	0	0	9,605,667	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	290,000	0	0	290,000	0
1134000028 113年度僱用獎助(就保)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	13,091,242	0	0	13,091,242	0
1134000029 113年度僱用獎助(新住民) 計畫	0	0	0	0	0	0	0	708,360	0	0	708,360	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	3,578,680	0	0	3,578,680	0
1134000031 113年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,481,356	0	0	4,481,356	0
1134000032 113年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	25,350,177	0	0	25,350,177	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11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)		
1134000033 113年度臨時工作津貼(新住 民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,106,558	0	0	2,106,558	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	5,500	0	0	13,500	0
1134000035 113年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,410,875	0	0	1,410,875	0
1134000036 113年度青年跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	492,580	0	0	492,580	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	11,000	0	0	11,000	0
1134000038 113年度職場學習及再適應計 畫	0	0	0	0	0	0	0	3,964,899	0	0	3,964,899	0
1134000039 113年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0
1134000041 113年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	730,676	0	0	730,676	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11月30日

頁數：第23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)		
1132000043 113年度臺北市特定對象就業 服務共識營	0	0	0	0	0	0	0	662,350	0	0	662,350	0
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	3,429,000	0	0	3,429,000	0
1134000045 113年度僱用獎助(中高齡者 及高齡者)計畫(納入114年 預算)	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	0	255,000	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	291,093,591	負債	331,122,469
流動資產	46,713,597	流動負債	320,154,060
專戶存款	24,351,377	應付代收款	15,471,096
零用金	60,000	預收其他政府款	304,682,964
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,857,128
預付款	19,208,612	應付租賃款	1,857,128
固定資產	244,081,297	其他負債	9,111,281
土地	43,246,988	存入保證金	2,835,948
房屋建築及設備	151,673,925	應付保管款	6,275,333
累計折舊－房屋建築及設備	-22,733,950	淨資產	-40,028,878
機械及設備	17,900,217	資產負債淨額	-40,028,878
累計折舊－機械及設備	-16,000,407	資產負債淨額	-40,028,878
交通及運輸設備	2,810,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,327,331		
雜項設備	8,940,194		
累計折舊－雜項設備	-7,163,887		
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	65,002,845		
無形資產	44,489		
電腦軟體	44,489		
其他資產	254,208		
暫付款	231,000		
存出保證金	23,208		

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:113/12/10

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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,932,968	368,380,484
公庫撥入數	32,932,594	367,950,337
罰款及賠償收入	374	280,273
規費收入	0	143,014
財產收益	0	6,860
支出	32,769,442	653,726,582
繳付公庫數	-804,172	298,486,867
人事支出	6,677,148	79,516,242
業務支出	14,282,648	157,240,520
獎補助支出	12,240,781	114,329,570
財產損失	0	65,433
折舊、折耗及攤銷	373,037	4,087,950
收支餘絀	163,526	-285,346,098

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 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	-2,472,371	128,939,975
機械及設備	23,077,491	-20,142,984	128,839	5,306,113	4,142,577	1,899,810
交通及運輸設備	3,549,357	-3,000,241	84,926	823,654	672,910	483,298
雜項設備	9,981,715	-8,318,755	484,187	1,525,708	1,154,868	1,776,307
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	697,952	7,822,475	3,497,984	176,346,378
租賃資產	3,570,176	-1,147,849	309,747	0	0	2,732,074
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	63,667,056	0	1,335,789	0	0	65,002,845
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,371	0	0	52,882	0	44,489
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	1,645,536	52,882	0	67,779,408
合 計	299,031,079	-52,871,408	2,343,488	7,875,357	3,497,984	244,125,786

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11月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動2,343,488元,較取得財產合計數7,877,046元,減少5,533,558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. 113年電腦租賃總金額309,747元於本(113)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52,430元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加257,317元。
3. 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。
4. 112年度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。
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172元。
6. 112年度新個案管理資源站室內裝修工程(新萬華就業服務臺室內裝修工程)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2,642,434元。
7. 本處分攤內湖行政中心空調系統維護工程費用,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16,284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11月30日

頁數：第 29 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	309,747	52,430	1,857,128
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11月30日

頁數:第 30 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	430,147	367,950,337	368,380,484	收入
		367,950,337	367,950,337	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	280,273		280,273	罰款及賠償收入
規費收入	143,014		143,014	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,860		6,860	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	127,399,766	526,326,816	653,726,582	支出
		298,486,867	298,486,867	繳付公庫數
人事費	79,516,242		79,516,242	人事支出
業務費	43,619,777	113,620,743	157,240,520	業務支出
獎補助費	3,179,000	111,150,570	114,329,570	獎補助支出
設備及投資	1,084,747	-1,084,747		
		65,433	65,433	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,087,950	4,087,950	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,969,619	-158,376,479	-285,346,098	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11月30日

頁數:第 31 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1,084,747元，其中378,243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1,084,747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1,084,747元，其中16,456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」4,087,950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」65,433元，其中65,433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」157,240,520元，其中107,365,811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」114,329,570元，其中111,150,570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」157,240,520元，其中6,238,476元係執行以前年度歲出保留數。