

臺北市就業服務處

# 會計月報

中華民國113年08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8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		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
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,000	9,000	9,000	15,094	-	220,873
					-			229,873		
	03			04102110300 賠償收入	9,000	9,000	9,000	15,094	-	220,873
					-			229,873		
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000	9,000	9,000	15,094	-	220,873
					-			229,873		
05				0510000000 規費收入	143,000	143,000	120,000	18,200	-	19,114
					-			139,114		
	03			05102110300 使用規費收入	143,000	143,000	120,000	18,200	-	19,114
					-			139,114		
		03		05102110303 資料使用費	-	-	-	-	-	14
					-			14		
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000	143,000	120,000	18,200	-	19,100
					-			139,100		
07				0710000000 財產收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	05			07102110500 廢舊物資售價	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		07102110501 廢舊物資售價	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
12				1210000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	02			12102110200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		10		12102110210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	158,000	158,000	133,000	33,294	-	235,987
					-			368,987		

# 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8月31日

頁數：第2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	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	133,000	33,294	-	235,987
					-			368,987		

# 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8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				
01				6410211010000 一般行政	87,883,000	-	87,883,000	62,884,000	6,215,637	4,233,607
					-	-		58,650,393		557,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410211010100 行政管理	87,883,000	-	87,883,000	62,884,000	6,215,637	4,233,607
					-	-		58,650,393		557,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,198,000	-	72,198,000	54,276,000	5,180,921	2,727,067
					-	-		51,548,933		351,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,685,000	-	15,685,000	8,608,000	1,034,716	1,506,540
					-	-		7,101,460		206,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6410211040000 就業服務	61,462,000	-	61,842,000	47,942,387	3,567,007	19,655,078
					-	-		28,287,309		13,901,000
					380,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410211040100 就業策進	61,462,000	-	61,842,000	47,942,387	3,567,007	19,655,078
					-	-		28,287,309		13,901,000
					380,000	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	52,277,000	-	52,657,000	3,398,807	14,001,478	
					-	-		25,398,909		
					380,000	-		-	8,633,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	9,185,000	-	9,185,000	168,200	5,653,600	
					-	-		2,888,400		
					-	-		-	5,268,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	149,345,000	-	149,725,000	9,782,644	23,888,685	
					-	-		86,937,702		
					380,000	-		-	14,458,000	
					-	-		-	-	
90				6410211900000 一般建築及設備	2,605,000	-	2,605,000	106	1,588,967	
					-	-		1,016,033		
					-	-		-	1,466,000	
					-	-		-	-	
	02			6410211900200 營建工程*	1,525,000	-	1,525,000	106	1,524,828	
					-	-		172		
					-	-		-	1,466,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	106	1,524,828	
					-	-		172		
					-	-		-	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8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	-	64,139	
					-	-		1,015,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	-	64,139	
					-	-		1,015,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,605,000	-	2,605,000	106	1,588,967	
					-	-		1,016,033	-	
					-	-		-	1,466,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	151,950,000	-	152,330,000	9,782,750	25,477,652	
					-	-		87,953,735	-	
					380,000	-		-	15,924,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	9,721,324	-	9,721,324	1,007,765	-	
					-	-		9,721,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	9,721,324	-	9,721,324	1,007,765	-	
					-	-		9,721,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	9,703,324	-	9,703,324	9,703,324	1,007,765	-
					-	-		9,703,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8910211030000 公務人員各項補助	389,535	-	389,535	389,535	7,613	-
					-	-		389,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910211030100 公務人員各項補助	389,535	-	389,535	389,535	7,613	-
					-	-		389,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	334,360	-	334,360	334,360	-	-
					-	-		334,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	55,175	-	55,175	55,175	7,613	-
					-	-		55,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	10,110,859	-	10,110,859	10,110,859	1,015,378	-
					-	-		10,110,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	162,060,859	-	162,440,859	123,542,246	10,798,128	25,477,652
					-	-		98,064,594		
					380,000	-		-		15,924,000
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第8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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					527,873	-	-	22,904	-	504,969	504,969							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					527,873	-	-	22,904	-	504,969	504,969							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					527,873	-	-	22,904	-	504,969	504,969							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	354,739	1,148,005	-	5,772	-							
		01		就業策進	-	-	-	-	-	-	-							
					1,153,777	-	354,739	1,148,005	-	5,772	-							
			02	就業輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					1,153,777	-	354,739	1,148,005	-	5,772	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,153,777	-	354,739	1,148,005	-	5,772	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					10,102,459	-	2,836,756	5,937,347	-	4,165,112	4,009,671							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,773,732	-	2,522,351	5,608,620	-	4,165,112	4,009,671							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,773,732	-	2,522,351	5,608,620	-	4,165,112	4,009,671							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,773,732	-	2,522,351	5,608,620	-	4,165,112	4,009,671							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					328,727	-	314,405	328,727	-	-	-							

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8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	-	314,405	328,727	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	314,405	328,727	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,256,236	-	3,191,495	7,085,352	-	4,170,884	4,009,671
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	-	354,739	1,148,005	-	5,772	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,630,332	-	2,836,756	5,960,251	-	4,670,081	4,514,640
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,784,109	-	3,191,495	7,108,256	-	4,675,853	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8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	51,548,933			
1015 法定編制人員待遇	30,031,204			
1020 約聘僱人員待遇	3,941,721			
1025 技工及工友待遇	1,399,960			
1030 獎金	8,450,299			
1035 其他給與	1,023,423			
1040 加班費	784,617			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,917,224			
1055 保險	3,000,485			
2000 業務費	7,101,460	25,398,909		
2003 教育訓練費	9,580	14,043		
2006 水電費	461,769	799,510		
2009 通訊費	1,537,037	764,685		
2018 資訊服務費	1,412,514			
2021 其他業務租金	105,190	2,285,287		
2024 稅捐及規費	16,077	7,200		
2027 保險費	45,679	297,564		
2036 按日按件計資酬金	13,000	5,923,541		
2039 委辦費		8,775,312		
2051 物品	72,229	308,442		
2054 一般事務費	2,880,091	5,827,324		
2063 房屋建築養護費	264,584			
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8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	121,531	272,543		
2072 國內旅費		6,697		
2081 運費	85,000	112,118		
2084 短程車資	8,060	4,643		
2093 特別費	37,769			
3000 設備及投資			172	1,015,861
3010 房屋建築及設備費			172	
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		2,888,400		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,888,400		
合計	58,650,393	28,287,309	172	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8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	9,703,324	334,360	61,586,617
1015 法定編制人員待遇			30,031,204
1020 約聘僱人員待遇			3,941,721
1025 技工及工友待遇			1,399,960
1030 獎金	192,051		8,642,350
1035 其他給與		334,360	1,357,783
1040 加班費			784,617
1045 退休退職給付	9,511,273		9,511,273
1050 退休離職儲金			2,917,224
1055 保險			3,000,485
2000 業務費		55,175	32,555,544
2003 教育訓練費		34,675	58,298
2006 水電費			1,261,279
2009 通訊費			2,301,722
2018 資訊服務費			1,412,514
2021 其他業務租金			2,390,477
2024 稅捐及規費			23,277
2027 保險費			343,243
2036 按日按件計資酬金			5,936,541
2039 委辦費			8,775,312
2051 物品			380,671
2054 一般事務費		20,500	8,727,915
2063 房屋建築養護費			264,584
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8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			394,074
2072 國內旅費			6,697
2081 運費			197,118
2084 短程車資			12,703
2093 特別費			37,769
3000 設備及投資			1,016,033
3010 房屋建築及設備費			172
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		2,906,400
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
4090 其他補助及捐助			2,888,400
<b>合計</b>	<b>9,721,324</b>	<b>389,535</b>	<b>98,064,594</b>

# 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8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	368,987	0	0	0	0	0	268,476,543	0	268,845,530
本年度	368,987	0	0	0	0	0	0	0	368,987
04030100 一般賠償收入	229,873	0	0	0	0	0	0	0	229,873
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	139,100	0	0	0	0	0	0	0	139,100
預收款	0	0	0	0	0	0	268,476,543	0	268,476,543

# 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8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	105,172,850	16,305,007	0	0	60,000	953	0	157,165,681	661,039	0	278,043,452	9,649,093
本年度	98,064,594	15,924,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	114,048,594	9,493,652
一、本年度經費	87,953,735	15,924,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	103,937,735	9,493,652
0464010100 行政管理	58,650,393	557,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	59,237,393	3,646,607
0464040100 就業策進	28,287,309	13,901,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	42,218,309	5,724,078
0464900200* 營建工程	172	1,466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,172	58,828
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	10,110,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,110,859	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,721,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,721,324	0
0989030100 公務人員各項補助	389,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,535	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8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	7,108,256	0	0	0	0	953	0	0	661,039	0	6,448,170	155,441
一、以前年度應付(保留)數	7,108,256	0	0	0	0	0	0	0	661,039	0	6,447,217	155,441
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	5,608,620	0	0	0	0	0	0	0	638,135	0	4,970,485	155,441
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	381,007	0	0	0	0	0	157,165,681	0	0	157,546,688	0
1132000001 113年度就業服務外展人員實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,230,929	0	0	6,230,929	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8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	5,275,271	0	0	5,275,271	0
1132000003 113年度勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,500,378	0	0	6,500,378	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	1,403,000	0	0	1,403,000	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	412,567	0	0	412,567	0
1132000008 113年度個案管理業務研討實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	528,000	0	0	528,000	0
1132000009 113年度青鳥展翅拼未來實施 計畫	0	373,007	0	0	0	0	0	3,046,555	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	11,132,384	0	0	11,132,384	0
1132000011 113年度促進短期就業媒合服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	833,002	0	0	833,002	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8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	1,095,750	0	0	1,095,750	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	2,282,930	0	0	2,282,930	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	1,945,598	0	0	1,945,598	0
1132000015 113年度促進中高齡就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,906,559	0	0	6,906,559	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	1,172,000	0	0	1,172,000	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	76,383	0	0	76,383	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	78,186	0	0	78,186	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	1,618,373	0	0	1,618,373	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8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	4,542,138	0	0	4,542,138	0
1132000021 113年度強化就業諮詢服務功 能計畫	0	0	0	0	0	0	0	14,676,830	0	0	14,676,830	0
1132000022 113年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,104,773	0	0	3,104,773	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	2,275,006	0	0	2,275,006	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	933,245	0	0	933,245	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	69,832	0	0	69,832	0
1132000042 113年度多元就業開發方案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	152,774	0	0	152,774	0
1134000022 113年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,071,000	0	0	1,071,000	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8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	1,354,000	0	0	1,354,000	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	22,621,000	0	0	22,621,000	0
1134000026 113年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	5,743,667	0	0	5,743,667	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	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	8,929,580	0	0	8,929,580	0
1134000029 113年度僱用獎助(新住民) 計畫	0	0	0	0	0	0	0	532,360	0	0	532,360	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	3,063,000	0	0	3,063,000	0
1134000031 113年度臨時工作津貼(就保 )計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,842,907	0	0	3,842,907	0
1134000032 113年度臨時工作津貼(就安 )計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,187,433	0	0	17,187,433	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8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	1,452,707	0	0	1,452,707	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	1,044,135	0	0	1,044,135	0
1134000036 113年度青年跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	394,480	0	0	394,480	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	3,328,365	0	0	3,328,365	0
1134000039 113年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,940,000	0	0	5,940,000	0
1134000041 113年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	491,126	0	0	491,126	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8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	735,000	0	0	735,000	0

# 臺北市就業服務處

## 平衡表

中華民國113年8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	293,068,196	負債	301,439,725
流動資產	48,426,382	流動負債	290,856,695
專戶存款	24,453,127	應付代收款	15,753,908
零用金	60,000	預收其他政府款	275,102,787
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,599,811
預付款	20,819,647	應付租賃款	1,599,811
固定資產	244,275,696	其他負債	8,983,219
土地	43,246,988	存入保證金	2,829,329
房屋建築及設備	151,673,925	應付保管款	6,153,890
累計折舊－房屋建築及設備	-22,059,667	淨資產	-8,371,529
機械及設備	23,037,797	資產負債淨額	-8,371,529
累計折舊－機械及設備	-20,762,893	資產負債淨額	-8,371,529
交通及運輸設備	2,968,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,432,918		
雜項設備	10,051,998		
累計折舊－雜項設備	-8,157,237		
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	58,910		
電腦軟體	58,910		
其他資產	307,208		
暫付款	284,000		
存出保證金	23,208		

# 臺北市就業服務處

## 平衡表

中華民國113年8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	293,068,196	合 計	293,068,196
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8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	49,627,258	278,412,439
公庫撥入數	49,593,964	278,043,452
罰款及賠償收入	15,094	229,873
規費收入	18,200	139,114
支出	72,515,459	532,158,178
繳付公庫數	36,139,900	268,845,530
人事支出	6,188,686	61,586,617
業務支出	17,369,916	117,790,827
獎補助支出	12,444,197	80,959,160
財產損失	0	12,485
折舊、折耗及攤銷	372,760	2,963,559
收支餘絀	-22,888,201	-253,745,739

# 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 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8月31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	-1,798,088	129,614,258
機械及設備	23,077,491	-20,142,984	128,839	168,533	-619,909	2,274,904
交通及運輸設備	3,549,357	-3,000,241	84,926	665,990	567,323	535,375
雜項設備	9,981,715	-8,318,755	484,187	413,904	161,518	1,894,761
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	1,415,427	-1,689,156	177,566,286
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	38,461	0	58,910
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	38,461	0	66,768,320
合 計	299,031,079	-52,871,408	1,317,979	1,453,888	-1,689,156	244,334,606

# 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8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,317,979元，較取得財產合計數6,976,284元，減少5,658,305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。
6. 本處分攤內湖行政中心頂樓及梯間改善工程空污防制費，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106元。
7. 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)申報首期及末期空氣汙染防制費，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8,488元。
8. 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)施工費，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2,513,863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8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8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	368,987	278,043,452	278,412,439	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	278,043,452	278,043,452	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	229,873	-----	229,873	規費收入
規費收入	139,114	-----	139,114	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	98,064,594	434,093,584	532,158,178	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	268,845,530	268,845,530	人事支出
人事費	61,586,617	-----	61,586,617	業務支出
業務費	32,555,544	85,235,283	117,790,827	獎補助支出
獎補助費	2,906,400	78,052,760	80,959,160	
設備及投資	1,016,033	-1,016,033	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,485	12,485	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,963,559	2,963,559	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-97,695,607	-156,050,132	-253,745,739	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8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1,016,033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1,016,033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1,016,033元，其中172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」2,963,559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」117,790,827元，其中79,112,921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」80,959,160元，其中78,052,760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」117,790,827元，其中6,122,190元係執行以前年度歲出保留數。