臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國113年09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9月30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	9,000	34,000 263,873	-	254,873
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	34,000 263,873	-	254,873
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	34,000 263,873	-	254,873
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	120,000	- 139,114	-	19,114
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	120,000	- 139,114	-	19,114
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	- 14	-	14
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	120,000	- 139,100	-	19,100
07				07100000000 財產收入	5,000 -	5,000	5,000	6,860 6,860	-	1,860
	05			07102110500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	6,860 6,860	-	1,860
		01		07102110501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	6,860 6,860	-	1,860
12				12100000000 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	135,000	40,860 409,847	-	274,847

報表編號：arf50　列印日期:113/10/14

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9月30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	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	135,000	40,860	-	274,847
					-			409,847		

報表編號：arf50　列印日期:113/10/14

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9月30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	87,883,000	-	87,883,000	68,914,000	5,559,608	4,703,999
					-	-			64,210,001	
					-	-			-	557,000
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,883,000	-	87,883,000	68,914,000	5,559,608	4,703,999
					-	-			64,210,001	
					-	-			-	557,000
					-	-				
			10	100000 人事費	72,198,000	-	72,198,000	59,322,000	4,552,243	3,220,824
					-	-			56,101,176	
					-	-			-	351,000
					-	-				
			20	200000 業務費	15,685,000	-	15,685,000	9,592,000	1,007,365	1,483,175
					-	-			8,108,825	
					-	-			-	206,000
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	61,462,000	-	61,842,000	50,527,387	3,027,510	19,212,568
					-	-			31,314,819	
					380,000	-			-	13,815,340
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	61,462,000	-	61,842,000	50,527,387	3,027,510	19,212,568
					-	-			31,314,819	
					380,000	-			-	13,815,340
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9月30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	52,277,000	-	52,657,000	41,735,387	2,957,910	13,378,568
					-	-			28,356,819	
					380,000	-			-	8,556,940
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,185,000	-	9,185,000	8,792,000	69,600	5,834,000
					-	-			2,958,000	
					-	-			-	5,258,400
					-	-				
				經常門合計	149,345,000	-	149,725,000	119,441,387	8,587,118	23,916,567
					-	-			95,524,820	
					380,000	-			-	14,372,340
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	2,605,000	-	2,605,000	2,605,000	68,714	1,520,253
					-	-			1,084,747	
					-	-			-	1,466,000
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	1,525,000	-	1,525,000	1,525,000	16,284	1,508,544
					-	-			16,456	
					-	-			-	1,466,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	1,525,000	16,284	1,508,544
					-	-			16,456	
					-	-			-	1,466,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9月30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*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	52,430	11,709
					-	-			1,068,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	52,430	11,709
					-	-			1,068,291	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,605,000	-	2,605,000	2,605,000	68,714	1,520,253
					-	-			1,084,747	
					-	-			-	1,466,000
					-	-				
				經資門合計	151,950,000	-	152,330,000	122,046,387	8,655,832	25,436,820
					-	-			96,609,567	
					380,000	-			-	15,838,340
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	10,737,089	-	10,737,089	10,737,089	1,015,765	-
					-	-			10,737,089	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	10,737,089	-	10,737,089	10,737,089	1,015,765	-
					-	-			10,737,089	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9月30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	10,711,089	-	10,711,089	10,711,089	1,007,765	-
					-	-			10,711,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	8,000	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	465,335	-	465,335	465,335	75,800	-
					-	-			465,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	465,335	-	465,335	465,335	75,800	-
					-	-			465,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	389,660	-	389,660	389,660	55,300	-
					-	-			389,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	75,675	-	75,675	75,675	20,500	-
					-	-			75,675	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9月30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	11,202,424	-	11,202,424	11,202,424	1,091,565	-
					-	-			11,202,424	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	163,152,424	-	163,532,424	133,248,811	9,747,397	25,436,820
					-	-			107,811,991	
					380,000	-			-	15,838,340
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9月30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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	832,048	6,769,395	-	3,333,064	3,293,909
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,773,732	-	832,048	6,440,668	-	3,333,064	3,293,909
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,773,732	-	832,048	6,440,668	-	3,333,064	3,293,909
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,773,732	-	832,048	6,440,668	-	3,333,064	3,293,909
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	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9月30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
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	328,727	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	328,727	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,256,236	-	832,048	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	-	832,048	6,792,299	-	3,838,033	3,798,878
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,784,109	-	832,048	7,940,304	-	3,843,805	3,798,878

報表編號：arg40　列印日期:113/10/14

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9月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	56,101,176			
1015 法定編制人員待遇	33,356,951			
1020 約聘僱人員待遇	4,342,401			
1025 技工及工友待遇	1,566,400			
1030 獎金	8,450,299			
1035 其他給與	1,176,408			
1040 加班費	883,685			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,234,497			
1055 保險	3,090,535			
2000 業務費	8,108,825	28,356,819		
2003 教育訓練費	10,150	14,043		
2006 水電費	553,897	1,026,164		
2009 通訊費	1,749,705	894,717		
2018 資訊服務費	1,595,698			
2021 其他業務租金	113,410	2,848,247		
2024 稅捐及規費	16,377	7,200		
2027 保險費	45,679	301,244		
2036 按日按件計資酬金	19,000	6,076,652		
2039 委辦費		9,531,464		
2051 物品	93,729	333,888		
2054 一般事務費	3,264,699	6,867,263		
2063 房屋建築養護費	303,733			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,500			

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9月30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	營建工程	其他設備
2069　設施及機械設備養護費	124,635	303,576		
2072　國內旅費	400	8,137		
2081　運費	85,000	138,318		
2084　短程車資	8,527	5,906		
2093　特別費	92,686			
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		2,958,000		
4085　獎勵及慰問				
4090　其他補助及捐助		2,958,000		
合計	64,210,001	31,314,819	16,456	1,068,291

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,711,089	389,660	67,201,925	
1015 法定編制人員待遇			33,356,951	
1020 約聘僱人員待遇			4,342,401	
1025 技工及工友待遇			1,566,400	
1030 獎金	192,051		8,642,350	
1035 其他給與		389,660	1,566,068	
1040 加班費			883,685	
1045 退休退職給付	10,519,038		10,519,038	
1050 退休離職儲金			3,234,497	
1055 保險			3,090,535	
2000 業務費		75,675	36,541,319	
2003 教育訓練費		34,675	58,868	
2006 水電費			1,580,061	
2009 通訊費			2,644,422	
2018 資訊服務費			1,595,698	
2021 其他業務租金			2,961,657	
2024 稅捐及規費			23,577	
2027 保險費			346,923	
2036 按日按件計資酬金			6,095,652	
2039 委辦費			9,531,464	
2051 物品			427,617	
2054 一般事務費		41,000	10,172,962	
2063 房屋建築養護費			303,733	
2066 車輛及辦公器具養護費			31,500	

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9月30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			428,211	
2072 國內旅費			8,537	
2081 運費			223,318	
2084 短程車資			14,433	
2093 特別費			92,686	
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		2,984,000	
4085 獎勵及慰問	26,000		26,000	
4090 其他補助及捐助			2,958,000	
合計	10,737,089	465,335	107,811,991	

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9月30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	409,847	0	0	0	0	0	292,961,266	0	293,371,113
本年度	409,847	0	0	0	0	0	120,000	0	529,847
04030100 一般賠償收入	263,873	0	0	0	0	0	0	0	263,873
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
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	120,000	0	120,000
預收款	0	0	0	0	0	0	292,841,266	0	292,841,266

報表編號：arg008　列印日期:113/10/14

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9月30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	115,752,295	16,219,347	0	0	60,000	953	0	174,072,842	1,376,801	0	304,728,636	9,577,635
本年度	107,811,991	15,838,340	0	0	60,000	0	0	0	0	0	123,710,331	9,538,480
一、本年度經費	96,609,567	15,838,340	0	0	60,000	0	0	0	0	0	112,507,907	9,538,480
0464010100 行政管理	64,210,001	557,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	64,797,001	4,116,999
0464040100 就業策進	31,314,819	13,815,340	0	0	30,000	0	0	0	0	0	45,160,159	5,367,228
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	11,202,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,202,424	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,737,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,737,089	0
0989030100 公務人員各項補助	465,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,335	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9月30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)		
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	381,007	0	0	0	0	0	174,072,842	0	0	174,453,849	0
1132000001 113年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,840,991	0	0	6,840,991	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/14

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9月30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)		
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	5,777,185	0	0	5,777,185	0
1132000003 113年度勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,201,038	0	0	7,201,038	0
1132000004 113年度就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	223,500	0	0	223,500	0
1132000006 113年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,095,500	0	0	2,095,500	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	450,814	0	0	450,814	0
1132000008 113年度個案管理業務研討實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	648,000	0	0	648,000	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	914,116	0	0	914,116	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9月30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)		
1132000012 113年度促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,192,267	0	0	1,192,267	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	2,532,686	0	0	2,532,686	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	2,127,569	0	0	2,127,569	0
1132000015 113年度促進中高齡就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,589,138	0	0	7,589,138	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	1,357,000	0	0	1,357,000	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	83,076	0	0	83,076	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	92,899	0	0	92,899	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	1,767,818	0	0	1,767,818	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/14

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9月30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)		
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	5,035,703	0	0	5,035,703	0
1132000021 113年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	15,961,709	0	0	15,961,709	0
1132000022 113年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,410,425	0	0	3,410,425	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	2,526,702	0	0	2,526,702	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	1,156,625	0	0	1,156,625	0
1132000040 113年度適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,652,940	0	0	3,652,940	0
1132000041 113年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	70,136	0	0	70,136	0
1132000042 113年度多元就業開發方案計畫	0	0	0	0	0	0	0	161,274	0	0	161,274	0
1134000022 113年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,161,000	0	0	1,161,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/14

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9月30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)		
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	1,372,000	0	0	1,372,000	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	24,674,000	0	0	24,674,000	0
1134000026 113年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	6,629,667	0	0	6,629,667	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	270,000	0	0	270,000	0
1134000028 113年度僱用獎助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,180,185	0	0	10,180,185	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	3,258,000	0	0	3,258,000	0
1134000031 113年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,238,794	0	0	4,238,794	0
1134000032 113年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	19,486,811	0	0	19,486,811	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/14

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9月30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)		
1134000033 113年度臨時工作津貼(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,644,528	0	0	1,644,528	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	4,000	0	0	12,000	0
1134000035 113年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,195,675	0	0	1,195,675	0
1134000036 113年度青年跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	426,080	0	0	426,080	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	10,000	0	0	10,000	0
1134000038 113年度職場學習及再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,429,736	0	0	3,429,736	0
1134000039 113年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,720,000	0	0	6,720,000	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/14

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9月30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)		
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	1,170,000	0	0	1,170,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/14

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	291,372,626	負債	324,695,581
流動資產	46,138,776	流動負債	313,824,656
專戶存款	22,966,943	應付代收款	14,237,146
零用金	60,000	預收其他政府款	299,587,510
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,857,128
預付款	20,018,225	應付租賃款	1,857,128
固定資產	244,872,538	其他負債	9,013,797
土地	43,246,988	存入保證金	2,818,329
房屋建築及設備	151,673,925	應付保管款	6,195,468
累計折舊－房屋建築及設備	-22,284,428	淨資產	-33,322,955
機械及設備	22,723,181	資產負債淨額	-33,322,955
累計折舊－機械及設備	-20,571,538	資產負債淨額	-33,322,955
交通及運輸設備	2,848,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,344,822		
雜項設備	9,071,586		
累計折舊－雜項設備	-7,226,082		
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	54,104		
電腦軟體	54,104		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	291,372,626	合計	291,372,626
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

報表編號：arf30　列印日期:113/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,726,044	305,138,483
公庫撥入數	26,685,184	304,728,636
罰款及賠償收入	34,000	263,873
規費收入	0	139,114
財產收益	6,860	6,860
支出	51,620,480	583,778,658
繳付公庫數	24,525,583	293,371,113
人事支出	5,615,308	67,201,925
業務支出	12,112,304	129,903,131
獎補助支出	8,990,802	89,949,962
財產損失	0	12,485
折舊、折耗及攤銷	376,483	3,340,042
收支餘絀	-24,894,436	-278,640,175

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9月30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	43,413,988	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	-2,022,849	129,389,497
機械及設備	23,077,491	-20,142,984	128,839	483,149	-428,554	2,151,643
交通及運輸設備	3,549,357	-3,000,241	84,926	785,474	655,419	503,987
雜項設備	9,981,715	-8,318,755	484,187	1,394,316	1,092,673	1,845,504
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	2,829,939	-703,311	177,137,619
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	43,267	0	54,104
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	43,267	0	67,789,023
合　　計	299,031,079	-52,871,408	2,343,488	2,873,206	-703,311	244,926,642

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9月30日

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9月30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	1,599,811	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9月30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	409,847	304,728,636	305,138,483	收入
		304,728,636	304,728,636	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	263,873		263,873	罰款及賠償收入
規費收入	139,114		139,114	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	107,811,991	475,966,667	583,778,658	支出
		293,371,113	293,371,113	繳付公庫數
人事費	67,201,925		67,201,925	人事支出
業務費	36,541,319	93,361,812	129,903,131	業務支出
獎補助費	2,984,000	86,965,962	89,949,962	獎補助支出
設備及投資	1,084,747	-1,084,747		
		12,485	12,485	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,340,042	3,340,042	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,402,144	-171,238,031	-278,640,175	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9月30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」3,340,042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」129,903,131元，其中87,106,880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」89,949,962元，其中86,965,962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」129,903,131元，其中6,238,476元係執行以前年度歲出保留數。