

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國113年03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 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 8 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 9 頁至第 12 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 頁至第 20 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 21 頁至第 22 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 26 頁至第 26 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 27 頁至第 28 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3月31日

頁數：第1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 | | | 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 | 罰款及賠償收入 | 9,000 | 9,000 | - | - | 12,219 |
| | | | | | | - | 12,219 | - | - | - |
| | 03 | | | 04102110300 | 賠償收入 | 9,000 | 9,000 | - | - | 12,219 |
| | | | | | | - | 12,219 | - | - | - |
| | | 01 | | 04102110301 | 一般賠償收入 | 9,000 | 9,000 | - | - | 12,219 |
| | | | | | | - | 12,219 | - | - | - |
| 05 | | | | 05100000000 | 規費收入 | 143,000 | 143,000 | 30,000 | - | 23,300 |
| | | | | | | - | 53,300 | - | - | - |
| | 03 | | | 05102110300 | 使用規費收入 | 143,000 | 143,000 | 30,000 | - | 23,300 |
| | | | | | | - | 53,300 | - | - | - |
| | | 06 | | 05102110306 | 場地設施使用費 | 143,000 | 143,000 | 30,000 | - | 23,300 |
| | | | | | | - | 53,300 | - | - | - |
| 07 | | | | 07100000000 | 財產收入 | 5,000 | 5,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07102110500 | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07102110501 | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 12 | | | | 12100000000 | 其他收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 12102110200 | 雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 12102110210 | 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | | 158,000 | 158,000 | 30,000 | - | 35,519 |
| | | | | | | - | 65,519 | - | - | - |
| | | | | 總計 | | 158,000 | 158,000 | 30,000 | - | 35,519 |
| | | | | | | - | 65,519 | - | - | - |

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3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 | 32,100,000 | 5,466,271 | 7,660,298 |
| | | | | | - | - | - | 24,439,702 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 3,108,405 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 6410211010100 行政管理 | 87,883,000 | - | 87,883,000 | 32,100,000 | 5,466,271 | 7,660,298 |
| | | | | | - | - | - | 24,439,702 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 3,108,405 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 72,198,000 | - | 72,198,000 | 28,888,000 | 4,702,724 | 6,057,318 |
| | | | | | - | - | - | 22,830,682 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,901,960 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,685,000 | - | 15,685,000 | 3,212,000 | 763,547 | 1,602,980 |
| | | | | | - | - | - | 1,609,020 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 206,445 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 04 | | | | 6410211040000 就業服務 | 61,462,000 | - | 61,562,000 | 14,395,000 | 3,930,607 | 8,836,213 |
| | | | | | - | - | - | 5,558,787 | | |
| | | | | | 100,000 | - | - | - | 2,941,162 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 6410211040100 就業策進 | 61,462,000 | - | 61,562,000 | 14,395,000 | 3,930,607 | 8,836,213 |
| | | | | | - | - | - | 5,558,787 | | |
| | | | | | 100,000 | - | - | - | 2,941,162 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |

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3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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 52,277,000 | - | 52,377,000 | 12,763,000 | 3,650,607 | 8,134,213 |
| | | | | | - | - | | 4,628,787 | | |
| | | | | | 100,000 | - | | - | 2,941,162 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,185,000 | - | 9,185,000 | 1,632,000 | 280,000 | 702,000 |
| | | | | | - | - | | 930,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 149,345,000 | - | 149,445,000 | 46,495,000 | 9,396,878 | 16,496,511 |
| | | | | | - | - | | 29,998,489 | - | |
| | | | | | 100,000 | - | | - | 6,049,567 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 6410211900000 一般建築及設備 | 2,605,000 | - | 2,605,000 | 731,000 | - | 40,952 |
| | | | | | - | - | | 690,048 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 6410211900200 營建工程* | 1,525,000 | - | 1,525,000 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,525,000 | - | 1,525,000 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3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) | | | |
| | 04 | | | 6410211900400 其他設備* | 1,080,000 | - | 1,080,000 | 691,000 | - | 952 |
| | | | | | - | - | | 690,048 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,080,000 | - | 1,080,000 | 691,000 | - | 952 |
| | | | | | - | - | | 690,048 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,605,000 | - | 2,605,000 | 731,000 | - | 40,952 |
| | | | | | - | - | | 690,048 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 151,950,000 | - | 152,050,000 | 47,226,000 | 9,396,878 | 16,537,463 |
| | | | | | - | - | | 30,688,537 | | |
| | | | | | 100,000 | - | | - | | 6,049,567 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7610211010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,214,857 | - | 4,214,857 | 4,214,857 | 1,032,942 | - |
| | | | | | - | - | | 4,214,857 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7610211010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,214,857 | - | 4,214,857 | 4,214,857 | 1,032,942 | - |
| | | | | | - | - | | 4,214,857 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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 | | | | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 4,204,857 | - | 4,204,857 | 1,032,942 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,204,857 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | 400000 | 獎補助費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | 8910211030000 | 公務人員各項補助 | 291,700 | - | 291,700 | 291,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 291,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | 8910211030100 | 公務人員各項補助 | 291,700 | - | 291,700 | 291,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 291,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 291,700 | - | 291,700 | 291,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 291,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 統籌科目合計 | | 4,506,557 | - | 4,506,557 | 1,324,642 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,506,557 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 156,456,557 | - | 156,556,557 | 51,732,557 | 10,721,520 | 16,537,463 |
| | | | | | - | - | | | 35,195,094 | |
| | | | | | 100,000 | - | | | - | 6,049,567 |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

頁數：第7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 | - | - | - | - | 527,873 | 527,873 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 527,873 | - | - | - | - | 527,873 | 527,873 |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 527,873 | - | - | - | - | 527,873 | 527,873 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 527,873 | - | - | - | - | 527,873 | 527,873 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 527,873 | - | - | - | - | 527,873 | 527,873 |
| 112 | 04 | | | | 就業服務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,153,777 | - | - | - | - | 1,153,777 | - |
| | | 01 | | | 就業策進 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,153,777 | - | - | - | - | 1,153,777 | - |
| | | | 02 | | 就業輔導 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,153,777 | - | - | - | - | 1,153,777 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,153,777 | - | - | - | - | 1,153,777 | - |
| 112 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,102,459 | - | - | - | - | 10,102,459 | 4,647,806 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,773,732 | - | - | - | - | 9,773,732 | 4,647,806 |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,773,732 | - | - | - | - | 9,773,732 | 4,647,806 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,773,732 | - | - | - | - | 9,773,732 | 4,647,806 |
| | | 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3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 |
| | | | 04 | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 328,727 | - | - | - | - | 328,727 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 328,727 | - | - | - | - | 328,727 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,256,236 | - | - | - | - | 11,256,236 | 4,647,806 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,153,777 | - | - | - | - | 1,153,777 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,630,332 | - | - | - | - | 10,630,332 | 5,175,679 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,784,109 | - | - | - | - | 11,784,109 | 5,175,679 |

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3月31日

頁數：第9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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 22,830,682 | | | 4,204,857 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,033,206 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,771,200 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 623,760 | | | |
| 1030 獎金 | 5,314,434 | | | 192,051 |
| 1035 其他給與 | 319,680 | | | |
| 1040 加班費 | 31,476 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,012,806 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,075,481 | | | |
| 1055 保險 | 661,445 | | | |
| 2000 業務費 | 1,609,020 | 4,628,787 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 4,200 | | |
| 2006 水電費 | 100,147 | 166,063 | | |
| 2009 通訊費 | 372,397 | 195,193 | | |
| 2018 資訊服務費 | 202,538 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 36,590 | 734,560 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 12,585 | | | |
| 2027 保險費 | 36,280 | 178,894 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,000 | 535,200 | | |
| 2039 委辦費 | | 2,075,401 | | |
| 2051 物品 | 32,549 | 76,461 | | |
| 2054 一般事務費 | 763,835 | 605,126 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 7,980 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 100 | | | |

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3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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 16,561 | 50,792 | | |
| 2072 國內旅費 | | 142 | | |
| 2081 運費 | 5,250 | 6,000 | | |
| 2084 短程車資 | 7,117 | 755 | | |
| 2093 特別費 | 10,091 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 690,048 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 690,048 | |
| 4000 獎補助費 | | 930,000 | | 10,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 10,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 930,000 | | |
| | | | | |
| 合計 | 24,439,702 | 5,558,787 | 690,048 | 4,214,857 |

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3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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 291,700 | 27,327,239 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 13,033,206 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,771,200 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 623,760 | |
| 1030 獎金 | | 5,506,485 | |
| 1035 其他給與 | 291,700 | 611,380 | |
| 1040 加班費 | | 31,476 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,012,806 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,075,481 | |
| 1055 保險 | | 661,445 | |
| 2000 業務費 | | 6,237,807 | |
| 2003 教育訓練費 | | 4,200 | |
| 2006 水電費 | | 266,210 | |
| 2009 通訊費 | | 567,590 | |
| 2018 資訊服務費 | | 202,538 | |
| 2021 其他業務租金 | | 771,150 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 12,585 | |
| 2027 保險費 | | 215,174 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 540,200 | |
| 2039 委辦費 | | 2,075,401 | |
| 2051 物品 | | 109,010 | |
| 2054 一般事務費 | | 1,368,961 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 7,980 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 100 | |

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3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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 67,353 | |
| 2072 國內旅費 | | 142 | |
| 2081 運費 | | 11,250 | |
| 2084 短程車資 | | 7,872 | |
| 2093 特別費 | | 10,091 | |
| 3000 設備及投資 | | 690,048 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 690,048 | |
| 4000 獎補助費 | | 940,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 10,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 930,000 | |
| 合計 | 291,700 | 35,195,094 | |

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3月31日

頁數：第13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 | 65,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,685,394 | 0 | 120,750,913 |
| 本年度 | 65,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,519 |
| 04030100 一般賠償收入 | 12,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,219 |
| 05030600 場地設施使用費 | 53,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,300 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,685,394 | 0 | 120,685,394 |

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3月31日

頁數：第14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 | 35,195,094 | 6,738,532 | 0 | 0 | 60,000 | 953 | 0 | 48,434,196 | 0 | 0 | 90,428,775 | 10,427,896 |
| 本年度 | 35,195,094 | 6,049,567 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,304,661 | 10,427,896 |
| 一、本年度經費 | 30,688,537 | 6,049,567 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,798,104 | 10,427,896 |
| 0464010100 行政管理 | 24,439,702 | 3,108,405 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,578,107 | 4,521,893 |
| 0464040100 就業策進 | 5,558,787 | 2,941,162 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,529,949 | 5,865,051 |
| 0464900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 0464900400* 其他設備 | 690,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,048 | 952 |
| 二、統籌科目 | 4,506,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,506,557 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,214,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,214,857 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 291,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,700 | 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3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) | | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 688,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,434,196 | 0 | 0 | 49,123,161 | 0 |
| 1132000001 113年度就業服務外展人員實 施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,390,514 | 0 | 0 | 2,390,514 | 0 |
| 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 | 2,049,289 | 0 | 0 | 2,049,289 | 0 |
| 1132000003 113年度勞動即時通實施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,277,151 | 0 | 0 | 2,277,151 | 0 |
| 1132000004 113年度就業服務宣導計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 22,500 | 0 |
| 1132000006 113年度現場徵才活動計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 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3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) | | |
| 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 | 165,308 | 0 | 0 | 165,308 | 0 |
| 1132000009 113年度青島展翅拼未來實施 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015,522 | 0 | 0 | 1,015,522 | 0 |
| 1132000011 113年度促進短期就業媒合服 務計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,635 | 0 | 0 | 334,635 | 0 |
| 1132000012 113年度促進新住民就業服務 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,678 | 0 | 0 | 397,678 | 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 | 640,259 | 0 | 0 | 640,259 | 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 | 737,577 | 0 | 0 | 737,577 | 0 |
| 1132000015 113年度促進中高齡就業服務 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,636,456 | 0 | 0 | 2,636,456 | 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 | 188,000 | 0 | 0 | 188,000 | 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3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) | | |
| 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 | 19,986 | 0 | 0 | 19,986 | 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 | 13,074 | 0 | 0 | 13,074 | 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 | 665,180 | 0 | 0 | 665,180 | 0 |
| 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 | 986,333 | 0 | 0 | 986,333 | 0 |
| 1132000021 113年度強化就業諮詢服務功能計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,605,870 | 0 | 0 | 5,605,870 | 0 |
| 1132000022 113年度特定對象暨弱勢者就業計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,085,582 | 0 | 0 | 1,085,582 | 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 | 751,705 | 0 | 0 | 751,705 | 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 | 137,907 | 0 | 0 | 137,907 | 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3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) | | |
| 1132000040 113年度適性就業輔導促進就業計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,738 | 0 | 0 | 389,738 | 0 |
| 1132000041 113年度推動職務再設計服務計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,448 | 0 | 0 | 10,448 | 0 |
| 1132000042 113年度多元就業開發方案計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| 1134000022 113年度特定對象暨弱勢者就業計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
| 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 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 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 | 8,243,000 | 0 | 0 | 8,243,000 | 0 |
| 1134000026 113年度專案缺工就業獎勵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,496,167 | 0 | 0 | 1,496,167 | 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 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 |
| 1134000028 113年度僱用獎助(就保)計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,224,160 | 0 | 0 | 2,224,160 | 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3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) | | |
| 1134000029 113年度僱用獎助(新住民) 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,360 | 0 | 0 | 213,360 | 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 | 1,041,000 | 0 | 0 | 1,041,000 | 0 |
| 1134000031 113年度臨時工作津貼(就保)計畫 | 0 | 75,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,255 | 0 | 0 | 625,043 | 0 |
| 1134000032 113年度臨時工作津貼(就安)計畫 | 0 | 605,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,936,405 | 0 | 0 | 5,541,582 | 0 |
| 1134000033 113年度臨時工作津貼(新住 民)計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,298 | 0 | 0 | 294,298 | 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 | 500 | 0 | 0 | 8,500 | 0 |
| 1134000035 113年度異地就業補助(就保)計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,540 | 0 | 0 | 330,540 | 0 |
| 1134000036 113年度青年跨域就業計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,020 | 0 | 0 | 117,020 | 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 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 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3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) | | |
| 1134000038 113年度職場學習及再適應計 畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,058,242 | 0 | 0 | 2,058,242 | 0 |
| 1134000039 113年度青年職得好評計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,820,000 | 0 | 0 | 2,820,000 | 0 |
| 1134000041 113年度推動職務再設計服務 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,537 | 0 | 0 | 58,537 | 0 |

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 資產 | 290,560,572 | 負債 | 159,499,478 |
| 流動資產 | 45,421,848 | 流動負債 | 147,967,642 |
| 專戶存款 | 30,354,029 | 應付代收款 | 20,656,004 |
| 零用金 | 60,000 | 預收其他政府款 | 127,311,638 |
| 其他應收款 | 3,093,608 | 長期負債 | 1,599,811 |
| 預付款 | 11,914,211 | 應付租賃款 | 1,599,811 |
| 固定資產 | 244,798,567 | 其他負債 | 9,932,025 |
| 土地 | 43,246,988 | 存入保證金 | 3,949,030 |
| 房屋建築及設備 | 151,673,925 | 應付保管款 | 5,982,995 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -20,935,862 | 淨資產 | 131,061,094 |
| 機械及設備 | 23,077,491 | 資產負債淨額 | 131,061,094 |
| 累計折舊－機械及設備 | -20,435,599 | 資產負債淨額 | 131,061,094 |
| 交通及運輸設備 | 2,889,467 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,378,039 | | |
| 雜項設備 | 9,981,715 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,410,902 | | |
| 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 | 63,667,056 | | |
| 無形資產 | 82,949 | | |
| 電腦軟體 | 82,949 | | |
| 其他資產 | 257,208 | | |
| 暫付款 | 234,000 | | |
| 存出保證金 | 23,208 | | |

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 合 計 | 290,560,572 | 合 計 | 290,560,572 |
| 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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|--------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 27,353,694 | 90,494,294 |
| 公庫撥入數 | 27,353,694 | 90,428,775 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 12,219 |
| 規費收入 | 0 | 53,300 |
| 支出 | 53,663,013 | 204,807,410 |
| 繳付公庫數 | 22,404,655 | 120,750,913 |
| 人事支出 | 6,027,366 | 27,327,239 |
| 業務支出 | 13,675,809 | 29,463,519 |
| 獎補助支出 | 11,178,459 | 26,148,484 |
| 財產損失 | 6,660 | 6,660 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 370,064 | 1,110,595 |
| 收支餘絀 | -26,309,319 | -114,313,116 |

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3月31日

頁數：第 24 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 | -674,283 | 130,738,063 |
| 機械及設備 | 23,077,491 | -20,142,984 | 0 | 0 | -292,615 | 2,641,892 |
| 交通及運輸設備 | 3,549,357 | -3,000,241 | 6,100 | 665,990 | 622,202 | 511,428 |
| 雜項設備 | 9,981,715 | -8,318,755 | 0 | 0 | -92,147 | 1,570,813 |
| 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 | 6,100 | 832,990 | -436,843 | 178,709,184 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 63,667,056 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 97,371 | 0 | 0 | 14,422 | 0 | 82,949 |
| 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 | 0 | 14,422 | 0 | 66,172,332 |
| 合 計 | 299,031,079 | -52,871,408 | 6,100 | 847,412 | -436,843 | 244,881,516 |

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,100元，較取得財產合計數690,048元，減少683,948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。

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3月31日

頁數：第 26 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3月31日

頁數：第 27 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 | 65,519 | 90,428,775 | 90,494,294 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 90,428,775 | 90,428,775 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 12,219 | ----- | 12,219 | 規費收入 |
| 規費收入 | 53,300 | ----- | 53,300 | 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 | 35,195,094 | 169,612,316 | 204,807,410 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 120,750,913 | 120,750,913 | 人事支出 |
| 人事費 | 27,327,239 | ----- | 27,327,239 | 業務支出 |
| 業務費 | 6,237,807 | 23,225,712 | 29,463,519 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 940,000 | 25,208,484 | 26,148,484 | |
| 設備及投資 | 690,048 | -690,048 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 6,660 | 6,660 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 1,110,595 | 1,110,595 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 收支餘絀 |
| 歲計餘絀 | -35,129,575 | -79,183,541 | -114,313,116 | |

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3月31日

頁數：第 28 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690,048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、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」1,110,595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」6,660元，其中6,660元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」29,463,519元，其中23,225,712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」26,148,484元，其中25,208,484元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。