臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國115年03月份

主辦會計人員　傅嘉慧　　機關長官　王妙鶯

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 1頁
二、經費累計表..... 第 2頁至第 6頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 20頁
二、收入支出表..... 第 21頁至第 21頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 22頁至第 23頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 24頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04100000000 罰款及賠償收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	30,000	- 65,000	-	35,000
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	30,000	- 65,000	-	35,000
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	30,000	- 65,000	-	35,000
07				07100000000 財產收入	12,000 -	12,000	-	517 517	-	517
	05			07102110500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	517 517	-	517
		01		07102110501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	517 517	-	517
12				12100000000 其他收入	- -	-	-	7,338 7,338	-	7,338
	02			12102110200 雜項收入	- -	-	-	7,338 7,338	-	7,338
		01		12102110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	7,338 7,338	-	7,338
				經常門合計	164,000 -	164,000	30,000	7,855 72,855	-	42,855
				總計	164,000 -	164,000	30,000	7,855 72,855	-	42,855

報表編號：arf50　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				6410211010000 一般行政	89,833,000	-	89,833,000	32,312,000	5,518,944	8,716,001
					-	-			23,595,999	
					-	-			-	3,536,190
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	89,833,000	-	89,833,000	32,312,000	5,518,944	8,716,001
					-	-			23,595,999	
					-	-			-	3,536,190
					-	-				
			10	100000 人事費	72,964,000	-	72,964,000	29,141,000	4,283,248	7,531,905
					-	-			21,609,095	
					-	-			-	3,122,230
					-	-				
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	3,171,000	1,235,696	1,184,096
					-	-			1,986,904	
					-	-			-	413,960
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,145,000	-	44,305,000	12,794,000	2,720,899	8,276,182
					-	-			4,517,818	
					160,000	-			-	3,057,742
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,145,000	-	44,305,000	12,794,000	2,720,899	8,276,182
					-	-			4,517,818	
					160,000	-			-	3,057,742
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	41,130,000	-	41,290,000	12,044,000	2,400,899	8,276,182
					-	-			3,767,818	
					160,000	-			-	3,057,742
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,015,000	-	3,015,000	750,000	320,000	-
					-	-			750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	133,978,000	-	134,138,000	45,106,000	8,239,843	16,992,183
					-	-			28,113,817	
					160,000	-			-	6,593,932
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	32,892,000	-	32,892,000	1,512,000	373,560	910,200
					-	-			601,800	
					-	-			-	782,210
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	30,187,000	-	30,187,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,187,000	-	30,187,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	04			6410211900400 其他設備*	2,705,000	-	2,705,000	1,512,000	373,560	910,200
					-	-			601,800	
					-	-			-	782,210
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,705,000	-	2,705,000	1,512,000	373,560	910,200
					-	-			601,800	
					-	-			-	782,210
					-	-				
				資本門合計	32,892,000	-	32,892,000	1,512,000	373,560	910,200
					-	-			601,800	
					-	-			-	782,210
					-	-				
				經資門合計	166,870,000	-	167,030,000	46,618,000	8,613,403	17,902,383
					-	-			28,715,617	
					160,000	-			-	7,376,142
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	4,311,376	-	4,311,376	4,311,376	1,396,196	-
					-	-			4,311,376	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	4,311,376	-	4,311,376	4,311,376	1,396,196	-
					-	-			4,311,376	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	4,303,376	-	4,303,376	4,303,376	1,396,196	-
					-	-			4,303,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7610211030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	76,907	-	76,907	76,907	71,500	-
					-	-			76,907	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	76,907	-	76,907	76,907	71,500	-
					-	-			76,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,500	-	71,500	71,500	71,500	-
					-	-			71,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,407	-	5,407	5,407	-	-
					-	-			5,407	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,391,283	-	4,391,283	4,391,283	1,467,696	-
					-	-			4,391,283	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	171,261,283	-	171,421,283	51,009,283	10,081,099	17,902,383
					-	-			33,106,900	
					160,000	-			-	7,376,142
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	-	-	-	504,969	504,969
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	-	-	-	504,969	504,969
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	-	-	-	504,969	504,969
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	-	-	-	504,969	504,969
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	-	-	-	504,969	504,969
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	-	-	-	2,292,802	2,292,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	-	-	-	2,797,771	2,797,771
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	-	-	-	2,797,771	2,797,771

報表編號：arg40　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,609,095			4,303,376
1015 法定編制人員待遇	12,254,597			
1020 約聘僱人員待遇	1,651,380			
1025 技工及工友待遇	483,240			
1030 獎金	5,492,641			167,910
1035 其他給與	294,535			
1045 退休退職給付				4,135,466
1050 退休離職儲金	901,591			
1055 保險	531,111			
2000 業務費	1,986,904	3,767,818		
2003 教育訓練費		16,800		
2006 水電費	134,989	138,067		
2009 通訊費	272,392	166,228		
2018 資訊服務費	309,200			
2021 其他業務租金	43,170	1,579,410		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	40,942	164,156		
2033 約用人員酬金		2,919		
2036 按日按件計資酬金	4,000	733,600		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	25,563	114,128		
2054 一般事務費	1,067,123	808,940		
2063 房屋建築養護費	13,643			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			

報表編號：arg31　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069　設施及機械設備養護費	30,184	25,574		
2081　運費	12,390	5,296		
2084　短程車資	384	200		
2093　特別費	32,324			
3000　設備及投資			601,800	
3030　資訊軟硬體設備費			601,800	
4000　獎補助費		750,000		8,000
4085　獎勵及慰問				8,000
4090　其他補助及捐助		750,000		
合計	23,595,999	4,517,818	601,800	4,311,376

報表編號：arg31　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,000	71,500	25,986,971	
1015 法定編制人員待遇			12,254,597	
1020 約聘僱人員待遇			1,651,380	
1025 技工及工友待遇			483,240	
1030 獎金			5,660,551	
1035 其他給與	3,000	71,500	369,035	
1045 退休退職給付			4,135,466	
1050 退休離職儲金			901,591	
1055 保險			531,111	
2000 業務費		5,407	5,760,129	
2003 教育訓練費		5,407	22,207	
2006 水電費			273,056	
2009 通訊費			438,620	
2018 資訊服務費			309,200	
2021 其他業務租金			1,622,580	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			205,098	
2033 約用人員酬金			2,919	
2036 按日按件計資酬金			737,600	
2045 國內組織會費			12,500	
2051 物品			139,691	
2054 一般事務費			1,876,063	
2063 房屋建築養護費			13,643	
2066 車輛及辦公器具養護費			150	

報表編號：arg31　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			55,758	
2081 運費			17,686	
2084 短程車資			584	
2093 特別費			32,324	
3000 設備及投資			601,800	
3030 資訊軟硬體設備費			601,800	
4000 獎補助費			758,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
4090 其他補助及捐助			750,000	
合計	3,000	76,907	33,106,900	

報表編號：arg31　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	72,855	0	0	0	0	0	129,508,704	0	129,581,559
本年度	72,855	0	0	0	0	0	0	0	72,855
05030600 場地設施使用費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
07050100 廢舊物資售價	517	0	0	0	0	0	0	0	517
12020100 收回以前年度歲出	7,338	0	0	0	0	0	0	0	7,338
預收款	0	0	0	0	0	0	129,508,704	0	129,508,704

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	33,106,900	7,891,179	0	0	60,000	0	0	54,590,669	0	0	95,648,748	10,466,241
本年度	33,106,900	7,376,142	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,543,042	10,466,241
一、本年度經費	28,715,617	7,376,142	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,151,759	10,466,241
0464010100 行政管理	23,595,999	3,536,190	0	0	30,000	0	0	0	0	0	27,162,189	5,149,811
0464040100 就業策進	4,517,818	3,057,742	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,605,560	5,188,440
0464900400* 其他設備	601,800	782,210	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,010	127,990
二、統籌科目	4,391,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,391,283	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,311,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,311,376	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	76,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,907	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
墊付款	0	515,037	0	0	0	0	0	54,590,669	0	0	55,105,706	0
1152000001 115年度落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,257,080	0	0	2,257,080	0
1152000002 115年度臺北市勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,490,165	0	0	2,490,165	0
1152000005 115年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,676,670	0	0	2,676,670	0
1152000006 115年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	13,000	0
1152000007 115年度鼓勵失業勞工受僱特定行業及照顧服務業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	181,724	0	0	181,724	0
1152000008 115年度促進短期就業媒合服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	369,787	0	0	369,787	0
1152000011 115年度促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	452,921	0	0	452,921	0
1152000012 115年度促進弱勢就業婦女就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,090,021	0	0	1,090,021	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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)		
1152000013 115年度促進經濟型遊民就業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	812,716	0	0	812,716	0
1152000014 115年度臺北市促進中高齡就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,028,415	0	0	3,028,415	0
1152000016 115年度加強雇主申請僱用移工辦理國內招募等相關工作實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	999,354	0	0	999,354	0
1152000019 115年度臺北市推動銀髮人才服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,074,771	0	0	1,074,771	0
1152000020 115年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,873,672	0	0	5,873,672	0
1152000021 115年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,231,048	0	0	1,231,048	0
1152000023 115年度社會安全網協助弱勢失業者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	795,011	0	0	795,011	0
1152000038 115年度辦理適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	452,238	0	0	452,238	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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)		
1152000039 115年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0	212	0
1154000021 115年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	678,000	0	0	678,000	0
1154000024 115年度勞工就業獎助-失業勞工受僱特定行業	0	0	0	0	0	0	0	8,993,000	0	0	8,993,000	0
1154000026 115年度僱用獎助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,231,850	0	0	5,231,850	0
1154000027 115年度僱用獎助(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0
1154000028 115年度僱用獎助(中高齡者及高齡者)計畫	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	390,000	0
1154000030 115年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	829,486	0	0	829,486	0
1154000031 115年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	507,037	0	0	0	0	0	3,475,938	0	0	3,982,975	0
1154000032 115年度雇主聘僱本國籍照顧服務員計畫	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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)		
1154000034 115年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	448,665	0	0	448,665	0
1154000035 115年度青年跨域就業津貼計畫	0	0	0	0	0	0	0	227,900	0	0	227,900	0
1154000036 115年度中高齡及高齡者跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000	0
1154000037 115年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	0	3,060,000	0
1154000039 115年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	49,980	0	0	49,980	0
1154000041 115年度五五就業促進獎勵實施要點	0	0	0	0	0	0	0	5,103,000	0	0	5,103,000	0
1152000010 115年度促進更生受保護人就業服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	18,939	0	0	18,939	0
1152000022 115年度施用毒品者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,433,106	0	0	1,433,106	0
1154000022 115年度施用毒品者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	412,000	0	0	412,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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)		
1154000025 115年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	276,000	0	0	276,000	0
1154000033 115年度求職交通補助金(就保、就安、青跨)計畫	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	291,829,390	負債	172,719,084
流動資產	49,410,353	流動負債	163,317,502
專戶存款	35,567,795	應付代收款	27,658,304
零用金	60,000	其他應付款	63,802
其他應收款	3,093,608	預收其他政府款	135,595,396
預付款	10,688,950	長期負債	984,091
固定資產	241,867,588	應付租賃款	984,091
土地	45,282,551	其他負債	8,417,491
房屋建築及設備	149,832,974	存入保證金	1,447,785
累計折舊－房屋建築及設備	-26,007,128	應付保管款	6,969,706
機械及設備	17,714,508	淨資產	119,110,306
累計折舊－機械及設備	-15,611,612	資產負債淨額	119,110,306
交通及運輸設備	4,086,179	資產負債淨額	119,110,306
累計折舊－交通及運輸設備	-2,497,553		
雜項設備	8,964,377		
累計折舊－雜項設備	-7,468,342		
租賃資產	3,784,053		
累計折舊－租賃資產	-2,216,371		
購建中固定資產	66,003,952		
無形資產	20,241		
電腦軟體	20,241		
其他資產	531,208		
暫付款	508,000		
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	291,829,390	合計	291,829,390
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	633,202	應付保證品	633,202
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

報表編號：arf30　列印日期:115/4/10

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	26,784,243	95,721,603
公庫撥入數	26,776,388	95,648,748
規費收入	0	65,000
財產收益	517	517
其他收入	7,338	7,338
支出	48,330,819	217,708,880
繳付公庫數	21,274,081	129,581,559
人事支出	5,750,944	25,986,971
業務支出	12,125,381	31,010,979
獎補助支出	8,836,555	30,097,819
折舊、折耗及攤銷	343,858	1,031,552
收支餘絀	-21,546,576	-121,987,277

臺北市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	45,417,988	0	0	135,437	0	45,282,551
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	149,832,974	-25,357,691	0	0	-649,437	123,825,846
機械及設備	17,714,508	-15,530,975	0	0	-80,637	2,102,896
交通及運輸設備	4,086,179	-2,467,412	0	0	-30,141	1,588,626
雜項設備	8,964,377	-7,386,735	0	0	-81,607	1,496,035
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	226,016,026	-50,742,813	0	135,437	-841,822	174,295,954
租賃資產	3,784,053	-2,029,249	0	0	-187,122	1,567,682
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	66,003,952	0	0	0	0	66,003,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,849	0	0	2,608	0	20,241
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	69,810,854	-2,029,249	0	2,608	-187,122	67,591,875
合　　計	295,826,880	-52,772,062	0	138,045	-1,028,944	241,887,829

臺北市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動0元，較取得財產合計數601,800元，減少601,800元之原因說明如下：支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少601,800元。

臺北市就業服務處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	984,091			984,091
二、其他長期負債				

臺北市就業服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	72,855	95,648,748	95,721,603	收入
		95,648,748	95,648,748	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	65,000		65,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	517		517	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	7,338		7,338	其他收入
歲出	33,106,900	184,601,980	217,708,880	支出
		129,581,559	129,581,559	繳付公庫數
人事費	25,986,971		25,986,971	人事支出
業務費	5,760,129	25,250,850	31,010,979	業務支出
獎補助費	758,000	29,339,819	30,097,819	獎補助支出
設備及投資	601,800	-601,800		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,031,552	1,031,552	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,034,045	-88,953,232	-121,987,277	收支餘絀

臺北市就業服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數601,800元，其中601,800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」1,031,552元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他： (一)會計科目「業務支出」31,010,979元，其中25,250,850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」30,097,819元，其中29,339,819元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。