臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國115年06月份

主辦會計人員　黃竑崴　　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 19頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 20頁至第 21頁
二、收入支出表..... 第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 25頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 26頁至第 27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6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	- -	-	-9,000
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	- -	-	-9,000
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	- -	-	-9,000
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	90,000	41,600 148,200	-	58,200
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	90,000	41,600 148,200	-	58,200
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	90,000	41,600 148,200	-	58,200
07				07100000000 財產收入	12,000 -	12,000	6,000	- 517	-	-5,483
	05			07102110500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	6,000	- 517	-	-5,483
		01		07102110501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	6,000	- 517	-	-5,483
12				12100000000 其他收入	- -	-	-	- 7,338	-	7,338
	02			12102110200 雜項收入	- -	-	-	- 7,338	-	7,338
		01		12102110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 7,338	-	7,338
				經常門合計	164,000 -	164,000	105,000	41,600 156,055	-	51,055
				總計	164,000 -	164,000	105,000	41,600 156,055	-	51,055

報表編號：arf50　列印日期:115/7/13

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6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	89,833,000	-	89,833,000	51,641,000	9,676,058	5,523,122
					-	-			46,117,878	
					-	-			-	449,990
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	89,833,000	-	89,833,000	51,641,000	9,676,058	5,523,122
					-	-			46,117,878	
					-	-			-	449,990
					-	-				
			10	100000 人事費	72,964,000	-	72,964,000	44,899,000	8,527,788	4,335,227
					-	-			40,563,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	6,742,000	1,148,270	1,187,895
					-	-			5,554,105	
					-	-			-	449,990
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,145,000	-	44,270,044	22,447,044	4,859,840	7,979,862
					-	-			14,467,182	
					125,044	-			-	918,283
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,145,000	-	44,270,044	22,447,044	4,859,840	7,979,862
					-	-			14,467,182	
					125,044	-			-	918,283
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/13

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6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	41,130,000	-	41,255,044	20,940,044	4,609,840	7,972,862
					-	-			12,967,182	
					125,044	-			-	918,283
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,015,000	-	3,015,000	1,507,000	250,000	7,000
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	133,978,000	-	134,103,044	74,088,044	14,535,898	13,502,984
					-	-			60,585,060	
					125,044	-			-	1,368,273
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	32,892,000	-	32,892,000	32,658,000	67,300	31,927,492
					-	-			730,508	
					-	-			-	2,019,931
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	30,187,000	-	30,187,000	30,187,000	-	30,187,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,237,721
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,187,000	-	30,187,000	30,187,000	-	30,187,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,237,721
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/13

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6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*	2,705,000	-	2,705,000	2,471,000	67,300	1,740,492
					-	-			730,508	
					-	-			-	782,210
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,705,000	-	2,705,000	2,471,000	67,300	1,740,492
					-	-			730,508	
					-	-			-	782,210
					-	-				
				資本門合計	32,892,000	-	32,892,000	32,658,000	67,300	31,927,492
					-	-			730,508	
					-	-			-	2,019,931
					-	-				
				經資門合計	166,870,000	-	166,995,044	106,746,044	14,603,198	45,430,476
					-	-			61,315,568	
					125,044	-			-	3,388,204
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	7,269,643	-	7,269,643	7,269,643	897,203	-
					-	-			7,269,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	7,269,643	-	7,269,643	7,269,643	897,203	-
					-	-			7,269,643	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/13

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6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	7,253,643	-	7,253,643	7,253,643	889,203	-
					-	-			7,253,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	124,907	-	124,907	124,907	-	-
					-	-			124,907	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/13

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6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			8910211030100 公務人員各項補助	124,907	-	124,907	124,907	-	-
					-	-			124,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,500	-	71,500	71,500	-	-
					-	-			71,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,407	-	53,407	53,407	-	-
					-	-			53,407	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,397,550	-	7,397,550	7,397,550	897,203	-
					-	-			7,397,550	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	174,267,550	-	174,392,594	114,143,594	15,500,401	45,430,476
					-	-			68,713,118	
					125,044	-			-	3,388,204
					-	-				

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6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	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	21,114	21,114	-	483,855	483,855
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	21,114	21,114	-	483,855	483,855
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	21,114	21,114	-	483,855	483,855
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	21,114	21,114	-	483,855	483,855
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						504,969	-	21,114	21,114	-	483,855	483,855
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	430,202	1,569,575	-	723,227	723,227
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	430,202	1,569,575	-	723,227	723,227
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	430,202	1,569,575	-	723,227	723,227
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	430,202	1,569,575	-	723,227	723,227
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,802	-	430,202	1,569,575	-	723,227	723,227
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	451,316	1,590,689	-	1,207,082	1,207,082
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,797,771	-	451,316	1,590,689	-	1,207,082	1,207,082

報表編號：arg40　列印日期:115/7/13

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6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	40,563,773			7,253,643
1015 法定編制人員待遇	22,992,567			
1020 約聘僱人員待遇	3,054,831			
1025 技工及工友待遇	848,670			
1030 獎金	8,747,366			167,910
1035 其他給與	687,905			
1040 加班費	391,729			
1045 退休退職給付				7,085,733
1050 退休離職儲金	1,966,853			
1055 保險	1,873,852			
2000 業務費	5,554,105	12,967,182		
2003 教育訓練費		15,069		
2006 水電費	312,016	442,925		
2009 通訊費	820,443	460,101		
2018 資訊服務費	1,044,588			
2021 其他業務租金	57,570	3,073,057		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	40,942	244,702		
2030 兼職費	17,270			
2033 約用人員酬金		25,997		
2036 按日按件計資酬金	14,000	3,936,140		
2039 委辦費		831,767		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	89,169	341,082		

報表編號：arg31　列印日期:115/7/13

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6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	2,727,256	3,309,743		
2063 房屋建築養護費	167,687			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,150	3,800		
2069 設施及機械設備養護費	97,166	109,111		
2075 大陸地區旅費		125,044		
2081 運費	83,930	27,336		
2084 短程車資	960	8,808		
2093 特別費	58,388			
3000 設備及投資			730,508	
3030 資訊軟硬體設備費			601,800	
3035 雜項設備費			128,708	
4000 獎補助費		1,500,000		16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助		1,500,000		
合計	46,117,878	14,467,182	730,508	7,269,643

報表編號：arg31　列印日期:115/7/13

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6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	47,891,916	
1015 法定編制人員待遇			22,992,567	
1020 約聘僱人員待遇			3,054,831	
1025 技工及工友待遇			848,670	
1030 獎金			8,915,276	
1035 其他給與	3,000	71,500	762,405	
1040 加班費			391,729	
1045 退休退職給付			7,085,733	
1050 退休離職儲金			1,966,853	
1055 保險			1,873,852	
2000 業務費		53,407	18,574,694	
2003 教育訓練費		5,407	20,476	
2006 水電費			754,941	
2009 通訊費			1,280,544	
2018 資訊服務費			1,044,588	
2021 其他業務租金			3,130,627	
2024 稅捐及規費			7,570	
2027 保險費			285,644	
2030 兼職費			17,270	
2033 約用人員酬金			25,997	
2036 按日按件計資酬金			3,950,140	
2039 委辦費			831,767	
2045 國內組織會費			12,500	
2051 物品			430,251	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/13

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6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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費		48,000	6,084,999	
2063 房屋建築養護費			167,687	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,950	
2069 設施及機械設備養護費			206,277	
2075 大陸地區旅費			125,044	
2081 運費			111,266	
2084 短程車資			9,768	
2093 特別費			58,388	
3000 設備及投資			730,508	
3030 資訊軟硬體設備費			601,800	
3035 雜項設備費			128,708	
4000 獎補助費			1,516,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			1,500,000	
合計	3,000	124,907	68,713,118	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/13

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6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	156,055	0	0	0	0	0	204,571,452	0	204,727,507
本年度	156,055	0	0	0	0	0	0	0	156,055
05030600 場地設施使用費	148,200	0	0	0	0	0	0	0	148,200
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	204,571,452	0	204,571,452

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6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	70,303,807	3,396,204	0	0	60,000	0	0	117,132,412	1,590,689	0	189,301,734	41,982,272
本年度	68,713,118	3,388,204	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,161,322	41,982,272
一、本年度經費	61,315,568	3,388,204	0	0	60,000	0	0	0	0	0	64,763,772	41,982,272
0464010100 行政管理	46,117,878	449,990	0	0	30,000	0	0	0	0	0	46,597,868	5,043,132
0464040100 就業策進	14,467,182	918,283	0	0	30,000	0	0	0	0	0	15,415,465	7,031,579
0464900200* 營建工程	0	1,237,721	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,721	28,949,279
0464900400* 其他設備	730,508	782,210	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,718	958,282
二、統籌科目	7,397,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,397,550	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,269,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269,643	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

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6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)		
0989030100 公務人員各項補助	124,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,907	0
以前年度	1,590,689	0	0	0	0	0	0	0	1,590,689	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,590,689	0	0	0	0	0	0	0	1,590,689	0	0	0
111年度 0464900200* 營建工程	21,114	0	0	0	0	0	0	0	21,114	0	0	0
112年度 0464900200* 營建工程	1,569,575	0	0	0	0	0	0	0	1,569,575	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	8,000	0	0	0	0	0	117,132,412	0	0	117,140,412	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	4,192,622	0	0	4,192,622	0
1152000002 115年度臺北市勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,124,146	0	0	5,124,146	0
1152000003 115年度臺北市就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	607,232	0	0	607,232	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/13

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6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)		
1152000004 115年度個案管理業務研討實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	296,000	0	0	296,000	0
1152000005 115年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,083,387	0	0	5,083,387	0
1152000006 115年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,455,000	0	0	1,455,000	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	338,445	0	0	338,445	0
1152000008 115年度促進短期就業媒合服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	677,983	0	0	677,983	0
1152000009 115年度推動中高齡及高齡友善就業活動實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,604,715	0	0	1,604,715	0
1152000011 115年度促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	874,613	0	0	874,613	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	2,109,821	0	0	2,109,821	0
1152000013 115年度促進經濟型遊民就業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,558,293	0	0	1,558,293	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/13

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6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)		
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	5,626,379	0	0	5,626,379	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	1,938,555	0	0	1,938,555	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	3,224,373	0	0	3,224,373	0
1152000020 115年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	11,230,380	0	0	11,230,380	0
1152000021 115年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,317,937	0	0	2,317,937	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	1,487,602	0	0	1,487,602	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	2,092,941	0	0	2,092,941	0
1152000039 115年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,004	0	0	9,004	0
1152000040 115年度多元就業開發方案	0	0	0	0	0	0	0	90,040	0	0	90,040	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/13

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6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)		
1154000021 115年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000	0	0	1,920,000	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	17,921,000	0	0	17,921,000	0
1154000026 115年度僱用獎助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,011,120	0	0	10,011,120	0
1154000027 115年度僱用獎助(新住民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	170,880	0	0	170,880	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	860,760	0	0	860,760	0
1154000029 115年度職場學習及再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	530,972	0	0	530,972	0
1154000030 115年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,868,777	0	0	2,868,777	0
1154000031 115年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,347,362	0	0	9,347,362	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	170,000	0	0	170,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/13

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6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)		
1154000034 115年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	935,000	0	0	935,000	0
1154000035 115年度青年跨域就業津貼計畫	0	0	0	0	0	0	0	526,750	0	0	526,750	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	27,000	0	0	27,000	0
1154000037 115年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,470,000	0	0	4,470,000	0
1154000039 115年度推動職務再設計服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	192,080	0	0	192,080	0
1154000041 115年度五五就業促進獎勵實施要點	0	0	0	0	0	0	0	9,629,000	0	0	9,629,000	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	58,855	0	0	58,855	0
1152000015 115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	792,000	0	0	792,000	0
1152000022 115年度施用毒品者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,605,489	0	0	2,605,489	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/13

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6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)		
1154000022 115年度施用毒品者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000	0	0	1,174,000	0
1154000025 115年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	297,000	0	0	297,000	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	1,000	0	0	9,000	0
1154000060 115年度五五就業促進獎勵實施要點(追二)	0	0	0	0	0	0	0	415,500	0	0	415,500	0
1154000061 115年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	268,399	0	0	268,399	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	285,589,808	負債	246,943,499
流動資產	42,486,356	流動負債	237,219,365
專戶存款	34,729,462	應付代收款	26,497,419
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	210,658,144
預付款	4,603,286	長期負債	984,091
固定資產	242,554,611	應付租賃款	984,091
土地	45,282,551	其他負債	8,740,043
房屋建築及設備	149,832,974	存入保證金	1,656,002
累計折舊－房屋建築及設備	-26,656,565	應付保管款	7,084,041
機械及設備	17,679,508	淨資產	38,646,309
累計折舊－機械及設備	-15,647,715	資產負債淨額	38,646,309
交通及運輸設備	4,143,354	資產負債淨額	38,646,309
累計折舊－交通及運輸設備	-2,528,136		
雜項設備	9,004,161		
累計折舊－雜項設備	-7,530,043		
租賃資產	3,784,053		
累計折舊－租賃資產	-2,404,172		
購建中固定資產	67,594,641		
無形資產	17,633		
電腦軟體	17,633		
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	285,589,808	合計	285,589,808
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	414,202	應付保證品	414,202
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,373,443	189,457,789
公庫撥入數	32,331,843	189,301,734
規費收入	41,600	148,200
財產收益	0	517
其他收入	0	7,338
支出	50,592,323	391,909,063
繳付公庫數	13,541,582	204,727,507
人事支出	9,416,991	47,891,916
業務支出	17,408,823	73,970,506
獎補助支出	9,878,648	63,252,600
財產損失	668	668
折舊、折耗及攤銷	345,611	2,065,866
收支餘絀	-18,218,880	-202,451,274

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6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	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	-1,298,874	123,176,409
機械及設備	17,714,508	-15,530,975	10,125	45,125	-116,740	2,031,793
交通及運輸設備	4,086,179	-2,467,412	57,175	0	-60,724	1,615,218
雜項設備	8,964,377	-7,386,735	61,408	21,624	-143,308	1,474,118
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	128,708	202,186	-1,619,646	173,580,089
租賃資產	3,784,053	-2,029,249	0	0	-374,923	1,379,881
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	66,003,952	0	1,590,689	0	0	67,594,641
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,849	0	0	5,216	0	17,633
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	1,590,689	5,216	-374,923	68,992,155
合　　計	295,826,880	-52,772,062	1,719,397	207,402	-1,994,569	242,572,244

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:備註:本年度成本變動1,719,397元，較取得財產合計數2,321,197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6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	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6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	156,055	189,301,734	189,457,789	收入
		189,301,734	189,301,734	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	148,200		148,200	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	68,713,118	323,195,945	391,909,063	支出
		204,727,507	204,727,507	繳付公庫數
人事費	47,891,916		47,891,916	人事支出
業務費	18,574,694	55,395,812	73,970,506	業務支出
獎補助費	1,516,000	61,736,600	63,252,600	獎補助支出
設備及投資	730,508	-730,508		
		668	668	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,065,866	2,065,866	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,557,063	-133,894,211	-202,451,274	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6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730,508元，其中128,708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730,508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」2,065,866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」73,970,506元，其中55,395,812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」63,252,600元，其中61,736,600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「財產損失」調整數668元，係報廢固定資產所發生之損失。"