

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國113年05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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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5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 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)		
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,000 -	9,000	9,000 8,440 180,746	-	171,746	
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	9,000 8,440 180,746	-	171,746	
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	9,000 8,440 180,746	-	171,746	
05				0510000000 規費收入	143,000 -	143,000	60,000 - 87,114	-	27,114	
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	60,000 - 87,114	-	27,114	
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	- - 14	-	14	
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	60,000 - 87,100	-	27,100	
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	73,000 8,440 267,860	-	194,860	

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5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	73,000	8,440	-	194,860
					-			267,860		

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5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	備註(預付款)			
01				6410211010000 一般行政	87,883,000	-	87,883,000	44,274,000	6,337,664	6,954,517
					-	-		37,319,483		
					-	-		-	3,116,405	
					-	-		-		
01				6410211010100 行政管理	87,883,000	-	87,883,000	44,274,000	6,337,664	6,954,517
					-	-		37,319,483		
					-	-		-	3,116,405	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	72,198,000	-	72,198,000	38,984,000	5,113,959	5,676,171
					-	-		33,307,829		
					-	-		-	2,901,960	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,685,000	-	15,685,000	5,290,000	1,223,705	1,278,346
					-	-		4,011,654		
					-	-		-	214,445	
					-	-		-		
04				6410211040000 就業服務	61,462,000	-	61,562,000	24,115,000	4,785,094	8,782,448
					-	-		15,332,552		
				100,000	-	-		-	3,876,694	
					-	-		-		
01				6410211040100 就業策進	61,462,000	-	61,562,000	24,115,000	4,785,094	8,782,448
					-	-		15,332,552		
				100,000	-	-		-	3,876,694	
					-	-		-		

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5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	-	52,377,000	20,430,000	4,360,294	6,907,248
					-	-		13,522,752		
					100,000	-		-	3,579,094	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,185,000	-	9,185,000	3,685,000	424,800	1,875,200
					-	-		1,809,800		
					-	-		-	297,600	
					-	-		-		
				經常門合計	149,345,000	-	149,445,000	68,389,000	11,122,758	15,736,965
					-	-		52,652,035		
					100,000	-		-	6,993,099	
					-	-		-		
90				6410211900000 一般建築及設備	2,605,000	-	2,605,000	1,173,000	234,286	157,139
					-	-		1,015,861		
					-	-		-	154,000	
					-	-		-		
	02			6410211900200 營建工程*	1,525,000	-	1,525,000	154,000	-	154,000
					-	-		-		
					-	-		-	154,000	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	154,000	-	154,000
					-	-		-		
					-	-		-	154,000	
					-	-		-		

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5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	1,019,000	234,286	3,139
					-	-		1,015,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	1,019,000	234,286	3,139
					-	-		1,015,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,605,000	-	2,605,000	1,173,000	234,286	157,139
					-	-		1,015,861	-	-
					-	-		-	-	154,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	151,950,000	-	152,050,000	69,562,000	11,357,044	15,894,104
					-	-		53,667,896	-	-
					100,000	-		-	-	7,147,099
					-	-		-	-	-
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	6,357,349	-	6,357,349	6,357,349	1,015,765	-
					-	-		6,357,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	6,357,349	-	6,357,349	6,357,349	1,015,765	-
					-	-		6,357,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	6,339,349	-	6,339,349	6,339,349	1,007,765	-
					-	-		6,339,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	8,000	-
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910211030000 公務人員各項補助	381,922	-	381,922	381,922	85,722	-
					-	-		381,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910211030100 公務人員各項補助	381,922	-	381,922	381,922	85,722	-
					-	-		381,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	334,360	-	334,360	334,360	42,660	-
					-	-		334,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	47,562	-	47,562	47,562	43,062	-
					-	-		47,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	6,739,271	-	6,739,271	6,739,271	1,101,487	-
					-	-		6,739,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	158,689,271	-	158,789,271	76,301,271	12,458,531	15,894,104
					-	-		60,407,167		-
					100,000	-		-		7,147,099
					-	-		-		-

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5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	22,904	-	504,969	504,969							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					527,873	-	22,904	22,904	-	504,969	504,969							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					527,873	-	22,904	22,904	-	504,969	504,969							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					527,873	-	22,904	22,904	-	504,969	504,969							
					-	-	-	-	-	-	-							
					527,873	-	22,904	22,904	-	504,969	504,969							
112	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,153,777	-	578,515	578,515	-	575,262	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,153,777	-	578,515	578,515	-	575,262	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,153,777	-	578,515	578,515	-	575,262	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,153,777	-	578,515	578,515	-	575,262	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,102,459	-	525,357	597,123	-	9,505,336	4,050,683							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,773,732	-	525,357	597,123	-	9,176,609	4,050,683							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					9,773,732	-	525,357	597,123	-	9,176,609	4,050,683							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,773,732	-	525,357	597,123	-	9,176,609	4,050,683							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					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5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	-	-	-	-	328,727	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	-	-	328,727	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,256,236	-	1,103,872	1,175,638	-	10,080,598	4,050,683
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	-	578,515	578,515	-	575,262	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,630,332	-	548,261	620,027	-	10,010,305	4,555,652
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,784,109	-	1,126,776	1,198,542	-	10,585,567	4,555,652

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5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
1000 人事費	33,307,829			6,339,349
1015 法定編制人員待遇	20,029,747			
1020 約聘僱人員待遇	2,656,800			
1025 技工及工友待遇	942,640			
1030 獎金	5,356,049			192,051
1035 其他給與	608,171			
1040 加班費	391,655			
1045 退休退職給付				6,147,298
1050 退休離職儲金	1,811,914			
1055 保險	1,510,853			
2000 業務費	4,011,654	13,522,752		
2003 教育訓練費		13,310		
2006 水電費	285,561	376,424		
2009 通訊費	920,161	367,448		
2018 資訊服務費	789,944			
2021 其他業務租金	66,130	1,210,842		
2024 稅捐及規費	16,077	7,200		
2027 保險費	46,807	210,675		
2036 按日按件計資酬金	5,000	1,699,300		
2039 委辦費		5,780,593		
2051 物品	33,379	219,366		
2054 一般事務費	1,647,373	3,420,047		
2063 房屋建築養護費	36,991			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,960			

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5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	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	41,596	160,627		
2072 國內旅費		2,232		
2081 運費	69,850	52,080		
2084 短程車資	7,576	2,608		
2093 特別費	23,249			
3000 設備及投資			1,015,861	
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		1,809,800		18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助		1,809,800		
合計	37,319,483	15,332,552	1,015,861	6,357,349

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5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	
1000 人事費	334,360	39,981,538	
1015 法定編制人員待遇		20,029,747	
1020 約聘僱人員待遇		2,656,800	
1025 技工及工友待遇		942,640	
1030 獎金		5,548,100	
1035 其他給與	334,360	942,531	
1040 加班費		391,655	
1045 退休退職給付		6,147,298	
1050 退休離職儲金		1,811,914	
1055 保險		1,510,853	
2000 業務費	47,562	17,581,968	
2003 教育訓練費	27,062	40,372	
2006 水電費		661,985	
2009 通訊費		1,287,609	
2018 資訊服務費		789,944	
2021 其他業務租金		1,276,972	
2024 稅捐及規費		23,277	
2027 保險費		257,482	
2036 按日按件計資酬金		1,704,300	
2039 委辦費		5,780,593	
2051 物品		252,745	
2054 一般事務費	20,500	5,087,920	
2063 房屋建築養護費		36,991	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,960	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		202,223	
2072 國內旅費		2,232	
2081 運費		121,930	
2084 短程車資		10,184	
2093 特別費		23,249	
3000 設備及投資		1,015,861	
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		1,827,800	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		1,809,800	
合計	381,922	60,407,167	

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5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	267,860	0	0	0	0	0	182,047,446	0	182,315,306
本年度	267,860	0	0	0	0	0	0	0	267,860
04030100 一般賠償收入	180,746	0	0	0	0	0	0	0	180,746
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	87,100	0	0	0	0	0	0	0	87,100
預收款	0	0	0	0	0	0	182,047,446	0	182,047,446

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5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	61,605,709	7,155,099	0	0	60,000	953	0	88,544,577	620,027	0	156,746,311	14,711,148
本年度	60,407,167	7,147,099	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,614,266	8,687,005
一、本年度經費	53,667,896	7,147,099	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,874,995	8,687,005
0464010100 行政管理	37,319,483	3,116,405	0	0	30,000	0	0	0	0	0	40,465,888	3,808,112
0464040100 就業策進	15,332,552	3,876,694	0	0	30,000	0	0	0	0	0	19,239,246	4,875,754
0464900200* 營建工程	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0
0464900400* 其他設備	1,015,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,861	3,139
二、統籌科目	6,739,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,739,271	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,357,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,357,349	0
0989030100 公務人員各項補助	381,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,922	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5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	1,198,542	0	0	0	0	953	0	0	620,027	0	579,468	6,024,143
一、以前年度應付(保留)數	1,198,542	0	0	0	0	0	0	0	620,027	0	578,515	6,024,143
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	578,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,515	569,490
112年度 0464900200* 營建工程	597,123	0	0	0	0	0	0	0	597,123	0	0	5,125,926
112年度 0464900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,727
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	8,000	0	0	0	0	0	88,544,577	0	0	88,552,577	0
1132000001 113年度就業服務外展人員實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,948,569	0	0	3,948,569	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5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	3,359,681	0	0	3,359,681	0
1132000003 113年度勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,007,698	0	0	4,007,698	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	1,293,500	0	0	1,293,500	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	264,054	0	0	264,054	0
1132000008 113年度個案管理業務研討實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	186,000	0	0	186,000	0
1132000009 113年度青鳥展翅拼未來實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,031,044	0	0	2,031,044	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	10,704	0	0	10,704	0
1132000011 113年度促進短期就業媒合服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	538,052	0	0	538,052	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5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	693,580	0	0	693,580	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	1,286,883	0	0	1,286,883	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	1,240,762	0	0	1,240,762	0
1132000015 113年度促進中高齡就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,358,767	0	0	4,358,767	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	672,000	0	0	672,000	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	41,980	0	0	41,980	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	44,581	0	0	44,581	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	1,048,717	0	0	1,048,717	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5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	2,765,227	0	0	2,765,227	0
1132000021 113年度強化就業諮詢服務功 能計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,316,261	0	0	9,316,261	0
1132000022 113年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,949,871	0	0	1,949,871	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	1,358,441	0	0	1,358,441	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	311,952	0	0	311,952	0
1132000040 113年度適性就業輔導促進就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,609,430	0	0	1,609,430	0
1132000041 113年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	48,684	0	0	48,684	0
1132000042 113年度多元就業開發方案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	32,670	0	0	32,670	0
1134000022 113年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	0	168,000	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5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	808,000	0	0	808,000	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	14,447,000	0	0	14,447,000	0
1134000026 113年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	3,219,167	0	0	3,219,167	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	180,000	0	0	180,000	0
1134000028 113年度僱用獎助(就保)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	4,939,320	0	0	4,939,320	0
1134000029 113年度僱用獎助(新住民) 計畫	0	0	0	0	0	0	0	433,360	0	0	433,360	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	1,884,000	0	0	1,884,000	0
1134000031 113年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,876,241	0	0	1,876,241	0
1134000032 113年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,267,262	0	0	10,267,262	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5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	803,619	0	0	803,619	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	622,255	0	0	622,255	0
1134000036 113年度青年跨域就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	217,400	0	0	217,400	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
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	3,840,000	0	0	3,840,000	0
1134000041 113年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	182,773	0	0	182,773	0
1134000005 113年度提升青年就業力計畫	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年5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
資產	289,638,257	負債	219,939,223
流動資產	44,196,081	流動負債	208,896,329
專戶存款	29,331,722	應付代收款	20,222,639
零用金	60,000	預收其他政府款	188,673,690
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,599,811
預付款	11,710,751	應付租賃款	1,599,811
固定資產	245,011,634	其他負債	9,443,083
土地	43,246,988	存入保證金	3,384,839
房屋建築及設備	151,673,925	應付保管款	6,058,244
累計折舊－房屋建築及設備	-21,385,384	淨資產	69,699,034
機械及設備	23,147,516	資產負債淨額	69,699,034
累計折舊－機械及設備	-20,611,968	資產負債淨額	69,699,034
交通及運輸設備	2,889,467		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,402,889		
雜項設備	10,186,953		
累計折舊－雜項設備	-8,442,384		
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	73,334		
電腦軟體	73,334		
其他資產	357,208		
暫付款	334,000		
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年5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
合 計	289,638,257	合 計	289,638,257
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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,622,183	157,014,171
公庫撥入數	35,613,743	156,746,311
罰款及賠償收入	8,440	180,746
規費收入	0	87,114
支出	74,490,943	332,689,347
繳付公庫數	38,999,227	182,315,306
人事支出	6,164,384	39,981,538
業務支出	17,908,321	60,713,421
獎補助支出	11,046,438	47,819,439
財產損失	505	7,165
折舊、折耗及攤銷	372,068	1,852,478
收支餘絀	-38,868,760	-175,675,176

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5月31日

頁數：第 25 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	-1,123,805	130,288,541
機械及設備	23,077,491	-20,142,984	91,527	21,502	-468,984	2,535,548
交通及運輸設備	3,549,357	-3,000,241	6,100	665,990	597,352	486,578
雜項設備	9,981,715	-8,318,755	234,286	29,048	-123,629	1,744,569
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	331,913	883,540	-1,119,066	178,302,224
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	24,037	0	73,334
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	24,037	0	66,782,744
合 計	299,031,079	-52,871,408	951,940	907,577	-1,119,066	245,084,968

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5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動951,940元，較取得財產合計數1,635,888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5月31日

頁數：第 27 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5月31日

頁數：第 28 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	267,860	156,746,311	157,014,171	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	156,746,311	156,746,311	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	180,746	-----	180,746	規費收入
規費收入	87,114	-----	87,114	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	60,407,167	272,282,180	332,689,347	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	182,315,306	182,315,306	人事支出
人事費	39,981,538	-----	39,981,538	業務支出
業務費	17,581,968	43,131,453	60,713,421	獎補助支出
獎補助費	1,827,800	45,991,639	47,819,439	
設備及投資	1,015,861	-1,015,861	-----	財產損失
	-----	7,165	7,165	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,852,478	1,852,478	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-60,139,307	-115,535,869	-175,675,176	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5月31日

頁數：第 29 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1,015,861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1,015,861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」1,852,478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」7,165元，其中7,165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」60,713,421元，其中42,552,938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」47,819,439元，其中45,991,639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」60,713,421元，其中578,515元係執行以前年度歲出保留數。