# 臺北市就業服務處

# 會　計　月　報

中華民國115年04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 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4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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04100000000<br>罰款及賠償收入 | 9,000<br>- | 9,000 | 9,000 | -<br>- | - | -9,000 |
| | 03 | | | 04102110300<br>賠償收入 | 9,000<br>- | 9,000 | 9,000 | -<br>- | - | -9,000 |
| | | 01 | | 04102110301<br>一般賠償收入 | 9,000<br>- | 9,000 | 9,000 | -<br>- | - | -9,000 |
| 05 | | | | 05100000000<br>規費收入 | 143,000<br>- | 143,000 | 60,000 | 41,600<br>106,600 | - | 46,600 |
| | 03 | | | 05102110300<br>使用規費收入 | 143,000<br>- | 143,000 | 60,000 | 41,600<br>106,600 | - | 46,600 |
| | | 06 | | 05102110306<br>場地設施使用費 | 143,000<br>- | 143,000 | 60,000 | 41,600<br>106,600 | - | 46,600 |
| 07 | | | | 07100000000<br>財產收入 | 12,000<br>- | 12,000 | - | -<br>517 | - | 517 |
| | 05 | | | 07102110500<br>廢舊物資售價 | 12,000<br>- | 12,000 | - | -<br>517 | - | 517 |
| | | 01 | | 07102110501<br>廢舊物資售價 | 12,000<br>- | 12,000 | - | -<br>517 | - | 517 |
| 12 | | | | 12100000000<br>其他收入 | -<br>- | - | - | -<br>7,338 | - | 7,338 |
| | 02 | | | 12102110200<br>雜項收入 | -<br>- | - | - | -<br>7,338 | - | 7,338 |
| | | 01 | | 12102110201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | -<br>7,338 | - | 7,338 |
| | | | | 經常門合計 | 164,000<br>- | 164,000 | 69,000 | 41,600<br>114,455 | - | 45,455 |
| | | | | 總計 | 164,000<br>- | 164,000 | 69,000 | 41,600<br>114,455 | - | 45,455 |

報表編號：arf50　列印日期:115/5/13

# 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4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 | 38,828,000 | 6,343,316 | 8,888,685 |
| | | | | | - | - | | | 29,939,315 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,554,205 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6410211010100 行政管理 | 89,833,000 | - | 89,833,000 | 38,828,000 | 6,343,316 | 8,888,685 |
| | | | | | - | - | | | 29,939,315 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,554,205 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 72,964,000 | - | 72,964,000 | 34,344,000 | 5,507,268 | 7,227,637 |
| | | | | | - | - | | | 27,116,363 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,122,230 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,869,000 | - | 16,869,000 | 4,484,000 | 836,048 | 1,661,048 |
| | | | | | - | - | | | 2,822,952 | |
| | | | | | - | - | | | - | 431,975 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 6410211040000 就業服務 | 44,145,000 | - | 44,305,000 | 17,080,000 | 3,000,499 | 9,561,683 |
| | | | | | - | - | | | 7,518,317 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 2,887,642 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6410211040100 就業策進 | 44,145,000 | - | 44,305,000 | 17,080,000 | 3,000,499 | 9,561,683 |
| | | | | | - | - | | | 7,518,317 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 2,887,642 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/5/13

# 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4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<br>業務費 | 41,130,000 | - | 41,290,000 | 16,080,000 | 2,750,499 | 9,561,683 |
| | | | | | - | - | | | 6,518,317 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 2,887,642 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 3,015,000 | - | 3,015,000 | 1,000,000 | 250,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,000,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 133,978,000 | - | 134,138,000 | 55,908,000 | 9,343,815 | 18,450,368 |
| | | | | | - | - | | | 37,457,632 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 6,441,847 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 6410211900000<br>一般建築及設備 | 32,892,000 | - | 32,892,000 | 1,897,000 | 61,408 | 1,233,792 |
| | | | | | - | - | | | 663,208 | |
| | | | | | - | - | | | - | 782,210 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 6410211900200<br>營建工程* | 30,187,000 | - | 30,187,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 30,187,000 | - | 30,187,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/5/13

# 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4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 | 1,897,000 | 61,408 | 1,233,792 |
| | | | | | - | - | | | 663,208 | |
| | | | | | - | - | | | - | 782,210 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,705,000 | - | 2,705,000 | 1,897,000 | 61,408 | 1,233,792 |
| | | | | | - | - | | | 663,208 | |
| | | | | | - | - | | | - | 782,210 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 32,892,000 | - | 32,892,000 | 1,897,000 | 61,408 | 1,233,792 |
| | | | | | - | - | | | 663,208 | |
| | | | | | - | - | | | - | 782,210 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 166,870,000 | - | 167,030,000 | 57,805,000 | 9,405,223 | 19,684,160 |
| | | | | | - | - | | | 38,120,840 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 7,224,057 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7610211010000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,200,579 | - | 5,200,579 | 5,200,579 | 889,203 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,200,579 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7610211010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,200,579 | - | 5,200,579 | 5,200,579 | 889,203 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,200,579 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/5/13

# 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4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 | 5,192,579 | - | 5,192,579 | 5,192,579 | 889,203 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,192,579 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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 | 108,907 | - | 108,907 | 108,907 | 32,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 108,907 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/5/13

# 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4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<br>公務人員各項補助 | 108,907 | - | 108,907 | 108,907 | 32,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 108,907 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 71,500 | - | 71,500 | 71,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 71,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 37,407 | - | 37,407 | 37,407 | 32,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 37,407 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,312,486 | - | 5,312,486 | 5,312,486 | 921,203 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,312,486 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 172,182,486 | - | 172,342,486 | 63,117,486 | 10,326,426 | 19,684,160 |
| | | | | | - | - | | | 43,433,326 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 7,224,057 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/5/13

# 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4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 | - | - | - | - | 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:115/5/13

# 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4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 | 27,116,363 | | | 5,192,579 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,016,862 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,142,343 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 601,050 | | | |
| 1030 獎金 | 5,624,751 | | | 167,910 |
| 1035 其他給與 | 445,823 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,024,669 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,220,517 | | | |
| 1055 保險 | 1,065,017 | | | |
| 2000 業務費 | 2,822,952 | 6,518,317 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 12,652 | | |
| 2006 水電費 | 183,146 | 239,604 | | |
| 2009 通訊費 | 409,688 | 215,807 | | |
| 2018 資訊服務費 | 309,200 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 57,570 | 2,206,672 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 7,570 | | | |
| 2027 保險費 | 40,942 | 198,106 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 25,997 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 1,082,133 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 12,500 | | |
| 2051 物品 | 43,641 | 162,488 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,612,673 | 2,299,409 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 30,826 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 7,650 | | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/5/13

# 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4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 |
| 2069　設施及機械設備養護費 | 48,306 | 42,325 | | |
| 2081　運費 | 28,140 | 16,744 | | |
| 2084　短程車資 | 576 | 3,880 | | |
| 2093　特別費 | 39,024 | | | |
| 3000　設備及投資 | | | 663,208 | |
| 3030　資訊軟硬體設備費 | | | 601,800 | |
| 3035　雜項設備費 | | | 61,408 | |
| 4000　獎補助費 | | 1,000,000 | | 8,000 |
| 4085　獎勵及慰問 | | | | 8,000 |
| 4090　其他補助及捐助 | | 1,000,000 | | |
| 合計 | 29,939,315 | 7,518,317 | 663,208 | 5,200,579 |

報表編號：arg31　列印日期:115/5/13

# 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4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 | 32,383,442 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 16,016,862 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 2,142,343 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 601,050 | |
| 1030 獎金 | | | 5,792,661 | |
| 1035 其他給與 | 3,000 | 71,500 | 520,323 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 5,024,669 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,220,517 | |
| 1055 保險 | | | 1,065,017 | |
| 2000 業務費 | | 37,407 | 9,378,676 | |
| 2003 教育訓練費 | | 5,407 | 18,059 | |
| 2006 水電費 | | | 422,750 | |
| 2009 通訊費 | | | 625,495 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 309,200 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 2,264,242 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 7,570 | |
| 2027 保險費 | | | 239,048 | |
| 2033 約用人員酬金 | | | 25,997 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 1,086,133 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 12,500 | |
| 2051 物品 | | | 206,129 | |
| 2054 一般事務費 | | 32,000 | 3,944,082 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 30,826 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 7,650 | |

報表編號：arg31　列印日期:115/5/13

# 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4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 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 90,631 | |
| 2081 運費 | | | 44,884 | |
| 2084 短程車資 | | | 4,456 | |
| 2093 特別費 | | | 39,024 | |
| 3000 設備及投資 | | | 663,208 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 601,800 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 61,408 | |
| 4000 獎補助費 | | | 1,008,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 8,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 1,000,000 | |
| 合計 | 3,000 | 108,907 | 43,433,326 | |

報表編號：arg31　列印日期:115/5/13

# 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4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 | 114,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,549,166 | 0 | 147,663,621 |
| 本年度 | 114,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,455 |
| 05030600 場地設施使用費 | 106,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,600 |
| 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 | 147,549,166 | 0 | 147,549,166 |

報表編號：arg008　列印日期:115/5/13

# 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4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 | 43,433,326 | 7,232,057 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 77,637,737 | 0 | 0 | 128,363,120 | 12,400,103 |
| 本年度 | 43,433,326 | 7,224,057 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,717,383 | 12,400,103 |
| 一、本年度經費 | 38,120,840 | 7,224,057 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,404,897 | 12,400,103 |
| 0464010100 行政管理 | 29,939,315 | 3,554,205 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,523,520 | 5,304,480 |
| 0464040100 就業策進 | 7,518,317 | 2,887,642 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,435,959 | 6,644,041 |
| 0464900400* 其他設備 | 663,208 | 782,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,445,418 | 451,582 |
| 二、統籌科目 | 5,312,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,312,486 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,200,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200,579 | 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 | 108,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,907 | 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4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) | | |
| 墊付款 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,637,737 | 0 | 0 | 77,645,737 | 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 | 2,834,571 | 0 | 0 | 2,834,571 | 0 |
| 1152000002 115年度臺北市勞動即時通實施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300,977 | 0 | 0 | 3,300,977 | 0 |
| 1152000005 115年度就業服務外展人員實施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,391,327 | 0 | 0 | 3,391,327 | 0 |
| 1152000006 115年度現場徵才活動計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,500 | 0 | 0 | 702,500 | 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 | 229,536 | 0 | 0 | 229,536 | 0 |
| 1152000008 115年度促進短期就業媒合服務計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,994 | 0 | 0 | 465,994 | 0 |
| 1152000011 115年度促進新住民就業服務計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,750 | 0 | 0 | 589,750 | 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 | 1,385,994 | 0 | 0 | 1,385,994 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/13

# 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4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) | | |
| 1152000013<br>115年度促進經濟型遊民就業實施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039,877 | 0 | 0 | 1,039,877 | 0 |
| 1152000014<br>115年度臺北市促進中高齡就業服務計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,844,372 | 0 | 0 | 3,844,372 | 0 |
| 1152000016<br>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 | 1,288,755 | 0 | 0 | 1,288,755 | 0 |
| 1152000019<br>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 | 1,853,369 | 0 | 0 | 1,853,369 | 0 |
| 1152000020<br>115年度強化就業諮詢服務功能計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,545,018 | 0 | 0 | 7,545,018 | 0 |
| 1152000021<br>115年度特定對象暨弱勢者就業計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,574,921 | 0 | 0 | 1,574,921 | 0 |
| 1152000023<br>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 | 1,013,943 | 0 | 0 | 1,013,943 | 0 |
| 1152000038<br>115年度辦理適性就業輔導促進就業計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,062,631 | 0 | 0 | 1,062,631 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/13

# 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4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) | | |
| 1152000039<br>115年度推動職務再設計服務計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,260 | 0 | 0 | 8,260 | 0 |
| 1152000040<br>115年度多元就業開發方案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 37,500 | 0 |
| 1154000021<br>115年度特定對象暨弱勢者就業計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,266,000 | 0 | 0 | 1,266,000 | 0 |
| 1154000024<br>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 | 12,519,000 | 0 | 0 | 12,519,000 | 0 |
| 1154000026<br>115年度僱用獎助(就保)計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,692,420 | 0 | 0 | 7,692,420 | 0 |
| 1154000027<br>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<br>115年度僱用獎助(中高齡者及高齡者)計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | 0 |
| 1154000029<br>115年度職場學習及再適應計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,961 | 0 | 0 | 321,961 | 0 |
| 1154000030<br>115年度臨時工作津貼(就保)計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,431,054 | 0 | 0 | 1,431,054 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/13

# 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4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) | | |
| 1154000031<br>115年度臨時工作津貼(就安)計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,933,947 | 0 | 0 | 5,933,947 | 0 |
| 1154000032<br>115年度雇主聘僱本國籍照顧服務員計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 0 |
| 1154000034<br>115年度異地就業補助(就保)計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,465 | 0 | 0 | 723,465 | 0 |
| 1154000035<br>115年度青年跨域就業津貼計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,050 | 0 | 0 | 323,050 | 0 |
| 1154000036<br>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<br>115年度青年職得好評計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,540,000 | 0 | 0 | 3,540,000 | 0 |
| 1154000039<br>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<br>115年度五五就業促進獎勵實施要點 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,563,000 | 0 | 0 | 7,563,000 | 0 |
| 1152000010<br>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 | 30,100 | 0 | 0 | 30,100 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/13

# 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4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) | | |
| 1152000015<br>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 | 488,000 | 0 | 0 | 488,000 | 0 |
| 1152000022<br>115年度施用毒品者就業服務計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,785,965 | 0 | 0 | 1,785,965 | 0 |
| 1154000022<br>115年度施用毒品者就業服務計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,000 | 0 | 0 | 694,000 | 0 |
| 1154000025<br>115年度專案缺工就業獎勵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,000 | 0 | 0 | 282,000 | 0 |
| 1154000033<br>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 | 500 | 0 | 0 | 8,500 | 0 |

# 臺北市就業服務處

## 平衡表



中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 290,605,124 | 負債 | 190,477,345 |
| 流動資產 | 48,469,030 | 流動負債 | 180,964,421 |
| 專戶存款 | 35,285,594 | 應付代收款 | 27,264,761 |
| 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 | 153,635,858 |
| 預付款 | 10,029,828 | 長期負債 | 984,091 |
| 固定資產 | 241,585,514 | 應付租賃款 | 984,091 |
| 土地 | 45,282,551 | 其他負債 | 8,528,833 |
| 房屋建築及設備 | 149,832,974 | 存入保證金 | 1,522,820 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -26,223,607 | 應付保管款 | 7,006,013 |
| 機械及設備 | 17,714,508 | 淨資產 | 100,127,779 |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,638,491 | 資產負債淨額 | 100,127,779 |
| 交通及運輸設備 | 4,086,179 | 資產負債淨額 | 100,127,779 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,507,600 | | |
| 雜項設備 | 9,025,785 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,496,045 | | |
| 租賃資產 | 3,784,053 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -2,278,745 | | |
| 購建中固定資產 | 66,003,952 | | |
| 無形資產 | 19,372 | | |
| 電腦軟體 | 19,372 | | |
| 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4月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 290,605,124 | 合計 | 290,605,124 |
| 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 | 8 | 待抵銷債權憑證 | 8 |

報表編號：arf30　列印日期:115/5/13

# 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4月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 32,755,972 | 128,477,575 |
| 公庫撥入數 | 32,714,372 | 128,363,120 |
| 規費收入 | 41,600 | 106,600 |
| 財產收益 | 0 | 517 |
| 其他收入 | 0 | 7,338 |
| 支出 | 51,738,499 | 269,447,379 |
| 繳付公庫數 | 18,082,062 | 147,663,621 |
| 人事支出 | 6,396,471 | 32,383,442 |
| 業務支出 | 12,841,057 | 43,852,036 |
| 獎補助支出 | 14,074,558 | 44,172,377 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 344,351 | 1,375,903 |
| 收支餘絀 | -18,982,527 | -140,969,804 |

# 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4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 | -865,916 | 123,609,367 |
| 機械及設備 | 17,714,508 | -15,530,975 | 0 | 0 | -107,516 | 2,076,017 |
| 交通及運輸設備 | 4,086,179 | -2,467,412 | 0 | 0 | -40,188 | 1,578,579 |
| 雜項設備 | 8,964,377 | -7,386,735 | 61,408 | 0 | -109,310 | 1,529,740 |
| 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 | 61,408 | 135,437 | -1,122,930 | 174,076,254 |
| 租賃資產 | 3,784,053 | -2,029,249 | 0 | 0 | -249,496 | 1,505,308 |
| 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 | 3,477 | 0 | 19,372 |
| 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 | 3,477 | -249,496 | 67,528,632 |
| 合　　計 | 295,826,880 | -52,772,062 | 61,408 | 138,914 | -1,372,426 | 241,604,886 |

# 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4月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動61,408元，較取得財產合計數663,208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4月30日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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4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 | 114,455 | 128,363,120 | 128,477,575 | 收入 |
| | | 128,363,120 | 128,363,120 | 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 | 106,600 | | 106,600 | 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 | 43,433,326 | 226,014,053 | 269,447,379 | 支出 |
| | | 147,663,621 | 147,663,621 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 32,383,442 | | 32,383,442 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,378,676 | 34,473,360 | 43,852,036 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,008,000 | 43,164,377 | 44,172,377 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 663,208 | -663,208 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,375,903 | 1,375,903 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -43,318,871 | -97,650,933 | -140,969,804 | 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4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：<br>(一)預算項目「設備及投資」執行數663,208元，其中61,408元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。<br>(二)預算項目「設備及投資」執行數663,208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。<br>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>(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。<br>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,375,903元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>三、其他：<br>(一)會計科目「業務支出」43,852,036元，其中34,473,360元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。<br>(二)會計科目「獎補助支出」44,172,377元，其中43,164,377元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 |