臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國113年12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 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 17頁至第 17頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 18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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04100000000 罰款及賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	59,471 339,744	- -	330,744
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	59,471 339,744	- -	330,744
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	59,471 339,744	- -	330,744
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	143,000	- 143,014	- -	14
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	143,000	- 143,014	- -	14
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	- 14	- -	14
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	143,000	- 143,000	- -	-
07				07100000000 財產收入	5,000 -	5,000	5,000	- 6,860	- -	1,860
	05			07102110500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 6,860	- -	1,860
		01		07102110501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 6,860	- -	1,860
09				09100000000 補助及協助收入	- 328,537,000	328,537,000	328,537,000	257,933,944 257,933,944	- -	-70,603,056
	01			09102110100 上級政府補助收入	- 328,537,000	328,537,000	328,537,000	257,933,944 257,933,944	- -	-70,603,056
		02		09102110102 計畫型補助收入	- 328,537,000	328,537,000	328,537,000	257,933,944 257,933,944	- -	-70,603,056
12				12100000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000

報表編號：arf50　列印日期:114/2/4

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
	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	158,000 328,537,000	328,695,000	328,695,000	257,993,415 258,423,562	- -	-70,271,438
				總計	158,000 328,537,000	328,695,000	328,695,000	257,993,415 258,423,562	- -	-70,271,438

報表編號：arf50　列印日期:114/2/4

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				6410211010000 一般行政	87,883,000	-	87,526,000	87,526,000	8,124,574	2,957,625
					-357,000	-			84,568,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6410211010100 行政管理	87,883,000	-	87,526,000	87,526,000	8,124,574	2,957,625
					-357,000	-			84,568,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	72,198,000	-	71,847,000	71,847,000	2,990,076	2,471,961
					-351,000	-			69,375,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,685,000	-	15,679,000	15,679,000	5,134,498	485,664
					-6,000	-			15,193,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				6410211040000 就業服務	61,462,000	-	48,830,000	48,830,000	8,591,788	3,604,448
					-13,012,000	-			45,225,552	
					380,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			6410211040100 就業策進	61,462,000	-	48,830,000	48,830,000	8,591,788	3,604,448
					-13,012,000	-			45,225,552	
					380,000	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/4

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	52,277,000	-	44,895,000	44,895,000	8,471,788	2,942,448
					-7,762,000	-			41,952,552	
					380,000	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,185,000	-	3,935,000	3,935,000	120,000	662,000
					-5,250,000	-			3,273,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
62				6410211620000 接受補助業務支出	-	-	328,479,000	328,479,000	257,875,114	70,603,886
					328,479,000	-			257,875,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6410211620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	328,479,000	328,479,000	257,875,114	70,603,886
					328,479,000	-			257,875,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	-	-	138,681,000	138,681,000	129,811,950	8,869,050
					138,681,000	-			129,811,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	-	189,798,000	189,798,000	128,063,164	61,734,836
					189,798,000	-			128,063,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/4

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				經常門合計	149,345,000	-	464,835,000	464,835,000	274,591,476	77,165,959
					315,110,000	-			387,669,041	
					380,000	-			-	-
					-	-			-	
90				6410211900000 一般建築及設備	2,605,000	-	2,605,000	2,605,000	1,384,286	135,967
					-	-			2,469,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6410211900200 營建工程*	1,525,000	-	1,525,000	1,525,000	1,384,286	124,258
					-	-			1,400,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	1,525,000	1,384,286	124,258
					-	-			1,400,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			6410211900400 其他設備*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	11,709
					-	-			1,068,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	11,709
					-	-			1,068,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/4

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
92				6410211920000 接受補助建設支出	-	-	59,000	59,000	58,830	170
					59,000	-			58,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6410211920100 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	59,000	59,000	58,830	170
					59,000	-			58,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	59,000	59,000	58,830	170
					59,000	-			58,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,605,000	-	2,664,000	2,664,000	1,443,116	136,137
					59,000	-			2,527,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	151,950,000	-	467,499,000	467,499,000	276,034,592	77,302,096
					315,169,000	-			390,196,904	
					380,000	-			-	-
					-	-			-	
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	12,815,764	-	12,815,764	12,815,764	48,145	-
					-	-			12,815,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/4

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	12,815,764	-	12,815,764	12,815,764	48,145	-
					-	-			12,815,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,789,764	-	12,789,764	12,789,764	48,145	-
					-	-			12,789,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8910211030000 公務人員各項補助	477,835	-	477,835	477,835	8,000	-
					-	-			477,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8910211030100 公務人員各項補助	477,835	-	477,835	477,835	8,000	-
					-	-			477,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	389,660	-	389,660	389,660	-	-
					-	-			389,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/4

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	88,175	-	88,175	88,175	8,000	-
					-	-			88,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	13,293,599	-	13,293,599	13,293,599	56,145	-
					-	-			13,293,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	165,243,599	-	480,792,599	480,792,599	276,090,737	77,302,096
					315,169,000	-			403,490,503	
					380,000	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/4

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	22,904	-	504,969	504,969
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						527,873	-	-	22,904	-	504,969	504,969
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						527,873	-	-	22,904	-	504,969	504,969
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						527,873	-	-	22,904	-	504,969	504,969
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						527,873	-	-	22,904	-	504,969	504,969
112	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	5,772	-	1,148,005	-	-	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	5,772	-	1,148,005	-	-	-
			02		就業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	5,772	-	1,148,005	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	5,772	-	1,148,005	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,102,459	39,155	442,669	7,212,064	-	2,851,240	2,851,240
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,773,732	39,155	442,669	6,883,337	-	2,851,240	2,851,240
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,773,732	39,155	442,669	6,883,337	-	2,851,240	2,851,240
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,773,732	39,155	442,669	6,883,337	-	2,851,240	2,851,240
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	328,727	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:114/2/4

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12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
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	328,727	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,727	-	-	328,727	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,256,236	44,927	442,669	8,360,069	-	2,851,240	2,851,240
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,153,777	5,772	-	1,148,005	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,630,332	39,155	442,669	7,234,968	-	3,356,209	3,356,209
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,784,109	44,927	442,669	8,382,973	-	3,356,209	3,356,209

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12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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	69,375,039			
1015 法定編制人員待遇	40,058,441			
1020 約聘僱人員待遇	5,270,121			
1025 技工及工友待遇	1,871,280			
1030 獎金	8,450,299			
1035 其他給與	1,934,096			
1040 加班費	2,492,229			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,405,524			
1055 保險	4,893,049			
2000 業務費	15,193,336	41,952,552	129,811,950	
2003 教育訓練費	11,740	14,043		
2006 水電費	843,055	1,673,309	935,072	
2009 通訊費	2,403,473	1,307,915	1,231,578	
2018 資訊服務費	5,257,954		1,896,552	
2021 其他業務租金	160,690	3,281,892	103,000	
2024 稅捐及規費	16,377	7,200		
2027 保險費	54,249	353,908	1,612,998	
2033 臨時人員酬金			76,824,611	
2036 按日按件計資酬金	118,500	7,920,146	13,013,626	
2039 委辦費		13,009,917	14,945,547	
2051 物品	143,531	685,877		
2054 一般事務費	5,050,251	13,010,707	19,155,684	
2063 房屋建築養護費	405,164			

報表編號：arg31　列印日期:114/2/4

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12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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
2066 車輛及辦公器具養護費	50,880	23,625		
2069 設施及機械設備養護費	419,856	479,051		
2072 國內旅費	400	8,137		
2081 運費	94,450	166,232		
2084 短程車資	10,366	10,593	93,282	
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				1,400,742
3010 房屋建築及設備費				1,400,742
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,273,000	128,063,164	
4040 對國內團體之捐助			27,384,241	
4065 社會福利津貼及濟助			39,416,191	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,273,000	61,262,732	
合計	84,568,375	45,225,552	257,875,114	1,400,742

報表編號：arg31　列印日期:114/2/4

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12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			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			12,789,764	389,660
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			222,051	
1035 其他給與				389,660
1040 加班費				
1045 退休退職給付			12,567,713	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				88,175
2003 教育訓練費				34,675
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				53,500
2063 房屋建築養護費				

報表編號：arg31　列印日期:114/2/4

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12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			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,068,291	58,830		
3010 房屋建築及設備費		58,830		
3020 機械設備費	34,600			
3030 資訊軟硬體設備費	799,405			
3035 雜項設備費	234,286			
4000 獎補助費			26,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	1,068,291	58,830	12,815,764	477,835

報表編號：arg31　列印日期:114/2/4

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12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			
	合計			
1000 人事費	82,554,463			
1015 法定編制人員待遇	40,058,441			
1020 約聘僱人員待遇	5,270,121			
1025 技工及工友待遇	1,871,280			
1030 獎金	8,672,350			
1035 其他給與	2,323,756			
1040 加班費	2,492,229			
1045 退休退職給付	12,567,713			
1050 退休離職儲金	4,405,524			
1055 保險	4,893,049			
2000 業務費	187,046,013			
2003 教育訓練費	60,458			
2006 水電費	3,451,436			
2009 通訊費	4,942,966			
2018 資訊服務費	7,154,506			
2021 其他業務租金	3,545,582			
2024 稅捐及規費	23,577			
2027 保險費	2,021,155			
2033 臨時人員酬金	76,824,611			
2036 按日按件計資酬金	21,052,272			
2039 委辦費	27,955,464			
2051 物品	829,408			
2054 一般事務費	37,270,142			
2063 房屋建築養護費	405,164			

報表編號：arg31　列印日期:114/2/4

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12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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,505			
2069 設施及機械設備養護費	898,907			
2072 國內旅費	8,537			
2081 運費	260,682			
2084 短程車資	114,241			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	2,527,863			
3010 房屋建築及設備費	1,459,572			
3020 機械設備費	34,600			
3030 資訊軟硬體設備費	799,405			
3035 雜項設備費	234,286			
4000 獎補助費	131,362,164			
4040 對國內團體之捐助	27,384,241			
4065 社會福利津貼及濟助	39,416,191			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	64,535,732			
合計	403,490,503			

報表編號：arg31　列印日期:114/2/4

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12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	258,423,562	0	0	0	0	0	2,021,659	0	260,445,221
本年度	258,423,562	0	0	0	0	0	0	0	258,423,562
04030100 一般賠償收入	339,744	0	0	0	0	0	0	0	339,744
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000
07050100 廢舊物資售價	6,860	0	0	0	0	0	0	0	6,860
09010200 計畫型補助收入	257,933,944	0	0	0	0	0	0	0	257,933,944
預收款	0	0	0	0	0	0	2,021,659	0	2,021,659

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12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	411,873,476	0	0	0	0	6,627,197	0	2,021,659	1,819,470	6,626,244	412,076,618	77,302,096
本年度	403,490,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,490,503	77,302,096
一、本年度經費	390,196,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,196,904	77,302,096
0464010100 行政管理	84,568,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,568,375	2,957,625
0464040100 就業策進	45,225,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,225,552	3,604,448
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	257,875,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,875,114	70,603,886
0464900200* 營建工程	1,400,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,742	124,258
0464900400* 其他設備	1,068,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,291	11,709
0464920100* 接受中央各部會補助建設支出	58,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,830	170
二、統籌科目	13,293,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,293,599	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12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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,815,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,815,764	0
0989030100 公務人員各項補助	477,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,835	0
以前年度	8,382,973	0	0	0	0	6,627,197	0	0	1,819,470	0	13,190,700	0
一、以前年度應付(保留)數	8,382,973	0	0	0	0	0	0	0	1,819,470	0	6,563,503	0
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	1,148,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,005	0
112年度 0464900200* 營建工程	6,883,337	0	0	0	0	0	0	0	1,796,566	0	5,086,771	0
112年度 0464900400* 其他設備	328,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,727	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,627,197	0	0	0	0	6,627,197	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,626,244	0	0	0	0	6,626,244	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12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)		
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	0	0	0	0	0	0	2,021,659	0	6,626,244	-4,604,585	0
1132000048 112年度臺北市青年就業特性與失業原因委託研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,552	-371,552	0
1134000048 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-勞工僱用獎助-臨時工作津貼(納入113年預算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,442	-2,488,442	0
1134000049 112年度安穩僱用計畫(僱用獎助)(納入113年預算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,750	-2,388,750	0
1134000050 112年度安穩僱用計畫(就業獎勵)(納入113年預算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,500	-1,377,500	0
1134000045 113年度僱用獎助(中高齡者及高齡者)計畫(納入114年預算)	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0	0	530,000	0
1144000046 113年度異地就業補助(就保)計畫(納入114年預算)	0	0	0	0	0	0	0	199,860	0	0	199,860	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12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)		
1144000047 113年度臨時工作津貼(就安)計畫(納入114年預算)	0	0	0	0	0	0	0	1,291,799	0	0	1,291,799	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/2/4

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	272,251,181	負債	24,359,672
流動資產	26,745,482	流動負債	14,298,053
專戶存款	20,295,665	應付代收款	11,592,481
零用金		其他應付款	683,913
其他應收款	3,093,608	預收其他政府款	2,021,659
預付款	3,356,209	長期負債	1,217,055
固定資產	245,299,186	應付租賃款	1,217,055
土地	43,246,988	其他負債	8,844,564
房屋建築及設備	151,673,925	存入保證金	2,527,227
累計折舊－房屋建築及設備	-22,958,711	應付保管款	6,317,337
機械及設備	17,835,670	淨資產	247,891,509
累計折舊－機械及設備	-16,154,317	資產負債淨額	247,891,509
交通及運輸設備	4,048,503	資產負債淨額	247,891,509
累計折舊－交通及運輸設備	-2,315,556		
雜項設備	8,940,194		
累計折舊－雜項設備	-7,195,098		
租賃資產	3,879,923		
累計折舊－租賃資產	-1,147,849		
購建中固定資產	65,445,514		
無形資產	41,925		
電腦軟體	41,925		
其他資產	164,588		
暫付款	141,380		
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	272,251,181	合計	272,251,181
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

報表編號：arf30　列印日期:114/2/4

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	302,119,696	670,500,180
公庫撥入數	44,126,281	412,076,618
罰款及賠償收入	59,471	339,744
規費收入	0	143,014
財產收益	0	6,860
補助及協助收入	257,933,944	257,933,944
支出	14,199,309	667,925,891
繳付公庫數	-38,041,646	260,445,221
人事支出	3,038,221	82,554,463
業務支出	35,849,754	193,090,274
獎補助支出	12,799,561	127,129,131
財產損失	1,090	66,523
利息費用及手續費	43,840	43,840
折舊、折耗及攤銷	508,489	4,596,439
收支餘絀	287,920,387	2,574,289

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12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	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	-2,697,132	128,715,214
機械及設備	23,077,491	-20,142,984	128,839	5,370,660	3,988,667	1,681,353
交通及運輸設備	3,549,357	-3,000,241	1,367,161	868,015	684,685	1,732,947
雜項設備	9,981,715	-8,318,755	484,187	1,525,708	1,123,657	1,745,096
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	1,980,187	7,931,383	3,099,877	177,121,598
租賃資產	3,570,176	-1,147,849	309,747	0	0	2,732,074
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	63,667,056	0	1,778,458	0	0	65,445,514
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,371	0	0	55,446	0	41,925
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	2,088,205	55,446	0	68,219,513
合　　計	299,031,079	-52,871,408	4,068,392	7,986,829	3,099,877	245,341,111

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動4,068,392元，較取得財產合計數9,762,831元，減少5,694,439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。

2.113年電腦租賃總金額309,747元於本(113)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52,430元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加257,317元。

3.109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。

4.112年度萬隆東營區社會福利設施新建工程案室內裝修工程(臺北市銀髮人才研訓中心室內裝修工程)，未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動較取得財產合計數減少2,448,037元。

5.分攤內湖行政中心頂樓及梯間改善工程案，未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動較取得財產合計數減少34,949元。

6.112年度新個案管理資源站室內裝修工程(新萬華就業服務臺室內裝修工程)案，未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動較取得財產合計數減少2,642,434元。

7.分攤內湖行政中心空調系統維護工程費用，未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動較取得財產合計數減少16,284元。

8.接受中央各部會補助辦公室翻修費(文山銀髮人才服務據點消防開孔工程)，未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動較取得財產合計數減少58,830元。

9.分攤景行大樓地下停車場機械停車設備汰換更新工程，未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動較取得財產合計數減少67,274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12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	1,599,811	353,587	736,343	1,217,055
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12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	258,423,562	412,076,618	670,500,180	收入
		412,076,618	412,076,618	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	339,744		339,744	罰款及賠償收入
規費收入	143,014		143,014	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,860		6,860	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	257,933,944		257,933,944	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	403,490,503	264,435,388	667,925,891	支出
		260,445,221	260,445,221	繳付公庫數
人事費	82,554,463		82,554,463	人事支出
業務費	187,046,013	6,044,261	193,090,274	業務支出
獎補助費	131,362,164	-4,233,033	127,129,131	獎補助支出
設備及投資	2,527,863	-2,527,863		
		66,523	66,523	財產損失
				投資損失
債務費		43,840	43,840	利息費用及手續費
		4,596,439	4,596,439	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,066,941	147,641,230	2,574,289	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12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： (一)預算項目「設備及投資」執行數2,527,863元，其中1,660,478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2,527,863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、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數2,527,863元，其中177,337元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」4,596,439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」66,523元，其中66,523元係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他： (一)會計科目「業務支出」193,090,274元，其中-371,552元係以前年度中央補助預算轉正。 (二)會計科目「獎補助支出」127,129,131元，其中2,021,659元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中-6,254,692元係以前年度中央補助預算轉正。 (三)會計科目「業務支出」193,090,274元，其中6,238,476元係執行以前年度歲出保留數。