臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國114年12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 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 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 17頁至第 18頁
二、收入支出表..... 第 19頁至第 19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 20頁至第 21頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 22頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 23頁至第 24頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	49,455 123,122	- -	114,122
	03			04102110300 賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	49,455 123,122	- -	114,122
		01		04102110301 一般賠償收入	9,000 -	9,000	9,000	49,455 123,122	- -	114,122
05				05100000000 規費收入	143,000 -	143,000	143,000	12 143,076	- -	76
	03			05102110300 使用規費收入	143,000 -	143,000	143,000	12 143,076	- -	76
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	12 76	- -	76
		06		05102110306 場地設施使用費	143,000 -	143,000	143,000	- 143,000	- -	-
07				07100000000 財產收入	12,000 -	12,000	12,000	600 12,160	- -	160
	05			07102110500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	600 12,160	- -	160
		01		07102110501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	600 12,160	- -	160
09				09100000000 補助及協助收入	- 294,105,000	294,105,000	294,105,000	250,235,174 250,235,174	- -	-43,869,826
	01			09102110100 上級政府補助收入	- 294,105,000	294,105,000	294,105,000	250,235,174 250,235,174	- -	-43,869,826
		02		09102110102 計畫型補助收入	- 294,105,000	294,105,000	294,105,000	250,235,174 250,235,174	- -	-43,869,826
12				12100000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000	- 3,930	- -	2,930

報表編號：arf50　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	- 3,930	- -	2,930
		01		12102110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 3,930	- -	3,930
		10		12102110210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
				經常門合計	165,000 294,105,000	294,270,000	294,270,000	250,285,241 250,517,462	- -	-43,752,538
				總計	165,000 294,105,000	294,270,000	294,270,000	250,285,241 250,517,462	- -	-43,752,538

報表編號：arf50　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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	87,793,000	-	87,793,000	87,793,000	6,900,230	2,424,962
					-	-			85,368,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6410211010100 行政管理	87,793,000	-	87,793,000	87,793,000	6,900,230	2,424,962
					-	-			85,368,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	71,618,000	-	71,618,000	71,618,000	3,052,865	1,864,255
					-	-			69,753,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,175,000	-	16,175,000	16,175,000	3,847,365	560,707
					-	-			15,614,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				6410211040000 就業服務	44,866,000	-	44,904,734	44,904,734	11,595,748	5,157,881
					-	-			39,746,853	
					38,734	-			-	-
					-	-			-	
	01			6410211040100 就業策進	44,866,000	-	44,904,734	44,904,734	11,595,748	5,157,881
					-	-			39,746,853	
					38,734	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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	41,681,000	-	41,719,734	41,719,734	11,135,748	4,522,881
					-	-			37,196,853	
					38,734	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,185,000	-	3,185,000	3,185,000	460,000	635,000
					-	-			2,550,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
72				6410211720000 接受中央補助支出	-	-	294,105,000	294,105,000	250,235,174	43,869,826
					294,105,000	-			250,235,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6410211720200 接受中央各部會補助支出	-	-	294,105,000	294,105,000	250,235,174	43,869,826
					294,105,000	-			250,235,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	-	-	134,365,000	134,365,000	126,623,375	7,741,625
					134,365,000	-			126,623,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	-	159,740,000	159,740,000	123,611,799	36,128,201
					159,740,000	-			123,611,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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	132,659,000	-	426,802,734	426,802,734	268,731,152	51,452,669
					294,105,000	-			375,350,065	
					38,734	-			-	-
					-	-			-	
90				6410211900000 一般建築及設備	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	182,990	854,980
					-	-			4,747,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6410211900200 營建工程*	4,717,000	-	4,717,000	4,717,000	182,990	831,082
					-	-			3,885,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,717,000	-	4,717,000	4,717,000	182,990	831,082
					-	-			3,885,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			6410211900400 其他設備*	885,000	-	885,000	885,000	-	23,898
					-	-			861,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	885,000	-	885,000	885,000	-	23,898
					-	-			861,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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)	
				資本門合計	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	182,990	854,980
					-	-			4,747,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	138,261,000	-	432,404,734	432,404,734	268,914,142	52,307,649
					294,105,000	-			380,097,085	
					38,734	-			-	-
					-	-			-	
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	12,041,016	-	12,041,016	12,041,016	-	-
					-	-			12,041,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	12,041,016	-	12,041,016	12,041,016	-	-
					-	-			12,041,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,017,016	-	12,017,016	12,017,016	-	-
					-	-			12,017,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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)	
03				8910211030000 公務人員各項補助	459,680	-	459,680	459,680	26,500	-
					-	-			459,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8910211030100 公務人員各項補助	459,680	-	459,680	459,680	26,500	-
					-	-			459,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	302,850	-	302,850	302,850	-13,500	-
					-	-			302,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	156,830	-	156,830	156,830	40,000	-
					-	-			156,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	12,500,696	-	12,500,696	12,500,696	26,500	-
					-	-			12,500,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	150,761,696	-	444,905,430	444,905,430	268,940,642	52,307,649
					294,105,000	-			392,597,781	
					38,734	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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
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	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	304,713	558,438	-	2,292,802	2,292,802
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	304,713	558,438	-	2,292,802	2,292,802
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	304,713	558,438	-	2,292,802	2,292,802
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	304,713	558,438	-	2,292,802	2,292,802
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	304,713	558,438	-	2,292,802	2,292,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	304,713	558,438	-	2,797,771	2,797,771
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	304,713	558,438	-	2,797,771	2,797,771

報表編號：arg40　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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支出	營建工程
1000 人事費	69,753,745			
1015 法定編制人員待遇	40,766,725			
1020 約聘僱人員待遇	4,935,731			
1025 技工及工友待遇	1,569,530			
1030 獎金	9,460,470			
1035 其他給與	1,872,910			
1040 加班費	1,941,042			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,348,734			
1055 保險	4,858,603			
2000 業務費	15,614,293	37,196,853	126,623,375	
2003 教育訓練費	18,815	17,935		
2006 水電費	881,699	1,359,681	1,082,282	
2009 通訊費	2,298,827	1,125,651	1,204,018	
2018 資訊服務費	5,328,966		1,941,200	
2021 其他業務租金	172,680	6,309,537	37,000	
2024 稅捐及規費	12,670			
2027 保險費	48,770	322,242	10,446	
2033 約用人員酬金		166,427	76,526,989	
2036 按日按件計資酬金	59,500	7,770,093	2,269,960	
2039 委辦費		7,233,464	24,730,011	
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	171,138	453,574	13,590	
2054 一般事務費	5,616,595	11,883,403	18,714,245	

報表編號：arg31　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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支出	營建工程
2063 房屋建築養護費	211,909			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,610	500		
2069 設施及機械設備養護費	493,549	251,322		
2072 國內旅費	9,975	4,355		
2075 大陸地區旅費		38,734		
2081 運費	96,605	235,156		
2084 短程車資	3,780	12,279	93,634	
2093 特別費	148,205			
3000 設備及投資				3,885,918
3010 房屋建築及設備費				3,885,918
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		2,550,000	123,611,799	
4025 政府機關間之補助			134,400	
4040 對國內團體之捐助			24,853,483	
4065 社會福利津貼及濟助			35,293,621	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,550,000	63,330,295	
合計	85,368,038	39,746,853	250,235,174	3,885,918

報表編號：arg31　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		12,017,016	302,850	82,073,611
1015 法定編制人員待遇				40,766,725
1020 約聘僱人員待遇				4,935,731
1025 技工及工友待遇				1,569,530
1030 獎金		177,875		9,638,345
1035 其他給與			302,850	2,175,760
1040 加班費				1,941,042
1045 退休退職給付		11,839,141		11,839,141
1050 退休離職儲金				4,348,734
1055 保險				4,858,603
2000 業務費			156,830	179,591,351
2003 教育訓練費			16,330	53,080
2006 水電費				3,323,662
2009 通訊費				4,628,496
2018 資訊服務費				7,270,166
2021 其他業務租金				6,519,217
2024 稅捐及規費				12,670
2027 保險費				381,458
2033 約用人員酬金				76,693,416
2036 按日按件計資酬金				10,099,553
2039 委辦費				31,963,475
2045 國內組織會費				12,500
2051 物品				638,302
2054 一般事務費			140,500	36,354,743

報表編號：arg31　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				211,909
2066 車輛及辦公器具養護費				41,110
2069 設施及機械設備養護費				744,871
2072 國內旅費				14,330
2075 大陸地區旅費				38,734
2081 運費				331,761
2084 短程車資				109,693
2093 特別費				148,205
3000 設備及投資	861,102			4,747,020
3010 房屋建築及設備費				3,885,918
3030 資訊軟硬體設備費	783,924			783,924
3035 雜項設備費	77,178			77,178
4000 獎補助費		24,000		126,185,799
4025 政府機關間之補助				134,400
4040 對國內團體之捐助				24,853,483
4065 社會福利津貼及濟助				35,293,621
4085 獎勵及慰問		24,000		24,000
4090 其他補助及捐助				65,880,295
合計	861,102	12,041,016	459,680	392,597,781

報表編號：arg31　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	250,517,462	0	0	0	0	0	6,086,692	0	256,604,154
本年度	250,517,462	0	0	0	0	0	0	0	250,517,462
04030100 一般賠償收入	123,122	0	0	0	0	0	0	0	123,122
05030300 資料使用費	76	0	0	0	0	0	0	0	76
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	12,160	0	0	0	0	0	0	0	12,160
09010200 計畫型補助收入	250,235,174	0	0	0	0	0	0	0	250,235,174
12020100 收回以前年度歲出	3,930	0	0	0	0	0	0	0	3,930
預收款	0	0	0	0	0	0	6,086,692	0	6,086,692

報表編號：arg008　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	393,156,219	0	0	0	0	2,021,659	0	6,086,692	558,438	2,021,659	398,684,473	52,307,649
本年度	392,597,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,597,781	52,307,649
一、本年度經費	380,097,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,097,085	52,307,649
0464010100 行政管理	85,368,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,368,038	2,424,962
0464040100 就業策進	39,746,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,746,853	5,157,881
0464720200 接受中央各部會補助支出	250,235,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,235,174	43,869,826
0464900200* 營建工程	3,885,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,885,918	831,082
0464900400* 其他設備	861,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,102	23,898
二、統籌科目	12,500,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,696	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,041,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,041,016	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
0989030100 公務人員各項補助	459,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,680	0
以前年度	558,438	0	0	0	0	2,021,659	0	0	558,438	0	2,021,659	0
一、以前年度應付(保留)數	558,438	0	0	0	0	0	0	0	558,438	0	0	0
112年度 0464900200* 營建工程	558,438	0	0	0	0	0	0	0	558,438	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,021,659	0	0	0	0	2,021,659	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,021,659	0	0	0	0	2,021,659	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	6,086,692	0	2,021,659	4,065,033	0
1144000045 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	0	0	530,000	-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	0	0	199,860	-199,860	0
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	0	0	1,291,799	-1,291,799	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/2/3

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
1144000050 114年度55Plus壯世代就業促進措施(納入115年預算)	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000	0
1144000051 114年度僱用獎助(就保)計畫(納入115年預算)	0	0	0	0	0	0	0	1,950,310	0	0	1,950,310	0
1144000052 114年度勞工就業獎助-失業勞工受僱特定行業(照顧服務業)(納入115年預算)	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
1142000053 114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(納入115年預算)	0	0	0	0	0	0	0	167,137	0	0	167,137	0
1144000054 114年度臨時工作津貼(就安)計畫(納入115年預算)	0	0	0	0	0	0	0	1,069,245	0	0	1,069,245	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114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	280,204,220	負債	38,971,200
流動資產	36,909,514	流動負債	29,867,628
專戶存款	31,018,135	應付代收款	23,115,334
零用金		其他應付款	665,602
其他應收款	3,093,608	預收其他政府款	6,086,692
預付款	2,797,771	長期負債	984,091
固定資產	243,031,969	應付租賃款	984,091
土地	45,417,988	其他負債	8,119,481
房屋建築及設備	149,832,974	存入保證金	1,303,915
累計折舊－房屋建築及設備	-25,357,691	應付保管款	6,815,566
機械及設備	17,714,508	淨資產	241,233,020
累計折舊－機械及設備	-15,530,975	資產負債淨額	241,233,020
交通及運輸設備	4,086,179	資產負債淨額	241,233,020
累計折舊－交通及運輸設備	-2,467,412		
雜項設備	8,964,377		
累計折舊－雜項設備	-7,386,735		
租賃資產	3,784,053		
累計折舊－租賃資產	-2,029,249		
購建中固定資產	66,003,952		
無形資產	22,849		
電腦軟體	22,849		
其他資產	239,888		
暫付款	216,680		
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114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	280,204,220	合計	280,204,220
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	424,744	應付保證品	424,744
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114年1月1日至114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	306,266,319	649,201,935
公庫撥入數	55,981,078	398,684,473
罰款及賠償收入	49,455	123,122
規費收入	12	143,076
財產收益	600	12,160
補助及協助收入	250,235,174	250,235,174
其他收入	0	3,930
支出	27,300,650	656,457,269
繳付公庫數	-28,209,151	256,604,154
人事支出	3,039,365	82,073,611
業務支出	40,620,663	183,156,211
獎補助支出	11,218,709	130,083,695
財產損失	4,287	12,547
利息費用及手續費	31,862	32,607
折舊、折耗及攤銷	594,915	4,494,444
收支餘絀	278,965,669	-7,255,334

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114年1月1日至114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	43,246,988	0	2,171,000	0	0	45,417,988
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,673,925	-22,958,711	0	1,840,951	-2,398,980	124,475,283
機械及設備	17,835,670	-16,154,317	859,393	980,555	623,342	2,183,533
交通及運輸設備	4,048,503	-2,315,556	127,461	89,785	-151,856	1,618,767
雜項設備	8,940,194	-7,195,098	207,730	183,547	-191,637	1,577,642
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	225,745,280	-48,623,682	3,365,584	3,094,838	-2,119,131	175,273,213
租賃資產	3,879,923	-1,147,849	533,341	629,211	-881,400	1,754,804
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	65,445,514	0	558,438	0	0	66,003,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,925	0	0	19,076	0	22,849
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	69,367,362	-1,147,849	1,091,779	648,287	-881,400	67,781,605
合　　計	295,112,642	-49,771,531	4,457,363	3,743,125	-3,000,531	243,054,818

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114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動4,457,363元，較取得財產合計數5,305,458元，減少848,095元之原因說明如下：

1.110至113年電腦租賃總金額3,250,712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(114)年度支付683,913元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少683,913元。

2.北投就業服務站中繼辦公室租賃辦公場所室內裝修工程案、內湖區行政中心空調系統汰換工程，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3,397,723元。

3.土地依114年土地公告現值調整2,171,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,171,000元。

4.114年電腦租賃總金額533,341元於本(114)年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(114)年度支付100,011元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加433,330元。

5.109年度個人電腦租賃租期屆滿，取得租賃物所有權，將租賃資產轉列為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加629,211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114年1月1日至114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	1,217,055	565,948	798,912	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114年1月1日至114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	250,517,462	398,684,473	649,201,935	收入
		398,684,473	398,684,473	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	123,122		123,122	罰款及賠償收入
規費收入	143,076		143,076	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,160		12,160	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	250,235,174		250,235,174	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	3,930		3,930	其他收入
歲出	392,597,781	263,859,488	656,457,269	支出
		256,604,154	256,604,154	繳付公庫數
人事費	82,073,611		82,073,611	人事支出
業務費	179,591,351	3,564,860	183,156,211	業務支出
獎補助費	126,185,799	3,897,896	130,083,695	獎補助支出
設備及投資	4,747,020	-4,747,020		
		12,547	12,547	財產損失
				投資損失
債務費		32,607	32,607	利息費用及手續費
		4,494,444	4,494,444	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,080,319	134,824,985	-7,255,334	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114年1月1日至114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4,747,020元，其中565,373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4,747,020元，其中783,924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4,747,020元，其中3,397,723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」4,494,444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」12,547元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」32,607元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 四、其他： (一)會計科目「業務支出」183,156,211元，其中167,137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」130,083,695元，其中5,919,555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-2,021,659元係以前年度中央補助預算轉正。