

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國114年04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 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

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4月30日

頁數：第3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	87,793,000	-	87,793,000	39,391,000	5,615,223	8,786,643
					-	-			30,604,357	
					-	-			-	3,193,800
					-	-				
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,793,000	-	87,793,000	39,391,000	5,615,223	8,786,643
					-	-			30,604,357	
					-	-			-	3,193,800
					-	-				
			10	100000 人事費	71,618,000	-	71,618,000	34,263,000	4,814,049	6,475,641
					-	-			27,787,359	
					-	-			-	2,993,800
					-	-				
			20	200000 業務費	16,175,000	-	16,175,000	5,128,000	801,174	2,311,002
					-	-			2,816,998	
					-	-			-	200,000
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	44,866,000	-	44,866,000	16,211,000	3,744,120	9,445,901
					-	-			6,765,099	
					-	-			-	3,044,304
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	44,866,000	-	44,866,000	16,211,000	3,744,120	9,445,901
					-	-			6,765,099	
					-	-			-	3,044,304
					-	-				

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4月30日

頁數：第6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	5,146,176	-	5,146,176	5,146,176	988,169	-	
					-	-			5,146,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
03				8910211030000 公務人員各項補助	95,965	-	95,965	95,965	16,000	-	
					-	-			95,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8910211030100 公務人員各項補助	95,965	-	95,965	95,965	16,000	-	
					-	-			95,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	55,800	-	55,800	55,800	-	-	
					-	-			55,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	40,165	-	40,165	40,165	16,000	-	
					-	-			40,165		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	46,189	46,189	-	2,805,051	2,805,051
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	46,189	46,189	-	2,805,051	2,805,051
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	46,189	46,189	-	2,805,051	2,805,051
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	46,189	46,189	-	2,805,051	2,805,051
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,851,240	-	46,189	46,189	-	2,805,051	2,805,051
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	46,189	46,189	-	3,310,020	3,310,020
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,356,209	-	46,189	46,189	-	3,310,020	3,310,020

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4月30日

頁數:第9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	27,787,359			
1015 法定編制人員待遇	16,167,351			
1020 約聘僱人員待遇	1,996,083			
1025 技工及工友待遇	699,980			
1030 獎金	6,023,590			
1035 其他給與	512,497			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,280,715			
1055 保險	1,107,143			
2000 業務費	2,816,998	6,260,099		
2003 教育訓練費	18,815	13,930		
2006 水電費	210,614	252,070		
2009 通訊費	486,867	300,714		
2018 資訊服務費	367,324			
2021 其他業務租金	57,570	1,446,302		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	41,060	188,333		
2036 按日按件計資酬金	7,500	1,493,849		
2039 委辦費		171,304		
2045 國內組織會費		12,500		
2051 物品	28,724	65,907		
2054 一般事務費	1,430,408	2,231,272		
2063 房屋建築養護費	40,852			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,400			

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4月30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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	48,278	50,700		
2072 國內旅費		2,865		
2081 運費	29,610	27,000		
2084 短程車資	711	3,353		
2093 特別費	30,695			
3000 設備及投資			10,424	702,786
3010 房屋建築及設備費			10,424	
3030 資訊軟硬體設備費				625,608
3035 雜項設備費				77,178
4000 獎補助費		505,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		505,000		
合計	30,604,357	6,765,099	10,424	702,786

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4月30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			
	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	5,146,176	55,800	32,989,335	
1015 法定編制人員待遇			16,167,351	
1020 約聘僱人員待遇			1,996,083	
1025 技工及工友待遇			699,980	
1030 獎金	177,875		6,201,465	
1035 其他給與		55,800	568,297	
1045 退休退職給付	4,968,301		4,968,301	
1050 退休離職儲金			1,280,715	
1055 保險			1,107,143	
2000 業務費		40,165	9,117,262	
2003 教育訓練費		8,165	40,910	
2006 水電費			462,684	
2009 通訊費			787,581	
2018 資訊服務費			367,324	
2021 其他業務租金			1,503,872	
2024 稅捐及規費			7,570	
2027 保險費			229,393	
2036 按日按件計資酬金			1,501,349	
2039 委辦費			171,304	
2045 國內組織會費			12,500	
2051 物品			94,631	
2054 一般事務費		32,000	3,693,680	
2063 房屋建築養護費			40,852	
2066 車輛及辦公器具養護費			10,400	

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4月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			98,978	
2072 國內旅費			2,865	
2081 運費			56,610	
2084 短程車資			4,064	
2093 特別費			30,695	
3000 設備及投資			713,210	
3010 房屋建築及設備費			10,424	
3030 資訊軟硬體設備費			625,608	
3035 雜項設備費			77,178	
4000 獎補助費	8,000		513,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
4090 其他補助及捐助			505,000	
合計	5,154,176	95,965	43,332,807	

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4月30日

頁數：第13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	77,974	0	0	0	0	0	148,642,831	0	148,720,805
本年度	77,974	0	0	0	0	0	0	0	77,974
04030100 一般賠償收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	74,100	0	0	0	0	0	0	0	74,100
12020100 收回以前年度歲出	3,838	0	0	0	0	0	0	0	3,838
預收款	0	0	0	0	0	0	148,642,831	0	148,642,831

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4月30日

頁數：第14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	43,378,996	6,581,104	0	0	60,000	0	0	75,616,214	46,189	0	125,590,125	12,337,230
本年度	43,332,807	6,573,104	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,965,911	12,337,230
一、本年度經費	38,082,666	6,573,104	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,715,770	12,337,230
0464010100 行政管理	30,604,357	3,193,800	0	0	30,000	0	0	0	0	0	33,828,157	5,562,843
0464040100 就業策進	6,765,099	3,044,304	0	0	30,000	0	0	0	0	0	9,839,403	6,371,597
0464900200* 營建工程	10,424	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	345,424	335,576
0464900400* 其他設備	702,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,786	67,214
二、統籌科目	5,250,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250,141	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,154,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,154,176	0
0989030100 公務人員各項補助	95,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,965	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4月30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)		
以前年度	46,189	0	0	0	0	0	0	0	46,189	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	46,189	0	0	0	0	0	0	0	46,189	0	0	0
112年度 0464900200* 營建工程	46,189	0	0	0	0	0	0	0	46,189	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	75,616,214	0	0	75,624,214	0
1142000001 114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	2,739,376	0	0	2,739,376	0
1142000002 114年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	702,500	0	0	702,500	0
1142000003 114年度就業服務外展人員實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,335,206	0	0	3,335,206	0
1142000004 114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	225,048	0	0	225,048	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4月30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)		
1142000005 114年度臺北市勞動即時通實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,353,319	0	0	3,353,319	0
1142000006 114年度臺北市就業服務宣導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	0	64,000	0
1142000008 114年度促進短期就業媒合服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	457,328	0	0	457,328	0
1142000009 114年度促進新住民就業服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	557,989	0	0	557,989	0
1142000010 114年度促進弱勢就業婦女就 業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,394,246	0	0	1,394,246	0
1142000011 114年度促進經濟型遊民就業 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,158,334	0	0	1,158,334	0
1142000012 114年度臺北市促進中高齡就 業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,694,775	0	0	3,694,775	0
1142000013 114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	479,000	0	0	479,000	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4月30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)		
1142000014 114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	31,331	0	0	31,331	0
1142000016 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	0	0	0	0	0	0	0	885,234	0	0	885,234	0
1142000018 114年度臺北市推動銀髮人才服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,227,958	0	0	1,227,958	0
1142000019 114年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,746,577	0	0	7,746,577	0
1142000020 114年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,392,041	0	0	1,392,041	0
1142000021 114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	1,536,485	0	0	1,536,485	0
1142000022 114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	744,028	0	0	744,028	0
1142000038 114年度適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,043,925	0	0	1,043,925	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4月30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)		
1142000039 114年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	48,732	0	0	48,732	0
1142000040 114年度多元就業開發方案	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	24,000	0
1144000020 114年度特定對象暨弱勢者就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,203,000	0	0	1,203,000	0
1144000021 114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	538,000	0	0	538,000	0
1144000023 114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	12,440,000	0	0	12,440,000	0
1144000024 114年度專案缺工就業獎勵	0	0	0	0	0	0	0	3,515,000	0	0	3,515,000	0
1144000025 114年度僱用獎助(就保)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	6,119,440	0	0	6,119,440	0
1144000026 114年度僱用獎助(新住民) 計畫	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	0	99,000	0
1144000027 114年度僱用獎助(中高齡者 及高齡者)計畫	0	0	0	0	0	0	0	704,760	0	0	704,760	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4月30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)		
1144000028 114年度職場學習及再適應計 畫	0	0	0	0	0	0	0	622,339	0	0	622,339	0
1144000029 114年度臨時工作津貼(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	893,091	0	0	893,091	0
1144000030 114年度臨時工作津貼(就安)計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,040,900	0	0	7,040,900	0
1144000031 114年度臨時工作津貼(新住 民)計畫	0	0	0	0	0	0	0	712,725	0	0	712,725	0
1144000032 114年度雇主聘僱本國籍照顧 服務員計畫	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0
1144000033 114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	2,500	0	0	10,500	0
1144000034 114年度異地就業補助(就保)計畫	0	0	0	0	0	0	0	721,850	0	0	721,850	0
1144000035 114年度青年跨域就業津貼計 畫	0	0	0	0	0	0	0	262,760	0	0	262,760	0
1144000036 114年度中高齡及高齡者跨域 就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	47,305	0	0	47,305	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4月30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)		
1144000037 114年度青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,570,000	0	0	3,570,000	0
1144000039 114年度推動職務再設計服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	141,112	0	0	141,112	0
1144000041 114年度55Plus壯世代 就業促進措施	0	0	0	0	0	0	0	4,071,000	0	0	4,071,000	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	282,449,032	負債	175,801,441
流動資產	36,535,123	流動負債	166,296,737
專戶存款	23,490,391	應付代收款	15,573,942
零用金	60,000	其他應付款	58,305
其他應收款	3,093,608	預收其他政府款	150,664,490
預付款	9,891,124	長期負債	1,217,055
固定資產	245,487,830	應付租賃款	1,217,055
土地	45,417,988	其他負債	8,287,649
房屋建築及設備	150,924,652	存入保證金	1,792,551
累計折舊－房屋建築及設備	-23,766,595	應付保管款	6,495,098
機械及設備	17,796,366	淨資產	106,647,591
累計折舊－機械及設備	-16,502,499	資產負債淨額	106,647,591
交通及運輸設備	3,958,718	資產負債淨額	106,647,591
累計折舊－交通及運輸設備	-2,262,752		
雜項設備	8,941,468		
累計折舊－雜項設備	-7,243,293		
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	65,491,703		
無形資產	31,671		
電腦軟體	31,671		
其他資產	394,408		
暫付款	371,200		
存出保證金	23,208		

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4月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,292,820	125,668,099
公庫撥入數	28,292,820	125,590,125
罰款及賠償收入	0	30
規費收入	0	74,106
其他收入	0	3,838
支出	42,480,830	268,421,385
繳付公庫數	13,871,910	148,720,805
人事支出	5,802,218	32,989,335
業務支出	12,439,493	41,969,118
獎補助支出	10,007,679	43,287,782
財產損失	0	2,051
折舊、折耗及攤銷	359,530	1,452,294
收支餘絀	-14,188,010	-142,753,286

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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	749,273	-807,884	127,158,057
機械及設備	17,835,670	-16,154,317	0	39,304	-348,182	1,293,867
交通及運輸設備	4,048,503	-2,315,556	0	89,785	52,804	1,695,966
雜項設備	8,940,194	-7,195,098	77,178	75,904	-48,195	1,698,175
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	2,248,178	954,266	-1,151,457	177,264,053
租賃資產	3,879,923	-1,147,849	0	0	0	2,732,074
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	65,445,514	0	46,189	0	0	65,491,703
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,925	0	0	10,254	0	31,671
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	46,189	10,254	0	68,255,448
合 計	295,112,642	-49,771,531	2,294,367	964,520	-1,151,457	245,519,501

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4月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動2,294,367元，較取得財產合計數759,399元，增加1,534,968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625,608元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少625,608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，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10,424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。

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4月30日

頁數:第 26 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, 217, 055			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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 27 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	77,974	125,590,125	125,668,099	收入
		125,590,125	125,590,125	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30		30	罰款及賠償收入
規費收入	74,106		74,106	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,838		3,838	其他收入
歲出	43,332,807	225,088,578	268,421,385	支出
		148,720,805	148,720,805	繳付公庫數
人事費	32,989,335		32,989,335	人事支出
業務費	9,117,262	32,851,856	41,969,118	業務支出
獎補助費	513,000	42,774,782	43,287,782	獎補助支出
設備及投資	713,210	-713,210		
		2,051	2,051	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,452,294	1,452,294	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,254,833	-99,498,453	-142,753,286	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4月30日

頁數:第 28 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713,210元，其中77,178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713,210元，其中625,608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713,210元，其中10,424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」1,452,294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」2,051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」41,969,118元，其中32,841,432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」43,287,782元，其中42,774,782元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。