

臺北市就業服務處

會計月報

中華民國112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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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	48,787,000	-	48,961,428	48,961,428	9,632,590	1,985,289
					-	-			45,822,362	
					174,428	-			-	-
					-	-			1,153,777	
			40	400000 獎補助費	5,763,000	-	6,148,000	6,148,000	553,600	293,400
					-	-			5,854,600	
					385,000	-			-	-
					-	-			-	
62				6410211620000 接受補助業務支出	-	-	365,119,000	365,119,000	284,532,552	80,586,448
					365,119,000	-			284,532,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6410211620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	365,119,000	365,119,000	284,532,552	80,586,448
					365,119,000	-			284,532,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	-	-	128,764,000	128,764,000	115,373,356	13,390,644
					128,764,000	-			115,373,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	-	236,355,000	236,355,000	169,159,196	67,195,804
					236,355,000	-			169,159,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市就業服務處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
										備註 (預付款)
				經常門合計	141,669,000	-	507,347,428	507,347,428	303,077,249	90,007,500
					365,119,000	-			416,186,151	
					559,428	-			-	-
					-	-			1,153,777	
90				6410211900000 一般建築及設備	19,904,000	-	19,904,000	19,904,000	1,871,984	3,558,666
					-	-			6,242,875	
					-	-			-	4,647,806
					-	-			10,102,459	
	02			6410211900200 營建工程*	18,021,000	-	18,021,000	18,021,000	1,847,224	3,396,302
					-	-			4,850,966	
					-	-			-	4,647,806
					-	-			9,773,732	
			30	300000 設備及投資*	18,021,000	-	18,021,000	18,021,000	1,847,224	3,396,302
					-	-			4,850,966	
					-	-			-	4,647,806
					-	-			9,773,732	
	04			6410211900400 其他設備*	1,883,000	-	1,883,000	1,883,000	24,760	162,364
					-	-			1,391,909	
					-	-			-	-
					-	-			328,727	
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	1,883,000	1,883,000	24,760	162,364
					-	-			1,391,909	
					-	-			-	-
					-	-			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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9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	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	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	624,124	261,939	8,521,868	-	527,873	527,873
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	624,124	261,939	8,521,868	-	527,873	527,873
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	624,124	261,939	8,521,868	-	527,873	527,873
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	624,124	261,939	8,521,868	-	527,873	527,873
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	624,124	261,939	8,521,868	-	527,873	527,873
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	624,124	261,939	8,521,868	-	527,873	527,873
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	624,124	261,939	8,521,868	-	527,873	527,873

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	66,270,945			
1015 法定編制人員待遇	37,799,129			
1020 約聘僱人員待遇	4,975,452			
1025 技工及工友待遇	1,758,960			
1030 獎金	8,552,075			
1035 其他給與	1,884,727			
1040 加班值班費	2,405,553			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,220,455			
1055 保險	4,674,594			
2000 業務費	13,705,692	46,976,139	115,373,356	
2003 教育訓練費	9,500			
2006 水電費	707,441	1,653,888	888,205	
2009 通訊費	2,186,104	1,403,445	1,295,585	
2018 資訊服務費	5,476,328		1,666,290	
2021 其他業務租金	144,240	1,505,136	177,500	
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	36,600	349,176	1,545,885	
2030 兼職費	11,129			
2033 臨時人員酬金			66,336,461	
2036 按日按件計資酬金	83,820	7,781,228	11,672,365	
2039 委辦費		19,138,573	13,830,448	
2051 物品	141,482	1,036,163		
2054 一般事務費	3,984,457	12,718,525	17,889,809	

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
2063 房屋建築養護費	256,832			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,100	7,400		
2069 設施及機械設備養護費	348,961	530,791		
2072 國內旅費	10,740	50,208	4,185	
2078 國外旅費		694,428		
2081 運費	39,900	98,677	12,087	
2084 短程車資	42,498	8,501	54,536	
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				14,624,698
3010 房屋建築及設備費				14,624,698
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		5,854,600	169,159,196	
4040 對國內團體之捐助			32,996,166	
4065 社會福利津貼及濟助			95,643,940	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		5,854,600	40,519,090	
合計	79,976,637	52,830,739	284,532,552	14,624,698

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	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			12,403,313	218,400
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			143,645	
1035 其他給與				218,400
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			12,259,668	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				106,000
2003 教育訓練費				
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				
2030 兼職費				
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				106,000

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	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
2063 房屋建築養護費				
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,720,636	395,675		
3010 房屋建築及設備費		143,000		
3020 機械設備費	102,816	38,125		
3025 運輸設備費	14,322			
3030 資訊軟硬體設備費	708,558			
3035 雜項設備費	894,940	214,550		
4000 獎補助費			24,000	
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			24,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	1,720,636	395,675	12,427,313	324,400

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數: 第14頁
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	78,892,658			
1015 法定編制人員待遇	37,799,129			
1020 約聘僱人員待遇	4,975,452			
1025 技工及工友待遇	1,758,960			
1030 獎金	8,695,720			
1035 其他給與	2,103,127			
1040 加班值班費	2,405,553			
1045 退休退職給付	12,259,668			
1050 退休離職儲金	4,220,455			
1055 保險	4,674,594			
2000 業務費	176,161,187			
2003 教育訓練費	9,500			
2006 水電費	3,249,534			
2009 通訊費	4,885,134			
2018 資訊服務費	7,142,618			
2021 其他業務租金	1,826,876			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	1,931,661			
2030 兼職費	11,129			
2033 臨時人員酬金	66,336,461			
2036 按日按件計資酬金	19,537,413			
2039 委辦費	32,969,021			
2051 物品	1,177,645			
2054 一般事務費	34,698,791			

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	256,832			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,500			
2069 設施及機械設備養護費	879,752			
2072 國內旅費	65,133			
2078 國外旅費	694,428			
2081 運費	150,664			
2084 短程車資	105,535			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	16,741,009			
3010 房屋建築及設備費	14,767,698			
3020 機械設備費	140,941			
3025 運輸設備費	14,322			
3030 資訊軟硬體設備費	708,558			
3035 雜項設備費	1,109,490			
4000 獎補助費	175,037,796			
4040 對國內團體之捐助	32,996,166			
4065 社會福利津貼及濟助	95,643,940			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	46,373,690			
合計	446,832,650			

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16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	285,087,791	0	0	0	179	650,869	6,626,244	0	292,365,083
本年度	285,087,791	0	0	0	0	0	0	0	285,087,791
04030100 一般賠償收入	2,619	0	0	0	0	0	0	0	2,619
05030600 場地設施使用費	144,300	0	0	0	0	0	0	0	144,300
07050100 廢舊物資售價	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
09010200 計畫型補助收入	284,928,227	0	0	0	0	0	0	0	284,928,227
12020100 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92
12021000 其他雜項收入	953	0	0	0	0	0	0	0	953
以前年度	0	0	0	0	179	650,869	0	0	651,048
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	179	650,869	0	0	651,048
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	650,869	0	0	650,869
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	179	0	0	0	179
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	6,626,244	0	6,626,244

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
合計	444,098,282	4,647,806	0	0	0	0	0	6,626,244	8,521,868	0	446,850,464	100,842,921
本年度	435,576,414	4,647,806	0	0	0	0	0	0	0	0	440,224,220	100,842,921
一、本年度經費	422,824,701	4,647,806	0	0	0	0	0	0	0	0	427,472,507	100,842,921
0464010100 行政管理	79,976,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,976,637	7,142,363
0464040100 就業策進	51,676,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,676,962	3,432,466
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	284,532,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,532,552	80,586,448
0464900200* 營建工程	4,850,966	4,647,806	0	0	0	0	0	0	0	0	9,498,772	8,522,228
0464900400* 其他設備	1,391,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,909	491,091
0464920100* 接受中央各部會補助建設支出	395,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,675	668,325
二、統籌科目	12,751,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,751,713	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,427,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,427,313	0
0989030100 公務人員各項補助	324,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,400	0
以前年度	8,521,868	0	0	0	0	0	0	0	8,521,868	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,521,868	0	0	0	0	0	0	0	8,521,868	0	0	0
111年度 0464900200* 營建工程	8,521,868	0	0	0	0	0	0	0	8,521,868	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	0	0	0	0	0	0	6,626,244	0	0	6,626,244	0
1122000048 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	371,552	0	0	371,552	0
1124000048 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	2,488,442	0	0	2,488,442	0

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
1124000049 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	2,388,750	0	0	2,388,750	0
1124000050 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	1,377,500	0	0	1,377,500	0

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國112年12月31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	276,381,471	負債	30,845,408
流動資產	30,047,592	流動負債	20,924,400
專戶存款	21,778,305	應付代收款	13,608,108
零用金		其他應付款	690,048
其他應收款	3,093,608	預收其他政府款	6,626,244
預付款	5,175,679	長期負債	1,599,811
固定資產	246,062,300	應付租賃款	1,599,811
土地	43,413,988	其他負債	8,321,197
房屋建築及設備	151,673,925	存入保證金	2,473,869
累計折舊－房屋建築及設備	-20,261,579	應付保管款	5,847,328
機械及設備	23,077,491	淨資產	245,536,063
累計折舊－機械及設備	-20,142,984	資產負債淨額	245,536,063
交通及運輸設備	3,549,357	資產負債淨額	245,536,063
累計折舊－交通及運輸設備	-3,000,241		
雜項設備	9,981,715		
累計折舊－雜項設備	-8,318,755		
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	63,667,056		
無形資產	97,371		
電腦軟體	97,371		
其他資產	174,208		
暫付款	151,000		
存出保證金	23,208		

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31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	334,913,951	731,938,255
公庫撥入數	49,983,439	446,850,464
罰款及賠償收入	1,332	2,619
規費收入	0	144,300
財產收益	0	11,600
補助及協助收入	284,928,227	284,928,227
其他收入	953	1,045
支出	35,475,401	735,563,857
繳付公庫數	-20,509,884	292,365,083
人事支出	3,179,357	78,892,658
業務支出	35,984,602	175,605,979
獎補助支出	13,484,564	181,292,488
財產損失	2,782,585	2,802,231
利息費用及手續費	50,886	50,886
折舊、折耗及攤銷	503,291	4,554,532
收支餘絀	299,438,550	-3,625,602

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112年1月1日至112年12月31日

頁數:第 24 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	41,942,551	0	1,471,437	0	0	43,413,988
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,427,564	-20,907,429	6,354,950	6,108,589	645,850	131,412,346
機械及設備	24,156,882	-20,574,093	168,550	1,247,941	431,109	2,934,507
交通及運輸設備	3,595,584	-3,031,322	286,000	332,227	31,081	549,116
雜項設備	9,954,180	-8,838,853	1,077,189	1,049,654	520,098	1,662,960
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	231,076,761	-53,351,697	9,358,126	8,738,411	1,628,138	179,972,917
租賃資產	2,414,289	-594,137	1,155,887	0	-553,712	2,422,327
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	55,514,676	0	12,660,481	4,508,101	0	63,667,056
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	203,097	0	0	105,726	0	97,371
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	58,132,062	-594,137	13,816,368	4,613,827	-553,712	66,186,754
合 計	289,208,823	-53,945,834	23,174,494	13,352,238	1,074,426	246,159,671

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112年1月1日至112年12月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動23,174,494元,較取得財產合計數15,160,418元,增加8,014,076元之原因說明如下:

1. 土地依112年土地公告現值調整1,471,437元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,471,437元。
2. 本市社會局建物移作本處辦理臺北市青年職涯發展中心之用,故該建物改登記為本處所轄並列入財產帳,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,840,951元。
3. 109、110、111年電腦租賃總金額2,414,289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(112)年度支付469,848元,致成本變動增加數較取得財產合計數減少469,848元。
4. 112年電腦租賃總金額1,155,887元於本(112)年度列財產帳,惟租賃價款為分年編列預算支付,本(112)年度支付180,410元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加975,477元。
5. 臺北市政府社會局撥入動產一批,致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,050元。
6. 因內湖行政大樓防水閘門更新分攤款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4,312元。
7. 本處權管建物南港東明站資產重估調整,致成本變動較取得財產合計數增加4,024,351元。
8. 因新個案管理資源站室內裝修工程及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208,940元。
9. 因北投行政中心112年中央空調冰水主機汰換工程費分攤款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13,765元。
10. 因112年度推動銀髮人才服務據點實施計畫-設施設備係中央補助款支應395,675元,致成本變動較取得財產合計數增加395,675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112年1月1日至112年12月31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	1,263,496	1,206,773	870,458	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112年1月1日至112年12月31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	285,087,791	446,850,464	731,938,255	收入
		446,850,464	446,850,464	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,619		2,619	罰款及賠償收入
規費收入	144,300		144,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,600		11,600	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	284,928,227		284,928,227	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	1,045		1,045	其他收入
歲出	446,832,650	288,731,207	735,563,857	支出
		292,365,083	292,365,083	繳付公庫數
人事費	78,892,658		78,892,658	人事支出
業務費	176,161,187	-555,208	175,605,979	業務支出
獎補助費	175,037,796	6,254,692	181,292,488	獎補助支出
設備及投資	16,741,009	-16,741,009		
		2,802,231	2,802,231	財產損失
				投資損失
債務費		50,886	50,886	利息費用及手續費
		4,554,532	4,554,532	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,744,859	158,119,257	-3,625,602	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112年1月1日至112年12月31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16,741,009元，其中5,761,275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16,741,009元，其中650,258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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數16,741,009元，其中10,102,459元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四)預算項目「業務費」執行數176,161,187元，其中1,153,777元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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16,741,009元，其中227,017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「財產損失」2,802,231元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」50,886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)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,554,532元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」175,605,979元，其中371,552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」181,292,488元，其中6,254,692元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。