

臺北市勞動力重建運用處

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林家嬋

機關長官 陳昆鴻

# 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 |

### 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 14 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 19 頁至第 19 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |
|---------------------|---------------|

# 臺北市勞動力重建運用處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |        | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |        |            |
|-----|----|----|----|-------------|-------------------|-----------------------|---------|--------|---------------------------------|--------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱       |                   |                       | 原預算數    | 合計     |                                 | 本月實現數  | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |    | 追加(減)數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |         |        |                                 |        |            |
| 04  |    |    |    | 0410000000  | 罰款及賠償收入           | 140,000               | 140,000 | -      | -                               | -      |            |
|     | 01 |    |    | 0410214010  | 罰金罰鍰及息金           | 100,000               | 100,000 | -      | -                               | -      |            |
|     |    | 01 |    | 04102140101 | 罰金罰鍰              | 100,000               | 100,000 | -      | -                               | -      |            |
|     |    |    | 03 | 04102140300 | 賠償收入              | 40,000                | 40,000  | -      | -                               | -      |            |
|     |    |    | 01 | 04102140301 | 一般賠償收入            | 40,000                | 40,000  | -      | -                               | -      |            |
| 05  |    |    |    | 0510000000  | 規費收入              | -                     | -       | -      | -                               | 24     |            |
|     |    |    | 03 | 05102140300 | 使用規費收入            | -                     | -       | -      | -                               | 24     |            |
|     |    |    | 03 | 05102140303 | 資料使用費             | -                     | -       | -      | -                               | 24     |            |
| 07  |    |    |    | 0710000000  | 財產收入              | 111,000               | 111,000 | 98,000 | -                               | -9,224 |            |
|     |    |    | 01 | 07102140100 | 財產孳息              | 96,000                | 96,000  | 96,000 | -                               | -7,224 |            |
|     |    |    | 02 | 07102140102 | 權利金               | -                     | -       | -      | -                               | 3      |            |
|     |    |    | 03 | 07102140103 | 租金收入              | 96,000                | 96,000  | 96,000 | -                               | -7,227 |            |
|     |    |    | 05 | 07102140500 | 廢舊物資售價            | 15,000                | 15,000  | 2,000  | -                               | -2,000 |            |
|     |    |    | 01 | 07102140501 | 廢舊物資售價            | 15,000                | 15,000  | 2,000  | -                               | -2,000 |            |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 原預算數       |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 09  |    |    |   | 0910000000<br>補助及協助收入   | 12,489,000 | 12,489,000            | 5,849,000 | -                 | 296                             |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | 5,849,296 | -                 |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 09102140100<br>上級政府補助收入 | 12,489,000 | 12,489,000            | 5,849,000 | -                 | 296                             |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | 5,849,296 | -                 |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09102140102<br>計畫型補助收入  | 12,489,000 | 12,489,000            | 5,849,000 | -                 | 296                             |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | 5,849,296 | -                 |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12100000000<br>其他收入     | 187,000    | 187,000               | 40,000    | 8,176             | -                               | -2,887     |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 37,113            | -                               |            |
|     | 02 |    |   | 12102140200<br>雜項收入     | 187,000    | 187,000               | 40,000    | 8,176             | -                               | -2,887     |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 37,113            | -                               |            |
|     |    | 01 |   | 12102140201<br>收回以前年度歲出 | -          | -                     | -         | -                 | -                               | 553        |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 553               | -                               |            |
|     |    | 10 |   | 12102140210<br>其他雜項收入   | 187,000    | 187,000               | 40,000    | 8,176             | -                               | -3,440     |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 36,560            | -                               |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 12,927,000 | 12,927,000            | 5,987,000 | 8,176             | -                               | -11,791    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 5,975,209         | -                               |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 12,927,000 | 12,927,000            | 5,987,000 | 8,176             | -                               | -11,791    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 5,975,209         | -                               |            |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 6410214010000<br>一般行政     | 29,510,000   | -      | 29,510,000            | 12,951,000 | 2,197,501         | 3,274,593                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 9,676,407  |                   | 1,800,465                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 6410214010100<br>行政管理     | 29,510,000   | -      | 29,510,000            | 12,951,000 | 2,197,501         | 3,274,593                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 9,676,407  |                   | 1,800,465                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 25,269,000   | -      | 25,269,000            | 11,745,000 | 1,808,805         | 2,841,440                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 8,903,560  |                   | 1,605,465                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 4,241,000    | -      | 4,241,000             | 1,206,000  | 388,696           | 433,153                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 772,847    |                   | 195,000                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 08  |    |    |   | 6410214080000<br>身障就業重建業務 | 27,184,000   | -      | 27,184,000            | 14,869,000 | 190,752           | 14,607,063                      |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 261,937    |                   | 13,003,815                      |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 6410214080100<br>身障就業促進業務 | 27,184,000   | -      | 27,184,000            | 14,869,000 | 190,752           | 14,607,063                      |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 261,937    |                   | 13,003,815                      |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 12,684,000   | -      | 12,684,000            | 369,000    | 190,752           | 107,063                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | 261,937           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 53,815                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 14,500,000   | -      | 14,500,000            | 14,500,000 | -                 | 14,500,000                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 12,950,000                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
| 10  |    |   |    | 6410214100000<br>外勞事務管理    | 10,575,000   | -      | 10,575,000            | 353,000    | 71,873            | 254,905                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | 98,095            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 6410214100100<br>外勞諮詢及檢查業務 | 10,575,000   | -      | 10,575,000            | 353,000    | 71,873            | 254,905                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | 98,095            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 10,575,000   | -      | 10,575,000            | 353,000    | 71,873            | 254,905                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | 98,095            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
| 62  |    |   |    | 6410214620000<br>接受補助業務支出  | 12,490,000   | -      | 12,490,000            | 2,048,000  | 555,572           | 558,748                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | 1,489,252         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 55,577                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                            |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|--------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                                | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 02 |   |    | 6410214620200<br>接受中央各部會補助業務支出 | 12,490,000   | -      | 12,490,000            | 2,048,000  | 555,572           | 558,748                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 1,489,252  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | 55,577                          |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                  | 4,823,000    | -      | 4,823,000             | 1,288,000  | 224,572           | 555,956                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 732,044    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | 55,577                          |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                 | 7,667,000    | -      | 7,667,000             | 760,000    | 331,000           | 2,792                           |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 757,208    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                          | 79,759,000   | -      | 79,759,000            | 30,221,000 | 3,015,698         | 18,695,309                      |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 11,525,691 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | 14,859,857                      |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 90  |    |   |    | 6410214900000<br>一般建築及設備       | 110,000      | -      | 110,000               | 92,000     | -                 | 224                             |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 91,776     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 04 |   |    | 6410214900400<br>其他設備*         | 110,000      | -      | 110,000               | 92,000     | -                 | 224                             |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 91,776     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付款數(3)           |                                 |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 110,000      | -      | 110,000               | 92,000     | -                 | 224                             |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 91,776     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 110,000      | -      | 110,000               | 92,000     | -                 | 224                             |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 91,776     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 79,869,000   | -      | 79,869,000            | 30,313,000 | 3,015,698         | 18,695,533                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 11,617,467 |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | 14,859,857                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 7610214010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 337,535      | -      | 337,535               | 337,535    | 33,325            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 337,535    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 7610214010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 337,535      | -      | 337,535               | 337,535    | 33,325            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 337,535    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 337,535      | -      | 337,535               | 337,535    | 33,325            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 337,535    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |



# 臺北市勞動力重建運用處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
| 03  |    |    |   | 8910214030000<br>公務人員各項補助 | 14,100       | -      | 14,100                | 14,100     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 14,100     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8910214030100<br>公務人員各項補助 | 14,100       | -      | 14,100                | 14,100     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 14,100     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 14,100       | -      | 14,100                | 14,100     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 14,100     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 351,635      | -      | 351,635               | 47,425     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 351,635    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 總計                        | 80,220,635   | -      | 80,220,635            | 3,063,123  | 18,695,533        |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 11,969,102 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | 14,859,857        |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8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        | 身障就業促進業務 | 外勞諮詢及檢查業務 | 接受中央各部會補助業務支出 |
| 1000 人事費        | 8,903,560   |          |           |               |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,687,310   |          |           |               |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 199,257     |          |           |               |
| 1025 技工及工友待遇    | 460,321     |          |           |               |
| 1030 獎金         | 2,046,640   |          |           |               |
| 1035 其他給與       | 112,649     |          |           |               |
| 1040 加班費        | 169,193     |          |           |               |
| 1045 退休退職給付     | 581,652     |          |           |               |
| 1050 退休離職儲金     | 388,971     |          |           |               |
| 1055 保險         | 257,567     |          |           |               |
| 2000 業務費        | 772,847     | 261,937  | 98,095    | 732,044       |
| 2006 水電費        | 89,056      |          | 210       |               |
| 2009 通訊費        | 13,197      | 1,000    |           | 15,548        |
| 2012 土地租金       |             | 39,685   |           |               |
| 2018 資訊服務費      | 13,920      |          |           |               |
| 2021 其他業務租金     | 1,750       | 137,630  |           |               |
| 2033 臨時人員酬金     |             |          |           | 694,182       |
| 2036 按日按件計資酬金   | 16,000      | 9,100    | 52,885    | 10,094        |
| 2051 物品         | 40,120      |          |           |               |
| 2054 一般事務費      | 558,233     | 74,372   | 45,000    | 11,184        |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,200       |          |           |               |
| 2084 短程車資       | 1,875       | 150      |           | 1,036         |
| 2093 特別費        | 30,496      |          |           |               |
| 3000 設備及投資      |             |          |           |               |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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        | 身障就業促進業務 | 外勞諮詢及檢查業務 | 接受中央各部會補助業務支出 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |          |           |               |
| 4000 獎補助費     |             |          |           | 757,208       |
| 4040 對國內團體之捐助 |             |          |           | 725,000       |
| 4090 其他補助及捐助  |             |          |           | 32,208        |
| 合計            | 9,676,407   | 261,937  | 98,095    | 1,489,252     |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 |             |          |           |
|-----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
|                 | 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        |             | 337,535     | 14,100   | 9,255,195 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |          | 4,687,310 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |          | 199,257   |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |          | 460,321   |
| 1030 獎金         |             |             |          | 2,046,640 |
| 1035 其他給與       |             |             | 14,100   | 126,749   |
| 1040 加班費        |             |             |          | 169,193   |
| 1045 退休退職給付     |             | 337,535     |          | 919,187   |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |          | 388,971   |
| 1055 保險         |             |             |          | 257,567   |
| 2000 業務費        |             |             |          | 1,864,923 |
| 2006 水電費        |             |             |          | 89,266    |
| 2009 通訊費        |             |             |          | 29,745    |
| 2012 土地租金       |             |             |          | 39,685    |
| 2018 資訊服務費      |             |             |          | 13,920    |
| 2021 其他業務租金     |             |             |          | 139,380   |
| 2033 臨時人員酬金     |             |             |          | 694,182   |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |             |          | 88,079    |
| 2051 物品         |             |             |          | 40,120    |
| 2054 一般事務費      |             |             |          | 688,789   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |          | 8,200     |
| 2084 短程車資       |             |             |          | 3,061     |
| 2093 特別費        |             |             |          | 30,496    |
| 3000 設備及投資      | 91,776      |             |          | 91,776    |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 |             |          |            |
|---------------|-------------|-------------|----------|------------|
|               | 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         |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 91,776      |             |          | 91,776     |
| 4000 獎補助費     |             |             |          | 757,208    |
| 4040 對國內團體之捐助 |             |             |          | 725,000    |
| 4090 其他補助及捐助  |             |             |          | 32,208     |
| 合計            | 91,776      | 337,535     | 14,100   | 11,969,102 |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 5,975,209        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 22,523,767 | 0           | 28,498,976   |
| 本年度                  | 5,975,209        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,975,209  |
| 05030300<br>資料使用費    | 24               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24   |
| 07010200<br>權利金      | 3                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3  |
| 07010300<br>租金收入     | 88,773           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 88,773   |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 5,849,296        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,849,296  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 553              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 553  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 36,560           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,560   |
| 預收款                  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 22,523,767 | 0           | 22,523,767   |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                          | 11,969,102   | 14,859,857 | 0         | 35,000       | 100,000    | 0                    | 0            | 14,319,572 | 0              | 0             | 41,283,531   | 3,700,676       |
| 本年度                         | 11,969,102   | 14,859,857 | 0         | 35,000       | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,963,959   | 3,700,676       |
| 一、本年度經費                     | 11,617,467   | 14,859,857 | 0         | 35,000       | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,612,324   | 3,700,676       |
| 0464010100<br>行政管理          | 9,676,407    | 1,800,465  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,576,872   | 1,374,128       |
| 0464080100<br>身障就業促進業務      | 261,937      | 13,003,815 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,265,752   | 1,603,248       |
| 0464100100<br>外勞諮詢及檢查業務     | 98,095       | 0          | 0         | 35,000       | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 133,095  | 219,905         |
| 0464620200<br>接受中央各部會補助業務支出 | 1,489,252    | 55,577     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,544,829  | 503,171         |
| 0464900400*<br>其他設備         | 91,776       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 91,776   | 224             |
| 二、統籌科目                      | 351,635      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 351,635  | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 337,535      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 337,535  | 0               |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0989030100<br>公務人員各項補助               | 14,100       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,100   | 0               |
| 墊付款                                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 14,319,572 | 0              | 0             | 14,319,572   | 0               |
| 1132000001<br>外國人諮詢服務中心實施計畫          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,584,206  | 0              | 0             | 2,584,206  | 0               |
| 1132000002<br>外國人動態資訊管理實施計畫          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 487,949    | 0              | 0             | 487,949  | 0               |
| 1132000003<br>加強查察違法外國人實施計畫          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 7,752,796  | 0              | 0             | 7,752,796  | 0               |
| 1132000004<br>加強查察違法外國專業人員實施<br>計畫   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 967,421    | 0              | 0             | 967,421  | 0               |
| 1132000007<br>臺北市外國人保護性服務及庇護<br>中心計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,527,200  | 0              | 0             | 2,527,200  | 0               |



# 臺北市勞動力重建運用處

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 165,871,834 | 負債       | 28,325,359  |
| 流動資產         | 20,575,886  | 流動負債     | 25,480,710  |
| 專戶存款         | 5,616,029   | 應付代收款    | 2,956,943   |
| 零用金          | 100,000     | 預收其他政府款  | 22,523,767  |
| 預付款          | 14,859,857  | 長期負債     | 184,649     |
| 固定資產         | 145,259,670 | 應付租賃款    | 184,649     |
| 土地           | 17,580,805  | 其他負債     | 2,660,000   |
| 房屋建築及設備      | 149,124,351 | 存入保證金    | 2,660,000   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -24,096,207 | 淨資產      | 137,546,475 |
| 機械及設備        | 12,941,162  | 資產負債淨額   | 137,546,475 |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,550,088 | 資產負債淨額   | 137,546,475 |
| 交通及運輸設備      | 7,660,738   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,939,221  |          |             |
| 雜項設備         | 2,001,100   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,734,349  |          |             |
| 租賃資產         | 469,973     |          |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -198,594    |          |             |
| 無形資產         | 364         |          |             |
| 電腦軟體         | 364         |          |             |
| 其他資產         | 35,914      |          |             |
| 暫付款          | 914         |          |             |
| 存出保證金        | 35,000      |          |             |
| 合 計          | 165,871,834 | 合 計      | 165,871,834 |
| 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          | -           | 應付保證品    | -           |
| 債權憑證         | -           | 待抵銷債權憑證  | -           |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 18,355,318 | 47,258,740 |
| 公庫撥入數    | 18,347,142 | 41,283,531 |
| 規費收入     | 0          | 24         |
| 財產收益     | 0          | 88,776     |
| 補助及協助收入  | 0          | 5,849,296  |
| 其他收入     | 8,176      | 37,113     |
| 支出       | 8,557,387  | 55,446,175 |
| 繳付公庫數    | 8,176      | 28,498,976 |
| 人事支出     | 1,856,230  | 9,255,195  |
| 業務支出     | 6,113,150  | 16,184,495 |
| 獎補助支出    | 331,000    | 757,208    |
| 財產損失     | 0          | 3,808      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 248,831    | 746,493    |
| 收支餘絀     | 9,797,931  | -8,187,435 |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 17,413,677  | 0                             | 167,128     | 0          | 0                               | 17,580,805                        |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 149,124,351 | -23,461,701                   | 0           | 0          | -634,506                        | 125,028,144                       |
| 機械及設備    | 13,033,972  | -11,616,827                   | 0           | 92,810     | 66,739                          | 1,391,074                         |
| 交通及運輸設備  | 8,558,480   | -7,791,716                    | 0           | 897,742    | 852,495                         | 721,517                           |
| 雜項設備     | 2,001,100   | -1,707,004                    | 0           | 0          | -27,345                         | 266,751                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 190,131,580 | -44,577,248                   | 167,128     | 990,552    | 257,383                         | 144,988,291                       |
| 租賃資產     | 469,973     | -175,362                      | 0           | 0          | -23,232                         | 271,379                           |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 364         | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 364                               |
| 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      | 470,337     | -175,362                      | 0           | 0          | -23,232                         | 271,743                           |
| 合 計      | 190,601,917 | -44,752,610                   | 167,128     | 990,552    | 234,151                         | 145,260,034                       |

## 臺北市勞動力重建運用處

### 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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動167,128元，較取得財產合計數91,776元，增加75,352元之原因說明如下：

1. 土地依113年調整公告現值與地值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加167,128元。

2. 支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租貸款，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91,776元。

二、市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

三、機械及設備及雜項設備帳列數較市有財產統計數少，係因市有財產統計數包含中央補助款租購電腦及價購冷氣。

臺北市勞動力重建運用處  
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3月31日

頁數：第 19 頁  
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 | 184,649       |               |               | 184,649                   |
| 二、其他長期負債 |               |               |               |                           |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 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3月31日

頁數：第 20 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        | 5,975,209  | 41,283,531 | 47,258,740 | 收入       |
|           | -----      | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -----      | 41,283,531 | 41,283,531 | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -----      | -----      | -----      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 24         | -----      | 24         | 規費收入     |
| 信託管理收入    | -----      | -----      | -----      |          |
| 財產收入      | 88,776     | -----      | 88,776     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -----      | -----      | -----      | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 5,849,296  | -----      | 5,849,296  | 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      | 37,113     | -----      | 37,113     | 其他收入     |
|           | -----      | -----      | -----      |          |
| 歲出        | 11,969,102 | 43,477,073 | 55,446,175 | 支出       |
|           | -----      | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 9,255,195  | 28,498,976 | 28,498,976 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,864,923  | -----      | 9,255,195  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 757,208    | 14,319,572 | 16,184,495 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 91,776     | -----      | 757,208    |          |
|           | -----      | -91,776    | -----      | 財產損失     |
|           | -----      | 3,808      | 3,808      | 投資損失     |
| 債務費       | -----      | -----      | -----      | 利息費用及手續費 |
|           | -----      | 746,493    | 746,493    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----      | -----      | -----      | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -5,993,893 | -2,193,542 | -8,187,435 | 收支餘絀     |

# 臺北市勞動力重建運用處

## 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3月31日

頁數：第 21 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：

預算項目「設備及投資」執行數91,776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、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」3,808元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」746,493元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他：會計科目「業務支出」調整數14,319,572元，係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。