

臺北市勞動力重建運用處

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林家嬋

機關長官 黃毓銘代理

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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 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	24
			03	05102140300	使用規費收入	-	-	-	24	24
			03	05102140303	資料使用費	-	-	-	24	24
07				0710000000	財產收入	111,000	111,000	96,000	88,776	-7,224
			01	07102140100	財產孳息	96,000	96,000	96,000	88,776	-7,224
			02	07102140102	權利金	-	-	-	3	3
			03	07102140103	租金收入	96,000	96,000	96,000	88,773	-7,227
			05	07102140500	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-
			01	07102140501	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-

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1月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (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 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
09				0910000000	補助及協助收入	12,489,000	12,489,000	5,739,000	4,839,296	-	-899,704
						-		4,839,296			
	01			09102140100	上級政府補助收入	12,489,000	12,489,000	5,739,000	4,839,296	-	-899,704
						-		4,839,296			
		02		09102140102	計畫型補助收入	12,489,000	12,489,000	5,739,000	4,839,296	-	-899,704
						-		4,839,296			
12				12100000000	其他收入	187,000	187,000	17,000	16,710	-	-290
						-		16,710			
	02			12102140200	雜項收入	187,000	187,000	17,000	16,710	-	-290
						-		16,710			
		10		12102140210	其他雜項收入	187,000	187,000	17,000	16,710	-	-290
						-		16,710			
				經常門合計		12,927,000	12,927,000	5,852,000	4,944,806	-	-907,194
						-		4,944,806			
				總計		12,927,000	12,927,000	5,852,000	4,944,806	-	-907,194
						-		4,944,806			

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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				6410214010000 一般行政	29,510,000	-	29,510,000	8,605,000	5,805,586	2,799,414
					-	-		5,805,586		
					-	-		-	1,800,465	
					-	-		-		
	01			6410214010100 行政管理	29,510,000	-	29,510,000	8,605,000	5,805,586	2,799,414
					-	-		5,805,586		
					-	-		-	1,800,465	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,269,000	-	25,269,000	8,050,000	5,636,734	2,413,266
					-	-		5,636,734		
					-	-		-	1,605,465	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,241,000	-	4,241,000	555,000	168,852	386,148
					-	-		168,852		
					-	-		-	195,000	
					-	-		-		
08				6410214080000 身障就業重建業務	27,184,000	-	27,184,000	125,000	71,185	53,815
					-	-		71,185		
					-	-		-	53,815	
					-	-		-		
	01			6410214080100 身障就業促進業務	27,184,000	-	27,184,000	125,000	71,185	53,815
					-	-		71,185		
					-	-		-	53,815	
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	12,684,000	-	12,684,000	125,000	71,185	53,815
					-	-		71,185		
					-	-		-		53,815
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	14,500,000	-	14,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				6410214100000 外勞事務管理	10,575,000	-	10,575,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410214100100 外勞諮詢及檢查業務	10,575,000	-	10,575,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,575,000	-	10,575,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				6410214620000 接受補助業務支出	12,490,000	-	12,490,000	937,000	328,620	608,380
					-	-		328,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			6410214620200 接受中央各部會補助業務支出	12,490,000	-	12,490,000	937,000	328,620	608,380
					-	-		328,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,823,000	-	4,823,000	687,000	328,620	358,380
					-	-		328,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	7,667,000	-	7,667,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	79,759,000	-	79,759,000	9,705,000	6,205,391	3,499,609
					-	-		6,205,391		-
					-	-		-		1,854,280
					-	-		-		-
90				6410214900000 一般建築及設備	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6410214900400 其他設備*	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	79,869,000	-	79,869,000	9,705,000	6,205,391	
					-	-		6,205,391	3,499,609	
					-	-		-	1,854,280	
					-	-		-	-	
01				7610214010000 公務人員退休及撫卹給付	283,313	-	283,313	283,313	-	
					-	-		283,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610214010100 公務人員退休及撫卹給付	283,313	-	283,313	283,313	-	
					-	-		283,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	283,313	-	283,313	283,313	-	
					-	-		283,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	283,313	-	283,313	283,313	-	
					-	-		283,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,152,313	-	80,152,313	9,988,313	6,488,704	3,499,609
					-	-		6,488,704	-	
					-	-		-	1,854,280	
					-	-		-	-	

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1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	接受中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	5,636,734			283,313
1015 法定編制人員待遇	2,314,684			
1020 約聘僱人員待遇	118,257			
1025 技工及工友待遇	242,381			
1030 獎金	2,046,640			
1035 其他給與	55,084			
1040 加班費	144,720			
1045 退休退職給付	559,929			283,313
1050 退休離職儲金	124,442			
1055 保險	30,597			
2000 業務費	168,852	71,185	328,620	
2006 水電費	2,742			
2012 土地租金		39,685		
2033 臨時人員酬金			328,620	
2054 一般事務費	166,110	31,500		
合計	5,805,586	71,185	328,620	283,313

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1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			
	合計			
1000 人事費	5,920,047			
1015 法定編制人員待遇	2,314,684			
1020 約聘僱人員待遇	118,257			
1025 技工及工友待遇	242,381			
1030 獎金	2,046,640			
1035 其他給與	55,084			
1040 加班費	144,720			
1045 退休退職給付	843,242			
1050 退休離職儲金	124,442			
1055 保險	30,597			
2000 業務費	568,657			
2006 水電費	2,742			
2012 土地租金	39,685			
2033 臨時人員酬金	328,620			
2054 一般事務費	197,610			
合計	6,488,704			

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1月31日

頁數：第10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	4,944,806	0	0	0	0	0	0	0	4,944,806
本年度	4,944,806	0	0	0	0	0	0	0	4,944,806
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010200 權利金	3	0	0	0	0	0	0	0	3
07010300 租金收入	88,773	0	0	0	0	0	0	0	88,773
09010200 計畫型補助收入	4,839,296	0	0	0	0	0	0	0	4,839,296
12021000 其他雜項收入	16,710	0	0	0	0	0	0	0	16,710
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	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1月31日

頁數：第11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	6,488,704	1,854,280	0	0	100,000	0	0	6,863,312	0	0	15,306,296	1,545,329
本年度	6,488,704	1,854,280	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,442,984	1,545,329
一、本年度經費	6,205,391	1,854,280	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,159,671	1,545,329
0464010100 行政管理	5,805,586	1,800,465	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,706,051	898,949
0464080100 身障就業促進業務	71,185	53,815	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0
0464100100 外勞諮詢及檢查業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	328,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,620	608,380
二、統籌科目	283,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,313	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	283,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,313	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	6,863,312	0	0	6,863,312	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1月31日

頁數：第12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)		
1132000001 外國人諮詢服務中心實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,588,250	0	0	1,588,250	0
1132000002 外國人動態資訊管理實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	290,366	0	0	290,366	0
1132000003 加強查察違法外國人實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,425,014	0	0	4,425,014	0
1132000004 加強查察違法外國專業人員實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	559,682	0	0	559,682	0

臺北市勞動力重建運用處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	151,091,677	負債	3,822,326
流動資產	5,499,267	流動負債	2,177,677
專戶存款	3,544,987	應付代收款	2,085,901
零用金	100,000	其他應付款	91,776
預付款	1,854,280	長期負債	184,649
固定資產	145,591,132	應付租賃款	184,649
土地	17,413,677	其他負債	1,460,000
房屋建築及設備	149,124,351	存入保證金	1,460,000
累計折舊－房屋建築及設備	-23,673,203	淨資產	147,269,351
機械及設備	13,033,972	資產負債淨額	147,269,351
累計折舊－機械及設備	-11,625,208	資產負債淨額	147,269,351
交通及運輸設備	7,660,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,915,043		
雜項設備	2,001,100		
累計折舊－雜項設備	-1,716,119		
租賃資產	469,973		
累計折舊－租賃資產	-183,106		
無形資產	364		
電腦軟體	364		
其他資產	914		
暫付款	914		
合 計	151,091,677	合 計	151,091,677
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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,251,102	20,251,102
公庫撥入數	15,306,296	15,306,296
規費收入	24	24
財產收益	88,776	88,776
補助及協助收入	4,839,296	4,839,296
其他收入	16,710	16,710
支出	18,548,533	18,548,533
繳付公庫數	4,944,806	4,944,806
人事支出	5,920,047	5,920,047
業務支出	7,431,969	7,431,969
財產損失	2,880	2,880
折舊、折耗及攤銷	248,831	248,831
收支餘絀	1,702,569	1,702,569

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1月31日

頁數：第 15 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	17,413,677	0	0	0	0	17,413,677
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	-211,502	125,451,148
機械及設備	13,033,972	-11,616,827	0	0	-8,381	1,408,764
交通及運輸設備	8,558,480	-7,791,716	0	897,742	876,673	745,695
雜項設備	2,001,100	-1,707,004	0	0	-9,115	284,981
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	0	897,742	647,675	145,304,265
租賃資產	469,973	-175,362	0	0	-7,744	286,867
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	-7,744	287,231
合 計	190,601,917	-44,752,610	0	897,742	639,931	145,591,496

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1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、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。
二、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1月31日

頁數：第 17 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	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1月31日

頁數：第 18 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	4,944,806	15,306,296	20,251,102	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,306,296	15,306,296	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	24	-----	24	-----
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	4,839,296	-----	4,839,296	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	16,710	-----	16,710	其他收入
歲出	6,488,704	12,059,829	18,548,533	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,944,806	4,944,806	人事支出
人事費	5,920,047	-----	5,920,047	業務支出
業務費	568,657	6,863,312	7,431,969	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		2,880	2,880	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		248,831	248,831	其他支出
歲計餘絀	-1,543,898	3,246,467	1,702,569	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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」2,880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」248,831元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

二、其他：會計科目「業務支出」調整數6,863,312元，係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。