

臺北市勞動力重建運用處

會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1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			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	140,000	140,000	40,000	-	20,000	
				罰款及賠償收入	-			60,000		
	01			04102140100	100,000	100,000	40,000	-	20,000	
				罰金罰鍰及息金	-			60,000		
		01		04102140101	100,000	100,000	40,000	-	20,000	
				罰金罰鍰	-			60,000		
	03			04102140300	40,000	40,000	-	-	-	
				賠償收入	-			-		
		01		04102140301	40,000	40,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-			-		
05				0510000000	-	-	-	-	24	
				規費收入	-			24		
	03			05102140300	-	-	-	-	24	
				使用規費收入	-			24		
		03		05102140303	-	-	-	-	24	
				資料使用費	-			24		
07				0710000000	111,000	111,000	105,000	-	617,826	
				財產收入	-			722,826		
	01			07102140100	96,000	96,000	96,000	-	-7,224	
				財產孳息	-			88,776		
		02		07102140102	-	-	-	-	3	
				權利金	-			3		
		03		07102140103	96,000	96,000	96,000	-	-7,227	
				租金收入	-			88,773		
	05			07102140500	15,000	15,000	9,000	-	625,050	
				廢舊物資售價	-			634,050		
		01		07102140501	15,000	15,000	9,000	-	625,050	
				廢舊物資售價	-			634,050		

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7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	11,589,000	-	-4,839,704	
					-		6,749,296	-		
	01			09102140100 上級政府補助收入	12,489,000	12,489,000	11,589,000	-	-4,839,704	
					-		6,749,296	-		
		02		09102140102 計畫型補助收入	12,489,000	12,489,000	11,589,000	-	-4,839,704	
					-		6,749,296	-		
12				12100000000 其他收入	187,000	187,000	97,000	15,441	-7,143	
					-		89,857	-		
	02			12102140200 雜項收入	187,000	187,000	97,000	15,441	-7,143	
					-		89,857	-		
		01		12102140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,781	
					-		1,781	-		
		10		12102140210 其他雜項收入	187,000	187,000	97,000	15,441	-8,924	
					-		88,076	-		
				經常門合計	12,927,000	12,927,000	11,831,000	15,441	-4,208,997	
					-		7,622,003	-		
				總計	12,927,000	12,927,000	11,831,000	15,441	-4,208,997	
					-		7,622,003	-		

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7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	21,897,000	2,183,226	3,802,191
					-	-		18,094,809		1,803,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410214010100 行政管理	29,510,000	-	29,510,000	21,897,000	2,183,226	3,802,191
					-	-		18,094,809		1,803,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	25,269,000	-	25,269,000	19,293,000	1,841,200	3,245,929
					-	-		16,047,071		1,605,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,241,000	-	4,241,000	2,604,000	342,026	556,262
					-	-		2,047,738		198,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6410214080000 身障就業重建業務	27,184,000	-	27,184,000	17,646,000	432,688	14,228,049
					-	-		3,417,951		14,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410214080100 身障就業促進業務	27,184,000	-	27,184,000	17,646,000	432,688	14,228,049
					-	-		3,417,951		14,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	3,146,000	132,688	28,049
					-	-		3,117,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,500,000	-	14,500,000	14,500,000	300,000	14,200,000
					-	-		300,000		
					-	-		-		14,200,000
					-	-		-		
10				6410214100000 外勞事務管理	10,575,000	-	10,575,000	2,127,000	117,291	1,124,252
					-	-		1,002,748		
					-	-		-		73,000
					-	-		-		
	01			6410214100100 外勞諮詢及檢查業務	10,575,000	-	10,575,000	2,127,000	117,291	1,124,252
					-	-		1,002,748		
					-	-		-		73,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,575,000	-	10,575,000	2,127,000	117,291	1,124,252
					-	-		1,002,748		
					-	-		-		73,000
					-	-		-		
62				6410214620000 接受補助業務支出	12,490,000	-	12,490,000	5,247,000	427,329	1,697,887
					-	-		3,549,113		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	5,247,000	427,329	1,697,887
					-	-		3,549,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,823,000	-	4,823,000	3,147,000	236,829	1,426,137
					-	-		1,720,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,667,000	-	7,667,000	2,100,000	190,500	271,750
					-	-		1,828,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	79,759,000	-	79,759,000	46,917,000	3,160,534	20,852,379
					-	-		26,064,621		
					-	-		-	16,076,465	
					-	-		-		
90				6410214900000 一般建築及設備	110,000	-	110,000	92,000	-	224
					-	-		91,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6410214900400 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7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	備註(預付款)			
			30	300000 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	47,009,000	3,160,534	20,852,603
					-	-		26,156,397		
					-	-		-		16,076,465
					-	-		-		
01				7610214010000 公務人員退休及撫卹給付	424,527	-	424,527	424,527	21,748	-
					-	-		424,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610214010100 公務人員退休及撫卹給付	424,527	-	424,527	424,527	21,748	-
					-	-		424,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	424,527	-	424,527	424,527	21,748	-
					-	-		424,527		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				8910214030000 公務人員各項補助	14,100	-	14,100	-	-	
					-	-		14,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910214030100 公務人員各項補助	14,100	-	14,100	-	-	
					-	-		14,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,100	-	14,100	-	-	
					-	-		14,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	438,627	-	438,627	21,748	-	
					-	-		438,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,307,627	-	80,307,627	3,182,282	20,852,603	
					-	-		26,595,024	-	
					-	-		-	16,076,465	
					-	-		-	-	

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7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	16,047,071			
1015 法定編制人員待遇	9,606,051			
1020 約聘僱人員待遇	554,037			
1025 技工及工友待遇	902,201			
1030 獎金	2,141,905			
1035 其他給與	304,436			
1040 加班費	235,814			
1045 退休退職給付	581,652			
1050 退休離職儲金	952,920			
1055 保險	768,055			
2000 業務費	2,047,738	3,117,951	1,002,748	1,720,863
2006 水電費	297,092		420	
2009 通訊費	50,500	7,000	1,087	71,578
2018 資訊服務費	41,760			
2021 其他業務租金	1,750	514,765		
2024 稅捐及規費		357,560		
2027 保險費	1,381			
2033 臨時人員酬金				1,534,524
2036 按日按件計資酬金	34,390	112,184	143,266	55,534
2039 委辦費		2,000,000	720,000	
2051 物品	61,194			
2054 一般事務費	1,364,162	124,742	137,495	53,034
2063 房屋建築養護費	22,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,600			

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7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
2069 設施及機械設備養護費	77,185			
2072 國內旅費				1,330
2084 短程車資	11,075	1,700	480	4,863
2093 特別費	60,479			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		300,000		1,828,250
4040 對國內團體之捐助		300,000		1,621,250
4090 其他補助及捐助				207,000
合計	18,094,809	3,417,951	1,002,748	3,549,113

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7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		424,527	14,100	16,485,698
1015 法定編制人員待遇				9,606,051
1020 約聘僱人員待遇				554,037
1025 技工及工友待遇				902,201
1030 獎金				2,141,905
1035 其他給與			14,100	318,536
1040 加班費				235,814
1045 退休退職給付		424,527		1,006,179
1050 退休離職儲金				952,920
1055 保險				768,055
2000 業務費				7,889,300
2006 水電費				297,512
2009 通訊費				130,165
2018 資訊服務費				41,760
2021 其他業務租金				516,515
2024 稅捐及規費				357,560
2027 保險費				1,381
2033 臨時人員酬金				1,534,524
2036 按日按件計資酬金				345,374
2039 委辦費				2,720,000
2051 物品				61,194
2054 一般事務費				1,679,433
2063 房屋建築養護費				22,170
2066 車輛及辦公器具養護費				24,600

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7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
2069 設施及機械設備養護費				77,185
2072 國內旅費				1,330
2084 短程車資				18,118
2093 特別費				60,479
3000 設備及投資	91,776			91,776
3030 資訊軟硬體設備費	91,776			91,776
4000 獎補助費				2,128,250
4040 對國內團體之捐助				1,921,250
4090 其他補助及捐助				207,000
合計	91,776	424,527	14,100	26,595,024

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7月31日

頁數：第12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	7,622,003	0	0	0	0	0	47,882,759	0	55,504,762
本年度	7,622,003	0	0	0	0	0	0	0	7,622,003
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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
07050100 廢舊物資售價	634,050	0	0	0	0	0	0	0	634,050
09010200 計畫型補助收入	6,749,296	0	0	0	0	0	0	0	6,749,296
12020100 收回以前年度歲出	1,781	0	0	0	0	0	0	0	1,781
12021000 其他雜項收入	88,076	0	0	0	0	0	0	0	88,076
預收款	0	0	0	0	0	0	47,882,759	0	47,882,759

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7月31日

頁數：第13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	26,595,024	16,076,465	0	8,265	100,000	0	0	25,364,231	0	0	68,143,985	4,667,873
本年度	26,595,024	16,076,465	0	8,265	100,000	0	0	0	0	0	42,779,754	4,667,873
一、本年度經費	26,156,397	16,076,465	0	8,265	100,000	0	0	0	0	0	42,341,127	4,667,873
0464010100 行政管理	18,094,809	1,803,465	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,998,274	1,898,726
0464080100 身障就業促進業務	3,417,951	14,200,000	0	8,265	0	0	0	0	0	0	17,626,216	19,784
0464100100 外勞諮詢及檢查業務	1,002,748	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,748	1,051,252
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	3,549,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,549,113	1,697,887
0464900400* 其他設備	91,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,776	224
二、統籌科目	438,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,627	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	424,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,527	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7月31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)		
0989030100 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	25,364,231	0	0	25,364,231	0
1132000001 外國人諮詢服務中心實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,253,675	0	0	5,253,675	0
1132000002 外國人動態資訊管理實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	822,996	0	0	822,996	0
1132000003 加強查察違法外國人實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	14,889,710	0	0	14,889,710	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	1,865,588	0	0	1,865,588	0
1132000006 臺北市外國人語文學習適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,062	0	0	5,062	0
1132000007 臺北市外國人保護性服務及庇護 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7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	158,145,954	負債	52,965,711
流動資產	21,074,768	流動負債	50,121,062
專戶存款	4,898,303	應付代收款	2,238,303
零用金	100,000	預收其他政府款	47,882,759
預付款	16,076,465	長期負債	184,649
固定資產	137,062,557	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	138,826,551	存入保證金	2,660,000
累計折舊－房屋建築及設備	-21,863,018	淨資產	105,180,243
機械及設備	12,941,162	資產負債淨額	105,180,243
累計折舊－機械及設備	-11,583,612	資產負債淨額	105,180,243
交通及運輸設備	7,660,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,987,577		
雜項設備	1,989,600		
累計折舊－雜項設備	-1,742,495		
租賃資產	469,973		
累計折舊－租賃資產	-229,570		
無形資產	364		
電腦軟體	364		
其他資產	8,265		
存出保證金	8,265		
合 計	158,145,954	合 計	158,145,954
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7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	5,499,742	75,765,988
公庫撥入數	5,484,301	68,143,985
罰款及賠償收入	0	60,000
規費收入	0	24
財產收益	0	722,826
補助及協助收入	0	6,749,296
其他收入	15,441	89,857
支出	31,389,237	116,337,655
繳付公庫數	25,374,433	55,504,762
人事支出	1,862,948	16,485,698
業務支出	3,432,853	33,253,531
獎補助支出	490,500	2,128,250
財產損失	0	7,284,581
折舊、折耗及攤銷	228,503	1,680,833
收支餘絀	-25,889,495	-40,571,667

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7月31日

頁數：第 17 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	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	10,297,800	1,598,683	116,963,533
機械及設備	13,033,972	-11,616,827	0	92,810	33,215	1,357,550
交通及運輸設備	8,558,480	-7,791,716	0	897,742	804,139	673,161
雜項設備	2,001,100	-1,707,004	18,000	29,500	-35,491	247,105
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	185,128	11,317,852	2,400,546	136,822,154
租賃資產	469,973	-175,362	0	0	-54,208	240,403
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	-54,208	240,767
合 計	190,601,917	-44,752,610	185,128	11,317,852	2,346,338	137,062,921

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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動185,128元，較取得財產合計數91,776元，增加93,352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. 雜項設備係汰換錄影主機1臺，惟因安全因素須比預期分配提前採購，致其他設備計畫分配不足，先由行政管理計畫墊付，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,000元。

3. 支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，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7月31日

頁數：第 19 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7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	7,622,003	68,143,985	75,765,988	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	68,143,985	68,143,985	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	60,000	-----	60,000	規費收入
規費收入	24	-----	24	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	722,826	-----	722,826	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	6,749,296	-----	6,749,296	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	89,857	-----	89,857	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	26,595,024	89,742,631	116,337,655	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	55,504,762	55,504,762	人事支出
人事費	16,485,698	-----	16,485,698	業務支出
業務費	7,889,300	25,364,231	33,253,531	獎補助支出
獎補助費	2,128,250	-----	2,128,250	
設備及投資	91,776	-91,776	-----	財產損失
	-----	7,284,581	7,284,581	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,680,833	1,680,833	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-18,973,021	-21,598,646	-40,571,667	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7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」7,284,581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」1,680,833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25,364,231元，係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。