

臺北市勞動力重建運用處

# 會計月報

中華民國113年04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4月30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
			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4月30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	5,849,000	-	296	
					-		5,849,296	-		
	01			09102140100 上級政府補助收入	12,489,000	12,489,000	5,849,000	-	296	
					-		5,849,296	-		
		02		09102140102 計畫型補助收入	12,489,000	12,489,000	5,849,000	-	296	
					-		5,849,296	-		
12				12100000000 其他收入	187,000	187,000	53,000	10,324	-	-5,563
					-			47,437	-	
	02			12102140200 雜項收入	187,000	187,000	53,000	10,324	-	-5,563
					-			47,437	-	
		01		12102140201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,228	-	1,781
					-			1,781	-	
		10		12102140210 其他雜項收入	187,000	187,000	53,000	9,096	-	-7,344
					-			45,656	-	
				經常門合計	12,927,000	12,927,000	6,000,000	10,324	-	-14,467
					-			5,985,533	-	
				總計	12,927,000	12,927,000	6,000,000	10,324	-	-14,467
					-			5,985,533	-	

# 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4月30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	15,176,000	2,026,639	3,472,954
					-	-		11,703,046		
					-	-		-		1,785,465
					-	-		-		-
	01			6410214010100 行政管理	29,510,000	-	29,510,000	15,176,000	2,026,639	3,472,954
					-	-		11,703,046		
					-	-		-		1,785,465
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	25,269,000	-	25,269,000	13,627,000	1,761,350	2,962,090
					-	-		10,664,910		
					-	-		-		1,605,465
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,241,000	-	4,241,000	1,549,000	265,289	510,864
					-	-		1,038,136		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
08				6410214080000 身障就業重建業務	27,184,000	-	27,184,000	14,980,000	157,200	14,560,863
					-	-		419,137		
					-	-		-		14,500,000
					-	-		-		-
	01			6410214080100 身障就業促進業務	27,184,000	-	27,184,000	14,980,000	157,200	14,560,863
					-	-		419,137		
					-	-		-		14,500,000
					-	-		-		-

# 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4月30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	480,000	157,200	60,863
					-	-		419,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,500,000	-	14,500,000	14,500,000	-	14,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		14,500,000
					-	-		-		
10				6410214100000 外勞事務管理	10,575,000	-	10,575,000	446,000	20,149	327,756
					-	-		118,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6410214100100 外勞諮詢及檢查業務	10,575,000	-	10,575,000	446,000	20,149	327,756
					-	-		118,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,575,000	-	10,575,000	446,000	20,149	327,756
					-	-		118,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				6410214620000 接受補助業務支出	12,490,000	-	12,490,000	2,742,000	583,892	668,856
					-	-		2,073,144		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	2,742,000	583,892	668,856
					-	-		2,073,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,823,000	-	4,823,000	1,652,000	255,699	664,257
					-	-		987,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,667,000	-	7,667,000	1,090,000	328,193	4,599
					-	-		1,085,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	79,759,000	-	79,759,000	33,344,000	2,787,880	19,030,429
					-	-		14,313,571		
					-	-		-		16,285,465
					-	-		-		
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4月30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	33,436,000	2,787,880	19,030,653
					-	-		14,405,347		
					-	-		-		16,285,465
					-	-		-		
01				7610214010000 公務人員退休及撫卹給付	359,283	-	359,283	359,283	21,748	-
					-	-		359,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610214010100 公務人員退休及撫卹給付	359,283	-	359,283	359,283	21,748	-
					-	-		359,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	359,283	-	359,283	359,283	21,748	-
					-	-		359,283		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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4月30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				
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	373,383	-	373,383	21,748	-	
					-	-		373,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,242,383	-	80,242,383	2,809,628	19,030,653	
					-	-		14,778,730	-	
					-	-		-	16,285,465	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	10,664,910			
1015 法定編制人員待遇	5,933,031			
1020 約聘僱人員待遇	239,757			
1025 技工及工友待遇	569,291			
1030 獎金	2,107,910			
1035 其他給與	162,847			
1040 加班費	183,026			
1045 退休退職給付	581,652			
1050 退休離職儲金	514,511			
1055 保險	372,885			
2000 業務費	1,038,136	419,137	118,244	987,743
2006 水電費	133,323		210	
2009 通訊費	19,764	4,000	688	33,455
2012 土地租金		39,685		
2018 資訊服務費	13,920			
2021 其他業務租金	1,750	275,260		
2033 臨時人員酬金				891,002
2036 按日按件計資酬金	16,265	20,600	64,961	30,140
2051 物品	50,495			
2054 一般事務費	739,593	79,202	52,385	31,134
2066 車輛及辦公器具養護費	12,300			
2069 設施及機械設備養護費	800			
2084 短程車資	3,940	390		2,012
2093 特別費	45,986			

# 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4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	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
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4090 其他補助及捐助				1,085,401 986,000 99,401
合計	11,703,046	419,137	118,244	2,073,144

# 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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		359,283	14,100	11,038,293
1015 法定編制人員待遇				5,933,031
1020 約聘僱人員待遇				239,757
1025 技工及工友待遇				569,291
1030 獎金				2,107,910
1035 其他給與			14,100	176,947
1040 加班費				183,026
1045 退休退職給付		359,283		940,935
1050 退休離職儲金				514,511
1055 保險				372,885
2000 業務費				2,563,260
2006 水電費				133,533
2009 通訊費				57,907
2012 土地租金				39,685
2018 資訊服務費				13,920
2021 其他業務租金				277,010
2033 臨時人員酬金				891,002
2036 按日按件計資酬金				131,966
2051 物品				50,495
2054 一般事務費				902,314
2066 車輛及辦公器具養護費				12,300
2069 設施及機械設備養護費				800
2084 短程車資				6,342
2093 特別費				45,986

# 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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
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				1,085,401
4040 對國內團體之捐助				986,000
4090 其他補助及捐助				99,401
合計	91,776	359,283	14,100	14,778,730

# 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4月30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	5,985,533	0	0	0	0	0	22,523,767	0	28,509,300
本年度	5,985,533	0	0	0	0	0	0	0	5,985,533
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	5,849,296	0	0	0	0	0	0	0	5,849,296
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	45,656	0	0	0	0	0	0	0	45,656
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4月30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	14,778,730	16,285,465	0	35,000	100,000	0	0	16,841,750	0	0	48,040,945	2,610,188
本年度	14,778,730	16,285,465	0	35,000	100,000	0	0	0	0	0	31,199,195	2,610,188
一、本年度經費	14,405,347	16,285,465	0	35,000	100,000	0	0	0	0	0	30,825,812	2,610,188
0464010100 行政管理	11,703,046	1,785,465	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,588,511	1,587,489
0464080100 身障就業促進業務	419,137	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,919,137	60,863
0464100100 外勞諮詢及檢查業務	118,244	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	153,244	292,756
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	2,073,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,144	668,856
0464900400* 其他設備	91,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,776	224
二、統籌科目	373,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,383	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	359,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,283	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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	16,841,750	0	0	16,841,750	0
1132000001 外國人諮詢服務中心實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,205,655	0	0	3,205,655	0
1132000002 外國人動態資訊管理實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	565,317	0	0	565,317	0
1132000003 加強查察違法外國人實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,372,514	0	0	9,372,514	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	1,166,064	0	0	1,166,064	0
1132000006 臺北市外國人語文學習適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	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4月30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	166,306,577	負債	27,583,325
流動資產	21,260,374	流動負債	24,738,676
專戶存款	4,874,909	應付代收款	2,214,909
零用金	100,000	預收其他政府款	22,523,767
預付款	16,285,465	長期負債	184,649
固定資產	145,010,839	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	-24,307,709	淨資產	138,723,252
機械及設備	12,941,162	資產負債淨額	138,723,252
累計折舊－機械及設備	-11,558,469	資產負債淨額	138,723,252
交通及運輸設備	7,660,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,951,310		
雜項設備	2,001,100		
累計折舊－雜項設備	-1,743,464		
租賃資產	469,973		
累計折舊－租賃資產	-206,338		
無形資產	364		
電腦軟體	364		
其他資產	35,000		
暫付款			
存出保證金	35,000		
合 計	166,306,577	合 計	166,306,577
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4月30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	6,767,738	54,026,478
公庫撥入數	6,757,414	48,040,945
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	10,324	47,437
支出	5,590,961	61,037,136
繳付公庫數	10,324	28,509,300
人事支出	1,783,098	11,038,293
業務支出	3,220,515	19,405,010
獎補助支出	328,193	1,085,401
財產損失	0	3,808
折舊、折耗及攤銷	248,831	995,324
收支餘絀	1,176,777	-7,010,658

# 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4月30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	0	-846,008	124,816,642
機械及設備	13,033,972	-11,616,827	0	92,810	58,358	1,382,693
交通及運輸設備	8,558,480	-7,791,716	0	897,742	840,406	709,428
雜項設備	2,001,100	-1,707,004	0	0	-36,460	257,636
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	16,296	144,747,204
租賃資產	469,973	-175,362	0	0	-30,976	263,635
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	-30,976	263,999
合 計	190,601,917	-44,752,610	167,128	990,552	-14,680	145,011,203

## 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4月30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4月30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4月30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	5,985,533	48,040,945	54,026,478	收入
	-----	48,040,945	-----	公庫撥入數
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	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	47,437	-----	47,437	其他收入
歲出	14,778,730	46,258,406	61,037,136	支出
	-----	28,509,300	-----	繳付公庫數
人事費	11,038,293	-----	11,038,293	人事支出
業務費	2,563,260	16,841,750	19,405,010	業務支出
獎補助費	1,085,401	-----	1,085,401	獎補助支出
設備及投資	91,776	-91,776	-----	-----
	-----	3,808	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	995,324	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-8,793,197	1,782,539	-7,010,658	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4月30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」995,324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16,841,750元，係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。