

臺北市勞動力重建運用處

# 會計月報

中華民國113年05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5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	60,000	-	20,000
				罰款及賠償收入	-			60,000		
	01			04102140100	100,000	100,000	40,000	60,000	-	20,000
				罰金罰鍰及息金	-			60,000		
		01		04102140101	100,000	100,000	40,000	60,000	-	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				05100000000	-	-	-	-	-	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				07100000000	111,000	111,000	102,000	446	-	-12,778
				財產收入	-			89,222		
					-			-		
		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	6,000	446	-	-5,554
				廢舊物資售價	-			446		
					-			-		
			01	07102140501	15,000	15,000	6,000	446	-	-5,554
				廢舊物資售價	-			446		
					-			-		

# 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5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	5,849,000	-	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	65,000	12,392	-	-5,171
					-			59,829	-	
	02			12102140200 雜項收入	187,000	187,000	65,000	12,392	-	-5,171
					-			59,829	-	
		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	65,000	12,392	-	-6,952
					-			58,048	-	
				經常門合計	12,927,000	12,927,000	6,056,000	72,838	-	2,371
					-			6,058,371	-	
				總計	12,927,000	12,927,000	6,056,000	72,838	-	2,371
					-			6,058,371	-	

# 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5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	17,440,000	2,165,585	3,571,369
					-	-		13,868,631		1,785,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410214010100 行政管理	29,510,000	-	29,510,000	17,440,000	2,165,585	3,571,369
					-	-		13,868,631		1,785,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	25,269,000	-	25,269,000	15,508,000	1,873,955	2,969,135
					-	-		12,538,865		1,605,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,241,000	-	4,241,000	1,932,000	291,630	602,234
					-	-		1,329,766		180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6410214080000 身障就業重建業務	27,184,000	-	27,184,000	15,470,000	497,053	14,553,810
					-	-		916,190		14,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410214080100 身障就業促進業務	27,184,000	-	27,184,000	15,470,000	497,053	14,553,810
					-	-		916,190		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5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	970,000	497,053	53,810
					-	-		916,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	492,000	18,002	355,754
					-	-		136,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		6410214100100	外勞諮詢及檢查業務	10,575,000	-	10,575,000	492,000	18,002	355,754
					-	-		136,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	10,575,000	-	10,575,000	492,000	18,002	355,754
					-	-		136,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
62			6410214620000	接受補助業務支出	12,490,000	-	12,490,000	3,610,000	626,468	910,388
					-	-		2,699,612		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)		備註(預付款)
					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	3,610,000	626,468	910,388	
					-	-		2,699,612			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	4,823,000	-	4,823,000	2,170,000	290,630	891,627	
					-	-		1,278,373			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	7,667,000	-	7,667,000	1,440,000	335,838	18,761	
					-	-		1,421,239			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	79,759,000	-	79,759,000	37,012,000	3,307,108	19,391,321	
					-	-		17,620,679			
					-	-		-		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5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	37,104,000	3,307,108	19,391,545
					-	-		17,712,455		
					-	-		-		16,285,465
					-	-		-		
01				7610214010000 公務人員退休及撫卹給付	381,031	-	381,031	381,031	21,748	-
					-	-		381,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610214010100 公務人員退休及撫卹給付	381,031	-	381,031	381,031	21,748	-
					-	-		381,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	381,031	-	381,031	381,031	21,748	-
					-	-		381,031		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	395,131	-	395,131	21,748	-	
					-	-		395,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,264,131	-	80,264,131	3,328,856	19,391,545	
					-	-		18,107,586	-	
					-	-		-	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5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	12,538,865			
1015 法定編制人員待遇	7,154,986			
1020 約聘僱人員待遇	318,057			
1025 技工及工友待遇	678,261			
1030 獎金	2,107,910			
1035 其他給與	217,796			
1040 加班費	200,276			
1045 退休退職給付	581,652			
1050 退休離職儲金	678,468			
1055 保險	601,459			
2000 業務費	1,329,766	916,190	136,246	1,278,373
2006 水電費	176,309		210	
2009 通訊費	30,177	6,000	688	42,785
2012 土地租金		39,685		
2018 資訊服務費	27,840			
2021 其他業務租金	1,750	344,075		
2024 稅捐及規費		343,887		
2033 臨時人員酬金				1,159,632
2036 按日按件計資酬金	16,400	57,871	82,963	40,158
2051 物品	50,495			
2054 一般事務費	951,502	124,202	52,385	32,634
2066 車輛及辦公器具養護費	16,400			
2069 設施及機械設備養護費	3,680			
2072 國內旅費				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5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
2084 短程車資	7,080	470		2,912
2093 特別費	48,133			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				1,421,239
4040 對國內團體之捐助				1,310,750
4090 其他補助及捐助				110,489
合計	13,868,631	916,190	136,246	2,699,612

# 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5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		381,031	14,100	12,933,996
1015 法定編制人員待遇				7,154,986
1020 約聘僱人員待遇				318,057
1025 技工及工友待遇				678,261
1030 獎金				2,107,910
1035 其他給與			14,100	231,896
1040 加班費				200,276
1045 退休退職給付		381,031		962,683
1050 退休離職儲金				678,468
1055 保險				601,459
2000 業務費				3,660,575
2006 水電費				176,519
2009 通訊費				79,650
2012 土地租金				39,685
2018 資訊服務費				27,840
2021 其他業務租金				345,825
2024 稅捐及規費				343,887
2033 臨時人員酬金				1,159,632
2036 按日按件計資酬金				197,392
2051 物品				50,495
2054 一般事務費				1,160,723
2066 車輛及辦公器具養護費				16,400
2069 設施及機械設備養護費				3,680
2072 國內旅費				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5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
2084 短程車資				10,462
2093 特別費				48,133
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				1,421,239
4040 對國內團體之捐助				1,310,750
4090 其他補助及捐助				110,489
合計	91,776	381,031	14,100	18,107,586

# 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5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	6,058,371	0	0	0	0	0	22,523,767	0	28,582,138
本年度	6,058,371	0	0	0	0	0	0	0	6,058,371
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	446	0	0	0	0	0	0	0	446
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	58,048	0	0	0	0	0	0	0	58,048
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5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	18,107,586	16,285,465	0	0	100,000	0	0	20,524,992	0	0	55,018,043	3,006,080
本年度	18,107,586	16,285,465	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,493,051	3,006,080
一、本年度經費	17,712,455	16,285,465	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,097,920	3,006,080
0464010100 行政管理	13,868,631	1,785,465	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,754,096	1,685,904
0464080100 身障就業促進業務	916,190	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,416,190	53,810
0464100100 外勞諮詢及檢查業務	136,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,246	355,754
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	2,699,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699,612	910,388
0464900400* 其他設備	91,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,776	224
二、統籌科目	395,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,131	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	381,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,031	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5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	20,524,992	0	0	20,524,992	0
1132000001 外國人諮詢服務中心實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,103,149	0	0	4,103,149	0
1132000002 外國人動態資訊管理實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	678,542	0	0	678,542	0
1132000003 加強查察違法外國人實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	11,739,261	0	0	11,739,261	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	1,471,840	0	0	1,471,840	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5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	159,923,339	負債	28,743,771
流動資產	22,420,820	流動負債	25,899,122
專戶存款	6,035,355	應付代收款	3,375,355
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	137,502,155	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	-21,481,264	淨資產	131,179,568
機械及設備	12,941,162	資產負債淨額	131,179,568
累計折舊－機械及設備	-11,566,850	資產負債淨額	131,179,568
交通及運輸設備	7,660,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,963,399		
雜項設備	2,001,100		
累計折舊－雜項設備	-1,752,579		
租賃資產	469,973		
累計折舊－租賃資產	-214,082		
無形資產	364		
電腦軟體	364		
其他資產			
存出保證金			
合 計	159,923,339	合 計	159,923,339
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5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	7,049,936	61,076,414
公庫撥入數	6,977,098	55,018,043
罰款及賠償收入	60,000	60,000
規費收入	0	24
財產收益	446	89,222
補助及協助收入	0	5,849,296
其他收入	12,392	59,829
支出	14,593,620	75,630,756
繳付公庫數	72,838	28,582,138
人事支出	1,895,703	12,933,996
業務支出	4,780,557	24,185,567
獎補助支出	335,838	1,421,239
財產損失	7,280,478	7,284,286
折舊、折耗及攤銷	228,206	1,223,530
收支餘絀	-7,543,684	-14,554,342

# 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5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	1,980,437	117,345,287
機械及設備	13,033,972	-11,616,827	0	92,810	49,977	1,374,312
交通及運輸設備	8,558,480	-7,791,716	0	897,742	828,317	697,339
雜項設備	2,001,100	-1,707,004	0	0	-45,575	248,521
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	11,288,352	2,813,156	137,246,264
租賃資產	469,973	-175,362	0	0	-38,720	255,891
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	-38,720	256,255
合 計	190,601,917	-44,752,610	167,128	11,288,352	2,774,436	137,502,519

## 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5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5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5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	6,058,371	55,018,043	61,076,414	收入
		55,018,043	55,018,043	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,000		60,000	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	89,222		89,222	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	59,829		59,829	其他收入
歲出	18,107,586	57,523,170	75,630,756	支出
		28,582,138	28,582,138	繳付公庫數
人事費	12,933,996		12,933,996	人事支出
業務費	3,660,575	20,524,992	24,185,567	業務支出
獎補助費	1,421,239		1,421,239	獎補助支出
設備及投資	91,776	-91,776		
		7,284,286	7,284,286	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,223,530	1,223,530	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,049,215	-2,505,127	-14,554,342	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5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」7,284,286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」1,223,530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20,524,992元，係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。