

臺北市勞動力重建運用處

會計月報

中華民國113年06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6月30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			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)						
04				0410000000	罰款及賠償收入	140,000	140,000	40,000	-	20,000	
						-		60,000			
	01			04102140100	罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	40,000	-	20,000	
						-		60,000			
		01		04102140101	罰金罰鍰	100,000	100,000	40,000	-	20,000	
						-		60,000			
	03			04102140300	賠償收入	40,000	40,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04102140301	一般賠償收入	40,000	40,000	-	-	-	
						-		-			
05				05100000000	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				07100000000	財產收入	111,000	111,000	102,000	633,604	-	
						-		722,826		620,826	
	01			07102140100	財產孳息	96,000	96,000	96,000	-	-7,224	
						-		88,776			
		02		07102140102	權利金	-	-	-	-	3	
						-		3			
		03		07102140103	租金收入	96,000	96,000	96,000	-	-7,227	
						-		88,773			
	05			07102140500	廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	633,604	-	
						-		634,050		628,050	
		01		07102140501	廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	633,604	-	
						-		634,050		628,050	

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6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	6,749,000	900,000	-	296
					-		6,749,296			
	01			09102140100 上級政府補助收入	12,489,000	12,489,000	6,749,000	900,000	-	296
					-		6,749,296			
		02		09102140102 計畫型補助收入	12,489,000	12,489,000	6,749,000	900,000	-	296
					-		6,749,296			
12				12100000000 其他收入	187,000	187,000	80,000	14,587	-	-5,584
					-			74,416		
	02			12102140200 雜項收入	187,000	187,000	80,000	14,587	-	-5,584
					-			74,416		
		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	80,000	14,587	-	-7,365
					-			72,635		
				經常門合計	12,927,000	12,927,000	6,971,000	1,548,191	-	635,562
					-			7,606,562		
				總計	12,927,000	12,927,000	6,971,000	1,548,191	-	635,562
					-			7,606,562		

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6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				
01				6410214010000 一般行政	29,510,000	-	29,510,000	19,720,000	2,042,952	3,808,417
					-	-		15,911,583		1,803,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410214010100 行政管理	29,510,000	-	29,510,000	19,720,000	2,042,952	3,808,417
					-	-		15,911,583		1,803,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	25,269,000	-	25,269,000	17,429,000	1,667,006	3,223,129
					-	-		14,205,871		1,605,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,241,000	-	4,241,000	2,291,000	375,946	585,288
					-	-		1,705,712		198,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6410214080000 身障就業重建業務	27,184,000	-	27,184,000	17,557,000	2,069,073	14,571,737
					-	-		2,985,263		14,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410214080100 身障就業促進業務	27,184,000	-	27,184,000	17,557,000	2,069,073	14,571,737
					-	-		2,985,263		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6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	3,057,000	2,069,073	71,737
					-	-		2,985,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,445,000	749,211	559,543
					-	-		885,457		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6410214100100 外勞諮詢及檢查業務	10,575,000	-	10,575,000	1,445,000	749,211	559,543
					-	-		885,457		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,575,000	-	10,575,000	1,445,000	749,211	559,543
					-	-		885,457		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
62				6410214620000 接受補助業務支出	12,490,000	-	12,490,000	4,266,000	422,172	1,144,216
					-	-		3,121,784		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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			備註(預付款)	
	02			6410214620200 接受中央各部會補助業務支出	12,490,000	-	12,490,000	4,266,000	422,172	1,144,216
					-	-		3,121,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,823,000	-	4,823,000	2,496,000	205,661	1,011,966
					-	-		1,484,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,667,000	-	7,667,000	1,770,000	216,511	132,250
					-	-		1,637,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	79,759,000	-	79,759,000	42,988,000	5,283,408	20,083,913
					-	-		22,904,087		
					-	-		-		16,343,465
					-	-		-		
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6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	43,080,000	5,283,408	20,084,137
					-	-		22,995,863		
					-	-		-		16,343,465
					-	-		-		
01				7610214010000 公務人員退休及撫卹給付	402,779	-	402,779	402,779	21,748	-
					-	-		402,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610214010100 公務人員退休及撫卹給付	402,779	-	402,779	402,779	21,748	-
					-	-		402,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	402,779	-	402,779	402,779	21,748	-
					-	-		402,779		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				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	416,879	-	416,879	21,748	-	
					-	-		416,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,285,879	-	80,285,879	5,305,156	20,084,137	
					-	-		23,412,742	-	
					-	-		-	16,343,465	
					-	-		-	-	

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6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	14,205,871			
1015 法定編制人員待遇	8,356,023			
1020 約聘僱人員待遇	396,357			
1025 技工及工友待遇	793,231			
1030 獎金	2,141,905			
1035 其他給與	252,756			
1040 加班費	235,814			
1045 退休退職給付	581,652			
1050 退休離職儲金	812,610			
1055 保險	635,523			
2000 業務費	1,705,712	2,985,263	885,457	1,484,034
2006 水電費	240,787		210	
2009 通訊費	43,321	7,000	1,087	56,839
2018 資訊服務費	34,800			
2021 其他業務租金	1,750	445,950		
2024 稅捐及規費		343,887		
2027 保險費	1,500			
2033 臨時人員酬金				1,330,492
2036 按日按件計資酬金	26,390	61,984	97,185	45,405
2039 委辦費		2,000,000	720,000	
2051 物品	61,194			
2054 一般事務費	1,178,786	124,742	66,495	47,634
2063 房屋建築養護費	22,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,500			

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6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
2069 設施及機械設備養護費	3,680			
2072 國內旅費				752
2084 短程車資	11,075	1,700	480	2,912
2093 特別費	59,759			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				1,637,750
4040 對國內團體之捐助				1,430,750
4090 其他補助及捐助				207,000
合計	15,911,583	2,985,263	885,457	3,121,784

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6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		402,779	14,100	14,622,750
1015 法定編制人員待遇				8,356,023
1020 約聘僱人員待遇				396,357
1025 技工及工友待遇				793,231
1030 獎金				2,141,905
1035 其他給與			14,100	266,856
1040 加班費				235,814
1045 退休退職給付		402,779		984,431
1050 退休離職儲金				812,610
1055 保險				635,523
2000 業務費				7,060,466
2006 水電費				240,997
2009 通訊費				108,247
2018 資訊服務費				34,800
2021 其他業務租金				447,700
2024 稅捐及規費				343,887
2027 保險費				1,500
2033 臨時人員酬金				1,330,492
2036 按日按件計資酬金				230,964
2039 委辦費				2,720,000
2051 物品				61,194
2054 一般事務費				1,417,657
2063 房屋建築養護費				22,170
2066 車輛及辦公器具養護費				20,500

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6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
2069 設施及機械設備養護費				3,680
2072 國內旅費				752
2084 短程車資				16,167
2093 特別費				59,759
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				1,637,750
4040 對國內團體之捐助				1,430,750
4090 其他補助及捐助				207,000
合計	91,776	402,779	14,100	23,412,742

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6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	7,606,562	0	0	0	0	0	22,523,767	0	30,130,329
本年度	7,606,562	0	0	0	0	0	0	0	7,606,562
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	72,635	0	0	0	0	0	0	0	72,635
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6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	23,412,742	16,343,465	0	43,265	100,000	0	0	22,760,212	0	0	62,659,684	3,597,407
本年度	23,412,742	16,343,465	0	43,265	100,000	0	0	0	0	0	39,899,472	3,597,407
一、本年度經費	22,995,863	16,343,465	0	43,265	100,000	0	0	0	0	0	39,482,593	3,597,407
0464010100 行政管理	15,911,583	1,803,465	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,815,048	1,904,952
0464080100 身障就業促進業務	2,985,263	14,500,000	0	8,265	0	0	0	0	0	0	17,493,528	63,472
0464100100 外勞諮詢及檢查業務	885,457	40,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	960,457	484,543
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	3,121,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,121,784	1,144,216
0464900400* 其他設備	91,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,776	224
二、統籌科目	416,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,879	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	402,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,779	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6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	22,760,212	0	0	22,760,212	0
1132000001 外國人諮詢服務中心實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,641,431	0	0	4,641,431	0
1132000002 外國人動態資訊管理實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	751,487	0	0	751,487	0
1132000003 加強查察違法外國人實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	13,182,838	0	0	13,182,838	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	1,652,194	0	0	1,652,194	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6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	159,243,067	負債	28,173,329
流動資產	21,908,378	流動負債	25,328,680
專戶存款	5,464,913	應付代收款	2,804,913
零用金	100,000	預收其他政府款	22,523,767
預付款	16,343,465	長期負債	184,649
固定資產	137,291,060	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	-21,672,141	淨資產	131,069,738
機械及設備	12,941,162	資產負債淨額	131,069,738
累計折舊－機械及設備	-11,575,231	資產負債淨額	131,069,738
交通及運輸設備	7,660,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,975,488		
雜項設備	1,989,600		
累計折舊－雜項設備	-1,733,083		
租賃資產	469,973		
累計折舊－租賃資產	-221,826		
無形資產	364		
電腦軟體	364		
其他資產	43,265		
存出保證金	43,265		
合 計	159,243,067	合 計	159,243,067
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6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	9,189,832	70,266,246
公庫撥入數	7,641,641	62,659,684
罰款及賠償收入	0	60,000
規費收入	0	24
財產收益	633,604	722,826
補助及協助收入	900,000	6,749,296
其他收入	14,587	74,416
支出	9,317,662	84,948,418
繳付公庫數	1,548,191	30,130,329
人事支出	1,688,754	14,622,750
業務支出	5,635,111	29,820,678
獎補助支出	216,511	1,637,750
財產損失	295	7,284,581
折舊、折耗及攤銷	228,800	1,452,330
收支餘絀	-127,830	-14,682,172

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6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	10,297,800	1,789,560	117,154,410
機械及設備	13,033,972	-11,616,827	0	92,810	41,596	1,365,931
交通及運輸設備	8,558,480	-7,791,716	0	897,742	816,228	685,250
雜項設備	2,001,100	-1,707,004	18,000	29,500	-26,079	256,517
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	2,621,305	137,042,913
租賃資產	469,973	-175,362	0	0	-46,464	248,147
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	-46,464	248,511
合 計	190,601,917	-44,752,610	185,128	11,317,852	2,574,841	137,291,424

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6月30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6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6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	7,606,562	62,659,684	70,266,246	收入
		62,659,684	62,659,684	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	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	74,416		74,416	其他收入
歲出	23,412,742	61,535,676	84,948,418	支出
		30,130,329	30,130,329	繳付公庫數
人事費	14,622,750		14,622,750	人事支出
業務費	7,060,466	22,760,212	29,820,678	業務支出
獎補助費	1,637,750		1,637,750	獎補助支出
設備及投資	91,776	-91,776		
		7,284,581	7,284,581	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,452,330	1,452,330	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,806,180	1,124,008	-14,682,172	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6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」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」1,452,330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22,760,212元，係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。