

臺北市勞動力重建運用處

# 會計月報

中華民國115年03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115年1月1日至115年3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			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	240,000	240,000	-	-	-	
	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	140,000	140,000	-	-	-	
		01		04102140301	一般賠償收入	140,000	140,000	-	-	-	
07				0710000000	財產收入	101,000	101,000	97,000	14,152	-	
	01			07102140100	財產孳息	96,000	96,000	96,000	9,132	-	
		02		07102140102	權利金	-	-	-	-	3	
		03		07102140103	租金收入	96,000	96,000	96,000	9,132	-	
	05			07102140500	廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	5,020	-	
		01		07102140501	廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	5,020	-	
09				0910000000	補助及協助收入	11,826,000	11,826,000	5,563,000	950,000	-	
	01			09102140100	上級政府補助收入	11,826,000	11,826,000	5,563,000	950,000	-	
		02		09102140102	計畫型補助收入	11,826,000	11,826,000	5,563,000	950,000	-	

# 臺北市勞動力重建運用處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2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	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)		
12				1210000000 其他收入	190,000 -	190,000	43,000 12,045 42,761	-	-239	
	02			12102140200 雜項收入	190,000 -	190,000	43,000 12,045 42,761	-	-239	
		10		12102140210 其他雜項收入	190,000 -	190,000	43,000 12,045 42,761	-	-239	
				經常門合計	12,357,000 -	12,357,000	5,703,000 976,197 5,710,744	-	7,744	
				總計	12,357,000 -	12,357,000	5,703,000 976,197 5,710,744	-	7,744	

# 臺北市勞動力重建運用處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	32,053,000	-	32,053,000	12,183,000	2,620,176	1,901,901
					-	-		10,281,099		1,258,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410214010100 行政管理	32,053,000	-	32,053,000	12,183,000	2,620,176	1,901,901
					-	-		10,281,099		1,258,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	27,576,000	-	27,576,000	11,018,000	2,140,245	1,610,560
					-	-		9,407,440		1,238,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,477,000	-	4,477,000	1,165,000	479,931	291,341
					-	-		873,659		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
08				6410214080000 身障就業重建業務	26,618,000	-	26,618,000	15,396,000	320,267	14,932,555
					-	-		463,445		13,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410214080100 身障就業促進業務	26,618,000	-	26,618,000	15,396,000	320,267	14,932,555
					-	-		463,445		13,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市勞動力重建運用處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	12,118,000	-	12,118,000	896,000	320,267	432,555
					-	-		463,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,500,000	-	14,500,000	14,500,000	-	14,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		13,400,000
					-	-		-		
09				6410214090000 移工事務管理	11,057,000	-	11,057,000	369,000	46,259	214,136
					-	-		154,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6410214090100 移工諮詢及檢查業務	11,057,000	-	11,057,000	369,000	46,259	214,136
					-	-		154,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,057,000	-	11,057,000	369,000	46,259	214,136
					-	-		154,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				6410214720000 接受中央補助支出	11,826,000	-	11,826,000	4,010,000	949,437	1,125,599
					-	-		2,884,401		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市勞動力重建運用處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				備註(預付款)
	02			6410214720200 接受中央各部會補助支出	11,826,000	-	11,826,000	4,010,000	949,437	1,125,599
					-	-		2,884,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,721,000	-	6,721,000	1,810,000	470,796	377,671
					-	-		1,432,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,105,000	-	5,105,000	2,200,000	478,641	747,928
					-	-		1,452,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	81,554,000	-	81,554,000	31,958,000	3,936,139	18,174,191
					-	-		13,783,809		
					-	-		-		14,658,010
					-	-		-		
90				6410214900000 一般建築及設備	157,000	-	157,000	95,000	69,600	25,400
					-	-		69,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6410214900400 其他設備*	157,000	-	157,000	95,000	69,600	25,400
					-	-		69,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市勞動力重建運用處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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*	157,000	-	157,000	95,000	69,600	25,400
					-	-		69,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	157,000	-	157,000	95,000	69,600	25,400
					-	-		69,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	81,711,000	-	81,711,000	32,053,000	4,005,739	18,199,591
					-	-		13,853,409		
					-	-		-	14,658,010	
					-	-		-		
01				7610214010000 公務人員退休及撫卹給付	73,136	-	73,136	73,136	18,284	-
					-	-		73,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610214010100 公務人員退休及撫卹給付	73,136	-	73,136	73,136	18,284	-
					-	-		73,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	73,136	-	73,136	73,136	18,284	-
					-	-		73,136		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市勞動力重建運用處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)
				統籌科目合計	73,136	-	73,136	73,136	18,284	-
					-	-		73,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	81,784,136	-	81,784,136	32,126,136	4,024,023	18,199,591
					-	-		13,926,545		
					-	-		-		14,658,010
					-	-		-		

# 臺北市勞動力重建運用處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	移工諮詢及檢查業務	接受中央各部會補助支出
1000 人事費	9,407,440			
1015 法定編制人員待遇	5,436,080			
1020 約聘僱人員待遇	339,404			
1025 技工及工友待遇	311,120			
1030 獎金	2,475,802			
1035 其他給與	96,513			
1040 加班費	10,242			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	425,381			
1055 保險	312,898			
2000 業務費	873,659	463,445	154,864	1,432,329
2006 水電費	165,399			
2009 通訊費	14,362			17,583
2018 資訊服務費	13,642			
2021 其他業務租金		248,802		
2033 約用人員酬金				1,321,168
2036 按日按件計資酬金	6,000	94,032	27,459	73,525
2051 物品	28,900			
2054 一般事務費	566,897	119,722	127,000	12,307
2066 車輛及辦公器具養護費	8,200			
2069 設施及機械設備養護費	48,799			
2072 國內旅費				5,428
2084 短程車資	3,035	889	405	2,318
2093 特別費	18,425			

# 臺北市勞動力重建運用處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	移工諮詢及檢查業務	接受中央各部會補助支出
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				1,452,072 1,066,800 385,272
合計	10,281,099	463,445	154,864	2,884,401

# 臺北市勞動力重建運用處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	合計
1000 人事費		73,136	9,480,576
1015 法定編制人員待遇			5,436,080
1020 約聘僱人員待遇			339,404
1025 技工及工友待遇			311,120
1030 獎金			2,475,802
1035 其他給與			96,513
1040 加班費			10,242
1045 退休退職給付		73,136	73,136
1050 退休離職儲金			425,381
1055 保險			312,898
2000 業務費			2,924,297
2006 水電費			165,399
2009 通訊費			31,945
2018 資訊服務費			13,642
2021 其他業務租金			248,802
2033 約用人員酬金			1,321,168
2036 按日按件計資酬金			201,016
2051 物品			28,900
2054 一般事務費			825,926
2066 車輛及辦公器具養護費			8,200
2069 設施及機械設備養護費			48,799
2072 國內旅費			5,428
2084 短程車資			6,647
2093 特別費			18,425

# 臺北市勞動力重建運用處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	合計	
3000 設備及投資	69,600		69,600	
3030 資訊軟硬體設備費	69,600		69,600	
4000 獎補助費			1,452,072	
4040 對國內團體之捐助			1,066,800	
4090 其他補助及捐助			385,272	
合計	69,600	73,136	13,926,545	

# 臺北市勞動力重建運用處

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	5,710,744	0	0	0	0	0	0	0	5,710,744
本年度	5,710,744	0	0	0	0	0	0	0	5,710,744
07010200 權利金	3	0	0	0	0	0	0	0	3
07010300 租金收入	100,399	0	0	0	0	0	0	0	100,399
07050100 廢舊物資售價	5,020	0	0	0	0	0	0	0	5,020
09010200 計畫型補助收入	5,562,561	0	0	0	0	0	0	0	5,562,561
12021000 其他雜項收入	42,761	0	0	0	0	0	0	0	42,761

# 臺北市勞動力重建運用處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	13,926,545	14,758,010	0	35,260	100,000	0	0	16,787,601	0	0	45,607,416	3,406,321
本年度	13,926,545	14,658,010	0	35,260	100,000	0	0	0	0	0	28,719,815	3,406,321
一、本年度經費	13,853,409	14,658,010	0	35,260	100,000	0	0	0	0	0	28,646,679	3,406,321
0464010100 行政管理	10,281,099	1,258,010	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,639,109	543,891
0464080100 身障就業促進業務	463,445	13,400,000	0	260	0	0	0	0	0	0	13,863,705	1,532,295
0464090100 移工諮詢及檢查業務	154,864	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	189,864	179,136
0464720200 接受中央各部會補助支出	2,884,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884,401	1,125,599
0464900400* 其他設備	69,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,600	25,400
二、統籌科目	73,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,136	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	73,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,136	0

# 臺北市勞動力重建運用處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
墊付款	0	100,000	0	0	0	0	0	16,787,601	0	0	16,887,601	0
1152000003 外國人諮詢服務中心實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,453,777	0	0	3,453,777	0
1152000004 外國人動態資訊管理實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	505,551	0	0	505,551	0
1152000005 加強查察違法外國人實施計畫	0	100,000	0	0	0	0	0	9,875,984	0	0	9,975,984	0
1152000006 加強查察違法外國專業人員實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	792,514	0	0	792,514	0
1152000007 外國人保護性服務及安置中心計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,159,775	0	0	2,159,775	0

# 臺北市勞動力重建運用處

## 平衡表

中華民國115年3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	176,113,009	負債	6,261,075
流動資產	20,981,062	流動負債	4,275,027
專戶存款	6,123,052	應付代收款	4,263,052
零用金	100,000	其他應付款	11,975
預付款	14,758,010	長期負債	126,048
固定資產	155,088,058	應付租賃款	126,048
土地	18,584,728	其他負債	1,860,000
房屋建築及設備	160,560,451	存入保證金	1,860,000
累計折舊－房屋建築及設備	-25,949,514	淨資產	169,851,934
機械及設備	12,924,879	資產負債淨額	169,851,934
累計折舊－機械及設備	-11,731,614	資產負債淨額	169,851,934
交通及運輸設備	7,660,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,223,985		
雜項設備	1,989,600		
累計折舊－雜項設備	-1,926,758		
租賃資產	474,651		
累計折舊－租賃資產	-275,118		
無形資產	364		
電腦軟體	364		
其他資產	43,525		
暫付款			
存出保證金	43,525		
合 計	176,113,009	合 計	176,113,009
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115年1月1日至115年3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	22,090,162	51,318,160
公庫撥入數	21,113,965	45,607,416
財產收益	14,152	105,422
補助及協助收入	950,000	5,562,561
其他收入	12,045	42,761
支出	11,228,594	37,172,136
繳付公庫數	976,197	5,710,744
人事支出	2,158,529	9,480,576
業務支出	7,253,293	19,711,898
獎補助支出	478,641	1,452,072
折舊、折耗及攤銷	361,934	816,846
收支餘絀	10,861,568	14,146,024

# 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115年1月1日至115年3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	18,798,733	0	0	214,005	0	18,584,728
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	138,826,551	-25,107,927	21,733,900	0	-841,587	134,610,937
機械及設備	12,924,879	-11,708,046	0	0	-23,568	1,193,265
交通及運輸設備	7,660,738	-7,188,624	0	0	-35,361	436,753
雜項設備	1,989,600	-1,899,422	0	0	-27,336	62,842
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	180,200,501	-45,904,019	21,733,900	214,005	-927,852	154,888,525
租賃資產	474,651	-251,646	0	0	-23,472	199,533
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	475,015	-251,646	0	0	-23,472	199,897
合 計	180,675,516	-46,155,665	21,733,900	214,005	-951,324	155,088,422

## 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數21,733,900元，較取得財產合計數69,600元，增加21,664,300元之原因說明如下：

1. 房屋建築及設備係因基金會改建後之建物無償提供作為身心障礙者庇護工場使用，致成本變動增加數較取得財產合計數增加21,733,900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69,600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115年1月1日至115年3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	126,048			126,048
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115年1月1日至115年3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	5,710,744	45,607,416	51,318,160	收入
	-----	45,607,416	-----	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	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	105,422	-----	105,422	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	5,562,561	-----	5,562,561	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	42,761	-----	42,761	其他收入
歲出	13,926,545	23,245,591	37,172,136	支出
	-----	5,710,744	-----	繳付公庫數
人事費	9,480,576	-----	9,480,576	人事支出
業務費	2,924,297	16,787,601	19,711,898	業務支出
獎補助費	1,452,072	-----	1,452,072	獎補助支出
設備及投資	69,600	-69,600	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	816,846	816,846	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-8,215,801	22,361,825	14,146,024	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115年1月1日至115年3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」預算執行數69,600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「折舊、折耗及攤銷」816,846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16,787,601元，係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。