

臺北市勞動力重建運用處

# 會計月報

中華民國115年01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 9頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 10頁至第 10頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 11頁至第 12頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 13頁至第 13頁

二、收入支出表..... 第 14頁至第 14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 15頁至第 16頁

二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 17頁至第 17頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 18頁至第 19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1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	-	-	-	
				04102140301	一般賠償收入	140,000	140,000	-	-	-	
07				0710000000	財產收入	101,000	101,000	96,000	91,270	-	
	01			07102140100	財產孳息	96,000	96,000	96,000	91,270	-	
			02	07102140102	權利金	-	-	-	3	-	
				07102140103	租金收入	96,000	96,000	96,000	91,267	-	
				07102140500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
				07102140501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
09				0910000000	補助及協助收入	11,826,000	11,826,000	4,613,000	4,612,561	-	
				09102140100	上級政府補助收入	11,826,000	11,826,000	4,613,000	4,612,561	-	
				09102140102	計畫型補助收入	11,826,000	11,826,000	4,613,000	4,612,561	-	

# 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1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	20,000	21,248	-	1,248
					-			21,248		
	02			12102140200 雜項收入	190,000	190,000	20,000	21,248	-	1,248
					-			21,248		
		10		12102140210 其他雜項收入	190,000	190,000	20,000	21,248	-	1,248
					-			21,248		
				經常門合計	12,357,000	12,357,000	4,729,000	4,725,079	-	-3,921
					-			4,725,079		
				總計	12,357,000	12,357,000	4,729,000	4,725,079	-	-3,921
					-			4,725,079		

# 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1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	7,687,000	5,581,254	2,105,746
					-	-		5,581,254		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410214010100 行政管理	32,053,000	-	32,053,000	7,687,000	5,581,254	2,105,746
					-	-		5,581,254		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	27,576,000	-	27,576,000	7,288,000	5,425,225	1,862,775
					-	-		5,425,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,477,000	-	4,477,000	399,000	156,029	242,971
					-	-		156,029		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6410214080000 身障就業重建業務	26,618,000	-	26,618,000	140,000	71,568	68,432
					-	-		71,568		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410214080100 身障就業促進業務	26,618,000	-	26,618,000	140,000	71,568	68,432
					-	-		71,568		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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	140,000	71,568	68,432
					-	-		71,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	14,500,000	-	14,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
09			6410214090000	移工事務管理	11,057,000	-	11,057,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		6410214090100	移工諮詢及檢查業務	11,057,000	-	11,057,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	11,057,000	-	11,057,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72			6410214720000	接受中央補助支出	11,826,000	-	11,826,000	1,932,000	1,340,489	591,511
					-	-		1,340,489		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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			6410214720200 接受中央各部會補助支出	11,826,000	-	11,826,000	1,932,000	1,340,489	591,511
					-	-		1,340,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,721,000	-	6,721,000	882,000	573,276	308,724
					-	-		573,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	5,105,000	-	5,105,000	1,050,000	767,213	282,787
					-	-		767,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	81,554,000	-	81,554,000	9,773,000	6,993,311	2,779,689
					-	-		6,993,311	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
90				6410214900000 一般建築及設備	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6410214900400 其他設備*	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	157,000	-	157,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	81,711,000	-	81,711,000	9,773,000	6,993,311	
					-	-	-	6,993,311	2,779,689	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
01				7610214010000 公務人員退休及撫卹給付	36,568	-	36,568	36,568	-	
					-	-	-	36,568	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7610214010100 公務人員退休及撫卹給付	36,568	-	36,568	36,568	-	
					-	-	-	36,568	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	36,568	-	36,568	36,568	-	
					-	-	-	36,568	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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1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			應付款數(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	36,568	-	36,568	36,568	-	
					-	-		36,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,747,568	-	81,747,568	9,809,568	7,029,879	2,779,689
					-	-		7,029,879	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	

# 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1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	接受中央各部會補助支出	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	5,425,225			36,568
1015 法定編制人員待遇	2,586,476			
1020 約聘僱人員待遇	169,702			
1025 技工及工友待遇	151,560			
1030 獎金	2,296,312			
1035 其他給與	38,814			
1045 退休退職給付				36,568
1050 退休離職儲金	145,463			
1055 保險	36,898			
2000 業務費	156,029	71,568	573,276	
2021 其他業務租金		71,568		
2033 約用人員酬金			572,936	
2054 一般事務費	109,030		340	
2069 設施及機械設備養護費	46,999			
4000 獎補助費			767,213	
4040 對國內團體之捐助			586,000	
4090 其他補助及捐助			181,213	
合計	5,581,254	71,568	1,340,489	36,568

# 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1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			
	合計			
1000 人事費	5,461,793			
1015 法定編制人員待遇	2,586,476			
1020 約聘僱人員待遇	169,702			
1025 技工及工友待遇	151,560			
1030 獎金	2,296,312			
1035 其他給與	38,814			
1045 退休退職給付	36,568			
1050 退休離職儲金	145,463			
1055 保險	36,898			
2000 業務費	800,873			
2021 其他業務租金	71,568			
2033 約用人員酬金	572,936			
2054 一般事務費	109,370			
2069 設施及機械設備養護費	46,999			
4000 獎補助費	767,213			
4040 對國內團體之捐助	586,000			
4090 其他補助及捐助	181,213			
合計	7,029,879			

# 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1月31日

頁數：第10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	4,725,079	0	0	0	0	0	0	0	4,725,079
本年度	4,725,079	0	0	0	0	0	0	0	4,725,079
07010200 權利金	3	0	0	0	0	0	0	0	3
07010300 租金收入	91,267	0	0	0	0	0	0	0	91,267
09010200 計畫型補助收入	4,612,561	0	0	0	0	0	0	0	4,612,561
12021000 其他雜項收入	21,248	0	0	0	0	0	0	0	21,248

# 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1月31日

頁數：第11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	7,029,879	120,000	0	0	100,000	0	0	8,037,972	0	0	15,287,851	2,659,689
本年度	7,029,879	20,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,149,879	2,659,689
一、本年度經費	6,993,311	20,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,113,311	2,659,689
0464010100 行政管理	5,581,254	20,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,701,254	1,985,746
0464080100 身障就業促進業務	71,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,568	68,432
0464090100 移工諮詢及檢查業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0464720200 接受中央各部會補助支出	1,340,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,489	591,511
二、統籌科目	36,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,568	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,568	0
墊付款	0	100,000	0	0	0	0	0	8,037,972	0	0	8,137,972	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1月31日

頁數：第12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)		
1152000003 外國人諮詢服務中心實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,893,242	0	0	1,893,242	0
1152000004 外國人動態資訊管理實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	332,126	0	0	332,126	0
1152000005 加強查察違法外國人實施計畫	0	100,000	0	0	0	0	0	5,353,157	0	0	5,453,157	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	459,447	0	0	459,447	0

# 臺北市勞動力重建運用處

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	137,430,796	負債	3,117,759
流動資產	3,118,136	流動負債	1,131,711
專戶存款	2,898,136	應付代收款	1,050,136
零用金	100,000	其他應付款	81,575
預付款	120,000	長期負債	126,048
固定資產	134,292,031	應付租賃款	126,048
土地	18,798,733	其他負債	1,860,000
房屋建築及設備	138,826,551	存入保證金	1,860,000
累計折舊－房屋建築及設備	-25,298,804	淨資產	134,313,037
機械及設備	12,924,879	資產負債淨額	134,313,037
累計折舊－機械及設備	-11,715,902	資產負債淨額	134,313,037
交通及運輸設備	7,660,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,200,411		
雜項設備	1,989,600		
累計折舊－雜項設備	-1,908,534		
租賃資產	474,651		
累計折舊－租賃資產	-259,470		
無形資產	364		
電腦軟體	364		
其他資產	20,265		
暫付款	12,000		
存出保證金	8,265		
合 計	137,430,796	合 計	137,430,796
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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,012,930	20,012,930
公庫撥入數	15,287,851	15,287,851
財產收益	91,270	91,270
補助及協助收入	4,612,561	4,612,561
其他收入	21,248	21,248
支出	20,020,386	20,020,386
繳付公庫數	4,725,079	4,725,079
人事支出	5,461,793	5,461,793
業務支出	8,838,845	8,838,845
獎補助支出	767,213	767,213
折舊、折耗及攤銷	227,456	227,456
收支餘絀	-7,456	-7,456

# 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1月31日

頁數：第 15 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	0	0	18,798,733
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	138,826,551	-25,107,927	0	0	-190,877	113,527,747
機械及設備	12,924,879	-11,708,046	0	0	-7,856	1,208,977
交通及運輸設備	7,660,738	-7,188,624	0	0	-11,787	460,327
雜項設備	1,989,600	-1,899,422	0	0	-9,112	81,066
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	0	0	-219,632	134,076,850
租賃資產	474,651	-251,646	0	0	-7,824	215,181
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	-7,824	215,545
合 計	180,675,516	-46,155,665	0	0	-227,456	134,292,395

## 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1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、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。  
二、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1月31日

頁數：第 17 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1月31日

頁數：第 18 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	4,725,079	15,287,851	20,012,930	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	15,287,851	15,287,851	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	91,270	-----	91,270	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	4,612,561	-----	4,612,561	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	21,248	-----	21,248	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	7,029,879	12,990,507	20,020,386	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,725,079	4,725,079	人事支出
人事費	5,461,793	-----	5,461,793	業務支出
業務費	800,873	8,037,972	8,838,845	獎補助支出
獎補助費	767,213	-----	767,213	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	227,456	227,456	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,304,800	2,297,344	-7,456	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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」227,456元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

二、其他：會計科目「業務支出」調整數8,037,972元，係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。