臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁至第 5 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 頁至第 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 8 頁至第 8 頁

二、繳付公庫數分析表……第 9 頁至第 9 頁

三、公庫撥入數分析表……第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 11 頁至第 11 頁

二、收入支出表…… 第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 13 頁至第 21 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 22 頁至第 22 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表…… 第　24 頁至第　24 頁

二、公庫收付差額解釋表……第　25 頁至第　28 頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）…… 第　29 頁至第　31 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第　32 頁至第　34 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第　35 頁至第　35 頁

臺北市就業服務處
歲入累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				規費收入	132,000 -	132,000	-	- -	-	-
	03			使用規費收入	132,000 -	132,000	-	- -	-	-
		06		場地設施使用費	132,000 -	132,000	-	- -	-	-
07				財產收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
	05			廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
12				其他收入	1,000 -	1,000	-	8 8	-	8
	02			雜項收入	1,000 -	1,000	-	8 8	-	8
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	8 8	-	8
		10		其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	138,000 -	138,000	-	8 8	-	8
				總計	138,000 -	138,000	-	8 8	-	8

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
01				一般行政	84,310,000	-	84,310,000	14,499,000	13,356,277	1,142,723
					-	-			13,356,277	
					-	-			-	283,607
					-	-				
	01			行政管理	84,310,000	-	84,310,000	14,499,000	13,356,277	1,142,723
					-	-			13,356,277	
					-	-			-	283,607
					-	-				
			10	人事費	69,878,000	-	69,878,000	13,505,000	13,301,077	203,923
					-	-			13,301,077	
					-	-			-	60,307
					-	-				
			20	業務費	14,432,000	-	14,432,000	994,000	55,200	938,800
					-	-			55,200	
					-	-			-	223,300
					-	-				
04				就業服務	52,387,000	-	52,387,000	4,073,000	45,298	4,027,702
					-	-			45,298	
					-	-			-	480,300
					-	-				
	01			就業策進	52,387,000	-	52,387,000	4,073,000	45,298	4,027,702
					-	-			45,298	
					-	-			-	480,300
					-	-				
			20	業務費	47,561,000	-	47,561,000	4,023,000	45,298	3,977,702
					-	-			45,298	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
					-	-			-	480,300
					-	-				
			40	獎補助費	4,826,000	-	4,826,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,697,000	-	136,697,000	18,572,000	13,401,575	5,170,425
					-	-			13,401,575	
					-	-			-	763,907
					-	-				
90				一般建築及設備	21,837,000	-	21,837,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	20,710,000	-	20,710,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	20,710,000	-	20,710,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,127,000	-	1,127,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
			30	設備及投資*	1,127,000	-	1,127,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,837,000	-	21,837,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	158,534,000	-	158,534,000	18,572,000	13,401,575	5,170,425
					-	-			13,401,575	
					-	-			-	763,907
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,234,583	-	2,234,583	2,234,583	2,234,583	-
					-	-			2,234,583	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,234,583	-	2,234,583	2,234,583	2,234,583	-
					-	-			2,234,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,224,583	-	2,224,583	2,224,583	2,224,583	-
					-	-			2,224,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,234,583	-	2,234,583	2,234,583	2,234,583	-
					-	-			2,234,583	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	160,768,583	-	160,768,583	20,806,583	15,636,158	5,170,425
					-	-			15,636,158	
					-	-			-	763,907
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,875	-	-	-	-	1,097,875	1,097,875
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,875	-	-	-	-	1,097,875	1,097,875
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,875	-	-	-	-	1,097,875	1,097,875
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,875	-	-	-	-	1,097,875	1,097,875
109	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	-	-	1,816,824	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	-	-	1,816,824	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	-	-	1,816,824	-
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	-	-	1,009,342	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	-	-	1,009,342	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	-	-	1,009,342	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	-	-	23,921,469	23,921,469
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	-	-	23,921,469	23,921,469
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	-	-	23,921,469	23,921,469
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,747,635	-	-	-	-	26,747,635	23,921,469
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,826,166	-	-	-	-	2,826,166	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						25,019,344	-	-	-	-	25,019,344	25,019,344
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,845,510	-	-	-	-	27,845,510	25,019,344

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	就業策進	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,301,077		2,224,583	15,525,660
1015 法定編制人員待遇	6,200,585			6,200,585
1020 約聘僱人員待遇	818,024			818,024
1025 技工及工友待遇	413,163			413,163
1030 獎金	5,363,452		166,379	5,529,831
1035 其他給與	128,500			128,500
1045 退休退職給付			2,058,204	2,058,204
1050 退休離職儲金	289,682			289,682
1055 保險	87,671			87,671
2000 業務費	55,200	45,298		100,498
2006 水電費		25,298		25,298
2021 其他業務租金	12,000	20,000		32,000
2027 保險費	24,000			24,000
2054 一般事務費	7,000			7,000
2069 設施及機械設備養護費	5,000			5,000
2093 特別費	7,200			7,200
4000 獎補助費			10,000	10,000
4085 獎勵及慰問			10,000	10,000
合計	13,356,277	45,298	2,234,583	15,636,158

報表編號：arg31　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
繳付公庫數分析表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	8	0	0	0	0	132,681	0	0	132,689
本年度	8	0	0	0	0	0	0	0	8
12020100 收回以前年度歲出	8	0	0	0	0	0	0	0	8
以前年度	0	0	0	0	0	132,681	0	0	132,681
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	132,681	0	0	132,681
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	132,681	0	0	132,681
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
合計	15,636,158	763,907	0	0	100,000	0	0	0	16,500,065	5,030,583
本年度	15,636,158	763,907	0	0	100,000	0	0	0	16,500,065	4,306,518
一、本年度經費	13,401,575	763,907	0	0	100,000	0	0	0	14,265,482	4,306,518
0464010100 行政管理	13,356,277	283,607	0	0	50,000	0	0	0	13,689,884	809,116
0464040100 就業策進	45,298	480,300	0	0	50,000	0	0	0	575,598	3,497,402
二、統籌科目	2,234,583	0	0	0	0	0	0	0	2,234,583	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,234,583	0	0	0	0	0	0	0	2,234,583	0
以前年度										724,065
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,065
109年度 0464620200 接受中央各部會補助業務支出										724,065
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	430,978,404	負債	187,773,028
流動資產	149,055,727	流動負債	179,831,900
專戶存款	120,202,123	應付代收款	160,106,900
零用金	100,000	其他應付款	19,725,000
其他應收款	2,970,353	長期負債	528,409
預付款	25,783,251	應付租賃款	528,409
固定資產	234,182,704	其他負債	7,412,719
土地	39,396,469	存入保證金	1,931,818
房屋建築及設備	151,427,564	應付保管款	5,480,901
累計折舊－房屋建築及設備	-15,976,436	淨資產	243,205,376
機械及設備	23,908,853	資產負債淨額	243,205,376
累計折舊－機械及設備	-17,957,096	資產負債淨額	243,205,376
交通及運輸設備	3,399,749		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,669,017		
雜項設備	8,567,433		
累計折舊－雜項設備	-7,778,900		
租賃資產	629,211		
累計折舊－租賃資產	-82,984		
購建中固定資產	51,317,858		
無形資產	398,090		
電腦軟體	398,090		
其他資產	47,341,883		
暫付款	47,317,496		
存出保證金	24,387		
合計	430,978,404	合計	430,978,404

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	3,132,930	應付保證品	3,132,930
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

臺北市就業服務處
收入支出表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,500,073	16,500,073
公庫撥入數	16,500,065	16,500,065
其他收入	8	8
支出	16,213,129	16,213,129
繳付公庫數	132,689	132,689
人事支出	15,525,660	15,525,660
業務支出	100,498	100,498
其他獎補捐助	10,000	10,000
固定資產折舊	422,872	422,872
無形資產攤銷	21,410	21,410
收支餘絀	286,944	286,944

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,117,245		
	110103002一般銀行存款	107,586,559		
	110103003代扣繳專戶	498,319		
	合　　計		120,202,123	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,970,353		
	合　　計		2,970,353	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	25,783,251		
	合　　計		25,783,251	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	46,889,339		
	180101002應付代收款	348,607		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	79,550		
	合　　計		47,317,496	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	24,387		
	合　　計		24,387	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	400,000		
	210302002健保費	219,513		
	210302003公保費	18,644		
	210302004勞保費	126,909		
	210302005退撫基金	40,525		
	210302006勞工退休金(新制)	81,860		
	210302007代辦經費	148,954,472		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,185,427		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	79,550		
	210302021獎勵金	0		
	合　　計		160,106,900	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
其他應付款明細表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算	19,725,000		
	合　　計		19,725,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,448,068		
	280301004保固保證金	483,750		
	合　　計		1,931,818	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	5,480,901		
	合　　計		5,480,901	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

臺北市就業服務處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	39,396,469	0	0	0	0	39,396,469
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,148,528	-15,762,045	34,279,036	0	-214,391	135,451,128
機械及設備	23,908,853	-17,810,248	0	0	-146,848	5,951,757
交通及運輸設備	3,399,749	-2,644,339	0	0	-24,678	730,732
雜項設備	8,567,433	-7,752,318	0	0	-26,582	788,533
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	192,421,032	-43,968,950	34,279,036	0	-412,499	182,318,619
租賃資產	629,211	-72,611	0	0	-10,373	546,227
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	51,317,858	0	0	0	0	51,317,858
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	419,500	0	0	21,410	0	398,090
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
小　　計	52,366,569	-72,611	0	21,410	-10,373	52,262,175
合　　計	244,787,601	-44,041,561	34,279,036	21,410	-422,872	234,580,794
差異原因說明：	本年度成本變動34,279,036元，較取得財產合計數0元，增加34,279,036元之原因說明如下： 原本市南港區公所東明區民活動中心因移作本處辦理臺北市銀髮人才服務中心服務據點 之用，故該建物改登記為本處所轄並列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加34,279,036元。					

臺北市就業服務處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	528,409			528,409
二、其他長期負債				

臺北市就業服務處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

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	8	16,500,065	16,500,073	收入
		16,500,065	16,500,065	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
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
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	8		8	其他收入
歲出	15,636,158	576,971	16,213,129	支出
		132,689	132,689	繳付公庫數
人事費	15,525,660		15,525,660	人事支出
業務費	100,498		100,498	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		444,282	444,282	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,636,150	15,923,094	286,944	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市就業服務處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	8	8	8	8	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	8	8	8	8	-	-

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	724,065	724,065	724,065	724,065	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	724,065	724,065	724,065	724,065	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/02/05

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01--一般行政-行政管理	14,499,000	14,499,000	14,499,000	14,499,000	--	
	13,639,884	13,639,884	13,689,884	13,689,884	-50,000	-50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	4,073,000	4,073,000	4,073,000	4,073,000	--	
	525,598	525,598	575,598	575,598	-50,000	-50,000
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,234,583	2,234,583	2,234,583	2,234,583	--	
	2,234,583	2,234,583	2,234,583	2,234,583	--	
合　　計	20,806,583	20,806,583	20,806,583	20,806,583	--	
	16,400,065	16,400,065	16,500,065	16,500,065	-100,000	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/02/05

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211651100100007	110/01/08	零用金	50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651100100007	110/01/08	零用金	50,000
合　　計					100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/02/05

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

一般銀行存款差額解釋表

帳號：380131078002、380177075300、11987810211015　　中華民國110年01月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$107,597,123**
帳號380131078002（補助款專戶）	1月31日		102,075,697	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	1月31日		5,480,901	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	1月31日		40,525	
減：未兌現支票(380131078002 ）				**$10,564**
經費賸餘款繳回(勞動部勞動力發展署)	1月26日	UJ9024353	8,605	
違約金繳回(勞動部勞動力發展署)	1月26日	UJ9024354	1,959	
減：已入庫未登帳				**$0**
加:未登帳已入庫(380177075300)				**$0**
帳面餘額				**$107,586,559**
帳號380131078002（補助款專戶）	1月31日		102,065,133	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	1月31日		5,480,901	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	1月31日		40,525	

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任趙婉如　　主辦會計　會計室主任蒲開俊　書記曹舒涵　　機關首長　臺北市就業服務處

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

保管款差額解釋表

帳號：102113900006(集中支付保管款專戶)　中華民國110年01月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	1月31日			$12,117,245
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未入帳				$0
減：銀行未入庫，本處已入帳				$0
加:本處已入帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$12,117,245

製表　課員林敏樺　覆核　秘書室主任趙婉如　主辦會計　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊　機關首長　臺北市政府就業服務處處長

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

代扣繳專戶差額解釋表

帳號：210551010201、 210551010211~15　　中華民國110年01月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$498,319**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	1月31日		219,513	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	1月31日		126,909	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	1月31日		18,644	
4.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-14 勞退金提繳費代扣繳專戶	1月31日		81,860	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	1月31日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	1月31日		51,393	
減項：本處未入帳，銀行未已帳				**$0**
加項：本處已入帳，銀行未入帳				**$0**
				$0
加項：本處未入帳，銀行已入帳				**$0**
本處帳面餘額				**$498,319**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	1月31日		219,513	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	1月31日		126,909	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	1月31日		18,644	
4.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-14 勞退金提繳費代扣繳專戶	1月31日		81,860	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	1月31日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	1月31日		51,393	

製表 課員林敏樺　覆核 秘書室主任趙婉如　主辦會計 書記舒[illegible]　機關首長 臺北市就業服務處[illegible]

會計室主任蒲開俊

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 日起 至 110 年 01 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年02月01日
頁　　次：1　　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

小計　增加　數量：　　筆　面積：　　平方公尺　總價：　　元
　　減少　數量：　　筆　面積：　　平方公尺　總價：　　元

增加	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元	
減少	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元	

無任何增減記錄...

業務單位　　會計單位　　會計室主任蒲開俊　　機關首長

秘書室主任趙婉如

來32頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02月01日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：　01　公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201050301A-0000002	平價住宅/公務機關-就業服務處 臺北市南港區南港段四小段03360-000號 臺北市南港區南港路2段60巷19號	0.00 641.30	1/1	0.00 641.30	0 25,892,510	0 25,892,510	641.30 25,892,510 25,892,510	110/01/26 管變	1080823 108使字第 0150號
201050301A-0000001	平價住宅 臺北市南港區南港段四小段03891-000號 臺北市南港區南港路2段60巷18號	0.00 170.42	1/1	0.00 170.42	0 8,386,526	0 8,386,526	170.42 8,386,526 8,386,526	110/01/26 管變	1080823 108使字第 0149號

小計　增加　棟數：　2 棟　數量：　0 筆　持分面積：　811.72 ㎡　列帳價值：　34,279,036 元　帳面價值：　34,279,036 元

減少　棟數：　0 棟　數量：　0 筆　持分面積：　0.00 ㎡　列帳價值：　0 元　帳面價值：　0 元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加	棟數	2	0	0	0
	持分面積	811.72	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	列帳價值	34,279,036	0	0	0
	帳面價值	34,279,036	0	0	0
減少	棟數	0	0	0	0
	持分面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	列帳價值	0	0	0	0
	帳面價值	0	0	0	0
本期折舊		214,391	0	0	0

業務單位　　會計單位　會計室主任蒲開俊　　機關首長

秘書室主任趙婉如

第3頁

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 日起 至 110 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國110年02月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	157,221		24,678		26,582		208,481	

增加	公務用	項： 0	列帳價值： 0	公共用	項： 0	列帳價值： 0	事業用	項： 0	列帳價值： 0	非公用	項： 0	列帳價值： 0
		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0
減少		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0
		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位 [redacted]

秘書室主任趙婉如

會計單位 [redacted]

會計室主任蒲開俊

機關首長 [redacted]

第34頁

臺北市就業服務處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月01日

財產性質：公務用　　中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	167.00	0.00	0.00		167.00
	價　值	39,396,469	0	0		39,396,469
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	9	2	0	214,391	11
	數　量	0	0	0		0
	面　積	4,913.37	811.72	0.00		5,725.09
	價　值	101,386,483	34,279,036	0		135,451,128
三.機械及設備	數　量	483	0	0	157,221	483
	價　值	5,626,709	0	0		5,469,488
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	24,678	64
	價　值	702,127	0	0		677,449
五.什項設備	數　量	197	0	0	26,582	197
	價　值	815,115	0	0		788,533
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	147,926,903	34,279,036	0	422,872	181,783,067
合　　計	總　值	147,926,903	34,279,036	0	422,872	181,783,067

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位　　會計單位核簽　　機關首長

秘書室主任趙婉如　　會計室主任蒲開俊