臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國110年2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 9 頁

二、繳付公庫數分析表……第 10 頁至第 11 頁

三、公庫撥入數分析表……第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 14 頁至第 14 頁

二、收入支出表…… 第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 16 頁至第 25 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 26 頁至第 26 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表…… 第　28 頁至第　28 頁

二、公庫收付差額解釋表……第　29 頁至第　33 頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第　34 頁至第　36 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第　37 頁至第　39 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第　40 頁至第　40 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2月28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	13,000	10,400 10,400	-	-2,600
	03			使用規費收入	132,000 -	132,000	13,000	10,400 10,400	-	-2,600
		06		場地設施使用費	132,000 -	132,000	13,000	10,400 10,400	-	-2,600
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
	02			雜項收入	1,000 -	1,000	-	- 8	-	8
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 8	-	8
		10		其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	138,000 -	138,000	13,000	10,400 10,408	-	-2,592
				總計	138,000 -	138,000	13,000	10,400 10,408	-	-2,592

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/8

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2月28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	83,988,000	-	83,988,000	20,476,000	5,177,939	1,941,784
					-	-			18,534,216	
					-	-			-	958,258
					-	-				
	01			行政管理	83,988,000	-	83,988,000	20,476,000	5,177,939	1,941,784
					-	-			18,534,216	
					-	-			-	958,258
					-	-				
			10	人事費	69,878,000	-	69,878,000	18,630,000	4,596,688	732,235
					-	-			17,897,765	
					-	-			-	709,958
					-	-				
			20	業務費	14,110,000	-	14,110,000	1,846,000	581,251	1,209,549
					-	-			636,451	
					-	-			-	248,300
					-	-				
04				就業服務	51,838,000	-	51,838,000	6,436,000	1,285,876	5,104,826
					-	-			1,331,174	
					-	-			-	2,892,321
					-	-				
	01			就業策進	51,838,000	-	51,838,000	6,436,000	1,285,876	5,104,826
					-	-			1,331,174	
					-	-			-	2,892,321
					-	-				
			20	業務費	47,012,000	-	47,012,000	5,686,000	965,876	4,674,826
					-	-			1,011,174	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/8

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2月28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				
					-	-			-	2,892,321
					-	-				
			40	獎補助費	4,826,000	-	4,826,000	750,000	320,000	430,000
					-	-			320,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	135,826,000	-	135,826,000	26,912,000	6,463,815	7,046,610
					-	-			19,865,390	
					-	-			-	3,850,579
					-	-				
90				一般建築及設備	21,799,000	-	21,799,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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*	1,089,000	-	1,089,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/8

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2月28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*	1,089,000	-	1,089,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,799,000	-	21,799,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,625,000	-	157,625,000	27,037,000	6,463,815	7,171,610
					-	-			19,865,390	
					-	-			-	3,850,579
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,256,240	-	3,256,240	3,256,240	1,021,657	-
					-	-			3,256,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,256,240	-	3,256,240	3,256,240	1,021,657	-
					-	-			3,256,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,246,240	-	3,246,240	3,246,240	1,021,657	-
					-	-			3,246,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	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：110/3/8

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2月28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				
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,276,240	-	3,276,240	3,276,240	1,041,657	-
					-	-			3,276,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	160,901,240	-	160,901,240	30,313,240	7,505,472	7,171,610
					-	-			23,141,630	
					-	-			-	3,850,579
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/8

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2月28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	724,065
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	-	-	1,009,342	724,065
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	-	-	1,009,342	724,065
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	24,645,534
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,826,166	-	-	-	-	2,826,166	724,065
					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：110/3/8

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2月28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	25,743,409

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/3/8

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2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	17,897,765		3,246,240	
1015 法定編制人員待遇	9,368,939			
1020 約聘僱人員待遇	1,227,036			
1025 技工及工友待遇	582,558			
1030 獎金	5,768,255		166,379	
1035 其他給與	193,144			
1045 退休退職給付			3,079,861	
1050 退休離職儲金	579,056			
1055 保險	178,777			
2000 業務費	636,451	1,011,174		20,000
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費	71,367	79,343		
2009 通訊費	126,361	141,173		
2021 其他業務租金	12,000	325,760		
2027 保險費	24,000	7,955		
2036 按日按件計資酬金	600	330,500		
2054 一般事務費	366,911	125,362		
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
2072 國內旅費		1,081		
2081 運費	5,575			
2093 特別費	24,637			
4000 獎補助費		320,000	10,000	
4085 獎勵及慰問			10,000	
4090 其他補助及捐助		320,000		
合計	18,534,216	1,331,174	3,256,240	20,000

報表編號：arg31　列印日期：110/3/8

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2月28日

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	21,144,005			
1015 法定編制人員待遇	9,368,939			
1020 約聘僱人員待遇	1,227,036			
1025 技工及工友待遇	582,558			
1030 獎金	5,934,634			
1035 其他給與	193,144			
1045 退休退職給付	3,079,861			
1050 退休離職儲金	579,056			
1055 保險	178,777			
2000 業務費	1,667,625			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	150,710			
2009 通訊費	267,534			
2021 其他業務租金	337,760			
2027 保險費	31,955			
2036 按日按件計資酬金	331,100			
2054 一般事務費	492,273			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
2072 國內旅費	1,081			
2081 運費	5,575			
2093 特別費	24,637			
4000 獎補助費	330,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	320,000			
合計	23,141,630			

報表編號：arg31　列印日期：110/3/8

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2月28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	10,408	0	0	0	0	132,681	4,276,441	0	4,419,530
本年度	10,408	0	0	0	0	0	0	0	10,408
05030600 場地設施使用費	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/8

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2月28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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	4,276,441	0	4,276,441

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/8

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2月28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		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)	墊付款(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	23,141,630	4,574,644	0	283,740	100,000	0	0	288,711	0	0	28,388,725	2,937,291
本年度	23,141,630	3,850,579	0	283,740	100,000	0	0	0	0	0	27,375,949	2,937,291
一、本年度經費	19,865,390	3,850,579	0	283,740	100,000	0	0	0	0	0	24,099,709	2,937,291
0464010100 行政管理	18,534,216	958,258	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,542,474	933,526
0464040100 就業策進	1,331,174	2,892,321	0	283,740	50,000	0	0	0	0	0	4,557,235	1,878,765
0464900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
二、統籌科目	3,276,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,240	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,256,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,256,240	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
以前年度	0	724,065	0	0	0	0	0	0	0	0	724,065	0
一、以前年度應付(保留)數	0	724,065	0	0	0	0	0	0	0	0	724,065	0
109年度 0464620200 接受中央各部會補助業務支出	0	724,065	0	0	0	0	0	0	0	0	724,065	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	288,711	0	0	288,711	0
1100200001 雇主申請聘僱外國人辦理國內招募活動之協助業務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,841	0	0	1,841	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/8

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2月28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		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)	墊付款(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1100200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	286,870	0	0	286,870	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/8

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	410,104,572	負債	193,416,386
流動資產	155,448,548	流動負債	185,685,004
專戶存款	122,784,207	應付代收款	161,683,563
零用金	100,000	其他應付款	19,725,000
其他應收款	2,970,353	預收其他政府款	4,276,441
預付款	29,593,988	長期負債	528,409
固定資產	207,868,887	應付租賃款	528,409
土地	39,396,469	其他負債	7,202,973
房屋建築及設備	151,427,564	存入保證金	1,687,236
累計折舊－房屋建築及設備	-16,190,827	應付保管款	5,515,737
機械及設備	23,908,853	淨資產	216,688,186
累計折舊－機械及設備	-18,103,972	資產負債淨額	216,688,186
交通及運輸設備	3,399,749	資產負債淨額	216,688,186
累計折舊－交通及運輸設備	-2,693,695		
雜項設備	8,567,433		
累計折舊－雜項設備	-7,803,889		
租賃資產	629,211		
累計折舊－租賃資產	-93,357		
購建中固定資產	25,425,348		
無形資產	376,681		
電腦軟體	376,681		
其他資產	46,410,456		
暫付款	46,102,329		
存出保證金	308,127		
合計	410,104,572	合計	410,104,572

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	17	待抵銷債權憑證	17

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,899,060	28,399,133
公庫撥入數	11,888,660	28,388,725
規費收入	10,400	10,400
其他收入	0	8
支出	12,523,740	28,736,869
繳付公庫數	4,286,841	4,419,530
人事支出	5,618,345	21,144,005
業務支出	1,855,838	1,956,336
獎補助支出	320,000	330,000
折舊、折耗及攤銷	442,716	886,998
收支餘絀	-624,680	-337,736

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國110年2月28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	14,872,663		
	110103002一般銀行存款	106,777,344		
	110103003代扣繳專戶	1,134,200		
	合　　計		122,784,207	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國110年2月28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：110/3/8

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國110年2月28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)	29,593,988		
	合　　計		29,593,988	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	45,949,224		
	180101002應付代收款	153,105		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	0		
	合　　計		46,102,329	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國110年2月28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	308,127		
	合　　計		308,127	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國110年2月28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	445,015		
	210302003公保費	18,129		
	210302004勞保費	259,767		
	210302005退撫基金	29,215		
	210302006勞工退休金(新制)	164,394		
	210302007代辦經費	147,181,616		
	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	3,000,000		
	210302021獎勵金	0		
	合　　計		161,683,563	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市就業服務處
其他應付款明細表
中華民國110年2月28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：110/3/8

臺北市就業服務處
預收其他政府款明細表
中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	4,276,441		
	合　　計		4,276,441	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國110年2月28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	1,461,486		
	280301004保固保證金	225,750		
	合　　計		1,687,236	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	5,515,737		
	合　　計		5,515,737	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

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2月28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		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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-428,782	135,236,737
機械及設備	23,908,853	-17,810,248	0	0	-293,724	5,804,881
交通及運輸設備	3,399,749	-2,644,339	0	0	-49,356	706,054
雜項設備	8,567,433	-7,752,318	0	0	-51,571	763,544
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	-823,433	181,907,685
租賃資產	629,211	-72,611	0	0	-20,746	535,854
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	51,317,858	0	0	25,892,510	0	25,425,348
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	419,500	0	0	42,819	0	376,681
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	25,935,329	-20,746	26,337,883
合　　計	244,787,601	-44,041,561	34,279,036	25,935,329	-844,179	208,245,568

備註: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2月28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02月28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	10,408	28,388,725	28,399,133	收入
		28,388,725	28,388,725	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	10,400		10,400	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	23,141,630	5,595,239	28,736,869	支出
		4,419,530	4,419,530	繳付公庫數
人事費	21,144,005		21,144,005	人事支出
業務費	1,667,625	288,711	1,956,336	業務支出
獎補助費	330,000		330,000	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
		886,998	886,998	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,131,222	22,793,486	-337,736	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、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。

二、其他：業務費調整數288,711元係支付墊付案款項，故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2月28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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	10,400	10,400	10,400	10,400	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	4,276,441	4,276,441	-4,276,441	-4,276,441
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	8	0	8	-	-
合　　計	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	10,400	10,408	4,286,841	4,286,849	-4,276,441	-4,276,441

報表編號：arg70　列印日期：110/03/08

臺北市就業服務處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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			
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票			預收上級政府之補助收入	4,276,441
合　　計					4,276,441

報表編號：arg70　列印日期：110/03/08

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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	0	724,065	0	724,065	--	
	724,065	724,065	724,065	724,065	--	
	-	724,065	-	724,065	--	
合　　計	724,065	724,065	724,065	724,065	--	

報表編號：arg70　列印日期：110/03/18

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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	5,977,000	20,476,000	5,977,000	20,476,000	-	-
	5,852,590	19,492,474	5,852,590	19,542,474	-	-50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	2,363,000	6,436,000	2,363,000	6,436,000	-	-
	3,697,897	4,223,495	3,981,637	4,557,235	-283,740	-333,740
110-90-04--一般建築及設備-其他設備*	125,000	125,000	125,000	125,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,021,657	3,256,240	1,021,657	3,256,240	-	-
	1,021,657	3,256,240	1,021,657	3,256,240	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
合　　計	9,506,657	30,313,240	9,506,657	30,313,240	-	-
	10,592,144	26,992,209	10,875,884	27,375,949	-283,740	-383,740

報表編號：arg70　列印日期：110/03/18

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651100200051	110/02/18	存出保證金	240,240
110-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651100200075	110/02/25	存出保證金	43,500
合　　計					383,740

報表編號：arg70　列印日期：110/03/18

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2月28日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	2月28日			$14,872,663
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				$14,872,663

製表 課員林敏樺　覆核 秘書室主任趙婉如　主辦會計 會記曹舒涵　會計室主任蒲開俊　機關首長 臺北市就業服務處主管人員(甲)

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2月28日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$106,778,926
帳號380131078002（補助款專戶）	2月28日		101,233,974	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	2月28日		5,515,737	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	2月28日		29,215	
減：未兌現支票(380131078002)				$1,582
臨時工作津貼人員扣押薪資	2月5日	UJ9024379	1,582	
減：已入庫未登帳				$0
加:未登帳已入庫(380177075300)				$0
帳面餘額				$106,777,344
帳號380131078002（補助款專戶）	2月28日		101,232,392	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	2月28日		5,515,737	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	2月28日		29,215	

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游淑貞(甲)

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：210551021101、 210551021111~15　　中華民國110年2月28日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,134,200**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	2月28日		445,015	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	2月28日		259,767	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	2月28日		18,129	
4.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-14 勞退金提繳費代扣繳專戶	2月28日		164,394	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	2月28日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-01 公用事業費款代扣繳專戶	2月28日		246,895	
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				**$1,134,200**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	2月28日		445,015	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	2月28日		259,767	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	2月28日		18,129	
4.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-14 勞退金提繳費代扣繳專戶	2月28日		164,394	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	2月28日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-01 公用事業費款代扣繳專戶	2月28日		246,895	

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 臺北就業服務中心主任游淑貞(甲)

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起 至 110 年 02 月 28 日日

財產性質：

製表日期：民國110年03月02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　約僱專員 劉旻七乙

秘書室主任趙婉如

會計單位　會記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長　臺北市政府就業服務處處長 游淑眞(甲)

第3頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月02日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

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

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		214,391	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　約僱辦理員 劉筱屹

秘書室主任 趙婉如

會計單位　書記 曹舒涵　會計室主任 蒲開俊

機關首長　臺北市就業服務處 處長 游淑眞(甲)

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起 至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03月02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	157,249		24,678		24,989		206,916	

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 約僱辦員 [illegible]

秘書室主任趙婉如

會計單位 會記曹舒涵

會計室主任蒲開俊

機關首長 臺北市就業服務處處長 [illegible](甲)

第3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03月02日

財產性質：公務用　　中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	11	0	0	214,391	11
	數　量	0	0	0		0
	面　積	5,725.09	0.00	0.00		5,725.09
	價　值	135,451,128	0	0		135,236,737
三.機械及設備	數　量	483	0	0	157,249	483
	價　值	5,469,488	0	0		5,312,239
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	24,678	64
	價　值	677,449	0	0		652,771
五.什項設備	數　量	197	0	0	24,989	197
	價　值	788,533	0	0		763,544
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	181,783,067	0	0	421,307	181,361,760
合　　計	總　值	181,783,067	0	0	421,307	181,361,760

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 約僱副研究員 [illegible]　　會計單位核簽 書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊　　機關首長 臺北市就業服務處

秘書室主任趙婉如