臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：

臺北市就業服務處

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁至第 6 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 7 頁至第 8 頁

五、平衡表…… 第 9 頁至第 9 頁

六、資本資產表…… 第 10 頁至第 10 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 11 頁至第 20 頁

八、資本資產變動表…… 第 21 頁至第 21 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 22 頁至第 25 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 26 頁至第 27 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 28 頁至第 29 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 30 頁至第 30 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 31 頁至第 35 頁

十四、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 36 頁至第 38 頁

十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第 39 頁至第 41 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第 42 頁至第 42 頁

臺北市就業服務處
歲入累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

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)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	12,030	-	12,287
					-			12,287		
	03			賠償收入	-	-	-	12,030	-	12,287
					-			12,287		
		01		一般賠償收入	-	-	-	12,030	-	12,287
					-			12,287		
05				規費收入	132,000	132,000	52,800	-	-	20,950
					-			73,750		
	03			使用規費收入	132,000	132,000	52,800	-	-	20,950
					-			73,750		
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	52,800	-	-	20,950
					-			73,750		
07				財產收入	5,000	5,000	2,000	1,790	-	530
					-			2,530		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	1,790	-	530
					-			2,530		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	1,790	-	530
					-			2,530		
12				其他收入	29,000	29,000	-	-	-	2,969
					-			2,969		
	02			雜項收入	29,000	29,000	-	-	-	2,969
					-			2,969		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,969
					-			2,969		
		10		其他雜項收入	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	166,000	166,000	54,800	13,820	-	36,736
					-			91,536		
				總計	166,000	166,000	54,800	13,820	-	36,736
					-			91,536		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

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	84,693,000	-	84,693,000	48,252,000	8,577,769	10,519,312
					-	-			37,732,688	
					-	-			-	309,068
					-	-				
	01			行政管理	84,693,000	-	84,693,000	48,252,000	8,577,769	10,519,312
					-	-			37,732,688	
					-	-			-	309,068
					-	-				
			10	人事費	70,584,000	-	70,584,000	43,995,000	7,784,835	9,250,507
					-	-			34,744,493	
					-	-			-	30,558
					-	-				
			20	業務費	14,109,000	-	14,109,000	4,257,000	792,934	1,268,805
					-	-			2,988,195	
					-	-			-	278,510
					-	-				
04				就業服務	43,503,000	-	44,483,429	18,279,892	2,106,071	9,554,011
					-	-			8,725,881	
					980,429	-			-	3,071,343
					-	-				
	01			就業策進	43,503,000	-	44,483,429	18,279,892	2,106,071	9,554,011
					-	-			8,725,881	
					980,429	-			-	3,071,343
					-	-				
			20	業務費	38,786,000	-	39,698,821	15,956,539	1,798,021	8,841,483
					-	-			7,115,056	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

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				
					912,821	-			-	3,071,343
					-	-				
			40	獎補助費	4,717,000	-	4,784,608	2,323,353	308,050	712,528
					-	-			1,610,825	
					67,608	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,196,000	-	129,176,429	66,531,892	10,683,840	20,073,323
					-	-			46,458,569	
					980,429	-			-	3,380,411
					-	-				
90				一般建築及設備	59,229,000	-	59,229,000	39,215,360	99,200	39,091,400
					-	-			123,960	
					-	-			-	38,847,000
					-	-				
	02			營建工程*	58,572,000	-	58,572,000	38,847,000	-	38,847,000
					-	-			-	
					-	-			-	38,847,000
					-	-				
			30	設備及投資*	58,572,000	-	58,572,000	38,847,000	-	38,847,000
					-	-			-	
					-	-			-	38,847,000
					-	-				
	04			其他設備*	657,000	-	657,000	368,360	99,200	244,400
					-	-			123,960	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

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*	657,000	-	657,000	368,360	99,200	244,400
					-	-			123,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	59,229,000	-	59,229,000	39,215,360	99,200	39,091,400
					-	-			123,960	
					-	-			-	38,847,000
					-	-				
				經資門合計	187,425,000	-	188,405,429	105,747,252	10,783,040	59,164,723
					-	-			46,582,529	
					980,429	-			-	42,227,411
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,584,313	-	6,584,313	6,584,313	1,067,989	-
					-	-			6,584,313	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,584,313	-	6,584,313	6,584,313	1,067,989	-
					-	-			6,584,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,574,313	-	6,574,313	6,574,313	1,067,989	-
					-	-			6,574,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：109/6/8

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

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				
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	198,705	-	198,705	198,705	-	-
					-	-			198,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	198,705	-	198,705	198,705	-	-
					-	-			198,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	178,705	-	178,705	178,705	-	-
					-	-			178,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	187,261,074	-	187,261,074	62,420,358	444,458	61,975,900
					-	-			444,458	
					-	-			-	60,910,860
					-	-				
	01			災害準備金	187,261,074	-	187,261,074	62,420,358	444,458	61,975,900
					-	-			444,458	
					-	-			-	60,910,860
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

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				
			40	獎補助費	187,261,074	-	187,261,074	62,420,358	444,458	61,975,900
					-	-			444,458	
					-	-			-	60,910,860
					-	-				
				統籌科目合計	194,044,092	-	194,044,092	69,203,376	1,512,447	61,975,900
					-	-			7,227,476	
					-	-			-	60,910,860
					-	-				
				總計	381,469,092	-	382,449,521	174,950,628	12,295,487	121,140,623
					-	-			53,810,005	
					980,429	-			-	103,138,271
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
108	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	-	1,767,536	1,767,536	-	1,890	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	-	1,767,536	1,767,536	-	1,890	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	-	1,767,536	1,767,536	-	1,890	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						394,614	-	394,614	394,614	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						394,614	-	394,614	394,614	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						394,614	-	394,614	394,614	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	-	308,772	-	415,881	415,881
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
						724,653	-	-	308,772	-	415,881	415,881
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	-	308,772	-	415,881	415,881
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,888,693	-	2,162,150	2,470,922	-	417,771	415,881
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,164,040	-	2,162,150	2,162,150	-	1,890	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,769,757	-	-	308,772	-	2,460,985	2,460,985
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,933,797	-	2,162,150	2,470,922	-	2,462,875	2,460,985

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	223,354,781	負債	117,464,865
流動資產	223,354,781	流動負債	117,464,865
現金	102,025,294	應付款項	4,326
專戶存款	101,925,294	其他應付款	4,326
零用金	100,000	預收其他政府款	6,706,860
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	6,706,860
其他應收款	2,970,353	存入保證金	2,323,469
暫付款	8,828,385	存入保證金	2,323,469
暫付款	8,828,385	應付代收款	103,141,940
預付款	109,462,862	應付代收款	103,141,940
預付款	109,462,862	應付保管款	5,288,270
存出保證金	67,887	應付保管款	5,288,270
存出保證金	67,887	淨資產	105,889,916
		資產負債淨額	105,889,916
		資產負債淨額	105,889,916
合計	223,354,781	合計	223,354,781

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	1,566,463	應付保證品	1,566,463
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

報表編號：arf30　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處

資本資產表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		150,937,587	資本資產總額	151,375,519
土地	39,396,469		資本資產總額	151,375,519
房屋建築及設備	102,514,050			
機械及設備	7,115,604			
交通及運輸設備	908,488			
雜項設備	1,002,976			
無形資產		437,932		
無形資產	437,932			
合　　計		151,375,519	合　　計	151,375,519

資本資產期末帳面金額與財產分類統計表結存金額差異原因：
1.參建景行綜合大樓電梯汰換工程分攤成本淨額1,156,764元。
2.參建工程內湖區公所行政大樓監視警報及通報對講系統分攤成本淨額66,963元。
3.財產分類統計表不含無形資產437,932元。

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國109年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,757,546		
	110103002一般銀行存款	87,868,918		
	110103003代扣繳專戶	1,278,830		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		101,925,294	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國109年5月31日

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：109/6/8

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國109年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	8,426,814		
	110701002應付代收款	251,571		
	110701009其他	0		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		8,828,385	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國109年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	105,599,256		
	110901011墊付款	3,863,606		
	合　　計		109,462,862	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國109年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	67,887		
	合　　計		67,887	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
其他應付款明細表
中華民國109年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	4,326		
	合　　計		4,326	

臺北市就業服務處
預收其他政府款明細表
中華民國109年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	6,706,860		
	合　　計		6,706,860	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國109年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,722,808		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	580,661		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		2,323,469	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國109年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	402,687		
	211301002健保費	393,032		
	211301003公保費	17,114		
	211301004勞保費	224,720		
	211301005退撫基金	10,746		
	211301006勞工退休金(新制)	486,584		
	211301007代辦經費	90,996,716		
	211301008各項費款	6,264		
	211301019其他(納入集中支付)	10,185,427		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	418,650		
	合　　計		103,141,940	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國109年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,288,270		
	合　　計		5,288,270	

臺北市就業服務處
資本資產變動表
中華民國109年1月1日至109年5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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 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	38,927,032	0	469,437	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	-13,829,073	0	0	-805,405	102,514,050
機械及設備	23,463,057	-15,846,977	272,767	741	-772,502	7,115,604
交通及運輸設備	3,534,791	-2,335,253	63,163	232,885	-121,328	908,488
雜項設備	8,261,012	-7,394,292	306,729	0	-170,473	1,002,976
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	191,334,420	-39,405,595	1,112,096	233,626	-1,869,708	150,937,587
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	414,610	0	99,200	75,878	0	437,932
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	414,610	0	99,200	75,878	0	437,932
合　　計	191,749,030	-39,405,595	1,211,296	309,504	-1,869,708	151,375,519

差異原因說明：

本期成本變動增加數1,211,296元，較取得財產合計數123,960元，增加1,087,336元之原因說明如下：

1.土地:依109年土地公告現值調整469,437元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加469,437元。
2.機械及設備:係港湖就業服務站主機及螢幕等248,007元屬108年預算，惟於109年1月增列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加248,007元。
3.交通及運輸設備:係港湖就業服務站液晶顯示器63,163元屬108年預算，惟於109年1月增列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,163元。
4.雜項設備:係港湖就業服務站布幕、電視、飲水機及會議桌等306,729元屬108年預算，惟於109年1月增列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加306,729元。

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,744,493			6,574,313
1015 法定編制人員待遇	18,754,048			
1020 約聘僱人員待遇	2,205,740			
1025 技工及工友待遇	1,128,055			
1030 獎金	8,868,035			166,379
1035 其他給與	772,749			
1040 加班值班費	234,897			
1045 退休退職給付				6,407,934
1050 退休離職儲金	1,365,636			
1055 保險	1,415,333			
2000 業務費	2,988,195	7,115,056		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	217,159	274,519		
2009 通訊費	458,948	451,288		
2018 資訊服務費	492,747			
2021 其他業務租金	27,000	500,853		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	25,252	150,964		
2036 按日按件計資酬金	11,700	1,575,200		
2039 委辦費		2,746,020		
2051 物品	132,014	162,185		
2054 一般事務費	1,368,620	1,158,053		
2063 房屋建築養護費	157,703			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,448	1,833		
2069 設施及機械設備養護費	32,900	77,690		
2072 國內旅費	1,470	5,200		
2081 運費		6,120		
2084 短程車資	325	5,131		
2093 特別費	32,679			
3000 設備及投資			123,960	
3030 資訊軟硬體設備費			99,200	
3035 雜項設備費			24,760	

報表編號：arg31　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費		1,610,825		10,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				10,000
4090 其他補助及捐助		1,610,825		
合計	37,732,688	8,725,881	123,960	6,584,313

報表編號：arg31　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	178,705		41,497,511	
1015 法定編制人員待遇			18,754,048	
1020 約聘僱人員待遇			2,205,740	
1025 技工及工友待遇			1,128,055	
1030 獎金			9,034,414	
1035 其他給與	178,705		951,454	
1040 加班值班費			234,897	
1045 退休退職給付			6,407,934	
1050 退休離職儲金			1,365,636	
1055 保險			1,415,333	
2000 業務費	20,000		10,123,251	
2003 教育訓練費	20,000		20,000	
2006 水電費			491,678	
2009 通訊費			910,236	
2018 資訊服務費			492,747	
2021 其他業務租金			527,853	
2024 稅捐及規費			11,230	
2027 保險費			176,216	
2036 按日按件計資酬金			1,586,900	
2039 委辦費			2,746,020	
2051 物品			294,199	
2054 一般事務費			2,526,673	
2063 房屋建築養護費			157,703	
2066 車輛及辦公器具養護費			20,281	
2069 設施及機械設備養護費			110,590	
2072 國內旅費			6,670	
2081 運費			6,120	
2084 短程車資			5,456	
2093 特別費			32,679	
3000 設備及投資			123,960	
3030 資訊軟硬體設備費			99,200	
3035 雜項設備費			24,760	

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
4000 獎補助費		444,458	2,065,283	
4065 社會福利津貼及濟助		444,458	444,458	
4085 獎勵及慰問			10,000	
4090 其他補助及捐助			1,610,825	
合計	198,705	444,458	53,810,005	

報表編號：arg31　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第26頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	91,536	0	0	0	1,000	0	6,706,860	0	6,799,396
本年度收入	91,536	0	0	0	0	0	6,706,860	0	6,798,396
04030100 一般賠償收入	12,287	0	0	0	0	0	0	0	12,287
05030600 場地設施使用費	73,750	0	0	0	0	0	0	0	73,750
07050100 廢舊物資售價	2,530	0	0	0	0	0	0	0	2,530
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	6,706,860	0	6,706,860
12020100 收回以前年度歲出	2,969	0	0	0	0	0	0	0	2,969
以前年度收入	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
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	1,000	0	0	0	1,000
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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	1,000	0	0	0	1,000
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：109/6/8

臺北市就業服務處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第28頁

項　　目	支出實現數(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)			
支出合計數	56,280,927	107,001,877	0	43,500	100,000	0	0	23,772	163,402,532	17,860,742
本年度	53,810,005	103,138,271	0	43,500	100,000	0	0	0	157,091,776	17,858,852
一、本年度經費	46,582,529	42,227,411	0	43,500	100,000	0	0	0	88,953,440	16,793,812
0464010100 行政管理	37,732,688	309,068	0	0	50,000	0	0	0	38,091,756	10,160,244
0464040100 就業策進	8,725,881	3,071,343	0	43,500	50,000	0	0	0	11,890,724	6,389,168
0464900200* 營建工程	0	38,847,000	0	0	0	0	0	0	38,847,000	0
0464900400* 其他設備	123,960	0	0	0	0	0	0	0	123,960	244,400
二、統籌科目	7,227,476	60,910,860	0	0	0	0	0	0	68,138,336	1,065,040
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,584,313	0	0	0	0	0	0	0	6,584,313	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	198,705	0	0	0	0	0	0	0	198,705	0
0989080100 災害準備金	444,458	60,910,860	0	0	0	0	0	0	61,355,318	1,065,040
以前年度	2,470,922	0	0	0	0	0	0	23,772	2,447,150	1,890
一、以前年度應付(保留)數	2,470,922	0	0	0	0	0	0	23,772	2,447,150	1,890
108年度 0469040100 就業策進	1,767,536	0	0	0	0	0	0	0	1,767,536	1,890
108年度 0469620200 接受中央各部會補助業務支出	394,614	0	0	0	0	0	0	0	394,614	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第29頁

項　　目	支出實現數 (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)			
108年度 0469900200* 營建工程	308,772	0	0	0	0	0	0	23,772	285,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	3,863,606	0	0	0	0	0	0	3,863,606	0
1090200001 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	41,663	0	0	0	0	0	0	41,663	0
1090200003 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	868,093	0	0	0	0	0	0	868,093	0
1090200004 落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫	0	2,098,014	0	0	0	0	0	0	2,098,014	0
1090200005 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	855,836	0	0	0	0	0	0	855,836	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/6/8

臺北市就業服務處
收入支出彙計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,496,570	163,494,068
公庫撥入數	12,482,750	163,402,532
罰款及賠償收入	12,030	12,287
規費收入	0	73,750
廢舊物資售價收入	1,790	2,530
其他收入	0	2,969
支出	14,471,457	63,080,323
繳付公庫數	13,820	6,799,396
人事支出	8,852,824	41,497,511
業務支出	4,753,105	12,285,401
增購財產支出	99,200	432,732
補助社會保險及其他福利費用	444,458	444,458
其他獎補捐助	308,050	1,620,825
收支餘絀	-1,974,887	100,413,745

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	12,030	12,287	12,030	12,287	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,200	52,800	13,200	52,800	-	-
	-	73,750	0	73,750	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	1,790	2,530	1,790	2,530	-	-
109-09-01-02-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	-	-
	-	-	0	6,706,860	-	-6,706,860
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,969	0	2,969	-	-
合　　計	13,200	54,800	13,200	54,800	-	-
	13,820	91,536	13,820	6,798,396	-	-6,706,860

報表編號：arg70　列印日期：109/06/08

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-09-01-02-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	6,706,860
合　　計					6,706,860

報表編號：arg70　列印日期：109/06/08

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-01-就業服務-就業策進	0	1,769,426	0	1,769,426	-	-
	1,767,536	1,767,536	1,767,536	1,767,536	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	394,614	0	394,614	-	-
	394,614	394,614	394,614	394,614	-	-
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	285,000	0	285,000	-	-
	-	285,000	0	285,000	-	-
合　　計	-	2,449,040	-	2,449,040	-	-
	2,162,150	2,447,150	2,162,150	2,447,150	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/06/08

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,366,000	48,252,000	5,366,000	48,252,000	-	-
	5,748,992	38,041,756	5,748,992	38,091,756	-	-50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	2,744,353	18,279,892	2,744,353	18,279,892	-	-
	2,373,069	11,797,224	2,132,829	11,890,724	240,240	-93,500
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	38,847,000	0	38,847,000	-	-
	-	38,847,000	0	38,847,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	343,360	368,360	343,360	368,360	-	-
	99,200	123,960	99,200	123,960	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,067,989	6,584,313	1,067,989	6,584,313	-	-
	1,067,989	6,584,313	1,067,989	6,584,313	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	198,705	0	198,705	-	-
	-	198,705	0	198,705	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	62,420,358	0	62,420,358	-	-
	306,836	61,355,318	306,836	61,355,318	-	-
合　　計	9,521,702	174,950,628	9,521,702	174,950,628	-	-
	9,596,086	156,948,276	9,355,846	157,091,776	240,240	-143,500

報表編號：arg70　列印日期：109/06/08

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211251090100021	109/01/20	零用金	50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251090100021	109/01/20	零用金	50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251090300081	109/03/05	存出保證金	43,500
合　　計					143,500

報表編號：arg70　列印日期：109/06/08

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109年5月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	5月31日			$12,777,546
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				$12,777,546

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　會記曹舒涵　機關首長　就服處長施淑貞(已)

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109年5月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$87,868,918
帳號380131078002（補助款專戶）	5月31日		82,569,902	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	5月31日		5,288,270	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	5月31日		10,746	
減：未兌現支票(380131078002 ）				$0
減：已入庫未登帳				$0
加:未登帳已入庫(380177075300)				$0
帳面餘額				$87,868,918
帳號380131078002（補助款專戶）	5月31日		82,569,902	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	5月31日		5,288,270	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	5月31日		10,746	

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　[illegible]

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109年5月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,278,830**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	5月31日		393,032	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	5月31日		224,720	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	5月31日		17,114	
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	5月31日		486,584	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	5月31日		6,264	
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	5月31日		151,116	
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				**$1,278,830**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	5月31日		393,032	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	5月31日		224,720	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	5月31日		17,114	
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	5月31日		486,584	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	5月31日		6,264	
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	5月31日		151,116	

製表 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 [illegible]

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 日起 至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06月02日

財產性質：01 公務用

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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	151,670	24,046	26,792	202,508

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

無任何增減記錄

業務單位 課員陳宏安 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 [illegible]

第3頁

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 日起 至 109 年 05 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年06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	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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　課員陳宏安　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　[illegible]

第1頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年06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		161,081	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　課員陳宏安　秘書室主任趙婉如

會計單位　書記曾舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長　游淑真(乙)

第1頁

臺北市就業服務處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年5月1日起至 109年5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	0	0	161,081	9
	數　量	0	0	0		0
	面　積	4,913.37	0.00	0.00		4,913.37
	價　值	102,675,131	0	0		102,514,050
三.機械及設備	數　量	470	0	0	151,670	470
	價　值	6,110,510	0	0		5,958,840
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	24,046	64
	價　值	865,571	0	0		841,525
五.什項設備	數　量	198	0	0	26,792	198
	價　值	1,029,768	0	0		1,002,976
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	150,077,449	0	0	363,589	149,713,860
合　　計	總　值	150,077,449	0	0	363,589	149,713,860

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　課員陳宏安　秘書室主任趙婉如

會計單位核簽　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長　臺北市政府就業服務處印信(乙)