臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：會計室主任劉美滿

機關長官：臺北市就業服務處處長何洪丞(甲)

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 7 頁至第 10 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 11 頁至第 12 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 13 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 21 頁至第 21 頁

二、收入支出表…… 第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 23 頁至第 35 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 36 頁至第 36 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 38 頁至第 39 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 40 頁至第 44 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 45 頁至第 47 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 48 頁至第 50 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 51 頁至第 51 頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	
04				04100000000	9,000	9,000	3,000	-	-	-3,000
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04102110300	9,000	9,000	3,000	-	-	-3,000
				賠償收入	-			-		
		01		04102110301	9,000	9,000	3,000	-	-	-3,000
				一般賠償收入	-			-		
05				05100000000	143,000	143,000	60,000	23,400	-	33,600
				規費收入	-			93,600		
	03			05102110300	143,000	143,000	60,000	23,400	-	33,600
				使用規費收入	-			93,600		
		06		05102110306	143,000	143,000	60,000	23,400	-	33,600
				場地設施使用費	-			93,600		
07				07100000000	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
				財產收入	-			-		
	05			07102110500	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07102110501	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12100000000	1,000	1,000	1,000	-	-	-908
				其他收入	-			92		
	02			12102110200	1,000	1,000	1,000	-	-	-908
				雜項收入	-			92		
		01		12102110201	-	-	-	-	-	92
				收回以前年度歲出	-			92		
		10		12102110210	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	158,000	158,000	67,000	23,400	-	26,692
					-			93,692		
				總計	158,000	158,000	67,000	23,400	-	26,692
					-			93,692		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				6410211010000 一般行政	87,119,000	-	87,119,000	43,990,000	9,121,903	6,174,149
					-	-			37,815,851	
					-	-			-	235,132
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,119,000	-	87,119,000	43,990,000	9,121,903	6,174,149
					-	-			37,815,851	
					-	-			-	235,132
					-	-				
			10	100000 人事費	72,867,000	-	72,867,000	39,254,000	8,181,876	4,502,652
					-	-			34,751,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,252,000	-	14,252,000	4,736,000	940,027	1,671,497
					-	-			3,064,503	
					-	-			-	235,132
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	54,550,000	-	55,300,000	23,929,000	3,935,259	9,120,199
					-	-			14,808,801	
					750,000	-			-	1,137,387
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	54,550,000	-	55,300,000	23,929,000	3,935,259	9,120,199
					-	-			14,808,801	
					750,000	-			-	1,137,387
					-	-				
			20	200000 業務費	48,787,000	-	48,787,000	21,353,000	3,431,659	8,578,599
					-	-			12,774,401	
					-	-			-	1,137,387
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,763,000	-	6,513,000	2,576,000	503,600	541,600
					-	-			2,034,400	
					750,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				
				經常門合計	141,669,000	-	142,419,000	67,919,000	13,057,162	15,294,348
					-	-			52,624,652	
					750,000	-			-	1,372,519
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	19,904,000	-	19,904,000	12,561,000	17,713	11,981,139
					-	-			579,861	
					-	-			-	10,799,000
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	18,021,000	-	18,021,000	11,206,000	-	11,206,000
					-	-			-	
					-	-			-	10,799,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,021,000	-	18,021,000	11,206,000	-	11,206,000
					-	-			-	
					-	-			-	10,799,000
					-	-				
	04			6410211900400 其他設備*	1,883,000	-	1,883,000	1,355,000	17,713	775,139
					-	-			579,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	1,883,000	1,355,000	17,713	775,139
					-	-			579,861	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,904,000	-	19,904,000	12,561,000	17,713	11,981,139
					-	-			579,861	
					-	-			-	10,799,000
					-	-				
				經資門合計	161,573,000	-	162,323,000	80,480,000	13,074,875	27,275,487
					-	-			53,204,513	
					750,000	-			-	12,171,519
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	6,281,479	-	6,281,479	6,281,479	1,021,639	-
					-	-			6,281,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	6,281,479	-	6,281,479	6,281,479	1,021,639	-
					-	-			6,281,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,273,479	-	6,273,479	6,273,479	1,021,639	-
					-	-			6,273,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	177,300	-	177,300	177,300	87,900	-
					-	-			177,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	177,300	-	177,300	177,300	87,900	-
					-	-			177,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	120,300	-	120,300	120,300	67,400	-
					-	-			120,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,000	-	57,000	57,000	20,500	-
					-	-			57,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	6,458,779	-	6,458,779	6,458,779	1,109,539	-
					-	-			6,458,779	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	168,031,779	-	168,781,779	86,938,779	14,184,414	27,275,487
					-	-			59,663,292	
					750,000	-			-	12,171,519
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,751,348			6,273,479
1015 法定編制人員待遇	18,837,001			
1020 約聘僱人員待遇	2,422,980			
1025 技工及工友待遇	872,480			
1030 獎金	8,445,095			143,645
1035 其他給與	628,863			
1040 加班值班費	435,441			
1045 退休退職給付				6,129,834
1050 退休離職儲金	1,640,840			
1055 保險	1,468,648			
2000 業務費	3,064,503	12,774,401		
2006 水電費	150,535	297,788		
2009 通訊費	607,031	494,464		
2018 資訊服務費	646,486			
2021 其他業務租金	55,680	791,982		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	29,833	229,077		
2036 按日按件計資酬金	7,500	3,871,828		
2039 委辦費		3,701,680		
2051 物品	55,098	82,931		
2054 一般事務費	1,349,530	3,084,010		
2063 房屋建築養護費	27,074			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,400			
2069 設施及機械設備養護費	51,500	143,457		
2072 國內旅費		32,592		
2081 運費	10,500	42,577		
2084 短程車資	17,177	2,015		
2093 特別費	19,929			
3000 設備及投資			579,861	
3020 機械設備費			34,000	
3030 資訊軟硬體設備費			528,148	
3035 雜項設備費			17,713	

報表編號：arg31　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費		2,034,400		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助		2,034,400		
合計	37,815,851	14,808,801	579,861	6,281,479

報表編號：arg31　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	120,300	41,145,127		
1015 法定編制人員待遇		18,837,001		
1020 約聘僱人員待遇		2,422,980		
1025 技工及工友待遇		872,480		
1030 獎金		8,588,740		
1035 其他給與	120,300	749,163		
1040 加班值班費		435,441		
1045 退休退職給付		6,129,834		
1050 退休離職儲金		1,640,840		
1055 保險		1,468,648		
2000 業務費	57,000	15,895,904		
2006 水電費		448,323		
2009 通訊費		1,101,495		
2018 資訊服務費		646,486		
2021 其他業務租金		847,662		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		258,910		
2036 按日按件計資酬金		3,879,328		
2039 委辦費		3,701,680		
2051 物品		138,029		
2054 一般事務費	57,000	4,490,540		
2063 房屋建築養護費		27,074		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,400		
2069 設施及機械設備養護費		194,957		
2072 國內旅費		32,592		
2081 運費		53,077		
2084 短程車資		19,192		
2093 特別費		19,929		
3000 設備及投資		579,861		
3020 機械設備費		34,000		
3030 資訊軟硬體設備費		528,148		
3035 雜項設備費		17,713		

報表編號：arg31　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		2,042,400		
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助		2,034,400		
合計	177,300	59,663,292		

報表編號：arg31　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	93,692	0	0	0	179	26,745	271,991,580	0	272,112,196
本年度	93,692	0	0	0	0	0	0	0	93,692
05030600 場地設施使用費	93,600	0	0	0	0	0	0	0	93,600
12020100 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92
以前年度	0	0	0	0	179	26,745	0	0	26,924
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	179	26,745	0	0	26,924
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	26,745	0	0	26,745
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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)			
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	179	0	0	0	179
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
預收款	0	0	0	0	0	0	271,991,580	0	271,991,580

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	65,398,360	54,425,979	0	0	100,000	0	0	103,239,089	5,735,068	0	217,428,360	15,003,968
本年度	59,663,292	12,171,519	0	0	100,000	0	0	0	0	0	71,934,811	15,003,968
一、本年度經費	53,204,513	12,171,519	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,476,032	15,003,968
0464010100 行政管理	37,815,851	235,132	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,100,983	5,889,017
0464040100 就業策進	14,808,801	1,137,387	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,996,188	7,932,812
0464900200* 營建工程	0	10,799,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,799,000	407,000
0464900400* 其他設備	579,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,861	775,139
二、統籌科目	6,458,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,458,779	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,281,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,281,479	0
0989030100 公務人員各項補助	177,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,300	0
以前年度	5,735,068	0	0	0	0	0	0	0	5,735,068	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,735,068	0	0	0	0	0	0	0	5,735,068	0	0	0
111年度 0464900200* 營建工程	5,735,068	0	0	0	0	0	0	0	5,735,068	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	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：cacnrt011　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	42,254,460	0	0	0	0	0	103,239,089	0	0	145,493,549	0
1122000001 112年度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	26,406	0	0	0	0	0	3,064,879	0	0	3,091,285	0
1122000002 112年度個案管理業務研討實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	194,000	0	0	194,000	0
1122000003 112年度臺北市就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	71,500	0	0	71,500	0
1122000005 112年度青鳥展翅拼未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	855,432	0	0	855,432	0
1122000006 112年度勞動即時通實施計畫	0	22,566	0	0	0	0	0	3,260,876	0	0	3,283,442	0
1122000007 112年度大專青年學生公部門暑期工讀	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
1122000008 112年度就業服務外展人員實施計畫	0	30,744	0	0	0	0	0	3,614,162	0	0	3,644,906	0
1122000009 112年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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)		
1122000010 112年度鼓勵失業勞工受僱特定行業及照顧服務業實施計畫	0	2,088	0	0	0	0	0	132,885	0	0	134,973	0
1122000011 112年度促進短期就業媒合服務計畫	0	4,086	0	0	0	0	0	506,380	0	0	510,466	0
1122000012 112年度臺北市促進新住民就業服務計畫	0	4,812	0	0	0	0	0	517,102	0	0	521,914	0
1122000013 112年度促進更生受保護人就業服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	35,787	0	0	35,787	0
1122000014 112年度臺北市促進弱勢就業婦女就業服務計畫	0	5,040	0	0	0	0	0	479,497	0	0	484,537	0
1122000015 112年度「促進經濟型遊民就業」實施計畫	0	10,626	0	0	0	0	0	947,845	0	0	958,471	0
1122000016 112年度臺北市促進中高齡就業服務計畫	0	35,814	0	0	0	0	0	3,379,249	0	0	3,415,063	0
1122000017 112年度特定對象就業初期短期住宿中心(中繼家園)個案輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	366,000	0	0	366,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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)		
1122000018 112年度加強雇主申請僱用移工辦理國內招募等相關工作實施計畫	0	8,760	0	0	0	0	0	996,949	0	0	1,005,709	0
1122000019 112年度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	50,074	0	0	50,074	0
1122000020 112年度臺北市推動銀髮人才服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	858,338	0	0	858,338	0
1122000021 112年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	68,413	0	0	0	0	0	6,696,021	0	0	6,764,434	0
1122000022 112年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	16,372	0	0	0	0	0	1,586,163	0	0	1,602,535	0
1122000023 112年度促進毒品施用及戒治者就業服務計畫	0	12,399	0	0	0	0	0	1,034,040	0	0	1,046,439	0
1122000039 112年度適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,604,789	0	0	1,604,789	0
1122000043 112年度促進特定對象暨弱勢者等就業服務-補助辦理中高齡職務再設計	0	0	0	0	0	0	0	38,625	0	0	38,625	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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)		
1122000045 112年度安心即時上工計畫	0	15,959	0	0	0	0	0	1,517,581	0	0	1,533,540	0
1122000046 112年度多元就業開發方案業務執行費	0	0	0	0	0	0	0	28,500	0	0	28,500	0
1124000023 112年度促進毒品施用及戒治者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,052,635	0	0	1,052,635	0
1124000024 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-雇主僱用獎助-僱用獎助	0	0	0	0	0	0	0	4,389,420	0	0	4,389,420	0
1124000025 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-新住民僱用獎助津貼	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0
1124000026 112年度辦理僱用及就業獎助業務-雇主僱用獎助-聘僱中高齡及高齡者	0	0	0	0	0	0	0	985,040	0	0	985,040	0
1124000027 112年度辦理僱用及就業獎助業務-安穩僱用計畫(僱用獎助)	0	0	0	0	0	0	0	5,242,500	0	0	5,242,500	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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)		
1124000028 112年度辦理僱用及就業獎助業務-安穩僱用計畫(就業獎勵)	0	0	0	0	0	0	0	3,875,000	0	0	3,875,000	0
1124000029 112年度辦理僱用及就業獎助業務-雇主僱用獎助-聘僱本國籍照顧服務員	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0
1124000030 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工就業獎助-失業勞工受僱特定行業	0	0	0	0	0	0	0	7,634,000	0	0	7,634,000	0
1124000031 112年度促進特定對象暨弱勢者等就業服務-辦理職場學習及再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,010,378	0	0	2,010,378	0
1124000032 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-臨時工作津貼	0	0	0	0	0	0	0	6,173,535	0	0	6,173,535	0
1124000033 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-新住民臨時工作津貼	0	0	0	0	0	0	0	752,748	0	0	752,748	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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)		
1124000034 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-勞工僱用獎助-臨時工作津貼	0	0	0	0	0	0	0	2,124,901	0	0	2,124,901	0
1124000035 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-求職交通補助金	0	4,000	0	0	0	0	0	1,500	0	0	5,500	0
1124000036 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-勞工僱用獎助-求職交通補助金	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
1124000038 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工僱用獎助-青年跨域求職交通補助金	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
1124000040 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-勞工僱用獎助-異地就業補助	0	0	0	0	0	0	0	333,260	0	0	333,260	0
1124000041 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工僱用獎助-青年跨域就業補助	0	0	0	0	0	0	0	375,600	0	0	375,600	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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)		
1124000042 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工僱用獎助-中高齡及高齡者跨域就業	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0
1124000043 112年度促進特定對象暨弱勢者等就業服務-補助辦理中高齡職務再設計	0	0	0	0	0	0	0	78,230	0	0	78,230	0
1124000044 112年度青年就業服務-青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	1,440,000	0
1124000045 112年度安心即時上工計畫	0	41,982,375	0	0	0	0	0	33,955,168	0	0	75,937,543	0
1124000004 112年度提升青年就業力計畫	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國112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	331,954,947	負債	301,083,889
流動資產	89,197,400	流動負債	292,095,685
專戶存款	27,639,016	應付代收款	20,104,105
零用金	100,000	預收其他政府款	271,991,580
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,263,496
預付款	58,364,776	應付租賃款	1,263,496
固定資產	242,404,365	其他負債	7,724,708
土地	43,413,988	存入保證金	2,119,048
房屋建築及設備	153,268,515	應付保管款	5,605,660
累計折舊－房屋建築及設備	-22,020,794	淨資產	30,871,058
機械及設備	24,221,894	資產負債淨額	30,871,058
累計折舊－機械及設備	-20,857,094	資產負債淨額	30,871,058
交通及運輸設備	3,595,584		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,097,582		
雜項設備	9,731,764		
累計折舊－雜項設備	-8,722,851		
租賃資產	2,414,289		
累計折舊－租賃資產	-793,092		
購建中固定資產	61,249,744		
無形資產	140,177		
電腦軟體	140,177		
其他資產	213,005		
暫付款	189,797		
存出保證金	23,208		
合計	331,954,947	合計	331,954,947

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	1,612,215	應付保證品	1,612,215
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	31,188,160	217,522,052
公庫撥入數	31,164,760	217,428,360
規費收入	23,400	93,600
其他收入	0	92
支出	91,767,923	436,296,409
繳付公庫數	44,837,046	272,112,196
人事支出	9,270,915	41,145,127
業務支出	13,428,826	48,492,578
獎補助支出	23,859,942	72,684,815
折舊、折耗及攤銷	371,194	1,861,693
收支餘絀	-60,579,763	-218,774,357

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國112年5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	13,860,366		
	110103002一般銀行存款	12,317,027		
	110103003代扣繳專戶	1,461,623		
	合 計		27,639,016	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國112年5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	3,093,608		
	合 計		3,093,608	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901002墊付款	42,254,460		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,110,316		
	合 計		58,364,776	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國112年5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	39,797		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合 計		189,797	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國112年5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	23,208		
	合 計		23,208	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	1,612,215		
	合 計		1,612,215	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國112年5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	90,126		
	210302002健保費	471,695		
	210302003公保費	18,826		
	210302004勞保費	265,980		
	210302005退撫基金	26,588		
	210302006勞工退休金(新制)	614,996		
	210302007代辦經費	6,724,576		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	9,938,408		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	1,952,910		
	合 計		20,104,105	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國112年5月31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	271,991,580		
	合 計		271,991,580	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國112年5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	1,987,908		
	280301004保固保證金	131,140		
	合 計		2,119,048	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國112年5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	5,605,660		
	合 計		5,605,660	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	1,612,215		
	合 計		1,612,215	

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

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112年1月1日至112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	41,942,551	0	1,471,437	0	0	43,413,988
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,427,564	-20,907,429	1,840,951	0	-1,113,365	131,247,721
機械及設備	24,156,882	-20,574,093	92,300	27,288	-283,001	3,364,800
交通及運輸設備	3,595,584	-3,031,322	0	0	-66,260	498,002
雜項設備	9,954,180	-8,838,853	20,763	243,179	116,002	1,008,913
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	231,076,761	-53,351,697	3,425,451	270,467	-1,346,624	179,533,424
租賃資產	2,414,289	-594,137	0	0	-198,955	1,621,197
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	55,514,676	0	5,735,068	0	0	61,249,744
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	203,097	0	0	62,920	0	140,177
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	58,132,062	-594,137	5,735,068	62,920	-198,955	63,011,118
合　　計	289,208,823	-53,945,834	9,160,519	333,387	-1,545,579	242,544,542

備註:本年度成本變動9,160,519元，較取得財產合計數6,314,929元，增加2,845,590元之原因說明如下：

1.土地依112年土地公告現值調整1,471,437元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,471,437元。

2.本市社會局建物移作本處辦理臺北市青年職涯發展中心之用，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1,840,951元。

3.109、110、111年電腦租賃總金額2,414,289元已於以前年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(112)年度支付469,848元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少469,848元。

4.臺北市政府社會局撥入動產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,050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112年1月1日至112年5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	1,263,496			1,263,496
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112年1月1日至112年5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	93,692	217,428,360	217,522,052	收入
		217,428,360	217,428,360	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	93,600		93,600	規費收入
信託管理收入				
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	92		92	其他收入
歲出	59,663,292	376,633,117	436,296,409	支出
		272,112,196	272,112,196	繳付公庫數
人事費	41,145,127		41,145,127	人事支出
業務費	15,895,904	32,596,674	48,492,578	業務支出
獎補助費	2,042,400	70,642,415	72,684,815	獎補助支出
設備及投資	579,861	-579,861		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,861,693	1,861,693	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,569,600	-159,204,757	-218,774,357	收支餘絀

臺北市就業服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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： (一)預算項目「設備及投資」執行數579,861元，其中110,013元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數579,861元，其中469,848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」1,861,693元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他： (一)會計科目「業務支出」48,492,578元，其中32,596,674元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二)會計科目「獎補助支出」72,684,815元，其中70,642,415元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	60,000	0	60,000	-	-
	23,400	93,600	23,400	93,600	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-09-01-02-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	-	-
	44,813,646	271,991,580	0	0	44,813,646	271,991,580
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	92	0	92	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	67,000	-	67,000	-	-
	44,837,046	272,085,272	23,400	93,692	44,813,646	271,991,580

報表編號：arg70　列印日期：112/06/02

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5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			
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票			係暫收庫款帳戶	271,991,580
合計					271,991,580

報表編號：arg70　列印日期：112/06/02

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
111-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,030,000	43,990,000	6,030,000	43,990,000	-	-
	6,130,786	38,050,983	6,130,786	38,100,983	-	-50,000
112-04-01-就業服務-就業策進	5,025,000	23,929,000	5,025,000	23,929,000	-	-
	4,516,857	15,946,188	4,516,857	15,996,188	-	-50,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	157,000	11,206,000	157,000	11,206,000	-	-
	-	10,799,000	0	10,799,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,355,000	0	1,355,000	-	-
	17,713	579,861	17,713	579,861	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,021,639	6,281,479	1,021,639	6,281,479	-	-
	1,021,639	6,281,479	1,021,639	6,281,479	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	87,900	177,300	87,900	177,300	-	-
	87,900	177,300	87,900	177,300	-	-
合　　計	12,321,539	86,938,779	12,321,539	86,938,779	-	-
	11,774,895	71,834,811	11,774,895	71,934,811	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：112/06/02

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5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			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211651120100026	112/01/13	零用金	50,000
112-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651120100026	112/01/13	零用金	50,000
合　　計					100,000

報表編號：arg70　列印日期：112/06/02

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112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			$13,860,366
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未登帳				$0
加：本處已登帳，銀行未入帳				$0
加：本處未登帳，銀行已出帳				$0
帳面餘額				$13,860,366

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　會計室主任劉美滿　　書記曹舒涵　　臺北市就業服務處處長何洪丞(甲)

第1頁

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112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：				$12,351,668
帳號00380131078002（補助款專戶）	5月31日		6,719,420	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	5月31日		5,605,660	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	5月31日		26,588	
減：未兌現支票				$0
減：銀行已入帳，本處未登帳				$34,641
政大附中-安心即時上工津貼繳回款	5月23日		34,641	
加：本處已登帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$12,317,027
帳號380131078002（補助款專戶）	5月31日		6,684,779	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	5月31日		5,605,660	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	5月31日		26,588	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

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：210551021101、 210551021111~15　　中華民國112年5月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,461,623**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	5月31日		471,695	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	5月31日		265,980	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	5月31日		18,826	
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	5月31日		614,996	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	5月31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	5月31日		90,126	
減項：本處已登帳，銀行未出帳				**$0**
減項：本處未登帳，銀行已入帳				**$0**
加項：本處已登帳，銀行未入帳				**$0**
加項：本處未登帳，銀行已出帳				**$0**
本處帳面餘額				**$1,461,623**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	5月31日		471,695	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	5月31日		265,980	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	5月31日		18,826	
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	5月31日		614,996	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	5月31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	5月31日		90,126	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　會計室主任劉美滿

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112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 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...

第1頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112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

增加	公務用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	非公用	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		222,673		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112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
501010608- 0000001-0000001	冷氣送風機 揚帆YANGAN六樓頂冷空調箱	套 1	0 1,525	0 1,525	1,525 1,525	112/05/22 撥入	1120512府授財產 1120118263
501010608- 0000002-0000002	冷氣送風機 揚帆YANGAN六樓頂冷空調箱	套 1	0 1,525	0 1,525	1,525 1,525	112/05/22 撥入	1120512府授財產 1120118263
501011019- 0000012-0000012	飲水機 賀眾牌UW-9615AG- 110V	座 1	0 17,713	0 17,713	17,713 17,713	112/05/24 價購	

	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: 3 列帳價值:	20,763	項: 3 列帳價值:	20,763
	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 3 帳面價值:	20,763	數量: 3 帳面價值:	20,763
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	102,169		11,882		21,884		135,935	

增加	公務用	項: 3 列帳價值:	20,763	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: 3 帳面價值:	20,763		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

第3項

臺北市就業服務處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年06月02日

財產性質：公務用　　中華民國 112年5月1日起至 112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	43,413,988	0	0		43,413,988
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	12	0	0	222,673	12
	數　量	0	0	0		0
	面　積	6,816.58	0.00	0.00		6,816.58
	價　值	131,470,394	0	0		131,247,721
三.機械及設備	數　量	569	0	0	102,169	569
	價　值	4,354,213	0	0		4,252,044
四.交通及運輸設備	數　量	70	0	0	11,882	70
	價　值	483,961	0	0		472,079
五.什項設備	數　量	210	3	0	21,884	213
	價　值	1,010,034	20,763	0		1,008,913
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	180,732,590	20,763	0	358,608	180,394,745
合　　計	總　值	180,732,590	20,763	0	358,608	180,394,745

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。