臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國111年2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

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 4 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 5 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 7 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 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 12 頁至第 12 頁

二、收入支出表…… 第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 14 頁至第 27 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 28 頁至第 28 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 30 頁至第 31 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 32 頁至第 36 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 37 頁至第 39 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 40 頁至第 42 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 43 頁至第 43 頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
04				04100000000	-	-	-	200	-	200
				罰款及賠償收入	-			200		
	03			04102110300	-	-	-	200	-	200
				賠償收入	-			200		
		01		04102110301	-	-	-	200	-	200
				一般賠償收入	-			200		
05				05100000000	143,000	143,000	30,000	-	-	-30,000
				規費收入	-			-		
	03			05102110300	143,000	143,000	30,000	-	-	-30,000
				使用規費收入	-			-		
		06		05102110306	143,000	143,000	30,000	-	-	-30,000
				場地設施使用費	-			-		
07				07100000000	5,000	5,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07102110500	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07102110501	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12100000000	1,000	1,000	-	56,175	-	57,655
				其他收入	-			57,655		
	02			12102110200	1,000	1,000	-	56,175	-	57,655
				雜項收入	-			57,655		
		01		12102110201	-	-	-	56,175	-	57,655
				收回以前年度歲出	-			57,655		
		10		12102110210	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	149,000	149,000	30,000	56,375	-	27,855
					-			57,855		
				總計	149,000	149,000	30,000	56,375	-	27,855
					-			57,855		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				6410211010000 一般行政	85,380,000	-	85,380,000	26,977,000	4,792,506	8,651,870
					-	-			18,325,130	
					-	-			-	3,806,233
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	85,380,000	-	85,380,000	26,977,000	4,792,506	8,651,870
					-	-			18,325,130	
					-	-			-	3,806,233
					-	-				
			10	100000 人事費	71,196,000	-	71,196,000	25,000,000	4,360,441	7,275,612
					-	-			17,724,388	
					-	-			-	3,324,791
					-	-				
			20	200000 業務費	14,184,000	-	14,184,000	1,977,000	432,065	1,376,258
					-	-			600,742	
					-	-			-	481,442
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	51,063,000	-	51,063,000	8,098,000	694,185	6,873,255
					-	-			1,224,745	
					-	-			-	3,239,934
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	51,063,000	-	51,063,000	8,098,000	694,185	6,873,255
					-	-			1,224,745	
					-	-			-	3,239,934
					-	-				
			20	200000 業務費	46,904,000	-	46,904,000	7,324,000	234,185	6,659,255
					-	-			664,745	
					-	-			-	3,239,934
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,159,000	-	4,159,000	774,000	460,000	214,000
					-	-			560,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
				經常門合計	136,443,000	-	136,443,000	35,075,000	5,486,691	15,525,125
					-	-			19,549,875	
					-	-			-	7,046,167
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	15,485,000	-	15,485,000	250,000	247,848	2,152
					-	-			247,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	14,708,000	-	14,708,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,708,000	-	14,708,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6410211900400 其他設備*	777,000	-	777,000	250,000	247,848	2,152
					-	-			247,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	777,000	-	777,000	250,000	247,848	2,152
					-	-			247,848	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,485,000	-	15,485,000	250,000	247,848	2,152
					-	-			247,848	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	151,928,000	-	151,928,000	35,325,000	5,734,539	15,527,277
					-	-			19,797,723	
					-	-			-	7,046,167
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	3,217,019	-	3,217,019	3,217,019	998,949	-
					-	-			3,217,019	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	3,217,019	-	3,217,019	3,217,019	998,949	-
					-	-			3,217,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,209,019	-	3,209,019	3,209,019	998,949	-
					-	-			3,209,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,217,019	-	3,217,019	3,217,019	998,949	-
					-	-			3,217,019	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	155,145,019	-	155,145,019	38,542,019	6,733,488	15,527,277
					-	-			23,014,742	
					-	-			-	7,046,167
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	-	-	11,629,814	11,629,814
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	-	-	11,629,814	11,629,814
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	-	-	11,629,814	11,629,814
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	-	-	11,629,814	11,629,814
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	-	-	799,072	799,072
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	-	-	799,072	799,072
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	-	-	799,072	799,072
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	-	-	-	84,742	84,742
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	-	-	-	84,742	84,742
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	-	-	-	84,742	84,742
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						883,814	-	-	-	-	883,814	883,814
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	-	-	799,072	799,072
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,852	-	-	-	-	11,752,852	11,752,852

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,551,924	-	-	-	-	12,551,924	12,551,924

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,724,388			3,209,019
1015 法定編制人員待遇	9,327,426			
1020 約聘僱人員待遇	1,136,160			
1025 技工及工友待遇	550,550			
1030 獎金	5,679,525			164,018
1035 其他給與	260,550			
1045 退休退職給付				3,045,001
1050 退休離職儲金	611,678			
1055 保險	158,499			
2000 業務費	600,742	664,745		
2006 水電費	82,661	95,020		
2009 通訊費	68,500	74,527		
2021 其他業務租金		25,000		
2027 保險費	29,254	7,855		
2036 按日按件計資酬金		319,300		
2051 物品	8,849			
2054 一般事務費	390,818	136,219		
2069 設施及機械設備養護費	7,000	3,974		
2081 運費		2,520		
2084 短程車資		330		
2093 特別費	13,660			
3000 設備及投資			247,848	
3030 資訊軟硬體設備費			247,848	
4000 獎補助費		560,000		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助		560,000		
合計	18,325,130	1,224,745	247,848	3,217,019

報表編號：arg31　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	20,933,407			
1015 法定編制人員待遇	9,327,426			
1020 約聘僱人員待遇	1,136,160			
1025 技工及工友待遇	550,550			
1030 獎金	5,843,543			
1035 其他給與	260,550			
1045 退休退職給付	3,045,001			
1050 退休離職儲金	611,678			
1055 保險	158,499			
2000 業務費	1,265,487			
2006 水電費	177,681			
2009 通訊費	143,027			
2021 其他業務租金	25,000			
2027 保險費	37,109			
2036 按日按件計資酬金	319,300			
2051 物品	8,849			
2054 一般事務費	527,037			
2069 設施及機械設備養護費	10,974			
2081 運費	2,520			
2084 短程車資	330			
2093 特別費	13,660			
3000 設備及投資	247,848			
3030 資訊軟硬體設備費	247,848			
4000 獎補助費	568,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	560,000			
合計	23,014,742			

報表編號：arg31　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	57,855	0	0	0	0	0	8,075,644	0	8,133,499
本年度	57,855	0	0	0	0	0	0	0	57,855
04030100 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
12020100 收回以前年度歲出	57,655	0	0	0	0	0	0	0	57,655
預收款	0	0	0	0	0	0	8,075,644	0	8,075,644

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	23,014,742	7,858,396	0	240,240	100,000	0	0	1,072,496	0	0	32,285,874	8,140,870
本年度	23,014,742	7,046,167	0	240,240	100,000	0	0	0	0	0	30,401,149	8,140,870
一、本年度經費	19,797,723	7,046,167	0	240,240	100,000	0	0	0	0	0	27,184,130	8,140,870
0464010100 行政管理	18,325,130	3,806,233	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,181,363	4,795,637
0464040100 就業策進	1,224,745	3,239,934	0	240,240	50,000	0	0	0	0	0	4,754,919	3,343,081
0464900400* 其他設備	247,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,848	2,152
二、統籌科目	3,217,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,019	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,217,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,019	0
以前年度	0	799,072	0	0	0	0	0	0	0	0	799,072	0
一、以前年度應付(保留)數	0	799,072	0	0	0	0	0	0	0	0	799,072	0
110年度 0464620200 接受中央各部會補助業務支出	0	799,072	0	0	0	0	0	0	0	0	799,072	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	13,157	0	0	0	0	0	1,072,496	0	0	1,085,653	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
1110200001 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	8,004	0	0	0	0	0	778,514	0	0	786,518	0
1110200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	5,153	0	0	0	0	0	293,982	0	0	299,135	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國111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	557,941,743	負債	322,415,740
流動資產	222,763,792	流動負債	315,130,627
專戶存款	199,932,191	應付代收款	307,054,983
零用金	100,000	其他應付款	0
其他應收款	3,120,353	預收其他政府款	8,075,644
預付款	19,611,248	長期負債	698,767
固定資產	220,876,256	應付租賃款	698,767
土地	41,942,551	其他負債	6,586,346
房屋建築及設備	151,427,564	存入保證金	1,494,622
累計折舊－房屋建築及設備	-18,763,519	應付保管款	5,091,724
機械及設備	24,665,347	淨資產	235,526,003
累計折舊－機械及設備	-19,891,349	資產負債淨額	235,526,003
交通及運輸設備	3,588,234	資產負債淨額	235,526,003
累計折舊－交通及運輸設備	-2,938,805		
雜項設備	9,245,180		
累計折舊－雜項設備	-8,110,250		
租賃資產	1,263,646		
累計折舊－租賃資產	-291,032		
購建中固定資產	38,738,689		
無形資產	328,930		
電腦軟體	328,930		
其他資產	113,972,765		
暫付款	113,709,138		
存出保證金	263,627		
合計	557,941,743	合計	557,941,743

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	2,174,267	應付保證品	2,174,267
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

報表編號：arf30　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111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	7,514,655	32,343,729
公庫撥入數	7,458,280	32,285,874
罰款及賠償收入	200	200
其他收入	56,175	57,655
支出	16,139,621	32,871,765
繳付公庫數	8,132,019	8,133,499
人事支出	5,359,390	20,933,407
業務支出	1,738,746	2,337,983
獎補助支出	460,000	568,000
折舊、折耗及攤銷	449,466	898,876
收支餘絀	-8,624,966	-528,036

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國111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	14,415,955		
	110103002一般銀行存款	184,170,005		
	110103003代扣繳專戶	1,346,231		
	合 計		199,932,191	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國111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	3,120,353		
	合 計		3,120,353	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901002墊付款	13,157		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	19,598,091		
	合 計		19,611,248	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國111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	113,519,628		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	189,510		
	合 計		113,709,138	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國111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	263,627		
	合 計		263,627	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	2,174,267		
	合 計		2,174,267	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	14		
	合 計		14	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年2月28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	14		
	合 計		14	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國111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	470,537		
	210302002健保費	448,574		
	210302003公保費	12,581		
	210302004勞保費	249,403		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	165,136		
	210302007代辦經費	292,596,791		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,204,203		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	2,906,640		
	合 計		307,054,983	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國111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	8,075,644		
	合 計		8,075,644	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

應付租賃款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	698,767		
	合 計		698,767	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國111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	1,254,863		
	280301004保固保證金	239,759		
	合 計		1,494,622	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國111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	5,091,724		
	合 計		5,091,724	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	2,174,267		
	合 計		2,174,267	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/8

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111年1月1日至111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	40,565,469	0	1,377,082	0	0	41,942,551
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,427,564	-18,334,737	0	0	-428,782	132,664,045
機械及設備	24,665,347	-19,595,983	0	0	-295,366	4,773,998
交通及運輸設備	3,588,234	-2,894,009	0	0	-44,796	649,429
雜項設備	9,245,180	-8,047,144	0	0	-63,106	1,134,930
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	229,491,794	-48,871,873	1,377,082	0	-832,050	181,164,953
租賃資產	1,263,646	-249,372	247,848	247,848	-41,660	972,614
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	38,738,689	0	0	0	0	38,738,689
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	354,096	0	0	25,166	0	328,930
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	40,356,431	-249,372	247,848	273,014	-41,660	40,040,233
合　　計	269,848,225	-49,121,245	1,624,930	273,014	-873,710	221,205,186

備註:本年度成本變動1,624,930元，較取得財產合計數247,848元，增加1,377,082元之原因說明如下：

土地依111年土地公告現值調整1,377,082元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,377,082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111年1月1日至111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	698,767			698,767
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111年1月1日至111年2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	57,855	32,285,874	32,343,729	收入
		32,285,874	32,285,874	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	200		200	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	57,655		57,655	其他收入
歲出	23,014,742	9,857,023	32,871,765	支出
		8,133,499	8,133,499	繳付公庫數
人事費	20,933,407		20,933,407	人事支出
業務費	1,265,487	1,072,496	2,337,983	業務支出
獎補助費	568,000		568,000	獎補助支出
設備及投資	247,848	-247,848		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		898,876	898,876	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,956,887	22,428,851	-528,036	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111年1月1日至111年2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
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數247,848元，其中247,848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」898,876元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他：會計科目「業務支出」2,337,983元，其中1,072,496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111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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	200	200	200	200	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-09-01-02-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	-	-
	8,075,644	8,075,644	0	0	8,075,644	8,075,644
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	56,175	57,655	56,175	57,655	-	-
合　　計	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	8,132,019	8,133,499	56,375	57,855	8,075,644	8,075,644

報表編號：arg70　列印日期：111/03/08

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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			
111-09-01-02-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	8,075,644
合計					8,075,644

報表編號：arg70　列印日期：111/03/08

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	799,072	0	799,072	-	-
	-	799,072	0	799,072	-	-
	-	799,072	-	799,072	-	-
合　　計	-	799,072	-	799,072	-	-

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	6,227,000	26,977,000	6,227,000	26,977,000	-	-
	4,379,759	22,131,363	4,379,759	22,181,363	-	-50,000
111-04-01-就業服務-就業策進	3,749,000	8,098,000	3,749,000	8,098,000	-	-
	746,071	4,464,679	746,071	4,754,919	-	-290,240
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	247,848	247,848	247,848	247,848	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	998,949	3,217,019	998,949	3,217,019	-	-
	998,949	3,217,019	998,949	3,217,019	-	-
合　　計	11,224,949	38,542,019	11,224,949	38,542,019	-	-
	6,372,627	30,060,909	6,372,627	30,401,149	-	-340,240

報表編號：arg70　列印日期：111/03/08

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211651110100010	111/01/14	零用金	50,000
111-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651110100010	111/01/14	零用金	50,000
111-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651110100023	111/01/20	存出保證金	240,240
合　　計					340,240

報表編號：arg70　列印日期：111/03/08

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111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			$14,415,955
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				$14,415,955

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　課員林敏樺　　會計室主任劉美滿　　臺北市就業服務處處長何洪和(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111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：				$187,019,649
帳號00380131078002（補助款專戶）	2月28日		181,926,807	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	2月28日		5,091,724	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	2月28日		1,118	
減：未兌現支票				$31,005
促進毒癮施用及戒治者就業服務計畫繳回款	2月22日	UJ9025066	31,005	
減：已入庫未登帳				$2,818,639
安心即時上工計畫繳回	2月25日		2,818,639	
加:未登帳已入庫				$0
帳面餘額				$184,170,005
帳號380131078002（補助款專戶）	2月28日		179,077,163	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	2月28日		5,091,724	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	2月28日		1,118	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　課員林敏樺　　會計室存記章　　臺北就業服務站 主任 何洪丞(甲)

會計室主任劉美滿

第38頁

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111年2月28日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,346,231**
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		448,574	
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		249,403	
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		12,581	
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		165,136	
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		470,537	
減項：本處未入帳，銀行已入帳				**$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				**$1,346,231**
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		448,574	
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		249,403	
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		12,581	
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		165,136	
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		470,537	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　課員林敏樺　　會計室主任劉美滿　　臺北市政府就業服務處處長何洪丞(甲)

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年03月03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
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市萬華區龍山段二小段0417-0000號	334.00 334.00	2/4 2/4	167.00 167.00	40,565,469 41,942,551	0.00 1,377,082	111/02/19 公告現值調整	242,907 251,153	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,377,082 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	1,377,082 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年03月03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

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月03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	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	168,543		22,398		31,553		222,494	

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

臺北市就業服務處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年03月03日

財產性質：公務用　　中華民國 111年2月1日起至 111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	40,565,469	1,377,082	0		41,942,551
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	132,878,436	0	0		132,664,045
三.機械及設備	數　量	528	0	0	168,543	528
	價　值	5,014,635	0	0		4,846,092
四.交通及運輸設備	數　量	68	0	0	22,398	68
	價　值	632,224	0	0		609,826
五.什項設備	數　量	209	0	0	31,553	209
	價　值	1,166,483	0	0		1,134,930
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	180,257,247	1,377,082	0	436,885	181,197,444
合　　計	總　值	180,257,247	1,377,082	0	436,885	181,197,444

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。