臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：臺北市政府勞工局北服就業服務處長游淑眞

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 11 頁

二、繳付公庫數分析表……第 12 頁至第 13 頁

三、公庫撥入數分析表……第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 16 頁至第 16 頁

二、收入支出表…… 第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 18 頁至第 26 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 27 頁至第 27 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 29 頁至第 29 頁

二、公庫收付差額解釋表……第 30 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6月30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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	302,612
					-			302,612		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	302,112
					-			302,112		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	302,112
					-			302,112		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	500
					-			500		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	500
					-			500		
05				規費收入	132,000	132,000	65,000	-	-	-28,600
					-			36,400		
	03			使用規費收入	132,000	132,000	65,000	-	-	-28,600
					-			36,400		
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	65,000	-	-	-28,600
					-			36,400		
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	-	-	-	178
					-			178		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	178
					-			178		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8
					-			8		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	170
					-			170		
				經常門合計	138,000	138,000	65,000	-	-	274,190
					-			339,190		
				總計	138,000	138,000	65,000	-	-	274,190
					-			339,190		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/7/6

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6月30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	49,159,000	5,963,057	4,457,505
					-	-			44,701,495	
					-	-			-	313,727
					-	-				
	01			行政管理	83,988,000	-	83,988,000	49,159,000	5,963,057	4,457,505
					-	-			44,701,495	
					-	-			-	313,727
					-	-				
			10	人事費	69,878,000	-	69,878,000	43,253,000	4,617,839	2,860,956
					-	-			40,392,044	
					-	-			-	22,695
					-	-				
			20	業務費	14,110,000	-	14,110,000	5,906,000	1,345,218	1,596,549
					-	-			4,309,451	
					-	-			-	291,032
					-	-				
04				就業服務	51,838,000	-	51,838,000	21,608,000	4,407,835	8,006,237
					-	-			13,601,763	
					-	-			-	353,643
					-	-				
	01			就業策進	51,838,000	-	51,838,000	21,608,000	4,407,835	8,006,237
					-	-			13,601,763	
					-	-			-	353,643
					-	-				
			20	業務費	47,012,000	-	47,012,000	19,200,000	4,147,835	7,038,237
					-	-			12,161,763	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/6

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6月30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				
					-	-			-	353,643
					-	-				
			40	獎補助費	4,826,000	-	4,826,000	2,408,000	260,000	968,000
					-	-			1,440,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	135,826,000	-	135,826,000	70,767,000	10,370,892	12,463,742
					-	-			58,303,258	
					-	-			-	667,370
					-	-				
90				一般建築及設備	21,799,000	-	21,799,000	21,571,000	19,821,988	1,478,459
					-	-			20,092,541	
					-	-			-	980,000
					-	-				
	02			營建工程*	20,710,000	-	20,710,000	20,705,000	19,724,388	980,612
					-	-			19,724,388	
					-	-			-	980,000
					-	-				
			30	設備及投資*	20,710,000	-	20,710,000	20,705,000	19,724,388	980,612
					-	-			19,724,388	
					-	-			-	980,000
					-	-				
	04			其他設備*	1,089,000	-	1,089,000	866,000	97,600	497,847
					-	-			368,153	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/6

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6月30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	866,000	97,600	497,847
					-	-			368,153	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,799,000	-	21,799,000	21,571,000	19,821,988	1,478,459
					-	-			20,092,541	
					-	-			-	980,000
					-	-				
				經資門合計	157,625,000	-	157,625,000	92,338,000	30,192,880	13,942,201
					-	-			78,395,799	
					-	-			-	1,647,370
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,912,672	-	7,912,672	7,912,672	1,043,484	-
					-	-			7,912,672	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,912,672	-	7,912,672	7,912,672	1,043,484	-
					-	-			7,912,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,892,672	-	7,892,672	7,892,672	1,033,484	-
					-	-			7,892,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/6

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6月30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	261,092	-	261,092	261,092	92,575	-
					-	-			261,092	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	261,092	-	261,092	261,092	92,575	-
					-	-			261,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,375	-	200,375	200,375	92,575	-
					-	-			200,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	60,717	-	60,717	60,717	-	-
					-	-			60,717	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,173,764	-	8,173,764	8,173,764	1,136,059	-
					-	-			8,173,764	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,798,764	-	165,798,764	100,511,764	31,328,939	13,942,201
					-	-			86,569,563	
					-	-			-	1,647,370
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/6

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6月30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	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	160,930	160,930	-	155,772	155,772
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	160,930	160,930	-	155,772	155,772
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	160,930	160,930	-	155,772	155,772
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	160,930	160,930	-	155,772	155,772
109	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	1,816,824	-	-	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	1,816,824	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	1,816,824	-	-	-
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	1,009,342	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	1,009,342	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	1,009,342	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	-	-	23,921,469	23,921,469
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	-	-	23,921,469	23,921,469
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	-	-	23,921,469	23,921,469
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,747,635	-	-	2,826,166	-	23,921,469	23,921,469
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,826,166	-	-	2,826,166	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/7/6

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6月30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
						24,238,171	-	160,930	160,930	-	24,077,241	24,077,241
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,064,337	-	160,930	2,987,096	-	24,077,241	24,077,241

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/7/6

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6月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	40,392,044			
1015 法定編制人員待遇	21,673,381			
1020 約聘僱人員待遇	2,863,084			
1025 技工及工友待遇	1,241,063			
1030 獎金	9,098,198			
1035 其他給與	753,708			
1040 加班值班費	347,276			
1045 退休退職給付	754,218			
1050 退休離職儲金	1,816,053			
1055 保險	1,845,063			
2000 業務費	4,309,451	12,161,763		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	277,952	401,611		
2009 通訊費	770,473	640,002		
2018 資訊服務費	1,146,827			
2021 其他業務租金	19,560	693,570		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	28,498	539,370		
2036 按日按件計資酬金	21,216	3,848,440		
2039 委辦費		3,632,317		
2051 物品	63,492	161,166		
2054 一般事務費	1,602,062	2,145,583		
2063 房屋建築養護費	100,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,675	3,055		
2069 設施及機械設備養護費	145,706	62,824		
2072 國內旅費		12,002		
2081 運費	47,790	18,640		
2084 短程車資	644	3,183		
2093 特別費	58,326			
3000 設備及投資			19,724,388	368,153
3010 房屋建築及設備費			19,724,388	
3020 機械設備費				97,600

報表編號：arg31　列印日期：110/7/6

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6月30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	營建工程	其他設備
3030　資訊軟硬體設備費				175,318
3035　雜項設備費				95,235
4000　獎補助費		1,440,000		
4085　獎勵及慰問				
4090　其他補助及捐助		1,440,000		
合計	44,701,495	13,601,763	19,724,388	368,153

報表編號：arg31　列印日期：110/7/6

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	7,892,672	200,375	48,485,091	
1015 法定編制人員待遇			21,673,381	
1020 約聘僱人員待遇			2,863,084	
1025 技工及工友待遇			1,241,063	
1030 獎金	181,379		9,279,577	
1035 其他給與		200,375	954,083	
1040 加班值班費			347,276	
1045 退休退職給付	7,711,293		8,465,511	
1050 退休離職儲金			1,816,053	
1055 保險			1,845,063	
2000 業務費		60,717	16,531,931	
2003 教育訓練費		28,717	28,717	
2006 水電費			679,563	
2009 通訊費			1,410,475	
2018 資訊服務費			1,146,827	
2021 其他業務租金			713,130	
2024 稅捐及規費			11,230	
2027 保險費			567,868	
2036 按日按件計資酬金			3,869,656	
2039 委辦費			3,632,317	
2051 物品			224,658	
2054 一般事務費		32,000	3,779,645	
2063 房屋建築養護費			100,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,730	
2069 設施及機械設備養護費			208,530	
2072 國內旅費			12,002	
2081 運費			66,430	
2084 短程車資			3,827	
2093 特別費			58,326	
3000 設備及投資			20,092,541	
3010 房屋建築及設備費			19,724,388	
3020 機械設備費			97,600	

報表編號：arg31　列印日期：110/7/6

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費			175,318	
3035 雜項設備費			95,235	
4000 獎補助費	20,000		1,460,000	
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000	
4090 其他補助及捐助			1,440,000	
合計	7,912,672	261,092	86,569,563	

報表編號：arg31　列印日期：110/7/6

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6月30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	339,190	0	0	0	1,000	132,681	16,132,631	0	16,605,502
本年度	339,190	0	0	0	0	0	0	0	339,190
04020100 沒入金	302,112	0	0	0	0	0	0	0	302,112
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	36,400	0	0	0	0	0	0	0	36,400
12020100 收回以前年度歲出	8	0	0	0	0	0	0	0	8
12021000 其他雜項收入	170	0	0	0	0	0	0	0	170
以前年度	0	0	0	0	1,000	132,681	0	0	133,681
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	1,000	132,681	0	0	133,681
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/7/6

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6月30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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	16,132,631	0	16,132,631

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/7/6

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6月30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	89,556,659	1,647,370	0	0	100,000	1,927	0	5,705,754	160,930	0	96,850,780	12,194,831
本年度	86,569,563	1,647,370	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,316,933	12,194,831
一、本年度經費	78,395,799	1,647,370	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,143,169	12,194,831
0464010100 行政管理	44,701,495	313,727	0	0	50,000	0	0	0	0	0	45,065,222	4,093,778
0464040100 就業策進	13,601,763	353,643	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,005,406	7,602,594
0464900200* 營建工程	19,724,388	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,704,388	612
0464900400* 其他設備	368,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,153	497,847
二、統籌科目	8,173,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,173,764	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,912,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,912,672	0
0989030100 公務人員各項補助	261,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,092	0
以前年度	2,987,096	0	0	0	0	1,927	0	0	160,930	0	2,828,093	0
一、以前年度應付(保留)數	2,987,096	0	0	0	0	0	0	0	160,930	0	2,826,166	0
107年度 0469830200* 營建工程	160,930	0	0	0	0	0	0	0	160,930	0	0	0
109年度 0464040100 就業策進	1,816,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,824	0
109年度 0464620200 接受中央各部會補助業務支出	1,009,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,342	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,927	0	0	0	0	1,927	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/7/6

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6月30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)		
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,261	0	0	0	0	1,261	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	666	0	0	0	0	666	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,705,754	0	0	5,705,754	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	50,492	0	0	50,492	0
1100200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,119,977	0	0	1,119,977	0
1100200003 現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0
1100200004 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,141,124	0	0	1,141,124	0
1100200005 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	0	0	0	0	0	0	2,944,161	0	0	2,944,161	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/7/6

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	361,795,847	負債	140,600,369
流動資產	130,640,622	流動負債	131,934,656
專戶存款	101,064,485	應付代收款	115,802,025
零用金	100,000	其他應付款	0
其他應收款	3,751,526	預收其他政府款	16,132,631
預付款	25,724,611	長期負債	404,209
固定資產	207,841,752	應付租賃款	404,209
土地	40,565,469	其他負債	8,261,504
房屋建築及設備	151,427,564	存入保證金	2,598,300
累計折舊－房屋建築及設備	-17,048,391	應付保管款	5,663,204
機械及設備	24,222,529	淨資產	221,195,478
累計折舊－機械及設備	-18,686,005	資產負債淨額	221,195,478
交通及運輸設備	3,399,749	資產負債淨額	221,195,478
累計折舊－交通及運輸設備	-2,790,023		
雜項設備	8,567,433		
累計折舊－雜項設備	-7,897,213		
租賃資產	629,211		
累計折舊－租賃資產	-134,849		
購建中固定資產	25,586,278		
無形資產	291,042		
電腦軟體	291,042		
其他資產	23,022,431		
暫付款	22,999,044		
存出保證金	23,387		
合計	361,795,847	合計	361,795,847

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	1,566,467	應付保證品	1,566,467
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,067,022	97,189,970
公庫撥入數	30,067,022	96,850,780
罰款及賠償收入	0	302,612
規費收入	0	36,400
其他收入	0	178
支出	21,406,323	94,257,822
繳付公庫數	8,434,180	16,605,502
人事支出	5,743,898	48,485,091
業務支出	6,520,270	25,063,851
獎補助支出	270,000	1,460,000
折舊、折耗及攤銷	437,975	2,643,378
收支餘絀	8,660,699	2,932,148

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國110年6月30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	14,700,797		
	110103002一般銀行存款	84,898,519		
	110103003代扣繳專戶	1,465,169		
	合　　計		101,064,485	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/6

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國110年6月30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	3,751,526		
	合　　計		3,751,526	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/6

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	25,724,611		
	合　　計		25,724,611	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/6

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	22,519,240		
	180101002應付代收款	329,804		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		22,999,044	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/6

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國110年6月30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	23,387		
	合　　計		23,387	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/6

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國110年6月30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	608,424		
	210302002健保費	429,564		
	210302003公保費	12,291		
	210302004勞保費	235,238		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	509,456		
	210302007代辦經費	101,753,437		
	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	2,067,070		
	210302021獎勵金	0		
	合　　計		115,802,025	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/6

臺北市就業服務處
預收其他政府款明細表
中華民國110年6月30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	16,132,631		
	合　　計		16,132,631	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/6

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國110年6月30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	2,360,850		
	280301004保固保證金	237,450		
	合　　計		2,598,300	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/6

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	5,663,204		
	合　　計		5,663,204	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/6

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6月30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	1,169,000	0	0	40,565,469
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,148,528	-15,762,045	54,003,424	19,724,388	-1,286,346	134,379,173
機械及設備	23,908,853	-17,810,248	313,676	0	-875,757	5,536,524
交通及運輸設備	3,399,749	-2,644,339	0	0	-145,684	609,726
雜項設備	8,567,433	-7,752,318	0	0	-144,895	670,220
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	55,486,100	19,724,388	-2,452,682	181,761,112
租賃資產	629,211	-72,611	0	0	-62,238	494,362
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	51,317,858	0	160,930	25,892,510	0	25,586,278
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	419,500	0	0	128,458	0	291,042
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	52,366,569	-72,611	160,930	26,020,968	-62,238	26,371,682
合　　計	244,787,601	-44,041,561	55,647,030	45,745,356	-2,514,920	208,132,794

備註:本年度成本變動55,647,030元，較取得財產合計數20,253,471元，增加35,393,559元之原因說明如下：
1.土地依110年土地公告現值調整1,169,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,169,000元。
2.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。
3.電腦租賃總金額629,211元已於109年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(110)年度支付124,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少124,200元。
4.110年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案之加值服務，標案廠商贈與投影機(EPSON EB-2250U) 1部金額為51,000元及平板筆電(4425Y/8G/128G SSD/W10S)+鍵盤18,723元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加69,723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6月30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		124,200	404,209
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1月1日至110年6月30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	339,190	96,850,780	97,189,970	收入
		96,850,780	96,850,780	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	302,612		302,612	罰款及賠償收入
規費收入	36,400		36,400	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	178		178	其他收入
歲出	86,569,563	7,688,259	94,257,822	支出
		16,605,502	16,605,502	繳付公庫數
人事費	48,485,091		48,485,091	人事支出
業務費	16,531,931	8,531,920	25,063,851	業務支出
獎補助費	1,460,000		1,460,000	獎補助支出
設備及投資	20,092,541	-20,092,541		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,643,378	2,643,378	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,230,373	89,162,521	2,932,148	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、「設備及投資」預算執行數20,092,541元，其中124,200元係支付109年個人電腦資本租賃案第二期款、19,724,388元係價購萬華車站大樓BOT案最後一期款，屬負債償還爰未計入會計收支；243,953元另列為平衡表「機械及設備」表達。
二、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。
三、其他：業務費調整數8,531,920元係支付墊付案款項及以前年度保留實現數，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6月30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
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	302,112	0	302,112	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,000	65,000	13,000	65,000	-	-
	-	36,400	0	36,400	-	-
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	-	-
	-	-	-7,699,451	0	7,699,451	-
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	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	170	0	170	-	-
合　　計	13,000	65,000	13,000	65,000	-	-
	-	339,190	-7,699,451	339,190	7,699,451	-

報表編號：arg70　列印日期：110/07/14

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-就業服務-就業策進	0	1,816,824	0	1,816,824	-	-
	-	1,816,824	0	1,816,824	-	-
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	1,009,342	0	1,009,342	-	-
	-	1,009,342	0	1,009,342	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	2,826,166	-	2,826,166	-	-
	-	2,826,166	-	2,826,166	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/07/14

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30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	6,390,000	49,159,000	6,390,000	49,159,000	-	-
	5,973,826	45,015,222	5,973,826	45,065,222	-	-50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	4,510,000	21,608,000	4,510,000	21,608,000	-	-
	2,106,005	13,955,406	2,106,005	14,005,406	-	-50,000
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	19,725,000	20,705,000	19,725,000	20,705,000	-	-
	19,724,388	20,704,388	19,724,388	20,704,388	-	-
110-90-04--一般建築及設備-其他設備*	168,000	866,000	168,000	866,000	-	-
	97,600	368,153	97,600	368,153	-	-
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	1,043,484	7,912,672	1,043,484	7,912,672	-	-
	1,043,484	7,912,672	1,043,484	7,912,672	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	92,575	261,092	92,575	261,092	-	-
	92,575	261,092	92,575	261,092	-	-
合　　計	31,929,059	100,511,764	31,929,059	100,511,764	-	-
	29,037,878	88,216,933	29,037,878	88,316,933	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/07/14

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：110/07/14

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6月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	6月30日			$14,700,797
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				$14,700,797

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　主任張子毅　　會計室主任劉美滿　　書記曹舒涵

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6月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$84,900,554
帳號380131078002（補助款專戶）	6月30日		79,236,232	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	6月30日		5,663,204	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	6月30日		1,118	
減：未兌現支票(380131078002 ）				$0
減：已入庫未登帳				$2,035
補助款專戶上半年利息			2,035	
加:未登帳已入庫(~~380177075300~~)				$0
帳面餘額				$84,898,519
帳號380131078002（補助款專戶）	6月30日		79,234,197	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	6月30日		5,663,204	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	6月30日		1,118	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　科室主任張子毅　　書記曾舒涵　　會計室主任劉美滿

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6月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				$1,465,169
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	6月30日		429,564	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	6月30日		235,238	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	6月30日		12,291	
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	6月30日		509,456	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	6月30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	6月30日		278,620	
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				$1,465,169
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	6月30日		429,564	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	6月30日		235,238	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	6月30日		12,291	
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	6月30日		509,456	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	6月30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	6月30日		278,620	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　書記曹舒涵　　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 110 年 06 月 01 日 日起 至 110 年 06 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國110年07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　約僱課 彭麗虹　　會計單位　審記 曹舒涵　　機關首長

秘書室主任 張子毅　　會計室主任 劉美滿

第3頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月01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　約僱課 彭麗虹

會計單位　書記 曹舒滿

機關首長

秘書室主任 張子毅

會計室主任 劉美滿

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起 至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07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	154,960	23,883	23,331	202,174

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 約僱員彭麗虹 秘書室主任張子毅

會計單位 會計室主任劉美滿

機關首長

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07月01日

財產性質：公務用　　中華民國 110年6月1日起至 110年6月30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	0	0		40,565,469
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	134,593,564	0	0		134,379,173
三.機械及設備	數　量	486	0	0	154,960	486
	價　值	4,964,515	0	0		4,809,555
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	23,883	64
	價　值	580,326	0	0		556,443
五.什項設備	數　量	197	0	0	23,331	197
	價　值	693,551	0	0		670,220
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	181,397,425	0	0	416,565	180,980,860
合　　計	總　值	181,397,425	0	0	416,565	180,980,860

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。