臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

機關長官：

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁至第 5 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 8 頁至第 11 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 12 頁至第 12 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 15 頁至第 15 頁

二、收入支出表…… 第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 17 頁至第 29 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 30 頁至第 30 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 32 頁至第 33 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 34 頁至第 38 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 39 頁至第 41 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 42 頁至第 44 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 45 頁至第 45 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	-	-	-	-	-	290
				罰款及賠償收入	-			290		
	03			04102110300	-	-	-	-	-	290
				賠償收入	-			290		
		01		04102110301	-	-	-	-	-	290
				一般賠償收入	-			290		
05				05100000000	143,000	143,000	60,000	-	-	21,900
				規費收入	-			81,900		
	03			05102110300	143,000	143,000	60,000	-	-	21,900
				使用規費收入	-			81,900		
		06		05102110306	143,000	143,000	60,000	-	-	21,900
				場地設施使用費	-			81,900		
07				07100000000	5,000	5,000	-	-	-	1,200
				財產收入	-			1,200		
	05			07102110500	5,000	5,000	-	-	-	1,200
				廢舊物資售價	-			1,200		
		01		07102110501	5,000	5,000	-	-	-	1,200
				廢舊物資售價	-			1,200		
12				12100000000	1,000	1,000	1,000	-	-	74,456
				其他收入	-			75,456		
	02			12102110200	1,000	1,000	1,000	-	-	74,456
				雜項收入	-			75,456		
		01		12102110201	-	-	-	-	-	75,456
				收回以前年度歲出	-			75,456		
		10		12102110210	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	149,000	149,000	61,000	-	-	97,846
					-			158,846		
				總計	149,000	149,000	61,000	-	-	97,846
					-			158,846		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/6/7

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	85,380,000	-	85,380,000	45,352,000	9,117,856	6,587,795
					-	-			38,764,205	
					-	-			-	440,603
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	85,380,000	-	85,380,000	45,352,000	9,117,856	6,587,795
					-	-			38,764,205	
					-	-			-	440,603
					-	-				
			10	100000 人事費	71,196,000	-	71,196,000	40,200,000	7,870,306	4,583,241
					-	-			35,616,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,184,000	-	14,184,000	5,152,000	1,247,550	2,004,554
					-	-			3,147,446	
					-	-			-	440,603
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	51,063,000	-	51,063,000	22,945,000	4,311,271	10,167,525
					-	-			12,777,475	
					-	-			-	2,063,020
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	51,063,000	-	51,063,000	22,945,000	4,311,271	10,167,525
					-	-			12,777,475	
					-	-			-	2,063,020
					-	-				
			20	200000 業務費	46,904,000	-	46,904,000	21,030,000	3,961,271	10,105,342
					-	-			10,924,658	
					-	-			-	2,063,020
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,159,000	-	4,159,000	1,915,000	350,000	62,183
					-	-			1,852,817	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/7

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	136,443,000	-	136,443,000	68,297,000	13,429,127	16,755,320
					-	-			51,541,680	
					-	-			-	2,503,623
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	15,485,000	-	15,485,000	15,261,000	38,927	14,851,411
					-	-			409,589	
					-	-			-	14,658,073
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	14,708,000	-	14,708,000	14,708,000	38,927	14,669,073
					-	-			38,927	
					-	-			-	14,658,073
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,708,000	-	14,708,000	14,708,000	38,927	14,669,073
					-	-			38,927	
					-	-			-	14,658,073
					-	-				
	04			6410211900400 其他設備*	777,000	-	777,000	553,000	-	182,338
					-	-			370,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	777,000	-	777,000	553,000	-	182,338
					-	-			370,662	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,485,000	-	15,485,000	15,261,000	38,927	14,851,411
					-	-			409,589	
					-	-			-	14,658,073
					-	-				
				經資門合計	151,928,000	-	151,928,000	83,558,000	13,468,054	31,606,731
					-	-			51,951,269	
					-	-			-	17,161,696
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/7

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	6,480,292	-	6,480,292	6,480,292	1,004,949	-
					-	-			6,480,292	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	6,480,292	-	6,480,292	6,480,292	1,004,949	-
					-	-			6,480,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,466,292	-	6,466,292	6,466,292	998,949	-
					-	-			6,466,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	6,000	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	114,817	-	114,817	114,817	-	-
					-	-			114,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	114,817	-	114,817	114,817	-	-
					-	-			114,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	106,100	-	106,100	106,100	-	-
					-	-			106,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,717	-	8,717	8,717	-	-
					-	-			8,717	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/7

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				
08				8910211080000 災害準備金	3,750,000	-	3,750,000	1,800,000	85,000	1,565,000
					-	-			235,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211080100 災害準備金	3,750,000	-	3,750,000	1,800,000	85,000	1,565,000
					-	-			235,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	1,800,000	85,000	1,565,000
					-	-			235,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,345,109	-	10,345,109	8,395,109	1,089,949	1,565,000
					-	-			6,830,109	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	162,273,109	-	162,273,109	91,953,109	14,558,003	33,171,731
					-	-			58,781,378	
					-	-			-	17,161,696
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/7

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
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	-	3,958,606	3,958,606	-	7,671,208	7,671,208
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	3,958,606	3,958,606	-	7,671,208	7,671,208
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	3,958,606	3,958,606	-	7,671,208	7,671,208
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	3,958,606	3,958,606	-	7,671,208	7,671,208
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	799,072	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	799,072	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	799,072	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	1,000	1,000	-	83,742	83,742
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	1,000	1,000	-	83,742	83,742
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	1,000	1,000	-	83,742	83,742
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						883,814	-	1,000	800,072	-	83,742	83,742
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	799,072	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,852	-	3,959,606	3,959,606	-	7,793,246	7,793,246

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/6/7

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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,551,924	-	3,959,606	4,758,678	-	7,793,246	7,793,246

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/6/7

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	35,616,759			
1015 法定編制人員待遇	18,776,239			
1020 約聘僱人員待遇	2,432,036			
1025 技工及工友待遇	1,101,100			
1030 獎金	9,109,890			
1035 其他給與	615,786			
1040 加班值班費	494,163			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,649,736			
1055 保險	1,437,809			
2000 業務費	3,147,446	10,924,658		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	248,159	326,825		
2009 通訊費	683,124	506,343		
2018 資訊服務費	637,950			
2021 其他業務租金	19,000	573,326		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	39,727	181,615		
2036 按日按件計資酬金	20,616	3,921,528		
2039 委辦費		2,846,297		
2051 物品	40,134	163,232		
2054 一般事務費	1,290,314	2,294,764		
2063 房屋建築養護費	8,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,164	2,444		
2069 設施及機械設備養護費	43,981	81,221		
2072 國內旅費	400			
2081 運費	63,000	25,040		
2084 短程車資		2,023		
2093 特別費	32,467			
3000 設備及投資			38,927	370,662
3010 房屋建築及設備費			38,927	
3020 機械設備費				80,500

報表編號：arg31　列印日期：111/6/7

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	營建工程	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				247,848
3035 雜項設備費				42,314
4000 獎補助費		1,852,817		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,852,817		
合計	38,764,205	12,777,475	38,927	370,662

報表編號：arg31　列印日期：111/6/7

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	6,466,292	106,100		42,189,151
1015 法定編制人員待遇				18,776,239
1020 約聘僱人員待遇				2,432,036
1025 技工及工友待遇				1,101,100
1030 獎金	164,018			9,273,908
1035 其他給與		106,100		721,886
1040 加班值班費				494,163
1045 退休退職給付	6,302,274			6,302,274
1050 退休離職儲金				1,649,736
1055 保險				1,437,809
2000 業務費		8,717		14,080,821
2003 教育訓練費		8,717		14,717
2006 水電費				574,984
2009 通訊費				1,189,467
2018 資訊服務費				637,950
2021 其他業務租金				592,326
2024 稅捐及規費				11,230
2027 保險費				221,342
2036 按日按件計資酬金				3,942,144
2039 委辦費				2,846,297
2051 物品				203,366
2054 一般事務費				3,585,078
2063 房屋建築養護費				8,180
2066 車輛及辦公器具養護費				5,608
2069 設施及機械設備養護費				125,202
2072 國內旅費				400
2081 運費				88,040
2084 短程車資				2,023
2093 特別費				32,467
3000 設備及投資				409,589
3010 房屋建築及設備費				38,927
3020 機械設備費				80,500

報表編號：arg31　列印日期：111/6/7

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3030 資訊軟硬體設備費				247,848
3035 雜項設備費				42,314
4000 獎補助費	14,000		235,000	2,101,817
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
4090 其他補助及捐助			235,000	2,087,817
合計	6,480,292	114,817	235,000	58,781,378

報表編號：arg31　列印日期：111/6/7

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	158,846	0	0	0	0	0	8,075,644	0	8,234,490
本年度	158,846	0	0	0	0	0	0	0	158,846
04030100 一般賠償收入	290	0	0	0	0	0	0	0	290
05030600 場地設施使用費	81,900	0	0	0	0	0	0	0	81,900
07050100 廢舊物資售價	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
12020100 收回以前年度歲出	75,456	0	0	0	0	0	0	0	75,456
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：111/6/7

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	63,540,056	17,212,306	0	0	100,000	0	0	4,615,574	3,959,606	0	81,508,330	15,910,035
本年度	58,781,378	17,161,696	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,043,074	15,910,035
一、本年度經費	51,951,269	17,161,696	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,212,965	14,345,035
0464010100 行政管理	38,764,205	440,603	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,254,808	6,097,192
0464040100 就業策進	12,777,475	2,063,020	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,890,495	8,054,505
0464900200* 營建工程	38,927	14,658,073	0	0	0	0	0	0	0	0	14,697,000	11,000
0464900400* 其他設備	370,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,662	182,338
二、統籌科目	6,830,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,830,109	1,565,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,480,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480,292	0
0989030100 公務人員各項補助	114,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,817	0
0989080100 災害準備金	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	1,565,000
以前年度	4,758,678	0	0	0	0	0	0	0	3,959,606	0	799,072	0
一、以前年度應付(保留)數	4,758,678	0	0	0	0	0	0	0	3,959,606	0	799,072	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/6/7

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)		
109年度 0464900200* 營建工程	3,958,606	0	0	0	0	0	0	0	3,958,606	0	0	0
110年度 0464620200 接受中央各部會補助業務支出	799,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,072	0
110年度 0464900200* 營建工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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
墊付款	0	50,610	0	0	0	0	0	4,615,574	0	0	4,666,184	0
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	33,152	0	0	0	0	0	2,498,364	0	0	2,531,516	0
1110200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	15,139	0	0	0	0	0	907,655	0	0	922,794	0
1110200003 青鳥展翅拼未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	424,075	0	0	424,075	0
1110200004 現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0
1110200005 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	2,319	0	0	0	0	0	35,480	0	0	37,799	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國111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	495,744,006	負債	252,224,387
流動資產	200,045,961	流動負債	244,755,284
專戶存款	171,820,056	應付代收款	236,679,640
零用金	100,000	預收其他政府款	8,075,644
其他應收款	3,120,353	長期負債	698,767
預付款	25,005,552	應付租賃款	698,767
固定資產	223,753,559	其他負債	6,770,336
土地	41,942,551	存入保證金	1,576,048
房屋建築及設備	151,427,564	應付保管款	5,194,288
累計折舊－房屋建築及設備	-19,406,692	淨資產	243,519,619
機械及設備	24,678,947	資產負債淨額	243,519,619
累計折舊－機械及設備	-20,302,504	資產負債淨額	243,519,619
交通及運輸設備	3,668,734		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,990,352		
雜項設備	9,273,894		
累計折舊－雜項設備	-8,185,929		
租賃資產	1,263,646		
累計折舊－租賃資產	-353,522		
購建中固定資產	42,737,222		
無形資產	291,179		
電腦軟體	291,179		
其他資產	71,653,307		
暫付款	71,629,920		
存出保證金	23,387		
合計	495,744,006	合計	495,744,006

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	2,830,985	應付保證品	2,830,985
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

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	12,655,052	81,667,176
公庫撥入數	12,655,052	81,508,330
罰款及賠償收入	0	290
規費收入	0	81,900
財產收益	0	1,200
其他收入	0	75,456
支出	16,026,806	74,201,596
繳付公庫數	0	8,234,490
人事支出	8,869,255	42,189,151
業務支出	6,300,670	19,495,467
獎補助支出	441,000	2,101,817
折舊、折耗及攤銷	415,881	2,180,671
收支餘絀	-3,371,754	7,465,580

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國111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	14,070,840		
	110103002一般銀行存款	156,239,825		
	110103003代扣繳專戶	1,509,391		
	合 計		171,820,056	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國111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	3,120,353		
	合 計		3,120,353	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國111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	50,610		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	24,954,942		
	合 計		25,005,552	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國111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	71,479,920		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合 計		71,629,920	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國111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	23,387		
	合 計		23,387	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國111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	2,830,985		
	合 計		2,830,985	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國111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	14		
	合 計		14	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111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	14		
	合 計		14	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國111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	296,414		
	210302002健保費	441,112		
	210302003公保費	8,703		
	210302004勞保費	252,714		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	510,448		
	210302007代辦經費	222,524,339		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,305,142		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	2,339,650		
	合 計		236,679,640	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國111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	8,075,644		
	合 計		8,075,644	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國111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	1,458,400		
	280301004保固保證金	117,648		
	合 計		1,576,048	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國111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	5,194,288		
	合 計		5,194,288	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國111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	2,830,985		
	合 計		2,830,985	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

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	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	-1,071,955	132,020,872
機械及設備	24,665,347	-19,595,983	13,600	0	-706,521	4,376,443
交通及運輸設備	3,588,234	-2,894,009	80,500	0	-96,343	678,382
雜項設備	9,245,180	-8,047,144	28,714	0	-138,785	1,087,965
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	1,499,896	0	-2,013,604	180,106,213
租賃資產	1,263,646	-249,372	247,848	247,848	-104,150	910,124
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	38,738,689	0	3,998,533	0	0	42,737,222
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	354,096	0	0	62,917	0	291,179
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	4,246,381	310,765	-104,150	43,938,525
合　　計	269,848,225	-49,121,245	5,746,277	310,765	-2,117,754	224,044,738

備註:本年度成本變動5,746,277元，較取得財產合計數4,369,195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	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	158,846	81,508,330	81,667,176	收入
		81,508,330	81,508,330	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	290		290	罰款及賠償收入
規費收入	81,900		81,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,200		1,200	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	75,456		75,456	其他收入
歲出	58,781,378	15,420,218	74,201,596	支出
		8,234,490	8,234,490	繳付公庫數
人事費	42,189,151		42,189,151	人事支出
業務費	14,080,821	5,414,646	19,495,467	業務支出
獎補助費	2,101,817		2,101,817	獎補助支出
設備及投資	409,589	-409,589		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,180,671	2,180,671	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,622,532	66,088,112	7,465,580	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

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409,589元，其中161,741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409,589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」2,180,671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」19,495,467元，其中4,615,574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「業務支出」19,495,467元，其中799,072元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	290	0	290	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	81,900	0	81,900	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
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	0	0	-	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	-	-
	-	75,456	0	75,456	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	61,000	-	61,000	-	-
	-	8,234,490	-	158,846	-	8,075,644

報表編號：arg70　列印日期：111/06/07

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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			
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：111/06/07

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	799,072	-	799,072	-	-
	-	799,072	-	799,072	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/06/07

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,751,000	45,352,000	5,751,000	45,352,000	-	-
	5,827,194	39,204,808	5,827,194	39,254,808	-	-50,000
111-04-01-就業服務-就業策進	4,140,000	22,945,000	4,140,000	22,945,000	-	-
	4,645,163	14,840,495	4,645,163	14,890,495	-	-50,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,000	14,708,000	11,000	14,708,000	-	-
	-	14,697,000	0	14,697,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	553,000	0	553,000	-	-
	-	370,662	0	370,662	-	-
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	1,004,949	6,480,292	1,004,949	6,480,292	-	-
	1,004,949	6,480,292	1,004,949	6,480,292	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	114,817	0	114,817	-	-
	-	114,817	0	114,817	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	700,000	1,800,000	700,000	1,800,000	-	-
	85,000	235,000	85,000	235,000	-	-
合　　計	11,606,949	91,953,109	11,606,949	91,953,109	-	-
	11,562,306	75,943,074	11,562,306	76,043,074	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：111/06/07

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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			
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
合　　計					100,000

報表編號：arg70　列印日期：111/06/07

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			$14,070,840
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				$14,070,840

製表　課員林敏樺　覆核　秘書室主任李志華　主辦會計　會計室主任劉美滿　機關首長　主記曹舒涵

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111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：				**$156,239,825**
帳號00380131078002（補助款專戶）	5月31日		151,044,419	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	5月31日		5,194,288	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	5月31日		1,118	
減：未兌現支票				**$0**
減：已入庫未登帳				**$0**
加:未登帳已入庫				**$0**
帳面餘額				**$156,239,825**
帳號380131078002（補助款專戶）	5月31日		151,044,419	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	5月31日		5,194,288	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	5月31日		1,118	

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任李志華　　主辦會計　曾舒涵　　機關首長

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111年5月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,509,391**
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		441,112	
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		252,714	
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		8,703	
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		510,448	
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		296,414	
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				**$1,509,391**
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		441,112	
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		252,714	
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		8,703	
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		510,448	
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		296,414	

製表 課員林敏樺　　覆核 秘書室主任李志華　　主辦會計 會計室主任劉美滿　　機關首長

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年06月01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...

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

製表日期：民國111年06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

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月01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	152,943		14,244		21,718		188,905	

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06月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年5月1日起至 111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	41,942,551	0	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	132,235,263	0	0		132,020,872
三.機械及設備	數　量	529	0	0	152,943	529
	價　值	4,538,990	0	0		4,386,047
四.交通及運輸設備	數　量	71	0	0	14,244	71
	價　值	653,023	0	0		638,779
五.什項設備	數　量	211	0	0	21,718	211
	價　值	1,109,683	0	0		1,087,965
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	180,479,510	0	0	403,296	180,076,214
合　　計	總　值	180,479,510	0	0	403,296	180,076,214

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。

共45頁