臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

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 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 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

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表…… 第　30 頁至第　30 頁

二、公庫收付差額解釋表……第　31 頁至第　35 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　36 頁至第　38 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第　39 頁至第　41 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第　42 頁至第　42 頁

臺北市就業服務處
歲入累計表
中華民國110年1月1日至110年3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				罰款及賠償收入	-	-	-	302,112	-	302,112
					-			302,112		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	302,112	-	302,112
					-			302,112		
		01		沒入金	-	-	-	302,112	-	302,112
					-			302,112		
05				規費收入	132,000	132,000	26,000	-	-	-15,600
					-			10,400		
	03			使用規費收入	132,000	132,000	26,000	-	-	-15,600
					-			10,400		
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	26,000	-	-	-15,600
					-			10,400		
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	-	170	-	178
					-			178		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	170	-	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
					-			170		
				經常門合計	138,000	138,000	26,000	302,282	-	286,690
					-			312,690		
				總計	138,000	138,000	26,000	302,282	-	286,690
					-			312,690		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/4/9

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3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				一般行政	83,988,000	-	83,988,000	26,560,000	5,368,306	2,657,478
					-	-			23,902,522	
					-	-			-	964,335
					-	-				
	01			行政管理	83,988,000	-	83,988,000	26,560,000	5,368,306	2,657,478
					-	-			23,902,522	
					-	-			-	964,335
					-	-				
			10	人事費	69,878,000	-	69,878,000	23,755,000	4,536,485	1,320,750
					-	-			22,434,250	
					-	-			-	671,824
					-	-				
			20	業務費	14,110,000	-	14,110,000	2,805,000	831,821	1,336,728
					-	-			1,468,272	
					-	-			-	292,511
					-	-				
04				就業服務	51,838,000	-	51,838,000	10,039,000	2,733,030	5,974,796
					-	-			4,064,204	
					-	-			-	2,839,833
					-	-				
	01			就業策進	51,838,000	-	51,838,000	10,039,000	2,733,030	5,974,796
					-	-			4,064,204	
					-	-			-	2,839,833
					-	-				
			20	業務費	47,012,000	-	47,012,000	8,861,000	2,418,030	5,431,796
					-	-			3,429,204	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/4/9

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3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				
					-	-			-	2,839,833
					-	-				
			40	獎補助費	4,826,000	-	4,826,000	1,178,000	315,000	543,000
					-	-			635,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	135,826,000	-	135,826,000	36,599,000	8,101,336	8,632,274
					-	-			27,966,726	
					-	-			-	3,804,168
					-	-				
90				一般建築及設備	21,799,000	-	21,799,000	390,000	124,200	265,800
					-	-			124,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	20,710,000	-	20,710,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	20,710,000	-	20,710,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,089,000	-	1,089,000	390,000	124,200	265,800
					-	-			124,200	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/4/9

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3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				
			30	設備及投資*	1,089,000	-	1,089,000	390,000	124,200	265,800
					-	-			124,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,799,000	-	21,799,000	390,000	124,200	265,800
					-	-			124,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,625,000	-	157,625,000	36,989,000	8,225,536	8,898,074
					-	-			28,090,926	
					-	-			-	3,804,168
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,802,220	-	4,802,220	4,802,220	1,545,980	-
					-	-			4,802,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,802,220	-	4,802,220	4,802,220	1,545,980	-
					-	-			4,802,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,792,220	-	4,792,220	4,792,220	1,545,980	-
					-	-			4,792,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/4/9

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3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				
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	152,517	-	152,517	152,517	132,517	-
					-	-			152,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	152,517	-	152,517	152,517	132,517	-
					-	-			152,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	107,800	-	107,800	107,800	107,800	-
					-	-			107,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	44,717	-	44,717	44,717	24,717	-
					-	-			44,717	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,954,737	-	4,954,737	4,954,737	1,678,497	-
					-	-			4,954,737	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	162,579,737	-	162,579,737	41,943,737	9,904,033	8,898,074
					-	-			33,045,663	
					-	-			-	3,804,168
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/4/9

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3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	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	-	-	-	316,702	316,702
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	-	-	-	316,702	316,702
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	-	-	-	316,702	316,702
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	-	-	-	316,702	316,702
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	724,065
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	-	-	1,009,342	724,065
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	-	-	1,009,342	724,065
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	-	-	-	-	26,747,635	24,645,534
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,826,166	-	-	-	-	2,826,166	724,065
					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：110/4/9

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3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
						24,238,171	-	-	-	-	24,238,171	24,238,171
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,064,337	-	-	-	-	27,064,337	24,962,236

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/4/9

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3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	22,434,250			4,792,220
1015 法定編制人員待遇	12,342,268			
1020 約聘僱人員待遇	1,636,048			
1025 技工及工友待遇	751,953			
1030 獎金	5,768,255			181,379
1035 其他給與	404,771			
1040 加班值班費	108,702			
1045 退休退職給付				4,610,841
1050 退休離職儲金	859,282			
1055 保險	562,971			
2000 業務費	1,468,272	3,429,204		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	120,781	156,405		
2009 通訊費	241,914	220,150		
2018 資訊服務費	188,814			
2021 其他業務租金	12,000	470,760		
2027 保險費	24,000	464,414		
2036 按日按件計資酬金	10,600	631,380		
2039 委辦費		812,276		
2051 物品	14,493	56,379		
2054 一般事務費	745,434	592,125		
2063 房屋建築養護費	7,832			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,582	1,222		
2069 設施及機械設備養護費	28,293	11,096		
2072 國內旅費		1,902		
2081 運費	34,485	11,095		
2093 特別費	38,044			
3000 設備及投資			124,200	
3030 資訊軟硬體設備費			124,200	
4000 獎補助費		635,000		10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
4090 其他補助及捐助		635,000		

報表編號：arg31　列印日期：110/4/9

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3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
合計	23,902,522	4,064,204	124,200	4,802,220

報表編號：arg31　列印日期：110/4/9

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3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	107,800	27,334,270		
1015 法定編制人員待遇		12,342,268		
1020 約聘僱人員待遇		1,636,048		
1025 技工及工友待遇		751,953		
1030 獎金		5,949,634		
1035 其他給與	107,800	512,571		
1040 加班值班費		108,702		
1045 退休退職給付		4,610,841		
1050 退休離職儲金		859,282		
1055 保險		562,971		
2000 業務費	44,717	4,942,193		
2003 教育訓練費	28,717	28,717		
2006 水電費		277,186		
2009 通訊費		462,064		
2018 資訊服務費		188,814		
2021 其他業務租金		482,760		
2027 保險費		488,414		
2036 按日按件計資酬金		641,980		
2039 委辦費		812,276		
2051 物品		70,872		
2054 一般事務費	16,000	1,353,559		
2063 房屋建築養護費		7,832		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,804		
2069 設施及機械設備養護費		39,389		
2072 國內旅費		1,902		
2081 運費		45,580		
2093 特別費		38,044		
3000 設備及投資		124,200		
3030 資訊軟硬體設備費		124,200		
4000 獎補助費		645,000		
4085 獎勵及慰問		10,000		
4090 其他補助及捐助		635,000		

報表編號：arg31　列印日期：110/4/9

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3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		
合計	152,517	33,045,663		

報表編號：arg31　列印日期：110/4/9

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3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	312,690	0	0	0	0	132,681	7,699,451	0	8,144,822
本年度	312,690	0	0	0	0	0	0	0	312,690
04020100 沒入金	302,112	0	0	0	0	0	0	0	302,112
05030600 場地設施使用費	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
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	0	132,681	0	0	132,681
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	0	132,681	0	0	132,681
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
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：110/4/9

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3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	0	0	0	0	0
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	7,699,451	0	7,699,451

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/4/9

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3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		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	33,045,663	4,528,233	0	283,740	100,000	0	0	2,075,469	0	0	40,033,105	3,986,101
本年度	33,045,663	3,804,168	0	283,740	100,000	0	0	0	0	0	37,233,571	4,710,166
一、本年度經費	28,090,926	3,804,168	0	283,740	100,000	0	0	0	0	0	32,278,834	4,710,166
0464010100 行政管理	23,902,522	964,335	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,916,857	1,643,143
0464040100 就業策進	4,064,204	2,839,833	0	283,740	50,000	0	0	0	0	0	7,237,777	2,801,223
0464900400* 其他設備	124,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,200	265,800
二、統籌科目	4,954,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,954,737	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,802,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,802,220	0
0989030100 公務人員各項補助	152,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,517	0
以前年度	0	724,065	0	0	0	0	0	0	0	0	724,065	-724,065
一、以前年度應付(保留)數	0	724,065	0	0	0	0	0	0	0	0	724,065	-724,065
109年度 0464620200 接受中央各部會補助業務支出	0	724,065	0	0	0	0	0	0	0	0	724,065	-724,065
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	0	0	0	0	0	0	2,075,469	0	0	2,075,469	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	14,041	0	0	14,041	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/4/9

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3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		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)		
1100200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	505,384	0	0	505,384	0
1100200003 現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	29,900	0	0	29,900	0
1100200004 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	285,283	0	0	285,283	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	1,240,861	0	0	1,240,861	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/4/9

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	389,606,448	負債	175,466,628
流動資產	149,194,160	流動負債	168,047,255
專戶存款	116,576,230	應付代收款	140,622,804
零用金	100,000	其他應付款	19,725,000
其他應收款	3,751,526	預收其他政府款	7,699,451
預付款	28,766,404	長期負債	404,209
固定資產	208,687,152	應付租賃款	404,209
土地	40,565,469	其他負債	7,015,164
房屋建築及設備	151,427,564	存入保證金	1,460,758
累計折舊－房屋建築及設備	-16,405,218	應付保管款	5,554,406
機械及設備	23,978,576	淨資產	214,139,820
累計折舊－機械及設備	-18,251,656	資產負債淨額	214,139,820
交通及運輸設備	3,399,749	資產負債淨額	214,139,820
累計折舊－交通及運輸設備	-2,718,374		
雜項設備	8,567,433		
累計折舊－雜項設備	-7,827,220		
租賃資產	629,211		
累計折舊－租賃資產	-103,730		
購建中固定資產	25,425,348		
無形資產	355,271		
電腦軟體	355,271		
其他資產	31,369,865		
暫付款	31,061,738		
存出保證金	308,127		
合計	389,606,448	合計	389,606,448

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	3,132,930	應付保證品	3,132,930
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,946,662	40,345,795
公庫撥入數	11,644,380	40,033,105
罰款及賠償收入	302,112	302,112
規費收入	0	10,400
其他收入	170	178
支出	15,733,751	44,470,620
繳付公庫數	3,725,292	8,144,822
人事支出	6,190,265	27,334,270
業務支出	5,061,326	7,017,662
獎補助支出	315,000	645,000
折舊、折耗及攤銷	441,868	1,328,866
收支餘絀	-3,787,089	-4,124,825

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國110年3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	14,194,315		
	110103002一般銀行存款	100,939,795		
	110103003代扣繳專戶	1,442,120		
	合　　計		116,576,230	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/9

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

報表編號：arf012　列印日期：110/4/9

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國110年3月31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)	28,766,404		
	合　　計		28,766,404	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/9

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國110年3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	30,589,174		
	180101002應付代收款	322,564		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		31,061,738	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/9

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國110年3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	308,127		
	合　　計		308,127	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/9

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國110年3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	561,817		
	210302002健保費	430,411		
	210302003公保費	18,238		
	210302004勞保費	246,299		
	210302005退撫基金	17,905		
	210302006勞工退休金(新制)	507,919		
	210302007代辦經費	125,956,658		
	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	2,698,130		
	210302021獎勵金	0		
	合　　計		140,622,804	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/9

臺北市就業服務處
其他應付款明細表
中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算	19,725,000		
	合　　計		19,725,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/9

臺北市就業服務處
預收其他政府款明細表
中華民國110年3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	7,699,451		
	合　　計		7,699,451	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/9

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國110年3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	1,235,008		
	280301004保固保證金	225,750		
	合　　計		1,460,758	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/9

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國110年3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	5,554,406		
	合　　計		5,554,406	

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3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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	34,279,036	0	-643,173	135,022,346
機械及設備	23,908,853	-17,810,248	69,723	0	-441,408	5,726,920
交通及運輸設備	3,399,749	-2,644,339	0	0	-74,035	681,375
雜項設備	8,567,433	-7,752,318	0	0	-74,902	740,213
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	35,517,759	0	-1,233,518	182,736,323
租賃資產	629,211	-72,611	0	0	-31,119	525,481
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	51,317,858	0	0	25,892,510	0	25,425,348
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	419,500	0	0	64,229	0	355,271
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
小　　計	52,366,569	-72,611	0	25,956,739	-31,119	26,306,100
合　　計	244,787,601	-44,041,561	35,517,759	25,956,739	-1,264,637	209,042,423

備註:備註:本年度成本變動35,517,759元，較取得財產合計數124,200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3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	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01月01日至110年03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	312,690	40,033,105	40,345,795	收入
		40,033,105	40,033,105	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	302,112		302,112	罰款及賠償收入
規費收入	10,400		10,400	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	33,045,663	11,424,957	44,470,620	支出
		8,144,822	8,144,822	繳付公庫數
人事費	27,334,270		27,334,270	人事支出
業務費	4,942,193	2,075,469	7,017,662	業務支出
獎補助費	645,000		645,000	獎補助支出
設備及投資	124,200	-124,200		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,328,866	1,328,866	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,732,973	28,608,148	-4,124,825	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、「設備及投資」預算執行數124,200元，係支付109年個人電腦資本租賃案第二期款，屬負債償還爰未計入會計收支。
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。
二、其他：業務費調整數2,075,469元係支付墊付案款項，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3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
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	302,112	302,112	302,112	-	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,000	26,000	13,000	26,000	-	
	-	10,400	0	10,400	-	
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	-	
	-	-	3,423,010	7,699,451	-3,423,010	-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	170	170	170	-	
合　　計	13,000	26,000	13,000	26,000	-	
	302,282	312,690	3,725,292	8,012,141	-3,423,010	-7,699,451

報表編號：arg70　列印日期：110/04/09

臺北市就業服務處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3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			
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	收入傳票			預收上級政府之補助收入	7,699,451
合　　計					7,699,451

報表編號：arg70　列印日期：110/04/09

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	724,065	0	724,065	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	724,065	-	724,065	-	-

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3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
110-01-01--一般行政-行政管理	6,084,000	26,560,000	6,084,000	26,560,000	-	-
	5,374,383	24,866,857	5,374,383	24,916,857	-	-50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	3,603,000	10,039,000	3,603,000	10,039,000	-	-
	2,680,542	6,904,037	2,680,542	7,237,777	-	-333,740
110-90-04--一般建築及設備-其他設備*	265,000	390,000	265,000	390,000	-	-
	124,200	124,200	124,200	124,200	-	-
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	1,545,980	4,802,220	1,545,980	4,802,220	-	-
	1,545,980	4,802,220	1,545,980	4,802,220	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	132,517	152,517	132,517	152,517	-	-
	132,517	152,517	132,517	152,517	-	-
合　　計	11,630,497	41,943,737	11,630,497	41,943,737	-	-
	9,857,622	36,849,831	9,857,622	37,233,571	-	-383,740

報表編號：arg70　列印日期：110/04/09

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3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			
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
110-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651100200051	110/02/18	存出保證金	240,240
110-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651100200075	110/02/25	存出保證金	43,500
合　　計					383,740

報表編號：arg70　列印日期：110/04/09

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3月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	3月31日			$14,194,315
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				$14,194,315

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任趙婉如　　主辦會計　會計室主任蒲開俊　書記曹舒涵　　機關首長　北區就服中心主任游淑眞(乙)

436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110年3月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$102,071,588
帳號380131078002（補助款專戶）	3月31日		96,499,277	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	3月31日		5,554,406	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	3月31日		17,905	
減：未兌現支票(380131078002)				$1,131,793
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署繳回款	3月30日	UJ9024442	911,088	
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署繳回款	3月30日	UJ9024443	142,693	
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署繳回款	3月30日	UJ9024445	77,868	
臺北市大安區公所繳回2月臨工溢領津貼	3月30日		144	
減：已入庫未登帳				$0
加:未登帳已入庫(380177075300)				$0
帳面餘額				$100,939,795
帳號380131078002（補助款專戶）	3月31日		95,367,484	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	3月31日		5,554,406	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	3月31日		17,905	

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任趙婉如　　主辦會計　會計室主任蒲開俊　會記曹舒涵　　機關首長　臺北市政府就業服務處處長游淑眞(乙)

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3月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,442,120**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	3月31日		430,411	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	3月31日		246,299	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	3月31日		18,238	
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	3月31日		507,919	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	3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	3月31日		239,253	
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				**$1,442,120**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	3月31日		430,411	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	3月31日		246,299	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	3月31日		18,238	
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	3月31日		507,919	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	3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	3月31日		239,253	

製表 承辦員林敏樺　覆核 秘書室主任趙婉如　主辦會計 書記曹舒涵 會計室主任蒲開俊　機關首長 臺北市政府就業服務處處長蔣淑貞(乙)

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起 至 110 年 03 月 31 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年04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 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	39,396,469 40,565,469	0.00 1,169,000	110/03/05 公告現值調整	235,907 242,907	臺北市政府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,169,000 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：	1,169,000	元
減少	數量：	0	筆 面積：	0.00	平方公尺 總價：	0	元

業務單位 約僱課 彭麗虹 管理師陳一銓

會計單位 會記 曹舒涵 會計主任 蒲開俊

機關首長 臺北市就業服務處處長 游淑眞(甲)

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年04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　約僱彭麗虹　管理師陳一銓

會計單位　會記曹舒涵

機關首長　會計室主任蒲開俊　臺北市就業服務處處長游淑眞(甲)

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起 至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年04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
314010103- 0000520-0000520	個人電腦 Microsoft 微軟Surface(4425Y/8G/128G SSD/W10S)+鍵盤	臺 1	0 18,723	0 18,723	18,723 18,723	110/03/23 價購	1100225北市就服秘 1103003071
314030817- 0000012-0000012	數位投影機 EPSONEPSON EB-2250U	部 1	0 51,000	0 51,000	51,000 51,000	110/03/23 價購	1100225北市就服秘 1103003071

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 2	列帳價值： 69,723	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 2	列帳價值： 69,723
	數量： 2	帳面價值： 69,723	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 2	帳面價值： 69,723
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		158,057		24,679		23,331		206,067

增加	公務用	項： 2	列帳價值： 69,723	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： 2	帳面價值： 69,723		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

業務單位 約僱彭麗虹 管理師陳一銓

會計單位 會記曾舒涵 會計室主任蒲開俊

機關首長 臺北市就業服務處處長游淑眞(甲)

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04月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年3月1日起至 110年3月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	167.00	0.00	0.00		167.00
	價　值	39,396,469	1,169,000	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	135,236,737	0	0		135,022,346
三.機械及設備	數　量	483	2	0	158,057	485
	價　值	5,312,239	69,723	0		5,223,905
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	24,679	64
	價　值	652,771	0	0		628,092
五.什項設備	數　量	197	0	0	23,331	197
	價　值	763,544	0	0		740,213
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	181,361,760	1,238,723	0	420,458	182,180,025
合　　計	總　值	181,361,760	1,238,723	0	420,458	182,180,025

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 約僱 彭麗虹　管理師陳一銓

會計單位核簽 會計室主任 蒲開俊

機關首長 臺北市就業服務處處長 游淑真(甲)