臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：

臺北市就業服務處

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

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 6 頁至第 6 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 7 頁至第 8 頁

五、平衡表…… 第 9 頁至第 9 頁

六、資本資產表…… 第 10 頁至第 10 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 11 頁至第 26 頁

八、資本資產變動表…… 第 27 頁至第 27 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 28 頁至第 31 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 32 頁至第 32 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 33 頁至第 34 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 35 頁至第 35 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 36 頁至第 40 頁

十四、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 41 頁至第 43 頁

十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第 44 頁至第 45 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第 46 頁至第 47 頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	2,347	-	2,347
					-			2,347		
	03			賠償收入	-	-	-	2,347	-	2,347
					-			2,347		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,347	-	2,347
					-			2,347		
06				財產收入	161,000	161,000	27,500	2,180	-	2,180
					-			29,680		
	01			財產孳息	156,000	156,000	27,500	-	-	-
					-			27,500		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	156,000	156,000	27,500	-	-	-
					-			27,500		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	2,180	-	2,180
					-			2,180		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	2,180	-	2,180
					-			2,180		
11				其他收入	3,000	3,000	-	6,064	-	11,008
					-			11,008		
	02			雜項收入	3,000	3,000	-	6,064	-	11,008
					-			11,008		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,517	-	3,517
					-			3,517		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	-	2,547	-	7,491
					-			7,491		
				經常門合計	164,000	164,000	27,500	10,591	-	15,535
					-			43,035		
				總計	164,000	164,000	27,500	10,591	-	15,535
					-			43,035		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	92,012,000	-	92,012,000	33,664,000	6,817,374	5,609,411
					-	-			28,054,589	
					-	-			-	301,870
					-	-				
	01			行政管理	92,012,000	-	92,012,000	33,664,000	6,817,374	5,609,411
					-	-			28,054,589	
					-	-			-	301,870
					-	-				
			01	人事費	72,290,000	-	72,290,000	30,830,000	5,930,805	4,437,947
					-	-			26,392,053	
					-	-			-	46,532
					-	-				
			02	業務費	19,722,000	-	19,722,000	2,834,000	886,569	1,171,464
					-	-			1,662,536	
					-	-			-	255,338
					-	-				
04				就業服務	44,020,000	-	44,020,000	12,892,700	2,036,156	7,764,073
					-	-			5,128,627	
					-	-			-	3,421,027
					-	-				
	01			就業策進	44,020,000	-	44,020,000	12,892,700	2,036,156	7,764,073
					-	-			5,128,627	
					-	-			-	3,421,027
					-	-				
			02	業務費	40,970,000	-	40,970,000	12,142,000	1,801,156	7,488,373
					-	-			4,653,627	
					-	-			-	3,421,027
					-	-				
			04	獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	750,700	235,000	275,700

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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				
					-	-			475,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,032,000	-	136,032,000	46,556,700	8,853,530	13,373,484
					-	-			33,183,216	
					-	-			-	3,722,897
					-	-				
90				一般建築及設備	28,908,000	-	28,908,000	3,563,541	-	3,563,541
					-	-			-	
					-	-			-	3,364,867
					-	-				
	02			營建工程*	27,480,000	-	27,480,000	3,365,541	-	3,365,541
					-	-			-	
					-	-			-	3,364,867
					-	-				
			03	設備及投資*	27,480,000	-	27,480,000	3,365,541	-	3,365,541
					-	-			-	
					-	-			-	3,364,867
					-	-				
	04			其他設備*	1,428,000	-	1,428,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,428,000	-	1,428,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,908,000	-	28,908,000	3,563,541	-	3,563,541
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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				
					-	-			-	3,364,867
					-	-				
				經資門合計	164,940,000	-	164,940,000	50,120,241	8,853,530	16,937,025
					-	-			33,183,216	
					-	-			-	7,087,764
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,556,303	-	4,556,303	4,556,303	1,094,981	-
					-	-			4,556,303	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,556,303	-	4,556,303	4,556,303	1,094,981	-
					-	-			4,556,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,546,303	-	4,546,303	4,546,303	1,094,981	-
					-	-			4,546,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	248,700	-	248,700	248,700	232,700	-
					-	-			248,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	248,700	-	248,700	248,700	232,700	-
					-	-			248,700	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	人事費	216,700	-	216,700	216,700	216,700	-
					-	-			216,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,805,003	-	4,805,003	4,805,003	1,327,681	-
					-	-			4,805,003	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	169,745,003	-	169,745,003	54,925,244	10,181,211	16,937,025
					-	-			37,988,219	
					-	-			-	7,087,764
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

年度別	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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	617,801
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	617,801
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	617,801
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	617,801
107	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	-	-	1,917,911	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	-	-	1,917,911	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	-	-	1,917,911	-
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	-	-	984,874	599,343
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	-	-	984,874	599,343
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	-	-	984,874	599,343
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	-	-	-	11,645,117	11,645,117
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	-	-	-	11,645,117	11,645,117
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	-	-	-	11,645,117	11,645,117
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,547,902	-	-	-	-	14,547,902	12,244,460
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,902,785	-	-	-	-	2,902,785	599,343

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,336,592	-	-	-	-	13,336,592	13,336,592
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,239,377	-	-	-	-	16,239,377	13,935,935

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國108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	83,526,062	負債	62,891,022
流動資產	83,526,062	流動負債	62,891,022
現金	56,935,383	應付款項	1,691,475
專戶存款	56,835,383	其他應付款	1,691,475
零用金	100,000	預收其他政府款	3,668,028
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	3,668,028
其他應收款	2,970,353	存入保證金	1,488,855
暫付款	696,136	存入保證金	1,488,855
暫付款	696,136	應付代收款	51,081,958
預付款	22,545,063	應付代收款	51,081,958
預付款	22,545,063	應付保管款	4,960,706
存出保證金	379,127	應付保管款	4,960,706
存出保證金	379,127	淨資產	20,635,040
		資產負債淨額	20,635,040
		資產負債淨額	20,635,040
		資產負債淨額	20,635,040
合計	83,526,062	合計	83,526,062

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	4,498,807	應付保證品	4,498,807
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

臺北市就業服務處

資本資產表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		154,699,215	資本資產總額		155,062,837
土地	38,927,032		資本資產總額	155,062,837	
房屋建築及設備	104,930,265				
機械及設備	8,428,966				
交通及運輸設備	1,297,561				
雜項設備	1,115,391				
無形資產		363,622			
無形資產	363,622				
合　　計		155,062,837	合　　計		155,062,837

資本資產期末帳面金額與財產分類統計表結存金額差異原因：

1.參建景行綜合大樓電梯汰換工程分攤成本淨額1,285,032元。

2.參建工程內湖區公所行政大樓監視警報及通報對講系統分攤成本淨額80,643元。

3.房屋建築及設備已提列折舊161,081元未入帳。

臺北市就業服務處
專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,503,404		
	110103002一般銀行存款	43,261,051		
	110103003代扣繳專戶	1,050,928		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		56,835,383	

臺北市就業服務處

零用金明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	100,000		
	合　　計		100,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,970,353		
	合　　計		2,970,353	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	181,999		
	110701002應付代收款	364,137		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		696,136	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	21,023,699		
	110901011墊付款	1,521,364		
	合　　計		22,545,063	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	379,127		
	合　　計		379,127	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,498,807		
	合　　計		4,498,807	

臺北市就業服務處
債權憑證明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	14		
	合　　計		14	

臺北市就業服務處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	14		
	合　　計		14	

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,691,475		
	合　　計		1,691,475	

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	3,668,028		
	合　　計		3,668,028	

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	974,809		
	211201003差額保證金	64,322		
	211201004保固保證金	429,724		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		1,488,855	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	400,000		
	211301002健保費	508,871		
	211301003公保費	13,233		
	211301004勞保費	247,621		
	211301005退撫基金	86		
	211301006勞工退休金(新制)	245,340		
	211301007代辦經費	38,482,258		
	211301019其他(納入集中支付)	10,184,549		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	1,000,000		
	合　　計		51,081,958	

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	4,960,706		
	合　　計		4,960,706	

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,498,807		
	合　　計		4,498,807	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

資產負債淨額明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)	14,617,470		
	310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	23,387		
	31010101資產負債淨額(預算)	-130		
	合　　計		14,640,727	

臺北市就業服務處
資本資產變動表
中華民國108年1月1日至108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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 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	38,958,428	0	0	31,396	0	38,927,032
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,148,528	-11,896,101	0	0	-322,162	104,930,265
機械及設備	23,084,158	-14,158,964	0	304,859	-191,369	8,428,966
交通及運輸設備	3,372,555	-1,999,115	0	0	-75,879	1,297,561
雜項設備	8,209,925	-6,977,543	0	60,000	-56,991	1,115,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	190,773,594	-35,031,723	0	396,255	-646,401	154,699,215
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	395,217	0	0	31,595	0	363,622
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	395,217	0	0	31,595	0	363,622
合　　計	191,168,811	-35,031,723	0	427,850	-646,401	155,062,837
差異原因說明：	「本年度資本資產成本變動增加數」欄之金額與「經費累計表」之資本門合計-累計實現數0元，無差異數。					

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	26,392,053		4,546,303	216,700
0103 法定編制人員待遇	12,436,720			
0104 約聘僱人員待遇	1,464,464			
0105 技工及工友待遇	709,013			
0111 獎金	8,384,474		166,379	
0121 其他給與	404,446			216,700
0131 加班值班費	74,683			
0141 退休退職給付			4,379,924	
0142 退休離職儲金	2,499,857			
0151 保險	418,396			
0200 業務費	1,662,536	4,653,627		32,000
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費	143,334	155,966		
0203 通訊費	292,056	254,618		
0213 資訊服務費	215,934			
0214 其他業務租金	25,500	2,297,080		
0231 保險費	24,035	49,019		
0250 按日按件計資酬金	5,258	631,182		
0251 委辦費		855,066		
0271 物品	99,317	36,325		
0279 一般事務費	725,530	341,021		32,000
0281 房屋建築養護費	50,312			
0282 車輛及辦公器具養護費	14,041	1,222		
0283 設施及機械設備養護費	53,955	18,864		

報表編號：arg31　列印日期:108/12/13

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0291 國內旅費		7,183		
0295 短程車資	20	1,581		
0298 特別費	13,244			
0400 獎補助費		475,000	10,000	
0456 獎勵及慰問			10,000	
0457 其他補助及捐助		475,000		
合計	28,054,589	5,128,627	4,556,303	248,700

報表編號：arg31　列印日期:108/12/13

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	31,155,056			
0103 法定編制人員待遇	12,436,720			
0104 約聘僱人員待遇	1,464,464			
0105 技工及工友待遇	709,013			
0111 獎金	8,550,853			
0121 其他給與	621,146			
0131 加班值班費	74,683			
0141 退休退職給付	4,379,924			
0142 退休離職儲金	2,499,857			
0151 保險	418,396			
0200 業務費	6,348,163			
0201 教育訓練費	4,500			
0202 水電費	299,300			
0203 通訊費	546,674			
0213 資訊服務費	215,934			
0214 其他業務租金	2,322,580			
0231 保險費	73,054			
0250 按日按件計資酬金	636,440			
0251 委辦費	855,066			
0271 物品	135,642			
0279 一般事務費	1,098,551			
0281 房屋建築養護費	50,312			
0282 車輛及辦公器具養護費	15,263			
0283 設施及機械設備養護費	72,819			

報表編號：arg31　列印日期:108/12/13

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0291 國內旅費	7,183			
0295 短程車資	1,601			
0298 特別費	13,244			
0400 獎補助費	485,000			
0456 獎勵及慰問	10,000			
0457 其他補助及捐助	475,000			
合計	37,988,219			

報表編號：arg31　列印日期:108/12/13

臺北市就業服務處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)			
收入合計數	43,035	0	0	0	0	0	3,668,028	0	3,711,063
本年度收入	43,035	0	0	0	0	0	3,668,028	0	3,711,063
03030100 一般賠償收入	2,347	0	0	0	0	0	0	0	2,347
06010200 租金收入	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
06050100 廢舊物資售價	2,180	0	0	0	0	0	0	0	2,180
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,668,028	0	3,668,028
11020100 收回以前年度歲出	3,517	0	0	0	0	0	0	0	3,517
11021000 其他雜項收入	7,491	0	0	0	0	0	0	0	7,491

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:108/12/13

臺北市就業服務處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元
頁數：第33頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	37,988,219	9,208,471	0	353,740	100,000	130	0	0	47,650,560	11,698,963
本年度	37,988,219	7,087,764	0	353,740	100,000	0	0	0	45,529,723	9,395,521
一、本年度經費	33,183,216	7,087,764	0	353,740	100,000	0	0	0	40,724,720	9,395,521
0469010100 行政管理	28,054,589	301,870	0	0	50,000	0	0	0	28,406,459	5,257,541
0469040100 就業策進	5,128,627	3,421,027	0	353,740	50,000	0	0	0	8,953,394	3,939,306
0469900200* 營建工程	0	3,364,867	0	0	0	0	0	0	3,364,867	674
0469900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	4,805,003	0	0	0	0	0	0	0	4,805,003	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,556,303	0	0	0	0	0	0	0	4,556,303	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	248,700	0	0	0	0	0	0	0	248,700	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/13

臺北市就業服務處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數(1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數(8)	公庫撥入數(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
以前年度	0	599,343	0	0	0	130	0	0	599,473	2,303,442
一、以前年度應付(保留)數	0	599,343	0	0	0	0	0	0	599,343	2,303,442
107年度 0469040100 就業策進	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,911
107年度 0469620200 接受中央各部會補助業務支出	0	599,343	0	0	0	0	0	0	599,343	385,531
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	130	0	0	130	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	130	0	0	130	0
墊付案	0	1,521,364	0	0	0	0	0	0	1,521,364	0
1080200002 雇主申請聘僱外國人辦理國內招募活動協助業務計畫	0	14,547	0	0	0	0	0	0	14,547	0
1080200005 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	445,406	0	0	0	0	0	0	445,406	0
1080200006 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	1,061,411	0	0	0	0	0	0	1,061,411	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/13

臺北市就業服務處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108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	14,404,094	47,693,595
公庫撥入數	14,393,503	47,650,560
罰款及賠償收入	2,347	2,347
財產孳息收入	0	27,500
廢舊物資售價收入	2,180	2,180
其他收入	6,064	11,008
支出	12,698,682	41,699,282
繳付公庫數	2,517,471	3,711,063
人事支出	7,242,486	31,155,056
業務支出	2,703,725	6,348,163
其他獎補捐助	235,000	485,000
收支餘絀	1,705,412	5,994,313

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,347	2,347	2,347	2,347	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,750	27,500	13,750	27,500	-	-
	-	27,500	0	27,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,180	2,180	2,180	2,180	-	-
108-08-01-02-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	-	-
	-	-	3,668,028	3,668,028	-3,668,028	-3,668,028
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,517	3,517	3,517	3,517	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,547	7,491	2,547	7,491	-	-
合　　計	13,750	27,500	13,750	27,500	-	-
	10,591	43,035	3,678,619	3,711,063	-3,668,028	-3,668,028

報表編號：arg70　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-08-01-02-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	3,668,028
合　　計					3,668,028

報表編號：arg70　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108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
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-01-就業服務-就業策進	1,917,911	1,917,911	0	0	1,917,911	1,917,911
	-	-	0	0	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	984,874	0	0	-	984,874
	-	599,343	0	599,343	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	1,917,911	2,902,785	-	-	1,917,911	2,902,785
	-	599,343	-	599,343	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108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
108-01-01-一般行政-行政管理	6,541,000	33,664,000	6,541,000	33,664,000	-	-
	5,964,948	28,356,459	5,964,948	28,406,459	-	-50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	4,069,000	12,892,700	4,069,000	12,892,700	-	-
	2,327,536	8,549,654	2,362,536	8,953,394	-35,000	-403,740
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,365,541	3,365,541	3,365,541	3,365,541	-	-
	3,364,867	3,364,867	3,364,867	3,364,867	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	98,000	198,000	98,000	198,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,094,981	4,556,303	1,094,981	4,556,303	-	-
	1,094,981	4,556,303	1,094,981	4,556,303	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	232,700	248,700	232,700	248,700	-	-
	232,700	248,700	232,700	248,700	-	-
合　　計	15,401,222	54,925,244	15,401,222	54,925,244	-	-
	12,985,032	45,075,983	13,020,032	45,529,723	-35,000	-453,740

報表編號：arg70　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-04-01-就業服務-就業策進	收入傳票			本機關已入帳，公庫未入帳	1,917,911
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	收入傳票			本機關已入帳，公庫未入帳	984,874
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211251080100011	108/01/09	零用金	50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080100011	108/01/09	零用金	50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080100010	108/01/09	存出保證金	240,240
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080100044	108/01/29	存出保證金	35,000
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080200055	108/02/12	存出保證金	43,500
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080300101	108/03/05	存出保證金	35,000
合計					3,356,525

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108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			$12,571,201
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未入帳				$47,797
108年就業服務宣導平面媒體廣告委外服務專案履約保證金(聯合報)	3月28日		24,047	
108年就業服務宣導平面媒體廣告委外服務專案履約保證金(自由時報)	3月29日		23,750	
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				$12,523,404

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任唐敏真　　會計室主任蒲開俊

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108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：				$43,261,559
帳號380131078002（補助款專戶）	3月31日		38,300,767	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	3月31日		4,960,706	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	3月31日		86	
減：未兌現支票(380131078002 ）				$0
減：已入庫未登帳				$508
臨工鄭金釵交通補助金執行費	3月25日		508	
加:未登帳已入庫(380177075300)				$0
帳面餘額				$43,261,051
帳號380131078002（補助款專戶）	3月31日		38,300,259	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	3月31日		4,960,706	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	3月31日		86	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任唐敏真　　會計室主任蒲開俊

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：210551010201、 210551010211~14　　中華民國108年3月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$804,162**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	3月31日		262,105	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	3月31日		247,621	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	3月31日		13,233	
4.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-14 勞退金提繳費代扣繳專戶	3月31日		245,340	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	3月31日		35,863	
減項：本處未入帳，銀行未已帳				**$0**
				$0
加項：本處已入帳，銀行未入帳				**$0**
加項：本處未入帳，銀行已入帳	3月18日		246,766	**$246,766**
本處帳面餘額				**$1,050,928**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	3月31日		508,871	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	3月31日		247,621	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	3月31日		13,233	
4.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-14 勞退金提繳費代扣繳專戶	3月31日		245,340	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	3月31日		35,863	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　課員陳[illegible]　　會計室主任蒲開俊

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108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	原帳面價值 新帳面價值	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 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
減少	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
本期折舊	164,393	25,293	38,178	227,864

增加	公務用	項: 0 數量: 0	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
減少		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

無任何增減記錄

業務單位 約僱課員藍淑齡

秘書室主任唐敏真

會計單位 會計室主任蒲開俊

機關首長

臺北市就業服務處

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年03月01日起 至108年03月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			42	374,154	0	0	0	0	10,532	596,173	42	363,622
套裝軟體 小計			7	374,154	0	0	0	0	10,532	377,456	7	363,622
6002020000-0001	The Road	套	1	114	0	0	0	0	0	11,286	1	114
6002020000-0002	SPSS	套	1	900	0	0	0	0	0	89,100	1	900
6002020000-0003	VMware vSphere with Operations Management Plus for 1 processor	套	1	52,284	0	0	0	0	2,667	112,007	1	49,617
6002020000-0004	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	1	18,360	0	0	0	0	891	36,531	1	17,469
6002020000-0005	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3hosts	套	1	109,472	0	0	0	0	3,357	97,360	1	106,115
6002020000-0006	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit	套	1	178,183	0	0	0	0	3,387	30,483	1	174,796
6002020000-0007	多媒體播放軟體(西門就業服務站)	套	1	14,841	0	0	0	0	230	689	1	14,611
授權軟體(含雲端服務) 小計			35	0	0	0	0	0	0	218,717	35	0
6002030000-0001	ADOBE CS6 Design and Web Premium	套	2	0	0	0	0	0	0	63,990	2	0
6002030000-0002	Anix Armorline	套	2	0	0	0	0	0	0	63,756	2	0
6002030000-0003	Project 2016標準版授權	套	1	0	0	0	0	0	0	14,081	1	0
6002030000-0004	IP-guard 資訊安全端點管控系統	套	30	0	0	0	0	0	0	76,890	30	0

製表 管理師陳一結 覆核 秘書室主任唐敏真 主辦會計 會計室主任蒲開俊 機關長官

第1頁

臺北市就業服務處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年3月1日起至 108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	38,927,032	0	0		38,927,032
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	9	0	0	161,081	9
	數　量	0	0	0		0
	面　積	4,913.37	0.00	0.00		4,913.37
	價　值	104,930,265	0	0		104,769,184
三.機械及設備	數　量	461	0	0	164,393	461
	價　值	7,308,327	0	0		7,143,934
四.交通及運輸設備	數　量	67	0	0	25,293	67
	價　值	1,242,211	0	0		1,216,918
五.什項設備	數　量	190	0	0	38,178	190
	價　值	1,153,569	0	0		1,115,391
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	153,561,404	0	0	388,945	153,172,459
合　　計	總　值	153,561,404	0	0	388,945	153,172,459

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　約僱課員 藍淑齡　秘書室主任 唐敏真　　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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年04月01日

財產性質：公務用　　中華民國　108年03月　　頁　次：　1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9	117,148,528	161,081	12,379,344	104,769,184
機械及設備	461	21,483,578	164,393	14,339,644	7,143,934
交通及運輸設備	67	3,289,632	25,293	2,072,714	1,216,918
什項設備	190	8,149,925	38,178	7,034,534	1,115,391
權利	0	0	0	0	0
小計	727	150,071,663	388,945	35,826,236	114,245,427
合計	727	150,071,663	388,945	35,826,236	114,245,427

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位　約僱課員薛淑齡　秘書室主任唐敏真

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長