# 臺北市就業服務處

# 會　計　月　報

中華民國108年9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9月30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　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 6 頁至第 7 頁

五、平衡表…… 第 8 頁至第 8 頁

六、資本資產表…… 第 9 頁至第 9 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 10 頁至第 23 頁

八、資本資產變動表…… 第 24 頁至第 24 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 25 頁至第 28 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 29 頁至第 29 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 30 頁至第 32 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 33 頁至第 33 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 34 頁至第 38 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 39 頁至第 41 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 42 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9月30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<br>追加（減）數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 581 | - | 140,208 |
| | | | | | - | | | 140,208 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 581 | - | 140,208 |
| | | | | | - | | | 140,208 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 581 | - | 140,208 |
| | | | | | - | | | 140,208 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 161,000 | 161,000 | 112,500 | 7,090 | - | 18,230 |
| | | | | | - | | | 130,730 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 156,000 | 156,000 | 110,000 | - | - | 3,750 |
| | | | | | - | | | 113,750 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 租金收入 | 156,000 | 156,000 | 110,000 | - | - | 3,750 |
| | | | | | - | | | 113,750 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 7,090 | - | 14,480 |
| | | | | | - | | | 16,980 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 7,090 | - | 14,480 |
| | | | | | - | | | 16,980 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 2,381 | - | 26,994 |
| | | | | | - | | | 28,494 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 2,381 | - | 26,994 |
| | | | | | - | | | 28,494 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 6,982 |
| | | | | | - | | | 6,982 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 2,381 | - | 20,012 |
| | | | | | - | | | 21,512 | | |
| | | | | 經常門合計 | 164,000 | 164,000 | 114,000 | 10,052 | - | 185,432 |
| | | | | | - | | | 299,432 | | |
| | | | | 總計 | 164,000 | 164,000 | 114,000 | 10,052 | - | 185,432 |
| | | | | | - | | | 299,432 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/17

# 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9月30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 | 72,606,000 | 5,193,537 | 11,564,780 |
| | | | | | - | - | | | 61,041,220 | |
| | | | | | - | - | | | - | 345,318 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 92,012,000 | - | 92,012,000 | 72,606,000 | 5,193,537 | 11,564,780 |
| | | | | | - | - | | | 61,041,220 | |
| | | | | | - | - | | | - | 345,318 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 72,290,000 | - | 72,290,000 | 63,974,000 | 4,524,224 | 9,482,486 |
| | | | | | - | - | | | 54,491,514 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,284 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 19,722,000 | - | 19,722,000 | 8,632,000 | 669,313 | 2,082,294 |
| | | | | | - | - | | | 6,549,706 | |
| | | | | | - | - | | | - | 323,034 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 就業服務 | 44,020,000 | - | 45,305,000 | 32,852,525 | 4,833,873 | 6,726,177 |
| | | | | | - | - | | | 26,126,348 | |
| | | | | | 1,285,000 | - | | | - | 1,152,473 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 就業策進 | 44,020,000 | - | 45,305,000 | 32,852,525 | 4,833,873 | 6,726,177 |
| | | | | | - | - | | | 26,126,348 | |
| | | | | | 1,285,000 | - | | | - | 1,152,473 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 40,970,000 | - | 40,970,000 | 30,577,000 | 4,538,873 | 6,710,652 |
| | | | | | - | - | | | 23,866,348 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,152,473 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 3,050,000 | - | 4,335,000 | 2,275,525 | 295,000 | 15,525 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/17

# 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9月30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 | | | | |
| | | | | | - | - | | | 2,260,000 | |
| | | | | | 1,285,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 136,032,000 | - | 137,317,000 | 105,458,525 | 10,027,410 | 18,290,957 |
| | | | | | - | - | | | 87,167,568 | |
| | | | | | 1,285,000 | - | | | - | 1,497,791 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 28,908,000 | - | 29,002,500 | 24,490,700 | - | 2,505,120 |
| | | | | | - | - | | | 21,985,580 | |
| | | | | | 94,500 | - | | | - | 2,046,483 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 營建工程* | 27,480,000 | - | 27,480,000 | 23,414,000 | - | 2,349,475 |
| | | | | | - | - | | | 21,064,525 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,045,467 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 27,480,000 | - | 27,480,000 | 23,414,000 | - | 2,349,475 |
| | | | | | - | - | | | 21,064,525 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,045,467 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 其他設備* | 1,428,000 | - | 1,522,500 | 1,076,700 | - | 155,645 |
| | | | | | - | - | | | 921,055 | |
| | | | | | 94,500 | - | | | - | 1,016 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 1,428,000 | - | 1,522,500 | 1,076,700 | - | 155,645 |
| | | | | | - | - | | | 921,055 | |
| | | | | | 94,500 | - | | | - | 1,016 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 28,908,000 | - | 29,002,500 | 24,490,700 | - | 2,505,120 |
| | | | | | - | - | | | 21,985,580 | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/17

# 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9月30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 | | | | |
| | | | | | 94,500 | - | | | - | 2,046,483 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 164,940,000 | - | 166,319,500 | 129,949,225 | 10,027,410 | 20,796,077 |
| | | | | | - | - | | | 109,153,148 | |
| | | | | | 1,379,500 | - | | | - | 3,544,274 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,860,338 | - | 11,860,338 | 11,860,338 | 1,447,521 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,860,338 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,860,338 | - | 11,860,338 | 11,860,338 | 1,447,521 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,860,338 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 11,830,338 | - | 11,830,338 | 11,830,338 | 1,437,521 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,830,338 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 30,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 569,480 | - | 569,480 | 569,480 | 201,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 569,480 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 569,480 | - | 569,480 | 569,480 | 201,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 569,480 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/17

# 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9月30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 | 511,230 | - | 511,230 | 511,230 | 201,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 511,230 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 58,250 | - | 58,250 | 58,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 58,250 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,429,818 | - | 12,429,818 | 12,429,818 | 1,648,871 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,429,818 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 177,369,818 | - | 178,749,318 | 142,379,043 | 11,676,281 | 20,796,077 |
| | | | | | - | - | | | 121,582,966 | |
| | | | | | 1,379,500 | - | | | - | 3,544,274 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/17

# 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9月30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 | - | - | 200,730 | - | 872,944 | 872,944 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,073,674 | - | - | 200,730 | - | 872,944 | 872,944 |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,073,674 | - | - | 200,730 | - | 872,944 | 872,944 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,073,674 | - | - | 200,730 | - | 872,944 | 872,944 |
| 106 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 617,801 | - | - | 604,031 | - | 13,770 | 13,770 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 617,801 | - | - | 604,031 | - | 13,770 | 13,770 |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 617,801 | - | - | 604,031 | - | 13,770 | 13,770 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 617,801 | - | - | 604,031 | - | 13,770 | 13,770 |
| 107 | 04 | | | | 就業服務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,917,911 | - | - | 1,807,679 | - | 110,232 | - |
| | | 01 | | | 就業策進 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,917,911 | - | - | 1,807,679 | - | 110,232 | - |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,917,911 | - | - | 1,807,679 | - | 110,232 | - |
| 107 | 62 | | | | 接受補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 984,874 | - | - | 984,874 | - | - | - |
| | | 02 | | | 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 984,874 | - | - | 984,874 | - | - | - |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 984,874 | - | - | 984,874 | - | - | - |
| 107 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,645,117 | - | - | 5,911,196 | - | 5,733,921 | 5,733,921 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,645,117 | - | - | 5,911,196 | - | 5,733,921 | 5,733,921 |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,645,117 | - | - | 5,911,196 | - | 5,733,921 | 5,733,921 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,547,902 | - | - | 8,703,749 | - | 5,844,153 | 5,733,921 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,902,785 | - | - | 2,792,553 | - | 110,232 | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/17

# 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9月30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 | - | - | 6,715,957 | - | 6,620,635 | 6,620,635 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,239,377 | - | - | 9,508,510 | - | 6,730,867 | 6,620,635 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處

## 平衡表

中華民國108年9月30日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 111,816,089 | 負債 | 105,792,261 |
| 流動資產 | 111,816,089 | 流動負債 | 105,792,261 |
| 現金 | 79,953,498 | 應付款項 | 886,714 |
| 專戶存款 | 79,853,498 | 其他應付款 | 886,714 |
| 零用金 | 100,000 | 預收其他政府款 | 24,338,747 |
| 應收款項 | 2,970,353 | 預收其他政府款 | 24,338,747 |
| 其他應收款 | 2,970,353 | 存入保證金 | 2,856,487 |
| 暫付款 | 713,302 | 存入保證金 | 2,856,487 |
| 暫付款 | 713,302 | 應付代收款 | 72,778,217 |
| 預付款 | 27,913,309 | 應付代收款 | 72,778,217 |
| 預付款 | 27,913,309 | 應付保管款 | 4,932,096 |
| 存出保證金 | 265,627 | 應付保管款 | 4,932,096 |
| 存出保證金 | 265,627 | 淨資產 | 6,023,828 |
| | | 資產負債淨額 | 6,023,828 |
| | | 資產負債淨額 | 6,023,828 |
| | | 資產負債淨額 | 6,023,828 |
| 合計 | 111,816,089 | 合計 | 111,816,089 |

| 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 | 2,274,222 | 應付保證品 | 2,274,222 |
| 債權憑證 | 15 | 待抵銷債權憑證 | 15 |

# 臺北市就業服務處

# 資本資產表

中華民國108年9月30日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | | 153,096,700 | 資本資產總額 | 153,416,332 |
| 土地 | 38,927,032 | | 資本資產總額 | 153,416,332 |
| 房屋建築及設備 | 103,802,698 | | | |
| 機械及設備 | 8,082,572 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,297,215 | | | |
| 雜項設備 | 987,183 | | | |
| 無形資產 | | 319,632 | | |
| 無形資產 | 319,632 | | | |
| 合　　計 | | 153,416,332 | 合　　計 | 153,416,332 |

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。

# 臺北市就業服務處
# 專戶存款明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 13,845,782 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 65,032,880 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 954,836 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 20,000 | | |
| | 合　　計 | | 79,853,498 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處

## 其他應收款明細表

中華民國108年9月30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 | |

# 臺北市就業服務處

## 暫付款明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701001代辦經費 | 167,264 | | |
| | 110701002應付代收款 | 396,038 | | |
| | 110701009其他 | 0 | | |
| | 110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案 | 150,000 | | |
| | 合　　計 | | 713,302 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處

## 預付款明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 10,164,909 | | |
| | 110901011墊付款 | 17,748,400 | | |
| | 合　　計 | | 27,913,309 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處

## 存出保證金明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 111201存出保證金 | 265,627 | | |
| | 合　　計 | | 265,627 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處

## 保證品明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190301保證品 | 2,274,222 | | |
| | 合　　計 | | 2,274,222 | |

# 臺北市就業服務處
# 債權憑證明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 | 15 | | |
| | 合　　計 | | 15 | |

# 臺北市就業服務處

## 待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | 15 | | |
| | 合　　計 | | 15 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處

## 其他應付款明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210399其他應付款 | 886,714 | | |
| | 合　　計 | | 886,714 | |

# 臺北市就業服務處

## 預收其他政府款明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 21110101預收中央補助款 | 24,338,747 | | |
| | 合　　計 | | 24,338,747 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處

## 存入保證金明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201002履約保證金 | 2,429,412 | | |
| | 211201003差額保證金 | 64,322 | | |
| | 211201004保固保證金 | 342,753 | | |
| | 21120101保證金 | 20,000 | | |
| | 合　　計 | | 2,856,487 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處
# 應付代收款明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 625,752 | | |
| | 211301002健保費 | 309,111 | | |
| | 211301003公保費 | 5,970 | | |
| | 211301004勞保費 | 130,752 | | |
| | 211301005退撫基金 | 16,286 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 279,289 | | |
| | 211301007代辦經費 | 60,251,762 | | |
| | 211301019其他(納入集中支付) | 10,520,045 | | |
| | 211301020遊民工作暨生活重建方案 | 639,250 | | |
| | 合　　計 | | 72,778,217 | |

# 臺北市就業服務處
# 應付保管款明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 4,932,096 | | |
| | 合　　計 | | 4,932,096 | |

# 臺北市就業服務處

## 應付保證品明細表

中華民國108年9月30日



| 日 期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 2,274,222 | | |
| | 合　　計 | | 2,274,222 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

# 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9月30日



單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動<br>增加數<br>(3) | 本年度資本資產成本變動<br>減少數<br>(4) | 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(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 | -1,449,729 | 103,802,698 |
| 機械及設備 | 23,084,158 | -14,158,964 | 580,943 | 318,359 | -1,105,206 | 8,082,572 |
| 交通及運輸設備 | 3,372,555 | -1,999,115 | 164,100 | 1,864 | -238,461 | 1,297,215 |
| 雜項設備 | 8,209,925 | -6,977,543 | 111,840 | 60,350 | -296,689 | 987,183 |
| 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 | 856,883 | 411,969 | -3,090,085 | 153,096,700 |
| 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 | 28,800 | 104,385 | 0 | 319,632 |
| 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 | 28,800 | 104,385 | 0 | 319,632 |
| 合　　計 | 191,168,811 | -35,031,723 | 885,683 | 516,354 | -3,090,085 | 153,416,332 |

差異原因說明：

「本年度資本資產成本變動增加數」欄之金額不等於「經費累計表」之資本門合計-累計實現數21,985,580元，差異數為-21,099,897元，原因如下:

1.房屋建築及設備:係價購萬華車站BOT案公益樓層總額98,623,980元已於106年度列財產帳，惟購置價款為分年編列預算支付，本(108)年度支付19,725,000元，致產生差異-19,725,000元。另不入財產管理系統之廣慈博愛園區南區新建工程設計監造費及工程費分攤款1,339,525元，致產生差異-1,339,525元。

2.機械及設備:網路電話語音閘道器係由資訊局撥入，於108年9月增列財產帳32,343元，致產生差異32,343元。

3.電子書製作軟體9套共67,715元，單項單價金額未達萬元，故不列入財產，致產生差異-67,715元。

# 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9月30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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 0100 人事費 | 54,491,514 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 30,941,185 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 3,940,029 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,961,511 | | | |
| 0111 獎金 | 8,726,337 | | | |
| 0121 其他給與 | 1,218,725 | | | |
| 0131 加班值班費 | 439,184 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 4,335,730 | | | |
| 0151 保險 | 2,928,813 | | | |
| 0200 業務費 | 6,549,706 | 23,866,348 | | |
| 0201 教育訓練費 | | 4,500 | | |
| 0202 水電費 | 675,035 | 774,868 | | |
| 0203 通訊費 | 1,299,399 | 1,148,657 | | |
| 0213 資訊服務費 | 830,672 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 76,500 | 3,273,157 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 35,720 | | | |
| 0231 保險費 | 32,945 | 338,816 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 33,795 | 6,292,342 | | |
| 0251 委辦費 | | 6,515,376 | | |
| 0271 物品 | 406,394 | 635,294 | | |
| 0279 一般事務費 | 2,674,324 | 4,519,339 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 133,992 | 1,200 | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 63,722 | 111,888 | | |

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

# 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9月30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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 172,470 | 188,373 | | |
| 0291 國內旅費 | | 10,939 | | |
| 0294 運費 | | 45,340 | | |
| 0295 短程車資 | 630 | 6,259 | | |
| 0298 特別費 | 114,108 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 21,064,525 | 921,055 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 21,064,525 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 645,115 |
| 0319 雜項設備費 | | | | 275,940 |
| 0400 獎補助費 | | 2,260,000 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 2,260,000 | | |
| 合計 | 61,041,220 | 26,126,348 | 21,064,525 | 921,055 |

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

# 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9月30日



| 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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 0100 人事費 | 11,830,338 | 511,230 | 66,833,082 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 30,941,185 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | 3,940,029 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 1,961,511 | |
| 0111 獎金 | 179,179 | | 8,905,516 | |
| 0121 其他給與 | | 511,230 | 1,729,955 | |
| 0131 加班值班費 | | | 439,184 | |
| 0141 退休退職給付 | 11,651,159 | | 11,651,159 | |
| 0142 退休離職儲金 | | | 4,335,730 | |
| 0151 保險 | | | 2,928,813 | |
| 0200 業務費 | | 58,250 | 30,474,304 | |
| 0201 教育訓練費 | | 6,750 | 11,250 | |
| 0202 水電費 | | | 1,449,903 | |
| 0203 通訊費 | | | 2,448,056 | |
| 0213 資訊服務費 | | | 830,672 | |
| 0214 其他業務租金 | | | 3,349,657 | |
| 0221 稅捐及規費 | | | 35,720 | |
| 0231 保險費 | | | 371,761 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 6,326,137 | |
| 0251 委辦費 | | | 6,515,376 | |
| 0271 物品 | | | 1,041,688 | |
| 0279 一般事務費 | | 51,500 | 7,245,163 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 135,192 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 175,610 | |

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

# 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9月30日



| 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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 360,843 | |
| 0291 國內旅費 | | | 10,939 | |
| 0294 運費 | | | 45,340 | |
| 0295 短程車資 | | | 6,889 | |
| 0298 特別費 | | | 114,108 | |
| 0300 設備及投資 | | | 21,985,580 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 21,064,525 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 645,115 | |
| 0319 雜項設備費 | | | 275,940 | |
| 0400 獎補助費 | 30,000 | | 2,290,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | 30,000 | | 30,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | | | 2,260,000 | |
| 合計 | 11,860,338 | 569,480 | 121,582,966 | |

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

# 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9月30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 | 299,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,338,747 | 0 | 24,638,179 |
| 本年度收入 | 299,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,338,747 | 0 | 24,638,179 |
| 03030100 一般賠償收入 | 140,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,208 |
| 06010200 租金收入 | 113,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,750 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 16,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,980 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,338,747 | 0 | 24,338,747 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 6,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,982 |
| 11021000 其他雜項收入 | 21,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,512 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:108/12/17

# 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9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第30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 | 131,091,476 | 21,292,674 | 0 | 240,240 | 100,000 | 130 | 0 | 6,715,957 | 146,008,563 | 17,021,795 |
| 本年度 | 121,582,966 | 3,544,274 | 0 | 240,240 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 125,467,480 | 16,911,563 |
| 一、本年度經費 | 109,153,148 | 3,544,274 | 0 | 240,240 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 113,037,662 | 16,911,563 |
| 0469010100 行政管理 | 61,041,220 | 345,318 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 61,436,538 | 11,169,462 |
| 0469040100 就業策進 | 26,126,348 | 1,152,473 | 0 | 240,240 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 27,569,061 | 5,283,464 |
| 0469900200* 營建工程 | 21,064,525 | 2,045,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,109,992 | 304,008 |
| 0469900400* 其他設備 | 921,055 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922,071 | 154,629 |
| 06010100 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 12,429,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,429,818 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,860,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,860,338 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 569,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,480 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/17

# 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9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第31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) | | | |
| 以前年度 | 9,508,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 6,715,957 | 2,792,683 | 110,232 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 9,508,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,715,957 | 2,792,553 | 110,232 |
| 105年度 0469830200* 營建工程 | 200,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,730 | 0 | 0 |
| 106年度 0469830200* 營建工程 | 604,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,031 | 0 | 0 |
| 107年度 0469040100 就業策進 | 1,807,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,807,679 | 110,232 |
| 107年度 0469620200 接受中央各部會補助業務支出 | 984,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,874 | 0 |
| 107年度 0469830200* 營建工程 | 5,911,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,911,196 | 0 | 0 |
| 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 | 17,748,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,748,400 | 0 |
| 1080200001 青年職涯發展實施計畫 | 0 | 2,997,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,997,798 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/17

# 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9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第32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) | | | |
| 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 | 63,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,804 | 0 |
| 1080200003 現場徵才活動計畫 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 |
| 1080200004 大專青年學生公部門暑期工讀計畫 | 0 | 8,102,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,102,320 | 0 |
| 1080200005 促進經濟型遊民就業實施計畫 | 0 | 1,454,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,454,200 | 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 | 3,780,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,780,278 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/17

# 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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,469,497 | 146,307,995 |
| 公庫撥入數 | 12,459,445 | 146,008,563 |
| 罰款及賠償收入 | 581 | 140,208 |
| 財產孳息收入 | 0 | 113,750 |
| 廢舊物資售價收入 | 7,090 | 16,980 |
| 其他收入 | 2,381 | 28,494 |
| 支出 | 15,267,890 | 154,924,894 |
| 繳付公庫數 | 3,591,609 | 24,638,179 |
| 人事支出 | 6,163,095 | 66,833,082 |
| 業務支出 | 5,208,186 | 33,266,857 |
| 增購財產支出 | 0 | 27,896,776 |
| 其他獎補捐助 | 305,000 | 2,290,000 |
| 收支餘絀 | -2,798,393 | -8,616,899 |

# 臺北市就業服務處
# 公庫收入差額解釋表
中華民國108年9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 |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 581 | 140,208 | 581 | 140,208 | - | - |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 13,750 | 110,000 | 13,750 | 110,000 | - | - |
| | - | 113,750 | 0 | 113,750 | - | - |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 2,500 | - | - |
| | 7,090 | 16,980 | 7,090 | 16,980 | - | - |
| 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 | - | - |
| | - | - | 3,581,557 | 24,338,747 | -3,581,557 | -24,338,747 |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 6,982 | 0 | 6,982 | - | - |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | - | - |
| | 2,381 | 21,512 | 2,381 | 21,512 | - | - |
| 合　　計 | 14,750 | 114,000 | 14,750 | 114,000 | - | - |
| | 10,052 | 299,432 | 3,591,609 | 24,638,179 | -3,581,557 | -24,338,747 |

報表編號：arg70　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處
# 公庫收入差額解釋表
中華民國108年9月30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 | 24,338,747 |
| 合　　計 | | | | | 24,338,747 |

報表編號：arg70　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處

## 公庫支出差額解釋表

中華民國108年9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 |
| 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 | 0 | 1,917,911 | 0 | 1,917,911 | - | - |
| | - | 1,807,679 | 0 | 1,807,679 | - | - |
| 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 | 984,874 | - | - |
| | - | 984,874 | 0 | 984,874 | - | - |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合　　計 | - | 2,902,785 | - | 2,902,785 | - | - |
| | - | 2,792,553 | - | 2,792,553 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處

## 公庫支出差額解釋表

中華民國108年9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 |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 6,503,000 | 72,606,000 | 6,503,000 | 72,606,000 | - | - |
| | 5,237,587 | 61,386,538 | 5,237,587 | 61,436,538 | - | -50,000 |
| 108-04-01-就業服務-就業策進 | 3,059,000 | 32,852,525 | 3,059,000 | 32,852,525 | - | - |
| | 4,328,000 | 27,278,821 | 4,293,000 | 27,569,061 | 35,000 | -290,240 |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 23,414,000 | 0 | 23,414,000 | - | - |
| | - | 23,109,992 | 0 | 23,109,992 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 1,076,700 | 0 | 1,076,700 | - | - |
| | 1,016 | 922,071 | 1,016 | 922,071 | - | - |
| 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 | 1,447,521 | 11,860,338 | 1,447,521 | 11,860,338 | - | - |
| | 1,447,521 | 11,860,338 | 1,447,521 | 11,860,338 | - | - |
| 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 | 201,350 | 569,480 | 201,350 | 569,480 | - | - |
| | 201,350 | 569,480 | 201,350 | 569,480 | - | - |
| 合　　計 | 11,210,871 | 142,379,043 | 11,210,871 | 142,379,043 | - | - |
| | 11,215,474 | 125,127,240 | 11,180,474 | 125,467,480 | 35,000 | -340,240 |

報表編號：arg70　列印日期：108/12/17

# 臺北市就業服務處

## 公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30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 | | | |
| 108-01-01-一般行政-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 | 211251080600358 | 108/06/18 | 存出保證金 | 240,240 |
| 合　　計 | | | | | 340,240 |

# 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9月30日

| 摘　　要 | 日　期 | 支票號碼 | 金　額 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行專戶存款餘額： | 9月30日 | | | $13,866,686 |
| 減：未兌現支票 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 減：銀行已入帳，本處未入帳 | | | | $904 |
| 台灣產物保險股份有限公司退還本處頂好站店舖火險 | 9月20日 | | 65 | |
| 台灣產物保險股份有限公司退還本處頂好站店舖意外險 | 9月27日 | | 839 | |
| | | | | |
| 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 | | | | $13,865,782 |

製表　課員林敏樺　覆核　秘書室主任唐敏真　主辦會計　會計室主任蒲開俊　機關首長

# 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9月30日

| 摘　　要 | 日　期 | 支票號碼 | 金　　額 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行專戶存款餘額： | | | | $65,032,880 |
| 帳號380131078002（補助款專戶） | 9月30日 | | 60,084,498 | |
| 帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶) | 9月30日 | | 4,932,096 | |
| 帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶) | 9月30日 | | 16,286 | |
| 減：未兌現支票(380131078002 ) | | | | $0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 減：已入庫未登帳 | | | | $0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 加:未登帳已入庫(380177075300) | | | | $0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 帳面餘額 | | | | $65,032,880 |
| 帳號380131078002（補助款專戶） | 9月30日 | | 60,084,498 | |
| 帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶) | 9月30日 | | 4,932,096 | |
| 帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶) | 9月30日 | | 16,286 | |

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任唐敏真　　主辦會計　會記曾舒涵　會計室主任蒲開俊　　機關首長　唐敏真

# 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9月30日

| 摘　　要 | 日 期 | 支票號碼 | 金　　額 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|
| **代扣繳專戶餘額：** | | | | **$954,836** |
| 1.臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-11<br>健保費代扣繳專戶 | 9月30日 | | 309,111 | |
| 2.臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-12<br>勞保費代扣繳專戶 | 9月30日 | | 130,752 | |
| 3.臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-13<br>公保費代扣繳專戶 | 9月30日 | | 5,970 | |
| 4.臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-14<br>勞退金提繳費代扣繳專戶 | 9月30日 | | 279,289 | |
| 5.臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-01<br>公用事業費款代扣繳專戶 | 9月30日 | | 229,714 | |
| **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** | | | | **$954,836** |
| 1.臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-11<br>健保費代扣繳專戶 | 9月30日 | | 309,111 | |
| 2.臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-12<br>勞保費代扣繳專戶 | 9月30日 | | 130,752 | |
| 3.臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-13<br>公保費代扣繳專戶 | 9月30日 | | 5,970 | |
| 4.臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-14<br>勞退金提繳費代扣繳專戶 | 9月30日 | | 279,289 | |
| 5.臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-01<br>公用事業費款代扣繳專戶 | 9月30日 | | 229,714 | |

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任唐敏真　　主辦會計　會計室主任蒲開俊　　機關首長　勞動力發展基金管理委員會主任委員簡慧真

# 臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月03日

財產性質：01 公務用



| 財產編號<br>分　號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314030501-<br>0000008-0000008 | 語音系統<br>TeleSynergySS-5018 | 臺<br>1 | 0<br>32,343 | 32,343 | 108/09/18<br>撥入 | 1080910府授財產<br>1083006216 |

| | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 項： 1 | 數量： 1 | 項： 0 | 數量： 0 | 項： 0 | 數量： 0 | 項： 1 | 數量： 1 |
| | 帳面價值： | 32,343 | 帳面價值： | 0 | 帳面價值： | 0 | 帳面價值： | 32,343 |
| 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 | | 150,033 | | 27,999 | | 40,020 | | 218,052 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 公務用 | 項： 1 | 數量： 1 | 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： | 32,343 | | 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 |

業務單位 員陳宏安

秘書室主任唐敏真

會計單位 會計室主任蒲開俊

機關首長

# 臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國108年10月03日
頁　　次：1　/ 1

| 財產編號-分號　財產名稱<br>使用分區<br>土地標示 | 原宗地面積<br>新宗地面積 | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價格<br>新列帳價格 | 增減面積<br>增減總價 | 增減日期<br>增減原因 | 原公告現值<br>新公告現值 | 核准機關及<br>日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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　課員陳宏安　秘書室主任唐敏真

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長

第4張

# 臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日日

製表日期：民國108年10月03日

頁　　次：1　/1

財產性質：

| 財產編號<br>分　　號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(㎡)<br>新總面積(㎡) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(㎡)<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　帳面價值：　元

| 增加<br>減少 | 公務用 | 公共用 | 事業用 | 非公用 |
|---|---|---|---|---|
| | 棟數：　持分面積：<br>數量：　帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　帳面價值： |
| | 棟數：　持分面積：<br>數量：　帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　帳面價值： |
| 本期折舊 | 161,081 | 0 | 0 | 0 |

無任何增減記錄

業務單位　課員陳宏安

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09月01日起 至108年09月30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 | | | 44 | 332,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,933 | 668,963 | 44 | 319,632 |
| 套裝軟體 小計 | | | 7 | 310,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,533 | 440,646 | 7 | 300,432 |
| 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 | 36,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,667 | 128,009 | 1 | 33,615 |
| 6002020000-0004 | VMware vSphere 6 Standard for 1 processor | 套 | 1 | 13,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 41,877 | 1 | 12,123 |
| 6002020000-0005 | VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3hosts | 套 | 1 | 89,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,358 | 117,503 | 1 | 85,972 |
| 6002020000-0006 | VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit | 套 | 1 | 157,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,387 | 50,805 | 1 | 154,474 |
| 6002020000-0007 | 多媒體播放軟體(西門就業服務站) | 套 | 1 | 13,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2,066 | 1 | 13,234 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 37 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 228,317 | 37 | 19,200 |
| 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 |
| 6002030000-0005 | Adobe After effects CC 多國語言版 | 套 | 1 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 4,800 | 1 | 9,600 |
| 6002030000-0006 | Adobe Premiere Pro CC 多國語言版 | 套 | 1 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 4,800 | 1 | 9,600 |

製表 管理師陳一銓　覆核 秘書室主任唐敏真　主辦會計 書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊　機關長官 游淑真(乙)

# 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10月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年9月1日起至 108年9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 | 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 | 103,963,779 | 0 | 0 | | 103,802,698 |
| 三.機械及設備 | 數　量 | 463 | 1 | 0 | 150,033 | 464 |
| | 價　值 | 6,915,230 | 32,343 | 0 | | 6,797,540 |
| 四.交通及運輸設備 | 數　量 | 65 | 0 | 0 | 27,999 | 65 |
| | 價　值 | 1,244,571 | 0 | 0 | | 1,216,572 |
| 五.什項設備 | 數　量 | 194 | 0 | 0 | 40,020 | 194 |
| | 價　值 | 1,027,203 | 0 | 0 | | 987,183 |
| 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 | 152,077,815 | 32,343 | 0 | 379,133 | 151,731,025 |
| 合　　計 | 總　值 | 152,077,815 | 32,343 | 0 | 379,133 | 151,731,025 |

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　課員陳宏安　秘書室主任唐敏真

會計單位核簽　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長　[illegible]

繁4頁

# 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10月03日

財產性質：公務用　　中華民國　108年09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 | 13,345,830 | 103,802,698 |
| 機械及設備 | 464 | 20,714,405 | 150,033 | 13,916,865 | 6,797,540 |
| 交通及運輸設備 | 65 | 3,267,332 | 27,999 | 2,050,760 | 1,216,572 |
| 什項設備 | 194 | 8,226,765 | 40,020 | 7,239,582 | 987,183 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 732 | 149,357,030 | 379,133 | 36,553,037 | 112,803,993 |
| 合計 | 732 | 149,357,030 | 379,133 | 36,553,037 | 112,803,993 |

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　課員陳宏安　秘書室主任唐敏貞

會計單位　書記曾舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長