臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國108年4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4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 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 24 頁

八、資本資產變動表…… 第 25 頁至第 25 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 26 頁至第 29 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 30 頁至第 30 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 31 頁至第 33 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 34 頁至第 34 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 35 頁至第 39 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 40 頁至第 42 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 43 頁至第 44 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 45 頁至第 46 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4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 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		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	2,347
					-			2,347		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,347
					-			2,347		
06				財產收入	161,000	161,000	41,750	22,500	-	10,430
					-			52,180		
	01			財產孳息	156,000	156,000	41,250	22,500	-	8,750
					-			50,000		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	156,000	156,000	41,250	22,500	-	8,750
					-			50,000		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	500	-	-	1,680
					-			2,180		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	500	-	-	1,680
					-			2,180		
11				其他收入	3,000	3,000	500	5,543	-	16,051
					-			16,551		
	02			雜項收入	3,000	3,000	500	5,543	-	16,051
					-			16,551		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,427	-	6,944
					-			6,944		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	500	2,116	-	9,107
					-			9,607		
				經常門合計	164,000	164,000	42,250	28,043	-	28,828
					-			71,078		
				總計	164,000	164,000	42,250	28,043	-	28,828
					-			71,078		

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4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	40,127,000	5,917,301	6,155,110
					-	-			33,971,890	
					-	-			-	323,435
					-	-				
	01			行政管理	92,012,000	-	92,012,000	40,127,000	5,917,301	6,155,110
					-	-			33,971,890	
					-	-			-	323,435
					-	-				
			01	人事費	72,290,000	-	72,290,000	36,339,000	5,332,978	4,613,969
					-	-			31,725,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,722,000	-	19,722,000	3,788,000	584,323	1,541,141
					-	-			2,246,859	
					-	-			-	323,435
					-	-				
04				就業服務	44,020,000	-	44,020,000	16,169,050	2,903,318	8,137,105
					-	-			8,031,945	
					-	-			-	2,901,845
					-	-				
	01			就業策進	44,020,000	-	44,020,000	16,169,050	2,903,318	8,137,105
					-	-			8,031,945	
					-	-			-	2,901,845
					-	-				
			02	業務費	40,970,000	-	40,970,000	15,168,000	2,703,318	7,811,055
					-	-			7,356,945	
					-	-			-	2,901,845
					-	-				
			04	獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	1,001,050	200,000	326,050

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4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				
					-	-			675,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,032,000	-	136,032,000	56,296,050	8,820,619	14,292,215
					-	-			42,003,835	
					-	-			-	3,225,280
					-	-				
90				一般建築及設備	28,908,000	-	28,955,250	3,563,541	99,040	3,464,501
					-	-			99,040	
					47,250	-			-	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	-	1,475,250	198,000	99,040	98,960
					-	-			99,040	
					47,250	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,428,000	-	1,475,250	198,000	99,040	98,960
					-	-			99,040	
					47,250	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,908,000	-	28,955,250	3,563,541	99,040	3,464,501
					-	-			99,040	

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4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				
					47,250	-			-	3,364,867
					-	-				
				經資門合計	164,940,000	-	164,987,250	59,859,591	8,919,659	17,756,716
					-	-			42,102,875	
					47,250	-			-	6,590,147
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,651,284	-	5,651,284	5,651,284	1,094,981	-
					-	-			5,651,284	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,651,284	-	5,651,284	5,651,284	1,094,981	-
					-	-			5,651,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,641,284	-	5,641,284	5,641,284	1,094,981	-
					-	-			5,641,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	-
					-	-			248,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	248,700	-	248,700	248,700	-	-
					-	-			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4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	216,700	-	216,700	216,700	-	-
					-	-			216,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,899,984	-	5,899,984	5,899,984	1,094,981	-
					-	-			5,899,984	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	170,839,984	-	170,887,234	65,759,575	10,014,640	17,756,716
					-	-			48,002,859	
					47,250	-			-	6,590,147
					-	-				

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4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)
	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4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	-	-	-	-	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	-	1,807,679	1,807,679	-	110,232	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	1,807,679	1,807,679	-	110,232	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	1,807,679	1,807,679	-	110,232	-
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	984,874	984,874	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	984,874	984,874	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	984,874	984,874	-	-	-
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	-	2,792,553	2,792,553	-	11,755,349	11,645,117
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,902,785	-	2,792,553	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：108/12/13

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4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	-	-	-	-	13,336,592	13,336,592
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,239,377	-	2,792,553	2,792,553	-	13,446,824	13,336,592

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	78,529,844	負債	59,667,710
流動資產	78,529,844	流動負債	59,667,710
現金	51,096,083	應付款項	1,691,475
專戶存款	50,996,083	其他應付款	1,691,475
零用金	100,000	預收其他政府款	6,055,986
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	6,055,986
其他應收款	2,970,353	存入保證金	1,634,042
暫付款	924,166	存入保證金	1,634,042
暫付款	924,166	應付代收款	45,301,907
預付款	23,400,355	應付代收款	45,301,907
預付款	23,400,355	應付保管款	4,984,300
存出保證金	138,887	應付保管款	4,984,300
存出保證金	138,887	淨資產	18,862,134
		資產負債淨額	18,862,134
		資產負債淨額	18,862,134
		資產負債淨額	18,862,134
合計	78,529,844	合計	78,529,844

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	3,818,445	應付保證品	3,818,445
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4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		154,255,668	資本資產總額	154,608,759
土地	38,927,032		資本資產總額	154,608,759
房屋建築及設備	104,608,103			
機械及設備	8,273,643			
交通及運輸設備	1,272,268			
雜項設備	1,174,622			
無形資產		353,091		
無形資產	353,091			
合　　計		154,608,759	合　　計	154,608,759

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4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,580,391		
	110103002一般銀行存款	37,408,554		
	110103003代扣繳專戶	987,138		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		50,996,083	

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4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	

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4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	422,553		
	110701002應付代收款	351,613		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		924,166	

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	19,926,739		
	110901011墊付款	3,473,616		
	合　　計		23,400,355	

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4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	138,887		
	合　　計		138,887	

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4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	3,818,445		
	合　　計		3,818,445	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處
債權憑證明細表

中華民國108年4月30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4月30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	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/13

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國108年4月30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4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	6,055,986		
	合　　計		6,055,986	

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,119,996		
	211201003差額保證金	64,322		
	211201004保固保證金	429,724		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		1,634,042	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	615,165		
	211301002健保費	319,343		
	211301003公保費	7,779		
	211301004勞保費	150,039		
	211301005退撫基金	1,118		
	211301006勞工退休金(新制)	246,425		
	211301007代辦經費	32,845,689		
	211301019其他(納入集中支付)	10,184,549		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	931,800		
	合　　計		45,301,907	

臺北市就業服務處
應付保管款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	4,984,300		
	合　　計		4,984,300	

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	3,818,445		
	合　　計		3,818,445	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/13

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 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	-644,324	104,608,103
機械及設備	23,084,158	-14,158,964	0	304,859	-346,692	8,273,643
交通及運輸設備	3,372,555	-1,999,115	0	0	-101,172	1,272,268
雜項設備	8,209,925	-6,977,543	99,040	60,000	-96,800	1,174,622
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	99,040	396,255	-1,188,988	154,255,668
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	42,126	0	353,091
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	42,126	0	353,091
合　　計	191,168,811	-35,031,723	99,040	438,381	-1,188,988	154,608,759
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99,040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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	31,725,031			5,641,284
0103 法定編制人員待遇	15,757,654			
0104 約聘僱人員待遇	1,896,353			
0105 技工及工友待遇	878,408			
0111 獎金	8,661,137			166,379
0121 其他給與	524,669			
0131 加班值班費	141,797			
0141 退休退職給付				5,474,905
0142 退休離職儲金	2,798,980			
0151 保險	1,066,033			
0200 業務費	2,246,859	7,356,945		
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費	217,803	226,338		
0203 通訊費	353,415	362,863		
0213 資訊服務費	215,934			
0214 其他業務租金	51,000	2,657,933		
0221 稅捐及規費	22,460			
0231 保險費	24,035	211,773		
0250 按日按件計資酬金	7,474	731,432		
0251 委辦費		1,804,819		
0271 物品	116,530	95,014		
0279 一般事務費	1,026,908	1,210,556		
0281 房屋建築養護費	64,920			
0282 車輛及辦公器具養護費	33,256	1,833		

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0283 設施及機械設備養護費	72,260	38,930		
0291 國內旅費		8,707		
0295 短程車資	20	2,247		
0298 特別費	40,844			
0300 設備及投資			99,040	
0319 雜項設備費			99,040	
0400 獎補助費		675,000		10,000
0456 獎勵及慰問				10,000
0457 其他補助及捐助		675,000		
合計	33,971,890	8,031,945	99,040	5,651,284

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4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	216,700	37,583,015		
0103 法定編制人員待遇		15,757,654		
0104 約聘僱人員待遇		1,896,353		
0105 技工及工友待遇		878,408		
0111 獎金		8,827,516		
0121 其他給與	216,700	741,369		
0131 加班值班費		141,797		
0141 退休退職給付		5,474,905		
0142 退休離職儲金		2,798,980		
0151 保險		1,066,033		
0200 業務費	32,000	9,635,804		
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費		444,141		
0203 通訊費		716,278		
0213 資訊服務費		215,934		
0214 其他業務租金		2,708,933		
0221 稅捐及規費		22,460		
0231 保險費		235,808		
0250 按日按件計資酬金		738,906		
0251 委辦費		1,804,819		
0271 物品		211,544		
0279 一般事務費	32,000	2,269,464		
0281 房屋建築養護費		64,920		
0282 車輛及辦公器具養護費		35,089		

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4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		111,190		
0291 國內旅費		8,707		
0295 短程車資		2,267		
0298 特別費		40,844		
0300 設備及投資		99,040		
0319 雜項設備費		99,040		
0400 獎補助費		685,000		
0456 獎勵及慰問		10,000		
0457 其他補助及捐助		675,000		
合計	248,700	48,002,859		

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第30頁

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	71,078	0	0	0	0	0	6,055,986	0	6,127,064
本年度收入	71,078	0	0	0	0	0	6,055,986	0	6,127,064
03030100 一般賠償收入	2,347	0	0	0	0	0	0	0	2,347
06010200 租金收入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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	6,055,986	0	6,055,986
11020100 收回以前年度歲出	6,944	0	0	0	0	0	0	0	6,944
11021000 其他雜項收入	9,607	0	0	0	0	0	0	0	9,607

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4月30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)			
支出合計數	50,795,412	10,063,763	0	113,500	100,000	130	0	0	61,072,805	11,063,301
本年度	48,002,859	6,590,147	0	113,500	100,000	0	0	0	54,806,506	10,953,069
一、本年度經費	42,102,875	6,590,147	0	113,500	100,000	0	0	0	48,906,522	10,953,069
0469010100 行政管理	33,971,890	323,435	0	0	50,000	0	0	0	34,345,325	5,781,675
0469040100 就業策進	8,031,945	2,901,845	0	113,500	50,000	0	0	0	11,097,290	5,071,760
0469900200* 營建工程	0	3,364,867	0	0	0	0	0	0	3,364,867	674
0469900400* 其他設備	99,040	0	0	0	0	0	0	0	99,040	98,960
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	5,899,984	0	0	0	0	0	0	0	5,899,984	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,651,284	0	0	0	0	0	0	0	5,651,284	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
以前年度	2,792,553	0	0	0	0	130	0	0	2,792,683	110,232

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4月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	2,792,553	0	0	0	0	0	0	0	2,792,553	110,232
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
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	3,473,616	0	0	0	0	0	0	3,473,616	0
1080200001 青年職涯發展實施計畫	0	807,228	0	0	0	0	0	0	807,228	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	20,896	0	0	0	0	0	0	20,896	0
1080200003 現場徵才活動計畫	0	401,810	0	0	0	0	0	0	401,810	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4月30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)			
1080200005 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	660,981	0	0	0	0	0	0	660,981	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	1,582,701	0	0	0	0	0	0	1,582,701	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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,450,288	61,143,883
公庫撥入數	13,422,245	61,072,805
罰款及賠償收入	0	2,347
財產孳息收入	22,500	50,000
廢舊物資售價收入	0	2,180
其他收入	5,543	16,551
支出	15,223,194	56,922,476
繳付公庫數	2,416,001	6,127,064
人事支出	6,427,959	37,583,015
業務支出	6,080,194	12,428,357
增購財產支出	99,040	99,040
其他獎補捐助	200,000	685,000
收支餘絀	-1,772,906	4,221,407

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4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	-	-
	-	2,347	0	2,347	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,750	41,250	13,750	41,250	-	-
	22,500	50,000	22,500	50,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500	500	500	500	-	-
	-	2,180	0	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	-	-
	-	-	2,387,958	6,055,986	-2,387,958	-6,055,986
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,427	6,944	3,427	6,944	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	500	500	500	500	-	-
	2,116	9,607	2,116	9,607	-	-
合　　計	14,750	42,250	14,750	42,250	-	-
	28,043	71,078	2,416,001	6,127,064	-2,387,958	-6,055,986

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4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	6,055,986
合　　計					6,055,986

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4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	1,917,911	1,917,911	-1,917,911	-
	1,807,679	1,807,679	1,807,679	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	984,874	984,874	-984,874	-
	385,531	984,874	385,531	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	2,902,785	-2,902,785	-
	2,193,210	2,792,553	2,193,210	2,792,553	-	-

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4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	6,463,000	40,127,000	6,463,000	40,127,000	-	-
	5,938,866	34,295,325	5,938,866	34,345,325	-	-50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	3,276,350	16,169,050	3,276,350	16,169,050	-	-
	2,384,136	10,933,790	2,143,896	11,097,290	240,240	-163,500
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,365,541	0	3,365,541	-	-
	-	3,364,867	0	3,364,867	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	198,000	0	198,000	-	-
	99,040	99,040	99,040	99,040	-	-
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	5,651,284	1,094,981	5,651,284	-	-
	1,094,981	5,651,284	1,094,981	5,651,284	-	-
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	0	248,700	0	248,700	-	-
	-	248,700	0	248,700	-	-
合　　計	10,834,331	65,759,575	10,834,331	65,759,575	-	-
	9,517,023	54,593,006	9,276,783	54,806,506	240,240	-213,500

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4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	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					213,500

報表編號：arg70　列印日期：108/12/13

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4月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	4月30日			$12,774,237
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未入帳				$173,846
108年就業服務行銷宣傳影片廣告委外服務專案履約保證金	4月22日		173,846	
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				$12,600,391

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4月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$37,410,384**
帳號380131078002（補助款專戶）	4月30日		32,423,136	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	4月30日		4,986,130	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	4月30日		1,118	
減：未兌現支票(380131078002 ）				**$0**
減：已入庫未登帳				**$1,830**
張耀中離職儲金帳戶利息	4月10日		1,830	
加:未登帳已入庫(380177075300)				**$0**
帳面餘額				**$37,408,554**
帳號380131078002（補助款專戶）	4月30日		32,423,136	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	4月30日		4,984,300	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	4月30日		1,118	

製表 課員林敏樺　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　機關首長 臺北市政府就業服務處(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：210551010201、 210551010211~14　　中華民國108年4月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$981,427**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	4月30日		313,632	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	4月30日		150,039	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	4月30日		7,779	
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	4月30日		246,425	
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	4月30日		263,552	
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				**$5,711**
補收108年1月份及2月份何亭賢等4人自付健保費差額	4月8日		5,711	**$0**
加項：本處未入帳，銀行已入帳				**$0**
本處帳面餘額				**$987,138**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	4月30日		319,343	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	4月30日		150,039	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	4月30日		7,779	
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	4月30日		246,425	
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	4月30日		263,552	

製表　課員林敏樺　　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　　機關首長

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起 至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05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
501010102- 0000004~0000007	簽到鐘 宏豐科技FA1-H	個 4	0 99,040	99,040	108/04/23 價購	

	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： 1	數量： 4	項： 1	數量： 4
	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	99,040	帳面價值：	99,040
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		155,323		25,293		39,809		220,425

增加	公務用	項： 1	數量： 4	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：	99,040		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 約僱課員藍淑齡

秘書室主任唐敏真

會計單位 書記曹舒涵

會計室主任蒲開俊

機關首長

第4頁

臺北市就業服務處

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年04月01日起 至108年04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			42	363,622	0	0	0	0	10,531	606,704	42	353,091
套裝軟體 小計			7	363,622	0	0	0	0	10,531	387,987	7	353,091
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	49,617	0	0	0	0	2,667	114,674	1	46,950
6002020000-0004	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	1	17,469	0	0	0	0	891	37,422	1	16,578
6002020000-0005	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3hosts	套	1	106,115	0	0	0	0	3,357	100,717	1	102,758
6002020000-0006	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit	套	1	174,796	0	0	0	0	3,387	33,870	1	171,409
6002020000-0007	多媒體播放軟體(西門就業服務站)	套	1	14,611	0	0	0	0	229	918	1	14,382
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 管理師陳一銓　　覆核 課長[illegible]　　主辦會計 會計室主任蒲開俊　　機關長官 臺北市政府就業服務處處長[illegible]

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05月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年4月1日起至 108年4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	104,769,184	0	0		104,608,103
三.機械及設備	數　量	461	0	0	155,323	461
	價　值	7,143,934	0	0		6,988,611
四.交通及運輸設備	數　量	67	0	0	25,293	67
	價　值	1,216,918	0	0		1,191,625
五.什項設備	數　量	190	4	0	39,809	194
	價　值	1,115,391	99,040	0		1,174,622
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	153,172,459	99,040	0	381,506	152,889,993
合　　計	總　值	153,172,459	99,040	0	381,506	152,889,993

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 書記曹舒涵 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05月01日

財產性質：公務用　　中華民國　108年04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	12,540,425	104,608,103
機械及設備	461	21,483,578	155,323	14,494,967	6,988,611
交通及運輸設備	67	3,289,632	25,293	2,098,007	1,191,625
什項設備	194	8,248,965	39,809	7,074,343	1,174,622
權利	0	0	0	0	0
小計	731	150,170,703	381,506	36,207,742	113,962,961
合計	731	150,170,703	381,506	36,207,742	113,962,961

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 約僱課員藍淑齡　秘書室主任唐敏真

會計單位 書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長

第4頁