臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：會計室主任劉美滿

機關長官：臺北市就業服務處北區就業服務中心主任何洪丞

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 4 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 5 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 7 頁至第 7 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 8 頁至第 8 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 10 頁至第 10 頁

二、收入支出表…… 第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 12 頁至第 25 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 26 頁至第 26 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 28 頁至第 28 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 29 頁至第 32 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 33 頁至第 35 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 36 頁至第 38 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 39 頁至第 39 頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
05				05100000000	143,000	143,000	-	-	-	-
				規費收入	-			-		
	03			05102110300	143,000	143,000	-	-	-	-
				使用規費收入	-			-		
		06		05102110306	143,000	143,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-			-		
07				07100000000	5,000	5,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07102110500	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07102110501	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12100000000	1,000	1,000	-	1,480	-	1,480
				其他收入	-			1,480		
	02			12102110200	1,000	1,000	-	1,480	-	1,480
				雜項收入	-			1,480		
		01		12102110201	-	-	-	1,480	-	1,480
				收回以前年度歲出	-			1,480		
		10		12102110210	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	149,000	149,000	-	1,480	-	1,480
					-			1,480		
				總計	149,000	149,000	-	1,480	-	1,480
					-			1,480		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				6410211010000 一般行政	85,380,000	-	85,380,000	20,750,000	13,532,624	7,217,376
					-	-			13,532,624	
					-	-			-	4,218,980
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	85,380,000	-	85,380,000	20,750,000	13,532,624	7,217,376
					-	-			13,532,624	
					-	-			-	4,218,980
					-	-				
			10	100000 人事費	71,196,000	-	71,196,000	20,000,000	13,363,947	6,636,053
					-	-			13,363,947	
					-	-			-	3,855,404
					-	-				
			20	200000 業務費	14,184,000	-	14,184,000	750,000	168,677	581,323
					-	-			168,677	
					-	-			-	363,576
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	51,063,000	-	51,063,000	4,349,000	530,560	3,818,440
					-	-			530,560	
					-	-			-	3,188,048
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	51,063,000	-	51,063,000	4,349,000	530,560	3,818,440
					-	-			530,560	
					-	-			-	3,188,048
					-	-				
			20	200000 業務費	46,904,000	-	46,904,000	4,237,000	430,560	3,806,440
					-	-			430,560	
					-	-			-	3,188,048
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,159,000	-	4,159,000	112,000	100,000	12,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	136,443,000	-	136,443,000	25,099,000	14,063,184	11,035,816
					-	-			14,063,184	
					-	-			-	7,407,028
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	15,485,000	-	15,485,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	14,708,000	-	14,708,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,708,000	-	14,708,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6410211900400 其他設備*	777,000	-	777,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	777,000	-	777,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,485,000	-	15,485,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	151,928,000	-	151,928,000	25,099,000	14,063,184	11,035,816
					-	-			14,063,184	
					-	-			-	7,407,028
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	2,218,070	-	2,218,070	2,218,070	2,218,070	-
					-	-			2,218,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	2,218,070	-	2,218,070	2,218,070	2,218,070	-
					-	-			2,218,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,210,070	-	2,210,070	2,210,070	2,210,070	-
					-	-			2,210,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,218,070	-	2,218,070	2,218,070	2,218,070	-
					-	-			2,218,070	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	154,146,070	-	154,146,070	27,317,070	16,281,254	11,035,816
					-	-			16,281,254	
					-	-			-	7,407,028
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	-	-	11,629,814	11,629,814
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	-	-	11,629,814	11,629,814
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	-	-	11,629,814	11,629,814
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	-	-	11,629,814	11,629,814
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	-	-	799,072	799,072
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	-	-	799,072	799,072
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	-	-	799,072	799,072
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	-	-	-	84,742	84,742
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	-	-	-	84,742	84,742
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	-	-	-	84,742	84,742
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						883,814	-	-	-	-	883,814	883,814
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	-	-	799,072	799,072
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,852	-	-	-	-	11,752,852	11,752,852

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,551,924	-	-	-	-	12,551,924	12,551,924

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,363,947		2,210,070	15,574,017
1015 法定編制人員待遇	6,097,548			6,097,548
1020 約聘僱人員待遇	728,240			728,240
1025 技工及工友待遇	357,750			357,750
1030 獎金	5,679,525		164,018	5,843,543
1035 其他給與	119,292			119,292
1045 退休退職給付			2,046,052	2,046,052
1050 退休離職儲金	304,921			304,921
1055 保險	76,671			76,671
2000 業務費	168,677	430,560		599,237
2006 水電費	3,078	30,260		33,338
2021 其他業務租金		25,000		25,000
2027 保險費	24,000			24,000
2036 按日按件計資酬金		285,300		285,300
2054 一般事務費	138,999	90,000		228,999
2093 特別費	2,600			2,600
4000 獎補助費		100,000	8,000	108,000
4085 獎勵及慰問			8,000	8,000
4090 其他補助及捐助		100,000		100,000
合計	13,532,624	530,560	2,218,070	16,281,254

報表編號：arg31　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,480	0	0	0	0	0	0	0	1,480
本年度	1,480	0	0	0	0	0	0	0	1,480
12020100 收回以前年度歲出	1,480	0	0	0	0	0	0	0	1,480

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	16,281,254	8,206,100	0	240,240	100,000	0	0	0	0	0	24,827,594	3,288,548
本年度	16,281,254	7,407,028	0	240,240	100,000	0	0	0	0	0	24,028,522	3,288,548
一、本年度經費	14,063,184	7,407,028	0	240,240	100,000	0	0	0	0	0	21,810,452	3,288,548
0464010100 行政管理	13,532,624	4,218,980	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,801,604	2,948,396
0464040100 就業策進	530,560	3,188,048	0	240,240	50,000	0	0	0	0	0	4,008,848	340,152
二、統籌科目	2,218,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,218,070	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,218,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,218,070	0
以前年度	0	799,072	0	0	0	0	0	0	0	0	799,072	0
一、以前年度應付(保留)數	0	799,072	0	0	0	0	0	0	0	0	799,072	0
110年度 0464620200 接受中央各部會補助業務支出	0	799,072	0	0	0	0	0	0	0	0	799,072	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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：cacnrt011　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	477,076,352	負債	234,302,465
流動資產	136,185,341	流動負債	226,544,555
專戶存款	113,006,036	應付代收款	226,296,707
零用金	100,000	其他應付款	247,848
其他應收款	3,120,353	長期負債	698,767
預付款	19,958,952	應付租賃款	698,767
固定資產	219,936,059	其他負債	7,059,143
土地	40,565,469	存入保證金	1,996,868
房屋建築及設備	151,427,564	應付保管款	5,062,275
累計折舊－房屋建築及設備	-18,549,128	淨資產	242,773,887
機械及設備	24,665,347	資產負債淨額	242,773,887
累計折舊－機械及設備	-19,743,636	資產負債淨額	242,773,887
交通及運輸設備	3,588,234		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,916,407		
雜項設備	9,245,180		
累計折舊－雜項設備	-8,078,697		
租賃資產	1,263,646		
累計折舊－租賃資產	-270,202		
購建中固定資產	38,738,689		
無形資產	341,511		
電腦軟體	341,511		
其他資產	120,613,441		
暫付款	120,349,814		
存出保證金	263,627		
合計	477,076,352	合計	477,076,352

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	2,016,467	應付保證品	2,016,467
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,829,074	24,829,074
公庫撥入數	24,827,594	24,827,594
其他收入	1,480	1,480
支出	16,732,144	16,732,144
繳付公庫數	1,480	1,480
人事支出	15,574,017	15,574,017
業務支出	599,237	599,237
獎補助支出	108,000	108,000
折舊、折耗及攤銷	449,410	449,410
收支餘絀	8,096,930	8,096,930

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國111年1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	12,249,642		
	110103002一般銀行存款	99,973,216		
	110103003代扣繳專戶	783,178		
	合 計		113,006,036	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,120,353		
	合 計		3,120,353	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國111年1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)	19,958,952		
	合 計		19,958,952	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國111年1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	120,349,814		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	0		
	合 計		120,349,814	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國111年1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	263,627		
	合 計		263,627	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	2,016,467		
	合 計		2,016,467	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	14		
	合 計		14	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	14		
	合 計		14	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國111年1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	308,824		
	210302002健保費	252,411		
	210302003公保費	6,526		
	210302004勞保費	137,604		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	77,813		
	210302007代辦經費	215,259,637		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,213,264		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	39,510		
	合 計		226,296,707	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國111年1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	247,848		
	合 計		247,848	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

應付租賃款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	698,767		
	合 計		698,767	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國111年1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	1,671,842		
	280301004保固保證金	325,026		
	合 計		1,996,868	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國111年1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	5,062,275		
	合 計		5,062,275	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	2,016,467		
	合 計		2,016,467	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	40,565,469	0	0	0	0	40,565,469
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,427,564	-18,334,737	0	0	-214,391	132,878,436
機械及設備	24,665,347	-19,595,983	0	0	-147,653	4,921,711
交通及運輸設備	3,588,234	-2,894,009	0	0	-22,398	671,827
雜項設備	9,245,180	-8,047,144	0	0	-31,553	1,166,483
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	229,491,794	-48,871,873	0	0	-415,995	180,203,926
租賃資產	1,263,646	-249,372	0	0	-20,830	993,444
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	38,738,689	0	0	0	0	38,738,689
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	354,096	0	0	12,585	0	341,511
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	40,356,431	-249,372	0	12,585	-20,830	40,073,644
合　　計	269,848,225	-49,121,245	0	12,585	-436,825	220,277,570

備註:

臺北市就業服務處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	698,767			698,767
二、其他長期負債				

臺北市就業服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,480	24,827,594	24,829,074	收入
		24,827,594	24,827,594	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				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				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,480		1,480	其他收入
歲出	16,281,254	450,890	16,732,144	支出
		1,480	1,480	繳付公庫數
人事費	15,574,017		15,574,017	人事支出
業務費	599,237		599,237	業務支出
獎補助費	108,000		108,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		449,410	449,410	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,279,774	24,376,704	8,096,930	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」449,410元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,480	1,480	1,480	1,480	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	1,480	1,480	1,480	1,480	-	-

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1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
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	799,072	799,072	799,072	799,072	-	-
	799,072	799,072	799,072	799,072	-	-
合　　計	799,072	799,072	799,072	799,072	-	-
	799,072	799,072	799,072	799,072	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/02/11

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	20,750,000	20,750,000	20,750,000	20,750,000	-	-
	17,751,604	17,751,604	17,801,604	17,801,604	-50,000	-50,000
111-04-01-就業服務-就業策進	4,349,000	4,349,000	4,349,000	4,349,000	-	-
	3,718,608	3,718,608	4,008,848	4,008,848	-290,240	-290,240
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,218,070	2,218,070	2,218,070	2,218,070	-	-
	2,218,070	2,218,070	2,218,070	2,218,070	-	-
合　　計	27,317,070	27,317,070	27,317,070	27,317,070	-	-
	23,688,282	23,688,282	24,028,522	24,028,522	-340,240	-340,240

報表編號：arg70　列印日期：111/02/11

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211651110100010	111/01/14	零用金	50,000
111-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651110100010	111/01/14	零用金	50,000
111-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651110100023	111/01/20	存出保證金	240,240
合　　計					340,240

報表編號：arg70　列印日期：111/02/11

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

保管款差額解釋表

帳號：102113900006(集中支付保管款專戶)　中華民國111年1月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	1月31日			$12,249,642
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				$12,249,642

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺

主任張子敬

會計室主任劉美滿

會記曹舒涵

臺北市就業服務處 市政府主任秘書 何洪丞(甲)

第33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111年1月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$99,994,690
帳號00380131078002（補助款專戶）	1月31日		94,931,297	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	1月31日		5,062,275	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	1月31日		1,118	
減：未兌現支票				$0
減：已入庫未登帳				$21,474
安心即時上工計畫110年賸餘款繳回(懷生國小)	1月22日		21,474	
加:未登帳已入庫				$0
帳面餘額				$99,973,216
帳號380131078002（補助款專戶）	1月31日		94,909,823	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	1月31日		5,062,275	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	1月31日		1,118	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　會計室主任張子敏　　會計室主任劉美滿　　北投分處處長何洪盛(甲)

第3頁

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

代扣繳專戶差額解釋表

帳號：210551021101、 210551021111~15　　中華民國111年1月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$783,178**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	1月31日		252,411	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	1月31日		137,604	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	1月31日		6,526	
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	1月31日		77,813	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	1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	1月31日		308,824	
減項：本處未入帳，銀行已入帳				**$0**
加項：本處已入帳，銀行未入帳				**$0**
				$0
加項：本處未入帳，銀行已入帳				**$0**
本處帳面餘額				**$783,178**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	1月31日		252,411	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	1月31日		137,604	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	1月31日		6,526	
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	1月31日		77,813	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	1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	1月31日		308,824	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　會計室主任劉美滿

第3頁

臺北市就業服務處市有土地增減表

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

財產性質：

製表日期：民國111年02月08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

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...

第3張

臺北市就業服務處市有建物增減表

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

製表日期：民國111年02月08日

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

增加	公務用 棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	公共用 棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	事業用 棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	非公用 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

第3頁

臺北市就業服務處市有動產增減表

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

製表日期：民國111年02月08日

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
減少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期折舊	168,483		22,398		31,553		222,434	

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

無任何增減記錄

臺北市就業服務處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月08日

財產性質：公務用　　中華民國 111年1月1日起至 111年1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	40,565,469	0	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	133,092,827	0	0		132,878,436
三.機械及設備	數　量	528	0	0	168,483	528
	價　值	5,183,118	0	0		5,014,635
四.交通及運輸設備	數　量	68	0	0	22,398	68
	價　值	654,622	0	0		632,224
五.什項設備	數　量	209	0	0	31,553	209
	價　值	1,198,036	0	0		1,166,483
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	180,694,072	0	0	436,825	180,257,247
合　　計	總　值	180,694,072	0	0	436,825	180,257,247

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。

第3頁