臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁至第 5 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 頁至第 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 8 頁至第 11 頁

二、繳付公庫數分析表……第 12 頁至第 13 頁

三、公庫撥入數分析表……第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 16 頁至第 16 頁

二、收入支出表…… 第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 18 頁至第 27 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 28 頁至第 28 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表…… 第　30 頁至第　30 頁

二、公庫收付差額解釋表……第　31 頁至第　35 頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第　36 頁至第　38 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第　39 頁至第　41 頁

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

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	500	-	302,612
					-			302,612		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	302,112
					-			302,112		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	302,112
					-			302,112		
	03			賠償收入	-	-	-	500	-	500
					-			500		
		01		一般賠償收入	-	-	-	500	-	500
					-			500		
05				規費收入	132,000	132,000	52,000	-	-	-15,600
					-			36,400		
	03			使用規費收入	132,000	132,000	52,000	-	-	-15,600
					-			36,400		
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	52,000	-	-	-15,600
					-			36,400		
07				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	178
					-			178		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	178
					-			178		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8
					-			8		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	170
					-			170		
				經常門合計	138,000	138,000	52,000	500	-	287,190
					-			339,190		
				總計	138,000	138,000	52,000	500	-	287,190
					-			339,190		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	83,988,000	-	83,988,000	42,769,000	8,732,055	4,030,562
					-	-			38,738,438	
					-	-			-	302,958
					-	-				
	01			行政管理	83,988,000	-	83,988,000	42,769,000	8,732,055	4,030,562
					-	-			38,738,438	
					-	-			-	302,958
					-	-				
			10	人事費	69,878,000	-	69,878,000	38,128,000	7,892,336	2,353,795
					-	-			35,774,205	
					-	-			-	27,546
					-	-				
			20	業務費	14,110,000	-	14,110,000	4,641,000	839,719	1,676,767
					-	-			2,964,233	
					-	-			-	275,412
					-	-				
04				就業服務	51,838,000	-	51,838,000	17,098,000	1,803,223	7,904,072
					-	-			9,193,928	
					-	-			-	2,655,473
					-	-				
	01			就業策進	51,838,000	-	51,838,000	17,098,000	1,803,223	7,904,072
					-	-			9,193,928	
					-	-			-	2,655,473
					-	-				
			20	業務費	47,012,000	-	47,012,000	15,100,000	1,523,223	7,086,072
					-	-			8,013,928	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	2,655,473
					-	-				
			40	獎補助費	4,826,000	-	4,826,000	1,998,000	280,000	818,000
					-	-			1,180,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	135,826,000	-	135,826,000	59,867,000	10,535,278	11,934,634
					-	-			47,932,366	
					-	-			-	2,958,431
					-	-				
90				一般建築及設備	21,799,000	-	21,799,000	1,678,000	95,235	1,407,447
					-	-			270,553	
					-	-			-	980,000
					-	-				
	02			營建工程*	20,710,000	-	20,710,000	980,000	-	980,000
					-	-			-	
					-	-			-	980,000
					-	-				
			30	設備及投資*	20,710,000	-	20,710,000	980,000	-	980,000
					-	-			-	
					-	-			-	980,000
					-	-				
	04			其他設備*	1,089,000	-	1,089,000	698,000	95,235	427,447
					-	-			270,553	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,089,000	-	1,089,000	698,000	95,235	427,447
					-	-			270,553	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,799,000	-	21,799,000	1,678,000	95,235	1,407,447
					-	-			270,553	
					-	-			-	980,000
					-	-				
				經資門合計	157,625,000	-	157,625,000	61,545,000	10,630,513	13,342,081
					-	-			48,202,919	
					-	-			-	3,938,431
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,869,188	-	6,869,188	6,869,188	1,033,484	-
					-	-			6,869,188	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,869,188	-	6,869,188	6,869,188	1,033,484	-
					-	-			6,869,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,859,188	-	6,859,188	6,859,188	1,033,484	-
					-	-			6,859,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	168,517	-	168,517	168,517	-	-
					-	-			168,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	168,517	-	168,517	168,517	-	-
					-	-			168,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	107,800	-	107,800	107,800	-	-
					-	-			107,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	60,717	-	60,717	60,717	-	-
					-	-			60,717	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,037,705	-	7,037,705	7,037,705	1,033,484	-
					-	-			7,037,705	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	164,662,705	-	164,662,705	68,582,705	11,663,997	13,342,081
					-	-			55,240,624	
					-	-			-	3,938,431
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	-	-	-	316,702	316,702
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	-	-	-	316,702	316,702
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	-	-	-	316,702	316,702
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	-	-	-	316,702	316,702
109	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	1,816,824	-	-	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	1,816,824	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	1,816,824	-	-	-
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	1,009,342	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	1,009,342	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	1,009,342	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	-	-	23,921,469	23,921,469
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	-	-	23,921,469	23,921,469
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	-	-	23,921,469	23,921,469
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,747,635	-	-	2,826,166	-	23,921,469	23,921,469
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,826,166	-	-	2,826,166	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						24,238,171	-	-	-	-	24,238,171	24,238,171
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,064,337	-	-	2,826,166	-	24,238,171	24,238,171

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	35,774,205			6,859,188
1015 法定編制人員待遇	18,648,483			
1020 約聘僱人員待遇	2,454,072			
1025 技工及工友待遇	1,009,942			
1030 獎金	9,036,088			181,379
1035 其他給與	648,267			
1040 加班值班費	289,739			
1045 退休退職給付	754,218			6,677,809
1050 退休離職儲金	1,470,831			
1055 保險	1,462,565			
2000 業務費	2,964,233	8,013,928		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	213,693	289,078		
2009 通訊費	679,385	518,496		
2018 資訊服務費	543,448			
2021 其他業務租金	19,560	693,570		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	28,498	539,370		
2036 按日按件計資酬金	21,216	1,251,980		
2039 委辦費		2,663,637		
2051 物品	58,190	117,868		
2054 一般事務費	1,201,499	1,863,009		
2063 房屋建築養護費	15,482			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,093	1,833		
2069 設施及機械設備養護費	65,779	44,780		
2072 國內旅費		12,002		
2081 運費	36,900	15,505		
2084 短程車資	534	2,800		
2093 特別費	54,726			
3000 設備及投資			270,553	
3030 資訊軟硬體設備費			175,318	
3035 雜項設備費			95,235	

報表編號：arg31　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費		1,180,000		10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
4090 其他補助及捐助		1,180,000		
合計	38,738,438	9,193,928	270,553	6,869,188

報表編號：arg31　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	107,800	42,741,193		
1015 法定編制人員待遇		18,648,483		
1020 約聘僱人員待遇		2,454,072		
1025 技工及工友待遇		1,009,942		
1030 獎金		9,217,467		
1035 其他給與	107,800	756,067		
1040 加班值班費		289,739		
1045 退休退職給付		7,432,027		
1050 退休離職儲金		1,470,831		
1055 保險		1,462,565		
2000 業務費	60,717	11,038,878		
2003 教育訓練費	28,717	28,717		
2006 水電費		502,771		
2009 通訊費		1,197,881		
2018 資訊服務費		543,448		
2021 其他業務租金		713,130		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		567,868		
2036 按日按件計資酬金		1,273,196		
2039 委辦費		2,663,637		
2051 物品		176,058		
2054 一般事務費	32,000	3,096,508		
2063 房屋建築養護費		15,482		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,926		
2069 設施及機械設備養護費		110,559		
2072 國內旅費		12,002		
2081 運費		52,405		
2084 短程車資		3,334		
2093 特別費		54,726		
3000 設備及投資		270,553		
3030 資訊軟硬體設備費		175,318		
3035 雜項設備費		95,235		

報表編號：arg31　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		1,190,000		
4085 獎勵及慰問		10,000		
4090 其他補助及捐助		1,180,000		
合計	168,517	55,240,624		

報表編號：arg31　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
繳付公庫數分析表
中華民國110年1月1日至110年5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	339,190	0	0	0	0	132,681	7,699,451	0	8,171,322
本年度	339,190	0	0	0	0	0	0	0	339,190
04020100 沒入金	302,112	0	0	0	0	0	0	0	302,112
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	36,400	0	0	0	0	0	0	0	36,400
12020100 收回以前年度歲出	8	0	0	0	0	0	0	0	8
12021000 其他雜項收入	170	0	0	0	0	0	0	0	170
以前年度	0	0	0	0	0	132,681	0	0	132,681
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	132,681	0	0	132,681
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	132,681	0	0	132,681
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
繳付公庫數分析表
中華民國110年1月1日至110年5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)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	7,699,451	0	7,699,451

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110年5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	58,066,790	3,938,431	0	0	100,000	0	0	4,678,537	0	0	66,783,758	9,303,650
本年度	55,240,624	3,938,431	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,279,055	9,303,650
一、本年度經費	48,202,919	3,938,431	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,241,350	9,303,650
0464010100 行政管理	38,738,438	302,958	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,091,396	3,677,604
0464040100 就業策進	9,193,928	2,655,473	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,899,401	5,198,599
0464900200* 營建工程	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0
0464900400* 其他設備	270,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,553	427,447
二、統籌科目	7,037,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,037,705	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,869,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,869,188	0
0989030100 公務人員各項補助	168,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,517	0
以前年度	2,826,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826,166	0
一、以前年度應付(保留)數	2,826,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826,166	0
109年度 0464040100 就業策進	1,816,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,824	0
109年度 0464620200 接受中央各部會補助業務支出	1,009,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,342	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,678,537	0	0	4,678,537	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110年5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)		
1100200001 雇主申請聘僱外國人辦理國內招募活動之協助業務計畫	0	0	0	0	0	0	0	39,835	0	0	39,835	0
1100200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	920,060	0	0	920,060	0
1100200003 現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0
1100200004 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	855,843	0	0	855,843	0
1100200005 落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,412,799	0	0	2,412,799	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	367,177,139	負債	154,641,045
流動資產	130,743,675	流動負債	146,558,241
專戶存款	98,715,547	應付代收款	119,133,790
零用金	100,000	其他應付款	19,725,000
其他應收款	3,751,526	預收其他政府款	7,699,451
預付款	28,176,602	長期負債	404,209
固定資產	207,999,787	應付租賃款	404,209
土地	40,565,469	其他負債	7,678,595
房屋建築及設備	151,427,564	存入保證金	2,050,227
累計折舊－房屋建築及設備	-16,834,000	應付保管款	5,628,368
機械及設備	24,124,929	淨資產	212,536,094
累計折舊－機械及設備	-18,541,418	資產負債淨額	212,536,094
交通及運輸設備	3,399,749	資產負債淨額	212,536,094
累計折舊－交通及運輸設備	-2,766,140		
雜項設備	8,567,433		
累計折舊－雜項設備	-7,873,882		
租賃資產	629,211		
累計折舊－租賃資產	-124,476		
購建中固定資產	25,425,348		
無形資產	312,452		
電腦軟體	312,452		
其他資產	28,121,225		
暫付款	28,096,838		
存出保證金	24,387		
合計	367,177,139	合計	367,177,139

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	1,566,467	應付保證品	1,566,467
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

報表編號：arf30　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
收入支出表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,679,846	67,122,948
公庫撥入數	11,679,346	66,783,758
罰款及賠償收入	500	302,612
規費收入	0	36,400
其他收入	0	178
支出	13,071,578	72,851,499
繳付公庫數	500	8,171,322
人事支出	8,925,820	42,741,193
業務支出	3,427,307	18,543,581
獎補助支出	280,000	1,190,000
折舊、折耗及攤銷	437,951	2,205,403
收支餘絀	-1,391,732	-5,728,551

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,377,924		
	110103002一般銀行存款	82,805,285		
	110103003代扣繳專戶	1,532,338		
	合　　計		98,715,547	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,751,526		
	合　　計		3,751,526	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	28,176,602		
	合　　計		28,176,602	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國110年5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	27,683,204		
	180101002應付代收款	263,634		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		28,096,838	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國110年5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	24,387		
	合　　計		24,387	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國110年5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	598,786		
	210302002健保費	427,945		
	210302003公保費	17,048		
	210302004勞保費	240,979		
	210302005退撫基金	16,265		
	210302006勞工退休金(新制)	511,214		
	210302007代辦經費	104,843,856		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,186,427		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	2,291,270		
	210302021獎勵金	0		
	合　　計		119,133,790	

臺北市就業服務處
其他應付款明細表
中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
預收其他政府款明細表
中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	7,699,451		
	合　　計		7,699,451	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國110年5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	1,824,477		
	280301004保固保證金	225,750		
	合　　計		2,050,227	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國110年5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	5,628,368		
	合　　計		5,628,368	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市就業服務處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年5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	39,396,469	0	1,169,000	0	0	40,565,469
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,148,528	-15,762,045	34,279,036	0	-1,071,955	134,593,564
機械及設備	23,908,853	-17,810,248	216,076	0	-731,170	5,583,511
交通及運輸設備	3,399,749	-2,644,339	0	0	-121,801	633,609
雜項設備	8,567,433	-7,752,318	0	0	-121,564	693,551
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	192,421,032	-43,968,950	35,664,112	0	-2,046,490	182,069,704
租賃資產	629,211	-72,611	0	0	-51,865	504,735
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	51,317,858	0	0	25,892,510	0	25,425,348
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	419,500	0	0	107,048	0	312,452
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	52,366,569	-72,611	0	25,999,558	-51,865	26,242,535
合　　計	244,787,601	-44,041,561	35,664,112	25,999,558	-2,098,355	208,312,239

備註:備註:本年度成本變動35,664,112元，較取得財產合計數270,553元，增加35,393,559元之原因說明如下：
1.土地依110年土地公告現值調整1,169,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,169,000元。
2.原本市南港區公所東明區民活動中心因移作本處辦理臺北市銀髮人才服務中心服務據點之用，故該建物改登記為本處所轄並列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加34,279,036元。
3.電腦租賃總金額629,211元已於109年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(110)年度支付124,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少124,200元。
4.110年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案之加值服務，標案廠商贈與投影機(EPSON EB-2250U) 1部金額為51,000元及平板筆電(4425Y/8G/128G SSD/W10S)+鍵盤18,723元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加69,723元 。

臺北市就業服務處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	528,409		124,200	404,209
二、其他長期負債				

臺北市就業服務處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年5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	339,190	66,783,758	67,122,948	收入
		66,783,758	66,783,758	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	302,612		302,612	罰款及賠償收入
規費收入	36,400		36,400	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	178		178	其他收入
歲出	55,240,624	17,610,875	72,851,499	支出
		8,171,322	8,171,322	繳付公庫數
人事費	42,741,193		42,741,193	人事支出
業務費	11,038,878	7,504,703	18,543,581	業務支出
獎補助費	1,190,000		1,190,000	獎補助支出
設備及投資	270,553	-270,553		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,205,403	2,205,403	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,901,434	49,172,883	-5,728,551	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、「設備及投資」預算執行數270,553元，其中124,200元係支付109年個人電腦資本租賃案第二期款，屬負債償還爰未計入會計收支；146,353元另列為平衡表「機械及設備」表達。

二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

三、其他：業務費調整數7,504,703元係支付墊付案款項及以前年度保留實現數，故未於預算執行表表達。

臺北市就業服務處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	302,112	0	302,112	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,000	52,000	13,000	52,000	-	-
	-	36,400	0	36,400	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	7,699,451	-	-7,699,451
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	8	0	8	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	170	0	170	-	-
合　　計	13,000	52,000	13,000	52,000	-	-
	500	339,190	500	8,038,641	-	-7,699,451

報表編號：arg70　列印日期：110/06/07

臺北市就業服務處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票			預收上級政府之補助收入	7,699,451
合　　計					7,699,451

報表編號：arg70　列印日期：110/06/07

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-就業服務-就業策進	0	1,816,824	0	1,816,824	-	-
	-	1,816,824	0	1,816,824	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	1,009,342	0	1,009,342	-	-
	-	1,009,342	0	1,009,342	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	2,826,166	-	2,826,166	-	-
	-	2,826,166	-	2,826,166	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/06/07

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01--一般行政-行政管理	5,979,000	42,769,000	5,979,000	42,769,000	--	
	7,994,948	39,041,396	7,994,948	39,091,396	-	-50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	3,490,000	17,098,000	3,490,000	17,098,000	--	
	1,775,054	11,849,401	1,491,314	11,899,401	283,740	-50,000
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	980,000	0	980,000	--	
	-	980,000	0	980,000	--	
110-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	698,000	0	698,000	--	
	95,235	270,553	95,235	270,553	--	
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,033,484	6,869,188	1,033,484	6,869,188	--	
	1,033,484	6,869,188	1,033,484	6,869,188	--	
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	168,517	0	168,517	--	
	-	168,517	0	168,517	--	
合　　計	10,502,484	68,582,705	10,502,484	68,582,705	--	
	10,898,721	59,179,055	10,614,981	59,279,055	283,740	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/06/07

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211651100100007	110/01/08	零用金	50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651100100007	110/01/08	零用金	50,000
合　　計					100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/06/07

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

保管款差額解釋表

帳號：102113900006(集中支付保管款專戶)　中華民國110年5月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	5月31日			$14,377,924
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未入帳				$0
減：銀行未入庫，本處已入帳				$0
加:本處已入帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$14,377,924

製表　課員林敏樺　　覆核　管理師陳一鈴　　主辦會計　會計室主任蒲開俊　　機關首長　臺北市就業服務處處長游淑真(乙)

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

一般銀行存款差額解釋表

帳號：380131078002、380177075300、11987810211015　　中華民國110年5月31日

摘　　要	日 期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$82,805,285
帳號380131078002（補助款專戶）	5月31日		77,160,652	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	5月31日		5,628,368	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	5月31日		16,265	
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				$82,805,285
帳號380131078002（補助款專戶）	5月31日		77,160,652	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	5月31日		5,628,368	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	5月31日		16,265	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　管理師陳一銓　　書記蔡舒涵　　會計室主任蒲開俊　　北服務處處長游淑貞(乙)

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

代扣繳專戶差額解釋表

帳號：210551021101、 210551021111~15　　中華民國110年5月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				$1,532,338
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	5月31日		427,945	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	5月31日		240,979	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	5月31日		17,048	
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	5月31日		511,214	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	5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	5月31日		335,152	
減項：本處未入帳，銀行未已帳				$0
加項：本處已入帳，銀行未入帳				$0
				$0
加項：本處未入帳，銀行已入帳				$0
本處帳面餘額				$1,532,338
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	5月31日		427,945	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	5月31日		240,979	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	5月31日		17,048	
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	5月31日		511,214	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	5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	5月31日		335,152	

製表 課員林敏樺　覆核 管理師陳一銓　主辦會計 書記曹舒涵 會計室主任蒲開俊　機關首長 臺北市就業服務處處長游淑眞(乙)

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起 至 110 年 05 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年06月01日
頁　　次：1　　/ 1

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

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　約僱 彭麗虹　主任 張子毅

會計單位　書記 曹舒涵　會計室主任 蒲開俊

機關首長　臺北市就業服務處處長 游淑真(乙)

第39頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年06月01日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

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

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		214,391	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　約課 彭麗虹　秘書室主任 張子毅

會計單位　書記 曹舒涵　會計室主任 蒲開俊

機關首長　臺北市就業服務處處長 游淑貞(乙)

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起 至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月01日

財產性質：01 公務用

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

	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	154,936		23,883		23,331		202,150	

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

業務單位 約僱人員彭麗虹 秘書室主任張子毅

會計單位 書記曾舒湘 會計室主任蒲開俊

機關首長 臺北市政府就業服務處處長游淑貞(乙)

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110年06月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年5月1日起至 110年5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	134,807,955	0	0		134,593,564
三.機械及設備	數　量	486	0	0	154,936	486
	價　值	5,119,451	0	0		4,964,515
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	23,883	64
	價　值	604,209	0	0		580,326
五.什項設備	數　量	197	0	0	23,331	197
	價　值	716,882	0	0		693,551
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	181,813,966	0	0	416,541	181,397,425
合　　計	總　值	181,813,966	0	0	416,541	181,397,425

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

業務單位 約僱 彭麗虹　秘書室主任 張子毅

會計單位核簽 會記 曹舒涵　會計室主任 蒲開俊

機關首長 臺北市政府就業服務處 處長 游淑真(乙)