臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國108年2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2月28日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁至第 5 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 6 頁至第 6 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 7 頁至第 8 頁

五、平衡表…… 第 9 頁至第 9 頁

六、資本資產表…… 第 10 頁至第 10 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 11 頁至第 26 頁

八、資本資產變動表…… 第 27 頁至第 27頁

九、歲出用途別累計表…… 第 28 頁至第 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 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 36 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 37 頁至第 39 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 40 頁至第 43 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 44 頁至第 45 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2月28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)	
06				財產收入	161,000 -	161,000	13,750	27,500 27,500	-	13,750
	01			財產孳息	156,000 -	156,000	13,750	27,500 27,500	-	13,750
		01		利息收入	- -	-	-	- -	-	-
		02		租金收入	156,000 -	156,000	13,750	27,500 27,500	-	13,750
	05			廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
11				其他收入	3,000 -	3,000	-	2,472 4,944	-	4,944
	02			雜項收入	3,000 -	3,000	-	2,472 4,944	-	4,944
		10		其他雜項收入	3,000 -	3,000	-	2,472 4,944	-	4,944
				經常門合計	164,000 -	164,000	13,750	29,972 32,444	-	18,694
				總計	164,000 -	164,000	13,750	29,972 32,444	-	18,694

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/10

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2月28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	27,123,000	4,821,413	5,885,785
					-	-			21,237,215	
					-	-			-	1,154,296
					-	-				
	01			行政管理	92,012,000	-	92,012,000	27,123,000	4,821,413	5,885,785
					-	-			21,237,215	
					-	-			-	1,154,296
					-	-				
			01	人事費	72,290,000	-	72,290,000	25,227,000	4,217,711	4,765,752
					-	-			20,461,248	
					-	-			-	817,969
					-	-				
			02	業務費	19,722,000	-	19,722,000	1,896,000	603,702	1,120,033
					-	-			775,967	
					-	-			-	336,327
					-	-				
04				就業服務	44,020,000	-	44,020,000	8,823,700	561,017	5,731,229
					-	-			3,092,471	
					-	-			-	3,129,647
					-	-				
	01			就業策進	44,020,000	-	44,020,000	8,823,700	561,017	5,731,229
					-	-			3,092,471	
					-	-			-	3,129,647
					-	-				
			02	業務費	40,970,000	-	40,970,000	8,323,000	381,017	5,470,529
					-	-			2,852,471	
					-	-			-	3,129,647
					-	-				
			04	獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	500,700	180,000	260,700

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/10

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2月28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				
					-	-			240,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,032,000	-	136,032,000	35,946,700	5,382,430	11,617,014
					-	-			24,329,686	
					-	-			-	4,283,943
					-	-				
90				一般建築及設備	28,908,000	-	28,908,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	27,480,000	-	27,480,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	27,480,000	-	27,480,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,428,000	-	1,428,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,428,000	-	1,428,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,908,000	-	28,908,000	100,000	-	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：108/12/10

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2月28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				
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	164,940,000	-	164,940,000	36,046,700	5,382,430	11,717,014
					-	-			24,329,686	
					-	-			-	4,283,943
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,461,322	-	3,461,322	3,461,322	1,094,981	-
					-	-			3,461,322	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,461,322	-	3,461,322	3,461,322	1,094,981	-
					-	-			3,461,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,451,322	-	3,451,322	3,451,322	1,094,981	-
					-	-			3,451,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/10

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2月28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				
					-	-				
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,477,322	-	3,477,322	3,477,322	1,094,981	-
					-	-			3,477,322	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	168,417,322	-	168,417,322	39,524,022	6,477,411	11,717,014
					-	-			27,807,008	
					-	-			-	4,283,943
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/10

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2月28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：108/12/10

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2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	617,801
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	617,801
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	617,801
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	617,801
107	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	-	-	1,917,911	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	-	-	1,917,911	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	-	-	1,917,911	-
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	-	-	984,874	599,343
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	-	-	984,874	599,343
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	-	-	984,874	599,343
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	-	-	-	11,645,117	11,645,117
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	-	-	-	11,645,117	11,645,117
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	-	-	-	11,645,117	11,645,117
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,547,902	-	-	-	-	14,547,902	12,244,460
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,902,785	-	-	-	-	2,902,785	599,343

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/10

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2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,336,592	-	-	-	-	13,336,592	13,336,592
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,239,377	-	-	-	-	16,239,377	13,935,935

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/10

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	89,022,229	負債	70,092,601
流動資產	89,022,229	流動負債	70,092,601
現金	64,196,953	應付款項	1,691,475
專戶存款	64,096,953	其他應付款	1,691,475
零用金	100,000	預收其他政府款	1,161,148
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	1,161,148
其他應收款	2,970,353	存入保證金	1,243,032
暫付款	3,143,025	存入保證金	1,243,032
暫付款	3,143,025	應付代收款	61,052,125
預付款	18,367,771	應付代收款	61,052,125
預付款	18,367,771	應付保管款	4,944,821
存出保證金	344,127	應付保管款	4,944,821
存出保證金	344,127	淨資產	18,929,628
		資產負債淨額	18,929,628
		資產負債淨額	18,929,628
		資產負債淨額	18,929,628
合計	89,022,229	合計	89,022,229

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	2,274,222	應付保管品	2,274,222
保證品	2,224,585	應付保證品	2,224,585
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		154,903,421	資本資產總額	155,277,575
土地	38,927,032		資本資產總額	155,277,575
房屋建築及設備	104,930,265			
機械及設備	8,571,981			
交通及運輸設備	1,320,574			
雜項設備	1,153,569			
無形資產		374,154		
無形資產	374,154			
合　　計		155,277,575	合　　計	155,277,575

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1,263,654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78,363元。

臺北市就業服務處
專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,462,794		
	110103002一般銀行存款	50,773,129		
	110103003代扣繳專戶	841,030		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		64,096,953	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/10

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國108年2月28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2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,425,285		
	110701002應付代收款	567,740		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		3,143,025	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/10

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	18,219,878		
	110901011墊付款	147,893		
	合　　計		18,367,771	

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	344,127		
	合　　計		344,127	

臺北市就業服務處

保管品明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品	2,274,222		
	合　　計		2,274,222	

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	2,224,585		
	合　　計		2,224,585	

臺北市就業服務處
債權憑證明細表

中華民國108年2月28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2月28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：108/12/10

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國108年2月28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2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	1,161,148		
	合　　計		1,161,148	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/10

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	793,308		
	211201004保固保證金	429,724		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		1,243,032	

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	818,187		
	211301002健保費	342,865		
	211301003公保費	10,195		
	211301004勞保費	161,216		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	76,307		
	211301007代辦經費	48,253,593		
	211301019其他(納入集中支付)	10,389,762		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	1,000,000		
	合　　計		61,052,125	

臺北市就業服務處
應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	4,944,821		
	合　　計		4,944,821	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/10

臺北市就業服務處
應付保管品明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品	2,274,222		
	合　　計		2,274,222	

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	2,224,585		
	合　　計		2,224,585	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/10

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,958,428	0	0	31,396	0	38,927,032
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,148,528	-11,896,101	0	0	-322,162	104,930,265
機械及設備	23,084,158	-14,158,964	0	304,859	-48,354	8,571,981
交通及運輸設備	3,372,555	-1,999,115	0	0	-52,866	1,320,574
雜項設備	8,209,925	-6,977,543	0	60,000	-18,813	1,153,569
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	190,773,594	-35,031,723	0	396,255	-442,195	154,903,421
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	21,063	0	374,154
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	21,063	0	374,154
合　　計	191,168,811	-35,031,723	0	417,318	-442,195	155,277,575
差異原因說明：	「本年度資本資產成本變動增加數」欄之金額與「經費累計表」之資本門合計-累計實現數0元，無差異數。					

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	20,461,248		3,451,322	
0103 法定編制人員待遇	9,441,821			
0104 約聘僱人員待遇	1,098,348			
0105 技工及工友待遇	539,618			
0111 獎金	8,384,474		166,379	
0121 其他給與	267,410			
0131 加班值班費	24,405			
0141 退休退職給付			3,284,943	
0142 退休離職儲金	524,837			
0151 保險	180,335			
0200 業務費	775,967	2,852,471		16,000
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費	78,656	69,583		
0203 通訊費	59,375	1,806		
0214 其他業務租金	25,500	2,252,280		
0231 保險費	24,035	9,793		
0250 按日按件計資酬金	5,258	430,600		
0271 物品	38,030	4,478		
0279 一般事務費	435,814	66,705		16,000
0281 房屋建築養護費	47,400			
0282 車輛及辦公器具養護費	10,900			
0283 設施及機械設備養護費	37,755	5,198		
0291 國內旅費		7,183		
0295 短程車資		345		
0298 特別費	13,244			
0400 獎補助費		240,000	10,000	
0456 獎勵及慰問			10,000	
0457 其他補助及捐助		240,000		
合計	21,237,215	3,092,471	3,461,322	16,000

報表編號：arg31　列印日期：108/12/10

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2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	23,912,570			
0103 法定編制人員待遇	9,441,821			
0104 約聘僱人員待遇	1,098,348			
0105 技工及工友待遇	539,618			
0111 獎金	8,550,853			
0121 其他給與	267,410			
0131 加班值班費	24,405			
0141 退休退職給付	3,284,943			
0142 退休離職儲金	524,837			
0151 保險	180,335			
0200 業務費	3,644,438			
0201 教育訓練費	4,500			
0202 水電費	148,239			
0203 通訊費	61,181			
0214 其他業務租金	2,277,780			
0231 保險費	33,828			
0250 按日按件計資酬金	435,858			
0271 物品	42,508			
0279 一般事務費	518,519			
0281 房屋建築養護費	47,400			
0282 車輛及辦公器具養護費	10,900			
0283 設施及機械設備養護費	42,953			
0291 國內旅費	7,183			
0295 短程車資	345			
0298 特別費	13,244			
0400 獎補助費	250,000			
0456 獎勵及慰問	10,000			
0457 其他補助及捐助	240,000			
合計	27,807,008			

報表編號：arg31　列印日期：108/12/10

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2月28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)				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	32,444	0	0	0	0	0	1,161,148	0	1,193,592
本年度收入	32,444	0	0	0	0	0	1,161,148	0	1,193,592
06010200 租金收入	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,161,148	0	1,161,148
11021000 其他雜項收入	4,944	0	0	0	0	0	0	0	4,944

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/12/10

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2月28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)			
支出合計數	27,807,008	5,031,179	0	318,740	100,000	130	0	0	33,257,057	7,399,862
本年度	27,807,008	4,283,943	0	318,740	100,000	0	0	0	32,509,691	7,014,331
一、本年度經費	24,329,686	4,283,943	0	318,740	100,000	0	0	0	29,032,369	7,014,331
0469010100 行政管理	21,237,215	1,154,296	0	0	50,000	0	0	0	22,441,511	4,681,489
0469040100 就業策進	3,092,471	3,129,647	0	318,740	50,000	0	0	0	6,590,858	2,232,842
0469900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	3,477,322	0	0	0	0	0	0	0	3,477,322	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,461,322	0	0	0	0	0	0	0	3,461,322	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
以前年度	0	599,343	0	0	0	130	0	0	599,473	385,531

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/10

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2月28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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	599,343	0	0	0	0	0	0	599,343	385,531
107年度 0469620200 接受中央各部會補助業務支出	0	599,343	0	0	0	0	0	0	599,343	385,531
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	130	0	0	130	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	130	0	0	130	0
墊付案	0	147,893	0	0	0	0	0	0	147,893	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	2,425	0	0	0	0	0	0	2,425	0
1080200005 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	145,468	0	0	0	0	0	0	145,468	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/10

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,437,850	33,289,501
公庫撥入數	7,407,878	33,257,057
財產孳息收入	27,500	27,500
其他收入	2,472	4,944
支出	7,531,591	29,000,600
繳付公庫數	1,054,180	1,193,592
人事支出	5,312,692	23,912,570
業務支出	984,719	3,644,438
其他獎補捐助	180,000	250,000
收支餘絀	-93,741	4,288,901

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28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
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,750	13,750	13,750	13,750	--	
	27,500	27,500	27,500	27,500	--	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	
	2,472	4,944	2,472	4,944	--	
合　　計	13,750	13,750	13,750	13,750	--	
	29,972	32,444	29,972	32,444	--	

報表編號：arg70　列印日期：108/12/10

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28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	6,194,000	27,123,000	6,194,000	27,123,000	--	
	5,203,020	22,391,511	5,203,020	22,441,511	-	-50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	2,448,000	8,823,700	2,448,000	8,823,700	--	
	918,484	6,222,118	961,984	6,590,858	-43,500	-368,740
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	100,000	0	100,000	--	
	-	-	0	0	--	
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,094,981	3,461,322	1,094,981	3,461,322	--	
	1,094,981	3,461,322	1,094,981	3,461,322	--	
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	16,000	0	16,000	--	
	-	16,000	0	16,000	--	
合　　計	9,736,981	39,524,022	9,736,981	39,524,022	--	
	7,216,485	32,090,951	7,259,985	32,509,691	-43,500	-418,740

報表編號：arg70　列印日期：108/12/10

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28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	211251080100010	108/01/09	存出保證金	240,240
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080100044	108/01/29	存出保證金	35,000
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080200055	108/02/12	存出保證金	43,500
合　　計					418,740

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2月27日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	2月27日			$12,482,794
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				$12,482,794

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

辦事員丁群　　秘書室主任唐敏真　　會計室主任蒲開俊

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

一般銀行存款差額解釋表

帳號：380131078002、380177075300、11987810211015　　中華民國108年2月27日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$50,773,129
帳號380131078002（補助款專戶）	2月27日		45,828,308	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	2月27日		4,944,821	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	2月27日		0	
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				$50,773,129
帳號380131078002（補助款專戶）	2月27日		45,828,308	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	2月27日		4,944,821	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	2月27日		0	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

辦事員丁　君

秘書室主任唐敏真

會計室主任蒲開俊

第38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：210551010201、 210551010211~14　　中華民國108年2月27日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$842,042**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	2月27日		342,865	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	2月27日		161,216	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	2月27日		10,195	
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	2月27日		76,307	
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	2月27日		251,459	
減項：本處未入帳，銀行未入帳				**$1,012**
2月婦女館水費				$1,012
加項：本處已入帳，銀行未入帳				**$0**
加項：本處未入帳，銀行已入帳				**$0**
本處帳面餘額				**$841,030**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	2月27日		342,865	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	2月27日		161,216	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	2月27日		10,195	
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	2月27日		76,307	
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	2月27日		250,447	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

辦事員丁　群　　秘書室主任唐敏真　　會計室主任蒲開俊

臺北市就業服務處土地減值單

製表日期：民國108年02月23日

財產性質：01　公務用

頁　　次：1　/1

財產編號-分號 財產名稱(電腦單號) 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	原列帳總價 新列帳總價	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	原公告地價 新公告地價
101020101-0000003 房屋基地(1080223V01) 臺北市萬華區龍山段二小段0417-0000	334.00	2/4	167.00	38,958,428	0.00		233,284	64,399
	334.00	2/4	167.00	38,927,032	-31,396	資產重估調整	233,096	64,399

第一類小計　　1筆數、增減持分面積:　　0.00平方公尺　　增減總價:　　-31,396元

公務用	筆　數:	1 筆	公共用	筆　數:	0 筆	事業用	筆　數:	0 筆	非公用	筆　數:	0 筆
	增減面積:	0.00 ㎡		增減面積:	0.00 ㎡		增減面積:	0.00 ㎡		增減面積:	0.00 ㎡
	增減總價:	-31,396 元		增減總價:	0 元		增減總價:	0 元		增減總價:	0 元

業務單位　約僱課員藍淑齡　秘書室主任唐敏真

會計單位　約僱書記王　會計室主任蒲開俊

機關首長

臺北市就業服務處國有財產增值單

填單日期：　　製表日期：民國108年02月23日　　頁　次：1 / 1

填單日期：1080223　　財產性質分類：公務用

填造單位：　　財產管理單位編號：379760100J

編　號：　　第一聯　　傳票號數：

取得日期	財產編號	財產名稱 電腦單號	增/減值 原　因	單位	數量	原價		增加		減少		餘額	
						單價	總價	單價	總價	單價	總價	單價	總價
	101020101-0000001	辦公房屋基地 1080223V02	資產重估調整	平方公尺	14.00	00.00	1,526,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,526,000.00
	101020101-0000002	辦公房屋基地 1080223V02	資產重估調整	平方公尺	235.00	00.00	23,456,525.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	23,456,525.00
	101020101-0000003	辦公房屋基地 1080223V02	資產重估調整	平方公尺	265.00	00.00	17,465,090.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,465,090.00
總計					514.00		42,447,615.00		00.00		00.00		42,447,615.00

業務單位	會計單位	機關首長
約僱課員藍淑齡　秘書室主任唐敏真	約僱書記王[illegible]　會計室主任蒲開俊	[illegible]王妙蕙

第41頁

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月04日

財產性質：01 公務用

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
本期折舊	164,393	25,293	38,789	228,475

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

無任何增減記錄

業務單位 約僱課員藍淑齡

秘書室主任唐敏真

會計單位 約僱書記王佩珊

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02月01日起 至108年02月28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	384,685	0	0	0	0	10,531	585,641	42	374,154
套裝軟體 小計			7	384,685	0	0	0	0	10,531	366,924	7	374,154
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	54,951	0	0	0	0	2,667	109,340	1	52,284
6002020000-0004	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	1	19,251	0	0	0	0	891	35,640	1	18,360
6002020000-0005	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3hosts	套	1	112,829	0	0	0	0	3,357	94,003	1	109,472
6002020000-0006	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit	套	1	181,570	0	0	0	0	3,387	27,096	1	178,183
6002020000-0007	多媒體播放軟體(西門就業服務站)	套	1	15,070	0	0	0	0	229	459	1	14,841
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 秘書室主任唐敏真　主辦會計 約僱書記王佩[illegible]　會計室主任蒲開俊　機關長官

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03月04日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	38,958,428	0	31,396		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	105,091,346	0	0		104,930,265
三.機械及設備	數　量	461	0	0	164,393	461
	價　值	7,472,720	0	0		7,308,327
四.交通及運輸設備	數　量	67	0	0	25,293	67
	價　值	1,267,504	0	0		1,242,211
五.什項設備	數　量	190	0	0	38,789	190
	價　值	1,192,358	0	0		1,153,569
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	153,982,356	0	31,396	389,556	153,561,404
合　　計	總　值	153,982,356	0	31,396	389,556	153,561,404

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 約僱書記王佩琦 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03月04日

財產性質：公務用　　中華民國　108年02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	12,218,263	104,930,265
機械及設備	461	21,483,578	164,393	14,175,251	7,308,327
交通及運輸設備	67	3,289,632	25,293	2,047,421	1,242,211
什項設備	190	8,149,925	38,789	6,996,356	1,153,569
權利	0	0	0	0	0
小計	727	150,071,663	389,556	35,437,291	114,634,372
合計	727	150,071,663	389,556	35,437,291	114,634,372

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　約僱書記薛淑齡　秘書室主任唐敏真

會計單位　約僱書記王[illegible]　會計室主任蒲開俊

機關首長　[illegible]