臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：臺北市就業服務處北區服務中心主任游淑眞(乙)

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4月30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	-	-	-	-	-	302,112
					-			302,112		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	302,112
					-			302,112		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	302,112
					-			302,112		
05				規費收入	132,000	132,000	39,000	26,000	-	-2,600
					-			36,400		
	03			使用規費收入	132,000	132,000	39,000	26,000	-	-2,600
					-			36,400		
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	39,000	26,000	-	-2,600
					-			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	39,000	26,000	-	299,690
					-			338,690		
				總計	138,000	138,000	39,000	26,000	-	299,690
					-			338,690		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/5/11

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4月30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	36,790,000	6,103,861	6,783,617
					-	-			30,006,383	
					-	-			-	1,040,065
					-	-				
	01			行政管理	83,988,000	-	83,988,000	36,790,000	6,103,861	6,783,617
					-	-			30,006,383	
					-	-			-	1,040,065
					-	-				
			10	人事費	69,878,000	-	69,878,000	33,003,000	5,447,619	5,121,131
					-	-			27,881,869	
					-	-			-	675,527
					-	-				
			20	業務費	14,110,000	-	14,110,000	3,787,000	656,242	1,662,486
					-	-			2,124,514	
					-	-			-	364,538
					-	-				
04				就業服務	51,838,000	-	51,838,000	13,608,000	3,326,501	6,217,295
					-	-			7,390,705	
					-	-			-	2,683,642
					-	-				
	01			就業策進	51,838,000	-	51,838,000	13,608,000	3,326,501	6,217,295
					-	-			7,390,705	
					-	-			-	2,683,642
					-	-				
			20	業務費	47,012,000	-	47,012,000	12,020,000	3,061,501	5,529,295
					-	-			6,490,705	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/5/11

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4月30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				
					-	-			-	2,683,642
					-	-				
			40	獎補助費	4,826,000	-	4,826,000	1,588,000	265,000	688,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	135,826,000	-	135,826,000	50,398,000	9,430,362	13,000,912
					-	-			37,397,088	
					-	-			-	3,723,707
					-	-				
90				一般建築及設備	21,799,000	-	21,799,000	1,678,000	51,118	1,502,682
					-	-			175,318	
					-	-			-	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	51,118	522,682
					-	-			175,318	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/5/11

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4月30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	51,118	522,682
					-	-			175,318	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,799,000	-	21,799,000	1,678,000	51,118	1,502,682
					-	-			175,318	
					-	-			-	980,000
					-	-				
				經資門合計	157,625,000	-	157,625,000	52,076,000	9,481,480	14,503,594
					-	-			37,572,406	
					-	-			-	4,703,707
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,835,704	-	5,835,704	5,835,704	1,033,484	-
					-	-			5,835,704	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,835,704	-	5,835,704	5,835,704	1,033,484	-
					-	-			5,835,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,825,704	-	5,825,704	5,825,704	1,033,484	-
					-	-			5,825,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：110/5/11

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4月30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	16,000	-
					-	-			168,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	168,517	-	168,517	168,517	16,000	-
					-	-			168,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	107,800	-	107,800	107,800	-	-
					-	-			107,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	60,717	-	60,717	60,717	16,000	-
					-	-			60,717	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,004,221	-	6,004,221	6,004,221	1,049,484	-
					-	-			6,004,221	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	163,629,221	-	163,629,221	58,080,221	10,530,964	14,503,594
					-	-			43,576,627	
					-	-			-	4,703,707
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/5/11

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30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	1,816,824	-	-	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	1,816,824	1,816,824	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	1,816,824	1,816,824	-	-	-
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	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	1,009,342	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	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	2,826,166	-	23,921,469	23,921,469
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,826,166	-	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：110/5/11

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30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	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：110/5/11

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4月30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	27,881,869			5,825,704
1015 法定編制人員待遇	15,455,414			
1020 約聘僱人員待遇	2,045,060			
1025 技工及工友待遇	872,442			
1030 獎金	5,768,255			181,379
1035 其他給與	558,787			
1040 加班值班費	194,717			
1045 退休退職給付	754,218			5,644,325
1050 退休離職儲金	1,154,631			
1055 保險	1,078,345			
2000 業務費	2,124,514	6,490,705		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	153,710	196,723		
2009 通訊費	400,379	344,528		
2018 資訊服務費	345,054			
2021 其他業務租金	19,560	686,613		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	28,498	535,470		
2036 按日按件計資酬金	10,600	1,218,480		
2039 委辦費		1,712,696		
2051 物品	33,078	60,499		
2054 一般事務費	953,144	1,682,986		
2063 房屋建築養護費	15,482			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,302	1,222		
2069 設施及機械設備養護費	54,932	25,891		
2072 國內旅費		12,002		
2081 運費	34,485	11,095		
2084 短程車資	300	2,500		
2093 特別費	50,760			
3000 設備及投資			175,318	
3030 資訊軟硬體設備費			175,318	
4000 獎補助費		900,000		10,000

報表編號：arg31　列印日期：110/5/11

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4月30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
4085 獎勵及慰問				10,000
4090 其他補助及捐助		900,000		
合計	30,006,383	7,390,705	175,318	5,835,704

報表編號：arg31　列印日期：110/5/11

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4月30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	33,815,373		
1015 法定編制人員待遇		15,455,414		
1020 約聘僱人員待遇		2,045,060		
1025 技工及工友待遇		872,442		
1030 獎金		5,949,634		
1035 其他給與	107,800	666,587		
1040 加班值班費		194,717		
1045 退休退職給付		6,398,543		
1050 退休離職儲金		1,154,631		
1055 保險		1,078,345		
2000 業務費	60,717	8,675,936		
2003 教育訓練費	28,717	28,717		
2006 水電費		350,433		
2009 通訊費		744,907		
2018 資訊服務費		345,054		
2021 其他業務租金		706,173		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		563,968		
2036 按日按件計資酬金		1,229,080		
2039 委辦費		1,712,696		
2051 物品		93,577		
2054 一般事務費	32,000	2,668,130		
2063 房屋建築養護費		15,482		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,524		
2069 設施及機械設備養護費		80,823		
2072 國內旅費		12,002		
2081 運費		45,580		
2084 短程車資		2,800		
2093 特別費		50,760		
3000 設備及投資		175,318		
3030 資訊軟硬體設備費		175,318		
4000 獎補助費		910,000		

報表編號：arg31　列印日期：110/5/11

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4月30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		
4085　獎勵及慰問		10,000		
4090　其他補助及捐助		900,000		
合計	168,517	43,576,627		

報表編號：arg31　列印日期：110/5/11

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4月30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	338,690	0	0	0	0	132,681	7,699,451	0	8,170,822
本年度	338,690	0	0	0	0	0	0	0	338,690
04020100 沒入金	302,112	0	0	0	0	0	0	0	302,112
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/5/11

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4月30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)			
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：110/5/11

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4月30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	46,402,793	4,703,707	0	283,740	100,000	0	0	3,614,172	0	0	55,104,412	9,416,147
本年度	43,576,627	4,703,707	0	283,740	100,000	0	0	0	0	0	48,664,074	9,416,147
一、本年度經費	37,572,406	4,703,707	0	283,740	100,000	0	0	0	0	0	42,659,853	9,416,147
0464010100 行政管理	30,006,383	1,040,065	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,096,448	5,693,552
0464040100 就業策進	7,390,705	2,683,642	0	283,740	50,000	0	0	0	0	0	10,408,087	3,199,913
0464900200* 營建工程	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0
0464900400* 其他設備	175,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,318	522,682
二、統籌科目	6,004,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,004,221	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,835,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835,704	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	3,614,172	0	0	3,614,172	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/5/11

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4月30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	28,422	0	0	28,422	0
1100200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	724,221	0	0	724,221	0
1100200003 現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0
1100200004 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	570,563	0	0	570,563	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	1,890,966	0	0	1,890,966	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/5/11

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國110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	370,893,407	負債	156,965,581
流動資產	125,486,185	流動負債	149,055,798
專戶存款	92,692,781	應付代收款	121,631,347
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	28,941,878	長期負債	404,209
固定資產	208,321,093	應付租賃款	404,209
土地	40,565,469	其他負債	7,505,574
房屋建築及設備	151,427,564	存入保證金	1,914,904
累計折舊－房屋建築及設備	-16,619,609	應付保管款	5,590,670
機械及設備	24,029,694	淨資產	213,927,826
累計折舊－機械及設備	-18,396,855	資產負債淨額	213,927,826
交通及運輸設備	3,399,749	資產負債淨額	213,927,826
累計折舊－交通及運輸設備	-2,742,257		
雜項設備	8,567,433		
累計折舊－雜項設備	-7,850,551		
租賃資產	629,211		
累計折舊－租賃資產	-114,103		
購建中固定資產	25,425,348		
無形資產	333,862		
電腦軟體	333,862		
其他資產	36,752,267		
暫付款	36,444,140		
存出保證金	308,127		
合計	370,893,407	合計	370,893,407

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

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,097,307	55,443,102
公庫撥入數	15,071,307	55,104,412
罰款及賠償收入	0	302,112
規費收入	26,000	36,400
其他收入	0	178
支出	15,309,301	59,779,921
繳付公庫數	26,000	8,170,822
人事支出	6,481,103	33,815,373
業務支出	8,098,612	15,116,274
獎補助支出	265,000	910,000
折舊、折耗及攤銷	438,586	1,767,452
收支餘絀	-211,994	-4,336,819

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國110年4月30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	14,628,941		
	110103002一般銀行存款	76,567,443		
	110103003代扣繳專戶	1,496,397		
	合　　計		92,692,781	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/14

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國110年4月30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	

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國110年4月30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)	28,941,878		
	合　　計		28,941,878	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	35,781,974		
	180101002應付代收款	512,166		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		36,444,140	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國110年4月30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	308,127		
	合　　計		308,127	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國110年4月30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	802,079		
	210302002健保費	427,184		
	210302003公保費	14,567		
	210302004勞保費	246,417		
	210302005退撫基金	6,595		
	210302006勞工退休金(新制)	518,316		
	210302007代辦經費	106,752,152		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,425,667		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	2,438,370		
	210302021獎勵金	0		
	合　　計		121,631,347	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

臺北市就業服務處
其他應付款明細表
中華民國110年4月30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：110/5/11

臺北市就業服務處
預收其他政府款明細表
中華民國110年4月30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：110/5/11

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國110年4月30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	1,689,154		
	280301004保固保證金	225,750		
	合　　計		1,914,904	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	5,590,670		
	合　　計		5,590,670	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

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110年1月1日至110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	-857,564	134,807,955
機械及設備	23,908,853	-17,810,248	120,841	0	-586,607	5,632,839
交通及運輸設備	3,399,749	-2,644,339	0	0	-97,918	657,492
雜項設備	8,567,433	-7,752,318	0	0	-98,233	716,882
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	35,568,877	0	-1,640,322	182,380,637
租賃資產	629,211	-72,611	0	0	-41,492	515,108
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	85,638	0	333,862
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
小　　計	52,366,569	-72,611	0	25,978,148	-41,492	26,274,318
合　　計	244,787,601	-44,041,561	35,568,877	25,978,148	-1,681,814	208,654,955

備註:本年度成本變動35,568,877元，較取得財產合計數175,318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4月30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4月30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	338,690	55,104,412	55,443,102	收入
		55,104,412	55,104,412	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	302,112		302,112	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	43,576,627	16,203,294	59,779,921	支出
		8,170,822	8,170,822	繳付公庫數
人事費	33,815,373		33,815,373	人事支出
業務費	8,675,936	6,440,338	15,116,274	業務支出
獎補助費	910,000		910,000	獎補助支出
設備及投資	175,318	-175,318		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,767,452	1,767,452	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,237,937	38,901,118	-4,336,819	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、「設備及投資」預算執行數175,318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；51,118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6,440,338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
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	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,000	39,000	13,000	39,000	-	-
	26,000	36,400	26,000	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	39,000	13,000	39,000	-	-
	26,000	338,690	26,000	8,038,141	-	-7,699,451

報表編號：arg70　列印日期：110/05/11

臺北市就業服務處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30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：110/05/11

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
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	1,816,824	1,816,824	1,816,824	1,816,824	-	-
	1,816,824	1,816,824	1,816,824	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	285,277	1,009,342	285,277	1,009,342	-	-
	285,277	1,009,342	285,277	1,009,342	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	2,102,101	2,826,166	2,102,101	2,826,166	-	-
	2,102,101	2,826,166	2,102,101	2,826,166	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/05/11

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
110-01-01--一般行政-行政管理	10,230,000	36,790,000	10,230,000	36,790,000	-	-
	6,179,591	31,046,448	6,179,591	31,096,448	-	-50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	3,569,000	13,608,000	3,569,000	13,608,000	-	-
	3,170,310	10,074,347	3,170,310	10,408,087	-	-333,740
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	980,000	980,000	980,000	980,000	-	-
	980,000	980,000	980,000	980,000	-	-
110-90-04--一般建築及設備-其他設備*	308,000	698,000	308,000	698,000	-	-
	51,118	175,318	51,118	175,318	-	-
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	5,835,704	1,033,484	5,835,704	-	-
	1,033,484	5,835,704	1,033,484	5,835,704	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	168,517	16,000	168,517	-	-
	16,000	168,517	16,000	168,517	-	-
合　　計	16,136,484	58,080,221	16,136,484	58,080,221	-	-
	11,430,503	48,280,334	11,430,503	48,664,074	-	-383,740

報表編號：arg70　列印日期：110/05/11

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30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
110-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651100200051	110/02/18	存出保證金	240,240
110-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651100200075	110/02/25	存出保證金	43,500
合　　計					383,740

報表編號：arg70　列印日期：110/05/11

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110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			$14,628,941
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				$14,628,941

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任趙婉如　　主辦會計　會計室主任蒲開俊　　機關首長　臺北市政府就業服務處處長(甲)

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4月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$81,390,962**
帳號380131078002（補助款專戶）	4月30日		75,793,697	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	4月30日		5,590,670	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	4月30日		6,595	
減：未兌現支票(380131078002)				**$4,823,519**
繳回剩餘款(勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署)	4月27日	UJ9024532	4,823,519	
減：已入庫未登帳				**$0**
加:未登帳已入庫(380177075300)				**$0**
帳面餘額				**$76,567,443**
帳號380131078002（補助款專戶）	4月30日		70,970,178	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	4月30日		5,590,670	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	4月30日		6,595	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

經辦員林敏樺　　秘書室主任趙婉如　　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

代扣繳專戶差額解釋表

帳號：210551021101、 210551021111~15　　中華民國110年4月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,496,397**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	4月30日		427,184	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	4月30日		246,417	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	4月30日		14,567	
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	4月30日		518,316	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	4月30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	4月30日		289,913	
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				**$1,496,397**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	4月30日		427,184	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	4月30日		246,417	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	4月30日		14,567	
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	4月30日		518,316	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	4月30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	4月30日		289,913	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任趙婉如　　會計室主任蒲開俊　　書記曹舒涵

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國110年05月03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　約僱課 彭麗虹　秘書室主任 趙婉如

會計單位　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(甲)

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月03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　秘書主任 趙婉如

會計單位　會計主任 蒲開俊

機關首長　臺北市就業服務處處長 游淑貞(甲)

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月03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
314020201- 0000018-0000018	硬式磁碟機 SynologyDS1819+	組 1	0 51,118	0 51,118	51,118 51,118	110/04/14 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 1 列帳價值:	51,118	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 1 列帳價值:	51,118
	數量: 1 帳面價值:	51,118	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 1 帳面價值:	51,118
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		155,572		23,883		23,331		202,786

增加	公務用	項: 1 列帳價值:	51,118	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: 1 帳面價值:	51,118		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

業務單位 約僱課員彭麗虹 秘書室主任趙婉如

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眞(甲)

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05月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年4月1日起至 110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	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	135,022,346	0	0		134,807,955
三.機械及設備	數　量	485	1	0	155,572	486
	價　值	5,223,905	51,118	0		5,119,451
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	23,883	64
	價　值	628,092	0	0		604,209
五.什項設備	數　量	197	0	0	23,331	197
	價　值	740,213	0	0		716,882
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	182,180,025	51,118	0	417,177	181,813,966
合　　計	總　值	182,180,025	51,118	0	417,177	181,813,966

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 約僱人員彭麗虹　秘書室主任趙婉如

會計單位核簽 書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長 北市就業服務處處長游淑貞(甲)