臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

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 12 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 15 頁至第 15 頁

二、收入支出表…… 第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 17 頁至第 30 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 31 頁至第 31 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 33 頁至第 34 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 35 頁至第 39 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 40 頁至第 42 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 43 頁至第 45 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 46 頁至第 46 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3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				04100000000	-	-	-	90	-	290
				罰款及賠償收入	-			290		
	03			04102110300	-	-	-	90	-	290
				賠償收入	-			290		
		01		04102110301	-	-	-	90	-	290
				一般賠償收入	-			290		
05				05100000000	143,000	143,000	30,000	50,700	-	20,700
				規費收入	-			50,700		
	03			05102110300	143,000	143,000	30,000	50,700	-	20,700
				使用規費收入	-			50,700		
		06		05102110306	143,000	143,000	30,000	50,700	-	20,700
				場地設施使用費	-			50,700		
07				07100000000	5,000	5,000	-	1,200	-	1,200
				財產收入	-			1,200		
	05			07102110500	5,000	5,000	-	1,200	-	1,200
				廢舊物資售價	-			1,200		
		01		07102110501	5,000	5,000	-	1,200	-	1,200
				廢舊物資售價	-			1,200		
12				12100000000	1,000	1,000	1,000	-	-	56,655
				其他收入	-			57,655		
	02			12102110200	1,000	1,000	1,000	-	-	56,655
				雜項收入	-			57,655		
		01		12102110201	-	-	-	-	-	57,655
				收回以前年度歲出	-			57,655		
		10		12102110210	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	149,000	149,000	31,000	51,990	-	78,845
					-			109,845		
				總計	149,000	149,000	31,000	51,990	-	78,845
					-			109,845		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/4/7

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3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	33,010,000	6,195,065	8,489,805
					-	-			24,520,195	
					-	-			-	3,710,962
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	85,380,000	-	85,380,000	33,010,000	6,195,065	8,489,805
					-	-			24,520,195	
					-	-			-	3,710,962
					-	-				
			10	100000 人事費	71,196,000	-	71,196,000	30,000,000	5,329,270	6,946,342
					-	-			23,053,658	
					-	-			-	3,286,478
					-	-				
			20	200000 業務費	14,184,000	-	14,184,000	3,010,000	865,795	1,543,463
					-	-			1,466,537	
					-	-			-	424,484
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	51,063,000	-	51,063,000	11,610,000	3,571,309	6,813,946
					-	-			4,796,054	
					-	-			-	1,808,397
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	51,063,000	-	51,063,000	11,610,000	3,571,309	6,813,946
					-	-			4,796,054	
					-	-			-	1,808,397
					-	-				
			20	200000 業務費	46,904,000	-	46,904,000	10,424,000	3,011,309	6,747,946
					-	-			3,676,054	
					-	-			-	1,808,397
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,159,000	-	4,159,000	1,186,000	560,000	66,000
					-	-			1,120,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/7

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3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	44,620,000	9,766,374	15,303,751
					-	-			29,316,249	
					-	-			-	5,519,359
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	15,485,000	-	15,485,000	322,000	-	74,152
					-	-			247,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	322,000	-	74,152
					-	-			247,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	777,000	-	777,000	322,000	-	74,152
					-	-			247,848	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,485,000	-	15,485,000	322,000	-	74,152
					-	-			247,848	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	151,928,000	-	151,928,000	44,942,000	9,766,374	15,377,903
					-	-			29,564,097	
					-	-			-	5,519,359
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/7

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3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	4,215,968	-	4,215,968	4,215,968	998,949	-
					-	-			4,215,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	4,215,968	-	4,215,968	4,215,968	998,949	-
					-	-			4,215,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,207,968	-	4,207,968	4,207,968	998,949	-
					-	-			4,207,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	114,817	-	114,817	114,817	114,817	-
					-	-			114,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	114,817	-	114,817	114,817	114,817	-
					-	-			114,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	106,100	-	106,100	106,100	106,100	-
					-	-			106,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,717	-	8,717	8,717	8,717	-
					-	-			8,717	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/7

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3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				
08				8910211080000 災害準備金	3,750,000	-	3,750,000	400,000	95,000	305,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211080100 災害準備金	3,750,000	-	3,750,000	400,000	95,000	305,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	400,000	95,000	305,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,080,785	-	8,080,785	4,730,785	1,208,766	305,000
					-	-			4,425,785	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	160,008,785	-	160,008,785	49,672,785	10,975,140	15,682,903
					-	-			33,989,882	
					-	-			-	5,519,359
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/7

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3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：111/4/7

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3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：111/4/7

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3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	23,053,658			4,207,968
1015 法定編制人員待遇	12,546,441			
1020 約聘僱人員待遇	1,614,934			
1025 技工及工友待遇	729,400			
1030 獎金	5,823,412			164,018
1035 其他給與	389,769			
1040 加班值班費	174,153			
1045 退休退職給付				4,043,950
1050 退休離職儲金	969,178			
1055 保險	806,371			
2000 業務費	1,466,537	3,676,054		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	140,639	169,074		
2009 通訊費	130,488	182,225		
2018 資訊服務費	230,968			
2021 其他業務租金	11,400	46,000		
2027 保險費	29,254	42,555		
2036 按日按件計資酬金	10,000	2,447,488		
2051 物品	20,318	69,294		
2054 一般事務費	795,894	677,997		
2063 房屋建築養護費	4,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	791	611		
2069 設施及機械設備養護費	14,000	37,085		
2072 國內旅費	200			
2081 運費	63,000	2,995		
2084 短程車資		730		
2093 特別費	15,410			
3000 設備及投資			247,848	
3030 資訊軟硬體設備費			247,848	
4000 獎補助費		1,120,000		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助		1,120,000		

報表編號：arg31　列印日期：111/4/7

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3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
合計	24,520,195	4,796,054	247,848	4,215,968

報表編號：arg31　列印日期：111/4/7

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3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	災害準備金	合計	
1000 人事費	106,100		27,367,726	
1015 法定編制人員待遇			12,546,441	
1020 約聘僱人員待遇			1,614,934	
1025 技工及工友待遇			729,400	
1030 獎金			5,987,430	
1035 其他給與	106,100		495,869	
1040 加班值班費			174,153	
1045 退休退職給付			4,043,950	
1050 退休離職儲金			969,178	
1055 保險			806,371	
2000 業務費	8,717		5,151,308	
2003 教育訓練費	8,717		8,717	
2006 水電費			309,713	
2009 通訊費			312,713	
2018 資訊服務費			230,968	
2021 其他業務租金			57,400	
2027 保險費			71,809	
2036 按日按件計資酬金			2,457,488	
2051 物品			89,612	
2054 一般事務費			1,473,891	
2063 房屋建築養護費			4,175	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,402	
2069 設施及機械設備養護費			51,085	
2072 國內旅費			200	
2081 運費			65,995	
2084 短程車資			730	
2093 特別費			15,410	
3000 設備及投資			247,848	
3030 資訊軟硬體設備費			247,848	
4000 獎補助費		95,000	1,223,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
4090 其他補助及捐助		95,000	1,215,000	

報表編號：arg31　列印日期：111/4/7

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3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	災害準備金	合計	
合計	114,817	95,000	33,989,882	

報表編號：arg31　列印日期：111/4/7

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3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	109,845	0	0	0	0	0	8,075,644	0	8,185,489
本年度	109,845	0	0	0	0	0	0	0	109,845
04030100 一般賠償收入	290	0	0	0	0	0	0	0	290
05030600 場地設施使用費	50,700	0	0	0	0	0	0	0	50,700
07050100 廢舊物資售價	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
12020100 收回以前年度歲出	57,655	0	0	0	0	0	0	0	57,655
預收款	0	0	0	0	0	0	8,075,644	0	8,075,644

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/4/7

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3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	33,989,882	6,365,112	0	240,240	100,000	0	0	1,899,075	0	0	42,594,309	9,823,304
本年度	33,989,882	5,519,359	0	240,240	100,000	0	0	0	0	0	39,849,481	9,823,304
一、本年度經費	29,564,097	5,519,359	0	240,240	100,000	0	0	0	0	0	35,423,696	9,518,304
0464010100 行政管理	24,520,195	3,710,962	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,281,157	4,728,843
0464040100 就業策進	4,796,054	1,808,397	0	240,240	50,000	0	0	0	0	0	6,894,691	4,715,309
0464900400* 其他設備	247,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,848	74,152
二、統籌科目	4,425,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,425,785	305,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,215,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,215,968	0
0989030100 公務人員各項補助	114,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,817	0
0989080100 災害準備金	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	305,000
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/4/7

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3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)		
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	46,681	0	0	0	0	0	1,899,075	0	0	1,945,756	0
1110200001 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	32,632	0	0	0	0	0	1,330,215	0	0	1,362,847	0
1110200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	14,049	0	0	0	0	0	502,648	0	0	516,697	0
1110200004 現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	53,000	0
1110200005 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	13,212	0	0	13,212	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/4/7

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	514,420,716	負債	280,838,772
流動資產	204,557,097	流動負債	273,232,534
專戶存款	183,218,780	應付代收款	265,156,890
零用金	100,000	預收其他政府款	8,075,644
其他應收款	3,120,353	長期負債	698,767
預付款	18,117,964	應付租賃款	698,767
固定資產	220,438,066	其他負債	6,907,471
土地	41,942,551	存入保證金	1,779,257
房屋建築及設備	151,427,564	應付保管款	5,128,214
累計折舊－房屋建築及設備	-18,977,910	淨資產	233,581,944
機械及設備	24,665,347	資產負債淨額	233,581,944
累計折舊－機械及設備	-20,039,194	資產負債淨額	233,581,944
交通及運輸設備	3,588,234		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,961,864		
雜項設備	9,245,180		
累計折舊－雜項設備	-8,142,315		
租賃資產	1,263,646		
累計折舊－租賃資產	-311,862		
購建中固定資產	38,738,689		
無形資產	316,345		
電腦軟體	316,345		
其他資產	89,109,208		
暫付款	88,845,581		
存出保證金	263,627		
合計	514,420,716	合計	514,420,716

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,807,660	應付保證品	3,807,660
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3月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,360,425	42,704,154
公庫撥入數	10,308,435	42,594,309
罰款及賠償收入	90	290
規費收入	50,700	50,700
財產收益	1,200	1,200
其他收入	0	57,655
支出	12,304,484	45,176,249
繳付公庫數	51,990	8,185,489
人事支出	6,434,319	27,367,726
業務支出	4,712,400	7,050,383
獎補助支出	655,000	1,223,000
折舊、折耗及攤銷	450,775	1,349,651
收支餘絀	-1,944,059	-2,472,095

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國111年3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	14,508,534		
	110103002一般銀行存款	167,264,651		
	110103003代扣繳專戶	1,445,595		
	合 計		183,218,780	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國111年3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：111/4/7

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901002墊付款	46,681		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	18,071,283		
	合 計		18,117,964	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國111年3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	88,695,581		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合 計		88,845,581	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國111年3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：111/4/7

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國111年3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	3,807,660		
	合 計		3,807,660	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國111年3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：111/4/7

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年3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：111/4/7

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國111年3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	256,764		
	210302002健保費	426,816		
	210302003公保費	14,322		
	210302004勞保費	236,269		
	210302005退撫基金	11,759		
	210302006勞工退休金(新制)	511,424		
	210302007代辦經費	250,820,259		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,205,607		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	2,673,670		
	合 計		265,156,890	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國111年3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	8,075,644		
	合 計		8,075,644	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市就業服務處

應付租賃款明細表

中華民國111年3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：111/4/7

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國111年3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	1,539,498		
	280301004保固保證金	239,759		
	合 計		1,779,257	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國111年3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	5,128,214		
	合 計		5,128,214	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國111年3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	3,807,660		
	合 計		3,807,660	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3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	1,377,082	0	0	41,942,551
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	-643,173	132,449,654
機械及設備	24,665,347	-19,595,983	0	0	-443,211	4,626,153
交通及運輸設備	3,588,234	-2,894,009	0	0	-67,855	626,370
雜項設備	9,245,180	-8,047,144	0	0	-95,171	1,102,865
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	1,377,082	0	-1,249,410	180,747,593
租賃資產	1,263,646	-249,372	247,848	247,848	-62,490	951,784
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	37,751	0	316,345
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	247,848	285,599	-62,490	40,006,818
合　　計	269,848,225	-49,121,245	1,624,930	285,599	-1,311,900	220,754,411

備註:本年度成本變動1,624,930元，較取得財產合計數247,848元，增加1,377,082元之原因說明如下：

土地依111年土地公告現值調整1,377,082元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,377,082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111年1月1日至111年3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3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	109,845	42,594,309	42,704,154	收入
		42,594,309	42,594,309	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	290		290	罰款及賠償收入
規費收入	50,700		50,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,200		1,200	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	57,655		57,655	其他收入
歲出	33,989,882	11,186,367	45,176,249	支出
		8,185,489	8,185,489	繳付公庫數
人事費	27,367,726		27,367,726	人事支出
業務費	5,151,308	1,899,075	7,050,383	業務支出
獎補助費	1,223,000		1,223,000	獎補助支出
設備及投資	247,848	-247,848		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,349,651	1,349,651	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,880,037	31,407,942	-2,472,095	收支餘絀

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3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
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數247,848元，其中247,848元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、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」1,349,651元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他：會計科目「業務支出」7,050,383元，其中1,899,075元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。			

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	90	290	90	290	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	30,000	0	30,000	-	-
	50,700	50,700	50,700	50,700	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
111-09-01-02-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	-	-
	-	8,075,644	0	0	-	8,075,644
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	57,655	0	57,655	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	1,000	31,000	1,000	31,000	-	-
	51,990	8,185,489	51,990	109,845	-	8,075,644

報表編號：arg70　列印日期：111/04/07

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3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			
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票			係暫收庫款帳戶	8,075,644
合計					8,075,644

報表編號：arg70　列印日期：111/04/07

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3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	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	799,072	0	799,072	-	-
	-	799,072	0	799,072	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	799,072	-	799,072	-	-
	-	799,072	-	799,072	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/04/07

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3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	6,033,000	33,010,000	6,033,000	33,010,000	-	-
	6,099,794	28,231,157	6,099,794	28,281,157	-	-50,000
111-04-01-就業服務-就業策進	3,512,000	11,610,000	3,512,000	11,610,000	-	-
	2,139,772	6,604,451	2,139,772	6,894,691	-	-290,240
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	72,000	322,000	72,000	322,000	-	-
	-	247,848	0	247,848	-	-
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	998,949	4,215,968	998,949	4,215,968	-	-
	998,949	4,215,968	998,949	4,215,968	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	114,817	114,817	114,817	114,817	-	-
	114,817	114,817	114,817	114,817	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-
合　　計	11,130,766	49,672,785	11,130,766	49,672,785	-	-
	9,448,332	39,509,241	9,448,332	39,849,481	-	-340,240

報表編號：arg70　列印日期：111/04/07

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3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：111/04/07

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111年3月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	3月31日			$14,508,534
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				$14,508,534

製表 課員林敏樺　覆核 秘書室主任李志華　主辦會計 書記曹舒涵 會計室主任劉美滿　機關首長 北服務處處長何洪丞(甲)

第 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3月31日

摘　　要	日 期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$171,972,535**
帳號00380131078002（補助款專戶）	3月31日		166,832,562	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	3月31日		5,128,214	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	3月31日		11,759	
減：未兌現支票				**$20,000**
安穩僱用計畫2.0	3月31日	UJ9025126	10,000	
安穩僱用計畫2.0	3月31日	UJ9025127	10,000	
減：已入庫未登帳				**$4,687,884**
照顧服務員就業獎勵計畫繳回	3月18日		25,000	
照顧服務員就業獎勵計畫繳回	3月18日		20,000	
安心即時上工計畫繳回	3月31日		4,642,884	
加:未登帳已入庫				**$0**
帳面餘額				**$167,264,651**
帳號380131078002（補助款專戶）	3月31日		162,124,678	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	3月31日		5,128,214	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	3月31日		11,759	

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任李志華　　主辦會計　會計室主任劉美滿　　機關首長　臺北市政府就業服務處處長何洪盛

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3月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,445,595**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	3月31日		426,816	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	3月31日		236,269	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	3月31日		14,322	
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	3月31日		511,424	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	3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	3月31日		256,764	
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				**$1,445,595**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	3月31日		426,816	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	3月31日		236,269	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	3月31日		14,322	
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	3月31日		511,424	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	3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	3月31日		256,764	

製表 課員林敏樺　覆核 秘書室主任李志華　主辦會計 會計室主任劉美滿　機關首長 臺北市就業服務處處長何洪丞(甲)

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年04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	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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...

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年04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	168,675		23,059		32,065		223,799	

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建物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04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

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

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04月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年3月1日起至 111年3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	41,942,551	0	0		41,942,551
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	132,664,045	0	0		132,449,654
三.機械及設備	數　量	528	0	0	168,675	528
	價　值	4,846,092	0	0		4,677,417
四.交通及運輸設備	數　量	68	0	0	23,059	68
	價　值	609,826	0	0		586,767
五.什項設備	數　量	209	0	0	32,065	209
	價　值	1,134,930	0	0		1,102,865
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	181,197,444	0	0	438,190	180,759,254
合　　計	總　值	181,197,444	0	0	438,190	180,759,254

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。