臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國108年1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1月31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 31 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 32 頁至第 32 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 33 頁至第 35 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 36 頁至第 38 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 39 頁至第 41 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 42 頁至第 43 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1月31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	-	- -	-	-
	01			財產孳息	156,000 -	156,000	-	- -	-	-
		01		利息收入	- -	-	-	- -	-	-
		02		租金收入	156,000 -	156,000	-	- -	-	-
	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 2,472	-	2,472
	02			雜項收入	3,000 -	3,000	-	2,472 2,472	-	2,472
		10		其他雜項收入	3,000 -	3,000	-	2,472 2,472	-	2,472
				經常門合計	164,000 -	164,000	-	2,472 2,472	-	2,472
				總計	164,000 -	164,000	-	2,472 2,472	-	2,472

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1月31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	20,929,000	16,415,802	4,513,198
					-	-			16,415,802	
					-	-			-	772,689
					-	-				
	01			行政管理	92,012,000	-	92,012,000	20,929,000	16,415,802	4,513,198
					-	-			16,415,802	
					-	-			-	772,689
					-	-				
			01	人事費	72,290,000	-	72,290,000	19,884,000	16,243,537	3,640,463
					-	-			16,243,537	
					-	-			-	495,668
					-	-				
			02	業務費	19,722,000	-	19,722,000	1,045,000	172,265	872,735
					-	-			172,265	
					-	-			-	277,021
					-	-				
04				就業服務	44,020,000	-	44,020,000	6,375,700	2,531,454	3,844,246
					-	-			2,531,454	
					-	-			-	2,772,180
					-	-				
	01			就業策進	44,020,000	-	44,020,000	6,375,700	2,531,454	3,844,246
					-	-			2,531,454	
					-	-			-	2,772,180
					-	-				
			02	業務費	40,970,000	-	40,970,000	6,125,000	2,471,454	3,653,546
					-	-			2,471,454	
					-	-			-	2,772,180
					-	-				
			04	獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	250,700	60,000	190,700

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1月31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				
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,032,000	-	136,032,000	27,304,700	18,947,256	8,357,444
					-	-			18,947,256	
					-	-			-	3,544,869
					-	-				
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1月31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	27,404,700	18,947,256	8,457,444
					-	-			18,947,256	
					-	-			-	3,544,869
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,366,341	-	2,366,341	2,366,341	2,366,341	-
					-	-			2,366,341	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,366,341	-	2,366,341	2,366,341	2,366,341	-
					-	-			2,366,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,356,341	-	2,356,341	2,356,341	2,356,341	-
					-	-			2,356,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	10,000	-	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	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	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1月31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	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,382,341	-	2,382,341	2,382,341	2,382,341	-
					-	-			2,382,341	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	167,322,341	-	167,322,341	29,787,041	21,329,597	8,457,444
					-	-			21,329,597	
					-	-			-	3,544,869
					-	-				

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1月31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1月31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1月31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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	84,991,948	負債	65,968,579
流動資產	84,991,948	流動負債	65,968,579
現金	60,421,060	應付款項	1,691,475
專戶存款	60,321,060	其他應付款	1,691,475
零用金	100,000	預收其他政府款	136,940
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	136,940
其他應收款	2,970,353	存入保證金	1,120,848
暫付款	3,819,104	存入保證金	1,120,848
暫付款	3,819,104	應付代收款	57,864,232
預付款	17,480,804	應付代收款	57,864,232
預付款	17,480,804	應付保管款	5,155,084
存出保證金	300,627	應付保管款	5,155,084
存出保證金	300,627	淨資產	19,023,369
		資產負債淨額	19,023,369
		資產負債淨額	19,023,369
		資產負債淨額	19,023,369
合計	84,991,948	合計	84,991,948
備註		備註	
保管有價證券	2,274,222	應付保管有價證券	2,274,222
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,224,585	應付保證品	2,224,585
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市就業服務處

資本資產表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		155,336,202	資本資產總額	155,720,887
土地	38,958,428		資本資產總額	155,720,887
房屋建築及設備	105,091,346			
機械及設備	8,747,063			
交通及運輸設備	1,347,007			
雜項設備	1,192,358			
無形資產		384,685		
無形資產	384,685			
合　　計		155,720,887	合　　計	155,720,887

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1,274,343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79,503元。

臺北市就業服務處
專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	10,883,210		
	110103002一般銀行存款	48,820,249		
	110103003代扣繳專戶	617,601		
	11010301納入集中支付	0		
	合　　計		60,321,060	

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國108年1月31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	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/10

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	3,344,265		
	110701002應付代收款	348,439		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	126,400		
	合　　計		3,819,104	

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1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	17,480,804		
	合　　計		17,480,804	

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國108年1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	300,627		
	合　　計		300,627	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/10

臺北市就業服務處

保管有價證券明細表

中華民國108年1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	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1月31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1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	12		
	合　　計		12	

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	12		
	合　　計		12	

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1月31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1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	136,940		
	合　　計		136,940	

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1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	691,124		
	211201004保固保證金	429,724		
	21120101保證金	0		
	合　　計		1,120,848	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	611,074		
	211301002健保費	201,421		
	211301003公保費	13,100		
	211301004勞保費	98,278		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	42,167		
	211301007代辦經費	47,009,430		
	211301019其他(納入集中支付)	8,635,962		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	1,252,800		
	合　　計		57,864,232	

臺北市就業服務處
應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,155,084		
	合　　計		5,155,084	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/10

臺北市就業服務處

應付保管有價證券明細表

中華民國108年1月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	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1月31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1月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	38,958,428	0	0	0	0	38,958,428
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	-161,081	105,091,346
機械及設備	23,084,158	-14,158,964	0	304,859	126,728	8,747,063
交通及運輸設備	3,372,555	-1,999,115	0	0	-26,433	1,347,007
雜項設備	8,209,925	-6,977,543	0	60,000	19,976	1,192,358
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	364,859	-40,810	155,336,202
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	10,532	0	384,685
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	10,532	0	384,685
合　　計	191,168,811	-35,031,723	0	375,391	-40,810	155,720,887
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1月31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	16,243,537		2,356,341	
0103 法定編制人員待遇	6,252,947			
0104 約聘僱人員待遇	732,232			
0105 技工及工友待遇	370,223			
0111 獎金	8,380,139		166,379	
0121 其他給與	160,668			
0141 退休退職給付			2,189,962	
0142 退休離職儲金	264,316			
0151 保險	83,012			
0200 業務費	172,265	2,471,454		16,000
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費	2,811	41,232		
0203 通訊費		42		
0214 其他業務租金	25,500	2,252,280		
0231 保險費	9,135			
0250 按日按件計資酬金		173,400		
0279 一般事務費	134,819			16,000
0400 獎補助費		60,000	10,000	
0456 獎勵及慰問			10,000	
0457 其他補助及捐助		60,000		
合計	16,415,802	2,531,454	2,366,341	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1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	18,599,878			
0103 法定編制人員待遇	6,252,947			
0104 約聘僱人員待遇	732,232			
0105 技工及工友待遇	370,223			
0111 獎金	8,546,518			
0121 其他給與	160,668			
0141 退休退職給付	2,189,962			
0142 退休離職儲金	264,316			
0151 保險	83,012			
0200 業務費	2,659,719			
0201 教育訓練費	4,500			
0202 水電費	44,043			
0203 通訊費	42			
0214 其他業務租金	2,277,780			
0231 保險費	9,135			
0250 按日按件計資酬金	173,400			
0279 一般事務費	150,819			
0400 獎補助費	70,000			
0456 獎勵及慰問	10,000			
0457 其他補助及捐助	60,000			
合計	21,329,597			

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1月31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)	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)			
收入合計數	2,472	0	0	0	0	0	136,940	0	139,412
本年度收入	2,472	0	0	0	0	0	136,940	0	139,412
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	136,940	0	136,940
11021000 其他雜項收入	2,472	0	0	0	0	0	0	0	2,472

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1月31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	21,329,597	4,144,212	0	275,240	100,000	130	0	0	25,849,179	4,922,866
本年度	21,329,597	3,544,869	0	275,240	100,000	130	0	0	25,249,836	4,537,335
一、本年度經費	18,947,256	3,544,869	0	275,240	100,000	130	0	0	22,867,495	4,537,335
0469010100 行政管理	16,415,802	772,689	0	0	50,000	0	0	0	17,238,491	3,690,509
0469040100 就業策進	2,531,454	2,772,180	0	275,240	50,000	0	0	0	5,628,874	746,826
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	130	0	0	130	0
二、統籌科目	2,382,341	0	0	0	0	0	0	0	2,382,341	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,366,341	0	0	0	0	0	0	0	2,366,341	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	0	0	0	599,343	385,531
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	0	0	0	0	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1月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	25,851,651	25,851,651
公庫撥入數	25,849,179	25,849,179
其他收入	2,472	2,472
支出	21,469,009	21,469,009
繳付公庫數	139,412	139,412
人事支出	18,599,878	18,599,878
業務支出	2,659,719	2,659,719
其他獎補捐助	70,000	70,000
收支餘絀	4,382,642	4,382,642

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,472	2,472	2,472	2,472	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	2,472	2,472	2,472	2,472	-	-

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1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01--一般行政-行政管理	20,929,000	20,929,000	20,929,000	20,929,000	--	
	17,188,491	17,188,491	17,238,491	17,238,491	-50,000	-50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	6,375,700	6,375,700	6,375,700	6,375,700	--	
	5,303,634	5,303,634	5,628,874	5,628,874	-325,240	-325,240
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	100,000	100,000	100,000	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	2,366,341	2,366,341	2,366,341	2,366,341	--	
	2,366,341	2,366,341	2,366,341	2,366,341	--	
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	16,000	16,000	16,000	16,000	--	
	16,000	16,000	16,000	16,000	--	
合　　計	29,787,041	29,787,041	29,787,041	29,787,041	--	
	24,874,466	24,874,466	25,249,706	25,249,706	-375,240	-375,240

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1月31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
合　　計					375,240

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1月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	1月31日			$10,883,210
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				$10,883,210

製表　　覆核　　主辦會計　會計室主任蒲開俊　　機關首長

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1月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$48,547,197**
帳號380131078002（補助款專戶）	1月31日		43,665,165	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	1月31日		4,882,032	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	1月31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)				**$273,052**
黃議慶離職提領離職儲金	1月31日		273,052	
帳面餘額				**$48,820,249**
帳號380131078002（補助款專戶）	1月31日		43,665,165	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	1月31日		5,155,084	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	1月31日		0	

製表 約僱會記王佩琦　覆核　　主辦會計 會計室主任蒲開俊　機關首長 臺北市就業服務處(印)

第4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1月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$617,601**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	1月31日		201,421	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	1月31日		98,278	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	1月31日		13,100	
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	1月31日		42,167	
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	1月31日		262,635	
減項：本處已入帳，銀行未入帳				**$0**
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				**$617,601**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	1月31日		201,421	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	1月31日		98,278	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	1月31日		13,100	
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	1月31日		42,167	
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	1月31日		262,635	

製表　約僱會計王[illegible]　覆核　　主辦會計　會計室主任蒲開俊　　機關首長

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起 至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月11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
314010103 0000103-0000103	個人電腦 COMPAQ D380mx	臺 1	200 0	-200	108/01/15 報廢	臺北市政府財政局 1080115北市財產 1083015807
314010103- 0000264-0000264	個人電腦 電腦主機 Acer Veriton M460 Pentiu Dual-Core inside 2.0GHz	臺 1	155 0	-155	108/01/15 報廢	臺北市政府財政局 1080115北市財產 1083015807
314010103- 0000265-0000265	個人電腦 電腦主機 Acer Veriton M460 Pentiu Dual-Core inside 2.0GHz	臺 1	155 0	-155	108/01/15 報廢	臺北市政府財政局 1080115北市財產 1083015807
314010103- 0000293-0000293	個人電腦 ASUS MD300一般型電腦(主機)	臺 1	142 0	-142	108/01/15 報廢	臺北市政府財政局 1080115北市財產 1083015807
314010103- 0000315-0000317	個人電腦 acer筆記型電腦	臺 3	600 0	-600	108/01/15 報廢	臺北市政府財政局 1080115北市財產 1083015807
314010103- 0000323-0000333	個人電腦 ASUSMD500	臺 2	230 0	-230	108/01/15 報廢	臺北市政府財政局 1080115北市財產 1083015807
314030401 0000003-0000003	光學閱讀機 SEKONIC SR-307	臺 1	1,440 0	-1,440	108/01/15 報廢	臺北市政府財政局 1080115北市財產 1083015807
314030501- 0000001-0000001	語音系統 多功能語音錄放系統GINKGO	臺 1	127 0	-127	108/01/15 報廢	臺北市政府財政局 1080115北市財產 1083015807
501010603- 0000034-0000034	冷（暖）氣機 分離式1對2冷氣	架 1	600 0	-600	108/01/15 報廢	臺北市政府財政局 1080115北市財產 1083015807

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
加	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	項： 8 數量： 11	項： 0 數量： 0	項： 1 數量： 1	項： 9 數量： 12
	帳面價值： 3,049	帳面價值： 0	帳面價值： 600	帳面價值： 3,649
本期折舊	164,393	25,293	39,424	229,110

第3頁

增加	公務用	項:	0	數量:	0	公共用	項:	0	數量:	0	事業用	項:	0	數量:	0	非公用	項:	0	數量.	0
		帳面價值:			0		帳面價值:			0		帳面價值:			0		帳面價值:			0
減少		項:	9	數量:	12		項:	0	數量:	0		項:	0	數量:	0		項:	0	數量.	0
		帳面價值:			3,649		帳面價值:			0		帳面價值:			0		帳面價值:			0

業務單位 約僱課員藍淑齡

秘書室主任唐敏真

會計單位

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01月01日起 至108年01月31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	395,217	0	0	0	0	10,532	575,110	42	384,685
套裝軟體 小計			7	395,217	0	0	0	0	10,532	356,393	7	384,685
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	57,618	0	0	0	0	2,667	106,673	1	54,951
6002020000-0004	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	1	20,142	0	0	0	0	891	34,749	1	19,251
6002020000-0005	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3hosts	套	1	116,186	0	0	0	0	3,357	90,646	1	112,829
6002020000-0006	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit	套	1	184,957	0	0	0	0	3,387	23,709	1	181,570
6002020000-0007	多媒體播放軟體(西門就業服務站)	套	1	15,300	0	0	0	0	230	230	1	15,070
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 會計室主任蒲開俊　機關長官

第4頁

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02月11日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	167.00	0.00	0.00		167.00
	價　值	38,958,428	0	0		38,958,428
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	105,252,427	0	0		105,091,346
三.機械及設備	數　量	472	0	11	164,393	461
	價　值	7,640,162	0	3,049		7,472,720
四.交通及運輸設備	數　量	67	0	0	25,293	67
	價　值	1,292,797	0	0		1,267,504
五.什項設備	數　量	191	0	1	39,424	190
	價　值	1,232,382	0	600		1,192,358
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	154,376,196	0	3,649	390,191	153,982,356
合　　計	總　值	154,376,196	0	3,649	390,191	153,982,356

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 約僱會計員　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02月11日

財產性質：公務用　　中華民國　108年01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	12,057,182	105,091,346
機械及設備	461	21,483,578	164,393	14,010,858	7,472,720
交通及運輸設備	67	3,289,632	25,293	2,022,128	1,267,504
什項設備	190	8,149,925	39,424	6,957,567	1,192,358
權利	0	0	0	0	0
小計	727	150,071,663	390,191	35,047,735	115,023,928
合計	727	150,071,663	390,191	35,047,735	115,023,928

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 約僱課員藍淑齡　秘書室主任唐敏真

會計單位 會計室主任蒲開俊　　機關首長

第1頁