臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：臺北市政府就業服務處處長游淑真(乙)

臺北市就業服務處

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年3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　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 6 頁至第 7 頁

五、平衡表…… 第 8 頁至第 8 頁

六、資本資產表…… 第 9 頁至第 9 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 10 頁至第 19 頁

八、資本資產變動表…… 第 20 頁至第 20 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 21 頁至第 24 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 25 頁至第 26 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 27 頁至第 28 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 29 頁至第 29 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 30 頁至第 34 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 35 頁至第 37 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 38 頁至第 40 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 41 頁至第 41 頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	257	-	257
					-			257		
	03			賠償收入	-	-	-	257	-	257
					-			257		
		01		一般賠償收入	-	-	-	257	-	257
					-			257		
05				規費收入	132,000	132,000	26,400	-	-	11,100
					-			37,500		
	03			使用規費收入	132,000	132,000	26,400	-	-	11,100
					-			37,500		
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	26,400	-	-	11,100
					-			37,500		
07				財產收入	5,000	5,000	2,000	740	-	-1,260
					-			740		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	740	-	-1,260
					-			740		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	740	-	-1,260
					-			740		
12				其他收入	29,000	29,000	-	-201	-	1,277
					-			1,277		
	02			雜項收入	29,000	29,000	-	-201	-	1,277
					-			1,277		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-201	-	1,277
					-			1,277		
		10		其他雜項收入	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	166,000	166,000	28,400	796	-	11,374
					-			39,774		
				總計	166,000	166,000	28,400	796	-	11,374
					-			39,774		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	84,693,000	-	84,693,000	37,508,000	5,291,233	13,740,781
					-	-			23,767,219	
					-	-			-	3,193,318
					-	-				
	01			行政管理	84,693,000	-	84,693,000	37,508,000	5,291,233	13,740,781
					-	-			23,767,219	
					-	-			-	3,193,318
					-	-				
			10	人事費	70,584,000	-	70,584,000	35,135,000	4,431,235	12,857,390
					-	-			22,277,610	
					-	-			-	2,914,801
					-	-				
			20	業務費	14,109,000	-	14,109,000	2,373,000	859,998	883,391
					-	-			1,489,609	
					-	-			-	278,517
					-	-				
04				就業服務	43,503,000	-	44,483,429	12,210,539	2,148,418	8,374,981
					-	-			3,835,558	
					980,429	-			-	3,194,002
					-	-				
	01			就業策進	43,503,000	-	44,483,429	12,210,539	2,148,418	8,374,981
					-	-			3,835,558	
					980,429	-			-	3,194,002
					-	-				
			20	業務費	38,786,000	-	39,698,821	10,590,539	1,758,248	7,718,158
					-	-			2,872,381	
					912,821	-			-	3,194,002
					-	-				
			40	獎補助費	4,717,000	-	4,784,608	1,620,000	390,170	656,823

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
					-	-			963,177	
					67,608	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,196,000	-	129,176,429	49,718,539	7,439,651	22,115,762
					-	-			27,602,777	
					980,429	-			-	6,387,320
					-	-				
90				一般建築及設備	59,229,000	-	59,229,000	25,000	-	240
					-	-			24,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	58,572,000	-	58,572,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	58,572,000	-	58,572,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	657,000	-	657,000	25,000	-	240
					-	-			24,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	657,000	-	657,000	25,000	-	240
					-	-			24,760	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	59,229,000	-	59,229,000	25,000	-	240
					-	-			24,760	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	187,425,000	-	188,405,429	49,743,539	7,439,651	22,116,002
					-	-			27,627,537	
					980,429	-			-	6,387,320
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,448,335	-	4,448,335	4,448,335	1,067,989	-
					-	-			4,448,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,448,335	-	4,448,335	4,448,335	1,067,989	-
					-	-			4,448,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,438,335	-	4,438,335	4,438,335	1,067,989	-
					-	-			4,438,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	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	198,705	-	198,705	198,705	178,705	-
					-	-			198,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	198,705	-	198,705	198,705	178,705	-
					-	-			198,705	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
					-	-				
			10	人事費	178,705	-	178,705	178,705	178,705	-
					-	-			178,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,647,040	-	4,647,040	4,647,040	1,246,694	-
					-	-			4,647,040	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	192,072,040	-	193,052,469	54,390,579	8,686,345	22,116,002
					-	-			32,274,577	
					980,429	-			-	6,387,320
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
108	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	-	-	-	-	1,769,426	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	-	-	-	-	1,769,426	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	-	-	-	-	1,769,426	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						394,614	-	-	-	-	394,614	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						394,614	-	-	-	-	394,614	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						394,614	-	-	-	-	394,614	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	308,772	308,772	-	415,881	415,881
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	308,772	308,772	-	415,881	415,881
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	308,772	308,772	-	415,881	415,881
					小計	-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3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
						2,888,693	-	308,772	308,772	-	2,579,921	415,881
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,164,040	-	-	-	-	2,164,040	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,769,757	-	308,772	308,772	-	2,460,985	2,460,985
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,933,797	-	308,772	308,772	-	4,625,025	2,460,985

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國109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	82,118,494	負債	73,798,105
流動資產	82,118,494	流動負債	73,798,105
現金	66,290,142	應付款項	4,326
專戶存款	66,190,142	其他應付款	4,326
零用金	100,000	預收其他政府款	5,565,752
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	5,565,752
其他應收款	2,970,353	存入保證金	2,052,968
暫付款	2,037,885	存入保證金	2,052,968
暫付款	2,037,885	應付代收款	60,968,886
預付款	10,511,987	應付代收款	60,968,886
預付款	10,511,987	應付保管款	5,206,173
存出保證金	308,127	應付保管款	5,206,173
存出保證金	308,127	淨資產	8,320,389
		資產負債淨額	8,320,389
		資產負債淨額	8,320,389
		資產負債淨額	8,320,389
合計	82,118,494	合計	82,118,494

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	3,840,685	應付保證品	3,840,685
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

報表編號：arf30　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

資本資產表

中華民國109年3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		151,665,227	資本資產總額		152,034,310
土地	39,396,469		資本資產總額	152,034,310	
房屋建築及設備	102,836,212				
機械及設備	7,419,406				
交通及運輸設備	956,580				
雜項設備	1,056,560				
無形資產		369,083			
無形資產	369,083				
合　　計		152,034,310	合　　計		152,034,310

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1,156,764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66,963元。

3.財產分類統計表不含無形資產369,083元。

臺北市就業服務處
專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,929,931		
	110103002一般銀行存款	51,926,620		
	110103003代扣繳專戶	1,313,591		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		66,190,142	

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國109年3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：109/4/7

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,624,780		
	110701002應付代收款	210,755		
	110701009其他	0		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	202,350		
	合　　計		2,037,885	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,848,305		
	110901011墊付款	1,663,682		
	合　　計		10,511,987	

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	308,127		
	合　　計		308,127	

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	4,326		
	合　　計		4,326	

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	5,565,752		
	合　　計		5,565,752	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,425,353		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	607,615		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		2,052,968	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	400,000		
	211301002健保費	398,686		
	211301003公保費	18,456		
	211301004勞保費	219,248		
	211301005退撫基金	1,118		
	211301006勞工退休金(新制)	487,956		
	211301007代辦經費	48,344,109		
	211301019其他(納入集中支付)	10,185,463		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	913,850		
	合　　計		60,968,886	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,206,173		
	合　　計		5,206,173	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	38,927,032	0	469,437	0	0	39,396,469
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,148,528	-13,829,073	0	0	-483,243	102,836,212
機械及設備	23,463,057	-15,846,977	272,767	741	-468,700	7,419,406
交通及運輸設備	3,534,791	-2,335,253	63,163	232,885	-73,236	956,580
雜項設備	8,261,012	-7,394,292	306,729	0	-116,889	1,056,560
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	191,334,420	-39,405,595	1,112,096	233,626	-1,142,068	151,665,227
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	414,610	0	0	45,527	0	369,083
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	414,610	0	0	45,527	0	369,083
合　　計	191,749,030	-39,405,595	1,112,096	279,153	-1,142,068	152,034,310

差異原因說明：

本期成本變動增加數1,112,096元，較取得財產合計數24,760元，增加1,087,336元之原因說明如下：

1.土地:依109年土地公告現值調整469,437元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加469,437元。
2.機械及設備:係港湖就業服務站主機及螢幕等248,007元屬108年預算，惟於109年1月增列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加248,007元。
3.交通及運輸設備:係港湖就業服務站液晶顯示器63,163元屬108年預算，惟於109年1月增列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,163元。
4.雜項設備:係港湖就業服務站布幕、電視、飲水機及會議桌等306,729元屬108年預算，惟於109年1月增列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加306,729元。

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,277,610			4,438,335
1015 法定編制人員待遇	12,240,390			
1020 約聘僱人員待遇	1,464,464			
1025 技工及工友待遇	789,265			
1030 獎金	5,662,776			166,379
1035 其他給與	518,550			
1040 加班值班費	117,282			
1045 退休退職給付				4,271,956
1050 退休離職儲金	805,610			
1055 保險	679,273			
2000 業務費	1,489,609	2,872,381		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	102,111	144,556		
2009 通訊費	228,334	146,390		
2018 資訊服務費	159,016			
2021 其他業務租金	13,500	325,760		
2027 保險費	19,514	150,384		
2036 按日按件計資酬金	11,700	811,300		
2039 委辦費		853,891		
2051 物品	3,936	69,734		
2054 一般事務費	753,938	341,314		
2063 房屋建築養護費	144,271			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,620	611		
2069 設施及機械設備養護費	18,900	18,965		
2072 國內旅費		5,200		
2081 運費		2,520		
2084 短程車資	250	1,756		
2093 特別費	22,519			
3000 設備及投資			24,760	
3035 雜項設備費			24,760	
4000 獎補助費		963,177		10,000
4085 獎勵及慰問				10,000

報表編號：arg31　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4090　其他補助及捐助		963,177		
合計	23,767,219	3,835,558	24,760	4,448,335

報表編號：arg31　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	178,705	26,894,650		
1015 法定編制人員待遇		12,240,390		
1020 約聘僱人員待遇		1,464,464		
1025 技工及工友待遇		789,265		
1030 獎金		5,829,155		
1035 其他給與	178,705	697,255		
1040 加班值班費		117,282		
1045 退休退職給付		4,271,956		
1050 退休離職儲金		805,610		
1055 保險		679,273		
2000 業務費	20,000	4,381,990		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		246,667		
2009 通訊費		374,724		
2018 資訊服務費		159,016		
2021 其他業務租金		339,260		
2027 保險費		169,898		
2036 按日按件計資酬金		823,000		
2039 委辦費		853,891		
2051 物品		73,670		
2054 一般事務費		1,095,252		
2063 房屋建築養護費		144,271		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,231		
2069 設施及機械設備養護費		37,865		
2072 國內旅費		5,200		
2081 運費		2,520		
2084 短程車資		2,006		
2093 特別費		22,519		
3000 設備及投資		24,760		
3035 雜項設備費		24,760		
4000 獎補助費		973,177		
4085 獎勵及慰問		10,000		

報表編號：arg31　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
4090　其他補助及捐助		963,177		
合計	198,705	32,274,577		

報表編號：arg31　列印日期：109/4/7

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109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元
頁數：第25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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	39,774	0	0	0	1,000	0	5,565,752	0	5,606,526
本年度收入	39,774	0	0	0	0	0	5,565,752	0	5,605,526
04030100 一般賠償收入	257	0	0	0	0	0	0	0	257
05030600 場地設施使用費	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
07050100 廢舊物資售價	740	0	0	0	0	0	0	0	740
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	5,565,752	0	5,565,752
12020100 收回以前年度歲出	1,277	0	0	0	0	0	0	0	1,277
以前年度收入	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
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	1,000	0	0	0	1,000
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	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：109/4/7

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109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

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)			
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
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/4/7

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109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元
頁數：第27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	32,583,349	8,051,002	0	283,740	100,000	0	0	23,772	40,994,319	15,344,942
本年度	32,274,577	6,387,320	0	283,740	100,000	0	0	0	39,045,637	15,344,942
一、本年度經費	27,627,537	6,387,320	0	283,740	100,000	0	0	0	34,398,597	15,344,942
0464010100 行政管理	23,767,219	3,193,318	0	0	50,000	0	0	0	27,010,537	10,497,463
0464040100 就業策進	3,835,558	3,194,002	0	283,740	50,000	0	0	0	7,363,300	4,847,239
0464900400* 其他設備	24,760	0	0	0	0	0	0	0	24,760	240
二、統籌科目	4,647,040	0	0	0	0	0	0	0	4,647,040	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,448,335	0	0	0	0	0	0	0	4,448,335	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	198,705	0	0	0	0	0	0	0	198,705	0
以前年度	308,772	0	0	0	0	0	0	23,772	285,000	0
一、以前年度應付(保留)數	308,772	0	0	0	0	0	0	23,772	285,000	0
108年度 0469900200* 營建工程	308,772	0	0	0	0	0	0	23,772	285,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/4/7

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109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元
頁數：第28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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	1,663,682	0	0	0	0	0	0	1,663,682	0
1090200001 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	19,861	0	0	0	0	0	0	19,861	0
1090200003 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	481,626	0	0	0	0	0	0	481,626	0
1090200004 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	1,162,195	0	0	0	0	0	0	1,162,195	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/4/7

臺北市就業服務處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	10,328,519	41,034,093
公庫撥入數	10,327,723	40,994,319
罰款及賠償收入	257	257
規費收入	0	37,500
廢舊物資售價收入	740	740
其他收入	-201	1,277
支出	13,506,669	38,189,875
繳付公庫數	4,511,552	5,606,526
人事支出	5,677,929	26,894,650
業務支出	2,618,246	4,381,990
增購財產支出	308,772	333,532
其他獎補捐助	390,170	973,177
收支餘絀	-3,178,150	2,844,218

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	257	257	257	257	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,200	26,400	13,200	26,400	-	-
	-	37,500	0	37,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	740	740	740	740	-	-
109-09-01-02-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	-	-
	-	-	4,509,756	5,565,752	-4,509,756	-5,565,752
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-201	1,277	-201	1,277	-	-
合　　計	15,200	28,400	15,200	28,400	-	-
	796	39,774	4,510,552	5,605,526	-4,509,756	-5,565,752

報表編號：arg70　列印日期：109/04/07

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3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			
109-09-01-02-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	5,565,752
合　　計					5,565,752

報表編號：arg70　列印日期：109/04/07

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-01-就業服務-就業策進	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	285,000	285,000	285,000	285,000	-	-
	285,000	285,000	285,000	285,000	-	-
合　　計	285,000	285,000	285,000	285,000	-	-
	285,000	285,000	285,000	285,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/04/07

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
109-01-01--一般行政-行政管理	5,844,000	37,508,000	5,844,000	37,508,000	--	
	4,400,103	26,960,537	4,400,103	27,010,537	-	-50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	3,850,539	12,210,539	3,850,539	12,210,539	--	
	2,694,043	7,029,560	2,737,543	7,363,300	-43,500	-333,740
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	25,000	0	25,000	--	
	-	24,760	0	24,760	--	
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,067,989	4,448,335	1,067,989	4,448,335	--	
	1,067,989	4,448,335	1,067,989	4,448,335	--	
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	178,705	198,705	178,705	198,705	--	
	178,705	198,705	178,705	198,705	--	
合　　計	10,941,233	54,390,579	10,941,233	54,390,579	--	
	8,340,840	38,661,897	8,384,340	39,045,637	-43,500	-383,740

報表編號：arg70　列印日期：109/04/07

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211251090100021	109/01/20	零用金	50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251090100021	109/01/20	零用金	50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251090100023	109/01/20	存出保證金	240,240
109-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251090300081	109/03/05	存出保證金	43,500
合　　計					383,740

報表編號：arg70　列印日期：109/04/07

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109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			$12,949,931
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				$12,949,931

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任趙婉如　　主辦會計　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊　　機關首長　臺北市政府就業服務處

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109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：				**$53,226,357**
帳號380131078002（補助款專戶）	3月31日		48,019,066	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	3月31日		5,206,173	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	3月31日		1,118	
減：未兌現支票(380131078002 ）				**$1,299,737**
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署就業促進津貼實施辦法/臨時工作津貼	3月24日	UJ9023490	944,950	
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署促進新住民就業補助計畫要點/臨時工作津貼	3月24日	UJ9023491	197,620	
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署就業保險促進就業實施辦法/臨時工作津貼	3月24日	UJ9023493	147,818	
勞動部勞動力發展署 促進短期就業媒合服務計畫	3月26日	UJ9023497	3,188	
3月份南港東明電費分攤款	3月31日	UJ9023509	6,161	
減：已入庫未登帳				**$0**
加:未登帳已入庫(380177075300)				**$0**
帳面餘額				**$51,926,620**
帳號380131078002（補助款專戶）	3月31日		46,719,329	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	3月31日		5,206,173	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	3月31日		1,118	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

核對無誤

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、 210551010211~15　　中華民國109年3月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,313,591**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	3月31日		398,686	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	3月31日		219,248	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	3月31日		18,456	
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	3月31日		487,956	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 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 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	3月31日		189,245	
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				**$1,313,591**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	3月31日		398,686	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	3月31日		219,248	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	3月31日		18,456	
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	3月31日		487,956	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 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 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	3月31日		189,245	

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

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	153,699	24,046	27,692	205,437

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

無任何增減記錄

業務單位 職員陳宏安 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 代理局長蔡淑真

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109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 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　課員陳宏安　秘書室主任趙婉如

會計單位　書記曾舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長　[illegible]

第3頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日

製表日期：民國109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

		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		161,081	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　員陳宏安　秘書室主任

會計單位　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長

臺北市就業服務處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年04月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年3月1日起至 109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	39,396,469	0	0		39,396,469
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	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	102,997,293	0	0		102,836,212
三.機械及設備	數　量	470	0	0	153,699	470
	價　值	6,416,341	0	0		6,262,642
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	24,046	64
	價　值	913,663	0	0		889,617
五.什項設備	數　量	198	0	0	27,692	198
	價　值	1,084,252	0	0		1,056,560
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	150,808,018	0	0	366,518	150,441,500
合　　計	總　值	150,808,018	0	0	366,518	150,441,500

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 職員陳宏安 秘書室主辦蔡佩如　會計單位核簽 書記曹舒涵 會計室主任蒲開俊　機關首長 [illegible]