臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：

臺北市就業服務處

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年2月29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 22 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 23 頁至第 23 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 24 頁至第 25 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 26 頁至第 26 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 27 頁至第 30 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 31 頁至第 33 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 34 頁至第 36 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 37 頁至第 37 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2月29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)	
05				規費收入	132,000 -	132,000	13,200	37,500 37,500	-	24,300
	03			使用規費收入	132,000 -	132,000	13,200	37,500 37,500	-	24,300
		06		場地設施使用費	132,000 -	132,000	13,200	37,500 37,500	-	24,300
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	29,000 -	29,000	-	1,478 1,478	-	1,478
	02			雜項收入	29,000 -	29,000	-	1,478 1,478	-	1,478
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	1,478 1,478	-	1,478
		10		其他雜項收入	29,000 -	29,000	-	- -	-	-
				經常門合計	166,000 -	166,000	13,200	38,978 38,978	-	25,778
				總計	166,000 -	166,000	13,200	38,978 38,978	-	25,778

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/3/9

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2月29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	31,664,000	4,901,997	13,188,014
					-	-			18,475,986	
					-	-			-	4,084,448
					-	-				
	01			行政管理	84,693,000	-	84,693,000	31,664,000	4,901,997	13,188,014
					-	-			18,475,986	
					-	-			-	4,084,448
					-	-				
			10	人事費	70,584,000	-	70,584,000	30,115,000	4,418,885	12,268,625
					-	-			17,846,375	
					-	-			-	3,864,448
					-	-				
			20	業務費	14,109,000	-	14,109,000	1,549,000	483,112	919,389
					-	-			629,611	
					-	-			-	220,000
					-	-				
04				就業服務	43,503,000	-	43,503,000	8,360,000	1,447,790	6,672,860
					-	-			1,687,140	
					-	-			-	2,648,377
					-	-				
	01			就業策進	43,503,000	-	43,503,000	8,360,000	1,447,790	6,672,860
					-	-			1,687,140	
					-	-			-	2,648,377
					-	-				
			20	業務費	38,786,000	-	38,786,000	7,280,000	899,783	6,165,867
					-	-			1,114,133	
					-	-			-	2,648,377
					-	-				
			40	獎補助費	4,717,000	-	4,717,000	1,080,000	548,007	506,993

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/9

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2月29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				
					-	-			573,007	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,196,000	-	128,196,000	40,024,000	6,349,787	19,860,874
					-	-			20,163,126	
					-	-			-	6,732,825
					-	-				
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：109/3/9

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2月29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	-	187,425,000	40,049,000	6,349,787	19,861,114
					-	-			20,187,886	
					-	-			-	6,732,825
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,380,346	-	3,380,346	3,380,346	1,067,989	-
					-	-			3,380,346	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,380,346	-	3,380,346	3,380,346	1,067,989	-
					-	-			3,380,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,370,346	-	3,370,346	3,370,346	1,067,989	-
					-	-			3,370,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/9

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2月29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				
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,400,346	-	3,400,346	3,400,346	1,087,989	-
					-	-			3,400,346	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	190,825,346	-	190,825,346	43,449,346	7,437,776	19,861,114
					-	-			23,588,232	
					-	-			-	6,732,825
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/9

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2月29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	-	-	-	-	724,653	439,653
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	-	-	-	724,653	439,653
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	-	-	-	724,653	439,653
					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：109/3/9

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2月29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	-	-	-	-	2,888,693	439,653
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,164,040	-	-	-	-	2,164,040	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,769,757	-	-	-	-	2,769,757	2,484,757
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,933,797	-	-	-	-	4,933,797	2,484,757

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/3/9

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	81,336,721	負債	69,838,182
流動資產	81,336,721	流動負債	69,838,182
現金	67,531,585	應付款項	4,326
專戶存款	67,431,585	其他應付款	4,326
零用金	100,000	預收其他政府款	1,055,996
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	1,055,996
其他應收款	2,970,353	存入保證金	1,700,404
暫付款	1,346,275	存入保證金	1,700,404
暫付款	1,346,275	應付代收款	61,912,957
預付款	9,222,881	應付代收款	61,912,957
預付款	9,222,881	應付保管款	5,164,499
存出保證金	265,627	應付保管款	5,164,499
存出保證金	265,627	淨資產	11,498,539
		資產負債淨額	11,498,539
		資產負債淨額	11,498,539
		資產負債淨額	11,498,539
合計	81,336,721	合計	81,336,721

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

臺北市就業服務處

資本資產表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		152,031,745	資本資產總額		152,416,004
土地	39,396,469		資本資產總額	152,416,004	
房屋建築及設備	102,997,293				
機械及設備	7,573,105				
交通及運輸設備	980,626				
雜項設備	1,084,252				
無形資產		384,259			
無形資產	384,259				
合　　計		152,416,004	合　　計		152,416,004

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384,259元

臺北市就業服務處
專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,693,179		
	110103002一般銀行存款	53,664,533		
	110103003代扣繳專戶	1,053,873		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		67,431,585	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/9

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,970,353		
	合　　計		2,970,353	

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	992,037		
	110701002應付代收款	151,888		
	110701009其他	0		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	202,350		
	合　　計		1,346,275	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/9

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,217,582		
	110901011墊付款	5,299		
	合　　計		9,222,881	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/9

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	265,627		
	合　　計		265,627	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/9

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	3,840,685		
	合　　計		3,840,685	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/9

臺北市就業服務處
債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	16		
	合　　計		16	

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	16		
	合　　計		16	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/9

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國109年2月29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2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	1,055,996		
	合　　計		1,055,996	

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,072,789		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	607,615		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		1,700,404	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/9

臺北市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國109年2月29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	403,988		
	211301003公保費	20,609		
	211301004勞保費	228,530		
	211301005退撫基金	1,118		
	211301006勞工退休金(新制)	152,634		
	211301007代辦經費	49,490,953		
	211301019其他(納入集中支付)	10,197,775		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	1,017,350		
	合　　計		61,912,957	

臺北市就業服務處
應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,164,499		
	合　　計		5,164,499	

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	3,840,685		
	合　　計		3,840,685	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/9

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2月29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	38,927,032	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	-322,162	102,997,293
機械及設備	23,463,057	-15,846,977	272,767	741	-315,001	7,573,105
交通及運輸設備	3,534,791	-2,335,253	63,163	232,885	-49,190	980,626
雜項設備	8,261,012	-7,394,292	306,729	0	-89,197	1,084,252
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	-775,550	152,031,745
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	30,351	0	384,259
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	30,351	0	384,259
合　　計	191,749,030	-39,405,595	1,112,096	263,977	-775,550	152,416,004

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2月29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	17,846,375			3,370,346
1015 法定編制人員待遇	9,325,278			
1020 約聘僱人員待遇	1,098,348			
1025 技工及工友待遇	619,870			
1030 獎金	5,662,776			166,379
1035 其他給與	369,850			
1040 加班值班費	64,318			
1045 退休退職給付				3,203,967
1050 退休離職儲金	540,398			
1055 保險	165,537			
2000 業務費	629,611	1,114,133		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	49,633	82,471		
2009 通訊費	114,848	94,653		
2021 其他業務租金	13,500	325,760		
2027 保險費	19,514	41,902		
2036 按日按件計資酬金	4,200	435,200		
2051 物品	3,677	31,500		
2054 一般事務費	345,179	92,154		
2063 房屋建築養護費	48,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			
2069 設施及機械設備養護費	7,000	7,303		
2081 運費		2,520		
2084 短程車資		670		
2093 特別費	22,060			
3000 設備及投資			24,760	
3035 雜項設備費			24,760	
4000 獎補助費		573,007		10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
4090 其他補助及捐助		573,007		
合計	18,475,986	1,687,140	24,760	3,380,346

報表編號：arg31　列印日期：109/3/10

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2月29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		21,216,721		
1015 法定編制人員待遇		9,325,278		
1020 約聘僱人員待遇		1,098,348		
1025 技工及工友待遇		619,870		
1030 獎金		5,829,155		
1035 其他給與		369,850		
1040 加班值班費		64,318		
1045 退休退職給付		3,203,967		
1050 退休離職儲金		540,398		
1055 保險		165,537		
2000 業務費	20,000	1,763,744		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		132,104		
2009 通訊費		209,501		
2021 其他業務租金		339,260		
2027 保險費		61,416		
2036 按日按件計資酬金		439,400		
2051 物品		35,177		
2054 一般事務費		437,333		
2063 房屋建築養護費		48,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500		
2069 設施及機械設備養護費		14,303		
2081 運費		2,520		
2084 短程車資		670		
2093 特別費		22,060		
3000 設備及投資		24,760		
3035 雜項設備費		24,760		
4000 獎補助費		583,007		
4085 獎勵及慰問		10,000		
4090 其他補助及捐助		573,007		
合計	20,000	23,588,232		

報表編號：arg31　列印日期：109/3/10

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109年1月1日至109年2月29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)			
收入合計數	38,978	0	0	0	0	0	1,055,996	0	1,094,974
本年度收入	38,978	0	0	0	0	0	1,055,996	0	1,094,974
05030600 場地設施使用費	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,055,996	0	1,055,996
12020100 收回以前年度歲出	1,478	0	0	0	0	0	0	0	1,478

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/3/13

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2月29日

單位:新臺幣元

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	23,588,232	6,738,124	0	240,240	100,000	0	0	0	30,666,596	12,788,049
本年度	23,588,232	6,732,825	0	240,240	100,000	0	0	0	30,661,297	12,788,049
一、本年度經費	20,187,886	6,732,825	0	240,240	100,000	0	0	0	27,260,951	12,788,049
0464010100 行政管理	18,475,986	4,084,448	0	0	50,000	0	0	0	22,610,434	9,053,566
0464040100 就業策進	1,687,140	2,648,377	0	240,240	50,000	0	0	0	4,625,757	3,734,243
0464900400* 其他設備	24,760	0	0	0	0	0	0	0	24,760	240
二、統籌科目	3,400,346	0	0	0	0	0	0	0	3,400,346	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,380,346	0	0	0	0	0	0	0	3,380,346	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/3/13

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2月29日

單位:新臺幣元

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)			
墊付案	0	5,299	0	0	0	0	0	0	5,299	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	5,299	0	0	0	0	0	0	5,299	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/3/13

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,662,597	30,705,574
公庫撥入數	7,623,619	30,666,596
規費收入	37,500	37,500
其他收入	1,478	1,478
支出	8,532,750	24,683,206
繳付公庫數	1,094,974	1,094,974
人事支出	5,486,874	21,216,721
業務支出	1,402,895	1,763,744
增購財產支出	0	24,760
其他獎補捐助	548,007	583,007
收支餘絀	-870,153	6,022,368

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,200	13,200	13,200	13,200	--	
	37,500	37,500	37,500	37,500	--	
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	--	
	-	-	1,055,996	1,055,996	-1,055,996	-1,055,996
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	
	1,478	1,478	1,478	1,478	--	
合　　計	13,200	13,200	13,200	13,200	--	
	38,978	38,978	1,094,974	1,094,974	-1,055,996	-1,055,996

報表編號：arg70　列印日期：109/03/10

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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	1,055,996
合　　計					1,055,996

報表編號：arg70　列印日期：109/03/10

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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	5,933,000	31,664,000	5,933,000	31,664,000	--	
	5,389,215	22,560,434	5,389,215	22,610,434	-	-50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	3,641,000	8,360,000	3,641,000	8,360,000	--	
	1,141,116	4,335,517	1,141,116	4,625,757	-	-290,240
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	3,380,346	1,067,989	3,380,346	--	
	1,067,989	3,380,346	1,067,989	3,380,346	--	
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	20,000	20,000	20,000	20,000	--	
	20,000	20,000	20,000	20,000	--	
合　　計	10,661,989	43,449,346	10,661,989	43,449,346	--	
	7,618,320	30,321,057	7,618,320	30,661,297	-	-340,240

報表編號：arg70　列印日期：109/03/10

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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
合　　計					340,240

報表編號：arg70　列印日期：109/03/10

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2月29日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	2月29日			$12,713,179
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				$12,713,179

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　會記曾舒涵　　會計室主任蒲開俊　　處長薛淑真

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2月29日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$53,664,533
帳號380131078002（補助款專戶）	2月29日		48,498,916	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	2月29日		5,164,499	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	2月29日		1,118	
減：未兌現支票(380131078002 ）				$0
減：已入庫未登帳				$0
加:未登帳已入庫(380177075300)				$0
帳面餘額				$53,664,533
帳號380131078002（補助款專戶）	2月29日		48,498,916	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	2月29日		5,164,499	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	2月29日		1,118	

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　　會計室主任蒲開俊　　會計室主任蒲開俊

不予列入

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109年2月29日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,053,873**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	2月29日		403,988	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	2月29日		228,530	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	2月29日		20,609	
4.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-14 勞退金提繳費代扣繳專戶	2月29日		152,634	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	2月29日		248,112	
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				**$1,053,873**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	2月29日		403,988	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	2月29日		228,530	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	2月29日		20,609	
4.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-14 勞退金提繳費代扣繳專戶	2月29日		152,634	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	2月29日		248,112	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任蒲開俊　　會計室主任蒲開俊　　處長蔡淑真

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起 至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月04日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 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
314010103- 0000290~0000290	個人電腦 ASUS MD300一般型電腦(主機)	臺 -1	14,206 0	142 0	-14,206 -142	109/02/12 報廢	臺北市政府財政局 1090212北市財產 1093014834
314030201- 0000025~0000025	印表機 A3規格彩色〈8至20頁〉列表機〈Fuji Xerox Docu Print C3055〉	臺 -1	59,900 0	599 0	-59,900 -599	109/02/12 報廢	臺北市政府財政局 1090212北市財產 1093014834
405040214- 0000001~0000001	監視系統 8路數位彩色錄放影機 AVTECH〈AVC785 8CH MPEG-4 DVR〉	套 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	109/02/12 報廢	臺北市政府財政局 1090212北市財產 1093014834

	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： 2 列帳價值：	74,106	項： 1 列帳價值：	28,000	項： 0 列帳價值：	0	項： 3 列帳價值：	102,106
	數量： 2 帳面價值：	741	數量： 1 帳面價值：	280	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 3 帳面價值：	1,021
本期折舊		157,549		24,604		44,730		226,883

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： 3 列帳價值：	102,106		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 3 帳面價值：	1,021		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 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

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起 至 109 年 02 月 29 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年03月04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
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市萬華區龍山段二小段0417-0000號	334.00 334.00	2/4 2/4	167.00 167.00	38,927,032 39,396,469	0.00 469,437	109/02/15 公告現值調整	233,096 235,907	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 469,437 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0	筆 面積：	0.00	平方公尺 總價：	469,437	元
減少	數量：	0	筆 面積：	0.00	平方公尺 總價：	0	元

業務單位 課員陳宏安 秘書室主任趙婉如

會計單位 會記曹舒涵 會計室主任蒲開俊

機關首長

第3頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國109年03月04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　承辦員陳宏安　秘書室主任趙婉如

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長

第36頁

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03月04日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	38,927,032	469,437	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	103,158,374	0	0		102,997,293
三.機械及設備	數　量	472	0	2	157,549	470
	價　值	6,574,631	0	741		6,416,341
四.交通及運輸設備	數　量	65	0	1	24,604	64
	價　值	938,547	0	280		913,663
五.什項設備	數　量	198	0	0	44,730	198
	價　值	1,128,982	0	0		1,084,252
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	150,727,566	469,437	1,021	387,964	150,808,018
合　　計	總　值	150,727,566	469,437	1,021	387,964	150,808,018

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 承辦員陳宏安　秘書室主任趙婉如　　會計單位核簽 書記賣舒涵　會計室主任蒲開俊　　機關首長 臺北市就業服務處處長