臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：劉美滿

機關長官：何洪孟(甲) 2310/1/30

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 4 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 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 6 頁至第 6 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 7 頁至第 7 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 8 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 13 頁至第 13 頁

二、收入支出表…… 第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 15 頁至第 28 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 29 頁至第 29 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 31 頁至第 32 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 33 頁至第 36 頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第 37 頁至第 40 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 41 頁至第 43 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 44 頁至第 44 頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	9,000	9,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04102110300	9,000	9,000	-	-	-	-
				賠償收入	-			-		
		01		04102110301	9,000	9,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-			-		
05				05100000000	143,000	143,000	-	-	-	-
				規費收入	-			-		
	03			05102110300	143,000	143,000	-	-	-	-
				使用規費收入	-			-		
		06		05102110306	143,000	143,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-			-		
07				07100000000	5,000	5,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07102110500	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07102110501	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12100000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		
	02			12102110200	1,000	1,000	-	-	-	-
				雜項收入	-			-		
		10		12102110210	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	158,000	158,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	158,000	158,000	-	-	-	-
					-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	87,119,000	-	87,119,000	19,704,000	13,613,349	6,090,651
					-	-			13,613,349	
					-	-			-	3,211,900
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,119,000	-	87,119,000	19,704,000	13,613,349	6,090,651
					-	-			13,613,349	
					-	-			-	3,211,900
					-	-				
			10	100000 人事費	72,867,000	-	72,867,000	18,931,000	13,322,552	5,608,448
					-	-			13,322,552	
					-	-			-	3,011,900
					-	-				
			20	200000 業務費	14,252,000	-	14,252,000	773,000	290,797	482,203
					-	-			290,797	
					-	-			-	200,000
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	54,550,000	-	54,550,000	4,793,000	230,458	4,562,542
					-	-			230,458	
					-	-			-	3,179,389
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	54,550,000	-	54,550,000	4,793,000	230,458	4,562,542
					-	-			230,458	
					-	-			-	3,179,389
					-	-				
			20	200000 業務費	48,787,000	-	48,787,000	4,559,000	130,458	4,428,542
					-	-			130,458	
					-	-			-	3,179,389
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,763,000	-	5,763,000	234,000	100,000	134,000
					-	-			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：112/2/7

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	141,669,000	-	141,669,000	24,497,000	13,843,807	10,653,193
					-	-			13,843,807	
					-	-			-	6,391,289
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	19,904,000	-	19,904,000	470,000	-	470,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	18,021,000	-	18,021,000	470,000	-	470,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,021,000	-	18,021,000	470,000	-	470,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6410211900400 其他設備*	1,883,000	-	1,883,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	1,883,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,904,000	-	19,904,000	470,000	-	470,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	161,573,000	-	161,573,000	24,967,000	13,843,807	11,123,193
					-	-			13,843,807	
					-	-			-	6,391,289
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,194,923	-	2,194,923	2,194,923	2,194,923	-
					-	-			2,194,923	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	2,194,923	-	2,194,923	2,194,923	2,194,923	-
					-	-			2,194,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,186,923	-	2,186,923	2,186,923	2,186,923	-
					-	-			2,186,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,194,923	-	2,194,923	2,194,923	2,194,923	-
					-	-			2,194,923	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	163,767,923	-	163,767,923	27,161,923	16,038,730	11,123,193
					-	-			16,038,730	
					-	-			-	6,391,289
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,322,552		2,186,923	15,509,475
1015 法定編制人員待遇	6,326,969			6,326,969
1020 約聘僱人員待遇	769,892			769,892
1025 技工及工友待遇	300,160			300,160
1030 獎金	5,431,175		143,645	5,574,820
1035 其他給與	116,424			116,424
1045 退休退職給付			2,043,278	2,043,278
1050 退休離職儲金	298,169			298,169
1055 保險	79,763			79,763
2000 業務費	290,797	130,458		421,255
2006 水電費		14,244		14,244
2027 保險費		3,680		3,680
2036 按日按件計資酬金		7,500		7,500
2054 一般事務費	283,197	105,034		388,231
2093 特別費	7,600			7,600
4000 獎補助費		100,000	8,000	108,000
4085 獎勵及慰問			8,000	8,000
4090 其他補助及捐助		100,000		100,000
合計	13,613,349	230,458	2,194,923	16,038,730

報表編號：arg31　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	0	0	0	0	0	0	181,702,970	0	181,702,970
預收款	0	0	0	0	0	0	181,702,970	0	181,702,970

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	16,038,730	50,808,552	0	0	100,000	0	0	7,747,205	0	0	74,694,487	4,631,904
本年度	16,038,730	6,391,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,530,019	4,631,904
一、本年度經費	13,843,807	6,391,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,335,096	4,631,904
0464010100 行政管理	13,613,349	3,211,900	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,875,249	2,828,751
0464040100 就業策進	230,458	3,179,389	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,459,847	1,333,153
0464900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
二、統籌科目	2,194,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,923	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,194,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,923	0
墊付款	0	44,417,263	0	0	0	0	0	7,747,205	0	0	52,164,468	0
1122000001 112年度落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	994,119	0	0	994,119	0
1122000006 112年度勞動即時通實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	350,964	0	0	350,964	0
1122000008 112年度就業服務外展人員實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,177,002	0	0	1,177,002	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
1122000011 112年度促進短期就業媒合服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	167,310	0	0	167,310	0
1122000012 112年度臺北市促進新住民就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	78,597	0	0	78,597	0
1122000014 112年度臺北市促進弱勢就業婦女就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	76,781	0	0	76,781	0
1122000015 112年度「促進經濟型遊民就業」實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	149,024	0	0	149,024	0
1122000016 112年度臺北市促進中高齡就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	541,318	0	0	541,318	0
1122000018 112年度加強雇主申請僱用移工辦理國內招募等相關工作實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	346,998	0	0	346,998	0
1122000019 112年度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	2,000	0	0	2,000	0
1122000021 112年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,053,857	0	0	1,053,857	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
1122000022 112年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	282,913	0	0	282,913	0
1122000023 112年度促進毒品施用及戒治者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	140,417	0	0	140,417	0
1122000045 112年度安心即時上工計畫	0	42,620,567	0	0	0	0	0	477,855	0	0	43,098,422	0
1124000024 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-雇主僱用獎助-僱用獎助	0	0	0	0	0	0	0	455,000	0	0	455,000	0
1124000026 112年度辦理僱用及就業獎助業務-雇主僱用獎助-聘僱中高齡及高齡者	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0	0	67,000	0
1124000027 112年度辦理僱用及就業獎助業務-安穩僱用計畫(僱用獎助)	0	0	0	0	0	0	0	783,750	0	0	783,750	0
1124000028 112年度辦理僱用及就業獎助業務-安穩僱用計畫(就業獎勵)	0	0	0	0	0	0	0	497,500	0	0	497,500	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
1124000030 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工就業獎助-失業勞工受僱特定行業	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	44,000	0
1124000032 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-臨時工作津貼	0	1,278,481	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,481	0
1124000033 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-新住民臨時工作津貼	0	91,899	0	0	0	0	0	0	0	0	91,899	0
1124000034 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-勞工僱用獎助-臨時工作津貼	0	409,264	0	0	0	0	0	0	0	0	409,264	0
1124000040 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-勞工僱用獎助-異地就業補助	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
1124000041 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工僱用獎助-青年跨域就業補助	0	0	0	0	0	0	0	30,800	0	0	30,800	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
1124000045 112年度安心即時上工計畫	0	17,052	0	0	0	0	0	0	0	0	17,052	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國112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	359,232,338	負債	244,044,725
流動資產	86,885,408	流動負債	235,799,537
專戶存款	23,182,638	應付代收款	53,626,719
零用金	100,000	其他應付款	469,848
其他應收款	3,120,353	預收其他政府款	181,702,970
預付款	60,482,417	長期負債	1,263,496
固定資產	234,707,259	應付租賃款	1,263,496
土地	41,942,551	其他負債	6,981,692
房屋建築及設備	151,427,564	存入保證金	1,509,630
累計折舊－房屋建築及設備	-21,121,820	應付保管款	5,472,062
機械及設備	24,156,882	淨資產	115,187,613
累計折舊－機械及設備	-20,635,534	資產負債淨額	115,187,613
交通及運輸設備	3,595,584	資產負債淨額	115,187,613
累計折舊－交通及運輸設備	-3,045,566		
雜項設備	9,954,180		
累計折舊－雜項設備	-8,861,619		
租賃資產	2,414,289		
累計折舊－租賃資產	-633,928		
購建中固定資產	55,514,676		
無形資產	190,511		
電腦軟體	190,511		
其他資產	37,449,160		
暫付款	37,425,773		
存出保證金	23,387		
合計	359,232,338	合計	359,232,338

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	2,673,185	應付保證品	2,673,185
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	74,694,487	74,694,487
公庫撥入數	74,694,487	74,694,487
支出	205,854,124	205,854,124
繳付公庫數	181,702,970	181,702,970
人事支出	15,509,475	15,509,475
業務支出	6,054,184	6,054,184
獎補助支出	2,222,276	2,222,276
折舊、折耗及攤銷	365,219	365,219
收支餘絀	-131,159,637	-131,159,637

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國112年1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	11,694,179		
	110103002一般銀行存款	10,688,243		
	110103003代扣繳專戶	800,216		
	合 計		23,182,638	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國112年1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：112/2/7

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國112年1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	44,417,263		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,065,154		
	合 計		60,482,417	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國112年1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	37,258,713		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	167,060		
	合 計		37,425,773	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國112年1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	23,387		
	合 計		23,387	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國112年1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	2,673,185		
	合 計		2,673,185	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國112年1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	12		
	合 計		12	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年1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	12		
	合 計		12	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國112年1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	242,081		
	210302002健保費	264,640		
	210302003公保費	18,475		
	210302004勞保費	165,918		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	109,102		
	210302007代辦經費	42,473,776		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,184,549		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	167,060		
	合 計		53,626,719	

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399001預算	469,848		
	合 計		469,848	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國112年1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	181,702,970		
	合 計		181,702,970	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國112年1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	1,378,490		
	280301004保固保證金	131,140		
	合 計		1,509,630	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國112年1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	5,472,062		
	合 計		5,472,062	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國112年1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	2,673,185		
	合 計		2,673,185	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/7

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112年1月1日至112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	41,942,551	0	0	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	-20,907,429	0	0	-214,391	130,305,744
機械及設備	24,156,882	-20,574,093	0	0	-61,441	3,521,348
交通及運輸設備	3,595,584	-3,031,322	0	0	-14,244	550,018
雜項設備	9,954,180	-8,838,853	0	0	-22,766	1,092,561
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	231,076,761	-53,351,697	0	0	-312,842	177,412,222
租賃資產	2,414,289	-594,137	0	0	-39,791	1,780,361
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	55,514,676	0	0	0	0	55,514,676
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	203,097	0	0	12,586	0	190,511
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	58,132,062	-594,137	0	12,586	-39,791	57,485,548
合　　計	289,208,823	-53,945,834	0	12,586	-352,633	234,897,770

備註:

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112年1月1日至112年1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	1,263,496			1,263,496
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112年1月1日至112年1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		74,694,487	74,694,487	收入
		74,694,487	74,694,487	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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				其他收入
歲出	16,038,730	189,815,394	205,854,124	支出
		181,702,970	181,702,970	繳付公庫數
人事費	15,509,475		15,509,475	人事支出
業務費	421,255	5,632,929	6,054,184	業務支出
獎補助費	108,000	2,114,276	2,222,276	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		365,219	365,219	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,038,730	-115,120,907	-131,159,637	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112年1月1日至112年1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、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」365,219元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 二、其他： (一)會計科目「業務支出」6,054,184元，其中5,632,929元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二)會計科目「獎補助支出」2,222,276元，其中2,114,276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112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
112-09-01-02-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	-	-
	181,702,970	181,702,970	0	0	181,702,970	181,702,970
合　　計	-	-	-	-	-	-
	181,702,970	181,702,970	-	-	181,702,970	181,702,970

報表編號：arg70　列印日期：112/02/08

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1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			
112-09-01-02-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	181,702,970
合計					181,702,970

報表編號：arg70　列印日期：112/02/08

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	19,704,000	19,704,000	19,704,000	19,704,000	-	-
	16,825,249	16,825,249	16,875,249	16,875,249	-50,000	-50,000
112-04-01-就業服務-就業策進	4,793,000	4,793,000	4,793,000	4,793,000	-	-
	3,409,847	3,409,847	3,459,847	3,459,847	-50,000	-50,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	470,000	470,000	470,000	470,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,194,923	2,194,923	2,194,923	2,194,923	-	-
	2,194,923	2,194,923	2,194,923	2,194,923	-	-
合　　計	27,161,923	27,161,923	27,161,923	27,161,923	-	-
	22,430,019	22,430,019	22,530,019	22,530,019	-100,000	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：112/02/08

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1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			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211651120100026	112/01/13	零用金	50,000
112-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651120100026	112/01/13	零用金	50,000
合　　計					100,000

報表編號：arg70　列印日期：112/02/08

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112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			$11,726,779
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未登帳				$32,600
112年度履歷資料建檔暨名單造冊委外服務專案履約保證金-若水國際資訊股份有限公司			32,600	
減：銀行未入庫，本處已登帳				$0
加:本處已登帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$11,694,179

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　機關首長　會計室主任劉美滿　臺北市就業服務處主管何洪盈(甲)

第31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112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：				**$13,379,139**
帳號00380131078002（補助款專戶）	1月31日		7,905,959	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	1月31日		5,472,062	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	1月31日		1,118	
減：未兌現支票				**$495,086**
繳回款	1月31日	UJ9025733	495,086	
減：已入庫未登帳				**$2,195,810**
繳回預撥中正復康中心安心即時上工計畫/工作津貼	1月13日		6,176	
繳回預撥航港局安心即時上工計畫/工作津貼	1月13日		48,552	
繳回預撥僑委會安心即時上工計畫/工作津貼	1月13日		3,797	
繳回預撥城鄉發展分署安心即時上工計畫/工作津貼	1月17日		42,179	
繳回預撥市區監理所安心即時上工計畫/工作津貼	1月19日		306,846	
繳回預撥役政署安心即時上工計畫/工作津貼	1月19日		191,417	
繳回預撥大安地政安心即時上工計畫/工作津貼	1月30日		19,190	
繳回預撥武功國小安心即時上工計畫/工作津貼	1月30日		33,400	
繳回預撥漁業署安心即時上工計畫/工作津貼	1月30日		55,604	
繳回預撥中山地政安心即時上工計畫/工作津貼	1月30日		37,159	
繳回預撥國稅局安心即時上工計畫/工作津貼	1月30日		1,407,291	
繳回預撥文山戶政安心即時上工計畫/工作津貼	1月31日		8,061	
繳回預撥古亭地政安心即時上工計畫/工作津貼	1月31日		36,138	
加:未登帳已入庫				**$0**

帳面餘額				**$10,688,243**
帳號380131078002（補助款專戶）	1月31日		5,215,063	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	1月31日		5,472,062	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	1月31日		1,118	

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　書記曹郁涵　機關首長　臺北市政府就業服務處處長何洪丞(甲)

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112年1月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$800,216**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	1月31日		264,640	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	1月31日		165,918	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	1月31日		18,475	
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	1月31日		109,102	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	1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	1月31日		242,081	
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				**$800,216**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	1月31日		264,640	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	1月31日		165,918	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	1月31日		18,475	
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	1月31日		109,102	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	1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	1月31日		242,081	

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　機關首長 臺北市就業服務處處長何洪丞(甲)

會計室主任劉美滿

第40頁

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 日起 至 112 年 01 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年02月02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...

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日

製表日期：民國112年02月02日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		214,391	0	0	0

無任何增減記錄

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 日起 至 112 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國112年02月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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	101,232		14,244		22,766		138,242	

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財產分類統計表

製表日期：民國112年02月02日

財產性質：公務用　　中華民國 112年1月1日起至 112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	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	130,520,135	0	0		130,305,744
三.機械及設備	數　量	568	0	0	101,232	568
	價　值	4,668,988	0	0		4,567,756
四.交通及運輸設備	數　量	70	0	0	14,244	70
	價　值	538,339	0	0		524,095
五.什項設備	數　量	220	0	0	22,766	220
	價　值	1,115,327	0	0		1,092,561
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	178,785,340	0	0	352,633	178,432,707
合　　計	總　值	178,785,340	0	0	352,633	178,432,707

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。