臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：傅嘉慧　　機關長官：何洪丞(甲)

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 7 頁至第 10 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 11 頁至第 12 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 13 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 21 頁至第 21 頁

二、收入支出表…… 第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 23 頁至第 35 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 36 頁至第 36 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 38 頁至第 39 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 40 頁至第 44 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 45 頁至第 49 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 50 頁至第 52 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 53 頁至第 53 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7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	6,000	-	-	-5,974
				罰款及賠償收入	-			26		
	03			04102110300	9,000	9,000	6,000	-	-	-5,974
				賠償收入	-			26		
		01		04102110301	9,000	9,000	6,000	-	-	-5,974
				一般賠償收入	-			26		
05				05100000000	143,000	143,000	90,000	29,900	-	33,500
				規費收入	-			123,500		
	03			05102110300	143,000	143,000	90,000	29,900	-	33,500
				使用規費收入	-			123,500		
		06		05102110306	143,000	143,000	90,000	29,900	-	33,500
				場地設施使用費	-			123,500		
07				07100000000	5,000	5,000	3,000	4,700	-	1,700
				財產收入	-			4,700		
	05			07102110500	5,000	5,000	3,000	4,700	-	1,700
				廢舊物資售價	-			4,700		
		01		07102110501	5,000	5,000	3,000	4,700	-	1,700
				廢舊物資售價	-			4,700		
12				12100000000	1,000	1,000	1,000	-	-	-908
				其他收入	-			92		
	02			12102110200	1,000	1,000	1,000	-	-	-908
				雜項收入	-			92		
		01		12102110201	-	-	-	-	-	92
				收回以前年度歲出	-			92		
		10		12102110210	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	158,000	158,000	100,000	34,600	-	28,318
					-			128,318		
				總計	158,000	158,000	100,000	34,600	-	28,318
					-			128,318		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/8/4

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7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	56,324,000	5,427,928	7,172,482
					-	-			49,151,518	
					-	-			-	324,113
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,119,000	-	87,119,000	56,324,000	5,427,928	7,172,482
					-	-			49,151,518	
					-	-			-	324,113
					-	-				
			10	100000 人事費	72,867,000	-	72,867,000	49,578,000	4,819,031	5,078,442
					-	-			44,499,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,252,000	-	14,252,000	6,746,000	608,897	2,094,040
					-	-			4,651,960	
					-	-			-	324,113
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	54,550,000	-	55,463,777	32,572,777	2,653,872	10,417,526
					-	-			22,155,251	
					913,777	-			-	2,755,622
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	54,550,000	-	55,463,777	32,572,777	2,653,872	10,417,526
					-	-			22,155,251	
					913,777	-			-	2,755,622
					-	-				
			20	200000 業務費	48,787,000	-	48,990,777	28,855,777	2,115,272	9,737,126
					-	-			19,118,651	
					203,777	-			-	2,755,622
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,763,000	-	6,473,000	3,717,000	538,600	680,400
					-	-			3,036,600	
					710,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/4

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7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	-	142,582,777	88,896,777	8,081,800	17,590,008
					-	-			71,306,769	
					913,777	-			-	3,079,735
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	19,904,000	-	19,904,000	19,100,000	650,054	17,865,773
					-	-			1,234,227	
					-	-			-	10,148,946
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	18,021,000	-	18,021,000	17,222,000	650,054	16,571,946
					-	-			650,054	
					-	-			-	10,148,946
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,021,000	-	18,021,000	17,222,000	650,054	16,571,946
					-	-			650,054	
					-	-			-	10,148,946
					-	-				
	04			6410211900400 其他設備*	1,883,000	-	1,883,000	1,878,000	-	1,293,827
					-	-			584,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	1,883,000	1,878,000	-	1,293,827
					-	-			584,173	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,904,000	-	19,904,000	19,100,000	650,054	17,865,773
					-	-			1,234,227	
					-	-			-	10,148,946
					-	-				
				經資門合計	161,573,000	-	162,486,777	107,996,777	8,731,854	35,455,781
					-	-			72,540,996	
					913,777	-			-	13,228,681
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/4

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7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	8,332,757	-	8,332,757	8,332,757	1,021,639	-
					-	-			8,332,757	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	8,332,757	-	8,332,757	8,332,757	1,021,639	-
					-	-			8,332,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,316,757	-	8,316,757	8,316,757	1,021,639	-
					-	-			8,316,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	287,400	-	287,400	287,400	39,560	-
					-	-			287,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	287,400	-	287,400	287,400	39,560	-
					-	-			287,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	214,400	-	214,400	214,400	39,560	-
					-	-			214,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	73,000	-	-
					-	-			73,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/4

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7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				
				統籌科目合計	8,620,157	-	8,620,157	8,620,157	1,061,199	-
					-	-			8,620,157	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	170,193,157	-	171,106,934	116,616,934	9,793,053	35,455,781
					-	-			81,161,153	
					913,777	-			-	13,228,681
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/4

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7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	-	285,131	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	285,131	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	285,131	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	285,131	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	285,131	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	285,131	6,020,199	-	3,653,666	3,653,666

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/8/4

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7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	營建工程	其他設備
1000 人事費	44,499,558			
1015 法定編制人員待遇	25,439,230			
1020 約聘僱人員待遇	3,273,804			
1025 技工及工友待遇	1,172,640			
1030 獎金	8,445,095			
1035 其他給與	935,993			
1040 加班值班費	606,329			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,401,642			
1055 保險	2,224,825			
2000 業務費	4,651,960	19,118,651		
2006 水電費	156,493	488,458		
2009 通訊費	931,926	855,931		
2018 資訊服務費	1,124,120			
2021 其他業務租金	83,520	1,030,254		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	29,833	280,282		
2036 按日按件計資酬金	31,000	4,516,328		
2039 委辦費		7,631,805		
2051 物品	70,777	118,811		
2054 一般事務費	1,917,273	3,875,182		
2063 房屋建築養護費	42,293			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,050			
2069 設施及機械設備養護費	109,474	213,169		
2072 國內旅費	10,540	43,448		
2081 運費	19,950	61,807		
2084 短程車資	27,110	3,176		
2093 特別費	46,741			
3000 設備及投資			650,054	584,173
3010 房屋建築及設備費			650,054	
3020 機械設備費				38,312
3030 資訊軟硬體設備費				528,148

報表編號：arg31　列印日期：112/8/4

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7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	營建工程	其他設備
3035　雜項設備費				17,713
4000　獎補助費		3,036,600		
4085　獎勵及慰問				
4090　其他補助及捐助		3,036,600		
合計	49,151,518	22,155,251	650,054	584,173

報表編號：arg31　列印日期：112/8/4

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7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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	8,316,757	214,400	53,030,715	
1015 法定編制人員待遇			25,439,230	
1020 約聘僱人員待遇			3,273,804	
1025 技工及工友待遇			1,172,640	
1030 獎金	143,645		8,588,740	
1035 其他給與		214,400	1,150,393	
1040 加班值班費			606,329	
1045 退休退職給付	8,173,112		8,173,112	
1050 退休離職儲金			2,401,642	
1055 保險			2,224,825	
2000 業務費		73,000	23,843,611	
2006 水電費			644,951	
2009 通訊費			1,787,857	
2018 資訊服務費			1,124,120	
2021 其他業務租金			1,113,774	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			310,115	
2036 按日按件計資酬金			4,547,328	
2039 委辦費			7,631,805	
2051 物品			189,588	
2054 一般事務費		73,000	5,865,455	
2063 房屋建築養護費			42,293	
2066 車輛及辦公器具養護費			33,050	
2069 設施及機械設備養護費			322,643	
2072 國內旅費			53,988	
2081 運費			81,757	
2084 短程車資			30,286	
2093 特別費			46,741	
3000 設備及投資			1,234,227	
3010 房屋建築及設備費			650,054	
3020 機械設備費			38,312	
3030 資訊軟硬體設備費			528,148	

報表編號：arg31　列印日期：112/8/4

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7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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費			17,713	
4000 獎補助費	16,000		3,052,600	
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000	
4090 其他補助及捐助			3,036,600	
合計	8,332,757	287,400	81,161,153	

報表編號：arg31　列印日期：112/8/4

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7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	128,318	0	0	0	179	26,745	287,170,256	0	287,325,498
本年度	128,318	0	0	0	0	0	0	0	128,318
04030100 一般賠償收入	26	0	0	0	0	0	0	0	26
05030600 場地設施使用費	123,500	0	0	0	0	0	0	0	123,500
07050100 廢舊物資售價	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
12020100 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92
以前年度	0	0	0	0	179	26,745	0	0	26,924
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	179	26,745	0	0	26,924
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	26,745	0	0	26,745
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/8/4

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7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)			
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	179	0	0	0	179
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
預收款	0	0	0	0	0	0	287,170,256	0	287,170,256

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/8/4

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7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	87,181,352	31,177,398	0	0	100,000	0	0	170,831,693	6,020,199	0	283,270,244	22,127,100
本年度	81,161,153	13,228,681	0	0	100,000	0	0	0	0	0	94,489,834	22,127,100
一、本年度經費	72,540,996	13,228,681	0	0	100,000	0	0	0	0	0	85,869,677	22,127,100
0464010100 行政管理	49,151,518	324,113	0	0	50,000	0	0	0	0	0	49,525,631	6,798,369
0464040100 就業策進	22,155,251	2,755,622	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,960,873	7,611,904
0464900200* 營建工程	650,054	10,148,946	0	0	0	0	0	0	0	0	10,799,000	6,423,000
0464900400* 其他設備	584,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,173	1,293,827
二、統籌科目	8,620,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,620,157	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,332,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,332,757	0
0989030100 公務人員各項補助	287,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,400	0
以前年度	6,020,199	0	0	0	0	0	0	0	6,020,199	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,020,199	0	0	0	0	0	0	0	6,020,199	0	0	0
111年度 0464900200* 營建工程	6,020,199	0	0	0	0	0	0	0	6,020,199	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	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：cacnrt011　列印日期：112/8/4

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7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)		
墊付款	0	17,948,717	0	0	0	0	0	170,831,693	0	0	188,780,410	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	38,294	0	0	0	0	0	4,291,130	0	0	4,329,424	0
1122000002 112年度個案管理業務研討實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	0	378,000	0
1122000003 112年度臺北市就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	75,070	0	0	75,070	0
1122000005 112年度青鳥展翅拼未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,425,720	0	0	1,425,720	0
1122000006 112年度勞動即時通實施計畫	0	48,510	0	0	0	0	0	4,842,834	0	0	4,891,344	0
1122000007 112年度大專青年學生公部門暑期工讀	0	0	0	0	0	0	0	9,950,520	0	0	9,950,520	0
1122000008 112年度就業服務外展人員實施計畫	0	40,614	0	0	0	0	0	4,971,163	0	0	5,011,777	0
1122000009 112年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,211,000	0	0	1,211,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/8/4

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7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)		
1122000010 112年度鼓勵失業勞工受僱特定行業及照顧服務業實施計畫	0	3,649	0	0	0	0	0	221,042	0	0	224,691	0
1122000011 112年度促進短期就業媒合服務計畫	0	7,207	0	0	0	0	0	685,516	0	0	692,723	0
1122000012 112年度臺北市促進新住民就業服務計畫	0	6,017	0	0	0	0	0	755,410	0	0	761,427	0
1122000013 112年度促進更生受保護人就業服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	65,060	0	0	65,060	0
1122000014 112年度臺北市促進弱勢就業婦女就業服務計畫	0	6,456	0	0	0	0	0	914,586	0	0	921,042	0
1122000015 112年度「促進經濟型遊民就業」實施計畫	0	13,998	0	0	0	0	0	1,386,144	0	0	1,400,142	0
1122000016 112年度臺北市促進中高齡就業服務計畫	0	49,529	0	0	0	0	0	4,854,259	0	0	4,903,788	0
1122000017 112年度特定對象就業初期短期住宿中心(中繼家園)個案輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	726,000	0	0	726,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/8/4

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7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)		
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	8,646	0	0	0	0	0	1,331,472	0	0	1,340,118	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	75,611	0	0	75,611	0
1122000020 112年度臺北市推動銀髮人才服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,779,638	0	0	1,779,638	0
1122000021 112年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	102,130	0	0	0	0	0	10,096,560	0	0	10,198,690	0
1122000022 112年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	22,312	0	0	0	0	0	2,345,668	0	0	2,367,980	0
1122000023 112年度促進毒品施用及戒治者就業服務計畫	0	19,295	0	0	0	0	0	1,633,526	0	0	1,652,821	0
1122000039 112年度適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,678,374	0	0	2,678,374	0
1122000043 112年度促進特定對象暨弱勢者等就業服務-補助辦理中高齡職務再設計	0	0	0	0	0	0	0	39,333	0	0	39,333	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/8/4

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7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)		
1122000045 112年度安心即時上工計畫	0	28,652	0	0	0	0	0	2,131,094	0	0	2,159,746	0
1122000046 112年度多元就業開發方案業務執行費	0	3,000	0	0	0	0	0	48,300	0	0	51,300	0
1124000023 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	1,479,635	0	0	1,479,635	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	6,203,280	0	0	6,203,280	0
1124000025 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-新住民僱用獎助津貼	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	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	1,634,640	0	0	1,634,640	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	7,627,500	0	0	7,627,500	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/8/4

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7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)		
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	5,762,500	0	0	5,762,500	0
1124000029 112年度辦理僱用及就業獎助業務-雇主僱用獎助-聘僱本國籍照顧服務員	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0
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	11,790,000	0	0	11,790,000	0
1124000031 112年度促進特定對象暨弱勢者等就業服務-辦理職場學習及再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,329,604	0	0	2,329,604	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	0	0	0	0	0	0	9,149,028	0	0	9,149,028	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	0	0	0	0	0	0	1,143,365	0	0	1,143,365	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/8/4

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7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)		
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	0	0	0	0	0	0	3,436,729	0	0	3,436,729	0
1124000035 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-求職交通補助金	0	4,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	6,000	0
1124000036 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-勞工僱用獎助-求職交通補助金	0	4,000	0	0	0	0	0	500	0	0	4,500	0
1124000038 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工僱用獎助-青年跨域求職交通補助金	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	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	497,350	0	0	497,350	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	590,900	0	0	590,900	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/8/4

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7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)		
1124000042 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工僱用獎助-中高齡及高齡者跨域就業	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0
1124000043 112年度促進特定對象暨弱勢者等就業服務-補助辦理中高齡職務再設計	0	0	0	0	0	0	0	78,230	0	0	78,230	0
1124000044 112年度青年就業服務-青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0
1124000045 112年度安心即時上工計畫	0	17,542,408	0	0	0	0	0	57,994,902	0	0	75,537,310	0
1122000030 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	2,000	0	0	2,000	0
1124000004 112年度提升青年就業力計畫	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	0	63,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	307,863,694	負債	315,494,447
流動資產	64,886,677	流動負債	306,159,483
專戶存款	26,862,005	應付代收款	18,989,227
零用金	100,000	預收其他政府款	287,170,256
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,263,496
預付款	34,831,064	應付租賃款	1,263,496
固定資產	242,632,560	其他負債	8,071,468
土地	43,413,988	存入保證金	2,404,548
房屋建築及設備	153,268,515	應付保管款	5,666,920
累計折舊－房屋建築及設備	-22,466,140	淨資產	-7,630,753
機械及設備	23,593,769	資產負債淨額	-7,630,753
累計折舊－機械及設備	-20,342,555	資產負債淨額	-7,630,753
交通及運輸設備	3,578,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,102,497		
雜項設備	9,361,227		
累計折舊－雜項設備	-8,398,815		
租賃資產	2,414,289		
累計折舊－租賃資產	-872,674		
購建中固定資產	62,184,929		
無形資產	122,559		
電腦軟體	122,559		
其他資產	221,898		
暫付款	198,690		
存出保證金	23,208		
合計	307,863,694	合計	307,863,694

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	1,612,215	應付保證品	1,612,215
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,269,179	283,398,562
公庫撥入數	37,234,579	283,270,244
罰款及賠償收入	0	26
規費收入	29,900	123,500
財產收益	4,700	4,700
其他收入	0	92
支出	81,560,644	540,674,730
繳付公庫數	32,033,276	287,325,498
人事支出	5,880,230	53,030,715
業務支出	20,844,298	82,762,953
獎補助支出	22,454,545	114,969,263
財產損失	615	10,164
折舊、折耗及攤銷	347,680	2,576,137
收支餘絀	-44,291,465	-257,276,168

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國112年7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	13,603,166		
	110103002一般銀行存款	11,731,783		
	110103003代扣繳專戶	1,527,056		
	合 計		26,862,005	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國112年7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	3,093,608		
	合 計		3,093,608	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國112年7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	17,948,717		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,882,347		
	合 計		34,831,064	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國112年7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	48,690		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合 計		198,690	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國112年7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	23,208		
	合 計		23,208	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國112年7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	1,612,215		
	合 計		1,612,215	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國112年7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	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年7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	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國112年7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	165,390		
	210302002健保費	475,861		
	210302003公保費	16,047		
	210302004勞保費	270,844		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	598,914		
	210302007代辦經費	6,112,435		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	9,938,408		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	1,410,210		
	合 計		18,989,227	

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國112年7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	287,170,256		
	合 計		287,170,256	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,273,408		
	280301004保固保證金	131,140		
	合 計		2,404,548	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國112年7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	5,666,920		
	合 計		5,666,920	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國112年7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	1,612,215		
	合 計		1,612,215	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/4

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7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）/長期投資評價變動數 (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	1,471,437	0	0	43,413,988
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,427,564	-20,907,429	1,840,951	0	-1,558,711	130,802,375
機械及設備	24,156,882	-20,574,093	92,300	655,413	231,538	3,251,214
交通及運輸設備	3,595,584	-3,031,322	0	17,060	-71,175	476,027
雜項設備	9,954,180	-8,838,853	20,763	613,716	440,038	962,412
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	3,425,451	1,286,189	-958,310	178,906,016
租賃資產	2,414,289	-594,137	0	0	-278,537	1,541,615
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	55,514,676	0	6,670,253	0	0	62,184,929
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	203,097	0	0	80,538	0	122,559
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	6,670,253	80,538	-278,537	63,849,103
合　　計	289,208,823	-53,945,834	10,095,704	1,366,727	-1,236,847	242,755,119

備註:本年度成本變動10,095,704元，較取得財產合計數7,254,426元，增加2,841,278元之原因說明如下：

1.土地依112年土地公告現值調整1,471,437元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,471,437元。

2.本市社會局建物移作本處辦理臺北市青年職涯發展中心之用，故該建物改登記為本處所轄並列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,840,951元。

3.109、110、111年電腦租賃總金額2,414,289元已於以前年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(112)年度支付469,848元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少469,848元。

4.臺北市政府社會局撥入動產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,050元。

5.因內湖行政大樓防水閘門更新分攤款未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動較取得財產合計數減少4,312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112年1月1日至112年7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7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	128,318	283,270,244	283,398,562	收入
		283,270,244	283,270,244	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26		26	罰款及賠償收入
規費收入	123,500		123,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,700		4,700	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	92		92	其他收入
歲出	81,161,153	459,513,577	540,674,730	支出
		287,325,498	287,325,498	繳付公庫數
人事費	53,030,715		53,030,715	人事支出
業務費	23,843,611	58,919,342	82,762,953	業務支出
獎補助費	3,052,600	111,916,663	114,969,263	獎補助支出
設備及投資	1,234,227	-1,234,227		
		10,164	10,164	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,576,137	2,576,137	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,032,835	-176,243,333	-257,276,168	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7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,234,227元，其中760,067元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,234,227元，其中469,848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、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數1,234,227元，其中4,312元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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「財產損失」10,164元，係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,576,137元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、其他： (一)會計科目「業務支出」82,762,953元，其中58,915,030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」114,969,263元，其中111,916,663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7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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	26	0	26	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	90,000	0	90,000	-	-
	29,900	123,500	29,900	123,500	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	4,700	4,700	4,700	4,700	-	-
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	-	-
	31,998,676	287,170,256	0	0	31,998,676	287,170,256
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	92	0	92	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	100,000	-	100,000	-	-
	32,033,276	287,298,574	34,600	128,318	31,998,676	287,170,256

報表編號：arg70　列印日期：112/08/04

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7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	287,170,256
合計					287,170,256

報表編號：arg70　列印日期：112/08/04

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7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
111-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7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	6,284,000	56,324,000	6,284,000	56,324,000	-	-
	5,546,133	49,475,631	5,546,133	49,525,631	-	-50,000
112-04-01-就業服務-就業策進	4,292,909	32,572,777	4,292,909	32,572,777	-	-
	3,058,353	24,910,873	3,058,353	24,960,873	-	-50,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,296,000	17,222,000	3,296,000	17,222,000	-	-
	-	10,799,000	0	10,799,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,878,000	0	1,878,000	-	-
	-	584,173	0	584,173	-	-
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	1,021,639	8,332,757	1,021,639	8,332,757	-	-
	1,021,639	8,332,757	1,021,639	8,332,757	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	39,560	287,400	39,560	287,400	-	-
	39,560	287,400	39,560	287,400	-	-
合　　計	14,934,108	116,616,934	14,934,108	116,616,934	-	-
	9,665,685	94,389,834	9,665,685	94,489,834	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：112/08/04

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7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：112/08/04

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7月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	7月31日			$13,603,166
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未登帳				$0
加：本處已登帳，銀行未入帳				$0
加：本處未登帳，銀行已出帳				$0
帳面餘額				$13,603,166

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室胡秀芬　　會計室曹舒涵　　會計室主任傅嘉慧　　臺北市就業服務處處長何洪丞(乙)

第4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7月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$19,483,634**
帳號00380131078002（補助款專戶）	7月31日		13,815,596	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	7月31日		5,666,920	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	7月31日		1,118	
減：未兌現支票				**$120**
缺工獎勵繳回款	7月25日	UJ9025818	90	
撥補零用金匯費	7月26日	UJ9025830	30	
減：銀行已入帳，本處未登帳				**$7,751,731**
內政部營建署城鄉發展分署-安心即時上工津貼繳回款	7月7日		40,597	
臺北市職能發展學院-安心即時上工津貼繳回款	7月7日		4,165	
臺北市交通事件裁決所-安心即時上工津貼繳回款	7月10日		154,112	
臺北市中山區戶政事務所-安心即時上工津貼繳回款	7月12日		34,029	
臺北市中山地政事務所-安心即時上工津貼繳回款	7月12日		66,422	
臺北市南港區公所-安心即時上工津貼繳回款	7月13日		54,471	
臺北市殯葬管理處-安心即時上工津貼繳回款	7月13日		50,450	
臺北市古亭地政事務所-安心即時上工津貼繳回款	7月13日		42,457	
臺北市大安地政事務所-安心即時上工津貼繳回款	7月13日		45,263	
交通部公路總局臺北市區監理所-安心即時上工津貼繳回款	7月14日		1,903,788	
臺北市政府文化局-安心即時上工津貼繳回款	7月14日		3,798	
臺北市文山區武功國民小學-安心即時上工津貼繳回款	7月14日		32,384	
農委會漁業署-安心即時上工津貼繳回款	7月14日		60,590	
臺北市南港健康服務中心-安心即時上工津貼繳回款	7月14日		176	
臺北市公共運輸處-安心即時上工津貼繳回款	7月14日		208,344	
法務部行政執行署臺北分署-安心即時上工津貼繳回款	7月14日		52,499	

臺北市萬華健康服務中心-安心即時上工津貼繳回款	7月14日		42,949	
臺北市政府勞動局-安心即時上工津貼繳回款	7月14日		450,128	
臺北市信義區公所-安心即時上工津貼繳回款	7月17日		212,087	
臺北市社會局-安心即時上工津貼繳回款	7月17日		572,350	
臺北市文山區實踐國民小學-安心即時上工津貼繳回款	7月17日		18,152	
財政部臺北國稅局-安心即時上工津貼繳回款	7月18日		425,392	
交通部觀光局-安心即時上工津貼繳回款	7月18日		18,339	
臺北市萬華區公所-安心即時上工津貼繳回款	7月19日		29,559	
臺北市政府觀光傳播局-安心即時上工津貼繳回款	7月20日		260,009	
內政部役政署-安心即時上工津貼繳回款	7月20日		150,118	
臺北市大同區蓬萊國民小學-安心即時上工津貼繳回款	7月20日		20,416	
臺北市交通管制工程處-安心即時上工津貼繳回款	7月20日		213,447	
臺北市信義區健康服務中心-安心即時上工津貼繳回款	7月21日		33,614	
內政部營建署-安心即時上工津貼繳回款	7月24日		42,754	
臺北市中正區公所-安心即時上工津貼繳回款	7月25日		104,645	
交通部航港局-安心即時上工津貼繳回款	7月25日		26,193	
臺北市內湖區碧湖國民小學-安心即時上工津貼繳回款	7月25日		26,721	
臺北市中山區公所-安心即時上工津貼繳回款	7月25日		14,572	
交通部公路總局臺北市區監理所-安心即時上工津貼繳回款	7月26日		2,381	
臺北市內湖區公所-安心即時上工津貼繳回款	7月26日		261,493	
臺北市文山區明道國民小學-安心即時上工津貼繳回款	7月26日		49,044	
臺北市北投區公所-安心即時上工津貼繳回款	7月26日		84,815	
國軍退除役官兵輔導委員會-安心即時上工津貼繳回款	7月26日		3,193	
交通部中央氣象局-安心即時上工津貼繳回款	7月27日		120,073	
臺北市北投區桃源國民小學-安心即時上工津貼繳回款	7月28日		2,640	
健保署臺北業務組-安心即時上工津貼繳回款	7月28日		74,264	
勞動部勞工保險局-安心即時上工津貼繳回款	7月28日		542,744	
臺北市立圖書館-安心即時上工津貼繳回款	7月31日		1,196,094	

次4頁

加：本處已登帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$11,731,783
帳號380131078002（補助款專戶）	7月31日		6,063,745	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	7月31日		5,666,920	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	7月31日		1,118	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

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7月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,527,056**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	7月31日		475,861	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	7月31日		270,844	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	7月31日		16,047	
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	7月31日		598,914	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	7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	7月31日		165,390	
減項：本處已登帳，銀行未出帳				**$0**
減項：本處未登帳，銀行已入帳				**$0**
加項：本處已登帳，銀行未入帳				**$0**
加項：本處未登帳，銀行已出帳				**$0**
本處帳面餘額				**$1,527,056**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	7月31日		475,861	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	7月31日		270,844	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	7月31日		16,047	
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	7月31日		598,914	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	7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	7月31日		165,390	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏槿　　秘書室主任胡秀芬　　書記曹舒涵　　會計室主任傅嘉慧　　臺北市就業服務處處長何洪丞(乙)

第4頁

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年08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	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...

第5頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日

製表日期：民國112年08月02日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：　01　公務用

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
201020101A- 0000015	辦公房屋 臺北市信義區福德段二小段03074-000號 臺北市信義區福德街８６號八樓	0.00 776.15	1/1	0.00 776.15	0 18,715,800	0 18,715,800	776.15 18,715,800 18,715,800	112/07/20 新建	1120627 北市都企字第 1123044539號

小計　增加　棟數：　1 棟　數量：　0 筆　持分面積：　776.15 ㎡　列帳價值：　18,715,800 元　帳面價值：　18,715,800 元

減少　棟數：　0 棟　數量：　0 筆　持分面積：　0.00 ㎡　列帳價值：　0 元　帳面價值：　0 元

增加	公務用	棟數：　1　持分面積：　776.15 數量：　0　列帳價值：　18,715,800 帳面價值：　18,715,800	公共用	棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0	事業用	棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0	非公用	棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0
減少		棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0		棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0		棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0		棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0
本期折舊		454,279		0		0		0

第1頁

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月02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- 0000255~0000255	個人電腦 電腦主機 Acer Veriton M460.Pentiu Dual-Core inside 2.0GHz	臺 -1	15,458 0	155 0	-15,458 -155	112/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1120726北市財產 1123022746
314010103- 0000270~0000270	個人電腦 主機ASUS AS-D777含低階17吋液晶顯示器ASUS VB171S-G	臺 -1	20,255 0	203 0	-20,255 -203	112/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1120726北市財產 1123022746
314010103- 0000298~0000298	個人電腦 ASUS MD300一般型電腦(主機)	臺 -1	14,206 0	142 0	-14,206 -142	112/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1120726北市財產 1123022746
314010103- 0000341~0000341	個人電腦 ASUSMD500	臺 -1	11,500 0	115 0	-11,500 -115	112/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1120726北市財產 1123022746

	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: 4 列帳價值:	61,419	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 4 列帳價值:	61,419
	數量: 4 帳面價值:	615	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 4 帳面價值:	615
本期折舊		87,671		10,902		21,397		119,970

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: 4 列帳價值:	61,419		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0
		數量: 4 帳面價值:	615		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0

第52頁

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08月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 112年7月1日起至 112年7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	43,413,988	0	0		43,413,988
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	12	1	0	454,279	13
	數　量	0	0	0		0
	面　積	6,816.58	776.15	0.00		7,592.73
	價　值	131,025,048	18,715,800	0		149,286,569
三.機械及設備	數　量	539	0	4	87,671	535
	價　值	4,147,162	0	615		4,058,876
四.交通及運輸設備	數　量	69	0	0	10,902	69
	價　值	461,006	0	0		450,104
五.什項設備	數　量	202	0	0	21,397	202
	價　值	983,809	0	0		962,412
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	180,031,013	18,715,800	615	574,249	198,171,949
合　　計	總　值	180,031,013	18,715,800	615	574,249	198,171,949

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。

第3頁