臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國109年4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北區分處處長游淑眞

臺北市就業服務處

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年4月30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 29 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 30 頁至第 30 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 31 頁至第 35 頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第 36 頁至第 38 頁

十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第 39 頁至第 41 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第 42 頁至第 42 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4月30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		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	257
					-			257		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	257
					-			257		
05				規費收入	132,000	132,000	39,600	36,250	-	34,150
					-			73,750		
	03			使用規費收入	132,000	132,000	39,600	36,250	-	34,150
					-			73,750		
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	39,600	36,250	-	34,150
					-			73,750		
07				財產收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,260
					-			740		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,260
					-			740		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,260
					-			740		
12				其他收入	29,000	29,000	-	1,692	-	2,969
					-			2,969		
	02			雜項收入	29,000	29,000	-	1,692	-	2,969
					-			2,969		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,692	-	2,969
					-			2,969		
		10		其他雜項收入	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	166,000	166,000	41,600	37,942	-	36,116
					-			77,716		
				總計	166,000	166,000	41,600	37,942	-	36,116
					-			77,716		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/7

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4月30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	42,886,000	5,387,700	13,731,081
					-	-			29,154,919	
					-	-			-	3,137,845
					-	-				
	01			行政管理	84,693,000	-	84,693,000	42,886,000	5,387,700	13,731,081
					-	-			29,154,919	
					-	-			-	3,137,845
					-	-				
			10	人事費	70,584,000	-	70,584,000	39,565,000	4,682,048	12,605,342
					-	-			26,959,658	
					-	-			-	2,915,705
					-	-				
			20	業務費	14,109,000	-	14,109,000	3,321,000	705,652	1,125,739
					-	-			2,195,261	
					-	-			-	222,140
					-	-				
04				就業服務	43,503,000	-	44,483,429	15,535,539	2,784,252	8,915,729
					-	-			6,619,810	
					980,429	-			-	2,804,345
					-	-				
	01			就業策進	43,503,000	-	44,483,429	15,535,539	2,784,252	8,915,729
					-	-			6,619,810	
					980,429	-			-	2,804,345
					-	-				
			20	業務費	38,786,000	-	39,698,821	13,576,539	2,444,654	8,259,504
					-	-			5,317,035	
					912,821	-			-	2,804,345
					-	-				
			40	獎補助費	4,717,000	-	4,784,608	1,959,000	339,598	656,225

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/7

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4月30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				
					-	-			1,302,775	
					67,608	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,196,000	-	129,176,429	58,421,539	8,171,952	22,646,810
					-	-			35,774,729	
					980,429	-			-	5,942,190
					-	-				
90				一般建築及設備	59,229,000	-	59,229,000	38,872,000	-	38,847,240
					-	-			24,760	
					-	-			-	38,847,000
					-	-				
	02			營建工程*	58,572,000	-	58,572,000	38,847,000	-	38,847,000
					-	-			-	
					-	-			-	38,847,000
					-	-				
			30	設備及投資*	58,572,000	-	58,572,000	38,847,000	-	38,847,000
					-	-			-	
					-	-			-	38,847,000
					-	-				
	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	38,872,000	-	38,847,240
					-	-			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：109/5/7

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4月30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				
					-	-			-	38,847,000
					-	-				
				經資門合計	187,425,000	-	188,405,429	97,293,539	8,171,952	61,494,050
					-	-			35,799,489	
					980,429	-			-	44,789,190
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,516,324	-	5,516,324	5,516,324	1,067,989	-
					-	-			5,516,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,516,324	-	5,516,324	5,516,324	1,067,989	-
					-	-			5,516,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,506,324	-	5,506,324	5,506,324	1,067,989	-
					-	-			5,506,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	-
					-	-			198,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	198,705	-	198,705	198,705	-	-
					-	-			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：109/5/7

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4月30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	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	187,261,074	-	187,261,074	62,420,358	-	62,420,358
					-	-			-	
					-	-			-	61,048,482
					-	-				
	01			災害準備金	187,261,074	-	187,261,074	62,420,358	-	62,420,358
					-	-			-	
					-	-			-	61,048,482
					-	-				
			40	獎補助費	187,261,074	-	187,261,074	62,420,358	-	62,420,358
					-	-			-	
					-	-			-	61,048,482
					-	-				
				統籌科目合計	192,976,103	-	192,976,103	68,135,387	1,067,989	62,420,358
					-	-			5,715,029	
					-	-			-	61,048,482
					-	-				
				總計	380,401,103	-	381,381,532	165,428,926	9,239,941	123,914,408
					-	-			41,514,518	
					980,429	-			-	105,837,672
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/7

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4月30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	-	415,881	415,881
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	-	308,772	-	415,881	415,881
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	-	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：109/5/7

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4月30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	-	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	-	2,460,985	2,460,985
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,933,797	-	-	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：109/5/7

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	176,050,211	負債	68,185,408
流動資產	176,050,211	流動負債	68,185,408
現金	58,219,106	應付款項	4,326
專戶存款	58,119,106	其他應付款	4,326
零用金	100,000	預收其他政府款	6,706,860
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	6,706,860
其他應收款	2,970,353	存入保證金	2,016,804
暫付款	3,355,116	存入保證金	2,016,804
暫付款	3,355,116	應付代收款	54,210,837
預付款	111,197,509	應付代收款	54,210,837
預付款	111,197,509	應付保管款	5,246,581
存出保證金	308,127	應付保管款	5,246,581
存出保證金	308,127	淨資產	107,864,803
		資產負債淨額	107,864,803
		資產負債淨額	107,864,803
		資產負債淨額	107,864,803
合計	176,050,211	合計	176,050,211

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	3,264,130	應付保證品	3,264,130
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		151,301,176	資本資產總額	151,655,084
土地	39,396,469		資本資產總額	151,655,084
房屋建築及設備	102,675,131			
機械及設備	7,267,274			
交通及運輸設備	932,534			
雜項設備	1,029,768			
無形資產		353,908		
無形資產	353,908			
合　　計		151,655,084	合　　計	151,655,084

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353,908元。

臺北市就業服務處
專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,248,931		
	110103002一般銀行存款	43,698,374		
	110103003代扣繳專戶	1,151,801		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		58,119,106	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/7

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國109年4月30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：109/5/7

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,785,984		
	110701002應付代收款	366,782		
	110701009其他	0		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	202,350		
	合　　計		3,355,116	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/7

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	108,298,657		
	110901011墊付款	2,898,852		
	合　　計		111,197,509	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/7

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國109年4月30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	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/7

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國109年4月30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4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	6,706,860		
	合　　計		6,706,860	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/7

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,416,143		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	580,661		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		2,016,804	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國109年4月30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	391,415		
	211301003公保費	21,450		
	211301004勞保費	219,644		
	211301005退撫基金	3,406		
	211301006勞工退休金(新制)	486,074		
	211301007代辦經費	41,234,371		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他(納入集中支付)	10,731,427		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	723,050		
	合　　計		54,210,837	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/7

臺北市就業服務處
應付保管款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,246,581		
	合　　計		5,246,581	

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4月30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	-644,324	102,675,131
機械及設備	23,463,057	-15,846,977	272,767	741	-620,832	7,267,274
交通及運輸設備	3,534,791	-2,335,253	63,163	232,885	-97,282	932,534
雜項設備	8,261,012	-7,394,292	306,729	0	-143,681	1,029,768
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	-1,506,119	151,301,176
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	60,702	0	353,908
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	60,702	0	353,908
合　　計	191,749,030	-39,405,595	1,112,096	294,328	-1,506,119	151,655,084

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4月30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	26,959,658			5,506,324
1015 法定編制人員待遇	15,559,825			
1020 約聘僱人員待遇	1,830,580			
1025 技工及工友待遇	958,660			
1030 獎金	5,662,776			166,379
1035 其他給與	652,086			
1040 加班值班費	173,826			
1045 退休退職給付				5,339,945
1050 退休離職儲金	1,085,890			
1055 保險	1,036,015			
2000 業務費	2,195,261	5,317,035		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	155,979	217,415		
2009 通訊費	343,322	344,654		
2018 資訊服務費	318,032			
2021 其他業務租金	27,000	746,613		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	23,829	151,157		
2036 按日按件計資酬金	11,700	1,105,800		
2039 委辦費		1,800,835		
2051 物品	66,250	120,276		
2054 一般事務費	1,023,582	768,743		
2063 房屋建築養護費	145,907			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,361	1,222		
2069 設施及機械設備養護費	18,900	44,849		
2072 國內旅費		5,200		
2081 運費		6,120		
2084 短程車資	250	4,151		
2093 特別費	28,919			
3000 設備及投資			24,760	
3035 雜項設備費			24,760	
4000 獎補助費		1,302,775		10,000

報表編號：arg31　列印日期：109/5/7

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4月30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
4085 獎勵及慰問				10,000
4090 其他補助及捐助		1,302,775		
合計	29,154,919	6,619,810	24,760	5,516,324

報表編號：arg31　列印日期：109/5/7

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4月30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	32,644,687		
1015 法定編制人員待遇		15,559,825		
1020 約聘僱人員待遇		1,830,580		
1025 技工及工友待遇		958,660		
1030 獎金		5,829,155		
1035 其他給與	178,705	830,791		
1040 加班值班費		173,826		
1045 退休退職給付		5,339,945		
1050 退休離職儲金		1,085,890		
1055 保險		1,036,015		
2000 業務費	20,000	7,532,296		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		373,394		
2009 通訊費		687,976		
2018 資訊服務費		318,032		
2021 其他業務租金		773,613		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		174,986		
2036 按日按件計資酬金		1,117,500		
2039 委辦費		1,800,835		
2051 物品		186,526		
2054 一般事務費		1,792,325		
2063 房屋建築養護費		145,907		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,583		
2069 設施及機械設備養護費		63,749		
2072 國內旅費		5,200		
2081 運費		6,120		
2084 短程車資		4,401		
2093 特別費		28,919		
3000 設備及投資		24,760		
3035 雜項設備費		24,760		
4000 獎補助費		1,312,775		

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4月30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		
4085 獎勵及慰問		10,000		
4090 其他補助及捐助		1,302,775		
合計	198,705	41,514,518		

報表編號：arg31　列印日期：109/5/7

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4月30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	77,716	0	0	0	1,000	0	6,706,860	0	6,785,576
本年度收入	77,716	0	0	0	0	0	6,706,860	0	6,784,576
04030100 一般賠償收入	257	0	0	0	0	0	0	0	257
05030600 場地設施使用費	73,750	0	0	0	0	0	0	0	73,750
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	6,706,860	0	6,706,860
12020100 收回以前年度歲出	2,969	0	0	0	0	0	0	0	2,969
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：109/5/7

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4月30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：109/5/7

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4月30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	41,823,290	108,736,524	0	283,740	100,000	0	0	23,772	150,919,782	19,857,036
本年度	41,514,518	105,837,672	0	283,740	100,000	0	0	0	147,735,930	17,692,996
一、本年度經費	35,799,489	44,789,190	0	283,740	100,000	0	0	0	80,972,419	16,321,120
0464010100 行政管理	29,154,919	3,137,845	0	0	50,000	0	0	0	32,342,764	10,543,236
0464040100 就業策進	6,619,810	2,804,345	0	283,740	50,000	0	0	0	9,757,895	5,777,644
0464900200* 營建工程	0	38,847,000	0	0	0	0	0	0	38,847,000	0
0464900400* 其他設備	24,760	0	0	0	0	0	0	0	24,760	240
二、統籌科目	5,715,029	61,048,482	0	0	0	0	0	0	66,763,511	1,371,876
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,516,324	0	0	0	0	0	0	0	5,516,324	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
0989080100 災害準備金	0	61,048,482	0	0	0	0	0	0	61,048,482	1,371,876
以前年度	308,772	0	0	0	0	0	0	23,772	285,000	2,164,040

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/5/7

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4月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	308,772	0	0	0	0	0	0	23,772	285,000	2,164,040
108年度 0469040100 就業策進										1,769,426
108年度 0469620200 接受中央各部會補助業務支出										394,614
108年度 0469900200* 營建工程	308,772	0	0	0	0	0	0	23,772	285,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	2,898,852	0	0	0	0	0	0	2,898,852	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	31,764	0	0	0	0	0	0	31,764	0
1090200003 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	677,948	0	0	0	0	0	0	677,948	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/5/7

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4月30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)			
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	1,618,581	0	0	0	0	0	0	1,618,581	0
1090200005 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	570,559	0	0	0	0	0	0	570,559	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/5/7

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	109,963,405	150,997,498
公庫撥入數	109,925,463	150,919,782
罰款及賠償收入	0	257
規費收入	36,250	73,750
廢舊物資售價收入	0	740
其他收入	1,692	2,969
支出	10,418,991	48,608,866
繳付公庫數	1,179,050	6,785,576
人事支出	5,750,037	32,644,687
業務支出	3,150,306	7,532,296
增購財產支出	0	333,532
其他獎補捐助	339,598	1,312,775
收支餘絀	99,544,414	102,388,632

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	0	257	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,200	39,600	13,200	39,600	-	-
	36,250	73,750	36,250	73,750	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	740	0	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	-	-
	-	-	1,141,108	6,706,860	-1,141,108	-6,706,860
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,692	2,969	1,692	2,969	-	-
合　　計	13,200	41,600	13,200	41,600	-	-
	37,942	77,716	1,179,050	6,784,576	-1,141,108	-6,706,860

報表編號：arg70　列印日期：109/05/07

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	6,706,860
合　　計					6,706,860

報表編號：arg70　列印日期：109/05/07

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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	1,769,426	1,769,426	1,769,426	1,769,426	-	-
	-	-	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	394,614	394,614	394,614	394,614	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	285,000	0	285,000	-	-
	-	285,000	0	285,000	-	-
合　　計	2,164,040	2,449,040	2,164,040	2,449,040	-	-
	-	285,000	-	285,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/05/07

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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	5,378,000	42,886,000	5,378,000	42,886,000	--	
	5,332,227	32,292,764	5,332,227	32,342,764	-	-50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	3,325,000	15,535,539	3,325,000	15,535,539	--	
	2,394,595	9,424,155	2,394,595	9,757,895	-	-333,740
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	38,847,000	38,847,000	38,847,000	38,847,000	--	
	38,847,000	38,847,000	38,847,000	38,847,000	--	
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	5,516,324	1,067,989	5,516,324	--	
	1,067,989	5,516,324	1,067,989	5,516,324	--	
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	0	198,705	0	198,705	--	
	-	198,705	0	198,705	--	
109-08-01-災害準備金-災害準備金	62,420,358	62,420,358	62,420,358	62,420,358	--	
	61,048,482	61,048,482	61,048,482	61,048,482	--	
合　　計	111,038,347	165,428,926	111,038,347	165,428,926	--	
	108,690,293	147,352,190	108,690,293	147,735,930	-	-383,740

報表編號：arg70　列印日期：109/05/07

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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：109/05/07

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4月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	4月30日			$13,268,931
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				$13,268,931

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　就業服務處處長存淑真(已)

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4月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$46,272,808**
帳號380131078002（補助款專戶）	4月30日		41,022,821	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	4月30日		5,246,581	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	4月30日		3,406	
減：未兌現支票(380131078002 ）				**$2,574,434**
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署強化就業諮詢服務功能計畫就保基金/繳回賸餘款	4月28日	UJ9023555	1,937,760	
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署強化就業諮詢服務功能計畫就保基金/繳回違約金	4月28日	UJ9023556	5,844	
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署強化就業諮詢服務功能計畫就安基金/繳回賸餘款	4月28日	UJ9023557	618,114	
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署強化就業諮詢服務功能計畫就安基金/繳回違約金	4月28日	UJ9023558	12,716	
減：已入庫未登帳				**$0**
加:未登帳已入庫(380177075300)				**$0**
帳面餘額				**$43,698,374**
帳號380131078002（補助款專戶）	4月30日		38,448,387	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	4月30日		5,246,581	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	4月30日		3,406	

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　市長代理人副秘書長蔣淑貞

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4月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,151,801**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	4月30日		391,415	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	4月30日		219,644	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	4月30日		21,450	
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	4月30日		486,074	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	4月30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	4月30日		33,218	
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				**$1,151,801**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	4月30日		391,415	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	4月30日		219,644	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	4月30日		21,450	
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	4月30日		486,074	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	4月30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	4月30日		33,218	

製表 課員林敏樺　覆核 秘書室主任趙婉如　主辦會計 會記曹舒涵 / 會計室主任蒲開俊　機關首長 [illegible]

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月04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	152,132		24,046		26,792		202,970	

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： 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

業務單位 課員陳宏安

會計單位 書記曹舒涵 會計室主任蒲開俊

機關首長 [illegible]

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國109年05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

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　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長　北區就服中心主任蔣淑真(已)

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日

製表日期：民國109年05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　課員陳宏安　主管[illegible]

會計單位　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長　[illegible]

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05月04日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年4月1日起至 109年4月30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	102,836,212	0	0		102,675,131
三.機械及設備	數　量	470	0	0	152,132	470
	價　值	6,262,642	0	0		6,110,510
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	24,046	64
	價　值	889,617	0	0		865,571
五.什項設備	數　量	198	0	0	26,792	198
	價　值	1,056,560	0	0		1,029,768
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	150,441,500	0	0	364,051	150,077,449
合　　計	總　值	150,441,500	0	0	364,051	150,077,449

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 課員陳宏安　主任秘書趙婉如

會計單位核簽 書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長 蔣淑貞