臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：劉美滿　　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 47 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 48 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6月30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	26	-	-5,974
				罰款及賠償收入	-			26		
	03			04102110300	9,000	9,000	6,000	26	-	-5,974
				賠償收入	-			26		
		01		04102110301	9,000	9,000	6,000	26	-	-5,974
				一般賠償收入	-			26		
05				05100000000	143,000	143,000	90,000	-	-	3,600
				規費收入	-			93,600		
	03			05102110300	143,000	143,000	90,000	-	-	3,600
				使用規費收入	-			93,600		
		06		05102110306	143,000	143,000	90,000	-	-	3,600
				場地設施使用費	-			93,600		
07				07100000000	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
				財產收入	-			-		
	05			07102110500	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07102110501	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-			-		
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	26	-	-6,282
					-			93,718		
				總計	158,000	158,000	100,000	26	-	-6,282
					-			93,718		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/7/5

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6月30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	50,040,000	5,907,739	6,316,410
					-	-			43,723,590	
					-	-			-	205,908
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	87,119,000	-	87,119,000	50,040,000	5,907,739	6,316,410
					-	-			43,723,590	
					-	-			-	205,908
					-	-				
			10	100000 人事費	72,867,000	-	72,867,000	44,342,000	4,929,179	4,661,473
					-	-			39,680,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,252,000	-	14,252,000	5,698,000	978,560	1,654,937
					-	-			4,043,063	
					-	-			-	205,908
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	54,550,000	-	55,463,777	28,279,868	4,692,578	8,778,489
					-	-			19,501,379	
					913,777	-			-	2,351,141
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	54,550,000	-	55,463,777	28,279,868	4,692,578	8,778,489
					-	-			19,501,379	
					913,777	-			-	2,351,141
					-	-				
			20	200000 業務費	48,787,000	-	48,990,777	25,202,868	4,228,978	8,199,489
					-	-			17,003,379	
					203,777	-			-	2,351,141
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,763,000	-	6,473,000	3,077,000	463,600	579,000
					-	-			2,498,000	
					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：112/7/5

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6月30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	78,319,868	10,600,317	15,094,899
					-	-			63,224,969	
					913,777	-			-	2,557,049
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	19,904,000	-	19,904,000	15,804,000	4,312	15,219,827
					-	-			584,173	
					-	-			-	10,799,000
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	18,021,000	-	18,021,000	13,926,000	-	13,926,000
					-	-			-	
					-	-			-	10,799,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,021,000	-	18,021,000	13,926,000	-	13,926,000
					-	-			-	
					-	-			-	10,799,000
					-	-				
	04			6410211900400 其他設備*	1,883,000	-	1,883,000	1,878,000	4,312	1,293,827
					-	-			584,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	1,883,000	1,878,000	4,312	1,293,827
					-	-			584,173	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,904,000	-	19,904,000	15,804,000	4,312	15,219,827
					-	-			584,173	
					-	-			-	10,799,000
					-	-				
				經資門合計	161,573,000	-	162,486,777	94,123,868	10,604,629	30,314,726
					-	-			63,809,142	
					913,777	-			-	13,356,049
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/5

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6月30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	7,311,118	-	7,311,118	7,311,118	1,029,639	-
					-	-			7,311,118	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	7,311,118	-	7,311,118	7,311,118	1,029,639	-
					-	-			7,311,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,295,118	-	7,295,118	7,295,118	1,021,639	-
					-	-			7,295,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	247,840	-	247,840	247,840	70,540	-
					-	-			247,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	247,840	-	247,840	247,840	70,540	-
					-	-			247,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	174,840	-	174,840	174,840	54,540	-
					-	-			174,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	73,000	16,000	-
					-	-			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：112/7/5

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6月30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	7,558,958	-	7,558,958	7,558,958	1,100,179	-
					-	-			7,558,958	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	169,131,958	-	170,045,735	101,682,826	11,704,808	30,314,726
					-	-			71,368,100	
					913,777	-			-	13,356,049
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/5

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6月30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	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	5,735,068	-	3,938,797	3,938,797

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/7/5

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6月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	39,680,527			7,295,118
1015 法定編制人員待遇	22,136,607			
1020 約聘僱人員待遇	2,848,392			
1025 技工及工友待遇	1,029,560			
1030 獎金	8,445,095			143,645
1035 其他給與	805,729			
1040 加班值班費	531,318			
1045 退休退職給付				7,151,473
1050 退休離職儲金	2,035,481			
1055 保險	1,848,345			
2000 業務費	4,043,063	17,003,379		
2006 水電費	150,535	399,186		
2009 通訊費	826,101	655,290		
2018 資訊服務費	1,079,994			
2021 其他業務租金	63,900	903,982		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	29,833	244,432		
2036 按日按件計資酬金	7,500	3,898,828		
2039 委辦費		7,094,629		
2051 物品	58,241	103,459		
2054 一般事務費	1,589,827	3,422,034		
2063 房屋建築養護費	35,874			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,400			
2069 設施及機械設備養護費	95,758	181,674		
2072 國內旅費	10,540	43,448		
2081 運費	19,950	53,707		
2084 短程車資	18,451	2,710		
2093 特別費	19,929			
3000 設備及投資			584,173	
3020 機械設備費			38,312	
3030 資訊軟硬體設備費			528,148	
3035 雜項設備費			17,713	

報表編號：arg31　列印日期：112/7/5

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6月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費		2,498,000		16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助		2,498,000		
合計	43,723,590	19,501,379	584,173	7,311,118

報表編號：arg31　列印日期：112/7/5

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	174,840	47,150,485		
1015 法定編制人員待遇		22,136,607		
1020 約聘僱人員待遇		2,848,392		
1025 技工及工友待遇		1,029,560		
1030 獎金		8,588,740		
1035 其他給與	174,840	980,569		
1040 加班值班費		531,318		
1045 退休退職給付		7,151,473		
1050 退休離職儲金		2,035,481		
1055 保險		1,848,345		
2000 業務費	73,000	21,119,442		
2006 水電費		549,721		
2009 通訊費		1,481,391		
2018 資訊服務費		1,079,994		
2021 其他業務租金		967,882		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		274,265		
2036 按日按件計資酬金		3,906,328		
2039 委辦費		7,094,629		
2051 物品		161,700		
2054 一般事務費	73,000	5,084,861		
2063 房屋建築養護費		35,874		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,400		
2069 設施及機械設備養護費		277,432		
2072 國內旅費		53,988		
2081 運費		73,657		
2084 短程車資		21,161		
2093 特別費		19,929		
3000 設備及投資		584,173		
3020 機械設備費		38,312		
3030 資訊軟硬體設備費		528,148		
3035 雜項設備費		17,713		

報表編號：arg31　列印日期：112/7/5

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		2,514,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		2,498,000		
合計	247,840	71,368,100		

報表編號：arg31　列印日期：112/7/5

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6月30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	93,718	0	0	0	179	26,745	255,171,580	0	255,292,222
本年度	93,718	0	0	0	0	0	0	0	93,718
04030100 一般賠償收入	26	0	0	0	0	0	0	0	26
05030600 場地設施使用費	93,600	0	0	0	0	0	0	0	93,600
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/7/5

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6月30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)			
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	255,171,580	0	255,171,580

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/7/5

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6月30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	77,103,168	43,771,946	0	0	100,000	0	0	130,795,619	5,735,068	0	246,035,665	16,858,677
本年度	71,368,100	13,356,049	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,824,149	16,858,677
一、本年度經費	63,809,142	13,356,049	0	0	100,000	0	0	0	0	0	77,265,191	16,858,677
0464010100 行政管理	43,723,590	205,908	0	0	50,000	0	0	0	0	0	43,979,498	6,060,502
0464040100 就業策進	19,501,379	2,351,141	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,902,520	6,377,348
0464900200* 營建工程	0	10,799,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,799,000	3,127,000
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	7,558,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,558,958	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,311,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,311,118	0
0989030100 公務人員各項補助	247,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,840	0
以前年度	5,735,068	0	0	0	0	0	0	0	5,735,068	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,735,068	0	0	0	0	0	0	0	5,735,068	0	0	0
111年度 0464900200* 營建工程	5,735,068	0	0	0	0	0	0	0	5,735,068	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：112/7/5

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6月30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	30,415,897	0	0	0	0	0	130,795,619	0	0	161,211,516	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	26,406	0	0	0	0	0	3,703,947	0	0	3,730,353	0
1122000002 112年度個案管理業務研討實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000	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	22,566	0	0	0	0	0	4,067,613	0	0	4,090,179	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	11,800	0	0	11,800	0
1122000008 112年度就業服務外展人員實施計畫	0	31,788	0	0	0	0	0	4,272,833	0	0	4,304,621	0
1122000009 112年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/5

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6月30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	2,088	0	0	0	0	0	176,868	0	0	178,956	0
1122000011 112年度促進短期就業媒合服務計畫	0	4,086	0	0	0	0	0	596,681	0	0	600,767	0
1122000012 112年度臺北市促進新住民就業服務計畫	0	4,812	0	0	0	0	0	637,216	0	0	642,028	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	57,975	0	0	57,975	0
1122000014 112年度臺北市促進弱勢就業婦女就業服務計畫	0	5,040	0	0	0	0	0	776,089	0	0	781,129	0
1122000015 112年度「促進經濟型遊民就業」實施計畫	0	10,626	0	0	0	0	0	1,172,401	0	0	1,183,027	0
1122000016 112年度臺北市促進中高齡就業服務計畫	0	35,814	0	0	0	0	0	4,092,612	0	0	4,128,426	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	550,000	0	0	550,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/5

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6月30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	8,760	0	0	0	0	0	1,166,186	0	0	1,174,946	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	62,837	0	0	62,837	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	1,174,546	0	0	1,174,546	0
1122000021 112年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	69,666	0	0	0	0	0	8,565,143	0	0	8,634,809	0
1122000022 112年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	13,936	0	0	0	0	0	1,950,947	0	0	1,964,883	0
1122000023 112年度促進毒品施用及戒治者就業服務計畫	0	11,981	0	0	0	0	0	1,331,214	0	0	1,343,195	0
1122000039 112年度適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,604,789	0	0	1,604,789	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：112/7/5

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6月30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	16,794	0	0	0	0	0	1,822,581	0	0	1,839,375	0
1122000046 112年度多元就業開發方案業務執行費	0	0	0	0	0	0	0	30,500	0	0	30,500	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	1,175,635	0	0	1,175,635	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	5,400,420	0	0	5,400,420	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	44,000	0	0	44,000	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	1,387,640	0	0	1,387,640	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	6,408,750	0	0	6,408,750	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/5

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6月30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	4,877,500	0	0	4,877,500	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	230,000	0	0	230,000	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	9,319,000	0	0	9,319,000	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	2,290,994	0	0	2,290,994	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	7,686,287	0	0	7,686,287	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	983,639	0	0	983,639	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/5

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6月30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	2,738,105	0	0	2,738,105	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	376,250	0	0	376,250	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	498,900	0	0	498,900	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/5

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6月30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	12,000	0	0	12,000	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	1,590,000	0	0	1,590,000	0
1124000045 112年度安心即時上工計畫	0	30,143,534	0	0	0	0	0	44,837,368	0	0	74,980,902	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：112/7/5

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	320,694,492	負債	284,033,780
流動資產	78,353,055	流動負債	274,833,946
專戶存款	27,448,704	應付代收款	19,662,366
零用金	100,000	預收其他政府款	255,171,580
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,263,496
預付款	47,710,743	應付租賃款	1,263,496
固定資產	242,040,633	其他負債	7,936,338
土地	43,413,988	存入保證金	2,300,048
房屋建築及設備	153,268,515	應付保管款	5,636,290
累計折舊－房屋建築及設備	-22,243,467	淨資產	36,660,712
機械及設備	23,655,188	資產負債淨額	36,660,712
累計折舊－機械及設備	-20,355,479	資產負債淨額	36,660,712
交通及運輸設備	3,578,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,091,595		
雜項設備	9,361,227		
累計折舊－雜項設備	-8,377,418		
租賃資產	2,414,289		
累計折舊－租賃資產	-832,883		
購建中固定資產	61,249,744		
無形資產	127,596		
電腦軟體	127,596		
其他資產	173,208		
暫付款	150,000		
存出保證金	23,208		
合計	320,694,492	合計	320,694,492

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,607,331	246,129,383
公庫撥入數	28,607,305	246,035,665
罰款及賠償收入	26	26
規費收入	0	93,600
其他收入	0	92
支出	22,817,677	459,114,086
繳付公庫數	-16,819,974	255,292,222
人事支出	6,005,358	47,150,485
業務支出	13,426,077	61,918,655
獎補助支出	19,829,903	92,514,718
財產損失	9,549	9,549
折舊、折耗及攤銷	366,764	2,228,457
收支餘絀	5,789,654	-212,984,703

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國112年6月30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	13,740,676		
	110103002一般銀行存款	12,354,961		
	110103003代扣繳專戶	1,353,067		
	合 計		27,448,704	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/5

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國112年6月30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：112/7/5

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901002墊付款	30,415,897		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	17,294,846		
	合 計		47,710,743	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/5

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	0		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合 計		150,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/5

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國112年6月30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：112/7/5

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國112年6月30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：112/7/5

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國112年6月30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：112/7/5

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年6月30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：112/7/5

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國112年6月30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	53		
	210302002健保費	475,176		
	210302003公保費	8,514		
	210302004勞保費	264,796		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	604,528		
	210302007代辦經費	6,717,553		
	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	1,652,220		
	合 計		19,662,366	

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國112年6月30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	255,171,580		
	合 計		255,171,580	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/5

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	150,000		
	280301002履約保證金	2,018,908		
	280301004保固保證金	131,140		
	合 計		2,300,048	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/5

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	5,636,290		
	合 計		5,636,290	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/5

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國112年6月30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：112/7/5

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6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	-1,336,038	131,025,048
機械及設備	24,156,882	-20,574,093	92,300	593,994	218,614	3,299,709
交通及運輸設備	3,595,584	-3,031,322	0	17,060	-60,273	486,929
雜項設備	9,954,180	-8,838,853	20,763	613,716	461,435	983,809
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	1,224,770	-716,262	179,209,483
租賃資產	2,414,289	-594,137	0	0	-238,746	1,581,406
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	55,514,676	0	5,735,068	0	0	61,249,744
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	203,097	0	0	75,501	0	127,596
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	5,735,068	75,501	-238,746	62,958,746
合　　計	289,208,823	-53,945,834	9,160,519	1,300,271	-955,008	242,168,229

備註:本年度成本變動9,160,519元，較取得財產合計數6,319,241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6月30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6月30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	93,718	246,035,665	246,129,383	收入
		246,035,665	246,035,665	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	93,600		93,600	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	92		92	其他收入
歲出	71,368,100	387,745,986	459,114,086	支出
		255,292,222	255,292,222	繳付公庫數
人事費	47,150,485		47,150,485	人事支出
業務費	21,119,442	40,799,213	61,918,655	業務支出
獎補助費	2,514,000	90,000,718	92,514,718	獎補助支出
設備及投資	584,173	-584,173		
		9,549	9,549	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,228,457	2,228,457	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,274,382	-141,710,321	-212,984,703	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6月30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584,173元，其中110,013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584,173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584,173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」9,549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」2,228,457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」61,918,655元，其中40,794,901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」92,514,718元，其中90,000,718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6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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	26	26	26	26	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
	-	93,600	0	93,600	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-16,820,000	255,171,580	0	0	-16,820,000	255,171,580
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	33,000	100,000	33,000	100,000	-	-
	-16,819,974	255,265,298	26	93,718	-16,820,000	255,171,580

報表編號：arg70　列印日期：112/07/05

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30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	255,171,580
合計					255,171,580

報表編號：arg70　列印日期：112/07/05

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6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
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6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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,050,000	50,040,000	6,050,000	50,040,000	-	-
	5,878,515	43,929,498	5,878,515	43,979,498	-	-50,000
112-04-01-就業服務-就業策進	4,350,868	28,279,868	4,350,868	28,279,868	-	-
	5,906,332	21,852,520	5,906,332	21,902,520	-	-50,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,720,000	13,926,000	2,720,000	13,926,000	-	-
	-	10,799,000	0	10,799,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	523,000	1,878,000	523,000	1,878,000	-	-
	4,312	584,173	4,312	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	1,029,639	7,311,118	1,029,639	7,311,118	-	-
	1,029,639	7,311,118	1,029,639	7,311,118	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	70,540	247,840	70,540	247,840	-	-
	70,540	247,840	70,540	247,840	-	-
合　　計	14,744,047	101,682,826	14,744,047	101,682,826	-	-
	12,889,338	84,724,149	12,889,338	84,824,149	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：112/07/05

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30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：112/07/05

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6月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	6月30日			$13,740,676
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				$13,740,676

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏權　　秘書室主任胡秀芬　　會計室主任劉美滿　　臺北市就業服務處處長何洪丞(甲)

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6月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$12,362,485
帳號00380131078002（補助款專戶）	6月30日		6,725,077	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	6月30日		5,636,290	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	6月30日		1,118	
減：未兌現支票				$0
減：銀行已入帳，本處未登帳				$7,524
內政部役政署-安心即時上工津貼繳回款	6月7日		4,952	
內政部役政署-安心即時上工津貼繳回款	6月7日		2,572	
加：本處已登帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$12,354,961
帳號380131078002（補助款專戶）	6月30日		6,717,553	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	6月30日		5,636,290	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	6月30日		1,118	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任胡秀芬　　書記曹舒　　會計室主任劉美滿　　北市就業服務處處長何洪丞(甲)

第4頁

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6月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,353,067**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	6月30日		475,176	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	6月30日		264,796	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	6月30日		8,514	
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	6月30日		604,528	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	6月30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	6月30日		53	
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				**$1,353,067**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	6月30日		475,176	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	6月30日		264,796	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	6月30日		8,514	
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	6月30日		604,528	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	6月30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	6月30日		53	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任胡秀芬　　書記曹舒涵　　科室主任劉美滿　　臺北市政府就業服務處處長何洪丞(甲)

第4頁

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 日起 至 112 年 06 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國112年07月03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...

第4張頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年07月03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		222,673	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 06 月 01 日 日起 至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國112年07月03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- 0000286~0000286	個人電腦 ASUS MD300一般型電腦(主機)	臺 -1	14,206 0	142 0	-14,206 -142	112/06/02 報廢	
314010103- 0000300~0000300	個人電腦 ASUS MD300一般型電腦(主機)	臺 -1	14,206 0	142 0	-14,206 -142	112/06/02 報廢	
314010103- 0000302~0000302	個人電腦 ASUS MD300一般型電腦(主機)	臺 -1	14,206 0	142 0	-14,206 -142	112/06/02 報廢	
314010103- 0000324~0000326	個人電腦 ASUSMD500	臺 -2	23,000 0	230 0	-23,000 -230	112/06/02 報廢	
314010103- 0000352~0000360	個人電腦 ASUSMD560(含讀卡機、不含螢幕)	臺 -5	60,785 0	610 0	-60,785 -610	112/06/02 報廢	
314010103- 0000367~0000382	個人電腦 HPProDesk 490 G1 MT	臺 -5	67,385 0	675 0	-67,385 -675	112/06/02 報廢	
314010103- 0000387~0000404	個人電腦 ASUSMD570	臺 -6	82,020 0	822 0	-82,020 -822	112/06/02 報廢	
314010103- 0000417~0000419	個人電腦 AcerVM2640G	臺 -3	46,500 0	465 0	-46,500 -465	112/06/02 報廢	
314010103- 0000439~0000439	個人電腦 ASUSMD590(獨立主機不含螢幕)	臺 -1	17,785 0	178 0	-17,785 -178	112/06/02 報廢	
314030201- 0000030~0000030	印表機 HP Laser Jet M1522f MFP A4規格多功能雷射印表機(傳真功能)	臺 -1	19,723 0	197 0	-19,723 -197	112/06/12 報廢	
314030401- 0000005~0000005	光學閱讀機 SEKONIC SR-307	臺 -1	144,000 0	1,440 0	-144,000 -1,440	112/06/02 報廢	
314030802- 0000004~0000005	輸入板 HXHDMI/VGA自動選訊延伸器(會議桌)	臺 -2	48,846 0	488 0	-48,846 -488	112/06/02 報廢	
314040104- 0000014~0000014	網路伺服器 彩富4路主機	臺 -1	14,044 0	140 0	-14,044 -140	112/06/02 報廢	
405020205- 0000003~0000003	行動電話機 Android手機HTC Incredible S	部 -1	17,060 0	171 0	-17,060 -171	112/06/02 報廢	
501010533- 0000005~0000005	錄放影機 iCATCH數位錄放影主機/4TB*2HDD	臺 -1	34,392 0	344 0	-34,392 -344	112/06/02 報廢	

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 日起 至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國112年07月03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
501010603- 0000019~0000019	冷（暖）氣機 窗型冷氣(大同TW-502DCU)	架 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	112/06/02 報廢	
501010603- 0000043~0000043	冷（暖）氣機 分離式冷氣機 良峰牌 變頻分離〈 室內機LI-452P〉	架 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	112/06/12 報廢	
501010603- 0000047~0000047	冷（暖）氣機 箱型氣冷式冷氣機 金寶島牌BESTECH〈BPP-32F-9.0KW〉	架 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	112/06/12 報廢	
501010603- 0000068~0000068	冷（暖）氣機 聲寶SAMPO一對二分離式冷氣機	架 -1	77,356 0	774 0	-77,356 -774	112/06/02 報廢	
501011019- 0000001~0000001	飲水機 落地式飲水機 賀眾牌 UW-132AM-I	座 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/06/12 報廢	
501030101A- 0000004~0000004	桌 工作桌椅	張 -1	5,300 0	53 0	-5,300 -53	112/06/02 報廢	
501030301B- 0000031~0000031	櫥櫃 無開放輔導區收納高櫃 （ 面貼木皮+染色噴漆 ）	個 -1	61,762 0	618 0	-61,762 -618	112/06/12 報廢	
501030301B- 0000043~0000043	櫥櫃 白牌木作扇形櫃台	個 -1	20,227 0	202 0	-20,227 -202	112/06/02 報廢	
501050304- 0000001~0000002	飾品 okman人偶(泡棉.壓克力毛.刷毛布)	式 -2	73,500 0	736 0	-73,500 -736	112/06/02 報廢	

	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： 13 列帳價值：	566,706	項： 1 列帳價值：	17,060	項： 10 列帳價值：	370,537	項： 24 列帳價值：	954,303
	數量： 30 帳面價值：	5,671	數量： 1 帳面價值：	171	數量： 11 帳面價值：	3,707	數量： 42 帳面價值：	9,549
本期折舊		99,211		10,902		21,397		131,510

第5頁

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:	24	列帳價值:	954,303		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0
		數量:	42	帳面價值:	9,549		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9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07月03日

財產性質：公務用　　中華民國 112年6月1日起至 112年6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	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	0	0	222,673	12
	數　量	0	0	0		0
	面　積	6,816.58	0.00	0.00		6,816.58
	價　值	131,247,721	0	0		131,025,048
三.機械及設備	數　量	569	0	30	99,211	539
	價　值	4,252,044	0	5,671		4,147,162
四.交通及運輸設備	數　量	70	0	1	10,902	69
	價　值	472,079	0	171		461,006
五.什項設備	數　量	213	0	11	21,397	202
	價　值	1,008,913	0	3,707		983,809
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	180,394,745	0	9,549	354,183	180,031,013
合　　計	總　值	180,394,745	0	9,549	354,183	180,031,013

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。