

臺中市就業服務處

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 陳明寬

機關長官 陳靖玟

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 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 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 45 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46 頁至第 47 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 50 頁至第 52 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 53 頁至第 72 頁
四、財產增減結存表.....	第 73 頁至第 74 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 75 頁至第 76 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 77 頁至第 78 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 79 頁至第 83 頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 84 頁至第 84 頁

目 次

三、墊付案執行情形表.....	第 85 頁至第 86 頁
四、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 87 頁至第 90 頁
五、代辦經費明細表.....	第 91 頁至第 97 頁

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6413262900000 一般建築及設備	275,000	-	275,000	275,000	-	105,546
					-	-			169,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6413262900100 一般建築及設備*	275,000	-	275,000	275,000	-	105,546
					-	-			169,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	275,000	-	275,000	275,000	-	105,546
					-	-			169,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	375,000	-	375,000	325,000	-	155,546
					-	-			169,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	87,435,000	-	87,435,000	55,893,000	5,581,450	14,248,017
					-	-			41,644,983	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
09				7613262090000 公務人員退休及撫卹給付	286,230	-	286,230	286,230	40,890	-	
					-	-			286,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7613262090100 公務人員退休及撫卹給付	286,230	-	286,230	286,230	40,890	-	
					-	-			286,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	286,230	-	286,230	286,230	40,890	-	
					-	-			286,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8913262090000 公務人員各項補助及慰問金	54,900	-	54,900	54,900	-	-	
					-	-			54,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8913262090200 公務人員各項補助	54,900	-	54,900	54,900	-	-	
					-	-			54,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	54,900	-	54,900	54,900	-	-	
					-	-			54,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

臺中市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第7頁
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	就業服務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,634,552			286,230
1015 法定編制人員待遇	13,607,178			
1030 獎金	4,264,704			
1035 其他給與	118,587			
1040 加班費	16,786			
1045 退休退職給付				286,230
1050 退休離職儲金	1,432,239			
1055 保險	1,195,058			
2000 業務費	1,268,696	8,695,112		
2003 教育訓練費	8,100			
2006 水電費	431,316	44,803		
2009 通訊費	107,628	56,226		
2018 資訊服務費		4,701		
2021 其他業務租金	128,950	697,372		
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	20,418			
2030 兼職費	5,930			
2033 約用人員酬金	212,770	5,896,761		
2036 按日按件計資酬金	4,000	240,000		
2051 物品	79,221	305,971		
2054 一般事務費	170,223	584,852		
2063 房屋建築養護費	2,468	689,882		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,686			
2072 國內旅費	6,371	174,544		

臺中市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第8頁
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	就業服務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	35,255			
3000 設備及投資			169,454	
3035 雜項設備費			169,454	
4000 獎補助費	4,000	10,873,169		
4040 對國內團體之捐助		300,000		
4065 社會福利津貼及濟助		567,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	10,006,169		
合計	21,907,248	19,568,281	169,454	286,230

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第9頁
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	54,900	20,975,682		
1015 法定編制人員待遇		13,607,178		
1030 獎金		4,264,704		
1035 其他給與	54,900	173,487		
1040 加班費		16,786		
1045 退休退職給付		286,230		
1050 退休離職儲金		1,432,239		
1055 保險		1,195,058		
2000 業務費		9,963,808		
2003 教育訓練費		8,100		
2006 水電費		476,119		
2009 通訊費		163,854		
2018 資訊服務費		4,701		
2021 其他業務租金		826,322		
2024 稅捐及規費		23,360		
2027 保險費		20,418		
2030 兼職費		5,930		
2033 約用人員酬金		6,109,531		
2036 按日按件計資酬金		244,000		
2051 物品		385,192		
2054 一般事務費		755,075		
2063 房屋建築養護費		692,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,686		
2072 國內旅費		180,915		

臺中市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第10頁
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		
2093 特別費		35,255		
3000 設備及投資		169,454		
3035 雜項設備費		169,454		
4000 獎補助費		10,877,169		
4040 對國內團體之捐助		300,000		
4065 社會福利津貼及濟助		567,000		
4085 獎勵及慰問		10,010,169		
合計	54,900	41,986,113		

臺中市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第11頁

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	13,792,124	0	0	0	0	0	0	0	13,792,124
本年度	13,792,124	0	0	0	0	0	0	0	13,792,124
07010100 利息收入	12,661	0	0	0	0	0	0	0	12,661
07050100 廢舊物資售價	10,070	0	0	0	0	0	0	0	10,070
09010200 計畫型補助收入	13,754,593	0	0	0	0	0	0	0	13,754,593
12021000 其他雜項收入	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800

臺中市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第12頁

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	41,986,113	130,000	0	0	100,000	1,234,146	0	0	0	1,234,146	42,216,113	14,018,017
本年度	41,986,113	130,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,216,113	14,018,017
一、本年度經費	41,644,983	130,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,874,983	14,018,017
0463010100 行政管理	21,907,248	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,007,248	6,206,752
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0464020100 就業服務	19,568,281	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,698,281	7,655,719
0464900100* 一般建築及設備	169,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,454	105,546
二、統籌科目	341,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,130	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	286,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,230	0
0989090200 公務人員各項補助	54,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,900	0

臺中市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第13頁

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)		
以前年度	0	0	0	0	0	1,234,146	0	0	0	0	1,234,146	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,234,146	0	0	0	0	1,234,146	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,234,146	0	0	0	0	1,234,146	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,146	-1,234,146	0
1141326201 114年度推動銀髮人才服務據 點營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,454	-169,454	0
1141326201 114年度推動銀髮人才服務據 點營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,692	-1,064,692	0

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	282,374,414	負債	275,572,345
流動資產	275,745,145	流動負債	272,492,345
專戶存款	275,515,145	應付代收款	272,492,345
零用金	100,000	其他負債	3,080,000
預付款	130,000	存入保證金	3,080,000
固定資產	1,233,461	淨資產	6,802,069
機械及設備	3,820,242	資產負債淨額	6,802,069
累計折舊－機械及設備	-2,978,441	資產負債淨額	6,802,069
交通及運輸設備	1,681,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,508,893		
雜項設備	1,357,265		
累計折舊－雜項設備	-1,138,494		
無形資產	5,338,608		
電腦軟體	5,338,608		
其他資產	57,200		
暫付款	57,200		
合 計	282,374,414	合 計	282,374,414
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	290,000	應付保證品	290,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市就業服務處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,609,660	58,278,596
公庫撥入數	5,582,199	42,216,113
財產收益	12,661	22,731
補助及協助收入	0	13,754,593
其他收入	14,800	2,285,159
支出	5,902,561	55,973,340
繳付公庫數	27,461	13,792,124
人事支出	2,637,176	20,975,682
業務支出	1,627,964	8,899,116
獎補助支出	1,357,200	10,877,169
折舊、折耗及攤銷	252,760	1,429,249
收支餘絀	-292,901	2,305,256

臺中市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		275,515,145	
	本年度部分		275,515,145	
	001 專戶存款	275,515,145		
	總計		275,515,145	

臺中市就業服務處

零用金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0463010100 行政管理	100,000		
	0463010102 一般業務	100,000		
	總計		100,000	

臺中市就業服務處

預付款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		130,000	
	本年度部分		130,000	
	0464020100 就業服務	130,000		
1150513	262651150500394 付款憑單 (銀髮據點)臺中據點預借辦理6/17北區樂齡就業聯合徵才活動-印刷品、器材租賃費、貨物運費	102,900		
1150513	262651150500394 付款憑單 (銀髮據點)臺中據點預借辦理6/17北區樂齡就業聯合徵才活動-誤餐費(60份)	7,200		
1150513	262651150500394 付款憑單 (銀髮據點)臺中據點預借辦理6/17北區樂齡就業聯合徵才活動-公共意外險	3,800		
1150513	262651150500394 付款憑單 (銀髮據點)臺中據點預借辦理6/17北區樂齡就業聯合徵才活動-視障按摩師服務費	1,400		
1150513	262651150500394 付款憑單 (銀髮據點)臺中據點預借辦理6/17北區樂齡就業聯合徵才活動-文具類	11,226		
1150513	262651150500394 付款憑單 (銀髮據點)臺中據點預借辦理6/17北區樂齡就業聯合徵才活動-紙類	3,474		
	總 計		130,000	

臺中市就業服務處

機械及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,719,210	
	本年度部分		3,719,210	
	140501 機械及設備	3,719,210		
	預算性質部分		101,032	
	本年度部分		101,032	
	0464900100 一般建築及設備	101,032		
	總 計		3,820,242	

臺中市就業服務處
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,978,441	
	本年度部分		2,978,441	
	140502	2,978,441		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		2,978,441	

臺中市就業服務處
交通及運輸設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,665,371	
	本年度部分		1,665,371	
	140601 交通及運輸設備	1,665,371		
	預算性質部分		16,411	
	本年度部分		16,411	
	0464900100 一般建築及設備	16,411		
	總 計		1,681,782	

臺中市就業服務處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,508,893	
	本年度部分		1,508,893	
	140602	1,508,893		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		1,508,893	

臺中市就業服務處

雜項設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,305,254	
	本年度部分		1,305,254	
	140701 雜項設備	1,305,254		
	預算性質部分		52,011	
	本年度部分		52,011	
	0464900100 一般建築及設備	52,011		
	總計		1,357,265	

臺中市就業服務處
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,138,494	
	本年度部分		1,138,494	
	140702	1,138,494		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		1,138,494	

臺中市就業服務處

電腦軟體明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,338,608	
	本年度部分		5,338,608	
	160102 電腦軟體	5,338,608		
	總 計		5,338,608	

臺中市就業服務處

暫付款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		57,200	
	本年度部分		57,200	
	001 代辦經費	53,200		
1150202	262621150200260 支出傳票 (求職面試整備計畫)豐原站預借第1期經費	26,800		
1150204	262621150200312 支出傳票 (服裝儀容整備計畫)臺中站預借第一期經費	26,400		
	002 代收款	4,000		
1150626	262621150601574 支出傳票 預付繳納臨時工作人員-賴乙瑄扣押薪資(4月及5月)-勞動部勞工保險局	2,000		
1150626	262621150601575 支出傳票 預付繳納臨時工作人員-賴乙瑄扣押薪資(4月及5月)-臺中市政府地方稅務局文心分局	2,000		
	總 計		57,200	

臺中市就業服務處

保證品明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		290,000	
	本年度部分		290,000	
	190301 保證品	290,000		
	總計		290,000	

臺中市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		272,492,345	
	本年度部分		272,492,345	
	006 其他款項	4,045		
	007 健保費(扣繳)	985,442		
1150224	262611150200046 收入傳票 收115年2月編制人員健保費	990		
1150320	262611150300077 收入傳票 收115年3月編制人員健保費	990		
1150422	262611150400097 收入傳票 收沙鹿就服人員等115年3月健保費	681		
1150525	262611150500114 收入傳票 收115年5月編制人員健保費	164,153		
1150525	262611150500115 收入傳票 收115年4月沙鹿就服人員等健保費	1,332		
1150525	262611150500115 收入傳票 收115年4月台中據點人員等健保費	710		
1150527	262611150500122 收入傳票 補收115年4月及5月編制人員呂良鵬健保費	6,262		

臺中市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150527	262611150500122 收入傳票 補收115年4月及5月職務代理人黃妤菲健保費	3,184		
1150623	262611150600135 收入傳票 收沙鹿臨工(就促)人員等115年5月健保費	9,376		
1150623	262611150600135 收入傳票 收豐原臨工(就促)人員等115年5月健保費	3,772		
1150623	262611150600135 收入傳票 收台中臨工(就保)人員等115年5月健保費	3,314		
1150623	262611150600135 收入傳票 收台中臨工(就促)人員等115年5月健保費	8,002		
1150623	262611150600135 收入傳票 收行政助理人員等115年5月健保費	3,018		
1150623	262611150600135 收入傳票 收單一窗口人員等115年5月健保費	5,124		
1150623	262611150600135 收入傳票 收社安網人員等115年5月健保費	21,604		
1150623	262611150600135 收入傳票 收施用毒品人員等115年5月健保費	11,250		
1150623	262611150600135 收入傳票 收銀髮業督人員等115年5月健保費	2,683		

臺中市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150623	262611150600135 收入傳票 收銀髮業輔人員等115年5月健保費	24,781		
1150623	262611150600135 收入傳票 收二軌人力人員等115年5月健保費	5,178		
1150623	262611150600135 收入傳票 收沙鹿據點人員等115年5月健保費	14,654		
1150623	262611150600135 收入傳票 收沙鹿就服人員等115年5月健保費	129,624		
1150623	262611150600135 收入傳票 收豐原據點人員等115年5月健保費	8,601		
1150623	262611150600135 收入傳票 收豐原就服人員等115年5月健保費	158,783		
1150623	262611150600135 收入傳票 收台中據點人員等115年5月健保費	34,854		
1150623	262611150600135 收入傳票 收台中就服人員等115年5月健保費	187,651		
1150623	262611150600134 收入傳票 收115年6月編制人員健保費	167,881		
1150623	262611150600134 收入傳票 收115年6月職代人員健保費	6,990		

臺中市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	008 勞保費(扣繳)	1,003,279		
1150224	262611150200044 收入傳票 收行政助理人員等115年1月勞保費	35		
1150320	262611150300076 收入傳票 收行政助理人員等115年2月勞保費	35		
1150422	262611150400099 收入傳票 收行政助理人員等115年3月勞保費	36		
1150525	262611150500116 收入傳票 收職代人員等115年5月勞保費	4,595		
1150525	262611150500117 收入傳票 收行政助理人員等115年4月勞保費	34		
1150527	262611150500123 收入傳票 收115年4月27日至5月職務代理人黃妤菲勞保費	4,595		
1150623	262611150600136 收入傳票 收職代人員等115年6月勞保費	9,190		
1150623	262611150600137 收入傳票 收就服臨工(就保)人員等115年5月勞保費	1,557		
1150623	262611150600137 收入傳票 收沙鹿臨工(就促)人員等115年5月勞保費	12,878		

臺中市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150623	262611150600137 收入傳票 收豐原臨工(就促)人員等115年5月勞保費	5,553		
1150623	262611150600137 收入傳票 收就服臨工(就促)人員等115年5月勞保費	12,447		
1150623	262611150600137 收入傳票 收台中臨工(就保)人員等115年5月勞保費	5,553		
1150623	262611150600137 收入傳票 收台中臨工(就促)人員等115年5月勞保費	9,764		
1150623	262611150600137 收入傳票 收行政助理人員等115年5月勞保費	3,653		
1150623	262611150600137 收入傳票 收單一窗口人員等115年5月勞保費	9,210		
1150623	262611150600137 收入傳票 收社安網人員等115年5月勞保費	32,017		
1150623	262611150600137 收入傳票 收施用毒品人員等115年5月勞保費	21,200		
1150623	262611150600137 收入傳票 收銀髮業督人員等115年5月勞保費	4,824		
1150623	262611150600137 收入傳票 收銀髮業輔人員等115年5月勞保費	39,479		

臺中市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150623	262611150600137 收入傳票 收二軌人力人員等115年5月勞保費	8,296		
1150623	262611150600137 收入傳票 收沙鹿據點人員等115年5月勞保費	25,001		
1150623	262611150600137 收入傳票 收沙鹿就服人員等115年5月勞保費	198,502		
1150623	262611150600137 收入傳票 收豐原據點人員等115年5月勞保費	14,917		
1150623	262611150600137 收入傳票 收豐原就服人員等115年5月勞保費	234,726		
1150623	262611150600137 收入傳票 收台中據點人員等115年5月勞保費	51,761		
1150623	262611150600137 收入傳票 收台中就服人員等115年5月勞保費	293,421		
	009 勞工退休金(扣繳)		1,364,475	
1150422	262611150400100 收入傳票 收職代人員等115年4月勞退金	4,812		
1150422	262611150400101 收入傳票 收銀髮業輔人員等115年3月及4/1勞退金(4/1離職)	152		

臺中市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150525	262611150500118 收入傳票 收職代人員等115年5月勞退金	4,812		
1150525	262611150500119 收入傳票 收行政助理人員等115年4月勞退金	1,908		
1150525	262611150500119 收入傳票 收銀髮業督人員等115年4月勞退金	2,520		
1150525	262611150500119 收入傳票 收銀髮業輔人員等115年4月勞退金	25,212		
1150525	262611150500119 收入傳票 收單一窗口人員等115年4月勞退金	7,218		
1150525	262611150500119 收入傳票 收社安網人員等115年4月勞退金	22,228		
1150525	262611150500119 收入傳票 收施用毒品人員等115年4月勞退金	16,386		
1150525	262611150500119 收入傳票 收二軌人力人員等115年4月勞退金	4,584		
1150525	262611150500119 收入傳票 收沙鹿據點人員等115年4月勞退金	16,092		
1150525	262611150500119 收入傳票 收沙鹿就服人員等115年4月勞退金	150,040		

臺中市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150525	262611150500119 收入傳票 收豐原據點人員等115年4月勞退金	6,854		
1150525	262611150500119 收入傳票 收豐原就服人員等115年4月勞退金	168,678		
1150525	262611150500119 收入傳票 收台中據點人員等115年4月勞退金	38,970		
1150525	262611150500119 收入傳票 收台中就服人員等115年4月勞退金	204,689		
1150527	262611150500124 收入傳票 收115年4月27日至5月31日職務代理人黃妤菲勞退金	5,454		
1150623	262611150600138 收入傳票 收職代人員等115年6月勞退金	9,624		
1150623	262611150600139 收入傳票 收行政助理人員等115年5月勞退金	1,908		
1150623	262611150600139 收入傳票 收單一窗口人員等115年5月勞退金	7,218		
1150623	262611150600139 收入傳票 收社安網人員等115年5月勞退金	22,228		
1150623	262611150600139 收入傳票 收施用毒品人員等115年5月勞退金	15,775		

臺中市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150623	262611150600139 收入傳票 收銀髮業督人員等115年5月勞退金	2,520		
1150623	262611150600139 收入傳票 收銀髮業輔人員等115年5月勞退金	25,212		
1150623	262611150600139 收入傳票 收二軌人力人員等115年5月勞退金	4,584		
1150623	262611150600139 收入傳票 收沙鹿據點人員等115年5月勞退金	16,092		
1150623	262611150600139 收入傳票 收沙鹿就服人員等115年5月勞退金	150,040		
1150623	262611150600139 收入傳票 收豐原據點人員等115年5月勞退金	10,368		
1150623	262611150600139 收入傳票 收豐原就服人員等115年5月勞退金	172,346		
1150623	262611150600139 收入傳票 收台中據點人員等115年5月勞退金	38,970		
1150623	262611150600139 收入傳票 收台中就服人員等115年5月勞退金	206,981		
	099 代辦經費		269,135,104	

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:115/7/8

臺中市就業服務處
預收其他政府款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	114			
	一百一十四年度			
	090100			
	上級政府補助收入			
	090102			
	計畫型補助收入			
	總 計			

臺中市就業服務處
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,080,000	
	本年度部分		3,080,000	
	002 履約保證金	2,740,000		
1150101	262641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:262611141200256,114/12/30) 收「臺中市政府114年度新住民就業促進計畫」(115年度後續擴充)履約保證金(履約期限:115年01月01日至115年12月31日;退還期限至116年1月20日)	100,000		
1150101	262641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:262611141200257,114/12/30) 收「臺中市政府114年度中高齡職涯培力計畫」(115年度後續擴充)履約保證金(履約期限:115年01月01日至115年12月31日;退還期限至116年1月20日)	100,000		
1150108	262611150100002 收入傳票 臺中市政府115年度友善中高齡企業職場認證計畫履約保證金(履約期限:115年1月1日至115年12月31日,退還期限116年1月31日)	80,000		
1150109	262611150100003 收入傳票 臺中市政府115年辦理移工求才承轉業務暨通譯計畫履約保證金-詠馳企業有限公司(履約期限:自決標日起至115年12月31止,退還款期限116年1月31日)	180,000		
1150112	262611150100004 收入傳票 「臺中市政府115年度協助特定對象就業宣導與職場適應計畫」履約保證金(履約期限:115年01月01日至115年12月31日,退還期限:116年1月29日)	80,000		
1150112	262611150100005 收入傳票 收臺中市政府115年度適性就業輔導促進就業計畫-新譽管理有限公司履約保證金(履約期限:115年1月1日至115年12月31日,退還期限:116年1月31日)	300,000		

臺中市就業服務處
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150114	262611150100006 收入傳票 「臺中市政府115年度更生受保護人就業服務計畫」履約保證金(履約期限:115年01月01日至115年12月31日,還款期限:116年1月29日)	80,000		
1150115	262611150100007 收入傳票 114年臺中市政府就業服務處多功能事務機(傳真機)設備租賃含維護案(115年後續擴充)履約保證金(雙億企業有限公司)(履約期限:115年01月01日至115年12月31日,還款期限:116年01月30日)	60,000		
1150116	262611150100008 收入傳票 臺中市政府115年度遊民就業服務計畫-履約保證金(履約期限:115年01月01日至115年12月31日,退還期限:116年01月29日)	80,000		
1150116	262611150100009 收入傳票 臺中市政府115年度家庭暴力及性侵害被害人就業促進計畫履約保證金(履約期限:115年01月01日至115年12月31日,退還期限:116年01月29日)	50,000		
1150119	262611150100011 收入傳票 臺中市政府115年度青春逗陣行就業促進計畫勞務採購履約保證金(履約期限:115年01月01日至115年12月31日,退還期限:116年01月29日)	50,000		
1150120	262611150100012 收入傳票 115年度臺中市就業服務站辦公廳舍清潔維護勞務採購案-履約保證金(履約期限:115年01月01日至115年12月31日,退還期限:116年01月31日)	50,000		
1150121	262611150100018 收入傳票 「臺中市政府115年度斜槓熟齡-中高齡跨域培力企業加值計畫-子案1企業加值案」履約保證金(履約期限:115年01月01日至115年12月31日),退還期限:116年01月31日	180,000		

臺中市就業服務處
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150122	262611150100019 收入傳票 114年臺中市就業服務處電腦設備租賃含維護案(115年後續擴充)履約保證金-冠碩科技股份有限公司(履約期限:115年01月01日至12月31日,退還期限:116年01月31日)	300,000		
1150122	262611150100020 收入傳票 臺中市政府115年度原住民就業促進計畫履約保證金(履約期限:115年01月12日至115年12月31日,退還期限:116年01月29日)	60,000		
1150122	262611150100021 收入傳票 臺中市政府115年度原住民就業職場深耕計畫履約保證金(履約期限:115年01月14日至115年12月31日,退還期限:116年01月29日)	40,000		
1150127	262611150100023 收入傳票 收臺中市政府115年度現場徵才活動計畫-紳昱祥創意有限公司履約保證金(履約期限:115年01月12日至115年11月13日,退還期限:116年01月31日)	100,000		
1150129	262611150100026 收入傳票 收「臺中市政府115年度履歷健診暨職能提升講座」-履約保證金(履約期限:115年01月15日至115年11月10日,退還期限:115年12月31日)	100,000		
1150130	262611150100029 收入傳票 收「114年度沙鹿就業服務站辦公廳舍清潔維護(115年後續擴充)案」履約保證金(履約期限115年1月1日至115年12月31日,退還期限116年1月31日)-財團法人瑪利亞社會福利基金會瑪利媽媽清潔高手工作隊先鋒隊	20,000		
1150209	262611150200034 收入傳票 114年度豐原站就業服務站辦公廳舍清潔維護(115年度後續擴充)-履約保證金(履約期限:115年01月01日至115年12月31日,退還期限:116年02月28日)	50,000		

臺中市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150210	262611150200036 收入傳票 臺中市政府115年虛擬面試系統功能增修維運案履約保證金-網創資訊股份有限公司(履約期限:自決標日起至115年12月31日,退還期限:116年1月25日)	100,000		
1150213	262611150200038 收入傳票 收臺中市政府115年度雇主Linking-就業服務資源鏈結暨網絡合作計畫-中華民國工業區廠商聯合總會履約保證金(履約期限:115年01月16日至115年12月31日,退還期限:116年02月28日)	100,000		
1150213	262611150200039 收入傳票 臺中市政府115年度全人全職涯服務計畫-捷立管理顧問有限公司履約保證金(履約期限:115年01月30日至115年11月13日,退還期限:115年12月31日)	200,000		
1150224	262611150200051 收入傳票 臺中市政府115年度XR實境接軌就業服務推廣暨系統維運案履約保證金-宇萌數位科技股份有限公司(履約期限:115年02月02日至115年12月31日,退還期限:116年01月30日)	100,000		
1150603	262611150600129 收入傳票 臺中市政府115年度勞工就業通計畫履約保證金(履約期間115年5月22日至115年12月31日,退還期限116年1月29日)	50,000		
1150608	262611150600131 收入傳票 收臺中市政府115年度失業給付計畫-宏基創達股份有限公司履約保證金(履約期間:115年5月22日至115年12月31日,退還期限116年1月31日)。	100,000		
1150629	262611150600142 收入傳票 「臺中市政府115年度原住民就業資源聯合博覽會活動計畫」履約保證金(履約期間115年6月11日至115年11月13日,退還期限116年1月29日)	30,000		

臺中市就業服務處
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	003 保固金	340,000		
1150101	262641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:262611131200278, 113/12/27) 收[臺中市政府113年度友善求職環境促進就業計畫LED顯示幕(電視牆)採購案]履約保證金轉保固保證金(保固期間:113年11月27日至115年11月26日)[113年度友善求職環境促進就業計畫(獎勵型)]	30,000		
1150101	262641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:262611141100223, 114/11/28) 「114年度臺中就業服務站叫號系統建置案E1140305-1」履約保證金轉保固保證金(保固期間:114年10月09日至115年12月31日,退還期限116年1月31日))	50,000		
1150101	262641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:262611141200229, 114/12/09) 收入「114年度虛擬面試暨穿搭系統開發推廣就業服務計畫(子案一)XR實境接軌就業服務推廣暨系統維運案」保固保證金(保固期限:114年11月17日至115年11月16日止,預計116年1月前退還保證金)	80,000		
1150101	262641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:262611141200243, 114/12/18) 「臺中市政府114年度智能職缺查詢系統(台中e職通)計畫」愛吠的狗娛樂股份有限公司履約保證金轉保固保證金(保固期間:114年12月05日至115年12月05日止,退還期限116年1月31日))	100,000		
1150101	262641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:262611141200244, 114/12/19) 臺中市政府114年度虛擬面試暨穿搭系統開發推廣就業服務計畫-(子案二)虛擬面試系統改版建置案保固保證金-網創資訊股份有限公司(保固期間自114年11月18日起至115年11月17日止,退還期限至115年12月31日)	80,000		
	總 計		3,080,000	

臺中市就業服務處

暫收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	280501			
	暫收款			
	總計			

臺中市就業服務處
應付保證品明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		290,000	
	本年度部分		290,000	
	290301 應付保證品	290,000		
1150114	262641150100007 轉帳傳票 「臺中市政府115年度婦女再就業計畫」履約保證金(本案履約保證金12萬元整由國泰世華銀行開具連帶保證書)(履約期限:115年01月01日至116年03月31日)	120,000		
1150130	262641150100019 轉帳傳票 收「臺中市政府115年在地團體前導開發計畫」履約保證金(本案履約保證金10萬元整由第一商業銀行南京東路分行開具連帶保證書,有效期間115年1月1日至116年3月31日)	100,000		
1150130	262641150100020 轉帳傳票 收「臺中市政府115年度斜槓熟齡-中高齡跨域培力企業加值計畫-子案2五五獎勵案」履約保證金(本案履約保證金7萬元整由第一商業銀行南京東路分行開具連帶保證書,有效期間115年1月1日至116年3月31日)	70,000		
	總 計		290,000	

臺中市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,820,242	-2,755,318	101,032	101,032	-223,123	841,801
交通及運輸設備	1,681,782	-1,469,890	16,411	16,411	-39,003	172,889
雜項設備	1,357,265	-1,097,274	52,011	52,011	-41,220	218,771
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,859,289	-5,322,482	169,454	169,454	-303,346	1,233,461
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,817,412	0	2,647,099	1,125,903	0	5,338,608
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	3,817,412	0	2,647,099	1,125,903	0	5,338,608
合 計	10,676,701	-5,322,482	2,816,553	1,295,357	-303,346	6,572,069

臺中市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,816,553元=預算採購增加金額169,454元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,647,099元。

二、設備及投資預算執行增加金額169,454元=本年度預算執行金額169,454元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額;以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額169,454元較設備及投資預算執行增加金額169,454元,差異0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,647,099元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳2,270,359元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者:

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資,本年度補認列財產376,740元。

(3)土地重估增值0元。

五、財產分類量值統計表增加數0元與本表增加數169,454元差異169,454元,係上年度墊付案於本年度轉正。

臺中市就業服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 48 頁

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	13,792,124	44,486,472	58,278,596	收入
		42,216,113	42,216,113	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	22,731		22,731	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,754,593		13,754,593	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	14,800	2,270,359	2,285,159	其他收入
歲出	41,986,113	13,987,227	55,973,340	支出
		13,792,124	13,792,124	繳付公庫數
人事費	20,975,682		20,975,682	人事支出
業務費	9,963,808	-1,064,692	8,899,116	業務支出
獎補助費	10,877,169		10,877,169	獎補助支出
設備及投資	169,454	-169,454		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,429,249	1,429,249	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,193,989	30,499,245	2,305,256	收支餘絀

臺中市就業服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數42,216,113元,詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,270,359元=應付代收款出帳取得財產所有權2,270,359元。
3. 繳付公庫數調整數13,792,124元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-1,064,692元=業務費114年墊付案執行數-1,064,692元。
5. 設備及投資調整數-169,454元,詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,429,249元=固定資產提列折舊數303,346元+無形資產攤銷數1,125,903元。

臺中市就業服務處
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第50頁
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
115-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	12,661	12,661	12,661	12,661	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	10,070	-	10,070	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	15,287,000	-	15,287,000	-	-
	-	13,754,593	-	13,754,593	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	14,800	14,800	14,800	14,800	-	-
合 計	12,000	15,299,000	12,000	15,299,000	-	-
	27,461	13,792,124	27,461	13,792,124	-	-

臺中市就業服務處
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第51頁
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
115-01-01-一般行政-行政管理*	1,785,000	28,264,000	1,785,000	28,264,000	-	-
	2,866,756	21,907,248	2,866,756	22,007,248	-	-100,000
115-02-01-就業服務業務-就業服務	3,988,000	27,354,000	3,988,000	27,354,000	-	-
	2,674,553	19,698,281	2,674,553	19,698,281	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	275,000	-	275,000	-	-
	-	169,454	-	169,454	-	-
115-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	40,890	286,230	40,890	286,230	-	-
	40,890	286,230	40,890	286,230	-	-
115-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	54,900	-	54,900	-	-
	-	54,900	-	54,900	-	-
合 計	5,813,890	56,234,130	5,813,890	56,234,130	-	-
	5,582,199	42,116,113	5,582,199	42,216,113	-	-100,000

臺中市就業服務處
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	262651150100004	115/01/09	#2-核撥115年度額定零用金	-100,000
合 計					-100,000

臺中市就業服務處
公庫存款差額解釋表

頁次：1/1
列印日期：115/07/01
頁數：第53頁

[115年度]中華民國115年06月30日

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				268,363,952	
[008]臺中市就業服務處就業安定基金專戶			268,363,952		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				566,952	
[008]臺中市就業服務處就業安定基金專戶			566,952		
張嘉紋	1150616	RA4271032	14,000		缺工就業獎勵津貼
李伊巧	1150617	RA4271034	7,000		(照服缺工就業獎勵)沙鹿站補助款李伊巧1人
施佩妤	1150618	RA4271043	12,000		照服缺工就業獎勵津貼
勞動部勞動力發展署	1150624	RA4271046	526,952		臺中市就業服務處就安基金專戶-115上半年利息收入沖銷
李伊巧	1150624	RA4271049	7,000		(照服缺工就業獎勵)沙鹿站補助款李伊巧1人
(三)其他加減項					
加：公庫已登收入帳，本機關未登收入帳				36,124	
[008]臺中市就業服務處就業安定基金專戶			36,124		
	1150618		10,124		台中站第1期經費(服裝儀容計畫)繳回
	1150625		6,000		中龍鋼鐵股份有限公司-繳回勞工就業通僱用獎助
	1150625		20,000		廖守朋退匯
(四)公庫存款				268,967,028	
[008]臺中市就業服務處就業安定基金專戶			268,967,028		

製表

業務輔導員 陳宇秀

主辦出納

行政課課長 翁宜君

主辦會計

業務輔導員 李佳蓉

機關長官

會計主任 陳明寬

臺中市就業服務處 處長 陳靖庚(乙)

臺中市就業服務處
公庫存款差額解釋表

頁次：1/1
列印日期：115/07/01
頁數：第54頁

[115年度]中華民國115年06月30日

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				3,797,997	
[005]臺中市就業服務處保管款專戶			3,797,997		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				4,000	
[005]臺中市就業服務處保管款專戶			4,000		
勞動部勞工保險局	1150626	RA4270065	2,000		預付繳納臨時工作人員-賴乙瑄扣押薪資(4月及5月)-勞動部勞工保險局
臺中市政府地方稅務局文心分局	1150626	RA4270066	2,000		預付繳納臨時工作人員-賴乙瑄扣押薪資(4月及5月)-臺中市政府地方稅務局文心分局
(三)公庫存款				3,801,997	
[005]臺中市就業服務處保管款專戶			3,801,997		

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

業務課 輔導員 陳宇秀

行政課 課長 翁宜君

業務課 輔導員 李佳蓉

會計課 主任 陳明寬

臺中市就業服務處 處長 陳靖成(乙)

臺中市就業服務處
公庫存款差額解釋表

頁次：1/1
列印日期：115/07/01
頁數：第55頁

[115年度]中華民國115年06月30日

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				0	
[013]臺中市就業服務處零用金專戶			0		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)其他加減項					
加：公庫未支出，本機關帳上已支出				103,831	
[013]臺中市就業服務處零用金專戶			103,831		
	1150605		3,000		中高齡就業獎勵金-唐正昌
	1150630		93,831		撥還零用金
	1150630		7,000		中高齡就業獎勵金-唐正昌
(四)公庫存款				103,831	
[013]臺中市就業服務處零用金專戶			103,831		

製表

業務輔導員 陳宇秀

主辦出納

行政課 課長 翁宜君

主辦會計

業務輔導員 李佳蓉

會計主任 陳明寬

機關長官

臺中市就業服務處 處長 陳靖瑋(乙)

臺中市就業服務處
公庫存款差額解釋表

頁次：1/1
列印日期：115/07/01
頁數：第56頁

[115年度]中華民國115年06月30日

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				985,442	
[108011]臺中市就業服務處健保費代扣繳專戶			985,442		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)公庫存款				985,442	
[108011]臺中市就業服務處健保費代扣繳專戶			985,442		

製表

業務員 陳宇秀

主辦出納

行政課 課長 翁宜君

主辦會計

業務員 李佳蓉

會計主任 陳明寬

機關長官

臺中市就業服務處 處長 陳靖政(乙)

臺中市就業服務處
公庫存款差額解釋表

頁次：1/1
列印日期：115/07/01
頁數：第57頁

[115年度]中華民國115年06月30日

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				1,003,279	
[108012]臺中市就業服務處勞保費代扣繳專戶			1,003,279		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)公庫存款				1,003,279	
[108012]臺中市就業服務處勞保費代扣繳專戶			1,003,279		

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

業務輔導員 陳宇秀

行政課 課長 翁宜君

業務輔導員 李佳蓉

臺中市就業服務處 處長 陳靖玟(乙)

會計主任 陳明寬

臺中市就業服務處 公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年06月30日

頁數：第58頁
頁次：1/1

列印日期：115/07/01
摘要

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		
			小計	合計	
(一)帳面結存				1,364,475	
[108014]臺中市就業服務處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶			1,364,475		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)公庫存款				1,364,475	
[108014]臺中市就業服務處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶			1,364,475		

製表

主辦出納

行政課 翁宜君

主辦會計

業務課 李佳蓉

會計主任 陳明寬

機關長官

臺中市就業服務處 陳靖璇(乙) 處長

業務課 陳宇秀

408 台中市南屯區精科路26號

會計 收文:115/07/03



G21150009061 無附件

臺中市就業服務處就業安置專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛待復請查照 為荷

此致

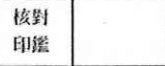
台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部印鑑，儘速寄回，謝謝合作。



與正本相符

會計任陳明寬

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛待復請查照 為荷

此致

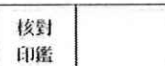
台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部印鑑，儘速寄回，謝謝合作。



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：290-045-00000-8

幣別：00

中華民國 115 年 6 月 30 日

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

頁數：第59頁

ACCOUNT NO.

CURRENCY

總頁數：1 分頁數 1

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/06/01	LMB			129,334,754.00	129,334,754.00	
115/06/02	M	4270958	67,500.00		129,267,254.00	
115/06/04	M	4270980	1,591,999.00		127,675,255.00	
115/06/04	C	4270976	30,000.00		127,645,255.00	
115/06/04	M	4270984	1,473,744.00		126,171,511.00	
115/06/04	M	4270982	1,567,196.00		124,604,315.00	
115/06/04	M	4270981	21,437.00		124,582,878.00	
115/06/04	M	4270968	48,000.00		124,534,878.00	
115/06/04	C	4270972	6,000.00		124,528,878.00	
115/06/04	C	4270947	6,000.00		124,522,878.00	
115/06/05	012	4270772	0.00			
115/06/08	M	4270999	942,391.00		123,580,487.00	
115/06/09	M	4270986	125,585.00		123,454,902.00	
115/06/09	M	4270988	18,058.00		123,436,844.00	
115/06/09	M	4270998	478,166.00		122,958,678.00	
115/06/09	M	4270992	565,855.00		122,392,823.00	
115/06/09	M	4270990	688,053.00		121,704,770.00	
115/06/09	M	4270996	55,747.00		121,649,023.00	
115/06/09	M	4270994	33,886.00		121,615,137.00	
		** BCF **	7,719,617.00		121,615,137.00	
				129,334,754.00		

存款行簽章
臺中精密園
區分行主
主辦會計 林寶華

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：290-045-00000-8

幣別：00

中華民國 115 年 6 月 30 日

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

總頁數：2 分頁數 2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

總頁數：2 分頁數 2

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/06/09	M	** BCF **	7,719,617.00		121,615,137.00	
115/06/09	M	4270989	2,289,301.00		119,325,836.00	
115/06/09	M	4270991	1,891,224.00		117,434,612.00	
115/06/09	M	4270997	1,584,265.00		115,850,347.00	
115/06/09	M	4270985	413,052.00		115,437,295.00	
115/06/09	M	4270995	203,522.00		115,233,773.00	
115/06/09	M	4270993	123,685.00		115,110,088.00	
115/06/09	M	4270987	69,697.00		115,040,391.00	
115/06/10	M	4271003	922,394.00		114,117,997.00	
115/06/10	M	4271000	491,675.00		113,626,322.00	
115/06/10	M	4271001	23,666.00		113,602,656.00	
115/06/10	M	4271002	5,413.00		113,597,243.00	
115/06/10	MR			4,315,000.00	117,912,243.00	
115/06/11	MR			72,340,282.00	190,252,525.00	
115/06/11	MR			91,866,167.00	282,118,692.00	
115/06/12	M	4271017	935,297.00		281,183,395.00	
115/06/12	M	4271021	382,947.00		280,800,448.00	
115/06/12	M	4271020	182,951.00		280,617,497.00	
115/06/12	M	4271019	25,942.00		280,591,555.00	
		** BCF **	17,264,648.00		280,591,555.00	
				297,856,203.00		

勞發署中彰投分署
勞發署中彰投分署
勞發署中彰投分署

存款行簽章
臺中精密園
區分行主
主辦會計 林寶華

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑

與正本相符

會計任陳明寬

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：290-045-00000-8

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 115 年 6 月 30 日

年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

頁數：第60頁

分頁數 3

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/06/12	M	** BBF **	17,264,648.00	297,856,203.00	280,591,555.00	
115/06/12	M	4271018	2,718.00		280,588,837.00	
115/06/12	M	4271022	102,439.00		280,486,398.00	
115/06/15	M	4271026	563,539.00		279,922,859.00	
115/06/15	M	4271025	90,660.00		279,832,199.00	
115/06/15	M	4271016	14,333.00		279,817,866.00	
115/06/15	M	4271014	22,254.00		279,795,612.00	
115/06/15	M	4271007	8,867.00		279,786,745.00	
115/06/15	M	4271005	17,766.00		279,768,979.00	
115/06/15	M	4271009	9,325.00		279,759,654.00	
115/06/15	M	4271011	1,557.00		279,758,097.00	
115/06/15	M	4271024	84,245.00		279,673,852.00	
115/06/15	M	4271015	57,063.00		279,616,789.00	
115/06/15	M	4271013	108,190.00		279,508,599.00	
115/06/15	M	4271004	88,095.00		279,420,504.00	
115/06/15	M	4271006	57,663.00		279,362,841.00	
115/06/15	M	4271008	57,205.00		279,305,636.00	
115/06/15	M	4271023	6,829.00		279,298,807.00	
115/06/15	M	4271010	15,341.00		279,283,466.00	
		** BCF **	18,572,737.00	297,856,203.00	279,283,466.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 銀行
H 更正
Y 補送
L 原票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 結餘息
T 通融抵用

存款行簽章

臺中精密園
區分行主
主辦會計 林寶華

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：290-045-00000-8

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 115 年 6 月 30 日

年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

頁數：第60頁

分頁數 4

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/06/17	M	** BBF **	18,572,737.00	297,856,203.00	279,283,466.00	
115/06/17	M	4271028	100,000.00		279,183,466.00	
115/06/17	M	4271029	851,088.00		278,332,378.00	
115/06/17	M	4271030	17,487.00		278,314,891.00	
115/06/18	MN	4270794	6,000.00		278,308,891.00	
115/06/18	M	4271031	1,544,222.00		276,764,669.00	
115/06/18	M			10,124.00	276,774,793.00	
115/06/21	DINTB			526,952.00	277,301,745.00	臺中站服裝裝客第 存息 (未扣稅)
115/06/24	M	4271039	8,227.00		277,293,518.00	
115/06/24	M	4271040	179.00		277,293,339.00	
115/06/24	M	4271041	1,282,340.00		276,010,999.00	
115/06/24	M	4271033	1,319,254.00		274,691,745.00	
115/06/24	M	4271038	60,000.00		274,631,745.00	
115/06/24	M	4271036	31,917.00		274,599,828.00	
115/06/24	M	4271037	24,631.00		274,575,197.00	
115/06/24	M	4271035	63,385.00		274,511,812.00	
115/06/25	M	4271045	1,531,960.00		272,979,852.00	
115/06/25	M	4271044	719,813.00		272,260,039.00	
115/06/25	M	4271042	13,268.00		272,246,771.00	
		** BCF **	26,146,508.00	298,393,279.00	272,246,771.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 銀行
H 更正
Y 補送
L 原票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 結餘息
T 通融抵用

存款行簽章

臺中精密園
區分行主
主辦會計 林寶華

製表：資訊處

BANK OF TAIWAN STATEMENT

頁數：第61頁

幣別: 00 中華民國 115 年 6 月 30 日 總頁數: 5 分頁數 頁數 5
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

摘要	符號	說明
LMB	上月結餘	
RCF	遞次頁	
BBF	承前頁	
R	新開戶	
有	現金	
退	轉帳	
NI	一次交換	
V	次日交換	
U	聯行	
H	更正	
Y	補送	
L	劃票到劃存	
DINT	存款息	
LINT	透支利息	
MINT	匯差息	
I	匯票抵用	

主辦會計 林寶華

製表：黃凱儀

BANK OF TAIWAN STATEMENT

6

幣別：中華民國 年 月 日 總頁數：6 分頁數 6
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

摘要	符號說明
LMB	上月結餘
BCF	退次頁
BBF	承前頁
R	新開戶
C	現金
M	傳帳
NI	一次交換
V	次日交換
U	聯行
H	更正
Y	補送
L	房票到期存入
DINT	存款息
LINT	透支息
MINT	儲蓄息
T	通融費用

主編會計 林寶華

製表：資訊處

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

與正本相符

寬明陳會計主

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 *****268,967,028.00
 NT\$ 經核無訛特此請查照 為荷

臺灣銀行總行 精密園區分公司

台照

科目：公庫存款
290045000008

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋印)

為加強對俄功能，本對俄單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原印即遞，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

10/11/2023 10:23:40 AM

臺中市就業服務處保管款專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，連同寄回，謝謝合作。核對
印鑑

與正本相符

會計陳明寬

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 06 月 30 日止結 貴行

NT\$ 3,801,997.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致
臺灣銀行臺中精密園區分公司

台照

科目：公庫存款
290045200005

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，連同寄回，謝謝合作。核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

頁數：第62頁

帳號：290-045-20000-5

幣別：00

中華民國 115 年 6 月 30 日

總頁數：7

分頁數

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/06/01	LMB			3,676,771.00	3,676,771.00	
115/06/01	MR			463,971.00	4,140,742.00	臺中市就業服務處
115/06/04	MR			100,000.00	4,240,742.00	宏泰創建股份有限公司
115/06/05	MR			14,800.00	4,255,542.00	中華電信資訊技術
115/06/08	M	4270061	4,774.00		4,250,768.00	NI 一次交換
115/06/08	M	4270062	463,971.00		3,786,797.00	V 次日交換
115/06/08	M	4270063	14,800.00		3,771,997.00	H 更正
115/06/15	M			30,000.00	3,801,997.00	V 補送
115/06/17	ME1			12,456.00	3,814,453.00	Y 原票到期存入
115/06/21	DINTB				3,801,997.00	L 存款利息
115/06/25	M	4270064	12,456.00		3,801,997.00	DINT 透支利息
	**TOTAL:		496,001.00	4,297,998.00	3,801,997.00	LINT 補差利息
						T 通融抵用

存款行簽章

臺中精密園
區分行主
主辦會計 林寶華

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

頁數：2

帳號：

幣別：

中華民國 年 月 日

總頁數：8

分頁數

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 原票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

臺中精密園
區分行主
主辦會計 林寶華

製表：資訊處

臺中市就業服務處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
臺中市南屯區精科路17號2樓
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑

與正本相符

會計陳明寬
主任

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115年06月30日 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行臺中精密園區分公司

台照

科目：公庫存款
290045200013

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

頁數：第63頁

帳號：290-045-20001-3

幣別：00

中華民國 115 年 6 月 30 日

總頁數：9

分頁數

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/06/01	LMB			15,458.00	15,458.00	
115/06/01	C	4270803	15,458.00		0.00	
115/06/05	MR			3,000.00	3,000.00	臺中市就業服務處
115/06/08	MR			95,845.00	98,845.00	臺中市就業服務處
115/06/10	MR			10,000.00	108,845.00	臺中市就業服務處
115/06/17	C	4270804	10,000.00		98,845.00	
115/06/18	C	4270805	95,845.00		3,000.00	
115/06/21	DINTB			205.00	3,205.00	存息 (未扣稅)
115/06/25	M	4270806	205.00		3,000.00	
115/06/30	MR			93,831.00	96,831.00	臺中市就業服務處
115/06/30	MR			7,000.00	103,831.00	臺中市就業服務處
115/06/30	MR				103,831.00	
		**TOTAL:	121,508.00	225,339.00	103,831.00	

存款行簽章	
臺中精密園	
區分行主	
主辦會計 林寶華	

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

頁數：2

帳號：

幣別：

中華民國 年 月 日

總頁數：10

分頁數

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單					

存款行簽章	
臺中精密園	
區分行主	
主辦會計 林寶華	

製表：資訊處

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第64頁

機關學校名稱：臺中市就業服務處

虛擬帳號：18063800108011

費款名稱：健保費

帳務日期115/06/01至115/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：115/07/01

查詢人員：陳明寬

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/06/01	R 匯款	0	174,871	1,160,586	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/02				1,160,586	
115/06/03				1,160,586	
115/06/04	R 匯款	0	2,683	1,163,269	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	24,781	1,188,050	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	11,250	1,199,300	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	21,604	1,220,904	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	3,018	1,223,922	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/05	R 匯款	0	5,124	1,229,046	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/06				1,229,046	
115/06/07				1,229,046	
115/06/08				1,229,046	
115/06/09	R 匯款	0	5,178	1,234,224	0042905臺中市就 (人事費) 臺中站中
115/06/09	R 匯款	0	129,624	1,363,848	0042905臺中市就 (人事費) 沙鹿站就
115/06/09	R 匯款	0	187,651	1,551,499	0042905臺中市就 (人事費) 臺中站就

與正本相符

會計主任 陳明寬

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/06/09	R 匯款	0	158,783	1,710,282	0042905臺中市就 (人事費) 豐原站就 頁數：第65頁
115/06/09	R 匯款	0	14,654	1,724,936	0042905臺中市就 (人事費-薪資) 沙
115/06/09	R 匯款	0	34,854	1,759,790	0042905臺中市就 (人事費-薪資) 臺
115/06/09	R 匯款	0	8,601	1,768,391	0042905臺中市就 (人事費) 豐原站一
115/06/10				1,768,391	
115/06/11				1,768,391	
115/06/12				1,768,391	
115/06/13				1,768,391	
115/06/14				1,768,391	
115/06/15	R 匯款	0	3,772	1,772,163	0042905臺中市就 (臨時工作津貼一就
115/06/15	R 匯款	0	8,002	1,780,165	0042905臺中市就 (臨時工作津貼一就
115/06/15	R 匯款	0	1,886	1,782,051	0042905臺中市就 (臨時工作津貼一就
115/06/15	R 匯款	0	3,314	1,785,365	0042905臺中市就 (臨時工作津貼一就
115/06/15	R 匯款	0	9,376	1,794,741	0042905臺中市就 (臨時工作津貼一就
115/06/16	B 自動扣款	165,667	0	1,629,074	3 110170600
115/06/16	B 自動扣款	643,632	0	985,442	3 136700466
115/06/17				985,442	
115/06/18				985,442	
115/06/19				985,442	

與正本相符

會計主任 陳明寬

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/06/20				985,442	頁數：第66頁
115/06/21				985,442	
115/06/22				985,442	
115/06/23				985,442	
115/06/24				985,442	
115/06/25				985,442	
115/06/26		與正本相符		985,442	
115/06/27				985,442	
115/06/28		會計主任 陳明寬		985,442	
115/06/29				985,442	
115/06/30				985,442	

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第67頁

機關學校名稱：臺中市就業服務處

虛擬帳號：18065500108012

費款名稱：勞保費

帳務日期115/06/01至115/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：115/07/01

查詢人員：陳明寬

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/06/01	R 匯款	0	9,190	997,939	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/02	B 自動扣款	979,419	0	18,520	040104350G
115/06/03				18,520	
115/06/04	R 匯款	0	4,824	23,344	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	39,479	62,823	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	21,200	84,023	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	32,017	116,040	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	3,653	119,693	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/05	R 匯款	0	9,210	128,903	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/06				128,903	
115/06/07				128,903	
115/06/08				128,903	
115/06/09	R 匯款	0	8,296	137,199	0042905臺中市就 (人事費) 臺中站申
115/06/09	R 匯款	0	198,502	335,701	0042905臺中市就 (人事費) 沙鹿站就
115/06/09	R 匯款	0	293,421	629,122	0042905臺中市就 (人事費) 臺中站就

與正本相符

會計主任 陳明寬

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/06/09	R 匯款	0	234,726	863,848	0042905臺中市就 (人事費) 豐原站就 頁數：第68頁
115/06/09	R 匯款	0	25,001	888,849	0042905臺中市就 (人事費-薪資) 沙
115/06/09	R 匯款	0	51,761	940,610	0042905臺中市就 (人事費-薪資) 臺
115/06/09	R 匯款	0	14,917	955,527	0042905臺中市就 (人事費) 豐原站一
115/06/10				955,527	
115/06/11				955,527	
115/06/12				955,527	
115/06/13				955,527	
115/06/14				955,527	
115/06/15	R 匯款	0	5,553	961,080	0042905臺中市就 (臨時工作津貼一就
115/06/15	R 匯款	0	1,557	962,637	0042905臺中市就 (臨時工作津貼一就
115/06/15	R 匯款	0	9,764	972,401	0042905臺中市就 (臨時工作津貼一就
115/06/15	R 匯款	0	5,553	977,954	0042905臺中市就 (臨時工作津貼一就
115/06/15	R 匯款	0	12,878	990,832	0042905臺中市就 (臨時工作津貼一就
115/06/15	R 匯款	0	12,447	1,003,279	0042905臺中市就 (臨時工作津貼一就
115/06/16				1,003,279	
115/06/17				1,003,279	
115/06/18				1,003,279	
115/06/19				1,003,279	

與正本相符

會計陳明寬

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/06/20				1,003,279	頁數：第69頁
115/06/21				1,003,279	
115/06/22				1,003,279	
115/06/23				1,003,279	
115/06/24				1,003,279	
115/06/25				1,003,279	
115/06/26				1,003,279	
115/06/27				1,003,279	
115/06/28				1,003,279	
115/06/29				1,003,279	
115/06/30				1,003,279	

與正本相符

會計主任 陳明寬

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第70頁

機關學校名稱：臺中市就業服務處

虛擬帳號：18069900108014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期115/06/01至115/06/30止

報表編號:pbmce010r

列印日期:115/07/01

查詢人員:陳明寬

保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/06/01	R 匯款	0	9,624	1,364,372	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/02	B 自動扣款	502,089	0	862,283	040104350G
115/06/02	B 自動扣款	172,050	0	690,233	040104350G
115/06/03				690,233	
115/06/04	R 匯款	0	2,520	692,753	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	25,212	717,965	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	15,775	733,740	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	22,228	755,968	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/04	R 匯款	0	1,908	757,876	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/05	R 匯款	0	7,218	765,094	0040107臺中市政 臺中市就業服務處一
115/06/06				765,094	
115/06/07				765,094	
115/06/08				765,094	
115/06/09	R 匯款	0	4,584	769,678	0042905臺中市就 (人事費)臺中站申
115/06/09	R 匯款	0	150,040	919,718	0042905臺中市就 (人事費)沙鹿站就

與正本相符

會計陳明寬

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/06/09	R 匯款	0	206,981	1,126,699	0042905臺中市就 (人事費)臺中站就 頁數：第71頁
115/06/09	R 匯款	0	172,346	1,299,045	0042905臺中市就 (人事費)豐原站就
115/06/09	R 匯款	0	16,092	1,315,137	0042905臺中市就 (人事費一薪資)沙
115/06/09	R 匯款	0	38,970	1,354,107	0042905臺中市就 (人事費一薪資)臺
115/06/09	R 匯款	0	10,368	1,364,475	0042905臺中市就 (人事費)豐原站一
115/06/10				1,364,475	
115/06/11				1,364,475	
115/06/12				1,364,475	
115/06/13				1,364,475	
115/06/14				1,364,475	
115/06/15				1,364,475	
115/06/16				1,364,475	
115/06/17				1,364,475	
115/06/18				1,364,475	
115/06/19				1,364,475	
115/06/20				1,364,475	
115/06/21				1,364,475	
115/06/22				1,364,475	
115/06/23				1,364,475	

與正本相符

會計主任 陳明寬

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/06/24				1,364,475	頁數：第72頁
115/06/25				1,364,475	
115/06/26				1,364,475	
115/06/27				1,364,475	
115/06/28				1,364,475	
115/06/29				1,364,475	
115/06/30				1,364,475	

與正本相符

會計主任 陳明寬

387240200J 臺中市就業服務處

財產增減結存表

頁數：第73頁

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 06月 30日止

製表日期：民國 115年07月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存					
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)				
土 地		筆													
		公頃													
土 地 改 良 物		個													
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟													
		平方公尺													
	宿 舍	棟													
		平方公尺													
	其 他	個													
		平方公尺													
機 械 及 設 備		件	117	1,064,924					223,123	117	841,801				
交通運輸 及設備	船	艘		211,892					39,003		172,889				
	飛 機	架													
	汽(機)車	輛	7									7			
	其 他	件	11							11					
雜項設備	圖 書	冊 (套)		259,991					41,220		218,771				
	博 物	件													
	其 他	件	59							59					
有 價 證 券		股													
權 利															
其 他															
總 值			194	1, 536, 807					303,346	194	1, 233, 461				

填表 **課員蔡侑庭** 覆核 **行政課長翁宜君** 主辦財產管理人員 **課員蔡侑庭** 主辦主計人員 **業務課員李佳蓉** 機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

課員蔡侑庭
行政課長翁宜君

業務課員李佳蓉
會計主任陳明寬

臺中市就業服務處 處長陳靖政(乙)

387240200J 臺中市就業服務處 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

頁數：第74頁

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 06月 30日止

製表日期：民國 115年07月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺								
機械及設備	件									
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件								
有價證券	股									
權利										
其他										
總值										

填表

課員蔡侑庭

覆核

行政課長翁宜君

主辦財產管理人員

課員蔡侑庭

主辦主計人員

業務課員李佳蓉

機關首長

行政課長翁宜君

會計主任陳明寬

臺中市就業服務處 處長陳靖政(乙)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387240200J 臺中市就業服務處 財產分類量值統計表

頁數：第75頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年06月30日

製表日期：115年07月01日 第1頁 / 共1頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	117	3,820,242	2,755,318	1,064,924					223,123	117	3,820,242	2,978,441	841,801	
交通及運 輸設備	件	18	1,681,782	1,469,890	211,892					39,003	18	1,681,782	1,508,893	172,889	
雜項設備	件	59	1,357,265	1,097,274	259,991					41,220	59	1,357,265	1,138,494	218,771	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		194	6,859,289	5,322,482	1,536,807					303,346	194	6,859,289	5,625,828	1,233,461	
合 計		194	6,859,289	5,322,482	1,536,807					303,346	194	6,859,289	5,625,828	1,233,461	

財產管理人員

課員蔡侑庭

財產主管人員

行政課課長翁宜君

會計單位核簽

業務課課長李佳蓉

會計主任陳明寬

機關首長

臺中市就業服務處處長陳靖敏(乙)

387240200J 臺中市就業服務處 財產分類量值統計表 珍貴財產

頁數：第76頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年06月30日

製表日期：115年07月01日 第1頁/共1頁

財產類別	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數														
	面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數														
	平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
小計															
合 計															

財產管理人員

課員蔡侑庭

財產主管人員

行政課課長翁宜君

會計單位核簽

業務課課長李佳蓉

機關首長

會計主任陳明寬

臺中市就業服務處處長陳靖玟(乙)

臺中市就業服務處

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年06月01日起 至115年06月30日

頁數：第77頁

第1頁 共2頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			20	5,540,817	0	0	0	0	202,209	16,841,058	20	5,338,608
應用系統 小計			5	2,742,428	0	0	0	0	64,171	1,170,157	5	2,678,257
6002010000-0001	臺中市政府110年度獎勵青年就業資訊系統擴充案	套	1	60,957	0	0	0	0	10,873	608,916	1	50,084
6002010000-0002	就業服務一鍵Catch管理平台	套	1	53,009	0	0	0	0	7,101	343,693	1	45,908
6002010000-0003	臺中市政府 113 年度台中就業網暨就業服務一鍵 catch 報名網	套	1	112,394	0	0	0	0	2,520	42,840	1	109,874
6002010000-0004	114年度虛擬面試系統改版建置案	套	1	2,157,976	0	0	0	0	37,461	149,844	1	2,120,515
6002010000-0005	臺中市政府114年度台中就業網暨就業服務一鍵catch報名網	套	1	358,092	0	0	0	0	6,216	24,864	1	351,876
套裝軟體 小計			11	724,240	0	0	0	0	64,423	13,209,967	11	659,817
6002020000-0001	101年度大臺中人力資源網維護營運計畫	套	1	9,465	0	0	0	0	0	937,065	1	9,465
6002020000-0002	102年度大臺中人力資源網擴充功能及新增個案管理計畫	套	1	4,780	0	0	0	0	0	473,220	1	4,780
6002020000-0003	103年度大臺中人力資源網擴充功能及就業服務求職地圖系統開發計畫	套	1	6,001	0	0	0	0	0	594,079	1	6,001
6002020000-0004	104年度大臺中人力資源網擴充功能計畫	套	1	11,446	0	0	0	0	0	1,133,154	1	11,446
6002020000-0005	105年度大臺中人力資源網擴充能力及維護營運計畫	套	1	11,100	0	0	0	0	0	1,098,900	1	11,100
6002020000-0006	106年度大臺中人力資源網擴充功能及維護營運計畫	套	1	18,200	0	0	0	0	0	1,801,800	1	18,200

臺中市就業服務處

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年06月01日起至115年06月30日

頁數：第78頁
第2頁共2頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0007	107年度大臺中人力資源網擴充功能及維護營運計畫	套	1	23,616	0	0	0	0	0	2,337,984	1	23,616
6002020000-0008	108年度大臺中人力資源網擴充功能及維護營運計畫(6002020000-0008)	套	1	4,100	0	0	0	0	0	405,900	1	4,100
6002020000-0009	109年度大臺中人力資源網維護營運計畫	套	1	7,218	0	0	0	0	0	714,598	1	7,218
6002020000-0010	臺中市政府109年度大臺中人力資源網改版建置案	套	1	533,000	0	0	0	0	61,500	3,628,500	1	471,500
6002020000-0011	台中就業網維護營運計畫案	套	1	95,314	0	0	0	0	2,923	84,767	1	92,391
其他軟體小計			4	2,074,149	0	0	0	0	73,615	2,460,934	4	2,000,534
6002990000-0001	臺中市政府111年度虛擬面試暨穿搭系統開發計畫-VR軟體一套	套	1	295,933	0	0	0	0	13,697	547,880	1	282,236
6002990000-0002	臺中市政府111年度虛擬面試暨穿搭系統開發計畫-AR軟體一套	套	1	344,614	0	0	0	0	15,950	638,000	1	328,664
6002990000-0003	虛擬面試暨穿搭系統開發推廣就業服務計畫-VR軟體	套	1	527,496	0	0	0	0	16,178	469,162	1	511,318
6002990000-0004	虛擬面試暨穿搭系統開發推廣就業服務計畫-AR軟體	套	1	906,106	0	0	0	0	27,790	805,892	1	878,316

製表

課員呂良鵬

覆核

課長翁宜君

主辦會計

業務員李佳蓉

機關長官

臺中市就業服務處 處長陳靖政(乙)

會計主任陳明寬

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/06/01~115/06/30

會計年度：115

頁數：第79頁

單位：新台幣元

列印日期：115/07/01

頁數：第41頁

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1150616	115		臺中市就業服務處	其他雜項收入	14,800			中華電信資訊技術分公司匯入本處114年2月至115年2月電子領標款繳庫【13973050821944】
1150626	115		臺中市就業服務處	利息收入	205			臺中市就業服務處零用金專戶115年上半年利息收入解繳市庫【13974150826007】
1150626	115		臺中市就業服務處	利息收入	12,456			臺中市就業服務處保管款專戶115年上半年利息收入解繳市庫【13976150826015】
				各欄小計	27,461			
				收入合計	27,461			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第80頁

262 臺中市就業服務處

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/01

頁數：第42頁

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11536326201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		24,507,000	18,022,976	6,484,024
11536326201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/01	39664	0601187	1,402,000	分配數		25,909,000	18,022,976	7,886,024
11536326201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/11	262651150600477	0606662		支付數	64,000	25,909,000	18,086,976	7,822,024
11536326201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/25	262651150600507	0614478		支付數	2,532,286	25,909,000	20,619,262	5,289,738
	小計				1,402,000		2,596,286			
11536326201010210	一般行政-行政管理--一般業務*人事費					上期結餘		25,000	15,290	9,710
11536326201010210	一般行政-行政管理--一般業務*人事費	115/06/01	40419	0601188	15,000	分配數		40,000	15,290	24,710
	小計				15,000		0			
11536326201010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		1,893,000	1,100,226	792,774
11536326201010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/01	40419	0601189	368,000	分配數		2,261,000	1,100,226	1,160,774
11536326201010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/02	262651150600445	0601099		支付數	28,642	2,261,000	1,128,868	1,132,132
11536326201010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/03	262651150600454	0602153		支付數	37,754	2,261,000	1,166,622	1,094,378
11536326201010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/05	262651150600461	0603886		支付數	37,284	2,261,000	1,203,906	1,057,094
11536326201010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/09	262661150600002	0600004		轉入	600	2,261,000	1,204,506	1,056,494
11536326201010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/09	262651150600468	0604900		支付數	5,665	2,261,000	1,210,171	1,050,829
11536326201010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/11	262651150600479	0606603		支付數	22,460	2,261,000	1,232,631	1,028,369
11536326201010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/24	262651150600503	0614083		支付數	13,041	2,261,000	1,245,672	1,015,328
11536326201010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/26	262651150600512	0616005		支付數	75,500	2,261,000	1,321,172	939,828
11536326201010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/30	262651150600521	0617344		支付數	47,524	2,261,000	1,368,696	892,304
	小計				368,000		268,470			
11536326201010240	一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費					上期結餘		4,000	2,000	2,000
11536326201010240	一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費	115/06/04	262651150600444	0602356		支付數	2,000	4,000	4,000	0
	小計				0		2,000			
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費					上期結餘		13,473,000	7,505,759	5,967,241
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/01	40425	0601190	1,969,000	分配數		15,442,000	7,505,759	7,936,241
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/03	262651150600449	0602149		支付數	48,525	15,442,000	7,554,284	7,887,716
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/03	262651150600450	0602150		支付數	396,239	15,442,000	7,950,523	7,491,477
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/03	262651150600451	0602151		支付數	213,137	15,442,000	8,163,660	7,278,340
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/03	262651150600452	0602152		支付數	319,127	15,442,000	8,482,787	6,959,213
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/04	262651150600457	0603182		支付數	93,307	15,442,000	8,576,094	6,865,906

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第81頁

262 臺中市就業服務處

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/01

頁數：第43頁

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/05	262651150600461	0603886		支付數	58,561	15,442,000	8,634,655	6,807,345
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/09	262661150600002	0600004		轉出	600	15,442,000	8,634,055	6,807,945
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/11	262651150600479	0606603		支付數	14,089	15,442,000	8,648,144	6,793,856
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/11	262651150600481	0606892		支付數	8,168	15,442,000	8,656,312	6,785,688
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/15	262651150600486	0608334		支付數	10,000	15,442,000	8,666,312	6,775,688
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/15	262651150600483	0608401		支付數	26,200	15,442,000	8,692,512	6,749,488
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/18	262651150600499	0610629		支付數	14,800	15,442,000	8,707,312	6,734,688
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/24	262651150600504	0614171		支付數	22,979	15,442,000	8,730,291	6,711,709
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/30	262651150600523	0617306		支付數	48,514	15,442,000	8,778,805	6,663,195
11536426202010020	就業服務業務-就業服務*業務費	115/06/30	262651150600521	0617344		支付數	46,307	15,442,000	8,825,112	6,616,888
	小計				1,969,000		1,319,353			
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費					上期結餘		9,893,000	9,517,969	375,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/01	40425	0601191	2,019,000	分配數		11,912,000	9,517,969	2,394,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/03	262651150600447	0601547		支付數	6,000	11,912,000	9,523,969	2,388,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/03	262651150600448	0601548		支付數	16,000	11,912,000	9,539,969	2,372,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/03	262651150600446	0601584		支付數	3,000	11,912,000	9,542,969	2,369,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/03	262651150600453	0602078		支付數	27,000	11,912,000	9,569,969	2,342,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/04	262651150600455	0603066		支付數	6,000	11,912,000	9,575,969	2,336,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/04	262651150600456	0603067		支付數	15,000	11,912,000	9,590,969	2,321,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/04	262651150600458	0603068		支付數	36,000	11,912,000	9,626,969	2,285,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/04	262651150600459	0603069		支付數	16,000	11,912,000	9,642,969	2,269,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/05	262651150600460	0603811		支付數	37,000	11,912,000	9,679,969	2,232,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/05	262651150600462	0603812		支付數	9,000	11,912,000	9,688,969	2,223,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/08	262651150600464	0604073		支付數	17,500	11,912,000	9,706,469	2,205,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/08	262651150600463	0604101		支付數	3,000	11,912,000	9,709,469	2,202,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/08	262651150600465	0604324		支付數	62,000	11,912,000	9,771,469	2,140,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/08	262651150600466	0604325		支付數	120,000	11,912,000	9,891,469	2,020,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/08	262651150600467	0604326		支付數	150,000	11,912,000	10,041,469	1,870,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/09	262651150600469	0604901		支付數	12,000	11,912,000	10,053,469	1,858,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/10	262651150600472	0605635		支付數	3,000	11,912,000	10,056,469	1,855,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/10	262651150600470	0605698		支付數	10,000	11,912,000	10,066,469	1,845,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/10	262651150600471	0605699		支付數	10,000	11,912,000	10,076,469	1,835,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/11	262651150600473	0606600		支付數	87,000	11,912,000	10,163,469	1,748,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/11	262651150600474	0606601		支付數	129,000	11,912,000	10,292,469	1,619,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/11	262651150600478	0606602		支付數	9,000	11,912,000	10,301,469	1,610,531
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/11	262651150600480	0606604		支付數	1,500	11,912,000	10,302,969	1,609,031

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第82頁

262 臺中市就業服務處

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/01

頁數：第44頁

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/11	262651150600475	0606660		支付數	40,000	11,912,000	10,342,969	1,569,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/11	262651150600476	0606661		支付數	9,000	11,912,000	10,351,969	1,560,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/15	262651150600487	0608333		支付數	12,000	11,912,000	10,363,969	1,548,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/15	262651150600485	0608335		支付數	3,000	11,912,000	10,366,969	1,545,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/15	262651150600482	0608336		支付數	16,000	11,912,000	10,382,969	1,529,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/15	262651150600488	0608402		支付數	5,000	11,912,000	10,387,969	1,524,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/16	262651150600484	0608711		支付數	18,000	11,912,000	10,405,969	1,506,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/17	262651150600489	0609486		支付數	6,000	11,912,000	10,411,969	1,500,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/17	262651150600490	0609487		支付數	23,000	11,912,000	10,434,969	1,477,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/17	262651150600491	0609488		支付數	27,000	11,912,000	10,461,969	1,450,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/17	262651150600493	0609489		支付數	19,000	11,912,000	10,480,969	1,431,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/17	262651150600494	0609490		支付數	30,000	11,912,000	10,510,969	1,401,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/17	262651150600492	0609546		支付數	3,000	11,912,000	10,513,969	1,398,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/18	262651150600496	0610485		支付數	23,000	11,912,000	10,536,969	1,375,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/18	262651150600497	0610486		支付數	3,000	11,912,000	10,539,969	1,372,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/18	262651150600495	0610588		支付數	16,000	11,912,000	10,555,969	1,356,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/18	262651150600498	0610589		支付數	12,000	11,912,000	10,567,969	1,344,031
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/18	262651150600500	0610590		支付數	1,600	11,912,000	10,569,569	1,342,431
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/18	262651150600501	0610591		支付數	1,500	11,912,000	10,571,069	1,340,931
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/24	262651150600502	0614079		支付數	98,000	11,912,000	10,669,069	1,242,931
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/24	262651150600508	0614080		支付數	10,000	11,912,000	10,679,069	1,232,931
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/24	262651150600506	0614081		支付數	10,500	11,912,000	10,689,569	1,222,431
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/24	262651150600505	0614082		支付數	3,000	11,912,000	10,692,569	1,219,431
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/26	262651150600510	0615939		支付數	28,000	11,912,000	10,720,569	1,191,431
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/26	262651150600511	0615940		支付數	9,000	11,912,000	10,729,569	1,182,431
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/26	262651150600509	0616004		支付數	13,000	11,912,000	10,742,569	1,169,431
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/29	262651150600514	0616476		支付數	10,000	11,912,000	10,752,569	1,159,431
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/29	262651150600515	0616477		支付數	5,000	11,912,000	10,757,569	1,154,431
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/29	262651150600516	0616478		支付數	2,600	11,912,000	10,760,169	1,151,831
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/29	262651150600517	0616479		支付數	18,000	11,912,000	10,778,169	1,133,831
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/29	262651150600518	0616480		支付數	12,000	11,912,000	10,790,169	1,121,831
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/29	262651150600519	0616481		支付數	10,000	11,912,000	10,800,169	1,111,831
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/29	262651150600520	0616482		支付數	23,000	11,912,000	10,823,169	1,088,831
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/30	262651150600524	0617307		支付數	35,000	11,912,000	10,858,169	1,053,831
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/30	262651150600525	0617308		支付數	8,000	11,912,000	10,866,169	1,045,831
11536426202010040	就業服務業務-就業服務*獎補助費	115/06/30	262651150600522	0617345		支付數	7,000	11,912,000	10,873,169	1,038,831

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

頁數：第83頁

262 臺中市就業服務處

列印日期：115/07/01

頁數：第45頁

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				2,019,000		1,355,200			
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	245,340	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/06/29	262651150600513	0616139		支付數	40,890	0	286,230	0
	小計				0		40,890			
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	54,900	0
	小計				0		0			
資本門										
11536326201010230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		50,000	0	50,000
	小計				0		0			
11536426290010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		275,000	169,454	105,546
	小計				0		0			

臺中市就業服務處

頁數：第84頁

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

中華民國 115年01月01日至06月30日

頁數：第76頁

單位：新臺幣元

類別（1.代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校 或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學 校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

填表人

業務員 李佳蓉

主辦會計

會計主任 陳明寬

機關首長

臺中市就業服務處 處長 陳靖玟(乙)

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

臺中市就業服務處

墊付案執行情形表

中華民國115年6月30日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1141326201	115	1,234,146		1,234,146	1,234,146	
114年度推動銀髮人才服務據點營運計畫						
機械及設備		101,032		101,032	101,032	
交通及運輸設備		16,411		16,411	16,411	
雜項設備		52,011		52,011	52,011	
業務支出		1,064,692		1,064,692	1,064,692	
合 計		1,234,146		1,234,146	1,234,146	

臺中市就業服務處

墊付案執行情形表

中華民國115年6月30日

頁數:第 86 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備		101,032		101,032	101,032	
1141326201 114年度推動銀髮人才服務據點營運計畫	115	101,032		101,032	101,032	
交通及運輸設備		16,411		16,411	16,411	
1141326201 114年度推動銀髮人才服務據點營運計畫	115	16,411		16,411	16,411	
雜項設備		52,011		52,011	52,011	
1141326201 114年度推動銀髮人才服務據點營運計畫	115	52,011		52,011	52,011	
業務支出		1,064,692		1,064,692	1,064,692	
1141326201 114年度推動銀髮人才服務據點營運計畫	115	1,064,692		1,064,692	1,064,692	
合 計		1,234,146		1,234,146	1,234,146	

臺中市就業服務處
公庫存款差額解釋表(保管品)
中華民國115年6月30日

頁數：第87頁

保管專戶：臺中市就業服務處保管品專戶

第 頁

項次	寄存/提領日期	寄存證號	件數	金額	備註
(一) 帳面結存			3	290,000	
契據	1150112	000000007	1	120,000	1. 品名：契據(連帶保證書-由國泰世華銀行連帶保證書負連帶賠償責任12萬元整) 2. 「臺中市政府115年度婦女再就業計畫」(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)
契據	1150122	0000000008	1	70,000	1. 品名：契據(連帶保證書-由第一商業銀行連帶保證書負連帶賠償責任7萬元整) 2. 「臺中市政府115年度斜槓熟齡-中高齡跨域培力企業加值計畫-子案2：五五獎勵案」(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)
契據	1150122	0000000009	1	100,000	1. 品名：契據(連帶保證書-由第一商業銀行連帶保證書負連帶賠償責任10萬元整) 2. 「臺中市政府115年度在地團體前導開發計畫」(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)
(二) 加：帳面未寄存但銀行已寄存					
(三) 加：帳面已提領但銀行未提領					
(四) 減：本機關以帳面價值入帳： 公庫以1元入帳				289,997	

臺中市就業服務處
公庫存款差額解釋表(保管品)
中華民國115年6月30日

頁數：第88頁

保管專戶：臺中市就業服務處保管品專戶

第 頁

項次	寄存/提領日期	寄存證號	件數	金額	備註
	1150112	000000007	1	119,999	1. 品名：契據(連帶保證書-由國泰世華銀行連帶保證書負連帶賠償責任12萬元整) 2. 「臺中市政府115年度婦女再就業計畫」(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)
	1150122	000000008	1	69,999	1. 品名：契據(連帶保證書-由第一商業銀行連帶保證書負連帶賠償責任7萬元整) 2. 「臺中市政府115年度斜槓熟齡-中高齡跨域培力企業增值計畫-子案2：五五獎勵案」(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)
	1150122	000000009	1	99,999	1. 品名：契據(連帶保證書-由國泰世華銀行連帶保證書負連帶賠償責任12萬元整) 2. 「臺中市政府114年度協助特定對象暨弱勢婦女就業宣導與職場適應計畫-子案2婦女再就業計畫」(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)
(五)公庫結存			3	3	

製表

主辦出納

行政課 翁宜君

主辦會計

業務課 李佳蓉

機關首長

業務課 陳宇秀

會計課 陳明寬

臺中市就業服務處 處長 陳靖政(乙)

保管品種類：全部
受款單位類別：全部
專戶：全部

臺中市就業服務處
保管品餘額月報表

單位：新台幣元
列印日期：115/07/01
頁數：第89頁
頁次：171

_115年1月1日~115年6月30日

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
00000007	東慧國際諮詢顧問股份有限公司	臺中市政府115年度婦女再就業計畫勞務採購契約	120,000	契據	密封	「臺中市115年度婦女再就業計畫」履約保證金(本案履約保證金12萬元整由國泰世華銀行開具連帶保證書)(履約期限:115年1月1日至116年3月31日)	115/01/12	702461010924	116/03/31	臺中市就業服務處
000000008	東慧國際諮詢顧問股份有限公司	臺中市政府115年度斜槓熟齡-中高齡跨域培力企業加值計畫-子案2：五五獎勵案	70,000	契據	密封	「臺中市政府115年度斜槓熟齡-中高齡跨域培力企業加值計畫-子案2：五五獎勵案」履約保證金(本案履約保證金7萬元整由第一商業銀行開具連帶保證書)(履約期限:115年1月1日至116年3月31日)	115/01/22	115143008	116/03/31	臺中市就業服務處
000000009	東慧國際諮詢顧問股份有限公司	臺中市政府115年度在地團體前導開發計畫	100,000	契據	密封	「臺中市政府115年度在地團體前導開發計畫」履約保證金(本案履約保證金10萬元整由第一商業銀行開具連帶保證書)(履約期限:115年1月1日至116年3月31日)	115/01/22	115143007	116/03/31	臺中市就業服務處
	數量合計：3	金額合計	290,000							

製表

業務員 陳宇秀

主辦出納

行政課 翁宜君

主辦會計

業務員 李佳蓉

會計主任 陳明寬

機關長官

臺中市就業服務處 處長 陳靖政(乙)

臺灣銀行 臺中精密園區分行

K5912

(經辦行) 290

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：臺中市就業服務處保管品專戶
地址：臺中市南屯區精科路26號
帳號：000001

製表日期：115 年 6 月 30 日
資料起日：115 年 6 月 1 日
資料止日：115 年 6 月 30 日

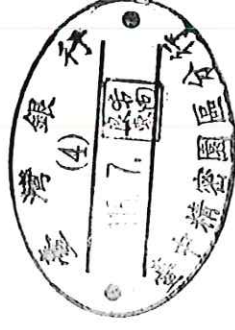
品名：其他財產契據

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	入 值	付 數量	面	出 值	數量	面	總 值
上月結轉											\$3.00
				3							

與正本相符

會計主任 陳明寬



合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 臺中精密園區分行 主辦會計 林寶華 具

直轄市庫保管品對帳回單
行號 000001 帳號 臺中市就業服務處保管品專戶
對帳單所列截至中華民國 115 年 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

保存期限：5 年
戶 其他財產契據

此致 臺灣銀行 臺中精密園區分行

中華民國 115 年 6 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺中市就業服務處
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第91頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A101勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－資本門	0	1,948,000	0	1,948,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A102勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－軟體帳	0	462,000	0	462,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A201勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－人事費	0	102,724,591	0	102,724,591	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A301勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－活動費	0	11,614,392	0	11,614,392	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A401勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－業務費	0	25,202,153	0	25,202,153	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A501勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－臨工(就安)	0	15,660,000	0	15,660,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A502勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－臨工(就保)	0	12,864,000	0	12,864,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A503勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－僱用獎助(就保)	0	20,859,500	0	20,859,500	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A504勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－新住民僱獎	0	792,000	0	792,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A505勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－本國照服	0	360,000	0	360,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A506勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－缺工獎助	0	75,831,000	0	75,831,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A507勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－專案缺工	0	3,141,000	0	3,141,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A508勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－婦女就獎	0	14,320,000	0	14,320,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A509勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－婦女僱獎	0	2,520,000	0	2,520,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A510勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－跨域津貼	0	2,187,500	0	2,187,500	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A511勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－求職交通補助(就保)	0	6,000	0	6,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A512勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－求職交通補助(就安)	0	6,000	0	6,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A513勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－職學計畫	0	18,481,000	0	18,481,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A514勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－中高齡職務再設計	0	4,864,000	0	4,864,000	0	0

臺中市就業服務處
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第92頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A515勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－青年跨域津貼	0	1,453,500	0	1,453,500	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A516勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－服裝儀容整備	0	120,000	0	120,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A517勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－聘僱中高齡及高齡者	0	2,040,000	0	2,040,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A518勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－中高齡及高齡者跨域就業津貼	0	95,000	0	95,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A519勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－青年職得好評計畫-尋職就業獎勵金	0	7,500,000	0	7,500,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A520勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－新住民臨工	0	180,000	0	180,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A521勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－高齡者職場支持輔導(就安)	0	540,000	0	540,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A522勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－高齡者就業獎勵(就安)	0	1,710,000	0	1,710,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A523勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－高齡者職場支持輔導(就保)	0	504,000	0	504,000	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A524勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－高齡者就業獎勵(就保)	0	9,840,000	0	9,840,000	0	0
114	11	10	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A601勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－二軌方案人力費－人事費	0	207,687	0	207,687	0	0
114	11	10	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114A602勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－二軌方案人力費－業務費	0	6,096	0	6,096	0	0
114	1	2	勞動部勞動力發展署	114B001114年度設置就業服務據點配合推動就業服務業務計畫	0	16,392,419	0	16,392,419	0	0
114	3	20	勞動部勞動力發展署	114B002114年度現場徵才活動計畫	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
114	4	15	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114B003114年度就業服務多元行銷宣導計畫	0	11,865,331	0	11,865,331	0	0
114	2	14	勞動部勞動力發展署	114B004114年度就業服務人員教育訓練實施計畫	0	636,408	0	636,408	0	0
114	1	24	勞動部勞動力發展署	114B005114年度職場戰國策實施計畫	0	2,875,615	0	2,875,615	0	0
114	3	21	勞動部勞動力發展署	114B006114年度職業適性診斷計畫	0	3,040,709	0	3,040,709	0	0
114	3	13	勞動部勞動力發展署	114B007114年度職場導航計畫	0	769,803	0	769,803	0	0
114	4	16	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114B008114年度全人全職涯服務計畫	0	4,600,247	0	4,600,247	0	0
114	6	26	勞動部勞動力發展署	114B009114年度強化雇主就業服務計畫	0	239,052	0	239,052	0	0
114	5	20	勞動部勞動力發展署	114B010114年度虛擬面試暨穿搭系統開發推廣就業服務計畫	0	5,863,197	0	5,863,197	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/7/2

臺中市就業服務處
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第93頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	5	6	勞動部勞動力發展署	114B011114年度資安維護管理計畫	0	3,635,913	0	3,635,913	0	0
114	3	7	勞動部勞動力發展署	114B012114年度提升公立就業服務機構辦理移工業務服務量能暨強化友善承轉移工通譯協助計畫	0	4,659,015	0	4,659,015	0	0
114	3	5	勞動部勞動力發展署	114B013114年度家庭暴力及性侵害被害人就業促進計畫	0	1,112,210	0	1,112,210	0	0
114	3	17	勞動部勞動力發展署	114B014114年度新住民就業促進計畫	0	2,799,064	0	2,799,064	0	0
114	3	21	勞動部勞動力發展署	114B015114年度原住民就業促進計畫	0	1,679,379	0	1,679,379	0	0
114	4	8	勞動部勞動力發展署	114B016114年度青春返陣行就業促進計畫	0	1,184,066	0	1,184,066	0	0
114	3	17	勞動部勞動力發展署	114B017114年度遊民就業服務計畫	0	2,139,212	0	2,139,212	0	0
114	4	7	勞動部勞動力發展署	114B018114年度更生受保護人就業服務計畫	0	1,759,686	0	1,759,686	0	0
114	4	7	勞動部勞動力發展署	114B019114年度低收入戶中低收入戶具工作能力者及經濟弱勢之失業勞工就業促進計畫	0	984,938	0	984,938	0	0
114	3	19	勞動部勞動力發展署	114B020114年度中高齡職涯培力計畫	0	2,650,896	0	2,650,896	0	0
114	4	11	勞動部勞動力發展署	114B021114年度斜槓熟齡—中高齡跨域培力企業加值計畫	0	8,090,219	0	8,090,219	0	0
114	6	17	勞動部勞動力發展署	114B022114年度智能職缺查詢系統(台中e職通)計畫	0	2,309,399	0	2,309,399	0	0
114	4	7	勞動部勞動力發展署	114B023114年度協助特定對象暨弱勢婦女就業宣導與職場適應計畫	0	5,534,074	0	5,534,074	0	0
114	3	19	勞動部勞動力發展署	114B024114年度就業服務巡迴車巡迴宣導計畫	0	3,409,046	0	3,409,046	0	0
114	2	21	勞動部勞動力發展署	114B025114年度就業服務品質提升計畫	0	272,185	0	272,185	0	0
114	3	12	勞動部勞動力發展署	114B026114年度進用視覺障礙總機人員計畫	0	2,497,678	0	2,497,678	0	0
114	4	21	勞動部勞動力發展署	114B027114年度友善求職環境促進就業計畫(獎勵型)	0	528,000	0	528,000	0	0
114	5	6	勞動部勞動力發展署	114B028114年度提升暨優化就業服務效能實施計畫(獎勵型)	0	278,273	0	278,273	0	0
114	5	27	臺中市政府勞工局	114C001勞工局補助本處辦理114年度強化雇主就業服務計畫	0	128,037	0	128,037	0	0
114	3	12	臺中市政府勞工局	114C002勞工局補助本處辦理114年度進用視覺障礙總機人員計畫經費	0	1,152,187	0	1,152,187	0	0
114	7	23	臺中市政府勞工局	114C003勞工局補助本處辦理114年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	479,514	0	479,514	0	0
114	12	22	勞動部	114D001114年推動銀髮人才服務據點營運計畫	0	392,811	0	392,811	0	0
114	12	22	勞動部	114D002114年墊付案-推動銀髮人才服務據點營運計畫	0	206,517	0	206,517	0	0
114	12	22	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114D003114年度強化社會安全網就業培力計畫	0	637,613	0	637,613	0	0
114	12	22	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114D004114年度施用毒品者就業服務計畫	0	505,625	0	505,625	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/7/2

臺中市就業服務處
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第94頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	12	22	公益彩券盈餘分配基金	114D005114年度協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫	0	210,060	0	210,060	0	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A101勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－資本門	0	311,000	223,489	302,489	8,511	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A201勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－人事費	50,311,104	110,506,953	7,787,726	47,415,723	63,091,230	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A301勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－活動費	13,501,935	13,823,335	19,270	230,644	13,592,691	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A401勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－業務費	12,216,668	25,391,419	2,456,462	9,117,701	16,273,718	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A501勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－臨工(就安)	8,712,000	17,424,000	1,260,293	5,518,242	11,905,758	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A502勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－臨工(就保)	6,633,000	13,266,000	1,120,399	4,710,532	8,555,468	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A503勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－僱用獎助(就保)	4,888,000	19,888,000	1,114,760	13,948,390	5,939,610	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A504勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－新住民僱獎	0	600,000	77,000	264,000	336,000	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A505勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－本國照服	0	120,000	0	0	120,000	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A506勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－缺工獎助	1,010,000	3,020,000	345,000	1,327,000	1,693,000	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A507勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－照服缺工	38,990,000	77,980,000	5,813,000	34,245,000	43,735,000	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A508勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－專案缺工	0	300,000	0	97,000	203,000	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A509勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－婦女就獎	5,220,000	15,220,000	1,710,000	6,450,000	8,770,000	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A510勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－婦女雇獎	1,620,000	4,104,000	309,000	795,000	3,309,000	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A511勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－跨域津貼	1,049,000	2,249,000	67,360	1,013,772	1,235,228	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A512勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－求職交通補助(就保)	0	6,000	500	500	5,500	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A513勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－求職交通補助(就安)	0	6,000	0	2,000	4,000	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A514勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－職學計畫	6,411,342	19,234,026	954,591	9,301,440	9,932,586	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/7/2

臺中市就業服務處
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第95頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A515勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－中高齡職務再設計	2,525,728	5,050,728	544,870	2,272,583	2,778,145	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A516勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－青年跨域津貼	462,000	1,012,000	263,280	813,000	199,000	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A517勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－服裝儀容整備	40,000	120,000	26,800	26,800	93,200	53,200
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A518勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－聘僱中高齡及高齡者	680,000	2,040,000	126,640	1,183,560	856,440	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A519勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－中高齡及高齡者跨域就業	16,000	46,000	3,000	8,010	37,990	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A520勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－青年職得好評	3,150,000	7,650,000	1,020,000	4,320,000	3,330,000	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A521勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－55就業促進65歲以上	1,120,000	2,240,000	291,500	1,389,500	850,500	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A522勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－專案補助費－55就業促進(就保)65歲以下	5,085,000	11,300,000	1,375,000	6,801,000	4,499,000	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A523勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－二軌方案人力費-人事費	564,672	1,129,344	90,473	448,310	681,034	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A524勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心－二軌方案人力費-業務費	0	59,696	361	4,593	55,103	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A525勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心- 特別預算 - 勞工就業通(僱用獎助)	0	16,962,500	264,000	504,000	16,458,500	0
115	1	2	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A526勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心- 特別預算 - 勞工就業通(職務再設計)	0	5,137,500	100,908	296,451	4,841,049	0
115	5	19	勞動部勞動力發展署中彰投分署	115A527勞動部委辦臺中市政府辦理就業中心- 特別預算 - 勞工就業通(委託辦理費)	4,315,000	4,315,000	5,960	5,960	4,309,040	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B001臺中市政府115年度設置就業服務據點配合推動就業服務業務實施計畫	0	10,360,616	1,109,659	6,599,731	3,760,885	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B002臺中市政府115年度現場徵才活動計畫	0	700,000	0	0	700,000	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B003臺中市政府115年度就業服務多元行銷宣導計畫	0	5,398,885	227,123	272,726	5,126,159	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B004臺中市政府115年度就業服務人員教育訓練實施計畫	0	657,596	0	6,500	651,096	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B005臺中市政府115年度職場戰國策實施計畫	0	1,576,404	0	8,060	1,568,344	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B006臺中市政府115年度職業適性診斷計畫	0	1,438,828	0	0	1,438,828	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B007臺中市政府115年度職場導航計畫	0	758,882	0	720	758,162	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B008臺中市政府115年度全人全職涯服務計畫	0	1,828,648	0	7,360	1,821,288	0

臺中市就業服務處
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第96頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B009臺中市政府115年度雇主Linking-就業服務資源鏈結暨網絡合作計畫	0	647,369	0	7,940	639,429	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B010臺中市政府115年度虛擬面試暨穿搭系統開發推廣就業服務計畫	0	3,900,818	0	6,400	3,894,418	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B011臺中市政府115年度資安維護管理計畫	0	2,259,566	183,957	740,427	1,519,139	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B012臺中市政府115年辦理移工求才承轉業務暨通譯計畫	0	3,156,106	327,525	1,296,627	1,859,479	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B013臺中市政府115年度家庭暴力及性侵害被害人就業促進計畫	0	563,816	0	720	563,096	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B014臺中市政府115年度新住民就業促進計畫	0	1,426,168	0	0	1,426,168	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B015臺中市政府115年度原住民就業促進計畫	0	656,149	0	720	655,429	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B016臺中市政府115年度青春逗陣行就業促進計畫	0	1,265,716	0	600	1,265,116	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B017臺中市政府115年度遊民就業服務計畫	0	814,294	0	279,634	534,660	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B018臺中市政府115年度更生受保護人就業服務計畫	0	912,689	0	5,840	906,849	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B019臺中市政府115年度低收入戶、中低收入戶具工作能力者及經濟弱勢之失業勞工就業促進計畫	0	431,749	571	571	431,178	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B020臺中市政府115年度中高齡職涯培力計畫	0	1,284,113	0	0	1,284,113	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B021臺中市政府115年度斜槓熟齡-中高齡跨域培力企業加值計畫	0	4,079,618	0	421,700	3,657,918	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B022臺中市政府115年度智能職缺查詢系統(台中e職通)計畫	0	0	0	0	0	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B023臺中市政府115年度協助特定對象就業宣導與職場適應計畫	0	1,066,359	0	5,000	1,061,359	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B024臺中市政府115年度「就業服務巡迴宣導計畫」	0	2,406,932	0	0	2,406,932	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B025臺中市政府115年婦女再就業計畫	0	2,219,839	250,574	993,305	1,226,534	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B026臺中市政府115年原住民就業職場深耕計畫	0	457,090	0	0	457,090	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B027臺中市政府115年度在地團體前導開發計畫	0	1,253,303	0	726,285	527,018	0
115	1	12	勞動部勞動力發展署	115B028臺中市政府115年度友善中高齡企業職場認證計畫	0	583,124	0	5,960	577,164	0
115	2	10	臺中市政府勞工局	115C001臺中市政府115年度雇主Linking-就業服務資源鏈結暨網絡合作計畫	0	121,456	0	0	121,456	0
115	4	17	臺中市政府勞工局	115C002臺中市政府115年度職場戰國策實施計畫(名人講座經費)	0	136,891	0	0	136,891	0
115	6	1	臺中市政府勞工局	115C003臺中市政府115年度青年勞工就業特性與失業原因分析計畫	459,605	459,605	0	0	459,605	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/7/2

中華民國115年6月30日

頁數：第7頁

發 生 日 期			委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數 (實 付)		餘 額	備 註 (暫 付 款)
年	月	日			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
				合 計	168,981,054	868,092,947	29,471,051	598,957,843	269,135,104	53,200