臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

機關長官：

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 8 頁至第 13 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 14 頁至第 14 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 17 頁至第 17 頁

二、收入支出表…… 第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 19 頁至第 30 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 31 頁至第 31 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 33 頁至第 34 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 35 頁至第 38 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 39 頁至第 41 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 42 頁至第 44 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 45 頁至第 45 頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	-	-	-	1,704	-	24,022
				罰款及賠償收入	-			24,022		
	03			04102110300	-	-	-	1,704	-	24,022
				賠償收入	-			24,022		
		01		04102110301	-	-	-	1,704	-	24,022
				一般賠償收入	-			24,022		
05				05100000000	143,000	143,000	143,000	-	-	-1,300
				規費收入	-			141,700		
	03			05102110300	143,000	143,000	143,000	-	-	-1,300
				使用規費收入	-			141,700		
		06		05102110306	143,000	143,000	143,000	-	-	-1,300
				場地設施使用費	-			141,700		
07				07100000000	5,000	5,000	5,000	10,938	-	7,138
				財產收入	-			12,138		
	05			07102110500	5,000	5,000	5,000	10,938	-	7,138
				廢舊物資售價	-			12,138		
		01		07102110501	5,000	5,000	5,000	10,938	-	7,138
				廢舊物資售價	-			12,138		
09				09100000000	-	23,936,000	23,936,000	23,724,023	-	-211,977
				補助及協助收入	23,936,000			23,724,023		
	01			09102110100	-	23,936,000	23,936,000	23,724,023	-	-211,977
				上級政府補助收入	23,936,000			23,724,023		
		02		09102110102	-	23,936,000	23,936,000	23,724,023	-	-211,977
				計畫型補助收入	23,936,000			23,724,023		
12				12100000000	1,000	1,000	1,000	-	-	74,456
				其他收入	-			75,456		
	02			12102110200	1,000	1,000	1,000	-	-	74,456
				雜項收入	-			75,456		
		01		12102110201	-	-	-	-	-	75,456
				收回以前年度歲出	-			75,456		
		10		12102110210	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	149,000	24,085,000	24,085,000	23,736,665	-	-107,661
					23,936,000			23,977,339		
				總計	149,000	24,085,000	24,085,000	23,736,665	-	-107,661
					23,936,000			23,977,339		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	85,380,000	-	85,380,000	78,865,000	5,647,733	5,935,134
					-	-			72,929,866	
					-	-			-	259,642
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	85,380,000	-	85,380,000	78,865,000	5,647,733	5,935,134
					-	-			72,929,866	
					-	-			-	259,642
					-	-				
			10	100000 人事費	71,196,000	-	71,196,000	68,668,000	4,889,433	4,279,350
					-	-			64,388,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,184,000	-	14,184,000	10,197,000	758,300	1,655,784
					-	-			8,541,216	
					-	-			-	259,642
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	51,063,000	-	51,313,000	43,005,000	3,537,927	8,566,413
					-	-			34,438,587	
					250,000	-			-	250,257
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	51,063,000	-	51,313,000	43,005,000	3,537,927	8,566,413
					-	-			34,438,587	
					250,000	-			-	250,257
					-	-				
			20	200000 業務費	46,904,000	-	46,904,000	38,933,000	3,167,927	8,375,681
					-	-			30,557,319	
					-	-			-	250,257
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,159,000	-	4,409,000	4,072,000	370,000	190,732
					-	-			3,881,268	
					250,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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				
62				6410211620000	-	-	23,936,000	21,719,000	20,655,202	1,063,798
				接受補助業務支出	23,936,000	-			20,655,202	
					-	-			-	52,238
					-	-				
	02			6410211620200	-	-	23,936,000	21,719,000	20,655,202	1,063,798
				接受中央各部會補助業務支出	23,936,000	-			20,655,202	
					-	-			-	52,238
					-	-				
			20	200000	-	-	23,936,000	21,719,000	20,655,202	1,063,798
				業務費	23,936,000	-			20,655,202	
					-	-			-	52,238
					-	-				
				經常門合計	136,443,000	-	160,629,000	143,589,000	29,840,862	15,565,345
					23,936,000	-			128,023,655	
					250,000	-			-	562,137
					-	-				
90				6410211900000	15,485,000	-	15,485,000	15,485,000	7,841	10,992,658
				一般建築及設備	-	-			4,492,342	
					-	-			-	10,919,729
					-	-				
	02			6410211900200	14,708,000	-	14,708,000	14,708,000	7,841	10,922,888
				營建工程*	-	-			3,785,112	
					-	-			-	10,919,729
					-	-				
			30	300000	14,708,000	-	14,708,000	14,708,000	7,841	10,922,888
				設備及投資*	-	-			3,785,112	
					-	-			-	10,919,729
					-	-				
	04			6410211900400	777,000	-	777,000	777,000	-	69,770
				其他設備*	-	-			707,230	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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				
			30	300000 設備及投資*	777,000	-	777,000	777,000	-	69,770
					-	-			707,230	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,485,000	-	15,485,000	15,485,000	7,841	10,992,658
					-	-			4,492,342	
					-	-			-	10,919,729
					-	-				
				經資門合計	151,928,000	-	176,114,000	159,074,000	29,848,703	26,558,003
					23,936,000	-			132,515,997	
					250,000	-			-	11,481,866
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	12,845,336	-	12,845,336	12,845,336	1,043,456	-
					-	-			12,845,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	12,845,336	-	12,845,336	12,845,336	1,043,456	-
					-	-			12,845,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,823,336	-	12,823,336	12,823,336	1,043,456	-
					-	-			12,823,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	308,732	-	308,732	308,732	20,500	-
					-	-			308,732	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			8910211030100 公務人員各項補助	308,732	-	308,732	308,732	20,500	-
					-	-			308,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	255,350	-	255,350	255,350	-	-
					-	-			255,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,382	-	53,382	53,382	20,500	-
					-	-			53,382	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8910211080000 災害準備金	4,985,000	-	4,985,000	4,985,000	5,000	10,000
					-	-			4,975,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211080100 災害準備金	4,985,000	-	4,985,000	4,985,000	5,000	10,000
					-	-			4,975,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,985,000	-	4,985,000	4,985,000	5,000	10,000
					-	-			4,975,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,139,068	-	18,139,068	18,139,068	1,068,956	10,000
					-	-			18,129,068	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	170,067,068	-	194,253,068	177,213,068	30,917,659	26,568,003
					23,936,000	-			150,645,065	
					250,000	-			-	11,481,866
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	26,326	-	11,970	11,970
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	26,326	-	11,970	11,970
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	26,326	-	11,970	11,970
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	26,326	-	11,970	11,970
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	8,600,557	-	3,029,257	3,029,257
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	8,600,557	-	3,029,257	3,029,257
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	8,600,557	-	3,029,257	3,029,257
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	8,600,557	-	3,029,257	3,029,257
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	799,072	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	799,072	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	799,072	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	-	1,000	-	83,742	83,742
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	-	1,000	-	83,742	83,742
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	-	1,000	-	83,742	83,742
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						883,814	-	-	800,072	-	83,742	83,742
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	799,072	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,852	-	-	8,627,883	-	3,124,969	3,124,969

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,551,924	-	-	9,426,955	-	3,124,969	3,124,969

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	64,388,650			
1015 法定編制人員待遇	38,017,520			
1020 約聘僱人員待遇	4,908,187			
1025 技工及工友待遇	2,116,660			
1030 獎金	9,207,184			
1035 其他給與	1,482,277			
1040 加班值班費	1,281,244			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,646,810			
1055 保險	3,728,768			
2000 業務費	8,541,216	30,557,319	20,655,202	
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	704,826	1,186,999	137,307	
2009 通訊費	1,761,237	1,476,422	170,586	
2018 資訊服務費	1,936,732		209,798	
2021 其他業務租金	41,800	1,365,814		
2024 稅捐及規費	18,920			
2027 保險費	45,504	297,518	954,632	
2033 臨時人員酬金			7,319,723	
2036 按日按件計資酬金	49,183	7,333,208	6,691,074	
2039 委辦費		12,617,968	2,463,196	
2051 物品	118,842	478,313		
2054 一般事務費	3,143,630	5,357,213	2,693,892	
2063 房屋建築養護費	237,029	800		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,428	4,888		
2069 設施及機械設備養護費	235,511	265,088		
2072 國內旅費	400	24,975		
2081 運費	79,000	143,065		
2084 短程車資	410	5,048	14,994	
2093 特別費	119,764			
3000 設備及投資				3,785,112
3010 房屋建築及設備費				3,785,112

報表編號：arg31　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,881,268		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,881,268		
合計	72,929,866	34,438,587	20,655,202	3,785,112

報表編號：arg31　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		12,823,336	255,350	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		164,018		
1035 其他給與			255,350	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		12,659,318		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			53,382	
2003 教育訓練費			16,882	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費			36,500	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	707,230			
3010 房屋建築及設備費				

報表編號：arg31　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3020 機械設備費	80,500			
3030 資訊軟硬體設備費	416,416			
3035 雜項設備費	210,314			
4000 獎補助費		22,000		4,975,000
4085 獎勵及慰問		22,000		
4090 其他補助及捐助				4,975,000
合計	707,230	12,845,336	308,732	4,975,000

報表編號：arg31　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
	合計			
1000 人事費	77,467,336			
1015 法定編制人員待遇	38,017,520			
1020 約聘僱人員待遇	4,908,187			
1025 技工及工友待遇	2,116,660			
1030 獎金	9,371,202			
1035 其他給與	1,737,627			
1040 加班值班費	1,281,244			
1045 退休退職給付	12,659,318			
1050 退休離職儲金	3,646,810			
1055 保險	3,728,768			
2000 業務費	59,807,119			
2003 教育訓練費	22,882			
2006 水電費	2,029,132			
2009 通訊費	3,408,245			
2018 資訊服務費	2,146,530			
2021 其他業務租金	1,407,614			
2024 稅捐及規費	18,920			
2027 保險費	1,297,654			
2033 臨時人員酬金	7,319,723			
2036 按日按件計資酬金	14,073,465			
2039 委辦費	15,081,164			
2051 物品	597,155			
2054 一般事務費	11,231,235			
2063 房屋建築養護費	237,829			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,316			
2069 設施及機械設備養護費	500,599			
2072 國內旅費	25,375			
2081 運費	222,065			
2084 短程車資	20,452			
2093 特別費	119,764			
3000 設備及投資	4,492,342			
3010 房屋建築及設備費	3,785,112			

報表編號：arg31　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
	合計			
3020 機械設備費	80,500			
3030 資訊軟硬體設備費	416,416			
3035 雜項設備費	210,314			
4000 獎補助費	8,878,268			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	8,856,268			
合計	150,645,065			

報表編號：arg31　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11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	23,977,339	0	0	0	0	0	0	0	23,977,339
本年度	23,977,339	0	0	0	0	0	0	0	23,977,339
04030100 一般賠償收入	24,022	0	0	0	0	0	0	0	24,022
05030600 場地設施使用費	141,700	0	0	0	0	0	0	0	141,700
07050100 廢舊物資售價	12,138	0	0	0	0	0	0	0	12,138
09010200 計畫型補助收入	23,724,023	0	0	0	0	0	0	0	23,724,023
12020100 收回以前年度歲出	75,456	0	0	0	0	0	0	0	75,456
預收款	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：111/12/6

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11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	160,072,020	11,481,866	0	0	60,000	0	0	0	8,627,883	0	162,986,003	15,026,137
本年度	150,645,065	11,481,866	0	0	60,000	0	0	0	0	0	162,186,931	15,026,137
一、本年度經費	132,515,997	11,481,866	0	0	60,000	0	0	0	0	0	144,057,863	15,016,137
0464010100 行政管理	72,929,866	259,642	0	0	10,000	0	0	0	0	0	73,199,508	5,665,492
0464040100 就業策進	34,438,587	250,257	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,738,844	8,266,156
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	20,655,202	52,238	0	0	0	0	0	0	0	0	20,707,440	1,011,560
0464900200* 營建工程	3,785,112	10,919,729	0	0	0	0	0	0	0	0	14,704,841	3,159
0464900400* 其他設備	707,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,230	69,770
二、統籌科目	18,129,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,129,068	10,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,845,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,845,336	0
0989030100 公務人員各項補助	308,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,732	0
0989080100 災害準備金	4,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,975,000	10,000
以前年度	9,426,955	0	0	0	0	0	0	0	8,627,883	0	799,072	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11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)		
一、以前年度應付(保留)數	9,426,955	0	0	0	0	0	0	0	8,627,883	0	799,072	0
107年度 0469830200* 營建工程	26,326	0	0	0	0	0	0	0	26,326	0	0	0
109年度 0464900200* 營建工程	8,600,557	0	0	0	0	0	0	0	8,600,557	0	0	0
110年度 0464620200 接受中央各部會補助業務支出	799,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,072	0
110年度 0464900200* 營建工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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：111/12/6

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	393,280,829	負債	145,775,658
流動資產	102,244,623	流動負債	136,936,062
專戶存款	84,457,435	應付代收款	136,936,062
零用金	60,000	預收其他政府款	0
其他應收款	3,120,353	長期負債	1,701,743
預付款	14,606,835	應付租賃款	1,701,743
固定資產	231,180,661	其他負債	7,137,853
土地	41,942,551	存入保證金	1,748,868
房屋建築及設備	151,427,564	應付保管款	5,388,985
累計折舊－房屋建築及設備	-20,693,038	淨資產	247,505,171
機械及設備	24,156,882	資產負債淨額	247,505,171
累計折舊－機械及設備	-20,387,764	資產負債淨額	247,505,171
交通及運輸設備	3,595,584		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,003,398		
雜項設備	9,954,180		
累計折舊－雜項設備	-8,815,686		
租賃資產	2,414,289		
累計折舊－租賃資產	-554,346		
購建中固定資產	51,143,843		
無形資產	215,678		
電腦軟體	215,678		
其他資產	59,639,867		
暫付款	59,616,480		
存出保證金	23,387		
合計	393,280,829	合計	393,280,829

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,830,985	應付保證品	2,830,985
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,581,336	187,063,092
公庫撥入數	11,844,671	162,986,003
罰款及賠償收入	1,704	24,022
規費收入	0	141,700
財產收益	10,938	12,138
補助及協助收入	23,724,023	23,724,023
其他收入	0	175,206
支出	12,410,293	175,611,960
繳付公庫數	-199,300	23,977,339
人事支出	5,932,889	77,467,336
業務支出	5,882,341	60,614,032
獎補助支出	375,000	8,878,268
財產損失	0	2,037
折舊、折耗及攤銷	419,363	4,672,948
收支餘絀	23,171,043	11,451,132

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國111年11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	12,315,893		
	110103002一般銀行存款	70,641,297		
	110103003代扣繳專戶	1,500,245		
	合 計		84,457,435	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國111年11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	3,120,353		
	合 計		3,120,353	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國111年11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	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,606,835		
	合 計		14,606,835	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國111年11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	59,466,480		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合 計		59,616,480	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國111年11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	23,387		
	合 計		23,387	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國111年11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	2,830,985		
	合 計		2,830,985	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國111年11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	12		
	合 計		12	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年11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	12		
	合 計		12	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國111年11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	128,813		
	210302002健保費	478,659		
	210302003公保費	11,834		
	210302004勞保費	274,635		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	606,304		
	210302007代辦經費	124,717,674		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,206,605		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	510,420		
	合 計		136,936,062	

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	1,637,880		
	280301004保固保證金	110,988		
	合 計		1,748,868	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國111年11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	5,388,985		
	合 計		5,388,985	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/6

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國111年11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	2,830,985		
	合 計		2,830,985	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/6

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111年1月1日至111年11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 (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	40,565,469	0	1,377,082	0	0	41,942,551
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,427,564	-18,334,737	0	0	-2,358,301	130,734,526
機械及設備	24,665,347	-19,595,983	-378,035	130,430	-791,781	3,769,118
交通及運輸設備	3,588,234	-2,894,009	80,500	73,150	-109,389	592,186
雜項設備	9,245,180	-8,047,144	709,000	0	-768,542	1,138,494
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	229,491,794	-48,871,873	1,788,547	203,580	-4,028,013	178,176,875
租賃資產	1,263,646	-249,372	1,398,491	247,848	-304,974	1,859,943
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	38,738,689	0	12,405,154	0	0	51,143,843
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	354,096	0	0	138,418	0	215,678
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	40,356,431	-249,372	13,803,645	386,266	-304,974	53,219,464
合　　計	269,848,225	-49,121,245	15,592,192	589,846	-4,332,987	231,396,339

備註:本年度成本變動15,592,192元，較取得財產合計數13,120,225元，增加2,471,967元之原因說明如下：

1.土地依111年土地公告現值調整1,377,082元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,377,082元。

2.111年電腦租賃總金額1,150,643元於本(111)年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(111)年度支付147,667元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,002,976元。

3.因代辦經費(停管處補助景行綜合大樓停車場設施經費)購置財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加99,750元。

4.因內湖行政大樓牆面防火填塞工程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7,841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111年1月1日至111年10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	698,767	1,150,643	147,667	1,701,743
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111年1月1日至111年11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	23,977,339	163,085,753	187,063,092	收入
		162,986,003	162,986,003	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,022		24,022	罰款及賠償收入
規費收入	141,700		141,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,138		12,138	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	23,724,023		23,724,023	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	75,456	99,750	175,206	其他收入
歲出	150,645,065	24,966,895	175,611,960	支出
		23,977,339	23,977,339	繳付公庫數
人事費	77,467,336		77,467,336	人事支出
業務費	59,807,119	806,913	60,614,032	業務支出
獎補助費	8,878,268		8,878,268	獎補助支出
設備及投資	4,492,342	-4,492,342		
		2,037	2,037	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,672,948	4,672,948	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,667,726	138,118,858	11,451,132	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111年1月1日至111年11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

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4,492,342元，其中4,088,986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4,492,342元，其中395,515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4,492,342元，其中7,841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「其他收入」175,206元，其中99,750元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(三)會計科目「財產損失」2,037元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,672,948元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：會計科目「業務支出」60,614,032元，其中799,072元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,704	24,022	1,704	24,022	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	143,000	0	143,000	-	-
	-	141,700	0	141,700	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	10,938	12,138	10,938	12,138	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	23,936,000	23,936,000	23,936,000	23,936,000	-	-
	-211,942	23,724,023	23,724,023	23,724,023	-23,935,965	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	75,456	0	75,456	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	23,936,000	24,085,000	23,936,000	24,085,000	-	-
	-199,300	23,977,339	23,736,665	23,977,339	-23,935,965	-

報表編號：arg70　列印日期：111/12/06

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	799,072	0	799,072	-	-
	-	799,072	0	799,072	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	799,072	-	799,072	-	-
	-	799,072	-	799,072	-	-

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,778,000	78,865,000	4,778,000	78,865,000	-	-
	5,640,467	73,189,508	5,600,467	73,199,508	40,000	-10,000
111-04-01-就業服務-就業策進	3,152,000	43,005,000	3,152,000	43,005,000	-	-
	3,237,792	34,688,844	3,237,792	34,738,844	-	-50,000
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	21,719,000	21,719,000	21,719,000	21,719,000	-	-
	20,707,440	20,707,440	20,707,440	20,707,440	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,708,000	0	14,708,000	-	-
	7,841	14,704,841	7,841	14,704,841	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	777,000	0	777,000	-	-
	-	707,230	0	707,230	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,043,456	12,845,336	1,043,456	12,845,336	-	-
	1,043,456	12,845,336	1,043,456	12,845,336	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	308,732	20,500	308,732	-	-
	20,500	308,732	20,500	308,732	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	4,985,000	0	4,985,000	-	-
	5,000	4,975,000	5,000	4,975,000	-	-
合　　計	30,712,956	177,213,068	30,712,956	177,213,068	-	-
	30,662,496	162,126,931	30,622,496	162,186,931	40,000	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/12/06

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11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			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211651110100010	111/01/14	零用金	10,000
111-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651110100010	111/01/14	零用金	50,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/12/06

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111年11月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	11月30日			$12,315,893
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未入帳				$0
減：銀行未入庫，本處已入帳				$0
加:本處已入帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$12,315,893

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　管理師陳一銓　書記曹舒涵　會計室代主任劉美滿　臺北市就業服務處 何洪丞(甲)

第3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111年11月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$72,769,186**
帳號00380131078002（補助款專戶）	11月30日		67,379,083	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	11月30日		5,388,985	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	11月30日		1,118	
減：未兌現支票				**$2,079,582**
就促/求職交通金繳回款	11月29日	UJ9025518	5,500	
就保/求職交通金繳回款	11月29日	UJ9025519	8,000	
新住民/求職交通金繳回款	11月29日	UJ9025520	2,000	
就促/臨工計畫繳回款	11月29日	UJ9025521	1,117,529	
新住民/臨工計畫繳回款	11月29日	UJ9025522	946,553	
減：已入庫未登帳				**$48,307**
國立臺北教育大學-安心即時上工計畫賸餘款繳回	11月16日		48,307	
加:未登帳已入庫				**$0**
帳面餘額				**$70,641,297**
帳號380131078002（補助款專戶）	11月30日		65,251,194	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	11月30日		5,388,985	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	11月30日		1,118	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　管理師陳一鈴　　書記曹舒涵　　臺北市就業服務處 何洪丞(甲)

第1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111年11月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,500,245**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	11月30日		478,659	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	11月30日		274,635	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	11月30日		11,834	
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	11月30日		606,304	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	11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	11月30日		128,813	
減項：本處未入帳，銀行已入帳				**$0**
加項：本處已入帳，銀行未入帳				**$0**
				$0
加項：本處未入帳，銀行已入帳				**$0**
本處帳面餘額				**$1,500,245**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	11月30日		478,659	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	11月30日		274,635	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	11月30日		11,834	
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	11月30日		606,304	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	11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	11月30日		128,813	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　管理師陳一鈴　　會計室主任劉美滿　　臺北市就業服務處處長何洪丞(甲)

會記曹舒涵

第4頁

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起 至 111 年 11 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國111年12月05日
頁　次：1　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元
　　減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

增加	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

第4頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年12月05日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

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

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

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

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

無任何增減記錄

第4頁

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起 至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月05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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	154,455		14,244		23,687		192,386	

增加	公務用	項： 0	列帳價值： 0	公共用	項： 0	列帳價值： 0	事業用	項： 0	列帳價值： 0	非公用	項： 0	列帳價值： 0
		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0
減少		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0
		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0

無任何增減記錄

臺北市就業服務處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年11月1日起至 111年11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	41,942,551	0	0		41,942,551
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	11	0	0	214,391	11
	數　量	0	0	0		0
	面　積	5,725.09	0.00	0.00		5,725.09
	價　值	130,948,917	0	0		130,734,526
三.機械及設備	數　量	568	0	0	154,455	568
	價　值	4,924,675	0	0		4,770,220
四.交通及運輸設備	數　量	70	0	0	14,244	70
	價　值	566,827	0	0		552,583
五.什項設備	數　量	220	0	0	23,687	220
	價　值	1,162,181	0	0		1,138,494
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	179,545,151	0	0	406,777	179,138,374
合　　計	總　值	179,545,151	0	0	406,777	179,138,374

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。