臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國111年8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 11 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 12 頁至第 12 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 13 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 16 頁至第 16 頁

二、收入支出表…… 第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 18 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 39 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 40 頁至第 42 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 43 頁至第 46 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 47 頁至第 47 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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04100000000	-	-	-	15,392	-	17,041
				罰款及賠償收入	-			17,041		
	03			04102110300	-	-	-	15,392	-	17,041
				賠償收入	-			17,041		
		01		04102110301	-	-	-	15,392	-	17,041
				一般賠償收入	-			17,041		
05				05100000000	143,000	143,000	120,000	5,200	-	-3,000
				規費收入	-			117,000		
	03			05102110300	143,000	143,000	120,000	5,200	-	-3,000
				使用規費收入	-			117,000		
		06		05102110306	143,000	143,000	120,000	5,200	-	-3,000
				場地設施使用費	-			117,000		
07				07100000000	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,800
				財產收入	-			1,200		
	05			07102110500	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,800
				廢舊物資售價	-			1,200		
		01		07102110501	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,800
				廢舊物資售價	-			1,200		
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	149,000	124,000	20,592	-	86,697
					-			210,697		
				總計	149,000	149,000	124,000	20,592	-	86,697
					-			210,697		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				6410211010000 一般行政	85,380,000	-	85,380,000	62,768,000	5,823,148	6,746,284
					-	-			56,021,716	
					-	-			-	1,130,246
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	85,380,000	-	85,380,000	62,768,000	5,823,148	6,746,284
					-	-			56,021,716	
					-	-			-	1,130,246
					-	-				
			10	100000 人事費	71,196,000	-	71,196,000	54,900,000	4,653,614	4,973,410
					-	-			49,926,590	
					-	-			-	811,914
					-	-				
			20	200000 業務費	14,184,000	-	14,184,000	7,868,000	1,169,534	1,772,874
					-	-			6,095,126	
					-	-			-	318,332
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	51,063,000	-	51,196,600	33,602,000	4,074,537	8,504,721
					-	-			25,097,279	
					133,600	-			-	348,361
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	51,063,000	-	51,196,600	33,602,000	4,074,537	8,504,721
					-	-			25,097,279	
					133,600	-			-	348,361
					-	-				
			20	200000 業務費	46,904,000	-	46,904,000	30,601,000	3,721,720	8,412,172
					-	-			22,188,828	
					-	-			-	348,361
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,159,000	-	4,292,600	3,001,000	352,817	92,549
					-	-			2,908,451	
					133,600	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	136,443,000	-	136,576,600	96,370,000	9,897,685	15,251,005
					-	-			81,118,995	
					133,600	-			-	1,478,607
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	15,485,000	-	15,485,000	15,485,000	2,893,104	12,182,307
					-	-			3,302,693	
					-	-			-	11,932,969
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	14,708,000	-	14,708,000	14,708,000	2,725,104	11,943,969
					-	-			2,764,031	
					-	-			-	11,932,969
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,708,000	-	14,708,000	14,708,000	2,725,104	11,943,969
					-	-			2,764,031	
					-	-			-	11,932,969
					-	-				
	04			6410211900400 其他設備*	777,000	-	777,000	777,000	168,000	238,338
					-	-			538,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	777,000	-	777,000	777,000	168,000	238,338
					-	-			538,662	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,485,000	-	15,485,000	15,485,000	2,893,104	12,182,307
					-	-			3,302,693	
					-	-			-	11,932,969
					-	-				
				經資門合計	151,928,000	-	152,061,600	111,855,000	12,790,789	27,433,312
					-	-			84,421,688	
					133,600	-			-	13,411,576
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	9,714,968	-	9,714,968	9,714,968	1,051,456	-
					-	-			9,714,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	9,714,968	-	9,714,968	9,714,968	1,051,456	-
					-	-			9,714,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,692,968	-	9,692,968	9,692,968	1,043,456	-
					-	-			9,692,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	8,000	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	138,982	-	138,982	138,982	24,165	-
					-	-			138,982	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	138,982	-	138,982	138,982	24,165	-
					-	-			138,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	106,100	-	106,100	106,100	-	-
					-	-			106,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,882	-	32,882	32,882	24,165	-
					-	-			32,882	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
08				8910211080000 災害準備金	3,750,000	-	3,750,000	3,450,000	1,780,000	1,315,000
					-	-			2,135,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211080100 災害準備金	3,750,000	-	3,750,000	3,450,000	1,780,000	1,315,000
					-	-			2,135,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	3,450,000	1,780,000	1,315,000
					-	-			2,135,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,603,950	-	13,603,950	13,303,950	2,855,621	1,315,000
					-	-			11,988,950	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,531,950	-	165,665,550	125,158,950	15,646,410	28,748,312
					-	-			96,410,638	
					133,600	-			-	13,411,576
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	-	-	-	38,296	38,296
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	6,729,924	-	4,899,890	4,899,890
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	6,729,924	-	4,899,890	4,899,890
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	6,729,924	-	4,899,890	4,899,890
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	-	6,729,924	-	4,899,890	4,899,890
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	-	-	6,730,924	-	5,021,928	5,021,928

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,551,924	-	-	7,529,996	-	5,021,928	5,021,928

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	營建工程	其他設備
1000 人事費	49,926,590			
1015 法定編制人員待遇	28,385,313			
1020 約聘僱人員待遇	3,610,370			
1025 技工及工友待遇	1,651,650			
1030 獎金	9,207,184			
1035 其他給與	960,989			
1040 加班值班費	917,870			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,623,443			
1055 保險	2,569,771			
2000 業務費	6,095,126	22,188,828		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	441,167	663,895		
2009 通訊費	1,161,964	1,125,114		
2018 資訊服務費	1,382,635			
2021 其他業務租金	30,400	1,359,556		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	45,504	236,729		
2036 按日按件計資酬金	40,327	5,837,700		
2039 委辦費		8,238,655		
2051 物品	95,465	271,970		
2054 一般事務費	2,429,378	4,152,229		
2063 房屋建築養護費	114,255	800		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,287	4,277		
2069 設施及機械設備養護費	175,303	173,740		
2072 國內旅費	400			
2081 運費	79,000	120,710		
2084 短程車資	210	3,453		
2093 特別費	46,971			
3000 設備及投資			2,764,031	538,662
3010 房屋建築及設備費			2,764,031	
3020 機械設備費				80,500

報表編號：arg31　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	營建工程	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				247,848
3035 雜項設備費				210,314
4000 獎補助費		2,908,451		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,908,451		
合計	56,021,716	25,097,279	2,764,031	538,662

報表編號：arg31　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,692,968	106,100		59,725,658
1015 法定編制人員待遇				28,385,313
1020 約聘僱人員待遇				3,610,370
1025 技工及工友待遇				1,651,650
1030 獎金	164,018			9,371,202
1035 其他給與		106,100		1,067,089
1040 加班值班費				917,870
1045 退休退職給付	9,528,950			9,528,950
1050 退休離職儲金				2,623,443
1055 保險				2,569,771
2000 業務費		32,882		28,316,836
2003 教育訓練費		16,882		22,882
2006 水電費				1,105,062
2009 通訊費				2,287,078
2018 資訊服務費				1,382,635
2021 其他業務租金				1,389,956
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				282,233
2036 按日按件計資酬金				5,878,027
2039 委辦費				8,238,655
2051 物品				367,435
2054 一般事務費		16,000		6,597,607
2063 房屋建築養護費				115,055
2066 車輛及辦公器具養護費				32,564
2069 設施及機械設備養護費				349,043
2072 國內旅費				400
2081 運費				199,710
2084 短程車資				3,663
2093 特別費				46,971
3000 設備及投資				3,302,693
3010 房屋建築及設備費				2,764,031
3020 機械設備費				80,500

報表編號：arg31　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3030 資訊軟硬體設備費				247,848
3035 雜項設備費				210,314
4000 獎補助費	22,000		2,135,000	5,065,451
4085 獎勵及慰問	22,000			22,000
4090 其他補助及捐助			2,135,000	5,043,451
合計	9,714,968	138,982	2,135,000	96,410,638

報表編號：arg31　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	210,697	0	0	0	0	0	20,342,195	0	20,552,892
本年度	210,697	0	0	0	0	0	0	0	210,697
04030100 一般賠償收入	17,041	0	0	0	0	0	0	0	17,041
05030600 場地設施使用費	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
07050100 廢舊物資售價	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
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	20,342,195	0	20,342,195

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	103,940,634	13,451,099	0	240,240	100,000	0	0	14,632,111	6,730,924	0	125,633,160	14,996,496
本年度	96,410,638	13,411,576	0	240,240	100,000	0	0	0	0	0	110,162,454	14,996,496
一、本年度經費	84,421,688	13,411,576	0	240,240	100,000	0	0	0	0	0	98,173,504	13,681,496
0464010100 行政管理	56,021,716	1,130,246	0	0	50,000	0	0	0	0	0	57,201,962	5,566,038
0464040100 就業策進	25,097,279	348,361	0	240,240	50,000	0	0	0	0	0	25,735,880	7,866,120
0464900200* 營建工程	2,764,031	11,932,969	0	0	0	0	0	0	0	0	14,697,000	11,000
0464900400* 其他設備	538,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,662	238,338
二、統籌科目	11,988,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,988,950	1,315,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,714,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,714,968	0
0989030100 公務人員各項補助	138,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,982	0
0989080100 災害準備金	2,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,000	1,315,000
以前年度	7,529,996	0	0	0	0	0	0	0	6,730,924	0	799,072	0
一、以前年度應付(保留)數	7,529,996	0	0	0	0	0	0	0	6,730,924	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：111/9/6

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8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
109年度 0464900200* 營建工程	6,729,924	0	0	0	0	0	0	0	6,729,924	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
墊付款	0	39,523	0	0	0	0	0	14,632,111	0	0	14,671,634	0
1110200001 落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫	0	25,058	0	0	0	0	0	3,337,808	0	0	3,362,866	0
1110200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	14,465	0	0	0	0	0	1,475,006	0	0	1,489,471	0
1110200003 青鳥展翅拼未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,589,287	0	0	1,589,287	0
1110200004 現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0
1110200005 雇主申請聘僱外國人辦理國內招募活動之協助業務計畫	0	0	0	0	0	0	0	78,385	0	0	78,385	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1110200006 大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,801,625	0	0	6,801,625	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	446,644,274	負債	217,233,699
流動資產	145,863,256	流動負債	209,484,951
專戶存款	124,169,876	應付代收款	189,142,756
零用金	100,000	預收其他政府款	20,342,195
其他應收款	3,120,353	長期負債	698,767
預付款	18,473,027	應付租賃款	698,767
固定資產	228,241,099	其他負債	7,049,981
土地	41,942,551	存入保證金	1,763,803
房屋建築及設備	151,427,564	應付保管款	5,286,178
累計折舊－房屋建築及設備	-20,049,865	淨資產	229,410,575
機械及設備	24,036,231	資產負債淨額	229,410,575
累計折舊－機械及設備	-20,041,133	資產負債淨額	229,410,575
交通及運輸設備	3,595,584		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,960,666		
雜項設備	9,954,180		
累計折舊－雜項設備	-8,744,625		
租賃資產	1,263,646		
累計折舊－租賃資產	-416,012		
購建中固定資產	48,233,644		
無形資產	253,431		
電腦軟體	253,431		
其他資產	72,286,488		
暫付款	72,022,861		
存出保證金	263,627		
合計	446,644,274	合計	446,644,274

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	13	待抵銷債權憑證	13

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,298,680	125,843,857
公庫撥入數	14,278,088	125,633,160
罰款及賠償收入	15,392	17,041
規費收入	5,200	117,000
財產收益	0	1,200
其他收入	0	75,456
支出	16,249,592	132,487,321
繳付公庫數	1,689,143	20,552,892
人事支出	5,697,070	59,725,658
業務支出	6,303,615	43,748,019
獎補助支出	2,140,817	5,065,451
財產損失	2,037	2,037
折舊、折耗及攤銷	416,910	3,393,264
收支餘絀	-1,950,912	-6,643,464

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	13,983,427		
	110103002一般銀行存款	108,649,288		
	110103003代扣繳專戶	1,537,161		
	合 計		124,169,876	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,120,353		
	合 計		3,120,353	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901002墊付款	39,523		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	18,433,504		
	合 計		18,473,027	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	71,872,861		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合 計		72,022,861	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	263,627		
	合 計		263,627	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	2,830,985		
	合 計		2,830,985	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	13		
	合 計		13	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	13		
	合 計		13	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	236,589		
	210302002健保費	455,589		
	210302003公保費	15,885		
	210302004勞保費	262,744		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	566,354		
	210302007代辦經費	175,234,853		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,551,084		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	1,818,540		
	合 計		189,142,756	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211101001預收中央補助款	20,342,195		
	合 計		20,342,195	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國111年8月31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	1,646,875		
	280301004保固保證金	116,928		
	合 計		1,763,803	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	5,286,178		
	合 計		5,286,178	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	2,830,985		
	合 計		2,830,985	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (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	-1,715,128	131,377,699
機械及設備	24,665,347	-19,595,983	-498,686	130,430	-445,150	3,995,098
交通及運輸設備	3,588,234	-2,894,009	80,500	73,150	-66,657	634,918
雜項設備	9,245,180	-8,047,144	709,000	0	-697,481	1,209,555
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	1,667,896	203,580	-2,924,416	179,159,821
租賃資產	1,263,646	-249,372	247,848	247,848	-166,640	847,634
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	38,738,689	0	9,494,955	0	0	48,233,644
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	354,096	0	0	100,665	0	253,431
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	9,742,803	348,513	-166,640	49,334,709
合　　計	269,848,225	-49,121,245	11,410,699	552,093	-3,091,056	228,494,530

備註:本年度成本變動11,410,699元，較取得財產合計數10,033,617元，增加1,377,082元之原因說明如下：

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。

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8月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	698,767			698,767
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8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	210,697	125,633,160	125,843,857	收入
		125,633,160	125,633,160	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,041		17,041	罰款及賠償收入
規費收入	117,000		117,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,200		1,200	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	75,456		75,456	其他收入
歲出	96,410,638	36,076,683	132,487,321	支出
		20,552,892	20,552,892	繳付公庫數
人事費	59,725,658		59,725,658	人事支出
業務費	28,316,836	15,431,183	43,748,019	業務支出
獎補助費	5,065,451		5,065,451	獎補助支出
設備及投資	3,302,693	-3,302,693		
		2,037	2,037	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,393,264	3,393,264	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,199,941	89,556,477	-6,643,464	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8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目

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3,302,693元，其中3,054,845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3,302,693元，其中247,848元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、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「折舊、折耗及攤銷」3,393,264元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(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。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」43,748,019元，其中14,632,111元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」43,748,019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8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	15,392	17,041	15,392	17,041	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	120,000	30,000	120,000	-	-
	5,200	117,000	5,200	117,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	1,668,551	20,342,195	0	0	1,668,551	20,342,195
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	33,000	124,000	33,000	124,000	-	-
	1,689,143	20,552,892	20,592	210,697	1,668,551	20,342,195

報表編號：arg70　列印日期：111/09/06

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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	轉帳傳票			係暫收庫款帳戶	20,342,195
合計					20,342,195

報表編號：arg70　列印日期：111/09/06

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/09/06

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	5,763,000	62,768,000	5,763,000	62,768,000	-	-
	6,275,519	57,151,962	6,275,519	57,201,962	-	-50,000
111-04-01-就業服務-就業策進	3,955,000	33,602,000	3,955,000	33,602,000	-	-
	3,600,587	25,445,640	3,600,587	25,735,880	-	-290,240
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,708,000	0	14,708,000	-	-
	-	14,697,000	0	14,697,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	777,000	0	777,000	-	-
	168,000	538,662	168,000	538,662	-	-
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	1,051,456	9,714,968	1,051,456	9,714,968	-	-
	1,051,456	9,714,968	1,051,456	9,714,968	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	24,165	138,982	24,165	138,982	-	-
	24,165	138,982	24,165	138,982	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	450,000	3,450,000	450,000	3,450,000	-	-
	1,780,000	2,135,000	1,780,000	2,135,000	-	-
合　　計	11,243,621	125,158,950	11,243,621	125,158,950	-	-
	12,899,727	109,822,214	12,899,727	110,162,454	-	-340,240

報表編號：arg70　列印日期：111/09/06

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211651110100010	111/01/14	零用金	50,000
111-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651110100010	111/01/14	零用金	50,000
111-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651110600296	111/06/09	存出保證金	240,240
合　　計					340,240

報表編號：arg70　列印日期：111/09/06

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8月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	8月31日			$13,983,427
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未入帳				$0
減：銀行未入庫，本處已入帳				$0
加:本處已入帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$13,983,427

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任李志華　　書記官舒涵　　計室主任劉美滿　　臺北市政府公務章(甲)

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8月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$108,649,288**
帳號00380131078002（補助款專戶）	8月31日		103,361,992	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	8月31日		5,286,178	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	8月31日		1,118	
減：未兌現支票				**$0**
減：已入庫未登帳				**$0**
加:未登帳已入庫				**$0**
帳面餘額				**$108,649,288**
帳號380131078002（補助款專戶）	8月31日		103,361,992	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	8月31日		5,286,178	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	8月31日		1,118	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任李志華　　會計室主任劉美滿　　臺北市政府就業服務處處長何洪嘉(甲)

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8月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,537,161**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	8月31日		455,589	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	8月31日		262,744	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	8月31日		15,885	
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	8月31日		566,354	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	8月31日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-01 公用事業費款代扣繳專戶	8月31日		236,589	
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				**$1,537,161**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	8月31日		455,589	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	8月31日		262,744	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	8月31日		15,885	
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	8月31日		566,354	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	8月31日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-01 公用事業費款代扣繳專戶	8月31日		236,589	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏權　　秘書室主任李志華　　會計室主任劉美滿

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年09月02日
頁　　次：1　　/ 1

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

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

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

無任何增減記錄...

第4頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月02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

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月02日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000008~0000009	冷氣機 聲寶TOPPING TAU-F100+TAM-F100	臺 -2	145,828 0	1,458 0	-145,828 -1,458	111/08/17 轉減	臺北市政府財政局 1110817北市財產 1113024435
301200304- 0000010~0000011	冷氣機 聲寶TOPPING TAU-F100+TAM-F100	臺 -2	145,828 0	1,458 0	-145,828 -1,458	111/08/17 轉減	臺北市政府財政局 1110817北市財產 1113024435
301200304- 0000012~0000012	冷氣機 聲寶一對二分離式冷氣機	臺 -1	77,356 0	2,072 0	-77,356 -2,072	111/08/17 轉減	臺北市政府財政局 1110817北市財產 1113024435
301200304- 0000015~0000017	冷氣機 PanasonicINVERTER R32	臺 -3	235,005 0	149,733 0	-235,005 -149,733	111/08/17 轉減	臺北市政府財政局 1110817北市財產 1113024435
301200304- 0000018~0000018	冷氣機 PanasonicINVERTER R32	臺 -1	76,269 0	48,593 0	-76,269 -48,593	111/08/17 轉減	臺北市政府財政局 1110817北市財產 1113024435
314010103- 0000078~0000078	個人電腦 Acerpower ST	臺 -1	16,350 0	164 0	-16,350 -164	111/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1110810北市財產 1113024144
314010103- 0000111~0000111	個人電腦 Pentium4 主機Acer Power ST螢幕acer	臺 -1	34,080 0	341 0	-34,080 -341	111/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1110810北市財產 1113024144
314010203- 0000012~0000012	程序控制器 祺林工業股份有限公司111年度智慧分流服務暨叫號系統	臺 1	0 168,000	0 168,000	168,000 168,000	111/08/25 價購	
314030406- 0000001~0000001	圖形掃描器 AVISION[虹光]/AV8300	臺 -1	80,000 0	800 0	-80,000 -800	111/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1110810北市財產 1113024144
405030329- 0000007~0000007	電化教學擴音設備 Sunview/SF-420142吋工程高畫質顯示器	組 -1	73,150 0	732 0	-73,150 -732	111/08/17 報廢	臺北市政府財政局 1110816北市財產 1113024473
501010603- 0000064~0000064	冷（暖）氣機 聲寶TOPPING TAU-F100+TAM-F100	架 1	0 72,914	0 729	72,914 729	111/08/17 轉增	1110727府授財產 1113022746
501010603- 0000065~0000065	冷（暖）氣機 聲寶SAMPOTOPPING TAU-F100+TAM-F100	架 1	0 72,914	0 729	72,914 729	111/08/17 轉增	1110727府授財產 1113022746
501010603- 0000066~0000066	冷（暖）氣機 聲寶SAMPOTOPPING TAU-F100+TAM-F100	架 1	0 72,914	0 729	72,914 729	111/08/17 轉增	1110727府授財產 1113022746
501010603- 0000067~0000067	冷（暖）氣機 聲寶SAMPOTOPPING TAU-F100+TAM-F100	架 1	0 72,914	0 729	72,914 729	111/08/17 轉增	1110727府授財產 1113022746
501010603- 0000068~0000068	冷（暖）氣機 聲寶SAMPO一對二分離式冷氣機	架 1	0 77,356	0 774	77,356 774	111/08/17 轉增	1110727府授財產 1113022746

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月02日

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000069~0000069	冷（暖）氣機 PanasonicINVERTER R32	架 1	0 78,335	0 46,743	78,335 46,743	111/08/17 轉增	1110727府授財產 1113022746
501010603- 0000070~0000070	冷（暖）氣機 PanasonicINVERTER R32	架 1	0 78,335	0 46,743	78,335 46,743	111/08/17 轉增	1110727府授財產 1113022746
501010603- 0000071~0000071	冷（暖）氣機 PanasonicINVERTER R32	架 1	0 78,335	0 46,743	78,335 46,743	111/08/17 轉增	1110727府授財產 1113022746
501010603- 0000072~0000072	冷（暖）氣機 PanasonicINVERTER R32	架 1	0 76,269	0 45,513	76,269 45,513	111/08/17 轉增	1110727府授財產 1113022746

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 1 列帳價值：	168,000	項： 0 列帳價值：	0	項： 9 列帳價值：	680,286	項： 10 列帳價值：	848,286
	數量： 1 帳面價值：	168,000	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 9 帳面價值：	189,432	數量： 10 帳面價值：	357,432
減少	項： 8 列帳價值：	810,716	項： 1 列帳價值：	73,150	項： 0 列帳價值：	0	項： 9 列帳價值：	883,866
	數量： 12 帳面價值：	204,619	數量： 1 帳面價值：	732	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 13 帳面價值：	205,351
本期折舊		137,298		14,244		24,514		176,056

增加	公務用	項： 10 列帳價值：	848,286	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： 10 帳面價值：	357,432		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： 9 列帳價值：	883,866		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 13 帳面價值：	205,351		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

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09月02日

財產性質：公務用　　中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	167.00	0.00	0.00		167.00
	價　值	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	131,592,090	0	0		131,377,699
三.機械及設備	數　量	529	1	12	137,298	518
	價　值	4,116,129	168,000	204,619		3,942,212
四.交通及運輸設備	數　量	71	0	1	14,244	70
	價　值	610,291	0	732		595,315
五.什項設備	數　量	211	9	0	24,514	220
	價　值	1,044,637	189,432	0		1,209,555
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	179,305,698	357,432	205,351	390,447	179,067,332
合　　計	總　值	179,305,698	357,432	205,351	390,447	179,067,332

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

第4頁