臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：會計室主任劉美滿

機關長官：臺北市就業服務處處長何洪丞

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 2 頁

二、經費累計表…… 第 3 頁至第 7 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 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 10 頁至第 13 頁

二、繳付公庫數分析表……第 14 頁至第 15 頁

三、公庫撥入數分析表……第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 18 頁至第 18 頁

二、收入支出表…… 第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 20 頁至第 28 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 29 頁至第 29 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表…… 第　31 頁至第　31 頁

二、公庫收付差額解釋表……第　32 頁至第　35 頁

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

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第　39 頁至第　42 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第　43 頁至第　43 頁

臺北市就業服務處
歲入累計表
中華民國110年1月1日至110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				罰款及賠償收入	-	-	-	100	-	305,324
					-			305,324		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	302,112
					-			302,112		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	302,112
					-			302,112		
	03			賠償收入	-	-	-	100	-	3,212
					-			3,212		
		01		一般賠償收入	-	-	-	100	-	3,212
					-			3,212		
05				規費收入	132,000	132,000	91,000	59,800	-	5,200
					-			96,200		
	03			使用規費收入	132,000	132,000	91,000	59,800	-	5,200
					-			96,200		
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	91,000	59,800	-	5,200
					-			96,200		
07				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	178
					-			178		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	178
					-			178		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8
					-			8		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	170
					-			170		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
歲入累計表
中華民國110年1月1日至110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)	
				經常門合計	138,000 -	138,000	91,000	59,900 401,702	-	310,702
				總計	138,000 -	138,000	91,000	59,900 401,702	-	310,702

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110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				一般行政	83,988,000	-	83,988,000	61,249,000	5,418,198	5,833,088
					-	-			55,415,912	
					-	-			-	325,997
					-	-				
	01			行政管理	83,988,000	-	83,988,000	61,249,000	5,418,198	5,833,088
					-	-			55,415,912	
					-	-			-	325,997
					-	-				
			10	人事費	69,878,000	-	69,878,000	53,503,000	4,718,055	3,738,775
					-	-			49,764,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,110,000	-	14,110,000	7,746,000	700,143	2,094,313
					-	-			5,651,687	
					-	-			-	325,997
					-	-				
04				就業服務	51,838,000	-	51,838,000	31,811,000	2,080,082	14,004,142
					-	-			17,806,858	
					-	-			-	591,020
					-	-				
	01			就業策進	51,838,000	-	51,838,000	31,811,000	2,080,082	14,004,142
					-	-			17,806,858	
					-	-			-	591,020
					-	-				
			20	業務費	47,012,000	-	47,012,000	28,567,000	1,859,448	12,695,776
					-	-			15,871,224	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110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				
					-	-			-	591,020
					-	-				
			40	獎補助費	4,826,000	-	4,826,000	3,244,000	220,634	1,308,366
					-	-			1,935,634	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	135,826,000	-	135,826,000	93,060,000	7,498,280	19,837,230
					-	-			73,222,770	
					-	-			-	917,017
					-	-				
90				一般建築及設備	21,799,000	-	21,799,000	21,799,000	110,446	1,304,607
					-	-			20,494,393	
					-	-			-	974,742
					-	-				
	02			營建工程*	20,710,000	-	20,710,000	20,710,000	-	975,354
					-	-			19,734,646	
					-	-			-	974,742
					-	-				
			30	設備及投資*	20,710,000	-	20,710,000	20,710,000	-	975,354
					-	-			19,734,646	
					-	-			-	974,742
					-	-				
	04			其他設備*	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	110,446	329,253
					-	-			759,747	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110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				
			30	設備及投資*	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	110,446	329,253
					-	-			759,747	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,799,000	-	21,799,000	21,799,000	110,446	1,304,607
					-	-			20,494,393	
					-	-			-	974,742
					-	-				
				經資門合計	157,625,000	-	157,625,000	114,859,000	7,608,726	21,141,837
					-	-			93,717,163	
					-	-			-	1,891,759
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	10,278,007	-	10,278,007	10,278,007	1,058,182	-
					-	-			10,278,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,278,007	-	10,278,007	10,278,007	1,058,182	-
					-	-			10,278,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,258,007	-	10,258,007	10,258,007	1,058,182	-
					-	-			10,258,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110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				
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	288,532	-	288,532	288,532	-	-
					-	-			288,532	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	288,532	-	288,532	288,532	-	-
					-	-			288,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,375	-	200,375	200,375	-	-
					-	-			200,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	88,157	-	88,157	88,157	-	-
					-	-			88,157	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	250,000	-	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：110/9/9

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國110年1月1日至110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				
			40	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	19,566,539	-	19,566,539	10,816,539	1,058,182	250,000
					-	-			10,566,539	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	177,191,539	-	177,191,539	125,675,539	8,666,908	21,391,837
					-	-			104,283,702	
					-	-			-	1,891,759
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110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	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	38,498	199,428	-	117,274	117,274
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	38,498	199,428	-	117,274	117,274
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	38,498	199,428	-	117,274	117,274
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	38,498	199,428	-	117,274	117,274
109	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	1,816,824	-	-	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	1,816,824	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,824	-	-	1,816,824	-	-	-
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	1,009,342	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	1,009,342	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,009,342	-	-	1,009,342	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	3,653,610	-	20,267,859	20,267,859
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	3,653,610	-	20,267,859	20,267,859
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	3,653,610	-	20,267,859	20,267,859
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,747,635	-	-	6,479,776	-	20,267,859	20,267,859
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,826,166	-	-	2,826,166	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110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
						24,238,171	-	38,498	3,853,038	-	20,385,133	20,385,133
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,064,337	-	38,498	6,679,204	-	20,385,133	20,385,133

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110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	49,764,225			
1015 法定編制人員待遇	27,974,755			
1020 約聘僱人員待遇	3,681,108			
1025 技工及工友待遇	1,584,813			
1030 獎金	9,194,473			
1035 其他給與	932,660			
1040 加班值班費	555,492			
1045 退休退職給付	754,218			
1050 退休離職儲金	2,453,977			
1055 保險	2,632,729			
2000 業務費	5,651,687	15,871,224		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	435,491	629,154		
2009 通訊費	989,061	902,717		
2018 資訊服務費	1,543,615			
2021 其他業務租金	30,900	686,266		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	30,981	553,519		
2036 按日按件計資酬金	21,787	4,461,428		
2039 委辦費		5,651,066		
2051 物品	137,677	179,535		
2054 一般事務費	2,007,452	2,668,030		
2063 房屋建築養護費	117,098			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,066	3,666		
2069 設施及機械設備養護費	162,149	97,359		
2072 國內旅費		12,002		
2081 運費	55,995	22,264		
2084 短程車資	825	4,218		
2093 特別費	82,910			
3000 設備及投資			19,734,646	759,747
3010 房屋建築及設備費			19,734,646	
3020 機械設備費				97,600

報表編號：arg31　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110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				566,912
3035　雜項設備費				95,235
4000　獎補助費		1,935,634		
4085　獎勵及慰問				
4090　其他補助及捐助		1,935,634		
合計	55,415,912	17,806,858	19,734,646	759,747

報表編號：arg31　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110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	合計	
1000 人事費	10,258,007	200,375	60,222,607	
1015 法定編制人員待遇			27,974,755	
1020 約聘僱人員待遇			3,681,108	
1025 技工及工友待遇			1,584,813	
1030 獎金	196,379		9,390,852	
1035 其他給與		200,375	1,133,035	
1040 加班值班費			555,492	
1045 退休退職給付	10,061,628		10,815,846	
1050 退休離職儲金			2,453,977	
1055 保險			2,632,729	
2000 業務費		88,157	21,611,068	
2003 教育訓練費		40,157	40,157	
2006 水電費			1,064,645	
2009 通訊費			1,891,778	
2018 資訊服務費			1,543,615	
2021 其他業務租金			717,166	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			584,500	
2036 按日按件計資酬金			4,483,215	
2039 委辦費			5,651,066	
2051 物品			317,212	
2054 一般事務費		48,000	4,723,482	
2063 房屋建築養護費			117,098	
2066 車輛及辦公器具養護費			27,732	
2069 設施及機械設備養護費			259,508	
2072 國內旅費			12,002	
2081 運費			78,259	
2084 短程車資			5,043	
2093 特別費			82,910	
3000 設備及投資			20,494,393	
3010 房屋建築及設備費			19,734,646	
3020 機械設備費			97,600	

報表編號：arg31　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110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	合計	
3030 資訊軟硬體設備費			566,912	
3035 雜項設備費			95,235	
4000 獎補助費	20,000		1,955,634	
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000	
4090 其他補助及捐助			1,935,634	
合計	10,278,007	288,532	104,283,702	

報表編號：arg31　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
繳付公庫數分析表
中華民國110年1月1日至110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	401,702	0	0	0	1,000	132,681	20,918,154	0	21,453,537
本年度	401,702	0	0	0	0	0	0	0	401,702
04020100 沒入金	302,112	0	0	0	0	0	0	0	302,112
04030100 一般賠償收入	3,212	0	0	0	0	0	0	0	3,212
05030600 場地設施使用費	96,200	0	0	0	0	0	0	0	96,200
12020100 收回以前年度歲出	8	0	0	0	0	0	0	0	8
12021000 其他雜項收入	170	0	0	0	0	0	0	0	170
以前年度	0	0	0	0	1,000	132,681	0	0	133,681
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	1,000	132,681	0	0	133,681
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	132,681	0	0	132,681
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
繳付公庫數分析表
中華民國110年1月1日至110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)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	20,918,154	0	20,918,154

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110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	110,962,906	1,906,485	0	0	100,000	1,927	0	12,446,716	3,853,038	0	121,564,996	19,400,078
本年度	104,283,702	1,891,759	0	0	100,000	0	0	0	0	0	106,275,461	19,400,078
一、本年度經費	93,717,163	1,891,759	0	0	100,000	0	0	0	0	0	95,708,922	19,150,078
0464010100 行政管理	55,415,912	325,997	0	0	50,000	0	0	0	0	0	55,791,909	5,457,091
0464040100 就業策進	17,806,858	591,020	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,447,878	13,363,122
0464900200* 營建工程	19,734,646	974,742	0	0	0	0	0	0	0	0	20,709,388	612
0464900400* 其他設備	759,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,747	329,253
二、統籌科目	10,566,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,566,539	250,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,278,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,278,007	0
0989030100 公務人員各項補助	288,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,532	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
以前年度	6,679,204	0	0	0	0	1,927	0	0	3,853,038	0	2,828,093	0
一、以前年度應付(保留)數	6,679,204	0	0	0	0	0	0	0	3,853,038	0	2,826,166	0
107年度 0469830200* 營建工程	199,428	0	0	0	0	0	0	0	199,428	0	0	0
109年度 0464040100 就業策進	1,816,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,824	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110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 0464620200 接受中央各部會補助業務支出	1,009,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,342	0
109年度 0464900200* 營建工程	3,653,610	0	0	0	0	0	0	0	3,653,610	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,927	0	0	0	0	1,927	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,261	0	0	0	0	1,261	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	666	0	0	0	0	666	0
墊付款	0	14,726	0	0	0	0	0	12,446,716	0	0	12,461,442	0
1100200001 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	66,737	0	0	66,737	0
1100200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	5,995	0	0	0	0	0	1,497,866	0	0	1,503,861	0
1100200003 現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0
1100200004 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,711,686	0	0	1,711,686	0
1100200005 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	8,731	0	0	0	0	0	3,975,549	0	0	3,984,280	0
1100200006 大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,744,878	0	0	4,744,878	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國110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	407,180,349	負債	191,002,809
流動資產	146,342,516	流動負債	181,746,035
專戶存款	120,199,372	應付代收款	160,827,881
零用金	100,000	預收其他政府款	20,918,154
其他應收款	3,751,526	長期負債	928,198
預付款	22,291,618	應付租賃款	928,198
固定資產	211,593,842	其他負債	8,328,576
土地	40,565,469	存入保證金	2,595,700
房屋建築及設備	151,432,564	應付保管款	5,732,876
累計折舊－房屋建築及設備	-17,477,173	淨資產	216,177,540
機械及設備	24,319,642	資產負債淨額	216,177,540
累計折舊－機械及設備	-18,907,686	資產負債淨額	216,177,540
交通及運輸設備	3,465,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,809,319		
雜項設備	8,567,433		
累計折舊－雜項設備	-7,943,875		
租賃資產	1,263,646		
累計折舊－租賃資產	-166,052		
購建中固定資產	29,283,644		
無形資產	263,519		
電腦軟體	263,519		
其他資產	48,980,472		
暫付款	48,957,085		
存出保證金	23,387		
合計	407,180,349	合計	407,180,349

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,566,467	應付保證品	1,566,467
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

臺北市就業服務處
收入支出表
中華民國110年1月1日至110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	14,649,774	121,966,698
公庫撥入數	14,589,874	121,564,996
罰款及賠償收入	100	305,324
規費收入	59,800	96,200
其他收入	0	178
支出	18,414,186	124,052,488
繳付公庫數	3,292,405	21,453,537
人事支出	5,776,237	60,222,607
業務支出	8,673,765	36,883,950
獎補助支出	220,634	1,955,634
財產損失	1,183	1,183
折舊、折耗及攤銷	449,962	3,535,577
收支餘絀	-3,764,412	-2,085,790

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國110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	14,280,017		
	110103002一般銀行存款	104,408,522		
	110103003代扣繳專戶	1,510,833		
	合　　計		120,199,372	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國110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	3,751,526		
	合　　計		3,751,526	

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國110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	14,726		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	22,276,892		
	合　　計		22,291,618	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國110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	48,457,160		
	180101002應付代收款	349,925		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		48,957,085	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國110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	23,387		
	合　　計		23,387	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國110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	683,661		
	210302002健保費	428,910		
	210302003公保費	11,249		
	210302004勞保費	222,989		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	513,949		
	210302007代辦經費	147,131,688		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,185,427		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	1,648,890		
	210302021獎勵金	0		
	合　　計		160,827,881	

臺北市就業服務處
預收其他政府款明細表
中華民國110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	20,918,154		
	合　　計		20,918,154	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國110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	2,358,250		
	280301004保固保證金	237,450		
	合　　計		2,595,700	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/9

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國110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	5,732,876		
	合　　計		5,732,876	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/9

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110年1月1日至110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	39,396,469	0	1,169,000	0	0	40,565,469
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,148,528	-15,762,045	54,008,424	19,724,388	-1,715,128	133,955,391
機械及設備	23,908,853	-17,810,248	594,824	184,035	-1,097,438	5,411,956
交通及運輸設備	3,399,749	-2,644,339	97,600	31,800	-164,980	656,230
雜項設備	8,567,433	-7,752,318	0	0	-191,557	623,558
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	192,421,032	-43,968,950	55,869,848	19,940,223	-3,169,103	181,212,604
租賃資產	629,211	-72,611	634,435	0	-93,441	1,097,594
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	51,317,858	0	3,858,296	25,892,510	0	29,283,644
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	419,500	0	0	155,981	0	263,519
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	52,366,569	-72,611	4,492,731	26,048,491	-93,441	30,644,757
合　　計	244,787,601	-44,041,561	60,362,579	45,988,714	-3,262,544	211,857,361

備註:本年度成本變動60,362,579元，較取得財產合計數24,347,431元，增加36,015,148元之原因說明如下：
1.土地依110年土地公告現值調整1,169,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,169,000元。
2.原本市南港區公所東明區民活動中心因移作本處辦理臺北市銀髮人才服務中心服務據點之用，故該建物改登記為本處所轄並列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加34,279,036元。
3.109年電腦租賃總金額629,211元已於109年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(110)年度支付124,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少124,200元。
4.110年電腦租賃總金額634,435元於本(110)年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(110)年度支付110,446元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加523,989元。
5.110年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案之加值服務，標案廠商贈與投影機(EPSON EB-2250U) 1部金額為51,000元及平板筆電(4425Y/8G/128G SSD/W10S)+鍵盤18,723元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加69,723元 。
6.原監視設備97,600元依預算科目「機械及設備」表達，惟財產管理系統以「交通及運輸設備」表達，故調整會計科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加97,600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110年1月1日至110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	528,409	634,435	234,646	928,198
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110年1月1日至110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	401,702	121,564,996	121,966,698	收入
		121,564,996	121,564,996	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	305,324		305,324	罰款及賠償收入
規費收入	96,200		96,200	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	178		178	其他收入
歲出	104,283,702	19,768,786	124,052,488	支出
		21,453,537	21,453,537	繳付公庫數
人事費	60,222,607		60,222,607	人事支出
業務費	21,611,068	15,272,882	36,883,950	業務支出
獎補助費	1,955,634		1,955,634	獎補助支出
設備及投資	20,494,393	-20,494,393		
		1,183	1,183	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,535,577	3,535,577	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,882,000	101,796,210	-2,085,790	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、「設備及投資」預算執行數20,494,393元，其中124,200元係支付109年個人電腦資本租賃案第二期款、110,446元係支付110年個人電腦資本租賃案第一期款、19,724,388元係償購萬華車站大樓BOT案最後一期款，屬負債償還爰未計入會計收支；535,359元另列為平衡表「機械及設備」、「房屋建築及設備」、「購建中固定資產」表達。

二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

三、其他：業務費調整數15,272,882元係支付墊付案款項及以前年度保留實現數，故未於預算執行表表達。

臺北市就業服務處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110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
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	302,112	0	302,112	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	100	3,212	100	3,212	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,000	91,000	13,000	91,000	-	-
	59,800	96,200	59,800	96,200	-	-
110-09-01-02-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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	8	0	8	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	170	0	170	-	-
合　　計	13,000	91,000	13,000	91,000	-	-
	59,900	401,702	59,900	401,702	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/09/09

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

單位 ： 新臺幣元

2021/9/11	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	-	-
109-04-01-就業服務-就業策進	0	1,816,824	0	1,816,824	-	-
	-	1,816,824	0	1,816,824	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	1,009,342	0	1,009,342	-	-
	-	1,009,342	0	1,009,342	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	2,826,166	-	2,826,166	-	-
	-	2,826,166	-	2,826,166	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/09/09

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
110-01-01--一般行政-行政管理	6,007,000	61,249,000	6,007,000	61,249,000	-	-
	5,004,022	55,741,909	5,004,022	55,791,909	-	-50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	4,995,000	31,811,000	4,995,000	31,811,000	-	-
	2,288,324	18,397,878	2,288,324	18,447,878	-	-50,000
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	20,710,000	0	20,710,000	-	-
	-	20,709,388	0	20,709,388	-	-
110-90-04--一般建築及設備-其他設備*	57,000	1,089,000	57,000	1,089,000	-	-
	110,446	759,747	110,446	759,747	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,058,182	10,278,007	1,058,182	10,278,007	-	-
	1,058,182	10,278,007	1,058,182	10,278,007	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	288,532	0	288,532	-	-
	-	288,532	0	288,532	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	12,367,182	125,675,539	12,367,182	125,675,539	-	-
	8,460,974	106,175,461	8,460,974	106,275,461	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/09/09

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211651100100007	110/01/08	零用金	50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651100100007	110/01/08	零用金	50,000
合　　計					100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/09/09

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110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			$14,280,017
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				$14,280,017

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

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110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：				$104,408,522
帳號380131078002（補助款專戶）	8月31日		98,674,528	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	8月31日		5,732,876	
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				$104,408,522
帳號380131078002（補助款專戶）	8月31日		98,674,528	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	8月31日		5,732,876	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	8月31日		1,118	

書記曹舒涵

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺

會計室主任劉美滿

臺北市就業服務處處長何洪丞(甲)

第3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110年8月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,510,833**
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		428,910	
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		222,989	
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		11,249	
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		513,949	
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		333,736	
減項：本處未入帳，銀行未已帳				**$0**
加項：本處已入帳，銀行未入帳				**$0**
				$0
加項：本處未入帳，銀行已入帳				**$0**
本處帳面餘額				**$1,510,833**
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		428,910	
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		222,989	
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		11,249	
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		513,949	
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		333,736	

製表　課員林敏樺　　覆核　　主辦會計　書記曹舒涵　　機關首長　臺北市就業服務處處長何洪丞(甲)

會計室主任劉美滿

第3頁

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110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 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

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

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

無任何增減記錄...

業務單位　約僱課員彭麗虹

會計單位　書記曹舒涵

機關首長　臺北市就業服務處處長何洪丞(甲)

第3頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110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

業務單位　約僱 彭麗虹

會計單位　會記 曹舒涵

機關首長　臺北市就業服務處 處長 何洪丞(甲)

會計主管 劉美涵

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110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
301340410- 0000002~0000002	摺紙機 sysformDF-520A	臺 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1100816北市財產 1103026842
314010103- 0000384~0000384	個人電腦 HPProDesk 490 G1 MT	臺 -1	13,477 0	135 0	-13,477 -135	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1100816北市財產 1103026842
314010103- 0000396~0000396	個人電腦 ASUSMD570	臺 -1	13,670 0	137 0	-13,670 -137	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1100816北市財產 1103026842
314010103- 0000533~0000555	個人電腦 租購財產-桌上型電腦(i5)ASUS D500SA含桌上型液晶顯示器(24吋)LG24BK550Y-B	臺 23	0 534,405	0 534,405	534,405 534,405	110/08/03 租購	
314010103- 0000556~0000557	個人電腦 租購財產-110PC租賃贈筆電ASUS P2451FA	臺 2	0 50,016	0 50,016	50,016 50,016	110/08/03 租購	
314010103- 0000558~0000559	個人電腦 租購財產-110PC租賃贈筆電ASUS P2451FA	臺 2	0 50,014	0 50,014	50,014 50,014	110/08/03 租購	
314030817- 0000002~0000002	數位投影機 無吊掛式單槍投影機（5000流明含吊掛安裝及全配件）	部 -1	27,288 0	273 0	-27,288 -273	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1100816北市財產 1103026842
405020315- 0000004~0000004	數位交換系統 眾通勝翔FCI-DK80全數位交換主機	套 -1	31,800 0	318 0	-31,800 -318	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1100816北市財產 1103026842

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 3 列帳價值：	634,435	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 3 列帳價值：	634,435
	數量： 27 帳面價值：	634,435	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 27 帳面價值：	634,435
減少	項： 4 列帳價值：	86,435	項： 1 列帳價值：	31,800	項： 0 列帳價值：	0	項： 5 列帳價值：	118,235
	數量： 4 帳面價值：	865	數量： 1 帳面價值：	318	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 5 帳面價值：	1,183
本期折舊		176,440		24,887		23,331		224,058

增加	公務用	項：	3	列帳價值：	634,435	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：	27	帳面價值：	634,435		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：	5	列帳價值：	118,235		項：	0	列帳價值：	0		項：	0	列帳價值：	0		項：	0	列帳價值：	0
		數量：	5	帳面價值：	1,183		數量：	0	帳面價值：	0		數量：	0	帳面價值：	0		數量：	0	帳面價值：	0

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市就業服務處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年8月1日起至 110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	40,565,469	0	0		40,565,469
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	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	134,164,782	0	0		133,950,391
三.機械及設備	數　量	499	27	4	176,440	522
	價　值	5,023,924	634,435	865		5,481,054
四.交通及運輸設備	數　量	67	0	1	24,887	66
	價　值	628,152	0	318		602,947
五.什項設備	數　量	197	0	0	23,331	197
	價　值	646,889	0	0		623,558
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	181,029,216	634,435	1,183	439,049	181,223,419
合　　計	總　值	181,029,216	634,435	1,183	439,049	181,223,419

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。