臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國112年3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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 7 頁至第 8 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 9 頁至第 10 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 11 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 19 頁至第 19 頁

二、收入支出表…… 第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 21 頁至第 33 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 34 頁至第 34 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 36 頁至第 37 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 38 頁至第 41 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 42 頁至第 44 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 45 頁至第 47 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 48 頁至第 48 頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	9,000	9,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04102110300	9,000	9,000	-	-	-	-
				賠償收入	-			-		
		01		04102110301	9,000	9,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-			-		
05				05100000000	143,000	143,000	30,000	-	-	6,400
				規費收入	-			36,400		
	03			05102110300	143,000	143,000	30,000	-	-	6,400
				使用規費收入	-			36,400		
		06		05102110306	143,000	143,000	30,000	-	-	6,400
				場地設施使用費	-			36,400		
07				07100000000	5,000	5,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07102110500	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07102110501	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12100000000	1,000	1,000	1,000	-	-	-908
				其他收入	-			92		
	02			12102110200	1,000	1,000	1,000	-	-	-908
				雜項收入	-			92		
		01		12102110201	-	-	-	-	-	92
				收回以前年度歲出	-			92		
		10		12102110210	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	158,000	158,000	31,000	-	-	5,492
					-			36,492		
				總計	158,000	158,000	31,000	-	-	5,492
					-			36,492		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	87,119,000	-	87,119,000	31,918,000	5,053,892	8,440,483
				一般行政	-	-			23,477,517	
					-	-			-	3,237,257
					-	-				
	01			6410211010100	87,119,000	-	87,119,000	31,918,000	5,053,892	8,440,483
				行政管理	-	-			23,477,517	
					-	-			-	3,237,257
					-	-				
			10	100000	72,867,000	-	72,867,000	29,076,000	4,562,692	7,022,735
				人事費	-	-			22,053,265	
					-	-			-	2,975,020
					-	-				
			20	200000	14,252,000	-	14,252,000	2,842,000	491,200	1,417,748
				業務費	-	-			1,424,252	
					-	-			-	262,237
					-	-				
04				6410211040000	54,550,000	-	55,300,000	13,935,000	3,079,072	9,452,716
				就業服務	-	-			4,482,284	
					750,000	-			-	3,125,768
					-	-				
	01			6410211040100	54,550,000	-	55,300,000	13,935,000	3,079,072	9,452,716
				就業策進	-	-			4,482,284	
					750,000	-			-	3,125,768
					-	-				
			20	200000	48,787,000	-	48,787,000	12,383,000	2,630,472	9,052,916
				業務費	-	-			3,330,084	
					-	-			-	3,125,768
					-	-				
			40	400000	5,763,000	-	6,513,000	1,552,000	448,600	399,800
				獎補助費	-	-			1,152,200	
					750,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	141,669,000	-	142,419,000	45,853,000	8,132,964	17,893,199
					-	-			27,959,801	
					750,000	-			-	6,363,025
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	19,904,000	-	19,904,000	1,286,000	92,300	723,852
					-	-			562,148	
					-	-			-	470,000
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	18,021,000	-	18,021,000	699,000	-	699,000
					-	-			-	
					-	-			-	470,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,021,000	-	18,021,000	699,000	-	699,000
					-	-			-	
					-	-			-	470,000
					-	-				
	04			6410211900400 其他設備*	1,883,000	-	1,883,000	587,000	92,300	24,852
					-	-			562,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	1,883,000	587,000	92,300	24,852
					-	-			562,148	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,904,000	-	19,904,000	1,286,000	92,300	723,852
					-	-			562,148	
					-	-			-	470,000
					-	-				
				經資門合計	161,573,000	-	162,323,000	47,139,000	8,225,264	18,617,051
					-	-			28,521,949	
					750,000	-			-	6,833,025
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	4,238,201	-	4,238,201	4,238,201	1,021,639	-
					-	-			4,238,201	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	4,238,201	-	4,238,201	4,238,201	1,021,639	-
					-	-			4,238,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,230,201	-	4,230,201	4,230,201	1,021,639	-
					-	-			4,230,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	68,900	-	68,900	68,900	68,900	-
					-	-			68,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	68,900	-	68,900	68,900	68,900	-
					-	-			68,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,900	-	52,900	52,900	52,900	-
					-	-			52,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
				統籌科目合計	4,307,101	-	4,307,101	4,307,101	1,090,539	-
					-	-			4,307,101	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,880,101	-	166,630,101	51,446,101	9,315,803	18,617,051
					-	-			32,829,050	
					750,000	-			-	6,833,025
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,673,865	-	-	-	-	9,673,865	9,673,865

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,053,265			4,230,201
1015 法定編制人員待遇	12,371,956			
1020 約聘僱人員待遇	1,539,784			
1025 技工及工友待遇	586,320			
1030 獎金	5,431,175			143,645
1035 其他給與	390,311			
1040 加班值班費	79,663			
1045 退休退職給付				4,086,556
1050 退休離職儲金	939,153			
1055 保險	714,903			
2000 業務費	1,424,252	3,330,084		
2006 水電費	77,193	143,140		
2009 通訊費	161,532	175,210		
2018 資訊服務費	246,266			
2021 其他業務租金	27,840	137,122		
2027 保險費	25,482	176,105		
2036 按日按件計資酬金	7,500	672,300		
2039 委辦費		1,038,913		
2051 物品	31,280	39,875		
2054 一般事務費	780,882	890,558		
2063 房屋建築養護費	6,500			
2069 設施及機械設備養護費	27,100	48,911		
2081 運費	10,500	7,140		
2084 短程車資	8,547	810		
2093 特別費	13,630			
3000 設備及投資			562,148	
3020 機械設備費			34,000	
3030 資訊軟硬體設備費			528,148	
4000 獎補助費		1,152,200		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助		1,152,200		
合計	23,477,517	4,482,284	562,148	4,238,201

報表編號：arg31　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	52,900	26,336,366		
1015 法定編制人員待遇		12,371,956		
1020 約聘僱人員待遇		1,539,784		
1025 技工及工友待遇		586,320		
1030 獎金		5,574,820		
1035 其他給與	52,900	443,211		
1040 加班值班費		79,663		
1045 退休退職給付		4,086,556		
1050 退休離職儲金		939,153		
1055 保險		714,903		
2000 業務費	16,000	4,770,336		
2006 水電費		220,333		
2009 通訊費		336,742		
2018 資訊服務費		246,266		
2021 其他業務租金		164,962		
2027 保險費		201,587		
2036 按日按件計資酬金		679,800		
2039 委辦費		1,038,913		
2051 物品		71,155		
2054 一般事務費	16,000	1,687,440		
2063 房屋建築養護費		6,500		
2069 設施及機械設備養護費		76,011		
2081 運費		17,640		
2084 短程車資		9,357		
2093 特別費		13,630		
3000 設備及投資		562,148		
3020 機械設備費		34,000		
3030 資訊軟硬體設備費		528,148		
4000 獎補助費		1,160,200		
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助		1,152,200		
合計	68,900	32,829,050		

報表編號：arg31　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	36,492	0	0	0	179	26,745	213,189,434	0	213,252,850
本年度	36,492	0	0	0	0	0	0	0	36,492
05030600 場地設施使用費	36,400	0	0	0	0	0	0	0	36,400
12020100 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92
以前年度	0	0	0	0	179	26,745	0	0	26,924
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	179	26,745	0	0	26,924
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	26,745	0	0	26,745
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	179	0	0	0	179
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	213,189,434	0	213,189,434

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	32,829,050	42,390,550	0	240,240	100,000	0	0	47,659,622	0	0	123,219,462	11,443,786
本年度	32,829,050	6,833,025	0	240,240	100,000	0	0	0	0	0	40,002,315	11,443,786
一、本年度經費	28,521,949	6,833,025	0	240,240	100,000	0	0	0	0	0	35,695,214	11,443,786
0464010100 行政管理	23,477,517	3,237,257	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,764,774	5,153,226
0464040100 就業策進	4,482,284	3,125,768	0	240,240	50,000	0	0	0	0	0	7,898,292	6,036,708
0464900200* 營建工程	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	229,000
0464900400* 其他設備	562,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,148	24,852
二、統籌科目	4,307,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,307,101	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,238,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,238,201	0
0989030100 公務人員各項補助	68,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,900	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	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	35,557,525	0	0	0	0	0	47,659,622	0	0	83,217,147	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
1122000001 112年度落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫	0	41,952	0	0	0	0	0	1,942,013	0	0	1,983,965	0
1122000003 112年度臺北市就業服務宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
1122000005 112年度青鳥展翅拼未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	285,144	0	0	285,144	0
1122000006 112年度勞動即時通實施計畫	0	47,710	0	0	0	0	0	1,637,569	0	0	1,685,279	0
1122000008 112年度就業服務外展人員實施計畫	0	46,936	0	0	0	0	0	2,215,019	0	0	2,261,955	0
1122000009 112年度現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	53,000	0
1122000010 112年度鼓勵失業勞工受僱特定行業及照顧服務業實施計畫	0	1,150	0	0	0	0	0	44,682	0	0	45,832	0
1122000011 112年度促進短期就業媒合服務計畫	0	6,384	0	0	0	0	0	320,546	0	0	326,930	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
1122000012 112年度臺北市促進新住民就業服務計畫	0	7,036	0	0	0	0	0	255,525	0	0	262,561	0
1122000013 112年度促進更生受保護人就業服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	20,287	0	0	20,287	0
1122000014 112年度臺北市促進弱勢就業婦女就業服務計畫	0	6,996	0	0	0	0	0	249,816	0	0	256,812	0
1122000015 112年度「促進經濟型遊民就業」實施計畫	0	17,288	0	0	0	0	0	485,916	0	0	503,204	0
1122000016 112年度臺北市促進中高齡就業服務計畫	0	56,942	0	0	0	0	0	1,800,893	0	0	1,857,835	0
1122000018 112年度加強雇主申請僱用移工辦理國內招募等相關工作實施計畫	0	9,192	0	0	0	0	0	649,187	0	0	658,379	0
1122000019 112年度雇主申請聘僱外國人辦理國內招募活動之協助業務計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,293	0	0	17,293	0
1122000020 112年度臺北市推動銀髮人才服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	204,773	0	0	204,773	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
1122000021 112年度強化就業諮詢服務功能計畫	0	116,439	0	0	0	0	0	3,564,566	0	0	3,681,005	0
1122000022 112年度特定對象暨弱勢者就業計畫	0	29,598	0	0	0	0	0	900,962	0	0	930,560	0
1122000023 112年度促進毒品施用及戒治者就業服務計畫	0	19,487	0	0	0	0	0	523,428	0	0	542,915	0
1122000039 112年度適性就業輔導促進就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	374,449	0	0	374,449	0
1122000043 112年度促進特定對象暨弱勢者等就業服務-補助辦理中高齡職務再設計	0	0	0	0	0	0	0	8,191	0	0	8,191	0
1122000045 112年度安心即時上工計畫	0	26,371	0	0	0	0	0	821,437	0	0	847,808	0
1124000023 112年度促進毒品施用及戒治者就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	610,500	0	0	610,500	0
1124000024 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-雇主僱用獎助-僱用獎助	0	0	0	0	0	0	0	2,690,470	0	0	2,690,470	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
1124000025 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-新住民僱用獎助津貼	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0
1124000026 112年度辦理僱用及就業獎助業務-雇主僱用獎助-聘僱中高齡及高齡者	0	0	0	0	0	0	0	554,120	0	0	554,120	0
1124000027 112年度辦理僱用及就業獎助業務-安穩僱用計畫(僱用獎助)	0	0	0	0	0	0	0	2,936,250	0	0	2,936,250	0
1124000028 112年度辦理僱用及就業獎助業務-安穩僱用計畫(就業獎勵)	0	0	0	0	0	0	0	2,185,000	0	0	2,185,000	0
1124000029 112年度辦理僱用及就業獎助業務-雇主僱用獎助-聘僱本國籍照顧服務員	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
1124000030 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工就業獎助-失業勞工受僱特定行業	0	0	0	0	0	0	0	4,404,000	0	0	4,404,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
1124000031 112年度促進特定對象暨弱勢者等就業服務-辦理職場學習及再適應計畫	0	0	0	0	0	0	0	713,276	0	0	713,276	0
1124000032 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-臨時工作津貼	0	0	0	0	0	0	0	3,097,573	0	0	3,097,573	0
1124000033 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-新住民臨時工作津貼	0	0	0	0	0	0	0	318,434	0	0	318,434	0
1124000034 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-勞工僱用獎助-臨時工作津貼	0	0	0	0	0	0	0	955,830	0	0	955,830	0
1124000035 112年度辦理特定對象就業促進津貼及相關僱用獎助津貼-求職交通補助金	0	4,000	0	0	0	0	0	500	0	0	4,500	0
1124000036 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-勞工僱用獎助-求職交通補助金	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
1124000038 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工僱用獎助-青年跨域求職交通補助金	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
1124000040 112年度辦理僱用及就業獎助業務(就保)-勞工僱用獎助-異地就業補助	0	0	0	0	0	0	0	244,260	0	0	244,260	0
1124000041 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工僱用獎助-青年跨域就業補助	0	0	0	0	0	0	0	286,800	0	0	286,800	0
1124000042 112年度辦理僱用及就業獎助業務-勞工僱用獎助-中高齡及高齡者跨域就業	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
1124000043 112年度促進特定對象暨弱勢者等就業服務-補助辦理中高齡職務再設計	0	0	0	0	0	0	0	5,100	0	0	5,100	0
1124000044 112年度青年就業服務-青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0	0	990,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
1124000045 112年度安心即時上工計畫	0	35,116,044	0	0	0	0	0	11,160,313	0	0	46,276,357	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	327,555,299	負債	248,956,674
流動資產	79,835,970	流動負債	239,964,968
專戶存款	24,577,947	應付代收款	26,775,534
零用金	100,000	預收其他政府款	213,189,434
其他應收款	3,093,608	長期負債	1,263,496
預付款	52,064,415	應付租賃款	1,263,496
固定資產	237,364,740	其他負債	7,728,210
土地	43,413,988	存入保證金	2,190,828
房屋建築及設備	153,268,515	應付保管款	5,537,382
累計折舊－房屋建築及設備	-21,575,448	淨資產	78,598,625
機械及設備	24,221,894	資產負債淨額	78,598,625
累計折舊－機械及設備	-20,732,356	資產負債淨額	78,598,625
交通及運輸設備	3,595,584		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,073,836		
雜項設備	9,711,001		
累計折舊－雜項設備	-8,680,057		
租賃資產	2,414,289		
累計折舊－租賃資產	-713,510		
購建中固定資產	55,514,676		
無形資產	165,344		
電腦軟體	165,344		
其他資產	10,189,245		
暫付款	9,925,797		
存出保證金	263,448		
合計	327,555,299	合計	327,555,299

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	2,202,007	應付保證品	2,202,007
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

臺北市就業服務處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,976,407	123,255,954
公庫撥入數	26,976,407	123,219,462
規費收入	0	36,400
其他收入	0	92
支出	45,888,396	294,299,694
繳付公庫數	11,935,112	213,252,850
人事支出	5,637,231	26,336,366
業務支出	9,517,368	21,160,032
獎補助支出	18,408,284	32,430,126
折舊、折耗及攤銷	390,401	1,120,320
收支餘絀	-18,911,989	-171,043,740

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國112年3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	14,535,369		
	110103002一般銀行存款	8,428,805		
	110103003代扣繳專戶	1,613,773		
	合 計		24,577,947	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國112年3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	3,093,608		
	合 計		3,093,608	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國112年3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	35,557,525		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,506,890		
	合 計		52,064,415	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國112年3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	9,775,797		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合 計		9,925,797	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國112年3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	263,448		
	合 計		263,448	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國112年3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	2,202,007		
	合 計		2,202,007	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國112年3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	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年3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	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國112年3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	235,432		
	210302002健保費	476,628		
	210302003公保費	20,430		
	210302004勞保費	271,882		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	609,401		
	210302007代辦經費	12,666,102		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	9,940,011		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	2,554,530		
	合 計		26,775,534	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國112年3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	213,189,434		
	合 計		213,189,434	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國112年3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	2,059,688		
	280301004保固保證金	131,140		
	合 計		2,190,828	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國112年3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	5,537,382		
	合 計		5,537,382	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國112年3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	2,202,007		
	合 計		2,202,007	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/10

臺北市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3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	41,942,551	0	1,471,437	0	0	43,413,988
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,427,564	-20,907,429	1,840,951	0	-668,019	131,693,067
機械及設備	24,156,882	-20,574,093	92,300	27,288	-158,263	3,489,538
交通及運輸設備	3,595,584	-3,031,322	0	0	-42,514	521,748
雜項設備	9,954,180	-8,838,853	0	243,179	158,796	1,030,944
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	231,076,761	-53,351,697	3,404,688	270,467	-710,000	180,149,285
租賃資產	2,414,289	-594,137	0	0	-119,373	1,700,779
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	55,514,676	0	0	0	0	55,514,676
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	203,097	0	0	37,753	0	165,344
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	58,132,062	-594,137	0	37,753	-119,373	57,380,799
合　　計	289,208,823	-53,945,834	3,404,688	308,220	-829,373	237,530,084

備註:本年度成本變動3,404,688元，較取得財產合計數562,148元，增加2,842,540元之原因說明如下：

1.土地依112年土地公告現值調整1,471,437元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,471,437元。

2.本市社會局建物移作本處辦理臺北市青年職涯發展中心之用，故該建物改登記為本處所轄並列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,840,951元。

3.109、110、111年電腦租賃總金額2,414,289元已於以前年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(112)年度支付469,848元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少469,848元。

臺北市就業服務處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年3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	1,263,496			1,263,496
二、其他長期負債				

臺北市就業服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3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	36,492	123,219,462	123,255,954	收入
		123,219,462	123,219,462	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	36,400		36,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	92		92	其他收入
歲出	32,829,050	261,470,644	294,299,694	支出
		213,252,850	213,252,850	繳付公庫數
人事費	26,336,366		26,336,366	人事支出
業務費	4,770,336	16,389,696	21,160,032	業務支出
獎補助費	1,160,200	31,269,926	32,430,126	獎補助支出
設備及投資	562,148	-562,148		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,120,320	1,120,320	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,792,558	-138,251,182	-171,043,740	收支餘絀

臺北市就業服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數562,148元，其中92,300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562,148元，其中469,848元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、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」1,120,320元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他： (一)會計科目「業務支出」21,160,032元，其中16,389,696元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二)會計科目「獎補助支出」32,430,126元，其中31,269,926元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3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
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	36,400	0	36,400	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	11,934,933	213,189,434	0	0	11,934,933	213,189,434
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	92	0	92	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	1,000	31,000	1,000	31,000	-	-
	11,934,933	213,225,926	-	36,492	11,934,933	213,189,434

報表編號：arg70　列印日期：112/04/10

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3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			
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票			係暫收庫款帳戶	213,189,434
合計					213,189,434

報表編號：arg70　列印日期：112/04/10

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,355,000	31,918,000	6,355,000	31,918,000	-	-
	5,033,709	26,714,774	5,033,709	26,764,774	-	-50,000
112-04-01-就業服務-就業策進	5,415,000	13,935,000	5,415,000	13,935,000	-	-
	3,297,569	7,608,052	3,297,569	7,898,292	-	-290,240
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	699,000	0	699,000	-	-
	-	470,000	0	470,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	117,000	587,000	117,000	587,000	-	-
	92,300	562,148	92,300	562,148	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,021,639	4,238,201	1,021,639	4,238,201	-	-
	1,021,639	4,238,201	1,021,639	4,238,201	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	68,900	68,900	68,900	68,900	-	-
	68,900	68,900	68,900	68,900	-	-
合　　計	12,977,539	51,446,101	12,977,539	51,446,101	-	-
	9,514,117	39,662,075	9,514,117	40,002,315	-	-340,240

報表編號：arg70　列印日期：112/04/10

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3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			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211651120100026	112/01/13	零用金	50,000
112-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651120100026	112/01/13	零用金	50,000
112-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211651120200097	112/02/02	存出保證金	240,240
合　　計					340,240

報表編號：arg70　列印日期：112/04/10

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

保管款差額解釋表

帳號：102113900006(集中支付保管款專戶)　中華民國112年3月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	3月31日			$14,535,369
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未登帳				$0
加：本處已登帳，銀行未入帳				$0
加：本處未登帳，銀行已出帳				$0
帳面餘額				$14,535,369

製表　課員林敏樺　覆核　秘書室主任李志華　主辦會計　會計室主任劉美滿　機關首長　臺北市政府勞工局局長何洪遠(甲)

第4頁

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

一般銀行存款差額解釋表

帳號：380131078002、380177075300、11987810211015　　中華民國112年3月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$9,211,885**
帳號00380131078002（補助款專戶）	3月31日		3,673,385	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	3月31日		5,537,382	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	3月31日		1,118	
減：未兌現支票				**$15,000**
繳回款	3月31日	UJ9025789	15,000	
減：銀行已入帳，本處未登帳				**$768,080**
繳回預撥台大醫院作業基金-安心即時上工計畫/工作津貼	3月20日		768,080	
加：本處已登帳，銀行未入帳				**$0**
帳面餘額				**$8,428,805**
帳號380131078002（補助款專戶）	3月31日		2,890,305	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	3月31日		5,537,382	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	3月31日		1,118	

製表 經辦員林敏樺　覆核 秘書室主任李志華　主辦會計 會計室主任劉美滿　機關首長 臺北市就業服務處處長何洪盈(甲)

第4頁

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

代扣繳專戶差額解釋表

帳號：210551021101、 210551021111~15　　中華民國112年3月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,613,773**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	3月31日		476,628	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	3月31日		271,882	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	3月31日		20,430	
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	3月31日		609,401	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	3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	3月31日		235,432	
減項：本處未登帳，銀行已入帳				**$0**
加項：本處已登帳，銀行未入帳				**$0**
				$0
加項：本處未登帳，銀行已出帳				**$0**
本處帳面餘額				**$1,613,773**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	3月31日		476,628	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	3月31日		271,882	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	3月31日		20,430	
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	3月31日		609,401	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	3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	3月31日		235,432	

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　　就業服務處處長何洪丞(甲)

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年04月06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
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市萬華區龍山段二小段0417-0000號	334.00 334.00	2/4 2/4	167.00 167.00	41,942,551 43,413,988	0.00 1,471,437	112/03/26 公告現值調整	251,153 259,964	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 11230141173號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,471,437 元

減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	1,471,437 元
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

第4頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月06日
頁　　次：　1 / 1

財產性質：　01　公務用

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
201020101A- 0000014	辦公房屋/水源大樓								
	臺北市中正區福和段二小段02075-000號	0.00		0.00	0	0	1,091.49	112/03/15	1100514 府授財產字第 1103020102號
	臺北市中正區羅斯福路四段９２號五樓、六樓	4,365.94	1/4	1,091.49	1,840,951	1,840,951	1,840,951 1,840,951	管變	

小計　增加　棟數：　1 棟　數量：　0 筆　持分面積：　1,091.49 ㎡　列帳價值：　1,840,951 元　帳面價值：　1,840,951 元

減少　棟數：　0 棟　數量：　0 筆　持分面積：　0.00 ㎡　列帳價值：　0 元　帳面價值：　0 元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　1　持分面積：　1,091.49 數量：　0　列帳價值：　1,840,951 帳面價值：　1,840,951	棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0	棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0	棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0
減少		棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0	棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0	棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0	棟數：　0　持分面積：　0.00 數量：　0　列帳價值：　0 帳面價值：　0
本期折舊		239,237	0	0	0

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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- 0000003~0000003	摺紙機 SYSFORMPF-215	臺	0	0	34,000	112/03/28	
		1	34,000	34,000	34,000	價購	
314010103- 0000656~0000656	個人電腦 客製組裝桌上型電腦	臺	0	0	58,300	112/03/07	
		1	58,300	58,300	58,300	價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 2	列帳價值: 92,300	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 2	列帳價值: 92,300
	數量: 2	帳面價值: 92,300	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 2	帳面價值: 92,300
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	102,151		13,994		22,433		138,578	

增加	公務用	項: 2	列帳價值: 92,300	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: 2	帳面價值: 92,300		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

臺北市就業服務處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月06日

財產性質： 公務用　　中華民國 112年3月1日起至 112年3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	1,471,437	0		43,413,988
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	11	1	0	239,237	12
	數　量	0	0	0		0
	面　積	5,725.09	1,091.49	0.00		6,816.58
	價　值	130,091,353	1,840,951	0		131,693,067
三.機械及設備	數　量	567	2	0	102,151	569
	價　值	4,466,215	92,300	0		4,456,364
四.交通及運輸設備	數　量	70	0	0	13,994	70
	價　值	509,819	0	0		495,825
五.什項設備	數　量	210	0	0	22,433	210
	價　值	1,053,377	0	0		1,030,944
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	178,063,315	3,404,688	0	377,815	181,090,188
合　　計	總　值	178,063,315	3,404,688	0	377,815	181,090,188

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48頁