臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：劉美滿

機關長官：何洪丞(甲)

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 6 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 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 9 頁至第 14 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 15 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 32 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 33 頁至第 33 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 35 頁至第 36 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 37 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 45 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 46 頁至第 46 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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04100000000	-	-	-	9,259	-	33,281
				罰款及賠償收入	-			33,281	-	
	03			04102110300	-	-	-	9,259	-	33,281
				賠償收入	-			33,281	-	
		01		04102110301	-	-	-	9,259	-	33,281
				一般賠償收入	-			33,281	-	
05				05100000000	143,000	143,000	143,000	26	-	-1,274
				規費收入	-			141,726	-	
	03			05102110300	143,000	143,000	143,000	26	-	-1,274
				使用規費收入	-			141,726	-	
		03		05102110303	-	-	-	26	-	26
				資料使用費	-			26	-	
		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	5,638	-	12,776
				財產收入	-			17,776	-	
	05			07102110500	5,000	5,000	5,000	5,638	-	12,776
				廢舊物資售價	-			17,776	-	
		01		07102110501	5,000	5,000	5,000	5,638	-	12,776
				廢舊物資售價	-			17,776	-	
09				09100000000	-	23,936,000	23,936,000	-803,082	-	-1,015,059
				補助及協助收入	23,936,000			22,920,941	-	
	01			09102110100	-	23,936,000	23,936,000	-803,082	-	-1,015,059
				上級政府補助收入	23,936,000			22,920,941	-	
		02		09102110102	-	23,936,000	23,936,000	-803,082	-	-1,015,059
				計畫型補助收入	23,936,000			22,920,941	-	
12				12100000000	1,000	1,000	1,000	215	-	74,671
				其他收入	-			75,671	-	
	02			12102110200	1,000	1,000	1,000	215	-	74,671
				雜項收入	-			75,671	-	
		01		12102110201	-	-	-	215	-	75,671
				收回以前年度歲出	-			75,671	-	
		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	-787,944	-	-895,605
					23,936,000			23,189,395	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/30

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
				總計	149,000 23,936,000	24,085,000	24,085,000	-787,944 23,189,395	- -	-895,605

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/30

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				6410211010000 一般行政	85,380,000	-	85,380,000	85,380,000	7,796,835	4,653,299
					-	-			80,726,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6410211010100 行政管理	85,380,000	-	85,380,000	85,380,000	7,796,835	4,653,299
					-	-			80,726,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	71,196,000	-	71,196,000	71,196,000	3,224,117	3,583,233
					-	-			67,612,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,184,000	-	14,184,000	14,184,000	4,572,718	1,070,066
					-	-			13,113,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				6410211040000 就業服務	51,063,000	-	51,068,000	51,068,000	13,144,850	3,484,563
					-	-			47,583,437	
					5,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			6410211040100 就業策進	51,063,000	-	51,068,000	51,068,000	13,144,850	3,484,563
					-	-			47,583,437	
					5,000	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,904,000	-	46,354,000	46,354,000	12,334,216	3,462,465
					-	-550,000			42,891,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,159,000	-	4,714,000	4,714,000	810,634	22,098
					-	550,000			4,691,902	
					5,000	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/30

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
62				6410211620000	-	-	23,936,000	23,936,000	2,265,739	1,015,059
				接受補助業務支出	23,936,000	-			22,920,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6410211620200	-	-	23,936,000	23,936,000	2,265,739	1,015,059
				接受中央各部會補助業務支出	23,936,000	-			22,920,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	-	-	23,936,000	23,936,000	2,265,739	1,015,059
				業務費	23,936,000	-			22,920,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	136,443,000	-	160,384,000	160,384,000	23,207,424	9,152,921
					23,936,000	-			151,231,079	
					5,000	-			-	-
					-	-			-	
90				6410211900000	15,485,000	-	15,485,000	15,485,000	1,245,864	72,929
				一般建築及設備	-	-			5,738,206	
					-	-			-	9,673,865
					-	-			9,673,865	
	02			6410211900200	14,708,000	-	14,708,000	14,708,000	1,245,864	3,159
				營建工程*	-	-			5,030,976	
					-	-			-	9,673,865
					-	-			9,673,865	
			30	300000	14,708,000	-	14,708,000	14,708,000	1,245,864	3,159
				設備及投資*	-	-			5,030,976	
					-	-			-	9,673,865
					-	-			9,673,865	
	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：112/1/30

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			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	1,245,864	72,929
					-	-			5,738,206	
					-	-			-	9,673,865
					-	-			9,673,865	
				經資門合計	151,928,000	-	175,869,000	175,869,000	24,453,288	9,225,850
					23,936,000	-			156,969,285	
					5,000	-			-	9,673,865
					-	-			9,673,865	
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	12,845,336	-	12,845,336	12,845,336	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			12,845,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,823,336	-	12,823,336	12,823,336	-	-
					-	-			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	498,632	-	498,632	498,632	189,900	-
					-	-			498,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/30

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			8910211030100 公務人員各項補助	498,632	-	498,632	498,632	189,900	-
					-	-			498,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	445,250	-	445,250	445,250	189,900	-
					-	-			445,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,382	-	53,382	53,382	-	-
					-	-			53,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				8910211080000 災害準備金	4,975,000	-	4,975,000	4,975,000	-	-
					-	-			4,975,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8910211080100 災害準備金	4,975,000	-	4,975,000	4,975,000	-	-
					-	-			4,975,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,975,000	-	4,975,000	4,975,000	-	-
					-	-			4,975,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	18,318,968	-	18,318,968	18,318,968	189,900	-
					-	-			18,318,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	170,246,968	-	194,187,968	194,187,968	24,643,188	9,225,850
					23,936,000	-			175,288,253	
					5,000	-			-	9,673,865
					-	-			9,673,865	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/30

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12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	-	11,970	38,296	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	11,970	38,296	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	11,970	38,296	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,296	-	11,970	38,296	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	3,029,257	11,629,814	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	3,029,257	11,629,814	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	3,029,257	11,629,814	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,814	-	3,029,257	11,629,814	-	-	-
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	-	83,742	84,742	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	83,742	84,742	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						84,742	-	83,742	84,742	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						883,814	-	83,742	883,814	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						799,072	-	-	799,072	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,852	-	3,124,969	11,752,852	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/1/30

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12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	-	3,124,969	12,551,924	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/1/30

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12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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	67,612,767			
1015 法定編制人員待遇	38,059,097			
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	1,862,136			
1040 加班值班費	2,649,606			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,055,768			
1055 保險	4,754,129			
2000 業務費	13,113,934	42,891,535	22,920,941	
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	831,578	1,398,148	160,586	
2009 通訊費	2,069,358	1,839,317	205,175	
2018 資訊服務費	5,354,213		251,712	
2021 其他業務租金	45,600	1,365,814		
2024 稅捐及規費	19,220			
2027 保險費	45,726	307,141	954,632	
2033 臨時人員酬金			8,544,388	
2036 按日按件計資酬金	66,683	7,939,254	6,691,074	
2039 委辦費		18,067,700	3,330,234	
2051 物品	141,304	674,264		
2054 一般事務費	3,721,560	10,705,220	2,764,466	
2063 房屋建築養護費	239,276	800		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,228	4,888		
2069 設施及機械設備養護費	290,597	403,651		
2072 國內旅費	400	24,975		
2081 運費	79,000	154,195		
2084 短程車資	791	6,168	18,674	
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				14,704,841
3010 房屋建築及設備費				14,704,841

報表編號：arg31　列印日期：112/1/30

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12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	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		4,691,902		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		4,691,902		
合計	80,726,701	47,583,437	22,920,941	14,704,841

報表編號：arg31　列印日期：112/1/30

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12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			
	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	445,250	
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			445,250	
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：112/1/30

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12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			
	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	498,632	4,975,000

報表編號：arg31　列印日期：112/1/30

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12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			
	合計			
1000 人事費	80,881,353			
1015 法定編制人員待遇	38,059,097			
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	2,307,386			
1040 加班值班費	2,649,606			
1045 退休退職給付	12,659,318			
1050 退休離職儲金	4,055,768			
1055 保險	4,754,129			
2000 業務費	78,979,792			
2003 教育訓練費	22,882			
2006 水電費	2,390,312			
2009 通訊費	4,113,850			
2018 資訊服務費	5,605,925			
2021 其他業務租金	1,411,414			
2024 稅捐及規費	19,220			
2027 保險費	1,307,499			
2033 臨時人員酬金	8,544,388			
2036 按日按件計資酬金	14,697,011			
2039 委辦費	21,397,934			
2051 物品	815,568			
2054 一般事務費	17,227,746			
2063 房屋建築養護費	240,076			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,116			
2069 設施及機械設備養護費	694,248			
2072 國內旅費	25,375			
2081 運費	233,195			
2084 短程車資	25,633			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	15,412,071			
3010 房屋建築及設備費	14,704,841			

報表編號：arg31　列印日期：112/1/30

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12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			
	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	9,688,902			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	9,666,902			
合計	184,962,118			

報表編號：arg31　列印日期：112/1/30

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12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	23,189,395	0	0	0	0	0	0	0	23,189,395
本年度	23,189,395	0	0	0	0	0	0	0	23,189,395
04030100 一般賠償收入	33,281	0	0	0	0	0	0	0	33,281
05030300 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
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	17,776	0	0	0	0	0	0	0	17,776
09010200 計畫型補助收入	22,920,941	0	0	0	0	0	0	0	22,920,941
12020100 收回以前年度歲出	75,671	0	0	0	0	0	0	0	75,671
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：112/1/30

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12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	187,840,177	9,673,865	0	0	0	0	0	0	11,752,852	0	185,761,190	9,225,850
本年度	175,288,253	9,673,865	0	0	0	0	0	0	0	0	184,962,118	9,225,850
一、本年度經費	156,969,285	9,673,865	0	0	0	0	0	0	0	0	166,643,150	9,225,850
0464010100 行政管理	80,726,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,726,701	4,653,299
0464040100 就業策進	47,583,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,583,437	3,484,563
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	22,920,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,920,941	1,015,059
0464900200* 營建工程	5,030,976	9,673,865	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	18,318,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,318,968	0
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	498,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,632	0
0989080100 災害準備金	4,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,975,000	0
以前年度	12,551,924	0	0	0	0	0	0	0	11,752,852	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：112/1/30

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12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)		
一、以前年度應付(保留)數	12,551,924	0	0	0	0	0	0	0	11,752,852	0	799,072	0
107年度 0469830200* 營建工程	38,296	0	0	0	0	0	0	0	38,296	0	0	0
109年度 0464900200* 營建工程	11,629,814	0	0	0	0	0	0	0	11,629,814	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	84,742	0	0	0	0	0	0	0	84,742	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：112/1/30

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	346,867,619	負債	100,520,369
流動資產	60,117,913	流動負債	91,835,032
專戶存款	47,323,695	應付代收款	91,365,184
零用金	0	其他應付款	469,848
其他應收款	3,120,353	長期負債	1,263,496
預付款	9,673,865	應付租賃款	1,263,496
固定資產	235,059,892	其他負債	7,421,841
土地	41,942,551	存入保證金	1,997,142
房屋建築及設備	151,427,564	應付保管款	5,424,699
累計折舊－房屋建築及設備	-20,907,429	淨資產	246,347,250
機械及設備	24,156,882	資產負債淨額	246,347,250
累計折舊－機械及設備	-20,574,093	資產負債淨額	246,347,250
交通及運輸設備	3,595,584		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,031,322		
雜項設備	9,954,180		
累計折舊－雜項設備	-8,838,853		
租賃資產	2,414,289		
累計折舊－租賃資產	-594,137		
購建中固定資產	55,514,676		
無形資產	203,097		
電腦軟體	203,097		
其他資產	51,486,717		
暫付款	51,463,330		
存出保證金	23,387		
合計	346,867,619	合計	346,867,619

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,987,243	209,050,335
公庫撥入數	22,775,187	185,761,190
罰款及賠償收入	9,259	33,281
規費收入	26	141,726
財產收益	5,638	17,776
補助及協助收入	-803,082	22,920,941
其他收入	215	175,421
支出	23,145,164	198,757,124
繳付公庫數	-787,944	23,189,395
人事支出	3,414,017	80,881,353
業務支出	19,172,673	79,786,705
獎補助支出	810,634	9,688,902
財產損失	0	2,037
利息費用及手續費	31,601	31,601
折舊、折耗及攤銷	504,183	5,177,131
收支餘絀	-1,157,921	10,293,211

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國111年12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	12,312,184		
	110103002一般銀行存款	33,962,667		
	110103003代扣繳專戶	1,048,844		
	合 計		47,323,695	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國111年12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：112/1/30

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國111年12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	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,673,865		
	合 計		9,673,865	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國111年12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	51,313,330		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合 計		51,463,330	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國111年12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：112/1/30

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國111年12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：112/1/30

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國111年12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	12		
	合 計		12	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年12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	12		
	合 計		12	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國111年12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	70,073		
	210302002健保費	474,455		
	210302003公保費	23,721		
	210302004勞保費	273,453		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	207,142		
	210302007代辦經費	79,850,180		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,211,002		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	254,040		
	合 計		91,365,184	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399001預算	469,848		
	210399002非預算	0		
	合 計		469,848	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國111年12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	1,886,154		
	280301004保固保證金	110,988		
	合 計		1,997,142	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國111年12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	5,424,699		
	合 計		5,424,699	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國111年12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：112/1/30

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12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	-2,572,692	130,520,135
機械及設備	24,665,347	-19,595,983	-378,035	130,430	-978,110	3,582,789
交通及運輸設備	3,588,234	-2,894,009	80,500	73,150	-137,313	564,262
雜項設備	9,245,180	-8,047,144	709,000	0	-791,709	1,115,327
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	-4,479,824	177,725,064
租賃資產	1,263,646	-249,372	1,398,491	247,848	-344,765	1,820,152
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	38,738,689	0	16,775,987	0	0	55,514,676
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	354,096	0	0	150,999	0	203,097
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	18,174,478	398,847	-344,765	57,537,925
合　　計	269,848,225	-49,121,245	19,963,025	602,427	-4,824,589	235,262,989

備註:本年度成本變動19,963,025元，較取得財產合計數17,491,058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12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	1,182,244	617,515	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111年1月1日至111年12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	23,189,395	185,860,940	209,050,335	收入
		185,761,190	185,761,190	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,281		33,281	罰款及賠償收入
規費收入	141,726		141,726	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,776		17,776	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	22,920,941		22,920,941	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	75,671	99,750	175,421	其他收入
歲出	184,962,118	13,795,006	198,757,124	支出
		23,189,395	23,189,395	繳付公庫數
人事費	80,881,353		80,881,353	人事支出
業務費	78,979,792	806,913	79,786,705	業務支出
獎補助費	9,688,902		9,688,902	獎補助支出
設備及投資	15,412,071	-15,412,071		
		2,037	2,037	財產損失
				投資損失
債務費		31,601	31,601	利息費用及手續費
		5,177,131	5,177,131	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,772,723	172,065,934	10,293,211	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12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15,412,071元，其中5,334,850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15,412,071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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數15,412,071元，其中9,673,865元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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15,412,071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」175,421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「利息費用及手續費」31,601元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,177,131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」79,786,705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12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	-	-
	9,259	33,281	9,259	33,281	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	26	26	26	26	-	-
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	-	-
	5,638	17,776	5,638	17,776	-	-
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	23,936,000	0	23,936,000	-	-
	-803,082	22,920,941	-803,082	22,920,941	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	215	75,671	215	75,671	-	-
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	-	24,085,000	-	24,085,000	-	-
	-787,944	23,189,395	-787,944	23,189,395	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/01/30

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12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	-	-

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12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	6,515,000	85,380,000	6,515,000	85,380,000	-	-
	7,537,193	80,726,701	7,527,193	80,726,701	10,000	-
111-04-01-就業服務-就業策進	8,063,000	51,068,000	8,063,000	51,068,000	-	-
	12,894,593	47,583,437	12,844,593	47,583,437	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	2,217,000	23,936,000	2,217,000	23,936,000	-	-
	2,213,501	22,920,941	2,213,501	22,920,941	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,708,000	0	14,708,000	-	-
	-	14,704,841	0	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	0	12,845,336	0	12,845,336	-	-
	-	12,845,336	0	12,845,336	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	189,900	498,632	189,900	498,632	-	-
	189,900	498,632	189,900	498,632	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-10,000	4,975,000	-10,000	4,975,000	-	-
	-	4,975,000	0	4,975,000	-	-
合　　計	16,974,900	194,187,968	16,974,900	194,187,968	-	-
	22,835,187	184,962,118	22,775,187	184,962,118	60,000	-

報表編號：arg70　列印日期：112/01/30

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12月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	12月31日			$12,312,184
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				$12,312,184

製表　課員林敏樺　覆核　秘書室主任李志華　主辦會計　書記曹舒涵　會計室主任劉美滿　機關首長　北市就業服務處處長何洪丞(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12月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$33,963,003
帳號00380131078002（補助款專戶）	12月31日		28,537,186	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	12月31日		5,424,699	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	12月31日		1,118	
減：未兌現支票				$0
減：已入庫未登帳				$336
繳回預撥臺北市南港區健康服務中心10-12月份工作津貼(安心即時上工計畫/工	12月30日		336	
加:未登帳已入庫				$0
帳面餘額				$33,962,667
帳號380131078002（補助款專戶）	12月31日		28,536,850	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	12月31日		5,424,699	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	12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　　書記曹舒涵　　會計室主任劉美滿　　臺北市就業服務處處長何洪丞(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12月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,048,844**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	12月31日		474,455	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	12月31日		273,453	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	12月31日		23,721	
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	12月31日		207,142	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	12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	12月31日		70,073	
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				**$1,048,844**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	12月31日		474,455	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	12月31日		273,453	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	12月31日		23,721	
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	12月31日		207,142	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	12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	12月31日		70,073	

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任李志華　　主辦會計　書記曹舒涵　會計室主任劉美滿　　機關首長　臺北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 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年01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...

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01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

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01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	101,232		14,244		23,167		138,643	

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112年01月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年12月1日起至 111年12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	130,734,526	0	0		130,520,135
三.機械及設備	數　量	568	0	0	101,232	568
	價　值	4,770,220	0	0		4,668,988
四.交通及運輸設備	數　量	70	0	0	14,244	70
	價　值	552,583	0	0		538,339
五.什項設備	數　量	220	0	0	23,167	220
	價　值	1,138,494	0	0		1,115,327
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	179,138,374	0	0	353,034	178,785,340
合　　計	總　值	179,138,374	0	0	353,034	178,785,340

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。