臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：劉美滿（會計室主任）　　機關長官：何洪丞（臺北就業服務處市政府處長）

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 8 頁至第 13 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 14 頁至第 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 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 35 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 37 頁至第 38 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 39 頁至第 42 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 43 頁至第 45 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 46 頁至第 49 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 50 頁至第 50 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	-	-	-	3,675	-	311,619
				罰款及賠償收入	-			311,619	-	
	02			04102110200	-	-	-	-	-	302,112
				沒入及沒收財物	-			302,112	-	
		01		04102110201	-	-	-	-	-	302,112
				沒入金	-			302,112	-	
	03			04102110300	-	-	-	3,675	-	9,507
				賠償收入	-			9,507	-	
		01		04102110301	-	-	-	3,675	-	9,507
				一般賠償收入	-			9,507	-	
05				05100000000	132,000	132,000	132,000	-	-	-3,300
				規費收入	-			128,700	-	
	03			05102110300	132,000	132,000	132,000	-	-	-3,300
				使用規費收入	-			128,700	-	
		06		05102110306	132,000	132,000	132,000	-	-	-3,300
				場地設施使用費	-			128,700	-	
07				07100000000	5,000	5,000	5,000	6,165	-	1,165
				財產收入	-			6,165	-	
	05			07102110500	5,000	5,000	5,000	6,165	-	1,165
				廢舊物資售價	-			6,165	-	
		01		07102110501	5,000	5,000	5,000	6,165	-	1,165
				廢舊物資售價	-			6,165	-	
09				09100000000	-	23,923,000	23,923,000	19,253,730	-	-4,669,270
				補助及協助收入	23,923,000			19,253,730	-	
	01			09102110100	-	23,923,000	23,923,000	19,253,730	-	-4,669,270
				上級政府補助收入	23,923,000			19,253,730	-	
		02		09102110102	-	23,923,000	23,923,000	19,253,730	-	-4,669,270
				計畫型補助收入	23,923,000			19,253,730	-	
12				12100000000	1,000	1,000	1,000	-	-	56
				其他收入	-			1,056	-	
	02			12102110200	1,000	1,000	1,000	-	-	56
				雜項收入	-			1,056	-	
		01		12102110201	-	-	-	-	-	8
				收回以前年度歲出	-			8	-	
		10		12102110210	1,000	1,000	1,000	-	-	48
				其他雜項收入	-			1,048	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/8

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)	
				經常門合計	138,000	24,061,000	24,061,000	19,263,570	-	-4,359,730
					23,923,000			19,701,270	-	
				總計	138,000	24,061,000	24,061,000	19,263,570	-	-4,359,730
					23,923,000			19,701,270	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/8

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	83,988,000	-	83,988,000	83,988,000	7,549,351	4,144,903
					-	-			79,843,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6410211010100 行政管理	83,988,000	-	83,988,000	83,988,000	7,549,351	4,144,903
					-	-			79,843,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,878,000	-	69,878,000	69,878,000	3,202,838	2,937,699
					-	-			66,940,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,110,000	-	14,110,000	14,110,000	4,346,513	1,207,204
					-	-			12,902,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				6410211040000 就業服務	51,838,000	-	51,988,000	51,988,000	15,278,594	9,876,930
					-	-			42,111,070	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			6410211040100 就業策進	51,838,000	-	51,988,000	51,988,000	15,278,594	9,876,930
					-	-			42,111,070	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,012,000	-	47,012,000	47,012,000	14,617,960	8,177,832
					-	-			38,834,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,826,000	-	4,976,000	4,976,000	660,634	1,699,098
					-	-			3,276,902	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/8

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	-	-	23,923,000	23,923,000	18,454,658	4,669,270
				接受補助業務支出	23,923,000	-			18,454,658	
					-	-			-	-
					-	-			799,072	
	02			6410211620200	-	-	23,923,000	23,923,000	18,454,658	4,669,270
				接受中央各部會補助業務支出	23,923,000	-			18,454,658	
					-	-			-	-
					-	-			799,072	
			20	200000	-	-	23,923,000	23,923,000	18,454,658	4,669,270
				業務費	23,923,000	-			18,454,658	
					-	-			-	-
					-	-			799,072	
				經常門合計	135,826,000	-	159,899,000	159,899,000	41,282,603	18,691,103
					23,923,000	-			140,408,825	
					150,000	-			-	-
					-	-			799,072	
90				6410211900000	21,799,000	-	21,799,000	21,799,000	972,949	95,116
				一般建築及設備	-	-			21,619,142	
					-	-			-	84,742
					-	-			84,742	
	02			6410211900200	20,710,000	-	20,710,000	20,710,000	888,577	2,035
				營建工程*	-	-			20,623,223	
					-	-			-	84,742
					-	-			84,742	
			30	300000	20,710,000	-	20,710,000	20,710,000	888,577	2,035
				設備及投資*	-	-			20,623,223	
					-	-			-	84,742
					-	-			84,742	
	04			6410211900400	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	84,372	93,081
				其他設備*	-	-			995,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/8

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*	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	84,372	93,081
					-	-			995,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	21,799,000	-	21,799,000	21,799,000	972,949	95,116
					-	-			21,619,142	
					-	-			-	84,742
					-	-			84,742	
				經資門合計	157,625,000	-	181,698,000	181,698,000	42,255,552	18,786,219
					23,923,000	-			162,027,967	
					150,000	-			-	84,742
					-	-			883,814	
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	13,462,553	-	13,462,553	13,462,553	-	-
					-	-			13,462,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	13,462,553	-	13,462,553	13,462,553	-	-
					-	-			13,462,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,432,553	-	13,432,553	13,432,553	-	-
					-	-			13,432,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8910211030000 公務人員各項補助	439,900	-	439,900	439,900	35,500	-
					-	-			439,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/8

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	439,900	-	439,900	439,900	35,500	-
					-	-			439,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	306,975	-	306,975	306,975	-	-
					-	-			306,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	132,925	-	132,925	132,925	35,500	-
					-	-			132,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				8910211080000 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	2,588,280	490,638
					-	-			3,509,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8910211080100 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	2,588,280	490,638
					-	-			3,509,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	2,588,280	490,638
					-	-			3,509,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	17,902,453	-	17,902,453	17,902,453	2,623,780	490,638
					-	-			17,411,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	175,527,453	-	199,600,453	199,600,453	44,879,332	19,276,857
					23,923,000	-			179,439,782	
					150,000	-			-	84,742
					-	-			883,814	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/8

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	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	78,978	-	199,428	-	38,296	38,296
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	78,978	-	199,428	-	38,296	38,296
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	78,978	-	199,428	-	38,296	38,296
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	78,978	-	199,428	-	38,296	38,296
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	-	3,817,989	12,291,655	-	11,629,814	11,629,814
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	3,817,989	12,291,655	-	11,629,814	11,629,814
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	3,817,989	12,291,655	-	11,629,814	11,629,814
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,747,635	-	3,817,989	15,117,821	-	11,629,814	11,629,814
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,826,166	-	-	2,826,166	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,238,171	78,978	3,817,989	12,491,083	-	11,668,110	11,668,110
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,064,337	78,978	3,817,989	15,317,249	-	11,668,110	11,668,110

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/8

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	66,940,301			
1015 法定編制人員待遇	37,291,349			
1020 約聘僱人員待遇	4,883,525			
1025 技工及工友待遇	2,114,438			
1030 獎金	9,253,498			
1035 其他給與	1,934,589			
1040 加班值班費	2,256,497			
1045 退休退職給付	754,218			
1050 退休離職儲金	3,747,980			
1055 保險	4,704,207			
2000 業務費	12,902,796	38,834,168	19,253,730	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	893,196	1,391,453	160,167	
2009 通訊費	2,112,942	1,654,208	178,744	
2018 資訊服務費	5,377,989		252,776	
2021 其他業務租金	46,100	1,016,309		
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	30,898	604,432	662,681	
2030 兼職費	3,510			
2033 臨時人員酬金			8,867,844	
2036 按日按件計資酬金	181,583	7,114,473	4,717,794	
2039 委辦費		15,414,556	3,422,494	
2051 物品	183,354	737,187		
2054 一般事務費	3,330,312	10,349,562	970,224	
2063 房屋建築養護費	208,309			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,772	7,332		
2069 設施及機械設備養護費	231,712	461,627		
2072 國內旅費		27,032		
2081 運費	81,099	49,039		
2084 短程車資	1,460	6,958	21,006	
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				20,707,965

報表編號：arg31　列印日期：111/2/8

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
3010 房屋建築及設備費				20,707,965
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,276,902		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,276,902		
合計	79,843,097	42,111,070	19,253,730	20,707,965

報表編號：arg31　列印日期：111/2/8

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		13,432,553	306,975	
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		196,379		
1035 其他給與			306,975	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		13,236,174		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			132,925	
2003 教育訓練費			49,425	
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				
2030 兼職費				
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			83,500	
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	995,919			

報表編號：arg31　列印日期：111/2/8

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
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	129,300			
3030 資訊軟硬體設備費	771,384			
3035 雜項設備費	95,235			
4000 獎補助費		30,000		3,509,362
4065 社會福利津貼及濟助				1,996,783
4085 獎勵及慰問		30,000		
4090 其他補助及捐助				1,512,579
合計	995,919	13,462,553	439,900	3,509,362

報表編號：arg31　列印日期：111/2/8

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	80,679,829			
1015 法定編制人員待遇	37,291,349			
1020 約聘僱人員待遇	4,883,525			
1025 技工及工友待遇	2,114,438			
1030 獎金	9,449,877			
1035 其他給與	2,241,564			
1040 加班值班費	2,256,497			
1045 退休退職給付	13,990,392			
1050 退休離職儲金	3,747,980			
1055 保險	4,704,207			
2000 業務費	71,123,619			
2003 教育訓練費	49,425			
2006 水電費	2,444,816			
2009 通訊費	3,945,894			
2018 資訊服務費	5,630,765			
2021 其他業務租金	1,062,409			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	1,298,011			
2030 兼職費	3,510			
2033 臨時人員酬金	8,867,844			
2036 按日按件計資酬金	12,013,850			
2039 委辦費	18,837,050			
2051 物品	920,541			
2054 一般事務費	14,733,598			
2063 房屋建築養護費	208,309			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,104			
2069 設施及機械設備養護費	693,339			
2072 國內旅費	27,032			
2081 運費	130,138			
2084 短程車資	29,424			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	21,703,884			

報表編號：arg31　列印日期：111/2/8

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			
3010 房屋建築及設備費	20,707,965			
3020 機械設備費	129,300			
3030 資訊軟硬體設備費	771,384			
3035 雜項設備費	95,235			
4000 獎補助費	6,816,264			
4065 社會福利津貼及濟助	1,996,783			
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助	4,789,481			
合計	180,323,596			

報表編號：arg31　列印日期：111/2/8

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	19,701,270	0	0	0	1,000	992,832	0	0	20,695,102
本年度	19,701,270	0	0	0	0	0	0	0	19,701,270
04020100 沒入金	302,112	0	0	0	0	0	0	0	302,112
04030100 一般賠償收入	9,507	0	0	0	0	0	0	0	9,507
05030600 場地設施使用費	128,700	0	0	0	0	0	0	0	128,700
07050100 廢舊物資售價	6,165	0	0	0	0	0	0	0	6,165
09010200 計畫型補助收入	19,253,730	0	0	0	0	0	0	0	19,253,730
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	1,048	0	0	0	0	0	0	0	1,048
以前年度	0	0	0	0	1,000	992,832	0	0	993,832
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	992,832	0	0	993,832

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/8

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)			
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	992,832	0	0	992,832
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
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	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/8

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	194,757,031	84,742	0	0	0	1,927	150,000	0	12,491,083	0	182,502,617	19,925,929
本年度	179,439,782	84,742	0	0	0	0	150,000	0	0	0	179,674,524	19,925,929
一、本年度經費	162,027,967	84,742	0	0	0	0	150,000	0	0	0	162,262,709	19,435,291
0464010100 行政管理	79,843,097	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	79,993,097	3,994,903
0464040100 就業策進	42,111,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,111,070	9,876,930
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	18,454,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,454,658	5,468,342
0464900200* 營建工程	20,623,223	84,742	0	0	0	0	0	0	0	0	20,707,965	2,035
0464900400* 其他設備	995,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,919	93,081
二、統籌科目	17,411,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,411,815	490,638
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,462,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,462,553	0
0989030100 公務人員各項補助	439,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,900	0
0989080100 災害準備金	3,509,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,509,362	490,638
以前年度	15,317,249	0	0	0	0	1,927	0	0	12,491,083	0	2,828,093	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/8

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	15,317,249	0	0	0	0	0	0	0	12,491,083	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
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	12,291,655	0	0	0	0	0	0	0	12,291,655	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/8

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國110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	377,307,180	負債	142,630,223
流動資產	95,883,590	流動負債	134,292,114
專戶存款	81,010,385	應付代收款	134,044,266
零用金	0	其他應付款	247,848
其他應收款	3,120,353	預收其他政府款	0
預付款	11,752,852	長期負債	698,767
固定資產	220,372,884	應付租賃款	698,767
土地	40,565,469	其他負債	7,639,342
房屋建築及設備	151,427,564	存入保證金	2,622,253
累計折舊－房屋建築及設備	-18,334,737	應付保管款	5,017,089
機械及設備	24,665,347	淨資產	234,676,957
累計折舊－機械及設備	-19,595,983	資產負債淨額	234,676,957
交通及運輸設備	3,588,234	資產負債淨額	234,676,957
累計折舊－交通及運輸設備	-2,894,009		
雜項設備	9,245,180		
累計折舊－雜項設備	-8,047,144		
租賃資產	1,263,646		
累計折舊－租賃資產	-249,372		
購建中固定資產	38,738,689		
無形資產	354,096		
電腦軟體	354,096		
其他資產	60,696,610		
暫付款	60,673,223		
存出保證金	23,387		
合計	377,307,180	合計	377,307,180

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	14	待抵銷債權憑證	14

報表編號：arf30　列印日期：111/2/8

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,956,102	202,646,836
公庫撥入數	26,692,532	182,502,617
罰款及賠償收入	3,675	311,619
規費收入	0	128,700
財產收益	6,165	6,165
補助及協助收入	19,253,730	19,253,730
其他收入	0	444,005
支出	28,321,225	186,898,504
繳付公庫數	158,225	20,695,102
人事支出	3,202,838	80,679,829
業務支出	21,101,576	73,226,973
獎補助支出	3,248,914	6,816,264
財產損失	461	1,644
利息費用及手續費	18,417	18,417
折舊、折耗及攤銷	590,794	5,460,275
收支餘絀	17,634,877	15,748,332

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國110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	12,870,767		
	110103002一般銀行存款	67,162,697		
	110103003代扣繳專戶	976,921		
	合 計		81,010,385	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國110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：111/2/8

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國110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)	11,752,852		
	合 計		11,752,852	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國110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	60,544,323		
	180101002應付代收款	0		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	128,900		
	合 計		60,673,223	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國110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：111/2/8

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國110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	1,566,467		
	合 計		1,566,467	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市就業服務處

債權憑證明細表

中華民國110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	14		
	合 計		14	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110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	14		
	合 計		14	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國110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	117,427		
	210302002健保費	438,956		
	210302003公保費	7,737		
	210302004勞保費	246,287		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	166,431		
	210302007代辦經費	122,688,813		
	210302008各項費款	83		
	210302019其他(納入集中支付)	10,189,464		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	187,950		
	210302021獎勵金	0		
	合 計		134,044,266	

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399002非預算	247,848		
	合 計		247,848	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市就業服務處

應付租賃款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	698,767		
	合 計		698,767	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國110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	2,372,416		
	280301004保固保證金	249,837		
	合 計		2,622,253	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國110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	5,017,089		
	合 計		5,017,089	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國110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	1,566,467		
	合 計		1,566,467	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

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	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	19,729,388	-2,572,692	133,092,827
機械及設備	23,908,853	-17,810,248	970,153	213,659	-1,785,735	5,069,364
交通及運輸設備	3,399,749	-2,644,339	236,785	48,300	-249,670	694,225
雜項設備	8,567,433	-7,752,318	677,747	0	-294,826	1,198,036
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	57,062,109	19,991,347	-4,902,923	180,619,921
租賃資產	629,211	-72,611	634,435	0	-176,761	1,014,274
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	51,317,858	0	13,313,341	25,892,510	0	38,738,689
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	419,500	0	152,472	217,876	0	354,096
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	14,100,248	26,110,386	-176,761	40,107,059
合　　計	244,787,601	-44,041,561	71,162,357	46,101,733	-5,079,684	220,726,980

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

備註:本年度成本變動71,162,357元，較取得財產合計數34,110,225元，增加37,052,132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。

7.代辦經費購買程序控制器/叫號機系統、監視系統及冰箱等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加442,949元。

8.南港區公所撥入動產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加665,295元。

9.內湖行政中心大樓意象改造工程分攤款不入帳，致成本變動較取得財產合計數減少71,260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	528,409	652,852	482,494	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110年1月1日至110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	19,701,270	182,945,566	202,646,836	收入
		182,502,617	182,502,617	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	311,619		311,619	罰款及賠償收入
規費收入	128,700		128,700	規費收入
財產收入	6,165		6,165	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	19,253,730		19,253,730	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	1,056	442,949	444,005	其他收入
歲出	180,323,596	6,574,908	186,898,504	支出
		20,695,102	20,695,102	繳付公庫數
人事費	80,679,829		80,679,829	人事支出
業務費	71,123,619	2,103,354	73,226,973	業務支出
獎補助費	6,816,264		6,816,264	獎補助支出
設備及投資	21,703,884	-21,703,884		
		1,644	1,644	財產損失
				投資損失
債務費		18,417	18,417	利息費用及手續費
		5,460,275	5,460,275	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-160,622,326	176,370,658	15,748,332	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110年1月1日至110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21,703,884元，其中21,308,236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21,703,884元，其中234,646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21,703,884元，其中84,742元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四)預算項目「業務費」執行數71,123,619元，其中799,072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21,703,884元，其中76,260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「折舊、折耗及攤銷」5,460,275元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」18,417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。

(四)會計科目「其他收入」444,005元，其中442,949元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「財產損失」1,644元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：會計科目「業務支出」73,226,973元，其中2,826,166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110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
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	-	-
	3,675	9,507	3,675	9,507	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	132,000	2,000	132,000	-	-
	-	128,700	0	128,700	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	6,165	6,165	6,165	6,165	-	-
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	23,923,000	23,923,000	23,923,000	23,923,000	-	-
	-711,766	19,253,730	19,253,730	19,253,730	-19,965,496	-
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	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	1,048	0	1,048	-	-
合　　計	23,931,000	24,061,000	23,931,000	24,061,000	-	-
	-701,926	19,701,270	19,263,570	19,701,270	-19,965,496	-

報表編號：arg70　列印日期：111/02/08

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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	-	-
109-04-01-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：111/02/08

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,686,000	83,988,000	4,686,000	83,988,000	-	-
	7,200,112	79,843,097	7,300,112	79,993,097	-100,000	-150,000
110-04-01-就業服務-就業策進	9,394,000	51,988,000	9,394,000	51,988,000	-	-
	14,755,423	42,111,070	14,705,423	42,111,070	50,000	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	23,923,000	23,923,000	23,923,000	23,923,000	-	-
	18,454,658	18,454,658	18,454,658	18,454,658	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,710,000	0	20,710,000	-	-
	-1,423	20,707,965	-1,423	20,707,965	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,089,000	0	1,089,000	-	-
	84,372	995,919	84,372	995,919	-	-
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	0	13,462,553	0	13,462,553	-	-
	-	13,462,553	0	13,462,553	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	35,500	439,900	35,500	439,900	-	-
	35,500	439,900	35,500	439,900	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	4,000,000	0	4,000,000	-	-
	2,588,280	3,509,362	2,588,280	3,509,362	-	-
合　　計	38,038,500	199,600,453	38,038,500	199,600,453	-	-
	43,116,922	179,524,524	43,166,922	179,674,524	-50,000	-150,000

報表編號：arg70　列印日期：111/02/08

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12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	轉帳傳票	211641101200542	110/12/31	本處「102年臺北人力銀行系統建置專案」第三審裁判費轉列其他應收款	150,000
合　　計					150,000

報表編號：arg70　列印日期：111/02/08

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			$12,870,767
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				$12,870,767

製表　課員林敏樺　　覆核　會計室主任張子毅　　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丞

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110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：				**$67,863,757**
帳號00380131078002（補助款專戶）	12月31日		62,845,550	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	12月31日		5,017,089	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	12月31日		1,118	
減：未兌現支票				**$701,060**
勞動部勞動力發展署繳回款	12月23日	UJ9024930	701,060	
減：已入庫未登帳				**$0**
加:未登帳已入庫				**$0**
帳面餘額				**$67,162,697**
帳號380131078002（補助款專戶）	12月31日		62,144,490	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	12月31日		5,017,089	
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

臺北市就業服務處會計室主任劉美滿

臺北市就業服務處會計室主任張子敦

臺北市就業服務處處長何洪丞

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12月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$976,921**
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		438,956	
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		246,287	
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		7,737	
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		166,431	
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		83	
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		117,427	
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				**$976,921**
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		438,956	
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		246,287	
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		7,737	
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		166,431	
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		83	
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		117,427	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年01月13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 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月13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

增加	公務用 棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	公共用 棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	事業用 棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	非公用 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 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月13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
301260708- 0000001~0000001	空氣滅菌清淨機 國際牌F-PXT70W	臺 1	0 14,700	0 14,700	14,700 14,700	110/12/30 價購	
301340419- 0000006~0000006	碎紙機 禾昌C-2282	臺 1	0 17,000	0 17,000	17,000 17,000	110/12/08 價購	
314010103- 0000254~0000254	個人電腦 Acer Veriton M460	臺 -1	18,124 0	181 0	-18,124 -181	110/12/30 報廢	臺北市政府財政局 1101222北市財產 1103035348
314010103- 0000338~0000338	個人電腦 ASUSMD500	臺 -1	11,500 0	115 0	-11,500 -115	110/12/30 報廢	臺北市政府財政局 1101222北市財產 1103035348
314040108- 0000001~0000001	電傳視訊系統 APPLEMAC mini	臺 1	0 45,230	0 45,230	45,230 45,230	110/12/29 撥入	1101224府授財產 1100151403
405030319- 0000001~0000001	伴唱機 大唐DA-168	臺 1	0 28,332	0 28,332	28,332 28,332	110/12/29 撥入	1101224府授財產 1100151403
405030325- 0000003~0000003	麥克風 MIPROACT-99	支 1	0 12,420	0 12,420	12,420 12,420	110/12/29 撥入	1101224府授財產 1100151403
405030327- 0000001~0000001	音響設備 收錄音機	套 -1	16,500 0	165 0	-16,500 -165	110/12/30 報廢	臺北市政府財政局 1101222北市財產 1103035348
501010509- 0000022~0000022	銀幕 德立ELECTRIC120VT	面 1	0 29,451	0 29,451	29,451 29,451	110/12/29 撥入	1101224府授財產 1100151403
501010521- 0000012~0000012	投影機 宏碁X1226H	部 1	0 35,397	0 35,397	35,397 35,397	110/12/29 撥入	1101224府授財產 1100151403
501010603- 0000061~0000061	冷（暖）氣機 日立室外機RAM-112FSQB 、室內機RPK-4.0FSN4	架 1	0 133,989	0 133,989	133,989 133,989	110/12/29 撥入	1101224府授財產 1100151403
501010603- 0000062~0000062	冷（暖）氣機 日立室外RAM-155FSQB室內RPK-4.0FSN4+RPK-1.5FSNH4	架 1	0 184,826	0 184,826	184,826 184,826	110/12/29 撥入	1101224府授財產 1100151403
501010603- 0000063~0000063	冷（暖）氣機 日立室外RAM-140FSQB室內RPK-4.0FSN4+RPK-2.0FSN4	架 1	0 179,614	0 179,614	179,614 179,614	110/12/29 撥入	1101224府授財產 1100151403
501040402- 0000005~0000005	喇叭 KINGSTAGEFR-150	支 1	0 8,018	0 8,018	8,018 8,018	110/12/29 撥入	1101224府授財產 1100151403
501040402- 0000006~0000006	喇叭 KINGSTAGEFR-150	支 1	0 8,018	0 8,018	8,018 8,018	110/12/29 撥入	1101224府授財產 1100151403

第48頁

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月13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： 3 列帳價值：	76,930	項： 2 列帳價值：	40,752	項： 7 列帳價值：	579,313	項： 12 列帳價值：	696,995
	數量： 3 帳面價值：	76,930	數量： 2 帳面價值：	40,752	數量： 7 帳面價值：	579,313	數量： 12 帳面價值：	696,995
減少	項： 2 列帳價值：	29,624	項： 1 列帳價值：	16,500	項： 0 列帳價值：	0	項： 3 列帳價值：	46,124
	數量： 2 帳面價值：	296	數量： 1 帳面價值：	165	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 3 帳面價值：	461
本期折舊		168,763		22,398		31,553		222,714

增加	公務用	項： 12 列帳價值：	696,995	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： 12 帳面價值：	696,995		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： 3 列帳價值：	46,124		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 3 帳面價值：	461		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01月13日

財產性質：公務用　　中華民國 110年12月1日起至 110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	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	133,307,218	0	0		133,092,827
三.機械及設備	數　量	527	3	2	168,763	528
	價　值	5,275,247	76,930	296		5,183,118
四.交通及運輸設備	數　量	67	2	1	22,398	68
	價　值	636,433	40,752	165		654,622
五.什項設備	數　量	202	7	0	31,553	209
	價　值	650,276	579,313	0		1,198,036
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	180,434,643	696,995	461	437,105	180,694,072
合　　計	總　值	180,434,643	696,995	461	437,105	180,694,072

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。