臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：劉美滿（會計室主任）

機關長官：何洪丞（臺北市就業服務處處長）

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 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 10 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 11 頁至第 12 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 13 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 16 頁至第 16 頁

二、收入支出表…… 第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 18 頁至第 26 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 27 頁至第 27 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 29 頁至第 29 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 30 頁至第 34 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 35 頁至第 37 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 38 頁至第 41 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 42 頁至第 42 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11月30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	-	-	-	-	-	307,944
				罰款及賠償收入	-			307,944		
	02			04102110200	-	-	-	-	-	302,112
				沒入及沒收財物	-			302,112		
		01		04102110201	-	-	-	-	-	302,112
				沒入金	-			302,112		
	03			04102110300	-	-	-	-	-	5,832
				賠償收入	-			5,832		
		01		04102110301	-	-	-	-	-	5,832
				一般賠償收入	-			5,832		
05				05100000000	132,000	132,000	130,000	-	-	-1,300
				規費收入	-			128,700		
	03			05102110300	132,000	132,000	130,000	-	-	-1,300
				使用規費收入	-			128,700		
		06		05102110306	132,000	132,000	130,000	-	-	-1,300
				場地設施使用費	-			128,700		
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	-	-	-	1,056
				其他收入	-			1,056		
	02			12102110200	1,000	1,000	-	-	-	1,056
				雜項收入	-			1,056		
		01		12102110201	-	-	-	-	-	8
				收回以前年度歲出	-			8		
		10		12102110210	1,000	1,000	-	-	-	1,048
				其他雜項收入	-			1,048		
				經常門合計	138,000	138,000	130,000	-	-	307,700
					-			437,700		
				總計	138,000	138,000	130,000	-	-	307,700
					-			437,700		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				6410211010000 一般行政	83,988,000	-	83,988,000	79,302,000	5,654,651	7,008,254
					-	-			72,293,746	
					-	-			-	349,239
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	83,988,000	-	83,988,000	79,302,000	5,654,651	7,008,254
					-	-			72,293,746	
					-	-			-	349,239
					-	-				
			10	100000 人事費	69,878,000	-	69,878,000	68,878,000	4,406,672	5,140,537
					-	-			63,737,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,110,000	-	14,110,000	10,424,000	1,247,979	1,867,717
					-	-			8,556,283	
					-	-			-	349,239
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	51,838,000	-	52,138,000	42,594,000	3,361,009	15,761,524
					-	-			26,832,476	
					300,000	-			-	523,171
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	51,838,000	-	52,138,000	42,594,000	3,361,009	15,761,524
					-	-			26,832,476	
					300,000	-			-	523,171
					-	-				
			20	200000 業務費	47,012,000	-	47,012,000	37,954,000	3,108,192	13,737,792
					-	-			24,216,208	
					-	-			-	523,171
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,826,000	-	5,126,000	4,640,000	252,817	2,023,732
					-	-			2,616,268	
					300,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/3

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11月30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	135,826,000	-	136,126,000	121,896,000	9,015,660	22,769,778
					-	-			99,126,222	
					300,000	-			-	872,410
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	21,799,000	-	21,799,000	21,799,000	52,000	1,152,807
					-	-			20,646,193	
					-	-			-	974,742
					-	-				
	02			6410211900200 營建工程*	20,710,000	-	20,710,000	20,710,000	-	975,354
					-	-			19,734,646	
					-	-			-	974,742
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,710,000	-	20,710,000	20,710,000	-	975,354
					-	-			19,734,646	
					-	-			-	974,742
					-	-				
	04			6410211900400 其他設備*	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	52,000	177,453
					-	-			911,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	52,000	177,453
					-	-			911,547	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,799,000	-	21,799,000	21,799,000	52,000	1,152,807
					-	-			20,646,193	
					-	-			-	974,742
					-	-				
				經資門合計	157,625,000	-	157,925,000	143,695,000	9,067,660	23,922,585
					-	-			119,772,415	
					300,000	-			-	1,847,152
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/3

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11月30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	13,462,553	-	13,462,553	13,462,553	1,058,182	-
					-	-			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	1,058,182	-
					-	-			13,462,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,432,553	-	13,432,553	13,432,553	1,058,182	-
					-	-			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	404,400	-	404,400	404,400	-	-
					-	-			404,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	404,400	-	404,400	404,400	-	-
					-	-			404,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	306,975	-	306,975	306,975	-	-
					-	-			306,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	97,425	-	97,425	97,425	-	-
					-	-			97,425	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
08				8910211080000 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	772,915	3,078,918
					-	-			921,082	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211080100 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	772,915	3,078,918
					-	-			921,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	772,915	3,078,918
					-	-			921,082	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,866,953	-	17,866,953	17,866,953	1,831,097	3,078,918
					-	-			14,788,035	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	175,491,953	-	175,791,953	161,561,953	10,898,757	27,001,503
					-	-			134,560,450	
					300,000	-			-	1,847,152
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/3

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11月30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	-	-	199,428	-	117,274	117,274
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	-	199,428	-	117,274	117,274
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	-	199,428	-	117,274	117,274
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						316,702	-	-	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	-	4,820,056	8,473,666	-	15,447,803	15,447,803
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	4,820,056	8,473,666	-	15,447,803	15,447,803
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	4,820,056	8,473,666	-	15,447,803	15,447,803
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,747,635	-	4,820,056	11,299,832	-	15,447,803	15,447,803
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,826,166	-	-	2,826,166	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,238,171	-	4,820,056	8,673,094	-	15,565,077	15,565,077
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,064,337	-	4,820,056	11,499,260	-	15,565,077	15,565,077

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/12/3

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11月30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	63,737,463			
1015 法定編制人員待遇	37,276,320			
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	1,443,806			
1040 加班值班費	850,238			
1045 退休退職給付	754,218			
1050 退休離職儲金	3,391,322			
1055 保險	3,770,098			
2000 業務費	8,556,283	24,216,208		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	763,420	1,152,543		
2009 通訊費	1,634,019	1,479,574		
2018 資訊服務費	2,319,602			
2021 其他業務租金	42,300	884,549		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	30,981	571,034		
2036 按日按件計資酬金	150,454	5,754,828		
2039 委辦費		9,773,799		
2051 物品	170,422	456,298		
2054 一般事務費	2,798,617	3,928,337		
2063 房屋建築養護費	161,169			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,590	6,110		
2069 設施及機械設備養護費	224,712	159,637		
2072 國內旅費		19,562		
2081 運費	69,139	24,784		
2084 短程車資	1,275	5,153		
2093 特別費	128,723			
3000 設備及投資			19,734,646	911,547
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：110/12/3

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11月30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				718,712
3035 雜項設備費				95,235
4000 獎補助費		2,616,268		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,616,268		
合計	72,293,746	26,832,476	19,734,646	911,547

報表編號：arg31　列印日期：110/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	13,432,553	306,975		77,476,991
1015 法定編制人員待遇				37,276,320
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	196,379			9,449,877
1035 其他給與		306,975		1,750,781
1040 加班值班費				850,238
1045 退休退職給付	13,236,174			13,990,392
1050 退休離職儲金				3,391,322
1055 保險				3,770,098
2000 業務費		97,425		32,869,916
2003 教育訓練費		49,425		49,425
2006 水電費				1,915,963
2009 通訊費				3,113,593
2018 資訊服務費				2,319,602
2021 其他業務租金				926,849
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				602,015
2036 按日按件計資酬金				5,905,282
2039 委辦費				9,773,799
2051 物品				626,720
2054 一般事務費		48,000		6,774,954
2063 房屋建築養護費				161,169
2066 車輛及辦公器具養護費				49,700
2069 設施及機械設備養護費				384,349
2072 國內旅費				19,562
2081 運費				93,923
2084 短程車資				6,428
2093 特別費				128,723
3000 設備及投資				20,646,193
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：110/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3030 資訊軟硬體設備費				718,712
3035 雜項設備費				95,235
4000 獎補助費	30,000		921,082	3,567,350
4065 社會福利津貼及濟助			696,000	696,000
4085 獎勵及慰問	30,000			30,000
4090 其他補助及捐助			225,082	2,841,350
合計	13,462,553	404,400	921,082	134,560,450

報表編號：arg31　列印日期：110/12/3

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11月30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	437,700	0	0	0	1,000	132,681	19,965,496	0	20,536,877
本年度	437,700	0	0	0	0	0	0	0	437,700
04020100 沒入金	302,112	0	0	0	0	0	0	0	302,112
04030100 一般賠償收入	5,832	0	0	0	0	0	0	0	5,832
05030600 場地設施使用費	128,700	0	0	0	0	0	0	0	128,700
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	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/12/3

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11月30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)			
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	19,965,496	0	19,965,496

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/12/3

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11月30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	146,059,710	1,892,227	0	0	100,000	1,927	0	16,429,315	8,673,094	0	155,810,085	25,054,351
本年度	134,560,450	1,847,152	0	0	100,000	0	0	0	0	0	136,507,602	25,054,351
一、本年度經費	119,772,415	1,847,152	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,719,567	21,975,433
0464010100 行政管理	72,293,746	349,239	0	0	50,000	0	0	0	0	0	72,692,985	6,609,015
0464040100 就業策進	26,832,476	523,171	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,405,647	15,188,353
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	911,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,547	177,453
二、統籌科目	14,788,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,788,035	3,078,918
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	404,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,400	0
0989080100 災害準備金	921,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,082	3,078,918
以前年度	11,499,260	0	0	0	0	1,927	0	0	8,673,094	0	2,828,093	0
一、以前年度應付(保留)數	11,499,260	0	0	0	0	0	0	0	8,673,094	0	2,826,166	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/12/3

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11月30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)		
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	8,473,666	0	0	0	0	0	0	0	8,473,666	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	45,075	0	0	0	0	0	16,429,315	0	0	16,474,390	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	110,803	0	0	110,803	0
1100200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	11,966	0	0	0	0	0	2,350,488	0	0	2,362,454	0
1100200003 現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/12/3

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11月30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)		
1100200004 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,567,529	0	0	2,567,529	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	33,109	0	0	0	0	0	5,574,020	0	0	5,607,129	0
1100200006 大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,326,475	0	0	5,326,475	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/12/3

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	430,735,365	負債	214,358,580
流動資產	133,022,535	流動負債	204,867,415
專戶存款	111,713,705	應付代收款	184,901,919
零用金	100,000	預收其他政府款	19,965,496
其他應收款	3,751,526	長期負債	928,198
預付款	17,457,304	應付租賃款	928,198
固定資產	215,625,122	其他負債	8,562,967
土地	40,565,469	存入保證金	2,709,074
房屋建築及設備	151,432,564	應付保管款	5,853,893
累計折舊－房屋建築及設備	-18,120,346	淨資產	216,376,785
機械及設備	24,617,724	資產負債淨額	216,376,785
累計折舊－機械及設備	-19,349,085	資產負債淨額	216,376,785
交通及運輸設備	3,563,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,874,266		
雜項設備	8,665,867		
累計折舊－雜項設備	-8,015,591		
租賃資產	1,263,646		
累計折舊－租賃資產	-228,542		
購建中固定資產	34,103,700		
無形資產	313,140		
電腦軟體	313,140		
其他資產	81,774,568		
暫付款	81,751,181		
存出保證金	23,387		
合計	430,735,365	合計	430,735,365

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	15	待抵銷債權憑證	15

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11月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,476,604	156,690,734
公庫撥入數	12,033,655	155,810,085
罰款及賠償收入	0	307,944
規費收入	0	128,700
其他收入	442,949	444,005
支出	12,217,370	158,577,279
繳付公庫數	-502,158	20,536,877
人事支出	5,464,854	77,476,991
業務支出	5,784,018	52,125,397
獎補助支出	1,025,732	3,567,350
財產損失	0	1,183
折舊、折耗及攤銷	444,924	4,869,481
收支餘絀	259,234	-1,886,545

臺北市就業服務處

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	13,201,663		
	110103002一般銀行存款	97,000,590		
	110103003代扣繳專戶	1,511,452		
	合 計		111,713,705	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國110年11月30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	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901002墊付款	45,075		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	17,412,229		
	合 計		17,457,304	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	81,601,181		
	180101002應付代收款	0		
	180101010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合 計		81,751,181	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國110年11月30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：110/12/3

臺北市就業服務處

應付代收款明細表

中華民國110年11月30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	284,444		
	210302002健保費	447,425		
	210302003公保費	8,367		
	210302004勞保費	247,006		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	524,210		
	210302007代辦經費	172,746,760		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他(納入集中支付)	10,184,549		
	210302020遊民工作暨生活重建方案	458,040		
	210302021獎勵金	0		
	合 計		184,901,919	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國110年11月30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	19,965,496		
	合 計		19,965,496	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30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	2,440,865		
	280301004保固保證金	268,209		
	合 計		2,709,074	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	5,853,893		
	合 計		5,853,893	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

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11月30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	-2,358,301	133,312,218
機械及設備	23,908,853	-17,810,248	892,906	184,035	-1,538,837	5,268,639
交通及運輸設備	3,399,749	-2,644,339	196,033	31,800	-229,927	689,716
雜項設備	8,567,433	-7,752,318	98,434	0	-263,273	650,276
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	56,364,797	19,940,223	-4,390,338	180,486,318
租賃資產	629,211	-72,611	634,435	0	-155,931	1,035,104
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	51,317,858	0	8,678,352	25,892,510	0	34,103,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	419,500	0	99,800	206,160	0	313,140
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	9,412,587	26,098,670	-155,931	35,451,944
合　　計	244,787,601	-44,041,561	65,777,384	46,038,893	-4,546,269	215,938,262

備註:本年度成本變動65,777,384元，較取得財產合計數29,319,287元，增加36,458,097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。

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11月30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11月30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	437,700	156,253,034	156,690,734	收入
		155,810,085	155,810,085	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	307,944		307,944	罰款及賠償收入
規費收入	128,700		128,700	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	1,056	442,949	444,005	其他收入
歲出	134,560,450	24,016,829	158,577,279	支出
		20,536,877	20,536,877	繳付公庫數
人事費	77,476,991		77,476,991	人事支出
業務費	32,869,916	19,255,481	52,125,397	業務支出
獎補助費	3,567,350		3,567,350	獎補助支出
設備及投資	20,646,193	-20,646,193		
		1,183	1,183	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,869,481	4,869,481	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,122,750	132,236,205	-1,886,545	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、「設備及投資」預算執行數20,646,193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；687,159元另列為平衡表「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「房屋建築及設備」、「購建中固定資產」、「電腦軟體」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19,255,481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；其他收入442,949元，係因代辦經費購買代辦經費購買程序控制器/叫號機系統、監視系統及冰箱等。

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30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	-	-
	-	5,832	0	5,832	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,000	130,000	13,000	130,000	-	-
	-	128,700	0	128,700	-	-
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	-	-
	-502,158	19,965,496	0	0	-502,158	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	0	-	0	0	-	-
	-	1,048	0	1,048	-	-
合　　計	13,000	130,000	13,000	130,000	-	-
	-502,158	20,403,196	-	437,700	-502,158	19,965,496

報表編號：arg70　列印日期：110/12/03

臺北市就業服務處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30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			
110-09-01-02-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	19,965,496
合計					19,965,496

報表編號：arg70　列印日期：110/12/03

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30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：110/12/03

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30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	5,978,000	79,302,000	5,978,000	79,302,000	-	-
	5,611,942	72,642,985	5,611,942	72,692,985	-	-50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	3,065,000	42,594,000	3,065,000	42,594,000	-	-
	3,124,952	27,355,647	3,124,952	27,405,647	-	-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*	0	1,089,000	0	1,089,000	-	-
	52,000	911,547	52,000	911,547	-	-
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	13,462,553	1,058,182	13,462,553	-	-
	1,058,182	13,462,553	1,058,182	13,462,553	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	404,400	0	404,400	-	-
	-	404,400	0	404,400	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-750,000	4,000,000	-750,000	4,000,000	-	-
	772,915	921,082	772,915	921,082	-	-
合　　計	9,351,182	161,561,953	9,351,182	161,561,953	-	-
	10,619,991	136,407,602	10,619,991	136,507,602	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/12/03

臺北市就業服務處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30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：110/12/03

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11月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	11月30日			$13,201,663
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未入帳				$0
減：銀行未入庫，本處已入帳				$0
加:本處已入帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$13,201,663

製表　課員林敏樺　覆核　主任張子誠　主辦會計　會計室主任劉美滿　機關首長　臺北市政府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110年11月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$100,178,209**
帳號380131078002（補助款專戶）	11月30日		94,323,198	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	11月30日		5,853,893	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	11月30日		1,118	
減：未兌現支票				**$3,177,619**
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署繳回款	11月23日	UJ9024771	500	
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署繳回款	11月26日	UJ9024775	2,627,337	
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署繳回款	11月26日	UJ9024776	549,782	
減：已入庫未登帳				**$0**
加:未登帳已入庫				**$0**
帳面餘額				**$97,000,590**
帳號380131078002（補助款專戶）	11月30日		91,145,579	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	11月30日		5,853,893	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	11月30日		1,118	

製表　課員林敏樺　　覆核　主管會計人員在張子毅　　主辦會計　會計室主任劉美滿　　機關首長　臺北市政府就業服務處處長何洪基(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11月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,511,452**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	11月30日		447,425	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	11月30日		247,006	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	11月30日		8,367	
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	11月30日		524,210	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	11月30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	11月30日		284,444	
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				**$1,511,452**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	11月30日		447,425	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	11月30日		247,006	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	11月30日		8,367	
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	11月30日		524,210	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	11月30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	11月30日		284,444	

製表 課員林敏樺　覆核 組長張子凱　主辦會計 會記費舒涵　機關首長 臺北市就業服務處處長何洪盛(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 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國110年12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　約僱彭麗虹　秘書室主任張子毅　會計單位　會計室主任劉美湖　書記曹舒涵　機關首長　北市就業服務處處長何洪泰(代)

hk B387

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年12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　秘書室主任張子毅

會計單位　書記曹舒涵

機關首長　臺北市就業服務處 何[illegible]

第3頁

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12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
314010203- 0000011~0000011	程序控制器 鈦荃室內裝修有限公司含螢幕取票機、叫號設備5台、液晶螢幕等	臺 1	0 246,082	0 246,082	246,082 246,082	110/11/29 其他(110年就業安定基金補助購置)	1101116臺北市就業服務處GOAA1103024930
314040318- 0000032~0000035	網路交換器 交換器 ZyXEL GS1900-4848port網路交換器	臺 4	0 52,000	0 52,000	52,000 52,000	110/11/09 價購	
405040214- 0000006~0000006	監視系統 鈦荃室內裝修有限公司8頻道錄放影機主機及5支室內型紅外線攝影機	套 1	0 98,433	0 98,433	98,433 98,433	110/11/29 其他(110年就業安定基金補助購置)	1101116臺北市就業服務處GOAA1103024930
501010701B- 0000004~0000004	冰箱 三洋SR-C380BV1B	具 1	0 19,687	0 19,687	19,687 19,687	110/11/29 其他(110年就業安定基金補助購置)	1101116臺北市就業服務處GOAA1103024930
501011019- 0000011~0000011	飲水機 賀眾UW-998	座 1	0 29,530	0 29,530	29,530 29,530	110/11/29 其他(110年就業安定基金補助購置)	1101116臺北市就業服務處GOAA1103024930
501030101B- 0000027~0000028	桌 鈦荃室內裝修有限公司圓桌90*H74椅48*50*79	張 2	0 29,530	0 29,530	29,530 29,530	110/11/29 其他(110年就業安定基金補助購置)	1101116臺北市就業服務處GOAA1103024930
501030301A- 0000008~0000008	櫥櫃 鈦荃室內裝修有限公司W120*D60*H220	個 1	0 19,687	0 19,687	19,687 19,687	110/11/29 其他(110年安定就業基金補助購置)	1101116臺北市就業服務處GOAA1103024930

	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:	298,082	項: 1 列帳價值:	98,433	項: 4 列帳價值:	98,434	項: 7 列帳價值:	494,949
	數量: 5 帳面價值:	298,082	數量: 1 帳面價值:	98,433	數量: 5 帳面價值:	98,434	數量: 11 帳面價值:	494,949
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		171,923		21,840		25,054		218,817

增加	公務用	項：	7	列帳價值：	494,949	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：	11	帳面價值：	494,949		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

業務單位

會計單位

機關首長

第41頁

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12月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年11月1日起至 110年11月30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	133,521,609	0	0		133,307,218
三.機械及設備	數　量	522	5	0	171,923	527
	價　值	5,149,088	298,082	0		5,275,247
四.交通及運輸設備	數　量	66	1	0	21,840	67
	價　值	559,840	98,433	0		636,433
五.什項設備	數　量	197	5	0	25,054	202
	價　值	576,896	98,434	0		650,276
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	180,372,902	494,949	0	433,208	180,434,643
合　　計	總　值	180,372,902	494,949	0	433,208	180,434,643

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。