臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國110年9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 2 頁

二、經費累計表…… 第 3 頁至第 7 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 頁至第 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 10 頁至第 13 頁

二、繳付公庫數分析表……第 14 頁至第 15 頁

三、公庫撥入數分析表……第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 18 頁至第 18 頁

二、收入支出表…… 第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 20 頁至第 28 頁

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

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表…… 第　31 頁至第　31 頁

二、公庫收付差額解釋表……第　32 頁至第　36 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　37 頁至第　39 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第　40 頁至第　42 頁

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

臺北市就業服務處
歲入累計表
中華民國110年1月1日至110年9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 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 305,324	-	305,324
	02			04102110200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 302,112	-	302,112
		01		04102110201 沒入金	- -	-	-	- 302,112	-	302,112
	03			04102110300 賠償收入	- -	-	-	- 3,212	-	3,212
		01		04102110301 一般賠償收入	- -	-	-	- 3,212	-	3,212
05				05100000000 規費收入	132,000 -	132,000	104,000	- 96,200	-	-7,800
	03			05102110300 使用規費收入	132,000 -	132,000	104,000	- 96,200	-	-7,800
		06		05102110306 場地設施使用費	132,000 -	132,000	104,000	- 96,200	-	-7,800
07				07100000000 財產收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
	05			07102110500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		07102110501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
12				12100000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	878 1,056	-	1,056
	02			12102110200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	878 1,056	-	1,056
		01		12102110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 8	-	8
		10		12102110210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	878 1,048	-	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：110/10/6

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9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)	
				經常門合計	138,000 -	138,000	104,000	878 402,580	-	298,580
				總計	138,000 -	138,000	104,000	878 402,580	-	298,580

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/10/6

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9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	67,330,000	5,734,009	6,180,079
					-	-			61,149,921	
					-	-			-	305,974
					-	-				
	01			6410211010100 行政管理	83,988,000	-	83,988,000	67,330,000	5,734,009	6,180,079
					-	-			61,149,921	
					-	-			-	305,974
					-	-				
			10	100000 人事費	69,878,000	-	69,878,000	58,628,000	4,753,488	4,110,287
					-	-			54,517,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,110,000	-	14,110,000	8,702,000	980,521	2,069,792
					-	-			6,632,208	
					-	-			-	305,974
					-	-				
04				6410211040000 就業服務	51,838,000	-	51,838,000	35,653,000	2,754,795	15,091,347
					-	-			20,561,653	
					-	-			-	676,327
					-	-				
	01			6410211040100 就業策進	51,838,000	-	51,838,000	35,653,000	2,754,795	15,091,347
					-	-			20,561,653	
					-	-			-	676,327
					-	-				
			20	200000 業務費	47,012,000	-	47,012,000	31,999,000	2,529,795	13,597,981
					-	-			18,401,019	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/6

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9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				
					-	-			-	676,327
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,826,000	-	4,826,000	3,654,000	225,000	1,493,366
					-	-			2,160,634	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	135,826,000	-	135,826,000	102,983,000	8,488,804	21,271,426
					-	-			81,711,574	
					-	-			-	982,301
					-	-				
90				6410211900000 一般建築及設備	21,799,000	-	21,799,000	21,799,000	99,800	1,204,807
					-	-			20,594,193	
					-	-			-	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	99,800	229,453
					-	-			859,547	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/6

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9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				
			30	300000 設備及投資*	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	99,800	229,453
					-	-			859,547	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,799,000	-	21,799,000	21,799,000	99,800	1,204,807
					-	-			20,594,193	
					-	-			-	974,742
					-	-				
				經資門合計	157,625,000	-	157,625,000	124,782,000	8,588,604	22,476,233
					-	-			102,305,767	
					-	-			-	1,957,043
					-	-				
01				7610211010000 公務人員退休及撫卹給付	11,346,189	-	11,346,189	11,346,189	1,068,182	-
					-	-			11,346,189	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211010100 公務人員退休及撫卹給付	11,346,189	-	11,346,189	11,346,189	1,068,182	-
					-	-			11,346,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,316,189	-	11,316,189	11,316,189	1,058,182	-
					-	-			11,316,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/6

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9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				
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910211030000 公務人員各項補助	297,800	-	297,800	297,800	9,268	-
					-	-			297,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211030100 公務人員各項補助	297,800	-	297,800	297,800	9,268	-
					-	-			297,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,375	-	200,375	200,375	-	-
					-	-			200,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	97,425	-	97,425	97,425	9,268	-
					-	-			97,425	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8910211080000 災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910211080100 災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/6

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9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				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	20,643,989	-	20,643,989	12,893,989	1,077,450	1,250,000
					-	-			11,643,989	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	178,268,989	-	178,268,989	137,675,989	9,666,054	23,726,233
					-	-			113,949,756	
					-	-			-	1,957,043
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/6

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9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	-	-	3,653,610	-	20,267,859	20,267,859
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	3,653,610	-	20,267,859	20,267,859
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,921,469	-	-	3,653,610	-	20,267,859	20,267,859
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,747,635	-	-	6,479,776	-	20,267,859	20,267,859
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,826,166	-	-	2,826,166	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/10/6

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9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
						24,238,171	-	-	3,853,038	-	20,385,133	20,385,133
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,064,337	-	-	6,679,204	-	20,385,133	20,385,133

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/10/6

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9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	54,517,713			
1015 法定編制人員待遇	31,212,092			
1020 約聘僱人員待遇	4,090,120			
1025 技工及工友待遇	1,770,688			
1030 獎金	9,194,473			
1035 其他給與	1,092,058			
1040 加班值班費	624,835			
1045 退休退職給付	754,218			
1050 退休離職儲金	2,766,357			
1055 保險	3,012,872			
2000 業務費	6,632,208	18,401,019		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	580,984	807,452		
2009 通訊費	1,199,588	1,096,339		
2018 資訊服務費	1,742,009			
2021 其他業務租金	42,300	686,266		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	30,981	559,219		
2036 按日按件計資酬金	60,454	4,769,928		
2039 委辦費		6,978,731		
2051 物品	147,609	217,773		
2054 一般事務費	2,305,741	3,124,485		
2063 房屋建築養護費	141,522			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,648	4,888		
2069 設施及機械設備養護費	169,149	116,819		
2072 國內旅費		12,002		
2081 運費	55,995	22,264		
2084 短程車資	925	4,853		
2093 特別費	111,443			
3000 設備及投資			19,734,646	859,547
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：110/10/6

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9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				666,712
3035　雜項設備費				95,235
4000　獎補助費		2,160,634		
4085　獎勵及慰問				
4090　其他補助及捐助		2,160,634		
合計	61,149,921	20,561,653	19,734,646	859,547

報表編號：arg31　列印日期：110/10/6

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9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	合計	
1000 人事費	11,316,189	200,375	66,034,277	
1015 法定編制人員待遇			31,212,092	
1020 約聘僱人員待遇			4,090,120	
1025 技工及工友待遇			1,770,688	
1030 獎金	196,379		9,390,852	
1035 其他給與		200,375	1,292,433	
1040 加班值班費			624,835	
1045 退休退職給付	11,119,810		11,874,028	
1050 退休離職儲金			2,766,357	
1055 保險			3,012,872	
2000 業務費		97,425	25,130,652	
2003 教育訓練費		49,425	49,425	
2006 水電費			1,388,436	
2009 通訊費			2,295,927	
2018 資訊服務費			1,742,009	
2021 其他業務租金			728,566	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			590,200	
2036 按日按件計資酬金			4,830,382	
2039 委辦費			6,978,731	
2051 物品			365,382	
2054 一般事務費		48,000	5,478,226	
2063 房屋建築養護費			141,522	
2066 車輛及辦公器具養護費			30,536	
2069 設施及機械設備養護費			285,968	
2072 國內旅費			12,002	
2081 運費			78,259	
2084 短程車資			5,778	
2093 特別費			111,443	
3000 設備及投資			20,594,193	
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：110/10/6

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9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	合計	
3030 資訊軟硬體設備費			666,712	
3035 雜項設備費			95,235	
4000 獎補助費	30,000		2,190,634	
4085 獎勵及慰問	30,000		30,000	
4090 其他補助及捐助			2,160,634	
合計	11,346,189	297,800	113,949,756	

報表編號：arg31　列印日期：110/10/6

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9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	402,580	0	0	0	1,000	132,681	20,468,154	0	21,004,415
本年度	402,580	0	0	0	0	0	0	0	402,580
04020100 沒入金	302,112	0	0	0	0	0	0	0	302,112
04030100 一般賠償收入	3,212	0	0	0	0	0	0	0	3,212
05030600 場地設施使用費	96,200	0	0	0	0	0	0	0	96,200
12020100 收回以前年度歲出	8	0	0	0	0	0	0	0	8
12021000 其他雜項收入	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
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/10/6

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9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)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	20,468,154	0	20,468,154

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/10/6

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9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	120,628,960	1,970,695	0	0	100,000	1,927	0	13,496,241	3,853,038	0	132,344,785	21,669,190
本年度	113,949,756	1,957,043	0	0	100,000	0	0	0	0	0	116,006,799	21,669,190
一、本年度經費	102,305,767	1,957,043	0	0	100,000	0	0	0	0	0	104,362,810	20,419,190
0464010100 行政管理	61,149,921	305,974	0	0	50,000	0	0	0	0	0	61,505,895	5,824,105
0464040100 就業策進	20,561,653	676,327	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,287,980	14,365,020
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	859,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,547	229,453
二、統籌科目	11,643,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,643,989	1,250,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,346,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,346,189	0
0989030100 公務人員各項補助	297,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,800	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
以前年度	6,679,204	0	0	0	0	1,927	0	0	3,853,038	0	2,828,093	0
一、以前年度應付(保留)數	6,679,204	0	0	0	0	0	0	0	3,853,038	0	2,826,166	0
107年度 0469830200* 營建工程	199,428	0	0	0	0	0	0	0	199,428	0	0	0
109年度 0464040100 就業策進	1,816,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,824	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/10/6

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9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)		
109年度 0464620200 接受中央各部會補助業務支出	1,009,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,342	0
109年度 0464900200* 營建工程	3,653,610	0	0	0	0	0	0	0	3,653,610	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,927	0	0	0	0	1,927	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,261	0	0	0	0	1,261	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	666	0	0	0	0	666	0
墊付款	0	13,652	0	0	0	0	0	13,496,241	0	0	13,509,893	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	76,815	0	0	76,815	0
1100200002 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	4,852	0	0	0	0	0	1,712,676	0	0	1,717,528	0
1100200003 現場徵才活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0
1100200004 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,996,967	0	0	1,996,967	0
1100200005 落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫	0	8,800	0	0	0	0	0	4,514,905	0	0	4,523,705	0
1100200006 大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,744,878	0	0	4,744,878	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/10/6

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	395,988,700	負債	179,646,527
流動資產	141,255,604	流動負債	170,311,194
專戶存款	115,048,250	應付代收款	149,843,040
零用金	100,000	預收其他政府款	20,468,154
其他應收款	3,751,526	長期負債	928,198
預付款	22,355,828	應付租賃款	928,198
固定資產	211,167,855	其他負債	8,407,135
土地	40,565,469	存入保證金	2,636,094
房屋建築及設備	151,432,564	應付保管款	5,771,041
累計折舊－房屋建築及設備	-17,691,564	淨資產	216,342,173
機械及設備	24,319,642	資產負債淨額	216,342,173
累計折舊－機械及設備	-19,052,839	資產負債淨額	216,342,173
交通及運輸設備	3,465,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,831,601		
雜項設備	8,567,433		
累計折舊－雜項設備	-7,967,206		
租賃資產	1,263,646		
累計折舊－租賃資產	-186,882		
購建中固定資產	29,283,644		
無形資產	339,929		
電腦軟體	339,929		
其他資產	43,225,312		
暫付款	43,201,925		
存出保證金	23,387		
合計	395,988,700	合計	395,988,700

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

臺北市就業服務處
收入支出表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,780,667	132,747,365
公庫撥入數	10,779,789	132,344,785
罰款及賠償收入	0	305,324
規費收入	0	96,200
其他收入	878	1,056
支出	10,616,034	134,668,522
繳付公庫數	-449,122	21,004,415
人事支出	5,811,670	66,034,277
業務支出	4,569,109	41,453,059
獎補助支出	235,000	2,190,634
財產損失	0	1,183
折舊、折耗及攤銷	449,377	3,984,954
收支餘絀	164,633	-1,921,157

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國110年9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	14,098,033		
	110103002一般銀行存款	99,410,017		
	110103003代扣繳專戶	1,540,200		
	合　　計		115,048,250	

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國110年9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：110/10/6

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國110年9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	13,652		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	22,342,176		
	合　　計		22,355,828	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/6

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國110年9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	43,051,925		
	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		43,201,925	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/6

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國110年9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：110/10/6

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國110年9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	339,506		
	210302002健保費	440,707		
	210302003公保費	9,627		
	210302004勞保費	235,389		
	210302005退撫基金	1,118		
	210302006勞工退休金(新制)	514,971		
	210302007代辦經費	136,689,783		
	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	1,427,390		
	210302021獎勵金	0		
	合　　計		149,843,040	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/6

臺北市就業服務處
預收其他政府款明細表
中華民國110年9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	20,468,154		
	合　　計		20,468,154	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/6

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國110年9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	2,393,985		
	280301004保固保證金	242,109		
	合　　計		2,636,094	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/6

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國110年9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	5,771,041		
	合　　計		5,771,041	

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9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	-1,929,519	133,741,000
機械及設備	23,908,853	-17,810,248	594,824	184,035	-1,242,591	5,266,803
交通及運輸設備	3,399,749	-2,644,339	97,600	31,800	-187,262	633,948
雜項設備	8,567,433	-7,752,318	0	0	-214,888	600,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	192,421,032	-43,968,950	55,869,848	19,940,223	-3,574,260	180,807,447
租賃資產	629,211	-72,611	634,435	0	-114,271	1,076,764
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	51,317,858	0	3,858,296	25,892,510	0	29,283,644
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	419,500	0	99,800	179,371	0	339,929
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	52,366,569	-72,611	4,592,531	26,071,881	-114,271	30,700,337
合　　計	244,787,601	-44,041,561	60,462,379	46,012,104	-3,688,531	211,507,784

備註:本年度成本變動60,462,379元，較取得財產合計數24,447,231元，增加36,015,148元之原因說明如下：
1.土地依110年土地公告現值調整1,169,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,169,000元。
2.原本市南港區公所東明區民活動中心因移作本處辦理臺北市銀髮人才服務中心服務據點之用，故該建物改登記為本處所轄並列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加34,279,036元。
3.109年電腦租賃總金額629,211元已於109年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(110)年度支付124,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少124,200元。
4.110年電腦租賃總金額634,435元於本(110)年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(110)年度支付110,446元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加523,989元。
5.110年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案之加值服務，標案廠商贈與投影機(EPSON EB-2250U) 1部金額為51,000元及平板筆電(4425Y/8G/128G SSD/W10S)+鍵盤18,723元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加69,723元 。
6.原監視設備97,600元依預算科目「機械及設備」表達，惟財產管理系統以「交通及運輸設備」表達，故調整會計科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加97,600元。

臺北市就業服務處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年9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9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	402,580	132,344,785	132,747,365	收入
		132,344,785	132,344,785	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	305,324		305,324	罰款及賠償收入
規費收入	96,200		96,200	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,056		1,056	其他收入
歲出	113,949,756	20,718,766	134,668,522	支出
		21,004,415	21,004,415	繳付公庫數
人事費	66,034,277		66,034,277	人事支出
業務費	25,130,652	16,322,407	41,453,059	業務支出
獎補助費	2,190,634		2,190,634	獎補助支出
設備及投資	20,594,193	-20,594,193		
		1,183	1,183	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,984,954	3,984,954	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,547,176	111,626,019	-1,921,157	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、「設備及投資」預算執行數20,594,193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；635,159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16,322,407元係支付墊付案款項及以前年度保留實現數，故未於預算執行表表達。

臺北市就業服務處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9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	-	-
	-	3,212	0	3,212	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,000	104,000	13,000	104,000	-	-
	-	96,200	0	96,200	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-450,000	20,468,154	0	0	-450,000	20,468,154
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	-	-
	878	1,048	878	1,048	-	-
合　　計	13,000	104,000	13,000	104,000	-	-
	-449,122	20,870,734	878	402,580	-450,000	20,468,154

報表編號：arg70　列印日期：110/10/06

臺北市就業服務處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9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	20,468,154
合　　計					20,468,154

報表編號：arg70　列印日期：110/10/06

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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：110/10/06

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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	6,081,000	67,330,000	6,081,000	67,330,000	-	-
	5,713,986	61,455,895	5,713,986	61,505,895	-	-50,000
110-04-01-就業服務-就業策進	3,842,000	35,653,000	3,842,000	35,653,000	-	-
	2,840,102	21,237,980	2,840,102	21,287,980	-	-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	-	-
	99,800	859,547	99,800	859,547	-	-
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	1,068,182	11,346,189	1,068,182	11,346,189	-	-
	1,068,182	11,346,189	1,068,182	11,346,189	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,268	297,800	9,268	297,800	-	-
	9,268	297,800	9,268	297,800	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,000,000	1,250,000	1,000,000	1,250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	12,000,450	137,675,989	12,000,450	137,675,989	-	-
	9,731,338	115,906,799	9,731,338	116,006,799	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/10/06

臺北市就業服務處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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：110/10/06

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9月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	9月30日			$14,228,333
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未入帳				$130,300
110年度臺北市南港銀髮人才服務據點勞務委託管理案履約保證金-季達職涯諮詢有限公司	9月28日		130,300	
減：銀行未入庫，本處已入帳				$0
加:本處已入帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$14,098,033

製表　課員林敏樺　　覆核　　主辦會計　會計室主任劉美滿　會計室記曹舒涵　　機關首長　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

一般銀行存款差額解釋表

帳號：380131078002、380177075300、11987810211015　　中華民國110年9月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$99,910,017
帳號380131078002（補助款專戶）	9月30日		94,137,858	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	9月30日		5,771,041	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	9月30日		1,118	
減：未兌現支票				$500,000
王哲仁-照顧服務就業獎勵	9月28日	UJ9024711	5,000	
安穩僱用計畫繳回賸餘款(勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）	9月28日	UJ9024715	495,000	
減：已入庫未登帳				$0
加:未登帳已入庫				$0
帳面餘額				$99,410,017
帳號380131078002（補助款專戶）	9月30日		93,637,858	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	9月30日		5,771,041	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	9月30日		1,118	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

代扣繳專戶差額解釋表

帳號：210551021101、 210551021111~15　　中華民國110年9月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,540,200**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	9月30日		440,707	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	9月30日		235,389	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	9月30日		9,627	
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	9月30日		514,971	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	9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	9月30日		339,506	
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				**$1,540,200**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-11 健保費代扣繳專戶	9月30日		440,707	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-12 勞保費代扣繳專戶	9月30日		235,389	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-13 公保費代扣繳專戶	9月30日		9,627	
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	9月30日		514,971	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10211-15 各項費款代扣繳專戶	9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	9月30日		339,506	

製表　課員林敏樺　　覆核　　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(甲)

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國110年10月04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　約僱彥麗虹

會計單位　書記曹舒涵　會計室主任劉美滿

機關首長　臺北市就業服務處處長何洪承(甲)

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10月04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　約課 彭麗虹　會計室主任 張子欽

會計單位　書記 曹舒涵　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(甲)

第41頁

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10月04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	165,983		22,282		23,331		211,596	

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

業務單位 約僱人員 彭麗虹

會計單位 會計室主任 劉美滿

機關首長 臺北市就業服務處處長 何洪承(甲)

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10月04日

財產性質：公務用　　中華民國 110年9月1日起至 110年9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	133,950,391	0	0		133,736,000
三.機械及設備	數　量	522	0	0	165,983	522
	價　值	5,481,054	0	0		5,315,071
四.交通及運輸設備	數　量	66	0	0	22,282	66
	價　值	602,947	0	0		580,665
五.什項設備	數　量	197	0	0	23,331	197
	價　值	623,558	0	0		600,227
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	181,223,419	0	0	425,987	180,797,432
合　　計	總　值	181,223,419	0	0	425,987	180,797,432

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。