臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：市長室主任游淑真(乙)

臺北市就業服務處

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 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

五、平衡表…… 第 9 頁至第 9 頁

六、資本資產表…… 第 10 頁至第 10 頁

七、長期負債表…… 第 11 頁至第 11 頁

八、平衡表科目明細表…… 第 12 頁至第 21 頁

九、資本資產變動表…… 第 22 頁至第 22 頁

十、長期負債變動表…… 第 23 頁至第 23 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 24 頁至第 27 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 28 頁至第 29 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 30 頁至第 31 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 32 頁至第 32 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 33 頁至第 37 頁

十六、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 38 頁至第 40 頁

十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第 41 頁至第 44 頁

十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第 45 頁至第 45 頁

臺北市就業服務處
歲入累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

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				罰款及賠償收入	-	-	-	8,194	-	20,481
					-			20,481		
	03			賠償收入	-	-	-	8,194	-	20,481
					-			20,481		
		01		一般賠償收入	-	-	-	8,194	-	20,481
					-			20,481		
05				規費收入	132,000	132,000	66,000	23,750	-	31,500
					-			97,500		
	03			使用規費收入	132,000	132,000	66,000	23,750	-	31,500
					-			97,500		
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	66,000	23,750	-	31,500
					-			97,500		
07				財產收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-470
					-			2,530		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	3,000	-	-	-470
					-			2,530		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	3,000	-	-	-470
					-			2,530		
12				其他收入	29,000	29,000	-	-	-	2,969
					-			2,969		
	02			雜項收入	29,000	29,000	-	-	-	2,969
					-			2,969		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,969
					-			2,969		
		10		其他雜項收入	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	166,000	166,000	69,000	31,944	-	54,480
					-			123,480		
				總計	166,000	166,000	69,000	31,944	-	54,480
					-			123,480		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

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				一般行政	84,693,000	-	84,693,000	53,592,000	5,633,222	10,226,090
					-	-			43,365,910	
					-	-			-	300,276
					-	-				
	01			行政管理	84,693,000	-	84,693,000	53,592,000	5,633,222	10,226,090
					-	-			43,365,910	
					-	-			-	300,276
					-	-				
			10	人事費	70,584,000	-	70,584,000	48,425,000	4,455,941	9,224,566
					-	-			39,200,434	
					-	-			-	23,266
					-	-				
			20	業務費	14,109,000	-	14,109,000	5,167,000	1,177,281	1,001,524
					-	-			4,165,476	
					-	-			-	277,010
					-	-				
04				就業服務	43,503,000	-	44,483,429	21,150,892	5,763,782	6,661,229
					-	-			14,489,663	
					980,429	-			-	733,715
					-	-				
	01			就業策進	43,503,000	-	44,483,429	21,150,892	5,763,782	6,661,229
					-	-			14,489,663	
					980,429	-			-	733,715
					-	-				
			20	業務費	38,786,000	-	39,698,821	18,488,539	5,481,942	5,891,541
					-	-			12,596,998	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

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				
					912,821	-			-	733,715
					-	-				
			40	獎補助費	4,717,000	-	4,784,608	2,662,353	281,840	769,688
					-	-			1,892,665	
					67,608	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,196,000	-	129,176,429	74,742,892	11,397,004	16,887,319
					-	-			57,855,573	
					980,429	-			-	1,033,991
					-	-				
90				一般建築及設備	59,229,000	-	59,229,000	59,117,000	27,600,900	31,392,140
					-	-			27,724,860	
					-	-			-	31,262,637
					-	-				
	02			營建工程*	58,572,000	-	58,572,000	58,572,000	27,309,363	31,262,637
					-	-			27,309,363	
					-	-			-	31,262,637
					-	-				
			30	設備及投資*	58,572,000	-	58,572,000	58,572,000	27,309,363	31,262,637
					-	-			27,309,363	
					-	-			-	31,262,637
					-	-				
	04			其他設備*	657,000	-	657,000	545,000	291,537	129,503
					-	-			415,497	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

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	設備及投資*	657,000	-	657,000	545,000	291,537	129,503
					-	-			415,497	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	59,229,000	-	59,229,000	59,117,000	27,600,900	31,392,140
					-	-			27,724,860	
					-	-			-	31,262,637
					-	-				
				經資門合計	187,425,000	-	188,405,429	133,859,892	38,997,904	48,279,459
					-	-			85,580,433	
					980,429	-			-	32,296,628
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,662,302	-	7,662,302	7,662,302	1,077,989	-
					-	-			7,662,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,662,302	-	7,662,302	7,662,302	1,077,989	-
					-	-			7,662,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,642,302	-	7,642,302	7,642,302	1,067,989	-
					-	-			7,642,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

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				
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	214,705	-	214,705	214,705	16,000	-
					-	-			214,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	214,705	-	214,705	214,705	16,000	-
					-	-			214,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	178,705	-	178,705	178,705	-	-
					-	-			178,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	16,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	187,261,074	-	187,261,074	124,840,716	1,014,018	123,382,240
					-	-			1,458,476	
					-	-			-	116,973,084
					-	-				
	01			災害準備金	187,261,074	-	187,261,074	124,840,716	1,014,018	123,382,240
					-	-			1,458,476	
					-	-			-	116,973,084
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
經費累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

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	獎補助費	187,261,074	-	187,261,074	124,840,716	1,014,018	123,382,240
					-	-			1,458,476	
					-	-			-	116,973,084
					-	-				
				統籌科目合計	195,138,081	-	195,138,081	132,717,723	2,108,007	123,382,240
					-	-			9,335,483	
					-	-			-	116,973,084
					-	-				
				總計	382,563,081	-	383,543,510	266,577,615	41,105,911	171,661,699
					-	-			94,915,916	
					980,429	-			-	149,269,712
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	-	-	4,326	4,326
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	-	-	2,040,778	2,040,778
108	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	-	-	1,767,536	-	1,890	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	-	-	1,767,536	-	1,890	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	-	-	1,767,536	-	1,890	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						394,614	-	-	394,614	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						394,614	-	-	394,614	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						394,614	-	-	394,614	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	415,881	724,653	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	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
						724,653	-	415,881	724,653	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	415,881	724,653	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,888,693	-	415,881	2,886,803	-	1,890	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,164,040	-	-	2,162,150	-	1,890	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,769,757	-	415,881	724,653	-	2,045,104	2,045,104
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,933,797	-	415,881	2,886,803	-	2,046,994	2,045,104

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	278,495,910	負債	136,342,685
流動資產	278,495,910	流動負債	136,342,685
現金	106,513,296	應付款項	4,326
專戶存款	106,413,296	其他應付款	4,326
零用金	100,000	預收其他政府款	17,620,139
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	17,620,139
其他應收款	2,970,353	存入保證金	2,465,921
暫付款	12,304,924	存入保證金	2,465,921
暫付款	12,304,924	應付代收款	110,924,396
預付款	156,158,970	應付代收款	110,924,396
預付款	156,158,970	應付保管款	5,327,903
存出保證金	548,367	應付保管款	5,327,903
存出保證金	548,367	淨資產	142,153,225
		資產負債淨額	142,153,225
		資產負債淨額	142,153,225
		資產負債淨額	142,153,225
合計	278,495,910	合計	278,495,910

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	1,566,463	應付保證品	1,566,463
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

臺北市就業服務處

資本資產表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		151,225,491	資本資產總額	151,706,611
土地	39,396,469		資本資產總額	151,706,611
房屋建築及設備	102,352,969			
機械及設備	6,963,179			
交通及運輸設備	918,160			
雜項設備	975,876			
租賃資產	618,838			
無形資產		481,120		
無形資產	481,120			
合　　計		151,706,611	合　　計	151,706,611

資本資產期末帳面金額與財產分類統計表結存金額差異原因：
1.參建景行綜合大樓電梯汰換工程分攤成本淨額1,156,764元。
2.參建工程內湖區公所行政大樓監視警報及通報對講系統分攤成本淨額66,963元。
3.財產分類統計表不含無形資產481,120元。

臺北市就業服務處

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期負債總額		520,674	其他長期負債		520,674
長期負債總額	520,674		應付租賃款	520,674	
長期負債總額	520,674		應付租賃款	520,674	
合　　計		520,674	合　　計		520,674

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國109年6月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,638,368		
	110103002一般銀行存款	90,429,006		
	110103003代扣繳專戶	1,325,922		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		106,413,296	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國109年6月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,970,353		
	合　　計		2,970,353	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國109年6月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	11,733,630		
	110701002應付代收款	421,294		
	110701009其他	0		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		12,304,924	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國109年6月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	151,314,816		
	110901011墊付款	4,844,154		
	合　　計		156,158,970	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國109年6月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	548,367		
	合　　計		548,367	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
其他應付款明細表
中華民國109年6月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	4,326		
	合　　計		4,326	

臺北市就業服務處
預收其他政府款明細表
中華民國109年6月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	17,620,139		
	合　　計		17,620,139	

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國109年6月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,857,260		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	588,661		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		2,465,921	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國109年6月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	630,164		
	211301002健保費	396,121		
	211301003公保費	21,062		
	211301004勞保費	228,440		
	211301005退撫基金	2,664		
	211301006勞工退休金(新制)	471,429		
	211301007代辦經費	96,832,069		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他(納入集中支付)	10,373,897		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	1,968,550		
	合　　計		110,924,396	

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國109年6月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,327,903		
	合　　計		5,327,903	

臺北市就業服務處
資本資產變動表
中華民國109年1月1日至109年6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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,927,032	0	469,437	0	0	39,396,469
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,148,528	-13,829,073	0	0	-966,486	102,352,969
機械及設備	23,463,057	-15,846,977	272,767	1,496	-924,172	6,963,179
交通及運輸設備	3,534,791	-2,335,253	98,163	233,205	-146,336	918,160
雜項設備	8,261,012	-7,394,292	306,729	308	-197,265	975,876
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	191,334,420	-39,405,595	1,147,096	235,009	-2,234,259	150,606,653
租賃資產	0	0	629,211	0	-10,373	618,838
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	414,610	0	156,800	90,290	0	481,120
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	414,610	0	786,011	90,290	-10,373	1,099,958
合　　計	191,749,030	-39,405,595	1,933,107	325,299	-2,244,632	151,706,611

差異原因說明：

本期成本變動增加數1,933,107元，較取得財產合計數27,724,860元，減少25,791,753元之原因說明如下：

1.土地依109年土地公告現值調整469,437元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加469,437元。
2.價購萬華車站BOT案公益樓層總額98,623,980元已於106年度列財產帳，惟購置價款為分年編列預算支付，本(109)年度支付19,725,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少19,725,000元。
3.不入財產管理系統之廣慈博愛園區南區新建工程設計監造費及工程費分攤款7,584,363元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,584,363元。
4.港湖就業服務站主機等設備共617,899元屬108年預算，惟於109年1月增列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加617,899元。
5.本處外站之監視設備等31項共90,400元，單項單價金額未達1萬元，故不列入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少90,400元。
6.電腦租賃總金額629,211元於本(109)年度列財產帳，惟租賃價款為分年編列預算支付，本(109)年度支付108,537元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加520,674元。

臺北市就業服務處
長期負債變動表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			629,211		108,537			520,674
四、負債準備								

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

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	39,200,434			
1015 法定編制人員待遇	21,825,864			
1020 約聘僱人員待遇	2,575,846			
1025 技工及工友待遇	1,313,450			
1030 獎金	8,848,660			
1035 其他給與	865,232			
1040 加班值班費	326,726			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,666,272			
1055 保險	1,778,384			
2000 業務費	4,165,476	12,596,998		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	273,845	362,309		
2009 通訊費	576,761	746,070		
2018 資訊服務費	806,090			
2021 其他業務租金	27,000	684,309		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	26,986	160,453		
2036 按日按件計資酬金	11,700	3,957,440		
2039 委辦費		3,690,278		
2051 物品	209,680	531,516		
2054 一般事務費	1,814,444	2,330,624		
2063 房屋建築養護費	246,303			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,998	3,055		
2069 設施及機械設備養護費	61,375	107,568		
2072 國內旅費	1,470	6,448		
2081 運費		10,750		
2084 短程車資	325	6,178		
2093 特別費	62,269			
3000 設備及投資			27,309,363	415,497
3010 房屋建築及設備費			27,309,363	
3020 機械設備費				90,400

報表編號：arg31　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

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				300,337
3035 雜項設備費				24,760
4000 獎補助費		1,892,665		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,892,665		
合計	43,365,910	14,489,663	27,309,363	415,497

報表編號：arg31　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	7,642,302	178,705		47,021,441
1015 法定編制人員待遇				21,825,864
1020 約聘僱人員待遇				2,575,846
1025 技工及工友待遇				1,313,450
1030 獎金	166,379			9,015,039
1035 其他給與		178,705		1,043,937
1040 加班值班費				326,726
1045 退休退職給付	7,475,923			7,475,923
1050 退休離職儲金				1,666,272
1055 保險				1,778,384
2000 業務費		36,000		16,798,474
2003 教育訓練費		20,000		20,000
2006 水電費				636,154
2009 通訊費				1,322,831
2018 資訊服務費				806,090
2021 其他業務租金				711,309
2024 稅捐及規費				11,230
2027 保險費				187,439
2036 按日按件計資酬金				3,969,140
2039 委辦費				3,690,278
2051 物品				741,196
2054 一般事務費		16,000		4,161,068
2063 房屋建築養護費				246,303
2066 車輛及辦公器具養護費				39,053
2069 設施及機械設備養護費				168,943
2072 國內旅費				7,918
2081 運費				10,750
2084 短程車資				6,503
2093 特別費				62,269
3000 設備及投資				27,724,860
3010 房屋建築及設備費				27,309,363
3020 機械設備費				90,400

臺北市就業服務處
歲出用途別累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
3030 資訊軟硬體設備費				300,337
3035 雜項設備費				24,760
4000 獎補助費	20,000		1,458,476	3,371,141
4065 社會福利津貼及濟助			1,458,476	1,458,476
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助				1,892,665
合計	7,662,302	214,705	1,458,476	94,915,916

臺北市就業服務處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第28頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	123,480	0	0	0	1,000	0	17,620,139	0	17,744,619
本年度收入	123,480	0	0	0	0	0	17,620,139	0	17,743,619
04030100 一般賠償收入	20,481	0	0	0	0	0	0	0	20,481
05030600 場地設施使用費	97,500	0	0	0	0	0	0	0	97,500
07050100 廢舊物資售價	2,530	0	0	0	0	0	0	0	2,530
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	17,620,139	0	17,620,139
12020100 收回以前年度歲出	2,969	0	0	0	0	0	0	0	2,969
以前年度收入	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
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	0	0	0	1,000
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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：109/7/6

臺北市就業服務處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第29頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)				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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第30頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	97,802,719	154,113,866	0	523,980	100,000	0	0	439,653	252,100,912	21,769,897
本年度	94,915,916	149,269,712	0	523,980	100,000	0	0	0	244,809,608	21,768,007
一、本年度經費	85,580,433	32,296,628	0	523,980	100,000	0	0	0	118,501,041	15,358,851
0464010100 行政管理	43,365,910	300,276	0	0	50,000	0	0	0	43,716,186	9,875,814
0464040100 就業策進	14,489,663	733,715	0	523,980	50,000	0	0	0	15,797,358	5,353,534
0464900200* 營建工程	27,309,363	31,262,637	0	0	0	0	0	0	58,572,000	0
0464900400* 其他設備	415,497	0	0	0	0	0	0	0	415,497	129,503
二、統籌科目	9,335,483	116,973,084	0	0	0	0	0	0	126,308,567	6,409,156
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,662,302	0	0	0	0	0	0	0	7,662,302	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	214,705	0	0	0	0	0	0	0	214,705	0
0989080100 災害準備金	1,458,476	116,973,084	0	0	0	0	0	0	118,431,560	6,409,156
以前年度	2,886,803	0	0	0	0	0	0	439,653	2,447,150	1,890
一、以前年度應付(保留)數	2,886,803	0	0	0	0	0	0	439,653	2,447,150	1,890
108年度 0469040100 就業策進	1,767,536	0	0	0	0	0	0	0	1,767,536	1,890
108年度 0469620200 接受中央各部會補助業務支出	394,614	0	0	0	0	0	0	0	394,614	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第31頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
108年度 0469900200* 營建工程	724,653	0	0	0	0	0	0	439,653	285,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	4,844,154	0	0	0	0	0	0	4,844,154	0
1090200001 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	58,595	0	0	0	0	0	0	58,595	0
1090200003 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	1,082,834	0	0	0	0	0	0	1,082,834	0
1090200004 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	2,561,612	0	0	0	0	0	0	2,561,612	0
1090200005 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	1,141,113	0	0	0	0	0	0	1,141,113	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/7/6

臺北市就業服務處
收入支出彙計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	88,730,324	252,224,392
公庫撥入數	88,698,380	252,100,912
罰款及賠償收入	8,194	20,481
規費收入	23,750	97,500
廢舊物資售價收入	0	2,530
其他收入	0	2,969
支出	52,467,015	115,547,338
繳付公庫數	10,945,223	17,744,619
人事支出	5,523,930	47,021,441
業務支出	6,675,223	18,960,624
增購財產支出	28,016,781	28,449,513
補助社會保險及其他福利費用	1,014,018	1,458,476
其他獎補捐助	291,840	1,912,665
收支餘絀	36,263,309	136,677,054

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	8,194	20,481	8,194	20,481	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,200	66,000	13,200	66,000	-	-
	23,750	97,500	23,750	97,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	2,530	0	2,530	-	-
109-09-01-02-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	-	-
	-	-	10,913,279	17,620,139	-10,913,279	-17,620,139
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,969	0	2,969	-	-
合　　計	14,200	69,000	14,200	69,000	-	-
	31,944	123,480	10,945,223	17,743,619	-10,913,279	-17,620,139

報表編號：arg70　列印日期：109/07/06

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票			預收上級政府之補助收入	17,620,139
合　　計					17,620,139

報表編號：arg70　列印日期：109/07/06

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6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
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-01-就業服務-就業策進	0	1,769,426	0	1,769,426	-	-
	-	1,767,536	0	1,767,536	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	394,614	0	394,614	-	-
	-	394,614	0	394,614	-	-
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	285,000	0	285,000	-	-
	-	285,000	0	285,000	-	-
合　　計	-	2,449,040	-	2,449,040	-	-
	-	2,447,150	-	2,447,150	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/07/06

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6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
109-01-01--一般行政-行政管理	5,340,000	53,592,000	5,340,000	53,592,000	-	-
	5,624,430	43,666,186	5,624,430	43,716,186	-	-50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	2,871,000	21,150,892	2,871,000	21,150,892	-	-
	3,426,154	15,223,378	3,906,634	15,797,358	-480,480	-573,980
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	19,725,000	58,572,000	19,725,000	58,572,000	-	-
	19,725,000	58,572,000	19,725,000	58,572,000	-	-
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	176,640	545,000	176,640	545,000	-	-
	291,537	415,497	291,537	415,497	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,077,989	7,662,302	1,077,989	7,662,302	-	-
	1,077,989	7,662,302	1,077,989	7,662,302	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	214,705	16,000	214,705	-	-
	16,000	214,705	16,000	214,705	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	62,420,358	124,840,716	62,420,358	124,840,716	-	-
	57,076,242	118,431,560	57,076,242	118,431,560	-	-
合　　計	91,626,987	266,577,615	91,626,987	266,577,615	-	-
	87,237,352	244,185,628	87,717,832	244,809,608	-480,480	-623,980

報表編號：arg70　列印日期：109/07/06

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211251090100021	109/01/20	零用金	50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251090100021	109/01/20	零用金	50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251090300081	109/03/05	存出保證金	43,500
109-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251090600333	109/06/11	存出保證金	240,240
109-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251090600381	109/06/23	存出保證金	240,240
合　　計					623,980

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109年6月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	6月30日			$14,658,368
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				$14,658,368

製表　課員林敏樺　　覆核　管理師陳一銓　　主辦會計　會計室主任蒲開俊　會記曹舒涵　　機關首長　[illegible]

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109年6月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$90,429,006
帳號380131078002（補助款專戶）	6月30日		85,098,439	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	6月30日		5,327,903	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	6月30日		2,664	
減：未兌現支票(380131078002 ）				$0
減：已入庫未登帳				$0
加:未登帳已入庫(380177075300)				$0
帳面餘額				$90,429,006
帳號380131078002（補助款專戶）	6月30日		85,098,439	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	6月30日		5,327,903	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	6月30日		2,664	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏權　　管理師陳一　　會計室主任蒲開俊　　處長蔣淑貞(乙)

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：210551010201、 210551010211~15　　中華民國109年6月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,325,922**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	6月30日		396,121	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	6月30日		228,440	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	6月30日		21,062	
4.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-14 勞退金提繳費代扣繳專戶	6月30日		471,429	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	6月30日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	6月30日		208,870	
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				**$1,325,922**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	6月30日		396,121	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	6月30日		228,440	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	6月30日		21,062	
4.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-14 勞退金提繳費代扣繳專戶	6月30日		471,429	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	6月30日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	6月30日		208,870	

製表 課員林敏樺　覆核 管理師陳一銓　主辦會計 會計室主任蒲開俊　機關首長 代理處長蔡淑貞

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年07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
314010103- 0000269~0000269	個人電腦 電腦主機 Acer Veriton M460 Pentiu Dual-Core inside 2.0GHz	臺 -1	15,458 0	155 0	-15,458 -155	109/06/08 報廢	臺北市政府財政局 1090608北市財產 1093022567
314010103- 0000332~0000340	個人電腦 ASUSMD500	臺 -4	46,000 0	460 0	-46,000 -460	109/06/08 報廢	臺北市政府財政局 1090608北市財產 1093022567
314010103- 0000497~0000519	個人電腦 AcerVeriton S2660G(含螢幕V246HYL C)(租購財產)	臺 23	0 629,211	0 629,211	629,211 629,211	109/06/29 租購	
314040104- 0000016~0000016	網路伺服器 彩富4路主機	臺 -1	14,044 0	140 0	-14,044 -140	109/06/08 報廢	臺北市政府財政局 1090608北市財產 1093022567
405020315- 0000001~0000001	數位交換系統 Tele synergy語音閘道器8條通話迴路(8FXO /8FXS)	套 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	109/06/08 報廢	臺北市政府財政局 1090608北市財產 1093022567
405020811- 0000001~0000001	電話錄音器 multisuns華鼎電子TCR-3000	臺 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	109/06/18 價購	
502020118- 0000001~0000001	監視機 銳擎數位監視主機（4H-PORT(2TG)）	架 -1	30,846 0	308 0	-30,846 -308	109/06/08 報廢	臺北市政府財政局 1090608北市財產 1093022567

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 1 列帳價值：	629,211	項： 1 列帳價值：	35,000	項： 0 列帳價值：	0	項： 2 列帳價值：	664,211
	數量： 23 帳面價值：	629,211	數量： 1 帳面價值：	35,000	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 24 帳面價值：	664,211
減少	項： 3 列帳價值：	75,502	項： 1 列帳價值：	32,000	項： 1 列帳價值：	30,846	項： 5 列帳價值：	138,348
	數量： 6 帳面價值：	755	數量： 1 帳面價值：	320	數量： 1 帳面價值：	308	數量： 8 帳面價值：	1,383
本期折舊		162,043		25,008		26,792		213,843

增加	公務用	項:	2	列帳價值:	664,211	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:	24	帳面價值:	664,211		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:	5	列帳價值:	138,348		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0
		數量:	8	帳面價值:	1,383		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 課員陳宏安

會計單位 書記曹舒涵

會計室主任蒲開俊

機關首長 游淑貞

秘書室主任趙婉如

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國109年07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　課員陳宏安　秘書室主任趙婉如

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長　市長游淑貞

第1頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07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		161,081	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　課員陳宏安　秘書室主任趙婉如

會計單位　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長　游淑真

臺北市就業服務處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年6月1日起至 109年6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	39,396,469	0	0		39,396,469
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	9	0	0	161,081	9
	數　量	0	0	0		0
	面　積	4,913.37	0.00	0.00		4,913.37
	價　值	102,514,050	0	0		102,352,969
三.機械及設備	數　量	470	23	6	162,043	487
	價　值	5,958,840	629,211	755		6,425,253
四.交通及運輸設備	數　量	64	1	1	25,008	64
	價　值	841,525	35,000	320		851,197
五.什項設備	數　量	198	0	1	26,792	197
	價　值	1,002,976	0	308		975,876
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	149,713,860	664,211	1,383	374,924	150,001,764
合　　計	總　值	149,713,860	664,211	1,383	374,924	150,001,764

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。

業務單位　課員陳宏安　秘書室主任趙婉如

會計單位核簽　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長　游淑貞(已)