臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：

臺北市就業服務處

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年12月31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 19 頁

九、資本資產變動表…… 第 20 頁至第 20 頁

十、長期負債變動表…… 第 21 頁至第 21 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 22 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35-1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 36 頁至第 38 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 39 頁至第 42 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 43 頁至第 43 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12月31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(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				罰款及賠償收入	-	-	-	83,784	-	105,480
					-			105,480	-	
	03			賠償收入	-	-	-	83,784	-	105,480
					-			105,480	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	83,784	-	105,480
					-			105,480	-	
05				規費收入	132,000	132,000	132,000	-	-	-20,125
					-			111,875	-	
	03			使用規費收入	132,000	132,000	132,000	-	-	-20,125
					-			111,875	-	
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	132,000	-	-	-20,125
					-			111,875	-	
07				財產收入	5,000	5,000	5,000	1,536	-	3,575
					-			8,575	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,536	-	3,575
					-			8,575	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,536	-	3,575
					-			8,575	-	
09				補助及協助收入	-	24,306,000	24,306,000	23,162,538	-	-1,143,462
					24,306,000			23,162,538	-	
	01			上級政府補助收入	-	24,306,000	24,306,000	23,162,538	-	-1,143,462
					24,306,000			23,162,538	-	
		02		計畫型補助收入	-	24,306,000	24,306,000	23,162,538	-	-1,143,462
					24,306,000			23,162,538	-	
12				其他收入	29,000	29,000	29,000	-	-	-26,031
					-			2,969	-	
	02			雜項收入	29,000	29,000	29,000	-	-	-26,031
					-			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	29,000	-	-	-29,000
					-			-	-	
				經常門合計	166,000	24,472,000	24,472,000	23,247,858	-	-1,080,563
					24,306,000			23,391,437	-	
				總計	166,000	24,472,000	24,472,000	23,247,858	-	-1,080,563
					24,306,000			23,391,437	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/1/29

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12月31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(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				一般行政	84,693,000	-	84,693,000	84,693,000	7,743,147	5,689,913
					-	-			79,003,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	84,693,000	-	84,693,000	84,693,000	7,743,147	5,689,913
					-	-			79,003,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	70,584,000	-	70,584,000	70,584,000	3,032,690	5,094,626
					-	-			65,489,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	14,109,000	-	14,109,000	14,109,000	4,710,457	595,287
					-	-			13,513,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				就業服務	43,503,000	-	45,603,429	45,603,429	11,175,585	2,747,954
					-	-			41,038,651	
					2,100,429	-			-	-
					-	-			1,816,824	
	01			就業策進	43,503,000	-	45,603,429	45,603,429	11,175,585	2,747,954
					-	-			41,038,651	
					2,100,429	-			-	-
					-	-			1,816,824	
			20	業務費	38,786,000	-	40,818,821	40,818,821	10,648,297	1,621,618
					-	-			37,380,379	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/30

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12月31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(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)	
					2,032,821	-			-	-
					-	-			1,816,824	
			40	獎補助費	4,717,000	-	4,784,608	4,784,608	527,288	1,126,336
					-	-			3,658,272	
					67,608	-			-	-
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	-	-	24,306,000	24,306,000	22,153,196	1,143,462
					24,306,000	-			22,153,196	
					-	-			-	-
					-	-			1,009,342	
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	24,306,000	24,306,000	22,153,196	1,143,462
					24,306,000	-			22,153,196	
					-	-			-	-
					-	-			1,009,342	
			20	業務費	-	-	24,306,000	24,306,000	22,153,196	1,143,462
					24,306,000	-			22,153,196	
					-	-			-	-
					-	-			1,009,342	
				經常門合計	128,196,000	-	154,602,429	154,602,429	41,071,928	9,581,329
					24,306,000	-			142,194,934	
					2,100,429	-			-	-
					-	-			2,826,166	
90				一般建築及設備	59,229,000	-	59,229,000	59,229,000	3,883,166	54,958
					-	-			35,252,573	
					-	-			-	23,921,469
					-	-			23,921,469	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/30

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12月31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(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)	
	02			營建工程*	58,572,000	-	58,572,000	58,572,000	3,823,166	-
					-	-			34,650,531	
					-	-			-	23,921,469
					-	-			23,921,469	
			30	設備及投資*	58,572,000	-	58,572,000	58,572,000	3,823,166	-
					-	-			34,650,531	
					-	-			-	23,921,469
					-	-			23,921,469	
	04			其他設備*	657,000	-	657,000	657,000	60,000	54,958
					-	-			602,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	657,000	-	657,000	657,000	60,000	54,958
					-	-			602,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	59,229,000	-	59,229,000	59,229,000	3,883,166	54,958
					-	-			35,252,573	
					-	-			-	23,921,469
					-	-			23,921,469	
				經資門合計	187,425,000	-	213,831,429	213,831,429	44,955,094	9,636,287
					24,306,000	-			177,447,507	
					2,100,429	-			-	23,921,469
					-	-			26,747,635	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,982,469	-	12,982,469	12,982,469	-	-
					-	-			12,982,469	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/30

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12月31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(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			公務人員退休及撫卹給付	12,982,469	-	12,982,469	12,982,469	-	-
					-	-			12,982,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	12,952,469	-	12,952,469	12,952,469	-	-
					-	-			12,952,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	525,214	-	525,214	525,214	83,500	-
					-	-			525,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	525,214	-	525,214	525,214	83,500	-
					-	-			525,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	385,714	-	385,714	385,714	-	-
					-	-			385,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/30

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12月31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(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)	
			20	業務費	139,500	-	139,500	139,500	83,500	-
					-	-			139,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				災害準備金	158,234,870	-	158,234,870	158,234,870	106,399,955	3,856,127
					-	-			154,378,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			災害準備金	158,234,870	-	158,234,870	158,234,870	106,399,955	3,856,127
					-	-			154,378,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	158,234,870	-	158,234,870	158,234,870	106,399,955	3,856,127
					-	-			154,378,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	171,742,553	-	171,742,553	171,742,553	106,483,455	3,856,127
					-	-			167,886,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	359,167,553	-	385,573,982	385,573,982	151,438,549	13,492,414
					24,306,000	-			345,333,933	
					2,100,429	-			-	23,921,469
					-	-			26,747,635	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/30

臺北市就業服務處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31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	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	4,326	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	4,326	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,326	-	-	4,326	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	78,978	942,903	-	1,097,875	1,097,875
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	78,978	942,903	-	1,097,875	1,097,875
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	78,978	942,903	-	1,097,875	1,097,875
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	78,978	942,903	-	1,097,875	1,097,875
108	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	1,890	-	1,767,536	-	-	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	1,890	-	1,767,536	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,426	1,890	-	1,767,536	-	-	-
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	-	-	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：110/1/29

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12月31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	-	-	724,653	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						724,653	-	-	724,653	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,888,693	1,890	-	2,886,803	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,164,040	1,890	-	2,162,150	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,769,757	-	78,978	1,671,882	-	1,097,875	1,097,875
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,933,797	1,890	78,978	3,834,032	-	1,097,875	1,097,875

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/1/29

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國109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	109,663,902	負債	81,517,137
流動資產	109,663,902	流動負債	81,517,137
現金	53,194,143	預收其他政府款	0
專戶存款	53,194,143	預收其他政府款	0
零用金	0	存入保證金	2,826,864
應收款項	3,103,034	存入保證金	2,826,864
其他應收款	3,103,034	應付代收款	73,263,510
暫付款	28,322,994	應付代收款	73,263,510
暫付款	28,322,994	應付保管款	5,426,763
預付款	25,019,344	應付保管款	5,426,763
預付款	25,019,344	淨資產	28,146,765
存出保證金	24,387	資產負債淨額	28,146,765
存出保證金	24,387	資產負債淨額	28,146,765
		資產負債淨額	28,146,765
合計	109,663,902	合計	109,663,902

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		200,326,540	資本資產總額	200,746,040
土地	39,396,469		資本資產總額	200,746,040
房屋建築及設備	101,386,483			
機械及設備	6,098,605			
交通及運輸設備	755,410			
雜項設備	815,115			
租賃資產	556,600			
購建中固定資產	51,317,858			
無形資產		419,500		
無形資產	419,500			
合　　計		200,746,040	合　　計	200,746,040

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1,028,496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53,283元。
3.財產分類統計表不含無形資產419,500元及購建中固定資產51,317,858元。

臺北市就業服務處

長期負債表

中華民國109年12月31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	528,409	其他長期負債	528,409
長期負債總額	528,409	應付租賃款	528,409
長期負債總額	528,409	應付租賃款	528,409
合　　計	528,409	合　　計	528,409

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國109年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	21,653,136		
	110103002一般銀行存款	29,407,616		
	110103003代扣繳專戶	2,133,391		
	11010301納入集中支付	0		
	合　　計		53,194,143	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/25

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國109年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,103,034		
	合　　計		3,103,034	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/27

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國109年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	28,135,633		
	110701002應付代收款	156,511		
	110701009其他	0		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	30,850		
	合　　計		28,322,994	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/25

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國109年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	25,019,344		
	110901011墊付款	0		
	合　　計		25,019,344	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/27

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國109年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	24,387		
	合　　計		24,387	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/25

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,428,381		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	398,483		
	21120101保證金	0		
	合　　計		2,826,864	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	400,000		
	211301002健保費	822,129		
	211301003公保費	19,265		
	211301004勞保費	666,398		
	211301005退撫基金	21,998		
	211301006勞工退休金(新制)	382,110		
	211301007代辦經費	52,094,488		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他(納入集中支付)	18,747,572		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	79,550		
	211301021獎勵金	30,000		
	合　　計		73,263,510	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/25

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國109年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,426,763		
	合　　計		5,426,763	

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	-1,932,972	101,386,483
機械及設備	23,463,057	-15,846,977	450,717	4,921	-1,963,271	6,098,605
交通及運輸設備	3,534,791	-2,335,253	98,163	233,205	-309,086	755,410
雜項設備	8,261,012	-7,394,292	306,729	308	-358,026	815,115
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	1,325,046	238,434	-4,563,355	148,452,082
租賃資產	0	0	629,211	0	-72,611	556,600
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	51,317,858	0	0	51,317,858
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	229,385	224,495	0	419,500
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	52,176,454	224,495	-72,611	52,293,958
合　　計	191,749,030	-39,405,595	53,501,500	462,929	-4,635,966	200,746,040

差異原因說明：

本期成本變動增加數53,501,500元，較取得財產合計數36,924,455元，增加16,577,045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.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。
4.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。
5.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。
6.本處分攤內湖行政中心中央空調之監控系統軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,540元。
7.109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-2247U) 1部金額為60,450元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加60,450元 。
8.支付以前年度港湖就業服務站裝修工程285,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少285,000元。
9.補認列105至108年購建中固定資產廣慈博愛園區南區新建工程5,789,787元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,789,787元元。
10.補認列104至108年購建中固定資產參建台肥公營住宅就業服務站29,215,658元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,215,658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12月31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			636,946		108,537			528,409
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12月31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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	65,489,374			
1015 法定編制人員待遇	37,604,626			
1020 約聘僱人員待遇	4,622,161			
1025 技工及工友待遇	2,284,994			
1030 獎金	8,930,695			
1035 其他給與	2,072,074			
1040 加班值班費	1,957,043			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,526,666			
1055 保險	4,491,115			
2000 業務費	13,513,713	37,380,379	22,153,196	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	829,088	1,278,295	162,407	
2009 通訊費	1,855,258	1,984,801	200,282	
2018 資訊服務費	4,988,660		239,184	
2021 其他業務租金	50,500	1,358,014		
2024 稅捐及規費	19,500			
2027 保險費	34,623	323,329	1,142,471	
2033 臨時人員酬金			7,358,182	
2036 按日按件計資酬金	121,902	8,169,642	7,994,849	
2039 委辦費		10,304,842	3,138,047	
2051 物品	520,146	798,593		
2054 一般事務費	4,054,730	12,722,902	1,901,234	
2063 房屋建築養護費	481,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	128,645	7,332		
2069 設施及機械設備養護費	257,244	293,631		
2072 國內旅費	18,337	40,497	289	
2081 運費		73,520		
2084 短程車資	1,501	24,981	16,251	
2093 特別費	152,384			
3000 設備及投資				34,650,531
3010 房屋建築及設備費				34,650,531

報表編號：arg31　列印日期：110/1/25

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12月31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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,658,272		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,658,272		
合計	79,003,087	41,038,651	22,153,196	34,650,531

報表編號：arg31　列印日期：110/1/25

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12月31日

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		12,952,469	385,714	
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		166,379		
1035 其他給與			385,714	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		12,786,090		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			139,500	
2003 教育訓練費			40,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費			99,500	
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	602,042			
3010 房屋建築及設備費				

報表編號：arg31　列印日期：110/1/25

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12月31日

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
3020 機械設備費	90,400			
3030 資訊軟硬體設備費	486,882			
3035 雜項設備費	24,760			
4000 獎補助費		30,000		154,378,743
4065 社會福利津貼及濟助				154,378,743
4085 獎勵及慰問		30,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	602,042	12,982,469	525,214	154,378,743

報表編號：arg31　列印日期：110/1/25

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	78,827,557			
1015 法定編制人員待遇	37,604,626			
1020 約聘僱人員待遇	4,622,161			
1025 技工及工友待遇	2,284,994			
1030 獎金	9,097,074			
1035 其他給與	2,457,788			
1040 加班值班費	1,957,043			
1045 退休退職給付	12,786,090			
1050 退休離職儲金	3,526,666			
1055 保險	4,491,115			
2000 業務費	73,186,788			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	2,269,790			
2009 通訊費	4,040,341			
2018 資訊服務費	5,227,844			
2021 其他業務租金	1,408,514			
2024 稅捐及規費	19,500			
2027 保險費	1,500,423			
2033 臨時人員酬金	7,358,182			
2036 按日按件計資酬金	16,286,393			
2039 委辦費	13,442,889			
2051 物品	1,318,739			
2054 一般事務費	18,778,366			
2063 房屋建築養護費	481,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	135,977			
2069 設施及機械設備養護費	550,875			
2072 國內旅費	59,123			
2081 運費	73,520			
2084 短程車資	42,733			
2093 特別費	152,384			
3000 設備及投資	35,252,573			
3010 房屋建築及設備費	34,650,531			

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3020 機械設備費	90,400			
3030 資訊軟硬體設備費	486,882			
3035 雜項設備費	24,760			
4000 獎補助費	158,067,015			
4065 社會福利津貼及濟助	154,378,743			
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助	3,658,272			
合計	345,333,933			

報表編號：arg31　列印日期：110/1/25

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12月31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	23,391,437	0	0	0	1,000	0	0	0	23,392,437
本年度收入	23,391,437	0	0	0	0	0	0	0	23,391,437
04030100 一般賠償收入	105,480	0	0	0	0	0	0	0	105,480
05030600 場地設施使用費	111,875	0	0	0	0	0	0	0	111,875
07050100 廢舊物資售價	8,575	0	0	0	0	0	0	0	8,575
09010200 計畫型補助收入	23,162,538	0	0	0	0	0	0	0	23,162,538
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：110/1/25

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12月31日

單位:新臺幣元

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：110/1/25

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12月31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	349,167,965	23,921,469	0	0	0	0	132,681	1,386,882	371,835,233	16,185,899
本年度	345,333,933	23,921,469	0	0	0	0	132,681	0	369,388,083	16,185,899
一、本年度經費	177,447,507	23,921,469	0	0	0	0	0	0	201,368,976	12,462,453
0464010100 行政管理	79,003,087	0	0	0	0	0	0	0	79,003,087	5,689,913
0464040100 就業策進	41,038,651	0	0	0	0	0	0	0	41,038,651	4,564,778
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	22,153,196	0	0	0	0	0	0	0	22,153,196	2,152,804
0464900200* 營建工程	34,650,531	23,921,469	0	0	0	0	0	0	58,572,000	0
0464900400* 其他設備	602,042	0	0	0	0	0	0	0	602,042	54,958
二、統籌科目	167,886,426	0	0	0	0	0	132,681	0	168,019,107	3,723,446
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,982,469	0	0	0	0	0	0	0	12,982,469	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	525,214	0	0	0	0	0	0	0	525,214	0
0989080100 災害準備金	154,378,743	0	0	0	0	0	132,681	0	154,511,424	3,723,446
以前年度	3,834,032	0	0	0	0	0	0	1,386,882	2,447,150	0
一、以前年度應付(保留)數	3,834,032	0	0	0	0	0	0	1,386,882	2,447,150	0
105年度 0469830200* 營建工程	4,326	0	0	0	0	0	0	4,326	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：110/1/28

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12月31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)			
107年度 0469830200* 營建工程	942,903	0	0	0	0	0	0	942,903	0	0
108年度 0469040100 就業策進	1,767,536	0	0	0	0	0	0	0	1,767,536	0
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：110/1/28

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,830,269	395,226,670
公庫撥入數	10,582,411	371,835,233
罰款及賠償收入	83,784	105,480
規費收入	0	111,875
廢舊物資售價收入	1,536	8,575
補助收入	23,162,538	23,162,538
其他收入	0	2,969
支出	151,144,681	372,556,076
繳付公庫數	-372,846	23,392,437
人事支出	3,032,690	78,827,557
業務支出	37,595,450	75,348,938
增購財產支出	3,962,144	36,920,129
補助社會保險及其他福利費用	106,399,955	154,378,743
其他獎補捐助	527,288	3,688,272
收支餘絀	-117,314,412	22,670,594

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	83,784	105,480	83,784	105,480	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	132,000	0	132,000	-	-
	-	111,875	0	111,875	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	1,536	8,575	1,536	8,575	-	-
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	24,306,000	24,306,000	24,306,000	24,306,000	-	-
	23,162,538	23,162,538	-458,166	23,162,538	23,620,704	-
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	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	29,000	29,000	29,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	24,336,000	24,472,000	24,336,000	24,472,000	-	-
	23,247,858	23,391,437	-372,846	23,391,437	23,620,704	-

報表編號：arg70　列印日期：110/01/25

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
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：110/01/29

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,240,000	84,693,000	4,240,000	84,693,000	-	-
	7,442,947	79,003,087	7,392,947	79,003,087	50,000	-
109-04-01-就業服務-就業策進	7,181,717	45,603,429	7,181,717	45,603,429	-	-
	10,489,399	41,038,651	10,199,159	41,038,651	290,240	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	24,306,000	24,306,000	24,306,000	24,306,000	-	-
	22,153,196	22,153,196	22,153,196	22,153,196	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	58,572,000	0	58,572,000	-	-
	-	58,572,000	0	58,572,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	657,000	0	657,000	-	-
	60,000	602,042	60,000	602,042	-	-
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	0	12,982,469	0	12,982,469	-	-
	-	12,982,469	0	12,982,469	-	-
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	83,500	525,214	83,500	525,214	-	-
	83,500	525,214	83,500	525,214	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-29,026,204	158,234,870	-29,026,204	158,234,870	-	-
	-8,951,592	154,378,743	-8,818,911	154,511,424	-132,681	-132,681
合　　計	6,785,013	385,573,982	6,785,013	385,573,982	-	-
	31,277,450	369,255,402	31,069,891	369,388,083	207,559	-132,681

報表編號：arg70　列印日期：110/01/29

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31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			
109-08-01-災害準備金-災害準備金	現金轉帳傳票	211231091200461	109/12/31	千人防疫就業方案預付賸餘款轉列其他應收款	132,681
合　　計					132,681

報表編號：arg70　列印日期：110/01/29

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			$21,653,136
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				$21,653,136

製表 課員林敏樺　覆核 秘書室主任趙婉如　主辦會計 書記曹舒涵 會計室主任蒲開俊　機關首長 臺北市就業服務處 印

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12月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$30,412,305
帳號380131078002（補助款專戶）	12月31日		24,963,544	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	12月31日		5,426,763	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	12月31日		21,998	
減：未兌現支票(380131078002)				$1,004,689
經費賸餘款繳回(勞動部勞動力發展署)	12月25日	UJ9024310	58,106	
經費賸餘款繳回(勞動部勞動力發展署)	12月28日	UJ9024312	152,958	
經費賸餘款繳回(勞動部勞動力發展署)	12月29日	UJ9024317	554	
經費賸餘款繳回(勞動部勞動力發展署)	12月30日	UJ9024320	790,099	
違約金繳回(勞動部勞動力發展署)	12月30日	UJ9024321	2,972	
減：已入庫未登帳				$0
加:未登帳已入庫(380177075300)				$0
帳面餘額				$29,407,616
帳號380131078002（補助款專戶）	12月31日		23,958,855	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	12月31日		5,426,763	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	12月31日		21,998	

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任趙婉如　　主辦會計　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊　　機關首長　臺北市就業服務處處長(甲)

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

代扣繳專戶差額解釋表

帳號：210551010201、 210551010211~15　　中華民國109年12月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$2,133,391**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	12月31日		822,129	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	12月31日		666,398	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	12月31日		19,265	
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	12月31日		382,110	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	12月31日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	12月31日		243,489	
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				**$2,133,391**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	12月31日		822,129	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	12月31日		666,398	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	12月31日		19,265	
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	12月31日		382,110	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	12月31日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	12月31日		243,489	

製表 課員林敏樺　覆核 秘書室主任趙婉如　主辦會計 書記曹舒涵 / 會計室主任蒲開俊　機關首長 臺北市就業服務處 涂淑眞(甲)

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01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
314010103- 0000212~0000212	個人電腦 獨立主機不含螢幕HP DC5750MT電腦	臺 -1	14,925 0	149 0	-14,925 -149	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314010103- 0000230~0000230	個人電腦 桌上型電腦(含17液晶類示器)	臺 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314010103- 0000233~0000235	個人電腦 一般型電腦HP DX2300MT(獨立主機不含螢幕)	臺 -2	26,440 0	264 0	-26,440 -264	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314010103- 0000248~0000248	個人電腦 筆記型電腦 ASUS F9E	臺 -1	34,969 0	350 0	-34,969 -350	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314010103- 0000282~0000282	個人電腦 ASUS AS-D770(Core 2 Quad 2.66GHz)獨立主機	臺 -1	24,200 0	242 0	-24,200 -242	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314010103- 0000296~0000296	個人電腦 ASUS MD300一般型電腦(主機)	臺 -1	14,206 0	142 0	-14,206 -142	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314010103- 0000312~0000312	個人電腦 acer筆記型電腦	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314010103- 0000322~0000322	個人電腦 All IN ONE PC22吋主機加螢幕	臺 -1	25,841 0	258 0	-25,841 -258	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314010103- 0000346~0000347	個人電腦 ASUSMD500	臺 -2	23,000 0	230 0	-23,000 -230	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314040101- 0000004~0000004	電腦網路系統 高速乙太網路交換器(D-Link DES3350SR)	套 -1	34,980 0	350 0	-34,980 -350	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314040104- 0000011~0000011	網路伺服器 彩雷4路主機	臺 -1	14,044 0	140 0	-14,044 -140	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314040315- 0000001~0000001	通信介面控制器 VOIP閘道器(GateWay)	片 -1	75,000 0	750 0	-75,000 -750	109/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1091209北市財產 1093034415
314040318- 0000027~0000030	網路交換器 D-Link友訊DGS-1210-52	臺 4	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	109/12/23 價購	

第3頁

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01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： 1 列帳價值：	60,000	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 1 列帳價值：	60,000
	數量： 4 帳面價值：	60,000	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 4 帳面價值：	60,000
減少	項： 12 列帳價值：	342,605	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 12 列帳價值：	342,605
	數量： 14 帳面價值：	3,425	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 14 帳面價值：	3,425
本期折舊		157,221		24,678		26,801		208,700

增加	公務用	項： 1 列帳價值：	60,000	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： 4 帳面價值：	60,000		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： 12 列帳價值：	342,605		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 14 帳面價值：	3,425		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 管理師陳一銓

秘書室主任趙婉如

會計單位 會計室主任蒲開俊

機關首長 臺北市就業服務處處長游淑眞(甲)

第4頁

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年01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	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...

業務單位　管理師陳一銓　秘書室主任趙婉如

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長　臺北市就業服務處處長游淑眞(甲)

第4頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日

製表日期：民國110年01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		161,081	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　管理師陳一鈴

秘書室主任趙婉如

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長　臺北市就業服務處處長游淑真(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01月04日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年12月1日起至 109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	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	101,547,564	0	0		101,386,483
三.機械及設備	數　量	493	4	14	157,221	483
	價　值	5,727,355	60,000	3,425		5,626,709
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	24,678	64
	價　值	726,805	0	0		702,127
五.什項設備	數　量	197	0	0	26,801	197
	價　值	841,916	0	0		815,115
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	148,240,109	60,000	3,425	369,781	147,926,903
合　　計	總　值	148,240,109	60,000	3,425	369,781	147,926,903

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 管理師陳一銓

秘書室主任趙婉如

會計單位核簽 會計室主任蒲開俊

機關首長 臺北市就業服務處處長游淑眞(甲)