臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：臺北市政府勞工局北區就業服務中心主任游淑眞(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7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 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 43 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 44 頁至第 44 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7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(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	-	-	-	-	-	20,481
					-			20,481		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	20,481
					-			20,481		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	20,481
					-			20,481		
05				規費收入	132,000	132,000	79,200	-	-	18,300
					-			97,500		
	03			使用規費收入	132,000	132,000	79,200	-	-	18,300
					-			97,500		
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	79,200	-	-	18,300
					-			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	82,200	-	-	41,280
					-			123,480		
				總計	166,000	166,000	82,200	-	-	41,280
					-			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：109/8/11

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7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(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	58,929,000	5,624,843	9,938,247
					-	-			48,990,753	
					-	-			-	681,142
					-	-				
	01			行政管理	84,693,000	-	84,693,000	58,929,000	5,624,843	9,938,247
					-	-			48,990,753	
					-	-			-	681,142
					-	-				
			10	人事費	70,584,000	-	70,584,000	52,855,000	4,626,970	9,027,596
					-	-			43,827,404	
					-	-			-	389,196
					-	-				
			20	業務費	14,109,000	-	14,109,000	6,074,000	997,873	910,651
					-	-			5,163,349	
					-	-			-	291,946
					-	-				
04				就業服務	43,503,000	-	44,783,429	24,155,892	2,713,148	6,953,081
					-	-			17,202,811	
					1,280,429	-			-	582,602
					-	-				
	01			就業策進	43,503,000	-	44,783,429	24,155,892	2,713,148	6,953,081
					-	-			17,202,811	
					1,280,429	-			-	582,602
					-	-				
			20	業務費	38,786,000	-	39,998,821	21,129,539	2,466,256	6,066,285
					-	-			15,063,254	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/11

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7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(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				
					1,212,821	-			-	582,602
					-	-				
			40	獎補助費	4,717,000	-	4,784,608	3,026,353	246,892	886,796
					-	-			2,139,557	
					67,608	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,196,000	-	129,476,429	83,084,892	8,337,991	16,891,328
					-	-			66,193,564	
					1,280,429	-			-	1,263,744
					-	-				
90				一般建築及設備	59,229,000	-	59,229,000	59,117,000	69,045	31,323,095
					-	-			27,793,905	
					-	-			-	31,262,637
					-	-				
	02			營建工程*	58,572,000	-	58,572,000	58,572,000	-	31,262,637
					-	-			27,309,363	
					-	-			-	31,262,637
					-	-				
			30	設備及投資*	58,572,000	-	58,572,000	58,572,000	-	31,262,637
					-	-			27,309,363	
					-	-			-	31,262,637
					-	-				
	04			其他設備*	657,000	-	657,000	545,000	69,045	60,458
					-	-			484,542	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/11

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7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(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	69,045	60,458
					-	-			484,542	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	59,229,000	-	59,229,000	59,117,000	69,045	31,323,095
					-	-			27,793,905	
					-	-			-	31,262,637
					-	-				
				經資門合計	187,425,000	-	188,705,429	142,201,892	8,407,036	48,214,423
					-	-			93,987,469	
					1,280,429	-			-	32,526,381
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,730,291	-	8,730,291	8,730,291	1,067,989	-
					-	-			8,730,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,730,291	-	8,730,291	8,730,291	1,067,989	-
					-	-			8,730,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,710,291	-	8,710,291	8,710,291	1,067,989	-
					-	-			8,710,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			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：109/8/11

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7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(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	336,605	-	336,605	336,605	121,900	-
					-	-			336,605	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	336,605	-	336,605	336,605	121,900	-
					-	-			336,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	280,605	-	280,605	280,605	101,900	-
					-	-			280,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	56,000	-	56,000	56,000	20,000	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	187,261,074	-	187,261,074	124,840,716	2,617,260	120,764,980
					-	-			4,075,736	
					-	-			-	115,101,489
					-	-				
	01			災害準備金	187,261,074	-	187,261,074	124,840,716	2,617,260	120,764,980
					-	-			4,075,736	
					-	-			-	115,101,489
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/11

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7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(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	2,617,260	120,764,980
					-	-			4,075,736	
					-	-			-	115,101,489
					-	-				
				統籌科目合計	196,327,970	-	196,327,970	133,907,612	3,807,149	120,764,980
					-	-			13,142,632	
					-	-			-	115,101,489
					-	-				
				總計	383,752,970	-	385,033,399	276,109,504	12,214,185	168,979,403
					-	-			107,130,101	
					1,280,429	-			-	147,627,870
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/11

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7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	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	-	822,372	822,372	-	1,218,406	1,218,406
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	822,372	822,372	-	1,218,406	1,218,406
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	822,372	822,372	-	1,218,406	1,218,406
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	822,372	822,372	-	1,218,406	1,218,406
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	-	-	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：109/8/11

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7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	-	-	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	-	822,372	1,547,025	-	1,222,732	1,222,732
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,933,797	-	822,372	3,709,175	-	1,224,622	1,222,732

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/8/11

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	293,613,765	負債	146,387,030
流動資產	293,613,765	流動負債	146,387,030
現金	103,923,613	應付款項	4,326
專戶存款	103,823,613	其他應付款	4,326
零用金	100,000	預收其他政府款	19,089,499
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	19,089,499
其他應收款	2,970,353	存入保證金	2,475,865
暫付款	23,469,592	存入保證金	2,475,865
暫付款	23,469,592	應付代收款	119,450,411
預付款	162,745,340	應付代收款	119,450,411
預付款	162,745,340	應付保管款	5,366,929
存出保證金	504,867	應付保管款	5,366,929
存出保證金	504,867	淨資產	147,226,735
		資產負債淨額	147,226,735
		資產負債淨額	147,226,735
		資產負債淨額	147,226,735
合計	293,613,765	合計	293,613,765

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7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		150,850,567	資本資產總額	151,381,519
土地	39,396,469		資本資產總額	151,381,519
房屋建築及設備	102,191,888			
機械及設備	6,811,509			
交通及運輸設備	893,152			
雜項設備	949,084			
租賃資產	608,465			
無形資產		530,952		
無形資產	530,952			
合　　計		151,381,519	合　　計	151,381,519

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530,952元。

臺北市就業服務處

長期負債表

中華民國109年7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	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7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,236,092		
	110103002一般銀行存款	88,274,552		
	110103003代扣繳專戶	1,292,969		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		103,823,613	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/11

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國109年7月31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：109/8/11

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國109年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	22,817,808		
	110701002應付代收款	501,784		
	110701009其他	0		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		23,469,592	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/11

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國109年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	148,850,602		
	110901011墊付款	13,894,738		
	合　　計		162,745,340	

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國109年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	504,867		
	合　　計		504,867	

臺北市就業服務處
其他應付款明細表
中華民國109年7月31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	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/11

臺北市就業服務處
預收其他政府款明細表
中華民國109年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	19,089,499		
	合　　計		19,089,499	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/11

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國109年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,867,204		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	588,661		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		2,475,865	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國109年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	637,678		
	211301002健保費	421,742		
	211301003公保費	18,889		
	211301004勞保費	230,072		
	211301005退撫基金	16,778		
	211301006勞工退休金(新制)	473,741		
	211301007代辦經費	105,708,653		
	211301008各項費款	12,631		
	211301019其他(納入集中支付)	10,185,427		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	1,714,800		
	211301021獎勵金	30,000		
	合　　計		119,450,411	

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國109年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,366,929		
	合　　計		5,366,929	

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7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	-1,127,567	102,191,888
機械及設備	23,463,057	-15,846,977	272,767	1,496	-1,075,842	6,811,509
交通及運輸設備	3,534,791	-2,335,253	98,163	233,205	-171,344	893,152
雜項設備	8,261,012	-7,394,292	306,729	308	-224,057	949,084
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	-2,598,810	150,242,102
租賃資產	0	0	629,211	0	-20,746	608,465
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	225,845	109,503	0	530,952
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	855,056	109,503	-20,746	1,139,417
合　　計	191,749,030	-39,405,595	2,002,152	344,512	-2,619,556	151,381,519

差異原因說明：

本期成本變動增加數2,002,152元，較取得財產合計數29,340,930元，減少27,338,778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。
7.以前年度廣慈博愛園區南區新建工程設計監造費及工程費分攤款439,653元轉正；以前年度參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造及工程分攤款822,372元轉正；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1,547,025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7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			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7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	營建工程	其他設備
1000 人事費	43,827,404			
1015 法定編制人員待遇	25,016,958			
1020 約聘僱人員待遇	2,945,952			
1025 技工及工友待遇	1,482,845			
1030 獎金	8,848,660			
1035 其他給與	1,074,311			
1040 加班值班費	376,306			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,947,624			
1055 保險	2,134,748			
2000 業務費	5,163,349	15,063,254		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	344,254	472,875		
2009 通訊費	691,700	942,813		
2018 資訊服務費	857,139			
2021 其他業務租金	38,500	939,069		
2024 稅捐及規費	19,100			
2027 保險費	26,986	181,927		
2036 按日按件計資酬金	11,700	4,300,610		
2039 委辦費		4,637,222		
2051 物品	277,497	607,098		
2054 一般事務費	2,219,940	2,817,631		
2063 房屋建築養護費	450,434			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,428	3,666		
2069 設施及機械設備養護費	91,644	128,137		
2072 國內旅費	2,810	10,078		
2081 運費		14,950		
2084 短程車資	640	7,178		
2093 特別費	73,577			
3000 設備及投資			27,309,363	484,542
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：109/8/11

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7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	營建工程	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				369,382
3035 雜項設備費				24,760
4000 獎補助費		2,139,557		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,139,557		
合計	48,990,753	17,202,811	27,309,363	484,542

報表編號：arg31　列印日期：109/8/11

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7月31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	8,710,291	280,605		52,818,300
1015 法定編制人員待遇				25,016,958
1020 約聘僱人員待遇				2,945,952
1025 技工及工友待遇				1,482,845
1030 獎金	166,379			9,015,039
1035 其他給與		280,605		1,354,916
1040 加班值班費				376,306
1045 退休退職給付	8,543,912			8,543,912
1050 退休離職儲金				1,947,624
1055 保險				2,134,748
2000 業務費		56,000		20,282,603
2003 教育訓練費		40,000		40,000
2006 水電費				817,129
2009 通訊費				1,634,513
2018 資訊服務費				857,139
2021 其他業務租金				977,569
2024 稅捐及規費				19,100
2027 保險費				208,913
2036 按日按件計資酬金				4,312,310
2039 委辦費				4,637,222
2051 物品				884,595
2054 一般事務費		16,000		5,053,571
2063 房屋建築養護費				450,434
2066 車輛及辦公器具養護費				61,094
2069 設施及機械設備養護費				219,781
2072 國內旅費				12,888
2081 運費				14,950
2084 短程車資				7,818
2093 特別費				73,577
3000 設備及投資				27,793,905
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7月31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				369,382
3035 雜項設備費				24,760
4000 獎補助費	20,000		4,075,736	6,235,293
4065 社會福利津貼及濟助			4,075,736	4,075,736
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助				2,139,557
合計	8,730,291	336,605	4,075,736	107,130,101

報表編號：arg31　列印日期：109/8/11

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7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	123,480	0	0	0	1,000	0	19,089,499	0	19,213,979
本年度收入	123,480	0	0	0	0	0	19,089,499	0	19,212,979
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	19,089,499	0	19,089,499
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：109/8/11

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7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：109/8/11

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7月31日

單位:新臺幣元

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	110,839,276	161,522,608	0	480,480	100,000	0	0	1,262,025	271,680,339	20,772,943
本年度	107,130,101	147,627,870	0	480,480	100,000	0	0	0	255,338,451	20,771,053
一、本年度經費	93,987,469	32,526,381	0	480,480	100,000	0	0	0	127,094,330	15,107,562
0464010100 行政管理	48,990,753	681,142	0	0	50,000	0	0	0	49,721,895	9,207,105
0464040100 就業策進	17,202,811	582,602	0	480,480	50,000	0	0	0	18,315,893	5,839,999
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	484,542	0	0	0	0	0	0	0	484,542	60,458
二、統籌科目	13,142,632	115,101,489	0	0	0	0	0	0	128,244,121	5,663,491
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,730,291	0	0	0	0	0	0	0	8,730,291	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	336,605	0	0	0	0	0	0	0	336,605	0
0989080100 災害準備金	4,075,736	115,101,489	0	0	0	0	0	0	119,177,225	5,663,491
以前年度	3,709,175	0	0	0	0	0	0	1,262,025	2,447,150	1,890
一、以前年度應付(保留)數	3,709,175	0	0	0	0	0	0	1,262,025	2,447,150	1,890
107年度 0469830200* 營建工程	822,372	0	0	0	0	0	0	822,372	0	0
108年度 0469040100 就業策進	1,767,536	0	0	0	0	0	0	0	1,767,536	1,890

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/8/11

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7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)			
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
墊付案	0	13,894,738	0	0	0	0	0	0	13,894,738	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	66,124	0	0	0	0	0	0	66,124	0
1090200002 現場徵才活動計畫	0	29,136	0	0	0	0	0	0	29,136	0
1090200003 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	1,295,857	0	0	0	0	0	0	1,295,857	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	2,694,312	0	0	0	0	0	0	2,694,312	0
1090200005 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	1,426,389	0	0	0	0	0	0	1,426,389	0
1090200006 大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	8,382,920	0	0	0	0	0	0	8,382,920	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/8/11

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,579,427	271,803,819
公庫撥入數	19,579,427	271,680,339
罰款及賠償收入	0	20,481
規費收入	0	97,500
廢舊物資售價收入	0	2,530
其他收入	0	2,969
支出	14,505,917	130,053,255
繳付公庫數	1,469,360	19,213,979
人事支出	5,796,859	52,818,300
業務支出	3,484,129	22,444,753
增購財產支出	891,417	29,340,930
補助社會保險及其他福利費用	2,617,260	4,075,736
其他獎補捐助	246,892	2,159,557
收支餘絀	5,073,510	141,750,564

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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	-	
	-	20,481	0	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	79,200	13,200	79,200	-	
	-	97,500	0	97,500	-	
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	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	-	
	-	-	1,469,360	19,089,499	-1,469,360	-19,089,499
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	13,200	82,200	13,200	82,200	-	
	-	123,480	1,469,360	19,212,979	-1,469,360	-19,089,499

報表編號：arg70　列印日期：109/08/11

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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			
109-09-01-02-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	19,089,499
合　　計					19,089,499

報表編號：arg70　列印日期：109/08/11

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7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：109/08/11

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7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	5,337,000	58,929,000	5,337,000	58,929,000	-	-
	6,005,709	49,671,895	6,005,709	49,721,895	-	-50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	3,005,000	24,155,892	3,005,000	24,155,892	-	-
	2,562,035	17,785,413	2,518,535	18,315,893	43,500	-530,480
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	545,000	0	545,000	-	-
	69,045	484,542	69,045	484,542	-	-
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	1,067,989	8,730,291	1,067,989	8,730,291	-	-
	1,067,989	8,730,291	1,067,989	8,730,291	-	-
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	121,900	336,605	121,900	336,605	-	-
	121,900	336,605	121,900	336,605	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	124,840,716	0	124,840,716	-	-
	745,665	119,177,225	745,665	119,177,225	-	-
合　　計	9,531,889	276,109,504	9,531,889	276,109,504	-	-
	10,572,343	254,757,971	10,528,843	255,338,451	43,500	-580,480

報表編號：arg70　列印日期：109/08/11

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7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			
109-01-01-一般行政-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	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					580,480

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7月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	7月31日			$14,256,092
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				$14,256,092

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任趙婉如　　會計室主任蒲開俊　　臺北市就業服務處處長游淑真(乙)

會記曹舒涵

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7月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$88,274,552
帳號380131078002（補助款專戶）	7月31日		82,890,845	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	7月31日		5,366,929	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	7月31日		16,778	
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				$88,274,552
帳號380131078002（補助款專戶）	7月31日		82,890,845	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	7月31日		5,366,929	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	7月31日		16,778	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任趙婉如　　書記曹舒涵　　會計室主任蒲開俊　　臺北市就業服務處處長游淑真(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7月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,292,969**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	7月31日		421,742	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	7月31日		230,072	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	7月31日		18,889	
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	7月31日		473,741	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	7月31日		12,631	
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	7月31日		135,894	
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				**$1,292,969**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	7月31日		421,742	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	7月31日		230,072	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	7月31日		18,889	
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	7月31日		473,741	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	7月31日		12,631	
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	7月31日		135,894	

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 游淑真(乙)

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起 至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年08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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	162,043	25,008	26,792	213,843

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 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 會計室主任蒲開俊

機關首長 臺北市就業服務處處長游淑貞(乙)

第1頁

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起 至 109 年 07 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年08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　職員陳宏安　秘書室主任趙婉如

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長　臺北市就業服務處處長游淑眞(乙)

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日

製表日期：民國109年08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　職員陳宏安　秘書室主任趙婉如

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長　臺北市政府就業服務處處長游淑真(乙)

第4頁

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08月04日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年7月1日起至 109年7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	102,352,969	0	0		102,191,888
三.機械及設備	數　量	487	0	0	162,043	487
	價　值	6,425,253	0	0		6,263,210
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	25,008	64
	價　值	851,197	0	0		826,189
五.什項設備	數　量	197	0	0	26,792	197
	價　值	975,876	0	0		949,084
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	150,001,764	0	0	374,924	149,626,840
合　　計	總　值	150,001,764	0	0	374,924	149,626,840

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　書記官[illegible]　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(乙)

第4頁