臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國109年11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

臺北市就業服務處

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年11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 20 頁

九、資本資產變動表…… 第 21 頁至第 21 頁

十、長期負債變動表…… 第 22 頁至第 22 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 23 頁至第 26 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 27 頁至第 28 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 29 頁至第 30 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 31 頁至第 31 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 32 頁至第 36 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 37 頁至第 39 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 40 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11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	-	-	-	-	-	21,696
					-			21,696		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	21,696
					-			21,696		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	21,696
					-			21,696		
05				規費收入	132,000	132,000	132,000	-1,250	-	-20,125
					-			111,875		
	03			使用規費收入	132,000	132,000	132,000	-1,250	-	-20,125
					-			111,875		
		06		場地設施使用費	132,000	132,000	132,000	-1,250	-	-20,125
					-			111,875		
07				財產收入	5,000	5,000	4,000	999	-	3,039
					-			7,039		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	4,000	999	-	3,039
					-			7,039		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	4,000	999	-	3,039
					-			7,039		
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	136,000	-251	-	7,579
					-			143,579		
				總計	166,000	166,000	136,000	-251	-	7,579
					-			143,579		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/12/8

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11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	80,453,000	5,439,754	9,193,060
					-	-			71,259,940	
					-	-			-	300,200
					-	-				
	01			行政管理	84,693,000	-	84,693,000	80,453,000	5,439,754	9,193,060
					-	-			71,259,940	
					-	-			-	300,200
					-	-				
			10	人事費	70,584,000	-	70,584,000	70,575,000	4,676,066	8,118,316
					-	-			62,456,684	
					-	-			-	23,190
					-	-				
			20	業務費	14,109,000	-	14,109,000	9,878,000	763,688	1,074,744
					-	-			8,803,256	
					-	-			-	277,010
					-	-				
04				就業服務	43,503,000	3,151,083	48,754,512	38,421,712	2,871,881	8,558,646
					-	-			29,863,066	
					2,100,429	-			-	686,186
					-	-				
	01			就業策進	43,503,000	3,151,083	48,754,512	38,421,712	2,871,881	8,558,646
					-	-			29,863,066	
					2,100,429	-			-	686,186
					-	-				
			20	業務費	38,786,000	3,151,083	43,969,904	33,972,104	2,622,951	7,240,022
					-	-			26,732,082	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/8

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11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				
					2,032,821	-			-	686,186
					-	-				
			40	獎補助費	4,717,000	-	4,784,608	4,449,608	248,930	1,318,624
					-	-			3,130,984	
					67,608	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,196,000	3,151,083	133,447,512	118,874,712	8,311,635	17,751,706
					-	-			101,123,006	
					2,100,429	-			-	986,386
					-	-				
90				一般建築及設備	59,229,000	-	59,229,000	59,229,000	-	27,859,593
					-	-			31,369,407	
					-	-			-	27,744,635
					-	-				
	02			營建工程*	58,572,000	-	58,572,000	58,572,000	-	27,744,635
					-	-			30,827,365	
					-	-			-	27,744,635
					-	-				
			30	設備及投資*	58,572,000	-	58,572,000	58,572,000	-	27,744,635
					-	-			30,827,365	
					-	-			-	27,744,635
					-	-				
	04			其他設備*	657,000	-	657,000	657,000	-	114,958
					-	-			542,042	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/8

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11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	657,000	-	114,958
					-	-			542,042	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	59,229,000	-	59,229,000	59,229,000	-	27,859,593
					-	-			31,369,407	
					-	-			-	27,744,635
					-	-				
				經資門合計	187,425,000	3,151,083	192,676,512	178,103,712	8,311,635	45,611,299
					-	-			132,492,413	
					2,100,429	-			-	28,731,021
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	12,982,469	-	12,982,469	12,982,469	1,053,100	-
					-	-			12,982,469	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,982,469	-	12,982,469	12,982,469	1,053,100	-
					-	-			12,982,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,952,469	-	12,952,469	12,952,469	1,053,100	-
					-	-			12,952,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			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：109/12/8

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11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	441,714	-	441,714	441,714	-	-
					-	-			441,714	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	441,714	-	441,714	441,714	-	-
					-	-			441,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	385,714	-	385,714	385,714	-	-
					-	-			385,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	187,261,074	-	187,261,074	187,261,074	19,665,313	139,282,286
					-	-			47,978,788	
					-	-			-	115,351,547
					-	-				
	01			災害準備金	187,261,074	-	187,261,074	187,261,074	19,665,313	139,282,286
					-	-			47,978,788	
					-	-			-	115,351,547
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/8

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11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	187,261,074	19,665,313	139,282,286
					-	-			47,978,788	
					-	-			-	115,351,547
					-	-				
				統籌科目合計	200,685,257	-	200,685,257	200,685,257	20,718,413	139,282,286
					-	-			61,402,971	
					-	-			-	115,351,547
					-	-				
				總計	388,110,257	3,151,083	393,361,769	378,788,969	29,030,048	184,893,585
					-	-			193,895,384	
					2,100,429	-			-	144,082,568
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/8

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11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	-	-	-
		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	-	-	863,925	-	1,176,853	1,176,853
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	863,925	-	1,176,853	1,176,853
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	863,925	-	1,176,853	1,176,853
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,778	-	-	863,925	-	1,176,853	1,176,853
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：109/12/8

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11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	-	-	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	-	-	1,592,904	-	1,176,853	1,176,853
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,933,797	-	-	3,755,054	-	1,178,743	1,176,853

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/12/8

臺北市就業服務處
平衡表
中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	271,754,036	負債	126,292,859
流動資產	271,754,036	流動負債	126,292,859
現金	67,304,524	預收其他政府款	23,620,704
專戶存款	67,204,524	預收其他政府款	23,620,704
零用金	100,000	存入保證金	2,875,607
應收款項	2,970,353	存入保證金	2,875,607
其他應收款	2,970,353	應付代收款	94,411,178
暫付款	35,467,631	應付代收款	94,411,178
暫付款	35,467,631	應付保管款	5,385,370
預付款	165,746,901	應付保管款	5,385,370
預付款	165,746,901	淨資產	145,461,177
存出保證金	264,627	資產負債淨額	145,461,177
存出保證金	264,627	資產負債淨額	145,461,177
		資產負債淨額	145,461,177
合計	271,754,036	合計	271,754,036

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

報表編號：arf30　列印日期：109/12/8

臺北市就業服務處

資本資產表

中華民國109年11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		149,463,836	資本資產總額	149,904,744
土地	39,396,469		資本資產總額	149,904,744
房屋建築及設備	101,547,564			
機械及設備	6,317,146			
交通及運輸設備	793,768			
雜項設備	841,916			
租賃資產	566,973			
無形資產		440,908		
無形資產	440,908			
合　　計		149,904,744	合　　計	149,904,744

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440,908元。

臺北市就業服務處

長期負債表

中華民國109年11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11月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,294,484		
	110103002一般銀行存款	52,508,985		
	110103003代扣繳專戶	1,381,055		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		67,204,524	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/8

臺北市就業服務處
其他應收款明細表
中華民國109年11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	

臺北市就業服務處
暫付款明細表
中華民國109年11月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	34,963,500		
	110701002應付代收款	354,131		
	110701009其他	0		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		35,467,631	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/8

臺北市就業服務處
預付款明細表
中華民國109年11月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	145,259,421		
	110901011墊付款	20,487,480		
	合　　計		165,746,901	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/8

臺北市就業服務處
存出保證金明細表
中華民國109年11月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	264,627		
	合　　計		264,627	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/8

臺北市就業服務處
預收其他政府款明細表
中華民國109年11月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	23,620,704		
	合　　計		23,620,704	

臺北市就業服務處
存入保證金明細表
中華民國109年11月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,260,989		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	594,618		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		2,875,607	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國109年11月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	592,658		
	211301002健保費	405,694		
	211301003公保費	22,326		
	211301004勞保費	238,876		
	211301005退撫基金	29,305		
	211301006勞工退休金(新制)	475,632		
	211301007代辦經費	82,057,810		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他(納入集中支付)	10,185,427		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	403,450		
	211301021獎勵金	0		
	合　　計		94,411,178	

臺北市就業服務處
應付保管款明細表
中華民國109年11月30日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,385,370		
	合　　計		5,385,370	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 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	-1,771,891	101,547,564
機械及設備	23,463,057	-15,846,977	390,717	1,496	-1,688,155	6,317,146
交通及運輸設備	3,534,791	-2,335,253	98,163	233,205	-270,728	793,768
雜項設備	8,261,012	-7,394,292	306,729	308	-331,225	841,916
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	1,265,046	235,009	-4,061,999	148,896,863
租賃資產	0	0	629,211	0	-62,238	566,973
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	229,385	203,087	0	440,908
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	858,596	203,087	-62,238	1,007,881
合　　計	191,749,030	-39,405,595	2,123,642	438,096	-4,124,237	149,904,744

差異原因說明：

本期成本變動增加數2,123,642元，較取得財產合計數32,962,311元，減少30,838,669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11,102,365元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少11,102,365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.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。
8.109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 。
9.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868,251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1,592,904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11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11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	62,456,684			
1015 法定編制人員待遇	37,550,084			
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	8,848,660			
1035 其他給與	1,682,723			
1040 加班值班費	728,164			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,157,040			
1055 保險	3,582,858			
2000 業務費	8,803,256	26,732,082		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	713,275	1,103,159		
2009 通訊費	1,438,344	1,554,456		
2018 資訊服務費	1,504,950			
2021 其他業務租金	50,500	1,289,776		
2024 稅捐及規費	19,100			
2027 保險費	34,623	304,028		
2036 按日按件計資酬金	121,902	6,433,326		
2039 委辦費		8,414,712		
2051 物品	426,456	753,190		
2054 一般事務費	3,572,923	6,549,243		
2063 房屋建築養護費	468,482			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,845	6,110		
2069 設施及機械設備養護費	214,744	211,151		
2072 國內旅費	11,902	18,590		
2081 運費		70,545		
2084 短程車資	965	23,796		
2093 特別費	122,245			
3000 設備及投資			30,827,365	542,042
3010 房屋建築及設備費			30,827,365	
3020 機械設備費				90,400

報表編號：arg31　列印日期：109/12/8

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11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				426,882
3035 雜項設備費				24,760
4000 獎補助費		3,130,984		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,130,984		
合計	71,259,940	29,863,066	30,827,365	542,042

報表編號：arg31　列印日期：109/12/8

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11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	12,952,469	385,714		75,794,867
1015 法定編制人員待遇				37,550,084
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	166,379			9,015,039
1035 其他給與		385,714		2,068,437
1040 加班值班費				728,164
1045 退休退職給付	12,786,090			12,786,090
1050 退休離職儲金				3,157,040
1055 保險				3,582,858
2000 業務費		56,000		35,591,338
2003 教育訓練費		40,000		40,000
2006 水電費				1,816,434
2009 通訊費				2,992,800
2018 資訊服務費				1,504,950
2021 其他業務租金				1,340,276
2024 稅捐及規費				19,100
2027 保險費				338,651
2036 按日按件計資酬金				6,555,228
2039 委辦費				8,414,712
2051 物品				1,179,646
2054 一般事務費		16,000		10,138,166
2063 房屋建築養護費				468,482
2066 車輛及辦公器具養護費				108,955
2069 設施及機械設備養護費				425,895
2072 國內旅費				30,492
2081 運費				70,545
2084 短程車資				24,761
2093 特別費				122,245
3000 設備及投資				31,369,407
3010 房屋建築及設備費				30,827,365
3020 機械設備費				90,400

報表編號：arg31　列印日期：109/12/8

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11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				426,882
3035 雜項設備費				24,760
4000 獎補助費	30,000		47,978,788	51,139,772
4065 社會福利津貼及濟助			47,978,788	47,978,788
4085 獎勵及慰問	30,000			30,000
4090 其他補助及捐助				3,130,984
合計	12,982,469	441,714	47,978,788	193,895,384

報表編號：arg31　列印日期：109/12/8

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第27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	143,579	0	0	0	1,000	0	23,620,704	0	23,765,283
本年度收入	143,579	0	0	0	0	0	23,620,704	0	23,764,283
04030100 一般賠償收入	21,696	0	0	0	0	0	0	0	21,696
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	7,039	0	0	0	0	0	0	0	7,039
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	23,620,704	0	23,620,704
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：109/12/8

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11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)				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：109/12/8

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11月30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	197,650,438	164,570,048	0	240,240	100,000	0	0	1,307,904	361,252,822	40,472,667
本年度	193,895,384	144,082,568	0	240,240	100,000	0	0	0	338,318,192	40,470,777
一、本年度經費	132,492,413	28,731,021	0	240,240	100,000	0	0	0	161,563,674	16,540,038
0464010100 行政管理	71,259,940	300,200	0	0	50,000	0	0	0	71,610,140	8,842,860
0464040100 就業策進	29,863,066	686,186	0	240,240	50,000	0	0	0	30,839,492	7,582,220
0464900200* 營建工程	30,827,365	27,744,635	0	0	0	0	0	0	58,572,000	0
0464900400* 其他設備	542,042	0	0	0	0	0	0	0	542,042	114,958
二、統籌科目	61,402,971	115,351,547	0	0	0	0	0	0	176,754,518	23,930,739
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	441,714	0	0	0	0	0	0	0	441,714	0
0989080100 災害準備金	47,978,788	115,351,547	0	0	0	0	0	0	163,330,335	23,930,739
以前年度	3,755,054	0	0	0	0	0	0	1,307,904	2,447,150	1,890
一、以前年度應付(保留)數	3,755,054	0	0	0	0	0	0	1,307,904	2,447,150	1,890
105年度 0469830200* 營建工程	4,326	0	0	0	0	0	0	4,326	0	0
107年度 0469830200* 營建工程	863,925	0	0	0	0	0	0	863,925	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：109/12/8

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11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)			
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	20,487,480	0	0	0	0	0	0	20,487,480	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	107,828	0	0	0	0	0	0	107,828	0
1090200002 現場徵才活動計畫	0	1,346,000	0	0	0	0	0	0	1,346,000	0
1090200003 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	2,412,620	0	0	0	0	0	0	2,412,620	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	4,965,699	0	0	0	0	0	0	4,965,699	0
1090200005 青鳥展翅拚未來實施計畫	0	2,567,493	0	0	0	0	0	0	2,567,493	0
1090200006 大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	9,087,840	0	0	0	0	0	0	9,087,840	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/12/8

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,757,130	361,396,401
公庫撥入數	33,757,381	361,252,822
罰款及賠償收入	0	21,696
規費收入	-1,250	111,875
廢舊物資售價收入	999	7,039
其他收入	0	2,969
支出	28,345,465	221,411,395
繳付公庫數	-684,583	23,765,283
人事支出	5,729,166	75,794,867
業務支出	3,386,639	37,753,488
增購財產支出	0	32,957,985
補助社會保險及其他福利費用	19,665,313	47,978,788
其他獎補捐助	248,930	3,160,984
收支餘絀	5,411,665	139,985,006

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	21,696	0	21,696	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,200	132,000	13,200	132,000	-	-
	-1,250	111,875	-1,250	111,875	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	999	7,039	999	7,039	-	-
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	-	-
	-	-	-684,332	23,620,704	684,332	-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	-	-
合　　計	13,200	136,000	13,200	136,000	-	-
	-251	143,579	-684,583	23,764,283	684,332	-23,620,704

報表編號：arg70　列印日期：109/12/08

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11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	23,620,704
合　　計					23,620,704

報表編號：arg70　列印日期：109/12/08

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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：109/12/08

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	5,326,000	80,453,000	5,326,000	80,453,000	-	-
	5,436,107	71,560,140	5,436,107	71,610,140	-	-50,000
109-04-01-就業服務-就業策進	3,308,221	38,421,712	3,308,221	38,421,712	-	-
	2,927,411	30,549,252	2,927,411	30,839,492	-	-290,240
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	-	-
	-	542,042	0	542,042	-	-
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	1,053,100	12,982,469	1,053,100	12,982,469	-	-
	1,053,100	12,982,469	1,053,100	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	0	441,714	0	441,714	-	-
	-	441,714	0	441,714	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	187,261,074	0	187,261,074	-	-
	22,611,769	163,330,335	22,611,769	163,330,335	-	-
合　　計	9,687,321	378,788,969	9,687,321	378,788,969	-	-
	32,028,387	337,977,952	32,028,387	338,318,192	-	-340,240

報表編號：arg70　列印日期：109/12/08

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11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	211251090900590	109/09/24	存出保證金	240,240
合　　計					340,240

報表編號：arg70　列印日期：109/12/08

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11月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	11月30日			$13,412,104
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未入帳				$97,620
原申請舉辦109年10月15日及10月16日內湖科技園區中型徵才場地費用退回	11月30日		97,620	
減：銀行未入庫，本處已入帳				$0
加:本處已入帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$13,314,484

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任趙婉如　　主辦會計　會計室主任蒲開俊　書記曹舒涵　　機關首長　市政府就業服務處處長[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11月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				**$52,508,985**
帳號380131078002（補助款專戶）	11月30日		47,094,310	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	11月30日		5,385,370	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	11月30日		29,305	
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				**$52,508,985**
帳號380131078002（補助款專戶）	11月30日		47,094,310	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	11月30日		5,385,370	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	11月30日		29,305	

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 蔣淑貞(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11月30日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,381,055**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	11月30日		405,694	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	11月30日		238,876	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	11月30日		22,326	
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	11月30日		475,632	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	11月30日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	11月30日		238,527	
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				**$1,381,055**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	11月30日		405,694	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	11月30日		238,876	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	11月30日		22,326	
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	11月30日		475,632	
5.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-15 各項費款代扣繳專戶	11月30日		0	
6.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-01 公用事業費款代扣繳專戶	11月30日		238,527	

製表 承辦員林敏樺　覆核 秘書室主任趙婉如　主辦會計 會計室主任蒲開俊　機關首長 書記曹舒涵

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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	163,572	24,678	26,792	215,042

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

會計單位 會記曾舒涵 會計室主任蒲開俊

機關首長

會計室主任趙婉如

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國109年12月02日
頁　　次：1　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元
　　減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

增加	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元	
減少	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元	

無任何增減記錄...

業務單位　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

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年12月02日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		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　會記曾舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長

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12月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	167.00	0.00	0.00		167.00
	價　值	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	101,708,645	0	0		101,547,564
三.機械及設備	數　量	493	0	0	163,572	493
	價　值	5,890,927	0	0		5,727,355
四.交通及運輸設備	數　量	64	0	0	24,678	64
	價　值	751,483	0	0		726,805
五.什項設備	數　量	197	0	0	26,792	197
	價　值	868,708	0	0		841,916
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	148,616,232	0	0	376,123	148,240,109
合　　計	總　值	148,616,232	0	0	376,123	148,240,109

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 書記曾舒涵　會計室主任蒲開俊　　機關首長