臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國108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108年1月1日起至108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 5 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 6 頁至第 7 頁

五、平衡表…… 第 8 頁至第 8 頁

六、資本資產表…… 第 9 頁至第 9 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 10 頁至第 23 頁

八、資本資產變動表…… 第 24 頁至第 24 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 25 頁至第 28 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 29 頁至第 29 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 30 頁至第 31 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 32 頁至第 32 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 33 頁至第 35 頁

十四、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

十五、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

十六、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 44 頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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(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)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	12,768	-	187,630
					-			187,630		
	03			賠償收入	-	-	-	12,768	-	187,630
					-			187,630		
		01		一般賠償收入	-	-	-	12,768	-	187,630
					-			187,630		
06				財產收入	161,000	161,000	161,000	420	-	-4,180
					-			156,820		
	01			財產孳息	156,000	156,000	156,000	-	-	-18,500
					-			137,500		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	156,000	156,000	156,000	-	-	-18,500
					-			137,500		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	420	-	14,320
					-			19,320		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	420	-	14,320
					-			19,320		
08				補助及協助收入	-	28,411,000	28,411,000	26,599,319	-	-1,811,681
					28,411,000			26,599,319		
	01			上級政府補助收入	-	28,411,000	28,411,000	26,599,319	-	-1,811,681
					28,411,000			26,599,319		
		02		計畫型補助收入	-	28,411,000	28,411,000	26,599,319	-	-1,811,681
					28,411,000			26,599,319		
11				其他收入	3,000	3,000	3,000	-	-	27,875
					-			30,875		
	02			雜項收入	3,000	3,000	3,000	-	-	27,875
					-			30,875		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,982
					-			6,982		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	-	-	20,893
					-			23,893		
				經常門合計	164,000	28,575,000	28,575,000	26,612,507	-	-1,600,356
					28,411,000			26,974,644		
				總計	164,000	28,575,000	28,575,000	26,612,507	-	-1,600,356
					28,411,000			26,974,644		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/1/22

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	92,012,000	-	92,012,000	92,012,000	13,809,167	5,758,564
					-	-			86,253,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	92,012,000	-	92,012,000	92,012,000	13,809,167	5,758,564
					-	-			86,253,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	72,290,000	-	72,290,000	72,290,000	2,791,896	5,614,046
					-	-			66,675,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	19,722,000	-	19,722,000	19,722,000	11,017,271	144,518
					-	-			19,577,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				就業服務	44,020,000	-	45,066,800	45,066,800	10,742,044	1,177,031
					-	-			42,120,343	
					1,046,800	-			-	-
					-	-			1,769,426	
	01			就業策進	44,020,000	-	45,066,800	45,066,800	10,742,044	1,177,031
					-	-			42,120,343	
					1,046,800	-			-	-
					-	-			1,769,426	
			02	業務費	40,970,000	-	41,130,000	41,130,000	10,089,727	985,568
					-	-600,000			38,375,006	
					760,000	-			-	-
					-	-			1,769,426	
			04	獎補助費	3,050,000	-	3,936,800	3,936,800	652,317	191,463

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/3

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
					-	600,000			3,745,337	
					286,800	-			-	-
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	-	-	28,411,000	28,411,000	26,204,705	1,811,681
					28,411,000	-			26,204,705	
					-	-			-	-
					-	-			394,614	
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	28,411,000	28,411,000	26,204,705	1,811,681
					28,411,000	-			26,204,705	
					-	-			-	-
					-	-			394,614	
			02	業務費	-	-	28,411,000	28,411,000	26,204,705	1,811,681
					28,411,000	-			26,204,705	
					-	-			-	-
					-	-			394,614	
				經常門合計	136,032,000	-	165,489,800	165,489,800	50,755,916	8,747,276
					28,411,000	-			154,578,484	
					1,046,800	-			-	-
					-	-			2,164,040	
90				一般建築及設備	28,908,000	-	29,002,500	29,002,500	4,692,342	365,045
					-	-			27,912,802	
					94,500	-			-	439,653
					-	-			724,653	
	02			營建工程*	27,480,000	-	27,480,000	27,480,000	4,222,414	329,213
					-	-			26,426,134	
					-	-			-	439,653
					-	-			724,653	
			03	設備及投資*	27,480,000	-	27,480,000	27,480,000	4,222,414	329,213
					-	-			26,426,134	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/3

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
					-	-			-	439,653
					-	-			724,653	
	04			其他設備*	1,428,000	-	1,522,500	1,522,500	469,928	35,832
					-	-			1,486,668	
					94,500	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,428,000	-	1,522,500	1,522,500	469,928	35,832
					-	-			1,486,668	
					94,500	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	28,908,000	-	29,002,500	29,002,500	4,692,342	365,045
					-	-			27,912,802	
					94,500	-			-	439,653
					-	-			724,653	
				經資門合計	164,940,000	-	194,492,300	194,492,300	55,448,258	9,112,321
					28,411,000	-			182,491,286	
					1,141,300	-			-	439,653
					-	-			2,888,693	
01				公務人員退休及撫卹給付	14,007,580	-	14,007,580	14,007,580	-	-
					-	-			14,007,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,007,580	-	14,007,580	14,007,580	-	-
					-	-			14,007,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	13,977,580	-	13,977,580	13,977,580	-	-
					-	-			13,977,580	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/3

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
					-	-			-	
			04	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	1,083,596	-	1,083,596	1,083,596	254,350	-
					-	-			1,083,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,083,596	-	1,083,596	1,083,596	254,350	-
					-	-			1,083,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	915,596	-	915,596	915,596	177,350	-
					-	-			915,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	168,000	-	168,000	168,000	77,000	-
					-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	15,091,176	-	15,091,176	15,091,176	254,350	-
					-	-			15,091,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	180,031,176	-	209,583,476	209,583,476	55,702,608	9,112,321
					28,411,000	-			197,582,462	
					1,141,300	-			-	439,653
					-	-			2,888,693	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/3

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108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	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	239,194	1,069,348	-	4,326	4,326
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	239,194	1,069,348	-	4,326	4,326
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	239,194	1,069,348	-	4,326	4,326
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	239,194	1,069,348	-	4,326	4,326
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	13,770	617,801	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	13,770	617,801	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	13,770	617,801	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	13,770	617,801	-	-	-
107	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	1,807,679	-	110,232	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	1,807,679	-	110,232	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	1,807,679	-	110,232	-
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	984,874	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	984,874	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	984,874	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	1,548,692	9,604,339	-	2,040,778	2,040,778
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	1,548,692	9,604,339	-	2,040,778	2,040,778
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	1,548,692	9,604,339	-	2,040,778	2,040,778
					小計	-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/1/22

臺北市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108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
						14,547,902	-	1,548,692	12,396,892	-	2,151,010	2,040,778
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,902,785	-	-	2,792,553	-	110,232	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,336,592	-	1,801,656	11,291,488	-	2,045,104	2,045,104
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,239,377	-	1,801,656	14,084,041	-	2,155,336	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：109/1/22

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國108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	53,636,490	負債	48,160,319
流動資產	53,636,490	流動負債	48,160,319
現金	43,705,305	應付款項	4,326
專戶存款	43,705,305	其他應付款	4,326
零用金	0	預收其他政府款	0
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	0
其他應收款	2,970,353	存入保證金	2,698,053
暫付款	4,450,688	存入保證金	2,698,053
暫付款	4,450,688	應付代收款	40,388,564
預付款	2,484,757	應付代收款	40,388,564
預付款	2,484,757	應付保管款	5,069,376
存出保證金	25,387	應付保管款	5,069,376
存出保證金	25,387	淨資產	5,476,171
		資產負債淨額	5,476,171
		資產負債淨額	5,476,171
		資產負債淨額	5,476,171
合計	53,636,490	合計	53,636,490

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	2,274,222	應付保證品	2,274,222
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108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		151,928,825	資本資產總額		152,343,435
土地	38,927,032		資本資產總額	152,343,435	
房屋建築及設備	103,319,455				
機械及設備	7,616,080				
交通及運輸設備	1,199,538				
雜項設備	866,720				
無形資產		414,610			
無形資產	414,610				
合　　計		152,343,435	合　　計		152,343,435

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。

臺北市就業服務處
專戶存款明細表
中華民國108年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,839,116		
	110103002一般銀行存款	30,212,278		
	110103003代扣繳專戶	633,911		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		43,705,305	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/22

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國108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	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108年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	3,842,573		
	110701002應付代收款	141,315		
	110701009其他	0		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	466,800		
	合　　計		4,450,688	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/22

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國108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)	2,484,757		
	110901011墊付款	0		
	合　　計		2,484,757	

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	25,387		
	合　　計		25,387	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/22

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	2,274,222		
	合　　計		2,274,222	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/22

臺北市就業服務處
債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	16		
	合　　計		16	

臺北市就業服務處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	16		
	合　　計		16	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/22

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國108年12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	

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	0		
	合　　計		0	

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,360,707		
	211201003差額保證金	64,322		
	211201004保固保證金	253,024		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		2,698,053	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	197,238		
	211301002健保費	320,535		
	211301003公保費	21,489		
	211301004勞保費	139,091		
	211301005退撫基金	1,118		
	211301006勞工退休金(新制)	96,873		
	211301007代辦經費	28,984,357		
	211301019其他(納入集中支付)	10,189,963		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	437,900		
	211301021獎勵金	0		
	合　　計		40,388,564	

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,069,376		
	合　　計		5,069,376	

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	2,274,222		
	合　　計		2,274,222	

臺北市就業服務處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108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		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,958,428	0	0	31,396	0	38,927,032
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,148,528	-11,896,101	0	0	-1,932,972	103,319,455
機械及設備	23,084,158	-14,158,964	698,353	319,454	-1,688,013	7,616,080
交通及運輸設備	3,372,555	-1,999,115	164,100	1,864	-336,138	1,199,538
雜項設備	8,209,925	-6,977,543	111,840	60,753	-416,749	866,720
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	190,773,594	-35,031,723	974,293	413,467	-4,373,872	151,928,825
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	395,217	0	164,817	145,424	0	414,610
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	395,217	0	164,817	145,424	0	414,610
合　　計	191,168,811	-35,031,723	1,139,110	558,891	-4,373,872	152,343,435

差異原因說明：

「本年度資本資產成本變動增加數」欄之金額不等於「經費累計表」之資本門合計-累計實現數27,912,802元，差異數為-26,773,692元，原因如下:

1.房屋建築及設備:係價購萬華車站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(108)年度支付19,725,000元，致產生差異-19,725,000元；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2,924,347元，致產生差異-2,924,347元，港湖就業服務站裝修工程3,589,761元不入財產管理系統，致產生差異-3,589,761元；另內湖區行政大樓地下停車場裝修工程17,588不入財產系統帳，致產生差異-17,588元。

2.機械及設備:網路電話語音閘道器係由資訊局撥入，於108年9月增列財產帳32,343元，致產生差異32,343元；12月港湖就業服務站監視、螢幕等設備增加480,608元尚未入財產帳，致產生差異-480,608元。

3.電子書製作軟體9套含手續費共68,731元，單項單價金額未達1萬元，故不列入財產，致產生差異-68,731元。

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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
0100 人事費	66,675,954			
0103 法定編制人員待遇	37,346,721			
0104 約聘僱人員待遇	4,758,053			
0105 技工及工友待遇	2,364,091			
0111 獎金	8,710,537			
0121 其他給與	1,879,767			
0131 加班值班費	1,727,854			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,298,059			
0151 保險	4,590,872			
0200 業務費	19,577,482	40,144,432	26,599,319	
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費	1,043,278	1,174,853	136,165	
0203 通訊費	2,132,601	1,860,559	180,035	
0213 資訊服務費	10,557,940		284,233	
0214 其他業務租金	104,500	3,089,829		
0221 稅捐及規費	37,650			
0231 保險費	34,712	412,668	1,070,490	
0249 臨時人員酬金			7,675,032	
0250 按日按件計資酬金	56,642	9,034,005	8,189,692	
0251 委辦費		12,074,351	4,735,368	
0271 物品	741,188	828,129		
0279 一般事務費	3,894,041	11,173,864	4,320,336	
0281 房屋建築養護費	426,573	1,200		
0282 車輛及辦公器具養護費	88,752	111,888		
0283 設施及機械設備養護費	306,193	288,390		
0291 國內旅費		15,249		
0294 運費		65,952		
0295 短程車資	1,031	8,995	7,968	
0298 特別費	152,381			

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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
0300 設備及投資				27,150,787
0302 房屋建築及設備費				27,150,787
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		3,745,337		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		3,745,337		
合計	86,253,436	43,889,769	26,599,319	27,150,787

報表編號：arg31　列印日期：109/2/3

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	合計
0100 人事費		13,977,580	915,596	81,569,130
0103 法定編制人員待遇				37,346,721
0104 約聘僱人員待遇				4,758,053
0105 技工及工友待遇				2,364,091
0111 獎金		179,179		8,889,716
0121 其他給與			915,596	2,795,363
0131 加班值班費				1,727,854
0141 退休退職給付		13,798,401		13,798,401
0142 退休離職儲金				5,298,059
0151 保險				4,590,872
0200 業務費			168,000	86,489,233
0201 教育訓練費			20,000	24,500
0202 水電費				2,354,296
0203 通訊費				4,173,195
0213 資訊服務費				10,842,173
0214 其他業務租金				3,194,329
0221 稅捐及規費				37,650
0231 保險費				1,517,870
0249 臨時人員酬金				7,675,032
0250 按日按件計資酬金				17,280,339
0251 委辦費				16,809,719
0271 物品				1,569,317
0279 一般事務費			148,000	19,536,241
0281 房屋建築養護費				427,773
0282 車輛及辦公器具養護費				200,640
0283 設施及機械設備養護費				594,583
0291 國內旅費				15,249
0294 運費				65,952
0295 短程車資				17,994
0298 特別費				152,381

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	合計
0300 設備及投資	1,486,668			28,637,455
0302 房屋建築及設備費				27,150,787
0306 資訊軟硬體設備費	1,122,805			1,122,805
0319 雜項設備費	363,863			363,863
0400 獎補助費		30,000		3,775,337
0456 獎勵及慰問		30,000		30,000
0457 其他補助及捐助				3,745,337
合計	1,486,668	14,007,580	1,083,596	200,471,155

報表編號：arg31　列印日期：109/2/3

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108年1月1日至108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)	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	26,974,644	0	0	0	0	0	0	0	26,974,644
本年度收入	26,974,644	0	0	0	0	0	0	0	26,974,644
03030100 一般賠償收入	187,630	0	0	0	0	0	0	0	187,630
06010200 租金收入	137,500	0	0	0	0	0	0	0	137,500
06050100 廢舊物資售價	19,320	0	0	0	0	0	0	0	19,320
08010200 計畫型補助收入	26,599,319	0	0	0	0	0	0	0	26,599,319
11020100 收回以前年度歲出	6,982	0	0	0	0	0	0	0	6,982
11021000 其他雜項收入	23,893	0	0	0	0	0	0	0	23,893

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/1/22

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108年1月1日至108年12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	211,666,503	439,653	0	0	0	130	0	11,291,488	200,814,798	11,671,593
本年度	197,582,462	439,653	0	0	0	0	0	0	198,022,115	11,561,361
一、本年度經費	182,491,286	439,653	0	0	0	0	0	0	182,930,939	11,561,361
0469010100 行政管理	86,253,436	0	0	0	0	0	0	0	86,253,436	5,758,564
0469040100 就業策進	42,120,343	0	0	0	0	0	0	0	42,120,343	2,946,457
0469620200 接受中央各部會補助業務支出	26,204,705	0	0	0	0	0	0	0	26,204,705	2,206,295
0469900200* 營建工程	26,426,134	439,653	0	0	0	0	0	0	26,865,787	614,213
0469900400* 其他設備	1,486,668	0	0	0	0	0	0	0	1,486,668	35,832
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	15,091,176	0	0	0	0	0	0	0	15,091,176	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,007,580	0	0	0	0	0	0	0	14,007,580	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/1/22

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108年1月1日至108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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,083,596	0	0	0	0	0	0	0	1,083,596	0
以前年度	14,084,041	0	0	0	0	130	0	11,291,488	2,792,683	110,232
一、以前年度應付(保留)數	14,084,041	0	0	0	0	0	0	11,291,488	2,792,553	110,232
105年度 0469830200* 營建工程	1,069,348	0	0	0	0	0	0	1,069,348	0	0
106年度 0469830200* 營建工程	617,801	0	0	0	0	0	0	617,801	0	0
107年度 0469040100 就業策進	1,807,679	0	0	0	0	0	0	0	1,807,679	110,232
107年度 0469620200 接受中央各部會補助業務支出	984,874	0	0	0	0	0	0	0	984,874	0
107年度 0469830200* 營建工程	9,604,339	0	0	0	0	0	0	9,604,339	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	130	0	0	130	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	130	0	0	130	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/1/22

臺北市就業服務處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108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	59,522,689	227,789,442
公庫撥入數	32,910,182	200,814,798
罰款及賠償收入	12,768	187,630
財產孳息收入	0	137,500
廢舊物資售價收入	420	19,320
補助收入	26,599,319	26,599,319
其他收入	0	30,875
支出	55,896,342	236,953,998
繳付公庫數	-1,354,958	26,974,644
人事支出	2,969,246	81,569,130
業務支出	47,388,703	87,117,746
增購財產支出	6,241,034	37,517,141
其他獎補捐助	652,317	3,775,337
收支餘絀	3,626,347	-9,164,556

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	12,768	187,630	12,768	187,630	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	18,500	156,000	18,500	156,000	-	-
	-	137,500	0	137,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,500	5,000	1,500	5,000	-	-
	420	19,320	420	19,320	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	28,411,000	28,411,000	28,411,000	28,411,000	-	-
	26,599,319	26,599,319	-1,368,146	26,599,319	27,967,465	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,982	0	6,982	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	23,893	0	23,893	-	-
合　　計	28,432,000	28,575,000	28,432,000	28,575,000	-	-
	26,612,507	26,974,644	-1,354,958	26,974,644	27,967,465	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/22

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國108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	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-01-就業服務-就業策進	0	1,917,911	0	1,917,911	-	-
	-	1,807,679	0	1,807,679	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	984,874	0	984,874	-	-
	-	984,874	0	984,874	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	2,902,785	-	2,902,785	-	-
	-	2,792,553	-	2,792,553	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/22

臺北市就業服務處
公庫支出差額解釋表
中華民國108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
108-01-01--一般行政-行政管理	9,714,000	92,012,000	9,714,000	92,012,000	-	-
	13,568,553	86,253,436	13,518,553	86,253,436	50,000	-
108-04-01-就業服務-就業策進	5,119,800	45,066,800	5,119,800	45,066,800	-	-
	9,735,747	42,120,343	9,650,747	42,120,343	85,000	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	28,411,000	28,411,000	28,411,000	28,411,000	-	-
	26,204,705	26,204,705	26,204,705	26,204,705	-	-
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	27,480,000	0	27,480,000	-	-
	3,759,199	26,865,787	3,759,199	26,865,787	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	1,522,500	0	1,522,500	-	-
	468,912	1,486,668	468,912	1,486,668	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	14,007,580	0	14,007,580	-	-
	-	14,007,580	0	14,007,580	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	254,350	1,083,596	254,350	1,083,596	-	-
	254,350	1,083,596	254,350	1,083,596	-	-
合　　計	43,499,150	209,583,476	43,499,150	209,583,476	-	-
	53,991,466	198,022,115	53,856,466	198,022,115	135,000	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/22

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108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			$12,859,116
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				$12,859,116

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

管理師陳一銓

秘書室主任趙婉如

會計室主任蒲開俊

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108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：				**$31,085,377**
帳號380131078002（補助款專戶）	12月31日		26,014,883	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	12月31日		5,069,376	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	12月31日		1,118	
減：未兌現支票(380131078002)				**$873,099**
108年度勞動即時通計畫繳回賸餘款	12月31日	UJ9023337	749,970	
108年度勞動即時通計畫繳回違約金	12月31日	UJ9023338	4,563	
108年度就業服務宣導計畫繳回賸餘款	12月31日	UJ9023339	89,580	
108年度促進人力就服計畫賸餘款	12月31日	UJ9023340	28,076	
108年度促進人力就服計畫違約金	12月31日	UJ9023341	910	
減：已入庫未登帳				**$0**
加:未登帳已入庫(380177075300)				**$0**
帳面餘額				**$30,212,278**
帳號380131078002（補助款專戶）	12月31日		25,141,784	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	12月31日		5,069,376	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	12月31日		1,118	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

秘書室主任趙婉如

會計室主任蒲開俊

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、 210551010211~14　　中華民國108年12月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$633,911**
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		320,535	
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		139,091	
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		21,489	
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		96,873	
5.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		55,923	
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				**$633,911**
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		320,535	
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		139,091	
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		21,489	
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		96,873	
5.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		55,923	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

秘書室主任趙婉如

會計室主任蒲開俊

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01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
314020201- 0000017~0000017	硬式磁碟機 SynologyDS418play	組 1	0 21,725	0 21,725	21,725 21,725	108/12/18 償購	

	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：	21,725	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 1 列帳價值：	21,725
	數量： 1 帳面價值：	21,725	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 1 帳面價值：	21,725
減少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期折舊		152,049		27,999		40,020		220,068

增加	公務用	項： 1 列帳價值：	21,725	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： 1 帳面價值：	21,725		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0
減少		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

業務單位 課員陳宏安

秘書室代理主任陳詩暉

會計單位

會計室主任蕭開俊

機關首長 [illegible]淑真(乙)

第3頁

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年01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　經辦員陳宏安　秘書室代理主任陳詩暉

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長　[illegible]

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01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　員陳宏安

秘書室代理主任陳詩暉

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長　[illegible]

第1頁

臺北市就業服務處

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			61	429,785	0	0	0	0	15,175	710,002	61	414,610
套裝軟體 小計			24	415,385	0	0	0	0	12,775	474,485	24	402,610
6002020000-0001	The Road	套	1	114	0	0	0	0	0	11,286	1	114
6002020000-0002	SPSS	套	1	900	0	0	0	0	0	89,100	1	900
6002020000-0003	VMware vSphere with Operations Management Plus for 1 processor	套	1	28,281	0	0	0	0	2,667	136,010	1	25,614
6002020000-0004	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	1	10,341	0	0	0	0	891	44,550	1	9,450
6002020000-0005	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3hosts	套	1	79,257	0	0	0	0	3,357	127,575	1	75,900
6002020000-0006	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit	套	1	147,700	0	0	0	0	3,387	60,966	1	144,313
6002020000-0007	多媒體播放軟體(西門就業服務站)	套	1	12,775	0	0	0	0	229	2,754	1	12,546
6002020000-0008	PDF文電通專業版(可編輯轉換) 政府最新版	套	14	55,692	0	0	0	0	919	919	14	54,773
6002020000-0009	叫號等待顯示軟體	套	3	80,325	0	0	0	0	1,325	1,325	3	79,000
授權軟體(含雲端服務) 小計			37	14,400	0	0	0	0	2,400	235,517	37	12,000
6002030000-0001	ADOBE CS6 Design and Web Premium	套	2	0	0	0	0	0	0	63,990	2	0
6002030000-0002	Anix Armorline	套	2	0	0	0	0	0	0	63,756	2	0
6002030000-0003	Project 2016標準版授權	套	1	0	0	0	0	0	0	14,081	1	0
6002030000-0004	IP-guard 資訊安全端點管控系統	套	30	0	0	0	0	0	0	76,890	30	0
6002030000-0005	Adobe After effects CC 多國語言版	套	1	7,200	0	0	0	0	1,200	8,400	1	6,000
6002030000-0006	Adobe Premiere Pro CC 多國語言版	套	1	7,200	0	0	0	0	1,200	8,400	1	6,000

製表 管理師陳一銓　覆核 秘書室代理主任陳詩暉　主辦會計　會計室主任蒲開俊　機關長官 [illegible]

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01月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年12月1日起至 108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	38,927,032	0	0		38,927,032
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	103,480,536	0	0		103,319,455
三.機械及設備	數　量	467	1	0	152,049	468
	價　值	6,589,640	21,725	0		6,459,316
四.交通及運輸設備	數　量	65	0	0	27,999	65
	價　值	1,160,574	0	0		1,132,575
五.什項設備	數　量	192	0	0	40,020	192
	價　值	906,740	0	0		866,720
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	151,064,522	21,725	0	381,149	150,705,098
合　　計	總　值	151,064,522	21,725	0	381,149	150,705,098

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　秘書室代理主任陳詩暉　　會計單位核簽 會計室主任蒲開俊　　機關首長

第1頁

臺北市就業服務處 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用　　中華民國　108年12月　　製表日期：民國109年01月02日

頁　　次：　1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9	117,148,528	161,081	13,829,073	103,319,455
機械及設備	468	20,722,414	152,049	14,263,098	6,459,316
交通及運輸設備	65	3,267,332	27,999	2,134,757	1,132,575
什項設備	192	8,186,466	40,020	7,319,746	866,720
權利	0	0	0	0	0
小計	734	149,324,740	381,149	37,546,674	111,778,066
合計	734	149,324,740	381,149	37,546,674	111,778,066

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位　課員陳宏安　秘書室代理主任陳詩暉

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長

第4頁