臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：會計室主任蒲開俊

機關長官：王妙蓉

臺北市就業服務處

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年8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 32 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 33 頁至第 33 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 34 頁至第 38 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 39 頁至第 41 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 42 頁至第 45 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 46 頁至第 47 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8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	-	-	-	15,920	-	139,627
					-			139,627		
	03			賠償收入	-	-	-	15,920	-	139,627
					-			139,627		
		01		一般賠償收入	-	-	-	15,920	-	139,627
					-			139,627		
06				財產收入	161,000	161,000	97,750	33,750	-	25,890
					-			123,640		
	01			財產孳息	156,000	156,000	96,250	33,750	-	17,500
					-			113,750		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	156,000	156,000	96,250	33,750	-	17,500
					-			113,750		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	1,500	-	-	8,390
					-			9,890		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	1,500	-	-	8,390
					-			9,890		
11				其他收入	3,000	3,000	1,500	2,381	-	24,613
					-			26,113		
	02			雜項收入	3,000	3,000	1,500	2,381	-	24,613
					-			26,113		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,982
					-			6,982		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	1,500	2,381	-	17,631
					-			19,131		
				經常門合計	164,000	164,000	99,250	52,051	-	190,130
					-			289,380		
				總計	164,000	164,000	99,250	52,051	-	190,130
					-			289,380		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/17

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8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	92,012,000	-	92,012,000	66,103,000	5,555,719	10,255,317
					-	-			55,847,683	
					-	-			-	301,268
					-	-				
	01			行政管理	92,012,000	-	92,012,000	66,103,000	5,555,719	10,255,317
					-	-			55,847,683	
					-	-			-	301,268
					-	-				
			01	人事費	72,290,000	-	72,290,000	58,485,000	4,676,235	8,517,710
					-	-			49,967,290	
					-	-			-	21,558
					-	-				
			02	業務費	19,722,000	-	19,722,000	7,618,000	879,484	1,737,607
					-	-			5,880,393	
					-	-			-	279,710
					-	-				
04				就業服務	44,020,000	-	44,020,000	29,793,525	3,042,982	8,501,050
					-	-			21,292,475	
					-	-			-	1,658,346
					-	-				
	01			就業策進	44,020,000	-	44,020,000	29,793,525	3,042,982	8,501,050
					-	-			21,292,475	
					-	-			-	1,658,346
					-	-				
			02	業務費	40,970,000	-	40,970,000	27,768,000	2,637,982	8,440,525
					-	-			19,327,475	
					-	-			-	1,658,346
					-	-				
			04	獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	2,025,525	405,000	60,525

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/17

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8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				
					-	-			1,965,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,032,000	-	136,032,000	95,896,525	8,598,701	18,756,367
					-	-			77,140,158	
					-	-			-	1,959,614
					-	-				
90				一般建築及設備	28,908,000	-	29,002,500	24,490,700	1,007,279	2,505,120
					-	-			21,985,580	
					94,500	-			-	2,045,467
					-	-				
	02			營建工程*	27,480,000	-	27,480,000	23,414,000	939,564	2,349,475
					-	-			21,064,525	
					-	-			-	2,045,467
					-	-				
			03	設備及投資*	27,480,000	-	27,480,000	23,414,000	939,564	2,349,475
					-	-			21,064,525	
					-	-			-	2,045,467
					-	-				
	04			其他設備*	1,428,000	-	1,522,500	1,076,700	67,715	155,645
					-	-			921,055	
					94,500	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,428,000	-	1,522,500	1,076,700	67,715	155,645
					-	-			921,055	
					94,500	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,908,000	-	29,002,500	24,490,700	1,007,279	2,505,120
					-	-			21,985,580	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/17

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8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				
					94,500	-			-	2,045,467
					-	-				
				經資門合計	164,940,000	-	165,034,500	120,387,225	9,605,980	21,261,487
					-	-			99,125,738	
					94,500	-			-	4,005,081
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	10,412,817	-	10,412,817	10,412,817	1,073,621	-
					-	-			10,412,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,412,817	-	10,412,817	10,412,817	1,073,621	-
					-	-			10,412,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	10,392,817	-	10,392,817	10,392,817	1,073,621	-
					-	-			10,392,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	368,130	-	368,130	368,130	-	-
					-	-			368,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	368,130	-	368,130	368,130	-	-
					-	-			368,130	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/17

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8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	人事費	309,880	-	309,880	309,880	-	-
					-	-			309,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	58,250	-	58,250	58,250	-	-
					-	-			58,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,780,947	-	10,780,947	10,780,947	1,073,621	-
					-	-			10,780,947	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	175,720,947	-	175,815,447	131,168,172	10,679,601	21,261,487
					-	-			109,906,685	
					94,500	-			-	4,005,081
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/17

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8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	-	146,148	200,730	-	872,944	872,944
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	146,148	200,730	-	872,944	872,944
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	146,148	200,730	-	872,944	872,944
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	146,148	200,730	-	872,944	872,944
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	604,031	-	13,770	13,770
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	604,031	-	13,770	13,770
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	604,031	-	13,770	13,770
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	604,031	-	13,770	13,770
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	-	-	5,911,196	-	5,733,921	5,733,921
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	-	5,911,196	-	5,733,921	5,733,921
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	-	5,911,196	-	5,733,921	5,733,921
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,547,902	-	-	8,703,749	-	5,844,153	5,733,921
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,902,785	-	-	2,792,553	-	110,232	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/17

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8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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,336,592	-	146,148	6,715,957	-	6,620,635	6,620,635
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,239,377	-	146,148	9,508,510	-	6,730,867	6,620,635

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/17

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	93,747,201	負債	84,924,980
流動資產	93,747,201	流動負債	84,924,980
現金	62,563,877	應付款項	886,714
專戶存款	62,463,877	其他應付款	886,714
零用金	100,000	預收其他政府款	20,757,190
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	20,757,190
其他應收款	2,970,353	存入保證金	2,866,347
暫付款	817,199	存入保證金	2,866,347
暫付款	817,199	應付代收款	55,524,168
預付款	27,095,145	應付代收款	55,524,168
預付款	27,095,145	應付保管款	4,890,561
存出保證金	300,627	應付保管款	4,890,561
存出保證金	300,627	淨資產	8,822,221
		資產負債淨額	8,822,221
		資產負債淨額	8,822,221
		資產負債淨額	8,822,221
合計	93,747,201	合計	93,747,201

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	15	待抵銷債權憑證	15

臺北市就業服務處

資本資產表

中華民國108年8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		153,443,490	資本資產總額	153,776,055
土地	38,927,032		資本資產總額	153,776,055
房屋建築及設備	103,963,779			
機械及設備	8,200,262			
交通及運輸設備	1,325,214			
雜項設備	1,027,203			
無形資產		332,565		
無形資產	332,565			
合　　計		153,776,055	合　　計	153,776,055

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1,285,032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80,643元。

臺北市就業服務處
專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,769,502		
	110103002一般銀行存款	47,733,213		
	110103003代扣繳專戶	941,162		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		62,463,877	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國108年8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8月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	179,222		
	110701002應付代收款	459,249		
	110701009其他	28,728		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		817,199	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,625,716		
	110901011墊付款	16,469,429		
	合　　計		27,095,145	

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	300,627		
	合　　計		300,627	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國108年8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：108/12/17

臺北市就業服務處
債權憑證明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	15		
	合　　計		15	

臺北市就業服務處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	15		
	合　　計		15	

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	886,714		
	合　　計		886,714	

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	20,757,190		
	合　　計		20,757,190	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,439,272		
	211201003差額保證金	64,322		
	211201004保固保證金	342,753		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		2,866,347	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	633,708		
	211301002健保費	321,700		
	211301003公保費	7,655		
	211301004勞保費	148,260		
	211301005退撫基金	6,174		
	211301006勞工退休金(新制)	289,088		
	211301007代辦經費	43,015,700		
	211301019其他(納入集中支付)	10,365,933		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	735,950		
	合　　計		55,524,168	

臺北市就業服務處
應付保管款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	4,890,561		
	合　　計		4,890,561	

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國108年8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	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/17

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8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	38,958,428	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	-1,288,648	103,963,779
機械及設備	23,084,158	-14,158,964	548,600	318,359	-955,173	8,200,262
交通及運輸設備	3,372,555	-1,999,115	164,100	1,864	-210,462	1,325,214
雜項設備	8,209,925	-6,977,543	111,840	60,350	-256,669	1,027,203
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	824,540	411,969	-2,710,952	153,443,490
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	28,800	91,452	0	332,565
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	28,800	91,452	0	332,565
合　　計	191,168,811	-35,031,723	853,340	503,421	-2,710,952	153,776,055
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21,985,580元，差異數為-21,132,240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。另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1,339,525元，致產生差異-1,339,525元。 2.電子書製作軟體9套共67,715元，單項單價金額未達1萬元，故不列入財產，致產生差異-67,715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8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
0100 人事費	49,967,290			
0103 法定編制人員待遇	27,872,915			
0104 約聘僱人員待遇	3,531,017			
0105 技工及工友待遇	1,744,221			
0111 獎金	8,726,337			
0121 其他給與	1,115,375			
0131 加班值班費	379,390			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,041,175			
0151 保險	2,556,860			
0200 業務費	5,880,393	19,327,475		
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費	566,900	626,733		
0203 通訊費	1,180,689	1,007,134		
0213 資訊服務費	788,760			
0214 其他業務租金	76,500	3,168,247		
0221 稅捐及規費	35,720			
0231 保險費	32,945	322,583		
0250 按日按件計資酬金	27,224	5,028,570		
0251 委辦費		5,565,387		
0271 物品	397,651	395,036		
0279 一般事務費	2,378,684	2,957,917		
0281 房屋建築養護費	121,208	1,200		
0282 車輛及辦公器具養護費	54,252	111,277		

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

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8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
0283 設施及機械設備養護費	129,020	99,683		
0291 國內旅費		10,939		
0294 運費		22,450		
0295 短程車資	630	5,819		
0298 特別費	90,210			
0300 設備及投資			21,064,525	921,055
0302 房屋建築及設備費			21,064,525	
0306 資訊軟硬體設備費				645,115
0319 雜項設備費				275,940
0400 獎補助費		1,965,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		1,965,000		
合計	55,847,683	21,292,475	21,064,525	921,055

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

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8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	合計	
0100 人事費	10,392,817	309,880	60,669,987	
0103 法定編制人員待遇			27,872,915	
0104 約聘僱人員待遇			3,531,017	
0105 技工及工友待遇			1,744,221	
0111 獎金	179,179		8,905,516	
0121 其他給與		309,880	1,425,255	
0131 加班值班費			379,390	
0141 退休退職給付	10,213,638		10,213,638	
0142 退休離職儲金			4,041,175	
0151 保險			2,556,860	
0200 業務費		58,250	25,266,118	
0201 教育訓練費		6,750	11,250	
0202 水電費			1,193,633	
0203 通訊費			2,187,823	
0213 資訊服務費			788,760	
0214 其他業務租金			3,244,747	
0221 稅捐及規費			35,720	
0231 保險費			355,528	
0250 按日按件計資酬金			5,055,794	
0251 委辦費			5,565,387	
0271 物品			792,687	
0279 一般事務費		51,500	5,388,101	
0281 房屋建築養護費			122,408	
0282 車輛及辦公器具養護費			165,529	

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

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8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	合計	
0283 設施及機械設備養護費			228,703	
0291 國內旅費			10,939	
0294 運費			22,450	
0295 短程車資			6,449	
0298 特別費			90,210	
0300 設備及投資			21,985,580	
0302 房屋建築及設備費			21,064,525	
0306 資訊軟硬體設備費			645,115	
0319 雜項設備費			275,940	
0400 獎補助費	20,000		1,985,000	
0456 獎勵及慰問	20,000		20,000	
0457 其他補助及捐助			1,965,000	
合計	10,412,817	368,130	109,906,685	

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

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8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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	289,380	0	0	0	0	0	20,757,190	0	21,046,570
本年度收入	289,380	0	0	0	0	0	20,757,190	0	21,046,570
03030100 一般賠償收入	139,627	0	0	0	0	0	0	0	139,627
06010200 租金收入	113,750	0	0	0	0	0	0	0	113,750
06050100 廢舊物資售價	9,890	0	0	0	0	0	0	0	9,890
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	20,757,190	0	20,757,190
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	19,131	0	0	0	0	0	0	0	19,131

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:108/12/17

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8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	119,415,195	20,474,510	0	275,240	100,000	130	0	6,715,957	133,549,118	16,991,398
本年度	109,906,685	4,005,081	0	275,240	100,000	0	0	0	114,287,006	16,881,166
一、本年度經費	99,125,738	4,005,081	0	275,240	100,000	0	0	0	103,506,059	16,881,166
0469010100 行政管理	55,847,683	301,268	0	0	50,000	0	0	0	56,198,951	9,904,049
0469040100 就業策進	21,292,475	1,658,346	0	275,240	50,000	0	0	0	23,276,061	6,517,464
0469900200* 營建工程	21,064,525	2,045,467	0	0	0	0	0	0	23,109,992	304,008
0469900400* 其他設備	921,055	0	0	0	0	0	0	0	921,055	155,645
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	10,780,947	0	0	0	0	0	0	0	10,780,947	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,412,817	0	0	0	0	0	0	0	10,412,817	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	368,130	0	0	0	0	0	0	0	368,130	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/17

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8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)			
以前年度	9,508,510	0	0	0	0	130	0	6,715,957	2,792,683	110,232
一、以前年度應付(保留)數	9,508,510	0	0	0	0	0	0	6,715,957	2,792,553	110,232
105年度 0469830200* 營建工程	200,730	0	0	0	0	0	0	200,730	0	0
106年度 0469830200* 營建工程	604,031	0	0	0	0	0	0	604,031	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	5,911,196	0	0	0	0	0	0	5,911,196	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
墊付案	0	16,469,429	0	0	0	0	0	0	16,469,429	0
1080200001 青年職涯發展實施計畫	0	2,603,184	0	0	0	0	0	0	2,603,184	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/17

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8月31日

單位:新臺幣元
頁數：第32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)			
1080200002 雇主申請聘僱外國人辦理國內招募活動協助業務計畫	0	60,588	0	0	0	0	0	0	60,588	0
1080200003 現場徵才活動計畫	0	950,000	0	0	0	0	0	0	950,000	0
1080200004 大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	8,102,320	0	0	0	0	0	0	8,102,320	0
1080200005 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	1,406,129	0	0	0	0	0	0	1,406,129	0
1080200006 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	3,347,208	0	0	0	0	0	0	3,347,208	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/17

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,262,039	133,838,498
公庫撥入數	12,209,988	133,549,118
罰款及賠償收入	15,920	139,627
財產孳息收入	33,750	113,750
廢舊物資售價收入	0	9,890
其他收入	2,381	26,113
支出	10,731,652	139,657,004
繳付公庫數	52,051	21,046,570
人事支出	5,749,856	60,669,987
業務支出	3,517,466	28,058,671
增購財產支出	1,007,279	27,896,776
其他獎補捐助	405,000	1,985,000
收支餘絀	1,530,387	-5,818,506

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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	-	-
	15,920	139,627	15,920	139,627	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,750	96,250	13,750	96,250	-	-
	33,750	113,750	33,750	113,750	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,500	0	1,500	-	-
	-	9,890	0	9,890	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	20,757,190	-	-20,757,190
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	500	1,500	500	1,500	-	-
	2,381	19,131	2,381	19,131	-	-
合　　計	14,250	99,250	14,250	99,250	-	-
	52,051	289,380	52,051	21,046,570	-	-20,757,190

報表編號：arg70　列印日期：108/12/17

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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			
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	收入傳票			預收上級政府之補助收入	20,757,190
合　　計					20,757,190

報表編號：arg70　列印日期：108/12/17

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8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：108/12/17

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8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	6,528,000	66,103,000	6,528,000	66,103,000	-	-
	5,560,144	56,148,951	5,560,144	56,198,951	-	-50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	3,316,000	29,793,525	3,316,000	29,793,525	-	-
	4,280,055	22,950,821	4,245,055	23,276,061	35,000	-325,240
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	23,414,000	0	23,414,000	-	-
	-	23,109,992	0	23,109,992	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,076,700	0	1,076,700	-	-
	67,715	921,055	67,715	921,055	-	-
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	1,073,621	10,412,817	1,073,621	10,412,817	-	-
	1,073,621	10,412,817	1,073,621	10,412,817	-	-
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	0	368,130	0	368,130	-	-
	-	368,130	0	368,130	-	-
合　　計	10,917,621	131,168,172	10,917,621	131,168,172	-	-
	10,981,535	113,911,766	10,946,535	114,287,006	35,000	-375,240

報表編號：arg70　列印日期：108/12/17

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211251080100011	108/01/09	零用金	50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080100011	108/01/09	零用金	50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080300101	108/03/05	存出保證金	35,000
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080600358	108/06/18	存出保證金	240,240
合　　計					375,240

報表編號：arg70　列印日期：108/12/17

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8月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	8月31日			$13,789,502
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				$13,789,502

製表　課員林敏樺　覆核　秘書室主任唐敏貞　主辦會計　書記曾舒洲　會計室主任蒲開俊　機關首長

第39頁

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8月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$47,733,213
帳號380131078002（補助款專戶）	8月31日		42,836,478	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	8月31日		4,890,561	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	8月31日		6,174	
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				$47,733,213
帳號380131078002（補助款專戶）	8月31日		42,836,478	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	8月31日		4,890,561	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	8月31日		6,174	

製表　課員林敏樺　　覆核　秘書室主任唐敏真　　主辦會計　會計室主任蒲開俊　　機關首長

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8月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$941,162**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	8月31日		321,700	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	8月31日		148,260	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	8月31日		7,655	
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	8月31日		289,088	
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	8月31日		174,459	
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				**$941,162**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	8月31日		321,700	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	8月31日		148,260	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	8月31日		7,655	
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	8月31日		289,088	
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	8月31日		174,459	

製表　課員林敏樺　覆核　秘書室主任唐敏真　主辦會計　會計室主任蒲開俊　機關首長

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	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 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊	150,719	27,999	40,020	218,738

增加	公務用	項： 0 數量： 0	公共用	項： 0 數量： 0	事業用	項： 0 數量： 0	非公用	項： 0 數量： 0
		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0
減少		項： 0 數量： 0		項： 0 數量： 0		項： 0 數量： 0		項： 0 數量： 0
		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位 課員陳宏安

秘書室主任唐敏貞

會計單位 會計室主任蒲開俊

機關首長

0904/18 4/1

第4頁

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國108年09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　秘書室主任唐敏真

會計單位　書記曾舒琦　會計室主任蒲開俊

機關首長　王少岡　0904/18ver 4'

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日日

製表日期：民國108年09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	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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：　平方公尺　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　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：　帳面價值：		棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：
減少	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：		棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　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　秘書室主任唐敏真

會計單位　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　王　鶯　09057/12/02

臺北市就業服務處

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年08月01日起 至108年08月30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			44	345,496	0	0	0	0	12,931	656,030	44	332,565
套裝軟體 小計			7	321,496	0	0	0	0	10,531	430,113	7	310,965
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	38,949	0	0	0	0	2,667	125,342	1	36,282
6002020000-0004	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	1	13,905	0	0	0	0	891	40,986	1	13,014
6002020000-0005	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3hosts	套	1	92,687	0	0	0	0	3,357	114,145	1	89,330
6002020000-0006	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit	套	1	161,248	0	0	0	0	3,387	47,418	1	157,861
6002020000-0007	多媒體播放軟體(西門就業服務站)	套	1	13,693	0	0	0	0	229	1,836	1	13,464
授權軟體(含雲端服務) 小計			37	24,000	0	0	0	0	2,400	225,917	37	21,600
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
3002030000-0004	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	12,000	0	0	0	0	1,200	3,600	1	10,800
6002030000-0006	Adobe Premiere Pro CC 多國語言版	套	1	12,000	0	0	0	0	1,200	3,600	1	10,800

製表 管理師陳一銓　覆核 秘書室主任唐敏真　主辦會計 書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊　機關長官 王妙[illegible]

09.27 09:30

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108年09月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年8月1日起至 108年8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	104,124,860	0	0		103,963,779
三.機械及設備	數　量	463	0	0	150,719	463
	價　值	7,065,949	0	0		6,915,230
四.交通及運輸設備	數　量	65	0	0	27,999	65
	價　值	1,272,570	0	0		1,244,571
五.什項設備	數　量	194	0	0	40,020	194
	價　值	1,067,223	0	0		1,027,203
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	152,457,634	0	0	379,819	152,077,815
合　　計	總　值	152,457,634	0	0	379,819	152,077,815

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　職員陳宏安　秘書室主任唐敏真　　會計單位核簽　會計室主任蒲開俊　　機關首長

0904/845 44

第4頁

臺北市就業服務處 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：公務用　　中華民國　108年08月　　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	13,184,749	103,963,779
機械及設備	463	20,682,062	150,719	13,766,832	6,915,230
交通及運輸設備	65	3,267,332	27,999	2,022,761	1,244,571
什項設備	194	8,226,765	40,020	7,199,562	1,027,203
權利	0	0	0	0	0
小計	731	149,324,687	379,819	36,173,904	113,150,783
合計	731	149,324,687	379,819	36,173,904	113,150,783

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　秘書室主任唐敏真

會計單位　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長