臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國108年10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10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10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	-	-	-	17,514	-	157,722
					-			157,722		
	03			賠償收入	-	-	-	17,514	-	157,722
					-			157,722		
		01		一般賠償收入	-	-	-	17,514	-	157,722
					-			157,722		
06				財產收入	161,000	161,000	126,250	23,750	-	28,230
					-			154,480		
	01			財產孳息	156,000	156,000	123,750	23,750	-	13,750
					-			137,500		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	156,000	156,000	123,750	23,750	-	13,750
					-			137,500		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,500	-	-	14,480
					-			16,980		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,500	-	-	14,480
					-			16,980		
11				其他收入	3,000	3,000	2,000	2,381	-	28,875
					-			30,875		
	02			雜項收入	3,000	3,000	2,000	2,381	-	28,875
					-			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	2,000	2,381	-	21,893
					-			23,893		
				經常門合計	164,000	164,000	128,250	43,645	-	214,827
					-			343,077		
				總計	164,000	164,000	128,250	43,645	-	214,827
					-			343,077		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/18

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10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	78,655,000	5,600,130	12,013,650
					-	-			66,641,350	
					-	-			-	300,678
					-	-				
	01			行政管理	92,012,000	-	92,012,000	78,655,000	5,600,130	12,013,650
					-	-			66,641,350	
					-	-			-	300,678
					-	-				
			01	人事費	72,290,000	-	72,290,000	69,453,000	4,680,371	10,281,115
					-	-			59,171,885	
					-	-			-	22,196
					-	-				
			02	業務費	19,722,000	-	19,722,000	9,202,000	919,759	1,732,535
					-	-			7,469,465	
					-	-			-	278,482
					-	-				
04				就業服務	44,020,000	-	46,065,000	36,865,000	2,599,401	8,139,251
					-	-			28,725,749	
					2,045,000	-			-	1,034,378
					-	-				
	01			就業策進	44,020,000	-	46,065,000	36,865,000	2,599,401	8,139,251
					-	-			28,725,749	
					2,045,000	-			-	1,034,378
					-	-				
			02	業務費	40,970,000	-	41,730,000	34,172,000	2,330,881	7,974,771
					-	-			26,197,229	
					760,000	-			-	1,034,378
					-	-				
			04	獎補助費	3,050,000	-	4,335,000	2,693,000	268,520	164,480

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/18

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10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				
					-	-			2,528,520	
					1,285,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,032,000	-	138,077,000	115,520,000	8,199,531	20,152,901
					-	-			95,367,099	
					2,045,000	-			-	1,335,056
					-	-				
90				一般建築及設備	28,908,000	-	29,002,500	24,859,600	39,313	2,834,707
					-	-			22,024,893	
					94,500	-			-	2,025,491
					-	-				
	02			營建工程*	27,480,000	-	27,480,000	23,414,000	17,588	2,331,887
					-	-			21,082,113	
					-	-			-	2,024,475
					-	-				
			03	設備及投資*	27,480,000	-	27,480,000	23,414,000	17,588	2,331,887
					-	-			21,082,113	
					-	-			-	2,024,475
					-	-				
	04			其他設備*	1,428,000	-	1,522,500	1,445,600	21,725	502,820
					-	-			942,780	
					94,500	-			-	1,016
					-	-				
			03	設備及投資*	1,428,000	-	1,522,500	1,445,600	21,725	502,820
					-	-			942,780	
					94,500	-			-	1,016
					-	-				
				資本門合計	28,908,000	-	29,002,500	24,859,600	39,313	2,834,707
					-	-			22,024,893	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/18

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10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	-			-	2,025,491
					-	-				
				經資門合計	164,940,000	-	167,079,500	140,379,600	8,238,844	22,987,608
					-	-			117,391,992	
					2,139,500	-			-	3,360,547
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	12,933,959	-	12,933,959	12,933,959	1,073,621	-
					-	-			12,933,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,933,959	-	12,933,959	12,933,959	1,073,621	-
					-	-			12,933,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	12,903,959	-	12,903,959	12,903,959	1,073,621	-
					-	-			12,903,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	825,746	-	825,746	825,746	256,266	-
					-	-			825,746	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	825,746	-	825,746	825,746	256,266	-
					-	-			825,746	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/18

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10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	738,246	-	738,246	738,246	227,016	-
					-	-			738,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	87,500	-	87,500	87,500	29,250	-
					-	-			87,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,759,705	-	13,759,705	13,759,705	1,329,887	-
					-	-			13,759,705	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	178,699,705	-	180,839,205	154,139,305	9,568,731	22,987,608
					-	-			131,151,697	
					2,139,500	-			-	3,360,547
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/18

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10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	-	-	200,730	-	872,944	872,944
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	200,730	-	872,944	872,944
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	200,730	-	872,944	872,944
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	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：108/12/18

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10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	-	-	6,715,957	-	6,620,635	6,620,635
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,239,377	-	-	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：108/12/18

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	102,728,856	負債	99,445,157
流動資產	102,728,856	流動負債	99,445,157
現金	69,531,752	應付款項	886,714
專戶存款	69,431,752	其他應付款	886,714
零用金	100,000	預收其他政府款	28,410,041
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	28,410,041
其他應收款	2,970,353	存入保證金	2,856,487
暫付款	716,650	存入保證金	2,856,487
暫付款	716,650	應付代收款	62,321,272
預付款	29,484,714	應付代收款	62,321,272
預付款	29,484,714	應付保管款	4,970,643
存出保證金	25,387	應付保管款	4,970,643
存出保證金	25,387	淨資產	3,283,699
		資產負債淨額	3,283,699
		資產負債淨額	3,283,699
		資產負債淨額	3,283,699
合計	102,728,856	合計	102,728,856

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10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		152,737,496	資本資產總額	153,044,197
土地	38,927,032		資本資產總額	153,044,197
房屋建築及設備	103,641,617			
機械及設備	7,952,871			
交通及運輸設備	1,269,216			
雜項設備	946,760			
無形資產		306,701		
無形資產	306,701			
合　　計		153,044,197	合　　計	153,044,197

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10月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,570,525		
	110103002一般銀行存款	54,845,658		
	110103003代扣繳專戶	995,569		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		69,431,752	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/18

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國108年10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：108/12/18

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	163,568		
	110701002應付代收款	403,082		
	110701009其他	0		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		716,650	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/18

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,981,182		
	110901011墊付款	19,503,532		
	合　　計		29,484,714	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/18

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國108年10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：108/12/18

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國108年10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：108/12/18

臺北市就業服務處
債權憑證明細表

中華民國108年10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10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	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/18

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國108年10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10月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	28,410,041		
	合　　計		28,410,041	

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,429,412		
	211201003差額保證金	64,322		
	211201004保固保證金	342,753		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		2,856,487	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/18

臺北市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	606,948		
	211301002健保費	334,860		
	211301003公保費	27,293		
	211301004勞保費	143,417		
	211301005退撫基金	12,054		
	211301006勞工退休金(新制)	286,133		
	211301007代辦經費	50,026,529		
	211301019其他(納入集中支付)	10,284,738		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	569,300		
	211301021獎勵金	30,000		
	合　　計		62,321,272	

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	4,970,643		
	合　　計		4,970,643	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/18

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國108年10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：108/12/18

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10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	-1,610,810	103,641,617
機械及設備	23,084,158	-14,158,964	602,668	319,454	-1,255,537	7,952,871
交通及運輸設備	3,372,555	-1,999,115	164,100	1,864	-266,460	1,269,216
雜項設備	8,209,925	-6,977,543	111,840	60,753	-336,709	946,760
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	878,608	413,467	-3,469,516	152,737,496
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	117,316	0	306,701
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	117,316	0	306,701
合　　計	191,168,811	-35,031,723	907,408	530,783	-3,469,516	153,044,197

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22,024,893元，差異數為-21,117,485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1,339,525元，致產生差異-1,339,525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。

3.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10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	59,171,885			
0103 法定編制人員待遇	34,101,272			
0104 約聘僱人員待遇	4,349,041			
0105 技工及工友待遇	2,162,801			
0111 獎金	8,710,537			
0121 其他給與	1,392,086			
0131 加班值班費	532,363			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,634,872			
0151 保險	3,288,913			
0200 業務費	7,469,465	26,197,229		
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費	791,157	905,819		
0203 通訊費	1,502,925	1,366,076		
0213 資訊服務費	980,551			
0214 其他業務租金	102,000	2,680,622		
0221 稅捐及規費	35,720			
0231 保險費	32,041	388,074		
0250 按日按件計資酬金	38,705	7,310,541		
0251 委辦費		7,462,714		
0271 物品	423,263	664,011		
0279 一般事務費	2,978,106	5,018,748		
0281 房屋建築養護費	186,367	1,200		
0282 車輛及辦公器具養護費	63,722	111,888		

報表編號：arg31　列印日期:108/12/18

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10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	217,862	213,230		
0291 國內旅費		10,939		
0294 運費		51,955		
0295 短程車資	630	6,912		
0298 特別費	116,416			
0300 設備及投資			21,082,113	942,780
0302 房屋建築及設備費			21,082,113	
0306 資訊軟硬體設備費				666,840
0319 雜項設備費				275,940
0400 獎補助費		2,528,520		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		2,528,520		
合計	66,641,350	28,725,749	21,082,113	942,780

報表編號：arg31　列印日期:108/12/18

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10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	12,903,959	738,246	72,814,090	
0103 法定編制人員待遇			34,101,272	
0104 約聘僱人員待遇			4,349,041	
0105 技工及工友待遇			2,162,801	
0111 獎金	179,179		8,889,716	
0121 其他給與		738,246	2,130,332	
0131 加班值班費			532,363	
0141 退休退職給付	12,724,780		12,724,780	
0142 退休離職儲金			4,634,872	
0151 保險			3,288,913	
0200 業務費		87,500	33,754,194	
0201 教育訓練費		20,000	24,500	
0202 水電費			1,696,976	
0203 通訊費			2,869,001	
0213 資訊服務費			980,551	
0214 其他業務租金			2,782,622	
0221 稅捐及規費			35,720	
0231 保險費			420,115	
0250 按日按件計資酬金			7,349,246	
0251 委辦費			7,462,714	
0271 物品			1,087,274	
0279 一般事務費		67,500	8,064,354	
0281 房屋建築養護費			187,567	
0282 車輛及辦公器具養護費			175,610	

報表編號：arg31　列印日期:108/12/18

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10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			431,092	
0291 國內旅費			10,939	
0294 運費			51,955	
0295 短程車資			7,542	
0298 特別費			116,416	
0300 設備及投資			22,024,893	
0302 房屋建築及設備費			21,082,113	
0306 資訊軟硬體設備費			666,840	
0319 雜項設備費			275,940	
0400 獎補助費	30,000		2,558,520	
0456 獎勵及慰問	30,000		30,000	
0457 其他補助及捐助			2,528,520	
合計	12,933,959	825,746	131,151,697	

報表編號：arg31　列印日期:108/12/18

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第29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)	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	343,077	0	0	0	0	0	28,410,041	0	28,753,118
本年度收入	343,077	0	0	0	0	0	28,410,041	0	28,753,118
03030100 一般賠償收入	157,722	0	0	0	0	0	0	0	157,722
06010200 租金收入	137,500	0	0	0	0	0	0	0	137,500
06050100 廢舊物資售價	16,980	0	0	0	0	0	0	0	16,980
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	28,410,041	0	28,410,041
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:108/12/18

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10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	140,660,207	22,864,079	0	0	100,000	130	0	6,715,957	156,908,459	19,637,293
本年度	131,151,697	3,360,547	0	0	100,000	0	0	0	134,612,244	19,527,061
一、本年度經費	117,391,992	3,360,547	0	0	100,000	0	0	0	120,852,539	19,527,061
0469010100 行政管理	66,641,350	300,678	0	0	50,000	0	0	0	66,992,028	11,662,972
0469040100 就業策進	28,725,749	1,034,378	0	0	50,000	0	0	0	29,810,127	7,054,873
0469900200* 營建工程	21,082,113	2,024,475	0	0	0	0	0	0	23,106,588	307,412
0469900400* 其他設備	942,780	1,016	0	0	0	0	0	0	943,796	501,804
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	13,759,705	0	0	0	0	0	0	0	13,759,705	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,933,959	0	0	0	0	0	0	0	12,933,959	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	825,746	0	0	0	0	0	0	0	825,746	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/18

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10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)			
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	19,503,532	0	0	0	0	0	0	19,503,532	0
1080200001 青年職涯發展實施計畫	0	3,410,412	0	0	0	0	0	0	3,410,412	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/18

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10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	71,905	0	0	0	0	0	0	71,905	0
1080200003 現場徵才活動計畫	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0
1080200004 大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	8,609,482	0	0	0	0	0	0	8,609,482	0
1080200005 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	1,789,190	0	0	0	0	0	0	1,789,190	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	4,222,543	0	0	0	0	0	0	4,222,543	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/18

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,943,541	157,251,536
公庫撥入數	10,899,896	156,908,459
罰款及賠償收入	17,514	157,722
財產孳息收入	23,750	137,500
廢舊物資售價收入	0	16,980
其他收入	2,381	30,875
支出	13,683,670	168,608,564
繳付公庫數	4,114,939	28,753,118
人事支出	5,981,008	72,814,090
業務支出	3,279,890	36,546,747
增購財產支出	39,313	27,936,089
其他獎補捐助	268,520	2,558,520
收支餘絀	-2,740,129	-11,357,028

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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	-	-
	17,514	157,722	17,514	157,722	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,750	123,750	13,750	123,750	-	-
	23,750	137,500	23,750	137,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,500	0	2,500	-	-
	-	16,980	0	16,980	-	-
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	-	-
	-	-	4,071,294	28,410,041	-4,071,294	-28,410,041
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	2,000	500	2,000	-	-
	2,381	23,893	2,381	23,893	-	-
合　　計	14,250	128,250	14,250	128,250	-	-
	43,645	343,077	4,114,939	28,753,118	-4,071,294	-28,410,041

報表編號：arg70　列印日期：108/12/18

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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	28,410,041
合　　計					28,410,041

報表編號：arg70　列印日期：108/12/18

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10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：108/12/18

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10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	6,049,000	78,655,000	6,049,000	78,655,000	-	-
	5,555,490	66,942,028	5,555,490	66,992,028	-	-50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	4,012,475	36,865,000	4,012,475	36,865,000	-	-
	2,481,306	29,760,127	2,241,066	29,810,127	240,240	-50,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	23,414,000	0	23,414,000	-	-
	-3,404	23,106,588	-3,404	23,106,588	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	368,900	1,445,600	368,900	1,445,600	-	-
	21,725	943,796	21,725	943,796	-	-
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	12,933,959	1,073,621	12,933,959	-	-
	1,073,621	12,933,959	1,073,621	12,933,959	-	-
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	256,266	825,746	256,266	825,746	-	-
	256,266	825,746	256,266	825,746	-	-
合　　計	11,760,262	154,139,305	11,760,262	154,139,305	-	-
	9,385,004	134,512,244	9,144,764	134,612,244	240,240	-100,000

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10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
合　　計					100,000

報表編號：arg70　列印日期：108/12/18

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10月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	10月31日			$13,590,525
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				$13,590,525

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 游淑真

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10月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$54,845,658
帳號380131078002（補助款專戶）	10月31日		49,862,961	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	10月31日		4,970,643	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	10月31日		12,054	
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				$54,845,658
帳號380131078002（補助款專戶）	10月31日		49,862,961	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	10月31日		4,970,643	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	10月31日		12,054	

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10月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$995,569**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	10月31日		334,860	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	10月31日		143,417	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	10月31日		27,293	
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	10月31日		286,133	
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	10月31日		203,866	
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				**$995,569**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	10月31日		334,860	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	10月31日		143,417	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	10月31日		27,293	
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	10月31日		286,133	
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	10月31日		203,866	

製表 課員林敏樺　覆核 秘書室主任唐敏真　主辦會計 書記曾舒涵　會計室主任蒲開俊　機關首長 [illegible]

臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起 至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01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
314010102- 0000001~0000001	工作站 (ASUS BA5120)含17asus液晶螢幕	臺 -1	30,670 0	307 0	-30,670 -307	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081014北市財產 1083033773
314020201- 0000016~0000016	硬式磁碟機 SynologyDS418play	組 1	0 21,725	0 21,725	21,725 21,725	108/10/28 償購	
314040318- 0000005~0000005	網路交換器 超高速乙太網路交換器(48port)Cisco Systems SD2048	臺 -1	30,757 0	308 0	-30,757 -308	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081014北市財產 1083033773
314040319- 0000004~0000004	路由器 Juniper J2300低階網路路由器	臺 -1	47,974 0	480 0	-47,974 -480	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081014北市財產 1083033773
501030401- 0000009~0000009	沙發椅 沙發椅(民眾區)三人座黑皮沙發椅	組 -1	20,149 0	201 0	-20,149 -201	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081014北市財產 1083033773
501030401- 0000010~0000010	沙發椅 沙發椅(民眾區)三人座黑皮沙發椅	組 -1	20,150 0	202 0	-20,150 -202	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081014北市財產 1083033773

	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： 3	列帳價值：	109,401	項： 0	列帳價值：	0	項： 2	列帳價值：	40,299	項： 5	列帳價值：	149,700
	數量： 3	帳面價值：	1,095	數量： 0	帳面價值：	0	數量： 2	帳面價值：	403	數量： 5	帳面價值：	1,498
本期折舊			150,331			27,999			40,020			218,350

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： 5	列帳價值：	149,700		項： 0	列帳價值：	0		項： 0	列帳價值：	0		項： 0	列帳價值：	0
		數量： 5	帳面價值：	1,498		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 員陳宏安

秘書室主任唐敏真

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土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起 至 108 年 10 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國108年11月01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　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長

第1頁

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月01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　秘書室主任唐敏真

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長

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10月01日起 至108年10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			44	319,632	0	0	0	0	12,931	681,894	44	306,701
套裝軟體 小計			7	300,432	0	0	0	0	10,531	451,177	7	289,901
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	33,615	0	0	0	0	2,667	130,676	1	30,948
6002020000-0004	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	1	12,123	0	0	0	0	891	42,768	1	11,232
6002020000-0005	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3hosts	套	1	85,972	0	0	0	0	3,357	120,860	1	82,615
6002020000-0006	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit	套	1	154,474	0	0	0	0	3,387	54,192	1	151,087
6002020000-0007	多媒體播放軟體(西門就業服務站)	套	1	13,234	0	0	0	0	229	2,295	1	13,005
授權軟體(含雲端服務) 小計			37	19,200	0	0	0	0	2,400	230,717	37	16,800
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	9,600	0	0	0	0	1,200	6,000	1	8,400
6002030000-0006	Adobe Premiere Pro CC 多國語言版	套	1	9,600	0	0	0	0	1,200	6,000	1	8,400

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

第1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11月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年10月1日起至 108年10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	103,802,698	0	0		103,641,617
三.機械及設備	數　量	464	1	3	150,331	462
	價　值	6,797,540	21,725	1,095		6,667,839
四.交通及運輸設備	數　量	65	0	0	27,999	65
	價　值	1,216,572	0	0		1,188,573
五.什項設備	數　量	194	0	2	40,020	192
	價　值	987,183	0	403		946,760
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	151,731,025	21,725	1,498	379,431	151,371,821
合　　計	總　值	151,731,025	21,725	1,498	379,431	151,371,821

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　秘書室主任唐敏真　　會計單位核簽　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊　　機關首長

第46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11月01日

財產性質：公務用　　中華民國　108年10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	13,506,911	103,641,617
機械及設備	462	20,626,729	150,331	13,958,890	6,667,839
交通及運輸設備	65	3,267,332	27,999	2,078,759	1,188,573
什項設備	192	8,186,466	40,020	7,239,706	946,760
權利	0	0	0	0	0
小計	728	149,229,055	379,431	36,784,266	112,444,789
合計	728	149,229,055	379,431	36,784,266	112,444,789

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

第4頁