臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國108年5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5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 6 頁至第 6 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、平衡表科目明細表…… 第 11 頁至第 24 頁

八、資本資產變動表…… 第 25 頁至第 25 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 26 頁至第 29 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 30 頁至第 30 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 31 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 39 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 40 頁至第 42 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 43 頁至第 47 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 48 頁至第 49 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5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	-	-	-	17,642	-	19,989
					-			19,989		
	03			賠償收入	-	-	-	17,642	-	19,989
					-			19,989		
		01		一般賠償收入	-	-	-	17,642	-	19,989
					-			19,989		
06				財產收入	161,000	161,000	56,000	3,740	-	-80
					-			55,920		
	01			財產孳息	156,000	156,000	55,000	-	-	-5,000
					-			50,000		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	156,000	156,000	55,000	-	-	-5,000
					-			50,000		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	3,740	-	4,920
					-			5,920		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	3,740	-	4,920
					-			5,920		
11				其他收入	3,000	3,000	500	2,381	-	18,432
					-			18,932		
	02			雜項收入	3,000	3,000	500	2,381	-	18,432
					-			18,932		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,944
					-			6,944		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	500	2,381	-	11,488
					-			11,988		
				經常門合計	164,000	164,000	56,500	23,763	-	38,341
					-			94,841		
				總計	164,000	164,000	56,500	23,763	-	38,341
					-			94,841		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/16

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5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	46,536,000	5,786,392	6,777,718
					-	-			39,758,282	
					-	-			-	236,232
					-	-				
	01			行政管理	92,012,000	-	92,012,000	46,536,000	5,786,392	6,777,718
					-	-			39,758,282	
					-	-			-	236,232
					-	-				
			01	人事費	72,290,000	-	72,290,000	41,858,000	4,548,031	5,584,938
					-	-			36,273,062	
					-	-			-	16,232
					-	-				
			02	業務費	19,722,000	-	19,722,000	4,678,000	1,238,361	1,192,780
					-	-			3,485,220	
					-	-			-	220,000
					-	-				
04				就業服務	44,020,000	-	44,020,000	19,013,050	2,783,346	8,197,759
					-	-			10,815,291	
					-	-			-	2,495,750
					-	-				
	01			就業策進	44,020,000	-	44,020,000	19,013,050	2,783,346	8,197,759
					-	-			10,815,291	
					-	-			-	2,495,750
					-	-				
			02	業務費	40,970,000	-	40,970,000	17,762,000	2,493,346	7,911,709
					-	-			9,850,291	
					-	-			-	2,495,750
					-	-				
			04	獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	1,251,050	290,000	286,050

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/16

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5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				
					-	-			965,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,032,000	-	136,032,000	65,549,050	8,569,738	14,975,477
					-	-			50,573,573	
					-	-			-	2,731,982
					-	-				
90				一般建築及設備	28,908,000	-	29,002,500	3,863,830	28,800	3,735,990
					-	-			127,840	
					94,500	-			-	3,384,992
					-	-				
	02			營建工程*	27,480,000	-	27,480,000	3,385,000	-	3,385,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,384,992
					-	-				
			03	設備及投資*	27,480,000	-	27,480,000	3,385,000	-	3,385,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,384,992
					-	-				
	04			其他設備*	1,428,000	-	1,522,500	478,830	28,800	350,990
					-	-			127,840	
					94,500	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,428,000	-	1,522,500	478,830	28,800	350,990
					-	-			127,840	
					94,500	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,908,000	-	29,002,500	3,863,830	28,800	3,735,990
					-	-			127,840	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/16

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5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	-			-	3,384,992
					-	-				
				經資門合計	164,940,000	-	165,034,500	69,412,880	8,598,538	18,711,467
					-	-			50,701,413	
					94,500	-			-	6,116,974
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,731,145	-	6,731,145	6,731,145	1,079,861	-
					-	-			6,731,145	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,731,145	-	6,731,145	6,731,145	1,079,861	-
					-	-			6,731,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,711,145	-	6,711,145	6,711,145	1,069,861	-
					-	-			6,711,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	304,620	-	304,620	304,620	55,920	-
					-	-			304,620	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	304,620	-	304,620	304,620	55,920	-
					-	-			304,620	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/16

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5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	269,120	-	269,120	269,120	52,420	-
					-	-			269,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	35,500	-	35,500	35,500	3,500	-
					-	-			35,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,035,765	-	7,035,765	7,035,765	1,135,781	-
					-	-			7,035,765	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	171,975,765	-	172,070,265	76,448,645	9,734,319	18,711,467
					-	-			57,737,178	
					94,500	-			-	6,116,974
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：108/12/16

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5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	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	-	-	-	1,073,674	1,073,674
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	617,801
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	617,801
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	617,801
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	-	-	-	617,801	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	-	-	-	-	11,645,117	11,645,117
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	-	-	-	11,645,117	11,645,117
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	-	-	-	11,645,117	11,645,117
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,547,902	-	-	2,792,553	-	11,755,349	11,645,117
					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：108/12/16

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5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	-	-	-	-	13,336,592	13,336,592
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,239,377	-	-	2,792,553	-	13,446,824	13,336,592

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	98,925,857	負債	82,147,010
流動資產	98,925,857	流動負債	82,147,010
現金	70,547,670	應付款項	1,691,475
專戶存款	70,447,670	其他應付款	1,691,475
零用金	100,000	預收其他政府款	8,832,454
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	8,832,454
其他應收款	2,970,353	存入保證金	1,826,417
暫付款	1,175,411	存入保證金	1,826,417
暫付款	1,175,411	應付代收款	64,752,678
預付款	24,137,036	應付代收款	64,752,678
預付款	24,137,036	應付保管款	5,043,986
存出保證金	95,387	應付保管款	5,043,986
存出保證金	95,387	淨資產	16,778,847
		資產負債淨額	16,778,847
		資產負債淨額	16,778,847
		資產負債淨額	16,778,847
合計	98,925,857	合計	98,925,857
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	3,818,445	應付保證品	3,818,445
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5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		153,863,021	資本資產總額	154,234,380
土地	38,927,032		資本資產總額	154,234,380
房屋建築及設備	104,447,022			
機械及設備	8,109,393			
交通及運輸設備	1,245,111			
雜項設備	1,134,463			
無形資產		371,359		
無形資產	371,359			
合　　計		154,234,380	合　　計	154,234,380

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5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,721,916		
	110103002一般銀行存款	56,726,195		
	110103003代扣繳專戶	979,559		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		70,447,670	

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國108年5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5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	856,577		
	110701002應付代收款	168,834		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		1,175,411	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

預付款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	19,453,566		
	110901011墊付款	4,683,470		
	合　　計		24,137,036	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	95,387		
	合　　計		95,387	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	3,818,445		
	合　　計		3,818,445	

臺北市就業服務處
債權憑證明細表

中華民國108年5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5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5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,691,475		
	合　　計		1,691,475	

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	8,832,454		
	合　　計		8,832,454	

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,340,842		
	211201003差額保證金	64,322		
	211201004保固保證金	401,253		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		1,826,417	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	400,000		
	211301002健保費	327,940		
	211301003公保費	14,435		
	211301004勞保費	147,638		
	211301005退撫基金	1,118		
	211301006勞工退休金(新制)	258,380		
	211301007代辦經費	52,537,668		
	211301019其他(納入集中支付)	10,184,549		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	880,950		
	合　　計		64,752,678	

臺北市就業服務處

應付保管款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,043,986		
	合　　計		5,043,986	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

應付保證品明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	3,818,445		
	合　　計		3,818,445	

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5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	-805,405	104,447,022
機械及設備	23,084,158	-14,158,964	0	318,359	-497,442	8,109,393
交通及運輸設備	3,372,555	-1,999,115	0	1,864	-126,465	1,245,111
雜項設備	8,209,925	-6,977,543	99,040	60,350	-136,609	1,134,463
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	99,040	411,969	-1,565,921	153,863,021
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	52,658	0	371,359
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	52,658	0	371,359
合　　計	191,168,811	-35,031,723	127,840	464,627	-1,565,921	154,234,380
差異原因說明：	「本年度資本資產成本變動增加數」欄之金額與「經費累計表」之資本門合計-累計實現數127,840元，無差異數。					

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	36,273,062			6,711,145
0103 法定編制人員待遇	18,843,085			
0104 約聘僱人員待遇	2,305,365			
0105 技工及工友待遇	1,140,351			
0111 獎金	8,661,137			169,179
0121 其他給與	627,575			
0131 加班值班費	182,673			
0141 退休退職給付				6,541,966
0142 退休離職儲金	3,071,999			
0151 保險	1,440,877			
0200 業務費	3,485,220	9,850,291		
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費	289,433	308,753		
0203 通訊費	731,865	578,849		
0213 資訊服務費	446,859			
0214 其他業務租金	51,000	2,763,533		
0221 稅捐及規費	22,460			
0231 保險費	30,384	244,488		
0250 按日按件計資酬金	7,474	1,396,732		
0251 委辦費		2,754,400		
0271 物品	157,200	149,018		
0279 一般事務費	1,486,336	1,576,647		
0281 房屋建築養護費	78,431			
0282 車輛及辦公器具養護費	36,412	2,444		

報表編號：arg31　列印日期:108/12/16

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0283 設施及機械設備養護費	95,630	54,504		
0291 國內旅費		8,707		
0294 運費		4,410		
0295 短程車資	80	3,306		
0298 特別費	51,656			
0300 設備及投資			127,840	
0306 資訊軟硬體設備費			28,800	
0319 雜項設備費			99,040	
0400 獎補助費		965,000		20,000
0456 獎勵及慰問				20,000
0457 其他補助及捐助		965,000		
合計	39,758,282	10,815,291	127,840	6,731,145

報表編號：arg31　列印日期:108/12/16

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5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	269,120	43,253,327		
0103 法定編制人員待遇		18,843,085		
0104 約聘僱人員待遇		2,305,365		
0105 技工及工友待遇		1,140,351		
0111 獎金		8,830,316		
0121 其他給與	269,120	896,695		
0131 加班值班費		182,673		
0141 退休退職給付		6,541,966		
0142 退休離職儲金		3,071,999		
0151 保險		1,440,877		
0200 業務費	35,500	13,371,011		
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費		598,186		
0203 通訊費		1,310,714		
0213 資訊服務費		446,859		
0214 其他業務租金		2,814,533		
0221 稅捐及規費		22,460		
0231 保險費		274,872		
0250 按日按件計資酬金		1,404,206		
0251 委辦費		2,754,400		
0271 物品		306,218		
0279 一般事務費	35,500	3,098,483		
0281 房屋建築養護費		78,431		
0282 車輛及辦公器具養護費		38,856		

報表編號：arg31　列印日期:108/12/16

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5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		150,134		
0291 國內旅費		8,707		
0294 運費		4,410		
0295 短程車資		3,386		
0298 特別費		51,656		
0300 設備及投資		127,840		
0306 資訊軟硬體設備費		28,800		
0319 雜項設備費		99,040		
0400 獎補助費		985,000		
0456 獎勵及慰問		20,000		
0457 其他補助及捐助		965,000		
合計	304,620	57,737,178		

報表編號：arg31　列印日期:108/12/16

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第30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	94,841	0	0	0	0	0	8,832,454	0	8,927,295
本年度收入	94,841	0	0	0	0	0	8,832,454	0	8,927,295
03030100 一般賠償收入	19,989	0	0	0	0	0	0	0	19,989
06010200 租金收入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
06050100 廢舊物資售價	5,920	0	0	0	0	0	0	0	5,920
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	8,832,454	0	8,832,454
11020100 收回以前年度歲出	6,944	0	0	0	0	0	0	0	6,944
11021000 其他雜項收入	11,988	0	0	0	0	0	0	0	11,988

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:108/12/16

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5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)			
支出合計數	60,529,731	10,800,444	0	70,000	100,000	130	0	0	71,500,305	12,534,725
本年度	57,737,178	6,116,974	0	70,000	100,000	0	0	0	64,024,152	12,424,493
一、本年度經費	50,701,413	6,116,974	0	70,000	100,000	0	0	0	56,988,387	12,424,493
0469010100 行政管理	39,758,282	236,232	0	0	50,000	0	0	0	40,044,514	6,491,486
0469040100 就業策進	10,815,291	2,495,750	0	70,000	50,000	0	0	0	13,431,041	5,582,009
0469900200* 營建工程	0	3,384,992	0	0	0	0	0	0	3,384,992	8
0469900400* 其他設備	127,840	0	0	0	0	0	0	0	127,840	350,990
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	7,035,765	0	0	0	0	0	0	0	7,035,765	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,731,145	0	0	0	0	0	0	0	6,731,145	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	304,620	0	0	0	0	0	0	0	304,620	0
以前年度	2,792,553	0	0	0	0	130	0	0	2,792,683	110,232
一、以前年度應付(保留)數	2,792,553	0	0	0	0	0	0	0	2,792,553	110,232

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/12/16

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5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)			
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
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	4,683,470	0	0	0	0	0	0	4,683,470	0
1080200001 青年職涯發展實施計畫	0	1,264,842	0	0	0	0	0	0	1,264,842	0
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	32,063	0	0	0	0	0	0	32,063	0
1080200003 現場徵才活動計畫	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
1080200005 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	848,364	0	0	0	0	0	0	848,364	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	2,038,201	0	0	0	0	0	0	2,038,201	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/12/16

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5月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	10,451,263	71,595,146
公庫撥入數	10,427,500	71,500,305
罰款及賠償收入	17,642	19,989
財產孳息收入	0	50,000
廢舊物資售價收入	3,740	5,920
其他收入	2,381	18,932
支出	12,534,550	69,457,026
繳付公庫數	2,800,231	8,927,295
人事支出	5,670,312	43,253,327
業務支出	3,735,207	16,163,564
增購財產支出	28,800	127,840
其他獎補捐助	300,000	985,000
收支餘絀	-2,083,287	2,138,120

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5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	-	-
	17,642	19,989	17,642	19,989	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,750	55,000	13,750	55,000	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500	1,000	500	1,000	-	-
	3,740	5,920	3,740	5,920	-	-
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	-	-
	-	-	2,776,468	8,832,454	-2,776,468	-8,832,454
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,944	0	6,944	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	500	0	500	-	-
	2,381	11,988	2,381	11,988	-	-
合　　計	14,250	56,500	14,250	56,500	-	-
	23,763	94,841	2,800,231	8,927,295	-2,776,468	-8,832,454

報表編號：arg70　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5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	8,832,454
合　　計					8,832,454

報表編號：arg70　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5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
105-83-02-11-03-建築及設備-營建工程-其他修建工程設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-11-03-建築及設備-營建工程-其他修建工程設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-01-02-02-就業服務-就業策進-就業輔導業務費	0	1,917,911	0	1,917,911	-	-
	-	1,807,679	0	1,807,679	-	-
107-62-02-02-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出業務費	0	984,874	0	984,874	-	-
	-	984,874	0	984,874	-	-
107-83-02-11-03-建築及設備-營建工程-其他修建工程設備及投資*	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：108/12/16

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5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
108-01-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	5,519,000	41,858,000	5,519,000	41,858,000	-	-
人事費	4,564,263	36,289,294	4,564,263	36,289,294	-	-
108-01-01-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業	880,000	4,515,000	880,000	4,515,000	-	-
務費	1,101,149	3,618,790	1,101,149	3,668,790	-	-50,000
108-01-01-05-02-一般行政-行政管理-會計業務業	7,000	33,000	7,000	33,000	-	-
務費	60	7,945	60	7,945	-	-
108-01-01-06-02-一般行政-行政管理-人事業務業	0	115,000	0	115,000	-	-
務費	33,557	77,067	33,557	77,067	-	-
108-01-01-07-02-一般行政-行政管理-政風業務業	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
務費	160	1,418	160	1,418	-	-
108-04-01-02-02-就業服務-就業策進-就業輔導業	1,551,000	8,381,000	1,551,000	8,381,000	-	-
務費	1,366,037	6,193,058	1,366,037	6,243,058	-	-50,000
108-04-01-02-04-就業服務-就業策進-就業輔導獎	250,000	1,251,050	250,000	1,251,050	-	-
補助費	290,000	965,000	290,000	965,000	-	-
108-04-01-03-02-就業服務-就業策進-就業促進業	72,000	3,154,000	72,000	3,154,000	-	-
務費	75,856	2,873,041	75,856	2,873,041	-	-
108-04-01-04-02-就業服務-就業策進-就業情報蒐	68,000	399,000	68,000	399,000	-	-
集、整理與分析業務費	131,976	295,008	131,976	295,008	-	-
108-04-01-05-02-就業服務-就業策進-雇主服務業	903,000	5,828,000	903,000	5,828,000	-	-
務費	513,382	2,984,934	469,882	3,054,934	43,500	-70,000
108-90-02-11-03-一般建築及設備-營建工程-其他	19,459	3,385,000	19,459	3,385,000	-	-
修建工程設備及投資*	20,125	3,384,992	20,125	3,384,992	-	-
108-90-04-04-03-一般建築及設備-其他設備-其他	280,830	478,830	280,830	478,830	-	-
設備設備及投資*	28,800	127,840	28,800	127,840	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5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
108-01-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付人事費	1,069,861	6,711,145	1,069,861	6,711,145	-	-
	1,069,861	6,711,145	1,069,861	6,711,145	-	-
108-01-01-01-04-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付獎補助費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
108-02-01-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金人事費	52,420	269,120	52,420	269,120	-	-
	52,420	269,120	52,420	269,120	-	-
108-02-01-01-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金業務費	3,500	35,500	3,500	35,500	-	-
	3,500	35,500	3,500	35,500	-	-
合　　計	10,689,070	76,448,645	10,689,070	76,448,645	-	-
	9,261,146	63,854,152	9,217,646	64,024,152	43,500	-170,000

報表編號：arg70　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5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			
108-01-01-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	211251080100011	108/01/09	零用金	50,000
108-04-01-02-02-就業服務-就業策進-就業輔導業務費	付款憑單	211251080100011	108/01/09	零用金	50,000
108-04-01-05-02-就業服務-就業策進-雇主服務業務費	付款憑單	211251080100044	108/01/29	存出保證金	35,000
108-04-01-05-02-就業服務-就業策進-雇主服務業務費	付款憑單	211251080300101	108/03/05	存出保證金	35,000
合　　計					170,000

報表編號：arg70　列印日期：108/12/16

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5月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	5月31日			$12,741,916
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				$12,741,916

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任唐敏真　　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5月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$56,726,195
帳號380131078002（補助款專戶）	5月31日		51,681,091	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	5月31日		5,043,986	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	5月31日		1,118	
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				$56,726,195
帳號380131078002（補助款專戶）	5月31日		51,681,091	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶)	5月31日		5,043,986	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶)	5月31日		1,118	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任唐敏貞　　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5月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$979,559**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	5月31日		327,940	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	5月31日		147,638	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	5月31日		14,435	
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	5月31日		258,380	
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	5月31日		231,166	
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				**$979,559**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	5月31日		327,940	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	5月31日		147,638	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	5月31日		14,435	
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	5月31日		258,380	
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	5月31日		231,166	

製表　　覆核　　主辦會計　　機關首長

課員林敏樺　　秘書室主任唐敏真　　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 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月03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
314010101- 0000002~0000002	主機系統 CTI主機	套 -1	1,050 0	-1,050	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080430北市財產 1083022493
314010101- 0000007~0000007	主機系統 SensaphoneIMS-1000 環控主機 及4台感測器	套 -1	950 0	-950	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080430北市財產 1083022493
314010103- 0000216~0000216	個人電腦 獨立主機不含螢幕HP DC5750MT電腦	臺 -1	149 0	-149	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080430北市財產 1083022493
314010103- 0000246~0000246	個人電腦 一般型電腦HP DX2300MT(獨立主機不含螢幕)	臺 -1	132 0	-132	108/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1080529北市財產 1083024616
314010103- 0000256~0000256	個人電腦 電腦主機 Acer Veriton M460.Pentiu Dual-Core inside 2.0GHz	臺 -1	155 0	-155	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080430北市財產 1083022493
314010103- 0000287~0000287	個人電腦 ASUS MD300一般型電腦(主機)	臺 -1	142 0	-142	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080430北市財產 1083022493
314010103- 0000303~0000303	個人電腦 ASUS MD300一般型電腦(主機)	臺 -1	142 0	-142	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080430北市財產 1083022493
314010103- 0000304~0000304	個人電腦 ASUS MD300一般型電腦(主機)	臺 -1	142 0	-142	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080430北市財產 1083022493
314010103- 0000305~0000305	個人電腦 ASUS MD300一般型電腦(主機)	臺 -1	142 0	-142	108/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1080529北市財產 1083024616
314010103- 0000328~0000329	個人電腦 ASUSMD500	臺 -2	230 0	-230	108/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1080529北市財產 1083024616
314010104- 0000001~0000001	電腦切換器 ATEN電腦切換器 KN2116A	組 -1	901 0	-901	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080430北市財產 1083022493
314010104- 0000002~0000002	電腦切換器 ATEN電腦切換器 KN2116A	組 -1	901 0	-901	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080430北市財產 1083022493
314030201- 0000026~0000026	印表機 雷射印表機 HP Laser Jet P2015n A4規格〈26頁〉	臺 -1	146 0	-146	108/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1080529北市財產 1083024616
314030201- 0000027~0000027	印表機 雷射印表機 HP Laser Jet P2015n A4規格〈26頁〉	臺 -1	146 0	-146	108/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1080529北市財產 1083024616
314030201- 0000028~0000028	印表機 雷射印表機 HP Laser Jet P2015n A4規格〈26頁〉	臺 -1	146 0	-146	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080430北市財產 1083022493

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: 24 數量: 29		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 15,714		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位 約僱課員 藍淑齡

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

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年05月01日起 至108年05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			42	353,091	2	28,800	0	0	10,532	617,236	44	371,359
套裝軟體 小計			7	353,091	0	0	0	0	10,532	398,519	7	342,559
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	46,950	0	0	0	0	2,667	117,341	1	44,283
6002020000-0004	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	1	16,578	0	0	0	0	891	38,313	1	15,687
6002020000-0005	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3hosts	套	1	102,758	0	0	0	0	3,357	104,074	1	99,401
6002020000-0006	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit	套	1	171,409	0	0	0	0	3,387	37,257	1	168,022
6002020000-0007	多媒體播放軟體(西門就業服務站)	套	1	14,382	0	0	0	0	230	1,148	1	14,152
授權軟體(含雲端服務) 小計			35	0	2	28,800	0	0	0	218,717	37	28,800
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	0	0	1	14,400			0	0	1	14,400
6002030000-0006	Adobe Premiere Pro CC 多國語言版	套	0	0	1	14,400			0	0	1	14,400

製表 管理師陳一銓　覆核 秘書室主任唐敏真　主辦會計 會計室主任蒲開俊　機關長官

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國108年06月18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　約僱課員藍淑齡

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建物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日日

製表日期：民國108年06月18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

增加 減少	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
本期折舊		161,081			0			0			0	

無任何增減記錄

業務單位　約僱課員藍淑齡　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財產分類統計表

製表日期：民國108年06月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年5月1日起至 108年5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	104,608,103	0	0		104,447,022
三.機械及設備	數　量	461	0	23	150,750	438
	價　值	6,988,611	0	13,500		6,824,361
四.交通及運輸設備	數　量	67	0	5	25,293	62
	價　值	1,191,625	0	1,864		1,164,468
五.什項設備	數　量	194	0	1	39,809	193
	價　值	1,174,622	0	350		1,134,463
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	152,889,993	0	15,714	376,933	152,497,346
合　　計	總　值	152,889,993	0	15,714	376,933	152,497,346

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 約僱課員 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

第1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06月03日

財產性質：公務用　　中華民國　108年05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	12,701,506	104,447,022
機械及設備	438	20,133,462	150,750	13,309,101	6,824,361
交通及運輸設備	62	3,103,232	25,293	1,938,764	1,164,468
什項設備	193	8,213,965	39,809	7,079,502	1,134,463
權利	0	0	0	0	0
小計	702	148,599,187	376,933	35,028,873	113,570,314
合計	702	148,599,187	376,933	35,028,873	113,570,314

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　約僱課員藍淑齡　秘書室主任唐敏真

會計單位　會計室主任蒲開俊

機關首長