

臺北市就業服務處

# 會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 蒲開俊

機關長官：

臺北市政府  
就業服務處  
主任 游淑真

# 臺北市就業服務處

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年1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 4 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 5 頁至第 6 頁   |
| 五、平衡表.....                                 | 第 7 頁至第 7 頁   |
| 六、資本資產表.....                               | 第 8 頁至第 8 頁   |
| 七、平衡表科目明細表.....                            | 第 9 頁至第 21 頁  |
| 八、資本資產變動表.....                             | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 九、歲出用途別累計表.....                            | 第 23 頁至第 24 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第 頁至第 頁       |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 31 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 32 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁 |

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

| 科目 |    |    |   |         | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|---------|---------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 原預算數    | 合 計     |                       | 本月實現數             | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入    | 132,000 | 132,000 | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -       |         |                       | -                 |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入  | 132,000 | 132,000 | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -       |         |                       | -                 |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 132,000 | 132,000 | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -       |         |                       | -                 |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入    | 5,000   | 5,000   | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -       |         |                       | -                 |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 5,000   | 5,000   | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -       |         |                       | -                 |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 5,000   | 5,000   | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -       |         |                       | -                 |              |                                 |
| 12 |    |    |   | 其他收入    | 29,000  | 29,000  | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -       |         |                       | -                 |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入    | 29,000  | 29,000  | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -       |         |                       | -                 |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入  | 29,000  | 29,000  | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -       |         |                       | -                 |              |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計   | 166,000 | 166,000 | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -       |         |                       | -                 |              |                                 |
|    |    |    |   | 總計      | 166,000 | 166,000 | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -       |         |                       | -                 |              |                                 |

## 臺北市就業服務處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

| 科目 |    |   |    |       | 預算數          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
| 01 |    |   |    | 一般行政  | 84,693,000   | -      | 84,693,000 | 25,731,000            | 13,573,989        | 12,157,011                      |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 13,573,989        |                                 |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 3,597,230                       |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|    | 01 |   |    | 行政管理  | 84,693,000   | -      | 84,693,000 | 25,731,000            | 13,573,989        | 12,157,011                      |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 13,573,989        |                                 |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 3,597,230                       |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|    |    |   | 10 | 人事費   | 70,584,000   | -      | 70,584,000 | 25,095,000            | 13,427,490        | 11,667,510                      |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 13,427,490        |                                 |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 3,377,230                       |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|    |    |   | 20 | 業務費   | 14,109,000   | -      | 14,109,000 | 636,000               | 146,499           | 489,501                         |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 146,499           |                                 |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 220,000                         |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 04 |    |   |    | 就業服務  | 43,503,000   | -      | 43,503,000 | 4,719,000             | 239,350           | 4,479,650                       |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 239,350           |                                 |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 2,955,051                       |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|    | 01 |   |    | 就業策進  | 43,503,000   | -      | 43,503,000 | 4,719,000             | 239,350           | 4,479,650                       |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 239,350           |                                 |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 2,955,051                       |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|    |    |   | 20 | 業務費   | 38,786,000   | -      | 38,786,000 | 4,179,000             | 214,350           | 3,964,650                       |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 214,350           |                                 |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 2,955,051                       |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|    |    |   | 40 | 獎補助費  | 4,717,000    | -      | 4,717,000  | 540,000               | 25,000            | 515,000                         |         |
|    |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 25,000            |                                 |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/13

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

| 科目 |    |   |    |         | 預算數          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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             | 應付數(3)     |                                 | 備註(預付款) |
|    |    |   |    |         | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |         |
|    |    |   |    |         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |                   |            |                                 |         |
|    |    |   |    |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |         |
|    |    |   |    | 經常門合計   | 128,196,000  | -      | 128,196,000 | 30,450,000            | 13,813,339        | 16,636,661 |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | 13,813,339        |            |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | 6,552,281  |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |         |
| 90 |    |   |    | 一般建築及設備 | 59,229,000   | -      | 59,229,000  | 25,000                | 24,760            | 240        |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | 24,760            |            |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |         |
|    | 02 |   |    | 營建工程*   | 58,572,000   | -      | 58,572,000  | -                     | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*  | 58,572,000   | -      | 58,572,000  | -                     | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|    | 04 |   |    | 其他設備*   | 657,000      | -      | 657,000     | 25,000                | 24,760            | 240        |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | 24,760            |            |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |         |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*  | 657,000      | -      | 657,000     | 25,000                | 24,760            | 240        |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | 24,760            |            |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |         |
|    |    |   |    | 資本門合計   | 59,229,000   | -      | 59,229,000  | 25,000                | 24,760            | 240        |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | 24,760            |            |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|    |    |   |    |         | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |         |

臺北市就業服務處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

| 科目 |    |   |    |             | 預算數          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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             | 備註(預付款)    |                                 |
|    |    |   |    |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |    |   |    |             | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |            |                                 |
|    |    |   |    |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計       | 187,425,000  | -      | 187,425,000 | 30,475,000            | 13,838,099        | 16,636,901 |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 13,838,099        |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | 6,552,281  |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,312,357    | -      | 2,312,357   | 2,312,357             | 2,312,357         | -          |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 2,312,357         |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,312,357    | -      | 2,312,357   | 2,312,357             | 2,312,357         | -          |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 2,312,357         |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|    |    |   | 10 | 人事費         | 2,302,357    | -      | 2,302,357   | 2,302,357             | 2,302,357         | -          |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 2,302,357         |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|    |    |   | 40 | 獎補助費        | 10,000       | -      | 10,000      | 10,000                | 10,000            | -          |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 10,000            |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 統籌科目合計      | 2,312,357    | -      | 2,312,357   | 2,312,357             | 2,312,357         | -          |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 2,312,357         |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 總計          | 189,737,357  | -      | 189,737,357 | 32,787,357            | 16,150,456        | 16,636,901 |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 16,150,456        |            |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | 6,552,281  |                                 |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |

臺北市就業服務處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁  
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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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       |
|     |     |    |   |    |               | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數       |
| 105 | 83  |    |   |    | 建築及設備         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 4,326      | -     | -                 | -        | 4,326                        | 4,326     |
|     |     | 02 |   |    | 營建工程*         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 4,326      | -     | -                 | -        | 4,326                        | 4,326     |
|     |     |    |   | 03 | 設備及投資*        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 4,326      | -     | -                 | -        | 4,326                        | 4,326     |
|     |     |    |   |    | 小計            | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 4,326      | -     | -                 | -        | 4,326                        | 4,326     |
| 107 | 83  |    |   |    | 建築及設備         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 2,040,778  | -     | -                 | -        | 2,040,778                    | 2,040,778 |
|     |     | 02 |   |    | 營建工程*         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 2,040,778  | -     | -                 | -        | 2,040,778                    | 2,040,778 |
|     |     |    |   | 03 | 設備及投資*        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 2,040,778  | -     | -                 | -        | 2,040,778                    | 2,040,778 |
|     |     |    |   |    | 小計            | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 2,040,778  | -     | -                 | -        | 2,040,778                    | 2,040,778 |
| 108 | 04  |    |   |    | 就業服務          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 1,769,426  | -     | -                 | -        | 1,769,426                    | -         |
|     |     | 01 |   |    | 就業策進          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 1,769,426  | -     | -                 | -        | 1,769,426                    | -         |
|     |     |    |   | 02 | 業務費           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 1,769,426  | -     | -                 | -        | 1,769,426                    | -         |
| 108 | 62  |    |   |    | 接受補助業務支出      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 394,614    | -     | -                 | -        | 394,614                      | -         |
|     |     | 02 |   |    | 接受中央各部會補助業務支出 | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 394,614    | -     | -                 | -        | 394,614                      | -         |
|     |     |    |   | 02 | 業務費           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 394,614    | -     | -                 | -        | 394,614                      | -         |
| 108 | 90  |    |   |    | 一般建築及設備       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 724,653    | -     | -                 | -        | 724,653                      | 439,653   |
|     |     | 02 |   |    | 營建工程*         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 724,653    | -     | -                 | -        | 724,653                      | 439,653   |
|     |     |    |   | 03 | 設備及投資*        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | 724,653    | -     | -                 | -        | 724,653                      | 439,653   |
|     |     |    |   |    | 小計            | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |               | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |

頁數：第6頁  
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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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       |
|     |    |   |   |   |           | 2,888,693  | -          | -     | -                 | -        | 2,888,693                    | 439,653   |
|     |    |   |   |   | 經常門合計     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |    |   |   |   |           | 2,164,040  | -          | -     | -                 | -        | 2,164,040                    | -         |
|     |    |   |   |   | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |    |   |   |   |           | 2,769,757  | -          | -     | -                 | -        | 2,769,757                    | 2,484,757 |
|     |    |   |   |   | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |    |   |   |   |           | 4,933,797  | -          | -     | -                 | -        | 4,933,797                    | 2,484,757 |



臺北市就業服務處

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|---------|------------|----------|------------|
| 資產      | 78,130,985 | 負債       | 65,762,293 |
| 流動資產    | 78,130,985 | 流動負債     | 65,762,293 |
| 現金      | 62,406,934 | 應付款項     | 4,326      |
| 專戶存款    | 62,306,934 | 其他應付款    | 4,326      |
| 零用金     | 100,000    | 存入保證金    | 2,534,631  |
| 應收款項    | 2,970,353  | 存入保證金    | 2,534,631  |
| 其他應收款   | 2,970,353  | 應付代收款    | 58,097,384 |
| 暫付款     | 3,451,033  | 應付代收款    | 58,097,384 |
| 暫付款     | 3,451,033  | 應付保管款    | 5,125,952  |
| 預付款     | 9,037,038  | 應付保管款    | 5,125,952  |
| 預付款     | 9,037,038  | 淨資產      | 12,368,692 |
| 存出保證金   | 265,627    | 資產負債淨額   | 12,368,692 |
| 存出保證金   | 265,627    | 資產負債淨額   | 12,368,692 |
|         |            | 資產負債淨額   | 12,368,692 |
| 合 計     | 78,130,985 | 合 計      | 78,130,985 |
| 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     | 3,840,685  | 應付保證品    | 3,840,685  |
| 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109年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額          | 科目名稱   | 金額          |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 固定資產    | 151,951,293 | 資本資產總額 | 152,350,727 |
| 土地      | 38,927,032  | 資本資產總額 | 152,350,727 |
| 房屋建築及設備 | 103,158,374 |        |             |
| 機械及設備   | 7,731,395   |        |             |
| 交通及運輸設備 | 1,005,510   |        |             |
| 雜項設備    | 1,128,982   |        |             |
| 無形資產    | 399,434     |        |             |
| 無形資產    | 399,434     |        |             |
| 合  計    | 152,350,727 | 合  計   | 152,350,727 |

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109年1月31日

頁數：第9頁

| 日 期 | 摘 要             | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------------|------------|------------|-----|
|     |                 | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 110103001納入集中支付 | 12,753,886 |            |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 49,020,149 |            |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 512,899    |            |     |
|     | 11010301納入集中支付  | 20,000     |            |     |
|     | 合 計             |            | 62,306,934 |     |

臺北市就業服務處  
其他應收款明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

| 日 期 | 摘要               | 金額        |           | 備註 |
|-----|------------------|-----------|-----------|----|
|     |                  | 小計        | 合計        |    |
|     | 110398001經費賸餘待納庫 | 2,970,353 |           |    |
|     | 合 計              |           | 2,970,353 |    |

臺北市就業服務處  
暫付款明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

| 日 期 | 摘要                       | 金額        |           | 備註 |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|----|
|     |                          | 小計        | 合計        |    |
|     | 110701001代辦經費            | 3,120,435 |           |    |
|     | 110701002應付代收款           | 330,598   |           |    |
|     | 110701009其他              | 0         |           |    |
|     | 110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案 | 0         |           |    |
|     | 合 計                      |           | 3,451,033 |    |

臺北市就業服務處  
預付款明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

| 日 期 | 摘要                    | 金額        |           | 備註 |
|-----|-----------------------|-----------|-----------|----|
|     |                       | 小計        | 合計        |    |
|     | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 9,037,038 |           |    |
|     | 合 計                   |           | 9,037,038 |    |

臺北市就業服務處  
存出保證金明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

| 日 期 | 摘要          | 金額 |         | 備註 |
|-----|-------------|----|---------|----|
|     |             | 小計 | 合計      |    |
|     | 111201存出保證金 |    | 265,627 |    |
|     | 合 計         |    | 265,627 |    |

臺北市就業服務處

### 保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

| 日 期 | 摘 要       | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |           | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 190301保證品 | 3,840,685 |           |     |
|     | 合 計       |           | 3,840,685 |     |



臺北市就業服務處  
債權憑證明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：15頁

| 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109年1月31日

頁數：第16頁

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

臺北市就業服務處  
其他應付款明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

| 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  
存入保證金明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：第18頁

| 日 期 | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|-----|----------------|-----------|-----------|----|
|     |                | 小計        | 合計        |    |
|     | 211201002履約保證金 | 2,234,653 |           |    |
|     | 211201003差額保證金 | 0         |           |    |
|     | 211201004保固保證金 | 279,978   |           |    |
|     | 21120101保證金    | 20,000    |           |    |
|     | 合 計            |           | 2,534,631 |    |

臺北市就業服務處  
應付代收款明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：第19頁

| 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         | 225,159    |            |    |
|     | 211301003公保費         | 22,762     |            |    |
|     | 211301004勞保費         | 122,596    |            |    |
|     | 211301005退撫基金        | 1,118      |            |    |
|     | 211301006勞工退休金(新制)   | 72,980     |            |    |
|     | 211301007代辦經費        | 47,013,514 |            |    |
|     | 211301019其他(納入集中支付)  | 10,186,905 |            |    |
|     | 211301020遊民工作暨生活重建方案 | 52,350     |            |    |
|     | 合 計                  |            | 58,097,384 |    |

臺北市就業服務處  
應付保管款明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：第20頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 211401001離職儲金 | 5,125,952 |           |     |
|     | 合 計           |           | 5,125,952 |     |

臺北市就業服務處  
應付保證品明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：第21頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 290301001有價證券 |           |           |     |
|     | 合 計           | 3,840,685 | 3,840,685 |     |

臺北市就業服務處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 科目       | 取得成本<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 38,927,032                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                             | 0               | 0          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -13,829,073                   | 0               | 0          | -161,081                       | 103,158,374                       |
| 機械及設備    | 23,463,057                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -15,846,977                   | 272,767         | 0          | -157,452                       | 7,731,395                         |
| 交通及運輸設備  | 3,534,791                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2,335,253                    | 63,163          | 232,605    | -24,586                        | 1,005,510                         |
| 雜項設備     | 8,261,012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -7,394,292                    | 306,729         | 0          | -44,467                        | 1,128,982                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 191,334,420                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -39,405,595                   | 642,659         | 232,605    | -387,586                       | 151,951,293                       |
| 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     | 414,610                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                             | 0               | 15,176     | 0                              | 399,434                           |
| 發展中之無形資產 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 其他資本資產   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 414,610                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                             | 0               | 15,176     | 0                              | 399,434                           |
| 合 計      | 191,749,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -39,405,595                   | 642,659         | 247,781    | -387,586                       | 152,350,727                       |
| 差異原因說明：  | <p>「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24,760元，差異數為617,899元，原因如下：</p> <p>1. 機械及設備：係港湖就業服務站主機及螢幕等248,007元屬108年預算，惟於109年1月增列財產帳，致產生差異248,007元。</p> <p>2. 交通及運輸設備：係港湖就業服務站液晶顯示器63,163元屬108年預算，惟於109年1月增列財產帳，致產生差異63,163元。</p> <p>3. 雜項設備：係港湖就業服務站布幕、電視、飲水機及會議桌等306,729元屬108年預算，惟於109年1月增列財產帳，致產生差異306,729元。</p> |                               |                 |            |                                |                                   |



臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第23頁

| 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 |
| 1000 人事費      | 13,427,490  |         |        | 2,302,357   |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,129,388   |         |        |             |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 732,232     |         |        |             |
| 1025 技工及工友待遇  | 418,580     |         |        |             |
| 1030 獎金       | 5,662,776   |         |        | 166,379     |
| 1035 其他給與     | 132,254     |         |        |             |
| 1045 退休退職給付   |             |         |        | 2,135,978   |
| 1050 退休離職儲金   | 268,291     |         |        |             |
| 1055 保險       | 83,969      |         |        |             |
| 2000 業務費      | 146,499     | 214,350 |        |             |
| 2021 其他業務租金   | 13,500      |         |        |             |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 211,600 |        |             |
| 2054 一般事務費    | 132,999     | 2,750   |        |             |
| 3000 設備及投資    |             |         | 24,760 |             |
| 3035 雜項設備費    |             |         | 24,760 |             |
| 4000 獎補助費     |             | 25,000  |        | 10,000      |
| 4085 獎勵及慰問    |             |         |        | 10,000      |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 25,000  |        |             |
| 合計            | 13,573,989  | 239,350 | 24,760 | 2,312,357   |

臺北市就業服務處  
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第24頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費      | 15,729,847  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,129,388   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 732,232     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 418,580     |  |  |  |
| 1030 獎金       | 5,829,155   |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 132,254     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 2,135,978   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 268,291     |  |  |  |
| 1055 保險       | 83,969      |  |  |  |
| 2000 業務費      | 360,849     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 13,500      |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 211,600     |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 135,749     |  |  |  |
| 3000 設備及投資    | 24,760      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費    | 24,760      |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 35,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 10,000      |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  | 25,000      |  |  |  |
| 合計            | 16,150,456  |  |  |  |

臺北市就業服務處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元  
 頁數: 第25頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                     | 16,150,456   | 6,552,281  | 0         | 240,240      | 100,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 23,042,977                                           | 9,744,380       |
| 本年度                       | 16,150,456   | 6,552,281  | 0         | 240,240      | 100,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 23,042,977                                           | 9,744,380       |
| 一、本年度經費                   | 13,838,099   | 6,552,281  | 0         | 240,240      | 100,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 20,730,620                                           | 9,744,380       |
| 0464010100<br>行政管理        | 13,573,989   | 3,597,230  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 17,221,219                                           | 8,509,781       |
| 0464040100<br>就業策進        | 239,350      | 2,955,051  | 0         | 240,240      | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 3,484,641                                            | 1,234,359       |
| 0464900400*<br>其他設備       | 24,760       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 24,760                                               | 240             |
| 二、統籌科目                    | 2,312,357    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,312,357                                            | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,312,357    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,312,357                                            | 0               |

### 收入支出彙計表

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額         |            |
|--------|------------|------------|
|        | 本月數        | 累計數        |
| 收入     | 23,042,977 | 23,042,977 |
| 公庫撥入數  | 23,042,977 | 23,042,977 |
| 支出     | 16,150,456 | 16,150,456 |
| 人事支出   | 15,729,847 | 15,729,847 |
| 業務支出   | 360,849    | 360,849    |
| 增購財產支出 | 24,760     | 24,760     |
| 其他獎補捐助 | 35,000     | 35,000     |
| 收支餘絀   | 6,892,521  | 6,892,521  |

臺北市就業服務處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年1月31日

第27頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額 (1)-(2) |          |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                   | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                   | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數      |
| 109-01-01-一般行政-行政管理               | 25,731,000 | 25,731,000 | 25,731,000 | 25,731,000 | -          | -        |
|                                   | 17,171,219 | 17,171,219 | 17,221,219 | 17,221,219 | -50,000    | -50,000  |
| 109-04-01-就業服務-就業策進               | 4,719,000  | 4,719,000  | 4,719,000  | 4,719,000  | -          | -        |
|                                   | 3,194,401  | 3,194,401  | 3,484,641  | 3,484,641  | -290,240   | -290,240 |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 25,000     | 25,000     | 25,000     | 25,000     | -          | -        |
|                                   | 24,760     | 24,760     | 24,760     | 24,760     | -          | -        |
| 109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 2,312,357  | 2,312,357  | 2,312,357  | 2,312,357  | -          | -        |
|                                   | 2,312,357  | 2,312,357  | 2,312,357  | 2,312,357  | -          | -        |
| 合 計                               | 32,787,357 | 32,787,357 | 32,787,357 | 32,787,357 | -          | -        |
|                                   | 22,702,737 | 22,702,737 | 23,042,977 | 23,042,977 | -340,240   | -340,240 |

臺北市就業服務處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年1月31日

第28頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號               | 差異原因分析 |                 |           |       |         |
|---------------------|--------|-----------------|-----------|-------|---------|
|                     | 憑證     |                 | 日期        | 摘要    | 差額      |
|                     | 種類     | 號碼              |           |       |         |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單   | 211251090100021 | 109/01/20 | 零用金   | 50,000  |
| 109-04-01-就業服務-就業策進 | 付款憑單   | 211251090100021 | 109/01/20 | 零用金   | 50,000  |
| 109-04-01-就業服務-就業策進 | 付款憑單   | 211251090100023 | 109/01/20 | 存出保證金 | 240,240 |
| 合 計                 |        |                 |           |       | 340,240 |

# 臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

## 保管款差額解釋表

帳號：102113900006(集中支付保管款專戶) 中華民國109年1月31日

| 摘要            | 日期    | 支票號碼 | 金額 | 合計           |
|---------------|-------|------|----|--------------|
| 銀行專戶存款餘額：     | 1月31日 |      |    | \$12,773,886 |
| 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          |       |      |    | \$12,773,886 |

製表

課員林敏樺

覆核

秘書室主任趙婉如

主辦會計

書記曹舒涵

會計室主任蒲開俊

機關首長

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109年1月31日

| 摘 要                                    | 日 期   | 支 票 號 碼   | 金 額        | 合 計          |
|----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|
| 銀行專戶存款餘額：                              |       |           |            | \$49,222,806 |
| 帳號380131078002（補助款專戶）                  | 1月31日 |           | 44,095,736 |              |
| 帳號380177075300（聘僱離職儲金專戶）               | 1月31日 |           | 5,125,952  |              |
| 帳號11987810211015（退撫基金繳費專戶）             | 1月31日 |           | 1,118      |              |
| 減：未兌現支票(380131078002)                  |       |           |            | \$202,657    |
| 108年青銀共事職務分析調查計畫繳回違約金                  | 1月21日 | UJ9023372 | 2,948      |              |
| 108年推動中高齡者再設計計畫繳回贍餘款                   | 1月20日 | UJ9023373 | 20,521     |              |
| 108年就業服務宣導計畫繳回贍餘款                      | 1月22日 | UJ9023378 | 9,452      |              |
| 108年度勞動即時通計畫繳回贍餘款                      | 1月30日 | UJ9023379 | 11,951     |              |
| 強化就業諮詢服務功能計畫(就安基金)程蕙珊1月份薪資             | 1月31日 | UJ9023390 | 1,789      |              |
| 108年雇主申請聘僱外國人辦理國內招募活動之協助業務計畫-計畫型補助繳入市庫 | 1月31日 | UJ9023391 | 155,996    |              |
| 減：已入庫未登帳                               |       |           |            | \$0          |
|                                        |       |           |            |              |
| 加：未登帳已入庫(380177075300)                 |       |           |            | \$0          |
|                                        |       |           |            |              |
| 帳面餘額                                   |       |           |            | \$49,020,149 |
| 帳號380131078002（補助款專戶）                  | 1月31日 |           | 43,893,079 |              |
| 帳號380177075300（聘僱離職儲金專戶）               | 1月31日 |           | 5,125,952  |              |
| 帳號11987810211015（退撫基金繳費專戶）             | 1月31日 |           | 1,118      |              |

製表  
課員林敏樺

覆核  
秘書室主任趙婉如

主辦會計

書記黃舒涵  
會計室主任蒲開俊

機關首長

109年1月31日



# 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109年1月31日

| 摘要                                             | 日期    | 支票號碼 | 金額      | 合計        |
|------------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|
| 代扣繳專戶餘額：                                       |       |      |         | \$512,899 |
| 1. 臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-11<br>健保費代扣繳專戶    | 1月31日 |      | 225,159 |           |
| 2. 臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-12<br>勞保費代扣繳專戶    | 1月31日 |      | 122,596 |           |
| 3. 臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-13<br>公保費代扣繳專戶    | 1月31日 |      | 22,762  |           |
| 4. 臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-14<br>勞退金提繳費代扣繳專戶 | 1月31日 |      | 72,980  |           |
| 5. 臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-01<br>公用事業費款代扣繳專戶 | 1月31日 |      | 69,402  |           |
| 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                                         |       |      |         | \$512,899 |
| 1. 臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-11<br>健保費代扣繳專戶    | 1月31日 |      | 225,159 |           |
| 2. 臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-12<br>勞保費代扣繳專戶    | 1月31日 |      | 122,596 |           |
| 3. 臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-13<br>公保費代扣繳專戶    | 1月31日 |      | 22,762  |           |
| 4. 臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-14<br>勞退金提繳費代扣繳專戶 | 1月31日 |      | 72,980  |           |
| 5. 臺北富邦銀行大同分行<br>21055-10102-01<br>公用事業費款代扣繳專戶 | 1月31日 |      | 69,402  |           |

製表

覆核

主辦會計

書記曾舒涵

機關首長

課員林敏樺

秘書室主任趙婉如

會計室主任蒲開俊

# 臺北市就業服務處市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年02月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                        | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值     | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 314010101-<br>0000009-0000009  | 主機系統<br>白牌四核心工業觸控電腦主機                     | 套<br>1     | 0<br>28,839    | 0<br>28,839    | 28,839<br>28,839     | 109/01/31<br>償購 |                                       |
| 314010305-<br>0000010-0000010  | 磁卡門禁系統<br>宏豐科技有限公司FA1臉型&指紋考勤機             | 組<br>1     | 0<br>24,760    | 0<br>24,760    | 24,760<br>24,760     | 109/01/31<br>償購 |                                       |
| 314030703-<br>0000002-0000002  | 電腦顯示幕<br>視達智65吋觸碰螢幕                       | 具<br>1     | 0<br>115,352   | 0<br>115,352   | 115,352<br>115,352   | 109/01/31<br>償購 |                                       |
| 314030703-<br>0000003-0000003  | 電腦顯示幕<br>視達智55吋觸碰螢幕                       | 具<br>1     | 0<br>103,816   | 0<br>103,816   | 103,816<br>103,816   | 109/01/31<br>償購 |                                       |
| 401070105-<br>0000002-0000002  | 客貨兩用車<br>中華汽車DELICA豪華型DE241L8(車牌AGH-2625) | 輛<br>-1    | 540,000<br>0   | 232,605<br>0   | -540,000<br>-232,605 | 109/01/01<br>移撥 | 臺北市政府財政局<br>1081226府授財產<br>1080165780 |
| 405040213-<br>0000001-0000001  | 監視器<br>白牌24型液晶顯示器                         | 部<br>1     | 0<br>63,163    | 0<br>63,163    | 63,163<br>63,163     | 109/01/31<br>償購 |                                       |
| 501010509-<br>0000019-0000021  | 銀幕<br>白牌投影布幕                              | 面<br>3     | 0<br>266,364   | 0<br>266,364   | 266,364<br>266,364   | 109/01/31<br>償購 |                                       |
| 501010557-<br>0000011-0000011  | 電視機<br>BENQ42吋電視                          | 臺<br>1     | 0<br>13,944    | 0<br>13,944    | 13,944<br>13,944     | 109/01/31<br>償購 |                                       |
| 501011019-<br>0000010-0000010  | 飲水機<br>偉智牌GE-205HCL                       | 座<br>1     | 0<br>14,582    | 0<br>14,582    | 14,582<br>14,582     | 109/01/31<br>償購 |                                       |
| 501030101B-<br>0000026-0000026 | 桌<br>白牌木紋9人會議桌                            | 張<br>1     | 0<br>11,839    | 0<br>11,839    | 11,839<br>11,839     | 109/01/31<br>償購 |                                       |

|      | 第三類小計 |                 | 第四類小計 |                 | 第五類小計 |                 | 總計  |                  |
|------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-----|------------------|
| 增加   | 項：    | 4 列帳價值： 272,767 | 項：    | 1 列帳價值： 63,163  | 項：    | 4 列帳價值： 306,729 | 項：  | 9 列帳價值： 642,659  |
|      | 數量：   | 4 帳面價值： 272,767 | 數量：   | 1 帳面價值： 63,163  | 數量：   | 6 帳面價值： 306,729 | 數量： | 11 帳面價值： 642,659 |
| 減少   | 項：    | 0 列帳價值： 0       | 項：    | 1 列帳價值： 540,000 | 項：    | 0 列帳價值： 0       | 項：  | 1 列帳價值： 540,000  |
|      | 數量：   | 0 帳面價值： 0       | 數量：   | 1 帳面價值： 232,605 | 數量：   | 0 帳面價值： 0       | 數量： | 1 帳面價值： 232,605  |
| 本期折舊 |       | 157,452         |       | 24,586          |       | 44,467          |     | 226,505          |

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年02月02日  
頁 次：1 / 1

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

|    |    |     |   |     |      |     |   |
|----|----|-----|---|-----|------|-----|---|
| 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 趙婉如 主 任

會計單位

會計室 蒲開俊 主 任

機關首長

秘書長 蔣真仁



臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日

製表日期：民國109年02月02日  
頁 次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原列帳價值 | 原帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> ) | 增減日期 | 核准機關<br>日期文號 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------|--------------|
|             |                       | 新總面積(m <sup>2</sup> ) | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價值 | 新帳面價值 | 增減列帳價值                  | 增減原因 |              |

小計

增加

棟數：

棟

數量：

筆

持分面積：

m<sup>2</sup>

列帳價值：

元

帳面價值：

元

減少

棟數：

棟

數量：

筆

持分面積：

m<sup>2</sup>

列帳價值：

元

帳面價值：

元

|      |     |                               |     |                               |     |                               |     |                               |
|------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| 增加   | 公務用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |
| 減少   |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 |     | 161,081                       |     | 0                             |     | 0                             |     | 0                             |

無任何增減記錄

業務單位

課 員陳宏安  
秘書室主任趙婉如

會計單位

會計室主任蒲開俊

機關首長

臺北市就業服務處

**臺北市就業服務處**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 109年01月01日起 至109年01月31日

第1頁 共2頁  
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<br>(含本期) | 數量   | 總價      |
| 總計              |                                                                |    | 61   | 414,610 | 0    | 0  | 0    | 0  | 15,176 | 725,178       | 61   | 399,434 |
| 套裝軟體 小計         |                                                                |    | 24   | 402,610 | 0    | 0  | 0    | 0  | 12,776 | 487,261       | 24   | 389,834 |
| 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    | 25,614  | 0    | 0  | 0    | 0  | 2,666  | 138,676       | 1    | 22,948  |
| 6002020000-0004 | VMware vSphere 6 Standard for 1 processor                      | 套  | 1    | 9,450   | 0    | 0  | 0    | 0  | 891    | 45,441        | 1    | 8,559   |
| 6002020000-0005 | VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3hosts                | 套  | 1    | 75,900  | 0    | 0  | 0    | 0  | 3,358  | 130,933       | 1    | 72,542  |
| 6002020000-0006 | VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit                           | 套  | 1    | 144,313 | 0    | 0  | 0    | 0  | 3,387  | 64,353        | 1    | 140,926 |
| 6002020000-0007 | 多媒體播放軟體(西門就業服務站)                                               | 套  | 1    | 12,546  | 0    | 0  | 0    | 0  | 230    | 2,984         | 1    | 12,316  |
| 6002020000-0008 | PDF文電通專業版(可編輯轉換) 政府最新版                                         | 套  | 14   | 54,773  | 0    | 0  | 0    | 0  | 919    | 1,838         | 14   | 53,854  |
| 6002020000-0009 | 叫號等待顯示軟體                                                       | 套  | 3    | 79,000  | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,325  | 2,650         | 3    | 77,675  |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計  |                                                                |    | 37   | 12,000  | 0    | 0  | 0    | 0  | 2,400  | 237,917       | 37   | 9,600   |
| 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       |
| 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    | 6,000   | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,200  | 9,600         | 1    | 4,800   |
| 6002030000-0006 | Adobe Premiere Pro CC 多國語言版                                    | 套  | 1    | 6,000   | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,200  | 9,600         | 1    | 4,800   |

製表

覆核

秘書室 趙婉如  
主任

主辦會計

會計室 蒲開俊  
主任

機關長官

秘書室 趙婉如  
主任

陳芳芳



# 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02月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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 | 103,319,455 | 0       | 0       |         | 103,158,374 |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 468         | 4       | 0       | 157,452 | 472         |
|            | 價 值 | 6,459,316   | 272,767 | 0       |         | 6,574,631   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 65          | 1       | 1       | 24,586  | 65          |
|            | 價 值 | 1,132,575   | 63,163  | 232,605 |         | 938,547     |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 192         | 6       | 0       | 44,467  | 198         |
|            | 價 值 | 866,720     | 306,729 | 0       |         | 1,128,982   |
| 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 | 150,705,098 | 642,659 | 232,605 | 387,586 | 150,727,566 |
| 合 計        | 總 值 | 150,705,098 | 642,659 | 232,605 | 387,586 | 150,727,566 |

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

會計單位核簽

會計室蒲開俊

機關首長

秘書室趙婉如

秘書室趙婉如

# 臺北市就業服務處 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年02月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年01月

頁 次： 1 / 1

| 財產類別    | 數量  | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(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 | 13,990,154  | 103,158,374         |
| 機械及設備   | 472 | 20,995,181  | 157,452 | 14,420,550  | 6,574,631           |
| 交通及運輸設備 | 65  | 2,790,495   | 24,586  | 1,851,948   | 938,547             |
| 什項設備    | 198 | 8,493,195   | 44,467  | 7,364,213   | 1,128,982           |
| 權利      | 0   | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 小計      | 744 | 149,427,399 | 387,586 | 37,626,865  | 111,800,534         |
| 合計      | 744 | 149,427,399 | 387,586 | 37,626,865  | 111,800,534         |

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

秘書室趙婉如

會計單位

會計室主任蒲開俊

機關首長

秘書室趙婉如