臺北市就業服務處

會　計　月　報

中華民國108年7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7月31日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁至第 5 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 頁至第 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 6 頁至第 7 頁

五、平衡表…… 第 8 頁至第 8 頁

六、資本資產表…… 第 9 頁至第 9 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 10 頁至第 23 頁

八、資本資產變動表…… 第 24 頁至第 24 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 25 頁至第 28 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 29 頁至第 29 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 30 頁至第 32 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 33 頁至第 33 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 34 頁至第 38 頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第 39 頁至第 41 頁

十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第 42 頁至第 45 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第 46 頁至第 47 頁

臺北市就業服務處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	-	-	-	81,525	-	123,707
					-			123,707		
	03			賠償收入	-	-	-	81,525	-	123,707
					-			123,707		
		01		一般賠償收入	-	-	-	81,525	-	123,707
					-			123,707		
06				財產收入	161,000	161,000	84,000	3,970	-	5,890
					-			89,890		
	01			財產孳息	156,000	156,000	82,500	-	-	-2,500
					-			80,000		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	156,000	156,000	82,500	-	-	-2,500
					-			80,000		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	1,500	3,970	-	8,390
					-			9,890		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	1,500	3,970	-	8,390
					-			9,890		
11				其他收入	3,000	3,000	1,000	2,381	-	22,732
					-			23,732		
	02			雜項收入	3,000	3,000	1,000	2,381	-	22,732
					-			23,732		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,982
					-			6,982		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	2,381	-	15,750
					-			16,750		
				經常門合計	164,000	164,000	85,000	87,876	-	152,329
					-			237,329		
				總計	164,000	164,000	85,000	87,876	-	152,329
					-			237,329		

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7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	59,575,000	5,509,953	9,283,036
					-	-			50,291,964	
					-	-			-	296,843
					-	-				
	01			行政管理	92,012,000	-	92,012,000	59,575,000	5,509,953	9,283,036
					-	-			50,291,964	
					-	-			-	296,843
					-	-				
			01	人事費	72,290,000	-	72,290,000	52,936,000	4,599,018	7,644,945
					-	-			45,291,055	
					-	-			-	18,727
					-	-				
			02	業務費	19,722,000	-	19,722,000	6,639,000	910,935	1,638,091
					-	-			5,000,909	
					-	-			-	278,116
					-	-				
04				就業服務	44,020,000	-	44,020,000	26,477,525	3,394,474	8,228,032
					-	-			18,249,493	
					-	-			-	421,273
					-	-				
	01			就業策進	44,020,000	-	44,020,000	26,477,525	3,394,474	8,228,032
					-	-			18,249,493	
					-	-			-	421,273
					-	-				
			02	業務費	40,970,000	-	40,970,000	24,702,000	3,079,474	8,012,507
					-	-			16,689,493	
					-	-			-	421,273
					-	-				
			04	獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	1,775,525	315,000	215,525

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

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7月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,560,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,032,000	-	136,032,000	86,052,525	8,904,427	17,511,068
					-	-			68,541,457	
					-	-			-	718,116
					-	-				
90				一般建築及設備	28,908,000	-	29,002,500	24,490,700	1,018,161	3,512,399
					-	-			20,978,301	
					94,500	-			-	2,985,031
					-	-				
	02			營建工程*	27,480,000	-	27,480,000	23,414,000	399,961	3,289,039
					-	-			20,124,961	
					-	-			-	2,985,031
					-	-				
			03	設備及投資*	27,480,000	-	27,480,000	23,414,000	399,961	3,289,039
					-	-			20,124,961	
					-	-			-	2,985,031
					-	-				
	04			其他設備*	1,428,000	-	1,522,500	1,076,700	618,200	223,360
					-	-			853,340	
					94,500	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,428,000	-	1,522,500	1,076,700	618,200	223,360
					-	-			853,340	
					94,500	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,908,000	-	29,002,500	24,490,700	1,018,161	3,512,399
					-	-			20,978,301	

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7月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					94,500	-			-	2,985,031
					-	-				
				經資門合計	164,940,000	-	165,034,500	110,543,225	9,922,588	21,023,467
					-	-			89,519,758	
					94,500	-			-	3,703,147
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	9,339,196	-	9,339,196	9,339,196	1,055,701	-
					-	-			9,339,196	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,339,196	-	9,339,196	9,339,196	1,055,701	-
					-	-			9,339,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	9,319,196	-	9,319,196	9,319,196	1,055,701	-
					-	-			9,319,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	368,130	-	368,130	368,130	47,510	-
					-	-			368,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	368,130	-	368,130	368,130	47,510	-
					-	-			368,130	
					-	-			-	-

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

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7月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	309,880	-	309,880	309,880	40,760	-
					-	-			309,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	58,250	-	58,250	58,250	6,750	-
					-	-			58,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,707,326	-	9,707,326	9,707,326	1,103,211	-
					-	-			9,707,326	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	174,647,326	-	174,741,826	120,250,551	11,025,799	21,023,467
					-	-			99,227,084	
					94,500	-			-	3,703,147
					-	-				

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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	-	54,582	54,582	-	1,019,092	1,019,092
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	54,582	54,582	-	1,019,092	1,019,092
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	54,582	54,582	-	1,019,092	1,019,092
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,073,674	-	54,582	54,582	-	1,019,092	1,019,092
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	604,031	604,031	-	13,770	13,770
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	604,031	604,031	-	13,770	13,770
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	604,031	604,031	-	13,770	13,770
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						617,801	-	604,031	604,031	-	13,770	13,770
107	04				就業服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	1,807,679	-	110,232	-
		01			就業策進	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	1,807,679	-	110,232	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,911	-	-	1,807,679	-	110,232	-
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	984,874	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	984,874	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						984,874	-	-	984,874	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	5,911,196	5,911,196	-	5,733,921	5,733,921
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	5,911,196	5,911,196	-	5,733,921	5,733,921
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,645,117	-	5,911,196	5,911,196	-	5,733,921	5,733,921
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,547,902	-	5,911,196	8,703,749	-	5,844,153	5,733,921
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,902,785	-	-	2,792,553	-	110,232	-

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

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7月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,336,592	-	6,569,809	6,569,809	-	6,766,783	6,766,783
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,239,377	-	6,569,809	9,362,362	-	6,877,015	6,766,783

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	94,470,021	負債	87,178,187
流動資產	94,470,021	流動負債	87,178,187
現金	63,921,576	應付款項	1,032,862
專戶存款	63,821,576	其他應付款	1,032,862
零用金	100,000	預收其他政府款	20,757,190
應收款項	2,970,353	預收其他政府款	20,757,190
其他應收款	2,970,353	存入保證金	2,454,367
暫付款	1,566,559	存入保證金	2,454,367
暫付款	1,566,559	應付代收款	57,871,217
預付款	25,675,906	應付代收款	57,871,217
預付款	25,675,906	應付保管款	5,062,551
存出保證金	335,627	應付保管款	5,062,551
存出保證金	335,627	淨資產	7,291,834
		資產負債淨額	7,291,834
		資產負債淨額	7,291,834
		資產負債淨額	7,291,834
合計	94,470,021	合計	94,470,021

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,274,222	應付保證品	2,274,222
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

臺北市就業服務處

資本資產表

中華民國108年7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		153,823,309	資本資產總額	154,168,805
土地	38,927,032		資本資產總額	154,168,805
房屋建築及設備	104,124,860			
機械及設備	8,350,981			
交通及運輸設備	1,353,213			
雜項設備	1,067,223			
無形資產		345,496		
無形資產	345,496			
合　　計		154,168,805	合　　計	154,168,805

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7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,278,856		
	110103002一般銀行存款	49,489,671		
	110103003代扣繳專戶	1,033,049		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合　　計		63,821,576	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

其他應收款明細表

中華民國108年7月31日

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

報表編號：arf012　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,041,825		
	110701002應付代收款	374,734		
	110701010輔導遊民重建工作暨生活重建方案	150,000		
	合　　計		1,566,559	

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7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,469,930		
	110901011墊付款	15,205,976		
	合　　計		25,675,906	

臺北市就業服務處

存出保證金明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	335,627		
	合　　計		335,627	

臺北市就業服務處

保證品明細表

中華民國108年7月31日

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

報表編號：arf012　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處
債權憑證明細表

中華民國108年7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7月31日

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

報表編號：arf012　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

其他應付款明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,032,862		
	合　　計		1,032,862	

臺北市就業服務處

預收其他政府款明細表

中華民國108年7月31日

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

臺北市就業服務處

存入保證金明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,968,792		
	211201003差額保證金	64,322		
	211201004保固保證金	401,253		
	21120101保證金	20,000		
	合　　計		2,454,367	

臺北市就業服務處
應付代收款明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	631,764		
	211301002健保費	329,097		
	211301003公保費	11,170		
	211301004勞保費	151,319		
	211301005退撫基金	11,230		
	211301006勞工退休金(新制)	284,433		
	211301007代辦經費	45,457,715		
	211301019其他(納入集中支付)	10,213,389		
	211301020遊民工作暨生活重建方案	781,100		
	合　　計		57,871,217	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處
應付保管款明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,062,551		
	合　　計		5,062,551	

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7月31日

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

報表編號：arf012　列印日期：108/12/16

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,958,428	0	0	31,396	0	38,927,032
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,148,528	-11,896,101	0	0	-1,127,567	104,124,860
機械及設備	23,084,158	-14,158,964	548,600	318,359	-804,454	8,350,981
交通及運輸設備	3,372,555	-1,999,115	164,100	1,864	-182,463	1,353,213
雜項設備	8,209,925	-6,977,543	111,840	60,350	-216,649	1,067,223
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	190,773,594	-35,031,723	824,540	411,969	-2,331,133	153,823,309
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	78,521	0	345,496
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	78,521	0	345,496
合　　計	191,168,811	-35,031,723	853,340	490,490	-2,331,133	154,168,805
差異原因說明：	「本年度資本資產成本變動增加數」欄之金額不等於「經費累計表」之資本門合計-累計實現數20,978,301元，差異數為-20,124,961元，原因如下: 房屋建築及設備:係價購萬華車站BOT案公益樓層總額98,623,980元已於106年度列財產帳，惟購置價款為分年編列預算支付，本(108)年度支付19,725,000元，致產生差異-19,725,000元。另不入財產管理系統之廣慈博愛園區南區新建工程設計監造費及工程費分攤款399,961元，致產生差異-399,961元。					

臺北市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	營建工程	其他設備
0100 人事費	45,291,055			
0103 法定編制人員待遇	24,816,894			
0104 約聘僱人員待遇	3,080,493			
0105 技工及工友待遇	1,542,931			
0111 獎金	8,661,137			
0121 其他給與	921,467			
0131 加班值班費	329,684			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,757,249			
0151 保險	2,181,200			
0200 業務費	5,000,909	16,689,493		
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費	463,818	509,278		
0203 通訊費	958,543	862,657		
0213 資訊服務費	572,826			
0214 其他業務租金	76,500	3,080,181		
0221 稅捐及規費	35,720			
0231 保險費	32,945	283,724		
0250 按日按件計資酬金	27,224	4,614,470		
0251 委辦費		4,623,253		
0271 物品	366,803	187,463		
0279 一般事務費	2,093,495	2,399,237		
0281 房屋建築養護費	117,324	1,200		
0282 車輛及辦公器具養護費	42,282	3,055		

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7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業策進	營建工程	其他設備
0283 設施及機械設備養護費	125,149	88,101		
0291 國內旅費		10,939		
0294 運費		16,485		
0295 短程車資	530	4,950		
0298 特別費	87,750			
0300 設備及投資			20,124,961	853,340
0302 房屋建築及設備費			20,124,961	
0306 資訊軟硬體設備費				577,400
0319 雜項設備費				275,940
0400 獎補助費		1,560,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		1,560,000		
合計	50,291,964	18,249,493	20,124,961	853,340

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7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	9,319,196	309,880	54,920,131	
0103 法定編制人員待遇			24,816,894	
0104 約聘僱人員待遇			3,080,493	
0105 技工及工友待遇			1,542,931	
0111 獎金	179,179		8,840,316	
0121 其他給與		309,880	1,231,347	
0131 加班值班費			329,684	
0141 退休退職給付	9,140,017		9,140,017	
0142 退休離職儲金			3,757,249	
0151 保險			2,181,200	
0200 業務費		58,250	21,748,652	
0201 教育訓練費		6,750	11,250	
0202 水電費			973,096	
0203 通訊費			1,821,200	
0213 資訊服務費			572,826	
0214 其他業務租金			3,156,681	
0221 稅捐及規費			35,720	
0231 保險費			316,669	
0250 按日按件計資酬金			4,641,694	
0251 委辦費			4,623,253	
0271 物品			554,266	
0279 一般事務費		51,500	4,544,232	
0281 房屋建築養護費			118,524	
0282 車輛及辦公器具養護費			45,337	

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7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0283 設施及機械設備養護費			213,250	
0291 國內旅費			10,939	
0294 運費			16,485	
0295 短程車資			5,480	
0298 特別費			87,750	
0300 設備及投資			20,978,301	
0302 房屋建築及設備費			20,124,961	
0306 資訊軟硬體設備費			577,400	
0319 雜項設備費			275,940	
0400 獎補助費	20,000		1,580,000	
0456 獎勵及慰問	20,000		20,000	
0457 其他補助及捐助			1,560,000	
合計	9,339,196	368,130	99,227,084	

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數：第29頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	237,329	0	0	0	0	0	20,757,190	0	20,994,519
本年度收入	237,329	0	0	0	0	0	20,757,190	0	20,994,519
03030100 一般賠償收入	123,707	0	0	0	0	0	0	0	123,707
06010200 租金收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
06050100 廢舊物資售價	9,890	0	0	0	0	0	0	0	9,890
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	20,757,190	0	20,757,190
11020100 收回以前年度歲出	6,982	0	0	0	0	0	0	0	6,982
11021000 其他雜項收入	16,750	0	0	0	0	0	0	0	16,750

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數：第30頁

項　　目	支出實現數(1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數(8)	公庫撥入數(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)			
支出合計數	108,589,446	18,909,123	0	310,240	100,000	130	0	6,569,809	121,339,130	17,020,312
本年度	99,227,084	3,703,147	0	310,240	100,000	0	0	0	103,340,471	16,910,080
一、本年度經費	89,519,758	3,703,147	0	310,240	100,000	0	0	0	93,633,145	16,910,080
0469010100 行政管理	50,291,964	296,843	0	0	50,000	0	0	0	50,638,807	8,936,193
0469040100 就業策進	18,249,493	421,273	0	310,240	50,000	0	0	0	19,031,006	7,446,519
0469900200* 營建工程	20,124,961	2,985,031	0	0	0	0	0	0	23,109,992	304,008
0469900400* 其他設備	853,340	0	0	0	0	0	0	0	853,340	223,360
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	9,707,326	0	0	0	0	0	0	0	9,707,326	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,339,196	0	0	0	0	0	0	0	9,339,196	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	368,130	0	0	0	0	0	0	0	368,130	0

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

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數：第31頁

項　　目	支出實現數(1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數(8)	公庫撥入數(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)			
以前年度	9,362,362	0	0	0	0	130	0	6,569,809	2,792,683	110,232
一、以前年度應付(保留)數	9,362,362	0	0	0	0	0	0	6,569,809	2,792,553	110,232
105年度 0469830200* 營建工程	54,582	0	0	0	0	0	0	54,582	0	0
106年度 0469830200* 營建工程	604,031	0	0	0	0	0	0	604,031	0	0
107年度 0469040100 就業策進	1,807,679	0	0	0	0	0	0	0	1,807,679	110,232
107年度 0469620200 接受中央各部會補助業務支出	984,874	0	0	0	0	0	0	0	984,874	0
107年度 0469830200* 營建工程	5,911,196	0	0	0	0	0	0	5,911,196	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	130	0	0	130	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	130	0	0	130	0
墊付案	0	15,205,976	0	0	0	0	0	0	15,205,976	0
1080200001 青年職涯發展實施計畫	0	2,112,570	0	0	0	0	0	0	2,112,570	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

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數：第32頁

項　　目	支出實現數(1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數(8)	公庫撥入數(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)			
1080200002 雇主申請聘僱外國人辦理國內招募活動協助業務計畫	0	46,828	0	0	0	0	0	0	46,828	0
1080200003 現場徵才活動計畫	0	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	0
1080200004 大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	8,023,120	0	0	0	0	0	0	8,023,120	0
1080200005 促進經濟型遊民就業實施計畫	0	1,210,137	0	0	0	0	0	0	1,210,137	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	2,913,321	0	0	0	0	0	0	2,913,321	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,639,260	121,576,459
公庫撥入數	19,551,384	121,339,130
罰款及賠償收入	81,525	123,707
財產孳息收入	0	80,000
廢舊物資售價收入	3,970	9,890
其他收入	2,381	23,732
支出	28,049,607	128,925,352
繳付公庫數	11,112,612	20,994,519
人事支出	5,695,479	54,920,131
業務支出	3,997,159	24,541,205
增購財產支出	6,929,357	26,889,497
其他獎補捐助	315,000	1,580,000
收支餘絀	-8,410,347	-7,348,893

臺北市就業服務處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7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	-	-
	81,525	123,707	81,525	123,707	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,750	82,500	13,750	82,500	-	-
	-	80,000	0	80,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500	1,500	500	1,500	-	-
	3,970	9,890	3,970	9,890	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	11,024,736	20,757,190	-11,024,736	-20,757,190
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,982	0	6,982	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	2,381	16,750	2,381	16,750	-	-
合　　計	14,250	85,000	14,250	85,000	-	-
	87,876	237,329	11,112,612	20,994,519	-11,024,736	-20,757,190

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7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票			預收上級政府之補助收入	20,757,190
合　　計					20,757,190

報表編號：arg70　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-01-就業服務-就業策進	0	1,917,911	0	1,917,911	-	-
	-	1,807,679	0	1,807,679	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	984,874	0	984,874	-	-
	-	984,874	0	984,874	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	2,902,785	-	2,902,785	-	-
	-	2,792,553	-	2,792,553	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/12/16

臺北市就業服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	6,559,000	59,575,000	6,559,000	59,575,000	-	-
	5,512,024	50,588,807	5,512,024	50,638,807	-	-50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	4,530,475	26,477,525	4,530,475	26,477,525	-	-
	2,495,137	18,670,766	2,495,137	19,031,006	-	-360,240
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	141,000	23,414,000	141,000	23,414,000	-	-
	-	23,109,992	0	23,109,992	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	550,620	1,076,700	550,620	1,076,700	-	-
	618,200	853,340	618,200	853,340	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,055,701	9,339,196	1,055,701	9,339,196	-	-
	1,055,701	9,339,196	1,055,701	9,339,196	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	47,510	368,130	47,510	368,130	-	-
	47,510	368,130	47,510	368,130	-	-
合　　計	12,884,306	120,250,551	12,884,306	120,250,551	-	-
	9,728,572	102,930,231	9,728,572	103,340,471	-	-410,240

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7月31日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	211251080100011	108/01/09	零用金	50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080100011	108/01/09	零用金	50,000
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080100044	108/01/29	存出保證金	35,000
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080300101	108/03/05	存出保證金	35,000
108-04-01-就業服務-就業策進	付款憑單	211251080600358	108/06/18	存出保證金	240,240
合　　計					410,240

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7月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　額	合　計
銀行專戶存款餘額：	7月31日			$13,298,856
減：未兌現支票				
減：銀行已入帳，本處未入帳				$0
減：銀行未入庫，本處已入帳				$0
加:本處已入帳，銀行未入帳				$0
帳面餘額				$13,298,856

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

臺北市就業服務處公庫存款差額解釋表

一般銀行存款差額解釋表

帳號：380131078002、380177075300、11987810211015　　中華民國108年7月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
銀行專戶存款餘額：				$49,489,671
帳號380131078002（補助款專戶）	7月31日		44,415,890	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	7月31日		5,062,551	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	7月31日		11,230	
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				$49,489,671
帳號380131078002（補助款專戶）	7月31日		44,415,890	
帳號380177075300(聘僱離職儲金專戶）	7月31日		5,062,551	
帳號11987810211015(退撫基金繳費專戶）	7月31日		11,230	

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

書記曹舒涵

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7月31日

摘　　要	日　期	支票號碼	金　　額	合　計
代扣繳專戶餘額：				**$1,033,049**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	7月31日		329,097	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	7月31日		151,319	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	7月31日		11,170	
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	7月31日		284,433	
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	7月31日		257,030	
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				**$1,033,049**
1.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-11 健保費代扣繳專戶	7月31日		329,097	
2.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-12 勞保費代扣繳專戶	7月31日		151,319	
3.臺北富邦銀行大同分行 21055-10102-13 公保費代扣繳專戶	7月31日		11,170	
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	7月31日		284,433	
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	7月31日		257,030	

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 07 月 01 日 日起 至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 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
314010103- 0000472~0000491	個人電腦 ACER(主機+顯示器)主機Veriton S2660G	臺 20	0 431,600	431,600	108/07/16 價購	
314010103- 0000492~0000496	個人電腦 ACERTravelMate P249-G3-M	臺 5	0 117,000	117,000	108/07/16 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 2	數量: 25	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0	項: 2	數量: 25
	帳面價值:	548,600	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	548,600
減少	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0
	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0
本期折舊		156,262		27,999		40,020		224,281

增加	公務用	項: 2 數量: 25	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: 548,600		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
減少		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位 課員陳宏安

課員陳詩暉

會計單位 會計室主任蒲開俊

機關首長

第4項

臺北市就業服務處市有土地增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起 至 108 年 07 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國108年08月01日
頁　次：1　/ 1

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

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元
　　減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位　課員陳宏安　課員陳詩晞

會計單位　書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長

臺北市就業服務處市有建物增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起 至 108 年 07 月 31 日日

製表日期：民國108年08月01日

頁　　次：1　/1

財產性質：

財產編號 分　　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 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：　持分面積： 數量：　帳面價值： 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	公共用 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值： 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	事業用 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值： 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	非公用 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值： 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：
本期 折舊	161,081	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　課員陳宏安　課員陳詩暉

會計單位　書記會計　會計室主任蒲開俊

機關首長

第4頁

臺北市就業服務處

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年07月01日起 至108年07月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			44	358,428	0	0	0	0	12,932	643,099	44	345,496
套裝軟體 小計			7	332,028	0	0	0	0	10,532	419,582	7	321,496
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	41,616	0	0	0	0	2,667	122,675	1	38,949
6002020000-0004	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	1	14,796	0	0	0	0	891	40,095	1	13,905
6002020000-0005	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3hosts	套	1	96,044	0	0	0	0	3,357	110,788	1	92,687
6002020000-0006	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit	套	1	164,635	0	0	0	0	3,387	44,031	1	161,248
6002020000-0007	多媒體播放軟體(西門就業服務站)	套	1	13,923	0	0	0	0	230	1,607	1	13,693
授權軟體(含雲端服務) 小計			37	26,400	0	0	0	0	2,400	223,517	37	24,000
6002030000-0001	ADOBE CS6 Design and Web Premium	套	2	0	0	0	0	0	0	63,990	2	0
6002030000-0002	Anix Armorline	套	2	0	0	0	0	0	0	63,756	2	0
6002030000-0003	Project 2016標準版授權	套	1	0	0	0	0	0	0	14,081	1	0
6002030000-0004	IP-guard 資訊安全端點管控系統	套	30	0	0	0	0	0	0	76,890	30	0
6002030000-0005	Adobe After effects CC 多國語言版	套	1	13,200	0	0	0	0	1,200	2,400	1	12,000
6002030000-0006	Adobe Premiere Pro CC 多國語言版	套	1	13,200	0	0	0	0	1,200	2,400	1	12,000

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

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08月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年7月1日起至 108年7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	104,285,941	0	0		104,124,860
三.機械及設備	數　量	438	25	0	156,262	463
	價　值	6,673,611	548,600	0		7,065,949
四.交通及運輸設備	數　量	65	0	0	27,999	65
	價　值	1,300,569	0	0		1,272,570
五.什項設備	數　量	194	0	0	40,020	194
	價　值	1,107,243	0	0		1,067,223
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	152,294,396	548,600	0	385,362	152,457,634
合　　計	總　值	152,294,396	548,600	0	385,362	152,457,634

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　課員陳詩曄

會計單位核簽 書記曹舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長

第1頁

臺北市就業服務處 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：公務用　　中華民國　108年07月　　頁　次：　1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9	117,148,528	161,081	13,023,668	104,124,860
機械及設備	463	20,682,062	156,262	13,616,113	7,065,949
交通及運輸設備	65	3,267,332	27,999	1,994,762	1,272,570
什項設備	194	8,226,765	40,020	7,159,542	1,067,223
權利	0	0	0	0	0
小計	731	149,324,687	385,362	35,794,085	113,530,602
合計	731	149,324,687	385,362	35,794,085	113,530,602

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　課員陳詩暉

會計單位　書記曾舒涵　會計室主任蒲開俊

機關首長

第4頁