

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 張芳菁

機關長官 梁蒼淇

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺北市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
04				0410000000	-	-	-	-	3,000	
				罰款及賠償收入	-		3,000	-		
	03			04102130300	-	-	-	-	3,000	
				賠償收入	-		3,000	-		
		01		04102130301	-	-	-	-	3,000	
				一般賠償收入	-		3,000	-		
05				05100000000	587,000	587,000	587,000	88,242	-	
				規費收入	-			932,174	-	
	01			05102130100	583,000	583,000	583,000	88,242	-	
				行政規費收入	-			931,080	-	
		01		05102130101	583,000	583,000	583,000	88,242	-	
				審查費	-			931,080	-	
		03		05102130300	4,000	4,000	4,000	-	-	
				使用規費收入	-			1,094	-	
		03		05102130303	4,000	4,000	4,000	-	-	
				資料使用費	-			1,094	-	
07				07100000000	15,000	15,000	15,000	-	-	
				財產收入	-			30,610	-	
	05			07102130500	15,000	15,000	15,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			30,610	-	
		01		07102130501	15,000	15,000	15,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			30,610	-	
09				09100000000	8,618,000	8,618,000	8,618,000	-1,005,526	-	
				補助及協助收入	-			7,611,817	-	
	01			09102130100	8,618,000	8,618,000	8,618,000	-1,005,526	-	
				上級政府補助收入	-			7,611,817	-	
		02		09102130102	8,618,000	8,618,000	8,618,000	-1,005,526	-	
				計畫型補助收入	-			7,611,817	-	

臺北市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
12				1210000000 其他收入	-	-	-	-	585	
	02			12102130200 雜項收入	-	-	-	-	585	
		10		12102130210 其他雜項收入	-	-	-	-	585	
				經常門合計	9,220,000	9,220,000	9,220,000	-917,284	-	-641,814
				總計	9,220,000	9,220,000	9,220,000	-917,284	-	-641,814

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				6310213010000 一般行政	104,849,000	-	104,849,000	104,849,000	5,667,023	5,047,628
					-	-		99,801,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6310213010100 行政管理	104,849,000	-	104,849,000	104,849,000	5,667,023	5,047,628
					-	-		99,801,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	96,868,000	-	96,868,000	96,868,000	4,706,779	4,400,546
					-	-		92,467,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,981,000	-	7,981,000	7,981,000	960,244	647,082
					-	-		7,333,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,795,000	-	9,795,000	9,795,000	874,045	725,163
					-	-		9,069,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6310213280100 職業安全衛生	9,284,000	-	9,284,000	9,284,000	833,631	676,991
					-	-		8,607,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	1,206,000	-	1,206,000	1,206,000	65,439	141,717
					-	-		1,064,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,078,000	-	8,078,000	8,078,000	768,192	535,274
					-	-		7,542,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6310213280200 勞動條件	511,000	-	511,000	511,000	40,414	48,172
					-	-		462,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	511,000	40,414	48,172
					-	-		462,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				6310213620000 接受補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	8,618,000	554,417	1,006,183
					-	-		7,611,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6310213620200 接受中央各部會補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	8,618,000	554,417	1,006,183
					-	-		7,611,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	6,834,000	-	6,834,000	6,834,000	372,875	803,061
					-	-		6,030,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,784,000	181,542	203,122
					-	-		1,580,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	123,262,000	-	123,262,000	123,262,000	7,095,485	6,778,974
					-	-		116,483,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6310213900000 一般建築及設備	632,000	-	632,000	632,000	-	24,634
					-	-		607,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6310213900400 其他設備*	632,000	-	632,000	632,000	-	24,634
					-	-		607,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	632,000	-	632,000	632,000	-	24,634
					-	-		607,366		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
				資本門合計	632,000	-	632,000	632,000	-	24,634
					-	-		607,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	123,894,000	-	123,894,000	123,894,000	7,095,485	6,803,608
					-	-		117,090,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	11,234,280	-	11,234,280	11,234,280	-	
					-	-		11,234,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	11,234,280	-	11,234,280	11,234,280	-	
					-	-		11,234,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,234,280	-	11,234,280	11,234,280	-	
					-	-		11,234,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7610213030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7610213030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-		-
					-	-		3,000			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-		-
					-	-		3,000			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	03			8910213030000 公務人員各項補助	977,530	-	977,530	977,530	33,000		-
					-	-		977,530			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			8910213030100 公務人員各項補助	977,530	-	977,530	977,530	33,000		-
					-	-		977,530			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	908,756	-	908,756	908,756	1,000		-
					-	-		908,756			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			20	200000 業務費	68,774	-	68,774	68,774	32,000		-
					-	-		68,774			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				統籌科目合計	12,214,810	-	12,214,810	12,214,810	33,000	-
					-	-		12,214,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	136,108,810	-	136,108,810	136,108,810	7,128,485	6,803,608
					-	-		129,305,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職業安全衛生	勞動條件	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費	92,467,454	1,064,283		6,030,939
1015 法定編制人員待遇	58,783,445			
1020 約聘僱人員待遇		774,987		4,241,954
1025 技工及工友待遇	2,084,280			
1030 獎金	13,770,896	99,706		564,999
1035 其他給與	2,483,549	29,366		166,409
1040 加班值班費	3,021,946	7,142		190,114
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,277,371	46,407		262,975
1055 保險	6,045,967	106,675		604,488
2000 業務費	7,333,918	7,542,726	462,828	1,580,878
2003 教育訓練費		28,000		
2006 水電費	784,046			
2009 通訊費	722,805	772,800		102,000
2018 資訊服務費	928,727			
2021 其他業務租金	278,400			
2024 稅捐及規費	94,231			
2027 保險費	42,427	3,208		98,600
2033 臨時人員酬金				687,687
2036 按日按件計資酬金	24,012	1,925,753	75,095	250,000
2051 物品	167,736	619,298	86,473	88,870
2054 一般事務費	3,643,499	3,723,132	222,358	250,603
2063 房屋建築養護費	15,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,429			

臺北市勞動檢查處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職業安全衛生	勞動條件	接受中央各部會補助業務支出
2069 設施及機械設備養護費	309,896	78,500		
2072 國內旅費	18,308	388,243	78,902	77,031
2084 短程車資	74,667	3,792		26,087
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	99,801,372	8,607,009	462,828	7,611,817

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		11,234,280	3,000	908,756
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			3,000	908,756
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		11,234,280		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				68,774
2003 教育訓練費				12,468
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				56,306
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺北市勞動檢查處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	607,366			
3020 機械設備費	99,000			
3030 資訊軟硬體設備費	508,366			
合計	607,366	11,234,280	3,000	977,530

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	111,708,712			
1015 法定編制人員待遇	58,783,445			
1020 約聘僱人員待遇	5,016,941			
1025 技工及工友待遇	2,084,280			
1030 獎金	14,435,601			
1035 其他給與	3,591,080			
1040 加班值班費	3,219,202			
1045 退休退職給付	11,234,280			
1050 退休離職儲金	6,586,753			
1055 保險	6,757,130			
2000 業務費	16,989,124			
2003 教育訓練費	40,468			
2006 水電費	784,046			
2009 通訊費	1,597,605			
2018 資訊服務費	928,727			
2021 其他業務租金	278,400			
2024 稅捐及規費	94,231			
2027 保險費	144,235			
2033 臨時人員酬金	687,687			
2036 按日按件計資酬金	2,274,860			
2051 物品	962,377			
2054 一般事務費	7,895,898			
2063 房屋建築養護費	15,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,429			

臺北市勞動檢查處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	388,396			
2072 國內旅費	562,484			
2084 短程車資	104,546			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	607,366			
3020 機械設備費	99,000			
3030 資訊軟硬體設備費	508,366			
合計	129,305,202			

臺北市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	8,578,186	0	0	0	0	0	0	0	8,578,186
本年度	8,578,186	0	0	0	0	0	0	0	8,578,186
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	931,080	0	0	0	0	0	0	0	931,080
05030300 資料使用費	1,094	0	0	0	0	0	0	0	1,094
07050100 廢舊物資售價	30,610	0	0	0	0	0	0	0	30,610
09010200 計畫型補助收入	7,611,817	0	0	0	0	0	0	0	7,611,817
12021000 其他雜項收入	585	0	0	0	0	0	0	0	585

臺北市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	129,305,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,305,202	6,803,608
本年度	129,305,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,305,202	6,803,608
一、本年度經費	117,090,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,090,392	6,803,608
0463010100 行政管理	99,801,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,801,372	5,047,628
0463280100 職業安全衛生	8,607,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,607,009	676,991
0463280200 勞動條件	462,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,828	48,172
0463620200 接受中央各部會補助業務支出	7,611,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,611,817	1,006,183
0463900400* 其他設備	607,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,366	24,634
二、統籌科目	12,214,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,214,810	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,234,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,234,280	0

臺北市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	977,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977,530	0

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,348,035	負債	1,409,060
流動資產	134,604	流動負債	560,748
專戶存款	134,604	應付代收款	134,604
零用金		其他應付款	426,144
預付款		長期負債	848,312
固定資產	61,213,431	應付租賃款	848,312
房屋建築及設備	66,314,315	淨資產	59,938,975
累計折舊－房屋建築及設備	-7,841,652	資產負債淨額	59,938,975
機械及設備	7,721,612	資產負債淨額	59,938,975
累計折舊－機械及設備	-6,590,698		
交通及運輸設備	3,974,115		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,786,193		
雜項設備	1,102,620		
累計折舊－雜項設備	-1,036,726		
租賃資產	2,184,600		
累計折舊－租賃資產	-828,562		
合 計	61,348,035	合 計	61,348,035
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市勞動檢查處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,813,289	137,883,388
公庫撥入數	6,730,573	129,305,202
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	88,242	932,174
財產收益	0	30,610
補助及協助收入	-1,005,526	7,611,817
其他收入	0	585
支出	6,394,471	139,222,036
繳付公庫數	-917,284	8,578,186
人事支出	5,146,093	111,708,712
業務支出	1,982,392	16,989,124
財產損失	3,665	23,296
利息費用及手續費	20,052	20,052
折舊、折耗及攤銷	159,553	1,902,666
收支餘絀	-581,182	-1,338,648

臺北市勞動檢查處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 20 頁

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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	66,314,315	-6,747,468	0	0	-1,094,184	58,472,663
機械及設備	8,693,728	-7,490,981	198,800	1,170,916	900,283	1,130,914
交通及運輸設備	5,015,603	-4,654,655	0	1,041,488	868,462	187,922
雜項設備	1,217,500	-1,124,047	0	114,880	87,321	65,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,241,146	-20,017,151	198,800	2,327,284	761,882	59,857,393
租賃資產	1,642,250	-468,002	542,350	0	-360,560	1,356,038
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,642,250	-468,002	542,350	0	-360,560	1,356,038
合 計	82,883,396	-20,485,153	741,150	2,327,284	401,322	61,213,431

臺北市勞動檢查處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動74萬1,150元，較取得財產合計數60萬7,366元，增加13萬3,784元之原因說明如下：

1. 係109-111年度租賃個人電腦，已於租賃年度列財產帳，惟租賃費分年度編列預算支付，本(112)年度支付32萬2,704元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少32萬2,704元。
2. 係112年度租賃個人電腦5年現值總額為54萬2,350元，本(112)年度支付8萬5,862元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加45萬6,488元。

臺北市勞動檢查處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	797,916	562,402	512,006	848,312
二、其他長期負債				

臺北市勞動檢查處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,578,186	129,305,202	137,883,388	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	129,305,202	129,305,202	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,000	-----	3,000	規費收入
規費收入	932,174	-----	932,174	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	30,610	-----	30,610	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	7,611,817	-----	7,611,817	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	585	-----	585	
	-----	-----	-----	
歲出	129,305,202	9,916,834	139,222,036	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,578,186	8,578,186	人事支出
人事費	111,708,712	-----	111,708,712	業務支出
業務費	16,989,124	-----	16,989,124	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	607,366	-607,366	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	23,296	23,296	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	20,052	20,052	
	-----	1,902,666	1,902,666	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-120,727,016	119,388,368	-1,338,648	收支餘絀

臺北市勞動檢查處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數60萬7,366元，其中19萬8,800元係購置財產另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數60萬7,366元，其中40萬8,566元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」190萬2,666元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」2萬52元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」2萬3,296元，係報廢固定資產所發生之損失。