

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國113年05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 1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 2 頁至第 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (4)=(2)+(3)-(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) | | | |
| 05 | | | | 0510000000 | 規費收入 | 760,000 | 760,000 | 316,000 | 106,356 | - | 237,706 |
| | | | | | | - | | | 553,706 | | |
| | 01 | | | 05102130100 | 行政規費收入 | 756,000 | 756,000 | 315,000 | 106,356 | - | 235,614 |
| | | | | | | - | | | 550,614 | | |
| | | 01 | | 05102130101 | 審查費 | 756,000 | 756,000 | 315,000 | 106,356 | - | 235,614 |
| | | | | | | - | | | 550,614 | | |
| | | 03 | | 05102130300 | 使用規費收入 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | - | - | 2,092 |
| | | | | | | - | | | 3,092 | | |
| | | 03 | | 05102130303 | 資料使用費 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | - | - | 2,092 |
| | | | | | | - | | | 3,092 | | |
| 07 | | | | 07100000000 | 財產收入 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | - | - | 1,800 |
| | | | | | | - | | | 4,800 | | |
| | 05 | | | 07102130500 | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | - | - | 1,800 |
| | | | | | | - | | | 4,800 | | |
| | | 01 | | 07102130501 | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | - | - | 1,800 |
| | | | | | | - | | | 4,800 | | |
| 09 | | | | 09100000000 | 補助及協助收入 | 9,154,000 | 9,154,000 | 4,576,976 | - | - | - |
| | | | | | | - | | | 4,576,976 | | |
| | 01 | | | 09102130100 | 上級政府補助收入 | 9,154,000 | 9,154,000 | 4,576,976 | - | - | - |
| | | | | | | - | | | 4,576,976 | | |
| | | 02 | | 09102130102 | 計畫型補助收入 | 9,154,000 | 9,154,000 | 4,576,976 | - | - | - |
| | | | | | | - | | | 4,576,976 | | |
| | | | | 經常門合計 | | 9,929,000 | 9,929,000 | 4,895,976 | 106,356 | - | 239,506 |
| | | | | | | - | | | 5,135,482 | | |
| | | | | 總計 | | 9,929,000 | 9,929,000 | 4,895,976 | 106,356 | - | 239,506 |
| | | | | | | - | | | 5,135,482 | | |

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 6310213010000 一般行政 | 104,595,000 | - | 104,595,000 | 58,905,644 | 7,841,346 | 8,688,088 |
| | | | | | - | - | | 50,217,556 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,529,151 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6310213010100 行政管理 | 104,595,000 | - | 104,595,000 | 58,905,644 | 7,841,346 | 8,688,088 |
| | | | | | - | - | | 50,217,556 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,529,151 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 96,868,000 | - | 96,868,000 | 55,656,918 | 7,112,682 | 7,955,523 |
| | | | | | - | - | | 47,701,395 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,329,151 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,727,000 | - | 7,727,000 | 3,248,726 | 728,664 | 732,565 |
| | | | | | - | - | | 2,516,161 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 200,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 28 | | | | 6310213280000 勞動檢查業務 | 9,992,000 | - | 11,185,000 | 4,490,530 | 472,746 | 2,765,832 |
| | | | | | - | - | | 1,724,698 | | |
| | | | | | 1,193,000 | - | | - | | 400,329 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6310213280100 職業安全衛生 | 9,444,000 | - | 10,637,000 | 4,290,130 | 441,466 | 2,668,838 |
| | | | | | - | - | | 1,621,292 | | |
| | | | | | 1,193,000 | - | | - | | 337,044 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 902,000 | - | 902,000 | 459,456 | 57,535 | 67,430 |
| | | | | | - | - | | 392,026 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,542,000 | - | 9,735,000 | 3,830,674 | 383,931 | 2,601,408 |
| | | | | | - | - | | 1,229,266 | | |
| | | | | | 1,193,000 | - | | - | | 337,044 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 6310213280200 勞動條件 | 548,000 | - | 548,000 | 200,400 | 31,280 | 96,994 |
| | | | | | - | - | | 103,406 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 63,285 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 548,000 | - | 548,000 | 200,400 | 31,280 | 96,994 |
| | | | | | - | - | | 103,406 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 63,285 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 62 | | | | 6310213620000 接受補助業務支出 | 9,154,000 | - | 9,154,000 | 4,738,153 | 552,773 | 1,132,591 |
| | | | | | - | - | | 3,605,562 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 53,231 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 6310213620200 接受中央各部會補助業務支出 | 9,154,000 | - | 9,154,000 | 4,738,153 | 552,773 | 1,132,591 |
| | | | | | - | - | | 3,605,562 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 53,231 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,298,000 | - | 7,298,000 | 3,868,192 | 477,636 | 640,195 |
| | | | | | - | - | | 3,227,997 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,856,000 | - | 1,856,000 | 869,961 | 75,137 | 492,396 |
| | | | | | - | - | | 377,565 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 53,231 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 123,741,000 | - | 124,934,000 | 68,134,327 | 8,866,865 | 12,586,511 |
| | | | | | - | - | | 55,547,816 | | |
| | | | | | 1,193,000 | - | | - | | 5,982,711 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 6310213900000 一般建築及設備 | 1,314,000 | - | 1,571,000 | 1,460,144 | - | 338,765 |
| | | | | | - | - | | 1,121,379 | | |
| | | | | | 257,000 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 6310213900300 交通及運輸設備* | 720,000 | - | 720,000 | 720,000 | - | 80,256 |
| | | | | | - | - | | 639,744 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 720,000 | - | 720,000 | 720,000 | - | 80,256 |
| | | | | | - | - | | 639,744 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | |
| | 04 | | | 6310213900400 其他設備* | 594,000 | - | 851,000 | 740,144 | - | 258,509 |
| | | | | | - | - | | 481,635 | | |
| | | | | | 257,000 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 594,000 | - | 851,000 | 740,144 | - | 258,509 |
| | | | | | - | - | | 481,635 | | |
| | | | | | 257,000 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,314,000 | - | 1,571,000 | 1,460,144 | - | 338,765 |
| | | | | | - | - | | 1,121,379 | | |
| | | | | | 257,000 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 125,055,000 | - | 126,505,000 | 69,594,471 | 8,866,865 | 12,925,276 |
| | | | | | - | - | | 56,669,195 | | |
| | | | | | 1,450,000 | - | | - | | 5,982,711 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7610213010000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,661,582 | - | 5,661,582 | 5,661,582 | 943,597 | - |
| | | | | | - | - | | 5,661,582 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7610213010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,661,582 | - | 5,661,582 | 5,661,582 | 943,597 | - |
| | | | | | - | - | | 5,661,582 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 5,661,582 | - | 5,661,582 | 943,597 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,661,582 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8910213030000 公務人員各項補助 | 249,760 | - | 249,760 | 86,160 | - | |
| | | | | | - | - | | 249,760 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8910213030100 公務人員各項補助 | 249,760 | - | 249,760 | 86,160 | - | |
| | | | | | - | - | | 249,760 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 213,760 | - | 213,760 | 70,160 | - | |
| | | | | | - | - | | 213,760 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 36,000 | - | 36,000 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 36,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,911,342 | - | 5,911,342 | 1,029,757 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,911,342 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 130,966,342 | - | 132,416,342 | 75,505,813 | 9,896,622 | 12,925,276 |
| | | | | | - | - | | | 62,580,537 | |
| | | | | | 1,450,000 | - | | | - | 5,982,711 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8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 | 47,701,395 | 392,026 | | 3,227,997 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,204,136 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 296,456 | | 2,398,593 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,111,140 | | | |
| 1030 獎金 | 8,396,902 | 67,183 | | 543,569 |
| 1035 其他給與 | 540,579 | | | |
| 1040 加班費 | 549,216 | | | 41,085 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,796,619 | 8,795 | | 71,154 |
| 1055 保險 | 2,102,803 | 19,592 | | 173,596 |
| 2000 業務費 | 2,516,161 | 1,229,266 | 103,406 | 377,565 |
| 2003 教育訓練費 | | 6,655 | | |
| 2006 水電費 | 178,477 | | | |
| 2009 通訊費 | 228,242 | 192,005 | | 26,700 |
| 2018 資訊服務費 | 197,999 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 195,700 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 7,450 | | | |
| 2027 保險費 | 12,057 | | | 104,388 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 187,214 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,120 | 454,294 | 22,125 | |
| 2051 物品 | 45,466 | 164,378 | 16,500 | |
| 2054 一般事務費 | 1,517,956 | 395,233 | 61,482 | 54,921 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,136 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 40,990 | | | |

臺北市勞動檢查處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 |
| 2072 國內旅費 | | 16,319 | 3,299 | 1,246 |
| 2084 短程車資 | 18,839 | 382 | | 3,096 |
| 2093 特別費 | 43,729 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 合計 | 50,217,556 | 1,621,292 | 103,406 | 3,605,562 |

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 | | | |
|-----------------|-------------|------|-------------|----------|
| | 交通及運輸設備 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | | | 5,661,582 | 213,760 |
| 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 | | | | 213,760 |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 5,661,582 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | 36,000 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 20,000 |
| 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 | | | | 16,000 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |

臺北市勞動檢查處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|----------|
| | 交通及運輸設備 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 639,744 | 481,635 | | |
| 3025 運輸設備費 | 639,744 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 426,144 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 55,491 | | |
| 合計 | 639,744 | 481,635 | 5,661,582 | 249,760 |

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 57,196,760 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,204,136 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,695,049 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,111,140 | | | |
| 1030 獎金 | 9,007,654 | | | |
| 1035 其他給與 | 754,339 | | | |
| 1040 加班費 | 590,301 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 5,661,582 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,876,568 | | | |
| 1055 保險 | 2,295,991 | | | |
| 2000 業務費 | 4,262,398 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 26,655 | | | |
| 2006 水電費 | 178,477 | | | |
| 2009 通訊費 | 446,947 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 197,999 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 195,700 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 7,450 | | | |
| 2027 保險費 | 116,445 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 187,214 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 479,539 | | | |
| 2051 物品 | 226,344 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,045,592 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,136 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 40,990 | | | |

臺北市勞動檢查處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 | | | |
| 2072 國內旅費 | 20,864 | | | |
| 2084 短程車資 | 22,317 | | | |
| 2093 特別費 | 43,729 | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,121,379 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 639,744 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 426,144 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 55,491 | | | |
| 合計 | 62,580,537 | | | |

臺北市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14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 | 5,135,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,135,482 |
| 本年度 | 5,135,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,135,482 |
| 05010100 審查費 | 550,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,614 |
| 05030300 資料使用費 | 3,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,092 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 4,576,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,576,976 |

臺北市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15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 | 62,580,537 | 5,982,711 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,683,248 | 6,822,565 |
| 本年度 | 62,580,537 | 5,982,711 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,683,248 | 6,822,565 |
| 一、本年度經費 | 56,669,195 | 5,982,711 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,771,906 | 6,822,565 |
| 0463010100 行政管理 | 50,217,556 | 5,529,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,746,707 | 3,158,937 |
| 0463280100 職業安全衛生 | 1,621,292 | 337,044 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,078,336 | 2,211,794 |
| 0463280200 勞動條件 | 103,406 | 63,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,691 | 33,709 |
| 0463620200 接受中央各部會補助業務支出 | 3,605,562 | 53,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,658,793 | 1,079,360 |
| 0463900300* 交通及運輸設備 | 639,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639,744 | 80,256 |
| 0463900400* 其他設備 | 481,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,635 | 258,509 |
| 二、統籌科目 | 5,911,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,911,342 | 0 |

臺北市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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) | | |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,661,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,661,582 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 249,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,760 | 0 |

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 68,527,930 | 負債 | 2,194,748 |
| 流動資產 | 7,449,147 | 流動負債 | 1,216,436 |
| 專戶存款 | 1,346,436 | 應付代收款 | 1,216,436 |
| 零用金 | 120,000 | 長期負債 | 848,312 |
| 預付款 | 5,982,711 | 應付租賃款 | 848,312 |
| 固定資產 | 61,078,783 | 其他負債 | 130,000 |
| 房屋建築及設備 | 66,314,315 | 存入保證金 | 130,000 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -8,297,562 | 淨資產 | 66,333,182 |
| 機械及設備 | 7,138,485 | 資產負債淨額 | 66,333,182 |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,102,650 | 資產負債淨額 | 66,333,182 |
| 交通及運輸設備 | 4,528,909 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,783,825 | | |
| 雜項設備 | 933,478 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -828,365 | | |
| 租賃資產 | 2,184,600 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,008,602 | | |
| 合 計 | 68,527,930 | 合 計 | 68,527,930 |
| 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 10,326,743 | 73,818,730 |
| 公庫撥入數 | 10,220,387 | 68,683,248 |
| 規費收入 | 106,356 | 553,706 |
| 財產收益 | 0 | 4,800 |
| 補助及協助收入 | 0 | 4,576,976 |
| 支出 | 10,167,815 | 67,424,523 |
| 繳付公庫數 | 106,356 | 5,135,482 |
| 人事支出 | 8,661,610 | 57,196,760 |
| 業務支出 | 1,235,012 | 4,262,398 |
| 財產損失 | 0 | 8,930 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 164,837 | 820,953 |
| 收支餘絀 | 158,928 | 6,394,207 |

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 19 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 | -7,841,652 | 0 | 0 | -455,910 | 58,016,753 |
| 機械及設備 | 7,721,612 | -6,590,698 | 0 | 583,127 | 488,048 | 1,035,835 |
| 交通及運輸設備 | 3,974,115 | -3,786,193 | 639,744 | 84,950 | 2,368 | 745,084 |
| 雜項設備 | 1,102,620 | -1,036,726 | 55,491 | 224,633 | 208,361 | 105,113 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 79,112,662 | -19,255,269 | 695,235 | 892,710 | 242,867 | 59,902,785 |
| 租賃資產 | 2,184,600 | -828,562 | 0 | 0 | -180,040 | 1,175,998 |
| 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 | 2,184,600 | -828,562 | 0 | 0 | -180,040 | 1,175,998 |
| 合 計 | 81,297,262 | -20,083,831 | 695,235 | 892,710 | 62,827 | 61,078,783 |

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動69萬5,235元，較取得財產合計數112萬1,379元，減少42萬6,144元之原因說明如下：

係109-112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(113)年度支付42萬6,144元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少42萬6,144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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 21 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 | 848,312 | | | 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 22 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 | 5,135,482 | 68,683,248 | 73,818,730 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 68,683,248 | 68,683,248 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | 553,706 | ----- | 553,706 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 4,800 | ----- | 4,800 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 補助及協助收入 | 4,576,976 | ----- | 4,576,976 | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 其他收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 62,580,537 | 4,843,986 | 67,424,523 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 5,135,482 | 5,135,482 | 人事支出 |
| 人事費 | 57,196,760 | ----- | 57,196,760 | 業務支出 |
| 業務費 | 4,262,398 | ----- | 4,262,398 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 設備及投資 | 1,121,379 | -1,121,379 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 8,930 | 8,930 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 820,953 | 820,953 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -57,445,055 | 63,839,262 | 6,394,207 | 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 23 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112萬1,379元，其中69萬5,235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112萬1,379元，其中42萬6,144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」82萬953元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」8,930元，係報廢固定資產所發生之損失。