

臺北市勞動檢查處

# 會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	443,000	130,302	-	343,908
						-			786,908		
	01			05102130100	行政規費收入	756,000	756,000	441,000	130,302	-	342,816
						-			783,816		
		01		05102130101	審查費	756,000	756,000	441,000	130,302	-	342,816
						-			783,816		
		03		05102130300	使用規費收入	4,000	4,000	2,000	-	-	1,092
						-			3,092		
		03		05102130303	資料使用費	4,000	4,000	2,000	-	-	1,092
						-			3,092		
07				07100000000	財產收入	15,000	15,000	6,000	4,960	-	3,760
						-			9,760		
	05			07102130500	廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	4,960	-	3,760
						-			9,760		
		01		07102130501	廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	4,960	-	3,760
						-			9,760		
09				09100000000	補助及協助收入	9,154,000	9,154,000	9,154,000	-	-	-4,577,024
						-			4,576,976		
		01		09102130100	上級政府補助收入	9,154,000	9,154,000	9,154,000	-	-	-4,577,024
						-			4,576,976		
		02		09102130102	計畫型補助收入	9,154,000	9,154,000	9,154,000	-	-	-4,577,024
						-			4,576,976		
				經常門合計		9,929,000	9,929,000	9,603,000	135,262	-	-4,229,356
						-			5,373,644		
				總計		9,929,000	9,929,000	9,603,000	135,262	-	-4,229,356
						-			5,373,644		

# 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7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	74,624,968	7,106,431	3,917,507
					-	-	70,707,461			
					-	-	-	350,665		
					-	-	-			
01				6310213010100 行政管理	104,595,000	-	104,595,000	74,624,968	7,106,431	3,917,507
					-	-	70,707,461			
					-	-	-	350,665		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	96,868,000	-	96,868,000	70,195,078	6,577,844	3,065,180
					-	-	67,129,898			
					-	-	-	150,665		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	7,727,000	-	7,727,000	4,429,890	528,587	852,327
					-	-	3,577,563			
					-	-	-	200,000		
					-	-	-			
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,992,000	-	11,185,000	7,099,902	2,207,631	2,525,474
					-	-	4,574,428			
				1,193,000	-	-	-	120,895		
					-	-	-			
01				6310213280100 職業安全衛生	9,444,000	-	10,637,000	6,730,602	2,061,142	2,475,956
					-	-	4,254,646			
				1,193,000	-	-	-	120,895		
					-	-	-			

# 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7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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	902,000	-	902,000	588,456	51,929	73,831
					-	-		514,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	8,542,000	-	9,735,000	6,142,146	2,009,213	2,402,125
					-	-		3,740,021		
					1,193,000	-		-		120,895
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		6310213280200	勞動條件	548,000	-	548,000	369,300	146,489	49,518
					-	-		319,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	548,000	-	548,000	369,300	146,489	49,518
					-	-		319,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
62			6310213620000	接受補助業務支出	9,154,000	-	9,154,000	6,223,440	653,152	1,287,124
					-	-		4,936,316		
					-	-		-		8,900
					-	-		-		
	02		6310213620200	接受中央各部會補助業務支出	9,154,000	-	9,154,000	6,223,440	653,152	1,287,124
					-	-		4,936,316		
					-	-		-		8,900
					-	-		-		

# 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7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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	7,298,000	-	7,298,000	4,996,192	745,548	
					-	-		433,692		
					-	-		4,250,644		
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	1,227,248	541,576	
					-	-		219,460		
					-	-		685,672		
					-	-		-	8,900	
					-	-		-	-	
				經常門合計	123,741,000	-	124,934,000	87,948,310	7,730,105	
					-	-		9,967,214		
					-	-		80,218,205		
					1,193,000	-		-	480,460	
					-	-		-	-	
90				6310213900000 一般建築及設備	1,314,000	-	1,571,000	1,460,144	93,186	
					-	-		245,579		
					-	-		1,366,958		
					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7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	245,579	12,930
					-	-			727,214	
					257,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	594,000	-	851,000	740,144	245,579	12,930
					-	-			727,214	
					257,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,314,000	-	1,571,000	1,460,144	245,579	93,186
					-	-			1,366,958	
					257,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	125,055,000	-	126,505,000	89,408,454	10,212,793	7,823,291
					-	-			81,585,163	
					1,450,000	-			-	480,460
					-	-			-	-
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	7,548,776	-	7,548,776	7,548,776	943,597	-
					-	-			7,548,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	7,548,776	-	7,548,776	7,548,776	943,597	-
					-	-			7,548,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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7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	7,548,776	-	7,548,776	943,597	-	
					-	-		7,548,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910213030000 公務人員各項補助	249,760	-	249,760	-	-	
					-	-		249,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910213030100 公務人員各項補助	249,760	-	249,760	-	-	
					-	-		249,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	213,760	-	213,760	-	-	
					-	-		213,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,798,536	-	7,798,536	943,597	-	
					-	-		7,798,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	132,853,536	-	134,303,536	97,206,990	11,156,390	7,823,291
					-	-			89,383,699	
					1,450,000	-			-	480,460
					-	-				

# 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7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	67,129,898	514,625		4,250,644
1015 法定編制人員待遇	43,081,754			
1020 約聘僱人員待遇		394,784		3,194,153
1025 技工及工友待遇	1,481,520			
1030 獎金	13,786,918	67,183		543,569
1035 其他給與	855,241	3,553		28,747
1040 加班費	851,527	1,876		86,975
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,926,926	14,775		119,534
1055 保險	3,146,012	32,454		277,666
2000 業務費	3,577,563	3,740,021	319,782	685,672
2003 教育訓練費		6,655		
2006 水電費	301,572			
2009 通訊費	341,030	320,133		44,500
2018 資訊服務費	197,999			
2021 其他業務租金	200,500			
2024 稅捐及規費	94,500			
2027 保險費	51,471			104,388
2033 臨時人員酬金				293,576
2036 按日按件計資酬金	7,120	922,313	36,142	80,000
2051 物品	63,853	349,454	33,924	14,213
2054 一般事務費	2,139,400	1,894,866	183,132	98,179
2066 車輛及辦公器具養護費	26,136			
2069 設施及機械設備養護費	74,168	12,350		

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7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		233,603	66,584	45,577
2084 短程車資	34,085	647		5,239
2093 特別費	45,729			
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	70,707,461	4,254,646	319,782	4,936,316

# 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7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			7,548,776	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			7,548,776	
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7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	727,214		
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		301,070		
合計	639,744	727,214	7,548,776	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7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	79,657,703			
1015 法定編制人員待遇	43,081,754			
1020 約聘僱人員待遇	3,588,937			
1025 技工及工友待遇	1,481,520			
1030 獎金	14,397,670			
1035 其他給與	1,101,301			
1040 加班費	940,378			
1045 退休退職給付	7,548,776			
1050 退休離職儲金	4,061,235			
1055 保險	3,456,132			
2000 業務費	8,359,038			
2003 教育訓練費	26,655			
2006 水電費	301,572			
2009 通訊費	705,663			
2018 資訊服務費	197,999			
2021 其他業務租金	200,500			
2024 稅捐及規費	94,500			
2027 保險費	155,859			
2033 臨時人員酬金	293,576			
2036 按日按件計資酬金	1,045,575			
2051 物品	461,444			
2054 一般事務費	4,331,577			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,136			
2069 設施及機械設備養護費	86,518			

# 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7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	345,764			
2084 短程車資	39,971			
2093 特別費	45,729			
3000 設備及投資	1,366,958			
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	301,070			
合計	89,383,699			

# 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7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	5,373,644	0	0	0	0	0	0	0	5,373,644
本年度	5,373,644	0	0	0	0	0	0	0	5,373,644
05010100 審查費	783,816	0	0	0	0	0	0	0	783,816
05030300 資料使用費	3,092	0	0	0	0	0	0	0	3,092
07050100 廢舊物資售價	9,760	0	0	0	0	0	0	0	9,760
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7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	89,383,699	480,460	0	0	120,000	0	0	0	0	0	89,984,159	7,222,831
本年度	89,383,699	480,460	0	0	120,000	0	0	0	0	0	89,984,159	7,222,831
一、本年度經費	81,585,163	480,460	0	0	120,000	0	0	0	0	0	82,185,623	7,222,831
0463010100 行政管理	70,707,461	350,665	0	0	0	0	0	0	0	0	71,058,126	3,566,842
0463280100 職業安全衛生	4,254,646	120,895	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,495,541	2,235,061
0463280200 勞動條件	319,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,782	49,518
0463620200 接受中央各部會補助業務支出	4,936,316	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,945,216	1,278,224
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	727,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,214	12,930
二、統籌科目	7,798,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,798,536	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7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	7,548,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,548,776	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7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	62,728,677	負債	1,982,477
流動資產	1,734,625	流動負債	1,054,165
專戶存款	1,134,165	應付代收款	1,054,165
零用金	120,000	長期負債	848,312
預付款	480,460	應付租賃款	848,312
固定資產	60,994,052	其他負債	80,000
房屋建築及設備	66,314,315	存入保證金	80,000
累計折舊－房屋建築及設備	-8,479,926	淨資產	60,746,200
機械及設備	7,138,485	資產負債淨額	60,746,200
累計折舊－機械及設備	-6,134,132	資產負債淨額	60,746,200
交通及運輸設備	4,528,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,818,281		
雜項設備	1,179,057		
累計折舊－雜項設備	-838,357		
租賃資產	2,184,600		
累計折舊－租賃資產	-1,080,618		
合 計	62,728,677	合 計	62,728,677
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7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	10,940,583	95,357,803
公庫撥入數	10,805,321	89,984,159
規費收入	130,302	786,908
財產收益	4,960	9,760
補助及協助收入	0	4,576,976
支出	11,213,114	94,550,578
繳付公庫數	135,262	5,373,644
人事支出	8,007,062	79,657,703
業務支出	2,903,749	8,359,038
財產損失	0	8,930
折舊、折耗及攤銷	167,041	1,151,263
收支餘絀	-272,531	807,225

# 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7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	-638,274	57,834,389
機械及設備	7,721,612	-6,590,698	0	583,127	456,566	1,004,353
交通及運輸設備	3,974,115	-3,786,193	639,744	84,950	-32,088	710,628
雜項設備	1,102,620	-1,036,726	301,070	224,633	198,369	340,700
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	940,814	892,710	-15,427	59,890,070
租賃資產	2,184,600	-828,562	0	0	-252,056	1,103,982
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	-252,056	1,103,982
合 計	81,297,262	-20,083,831	940,814	892,710	-267,483	60,994,052

## 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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動94萬814元，較取得財產合計數136萬6,958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7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7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	5,373,644	89,984,159	95,357,803	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	89,984,159	89,984,159	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	786,908	-----	786,908	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,760	-----	9,760	營業盈餘及事業收入
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	89,383,699	5,166,879	94,550,578	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,373,644	5,373,644	人事支出
人事費	79,657,703	-----	79,657,703	業務支出
業務費	8,359,038	-----	8,359,038	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	設備及投資
設備及投資	1,366,958	-1,366,958	-----	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
	-----	1,151,263	1,151,263	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-84,010,055	84,817,280	807,225	

# 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7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136萬6,958元，其中94萬814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136萬6,958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」115萬1,263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。