

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國112年10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10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)		
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				0510000000	587,000	587,000	489,000	115,256	-	
				規費收入	-			790,302		
	01			05102130100	583,000	583,000	485,000	115,256	-	
				行政規費收入	-			789,306		
		01		05102130101	583,000	583,000	485,000	115,256	-	
				審查費	-			789,306		
		03		05102130300	4,000	4,000	4,000	-	-	
				使用規費收入	-			996		
		03		05102130303	4,000	4,000	4,000	-	-	
				資料使用費	-			996		
07				0710000000	15,000	15,000	12,000	-	-	
				財產收入	-			30,610		
	05			07102130500	15,000	15,000	12,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			30,610		
		01		07102130501	15,000	15,000	12,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			30,610		
09				0910000000	8,618,000	8,618,000	8,618,000	-	-	
				補助及協助收入	-			8,617,343		
	01			09102130100	8,618,000	8,618,000	8,618,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			8,617,343		
		02		09102130102	8,618,000	8,618,000	8,618,000	-	-	
				計畫型補助收入	-			8,617,343		

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10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 (4)=(2)+(3)-(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)		
12				1210000000 其他收入	-	-	-	-	585	
					-		585			
	02			12102130200 雜項收入	-	-	-	-	585	
					-		585			
		10		12102130210 其他雜項收入	-	-	-	-	585	
					-		585			
				經常門合計	9,220,000	9,220,000	9,119,000	115,256	-	322,840
					-		9,441,840			
				總計	9,220,000	9,220,000	9,119,000	115,256	-	322,840
					-		9,441,840			

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10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			備註(預付款)	
01				6310213010000 一般行政	104,849,000	-	104,849,000	94,178,659	6,899,984	7,439,563
					-	-		86,739,096		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6310213010100 行政管理	104,849,000	-	104,849,000	94,178,659	6,899,984	7,439,563
					-	-		86,739,096		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	96,868,000	-	96,868,000	87,493,538	6,392,796	6,426,699
					-	-		81,066,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,981,000	-	7,981,000	6,685,121	507,188	1,012,864
					-	-		5,672,257		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,795,000	-	9,795,000	8,029,544	479,971	1,244,116
					-	-		6,785,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6310213280100 職業安全衛生	9,284,000	-	9,284,000	7,634,844	450,466	1,201,550
					-	-		6,433,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	1,206,000	-	1,206,000	1,084,655	74,089	181,353
					-	-		903,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,078,000	-	8,078,000	6,550,189	376,377	1,020,197
					-	-		5,529,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6310213280200 勞動條件	511,000	-	511,000	394,700	29,505	42,566
					-	-		352,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	394,700	29,505	42,566
					-	-		352,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				6310213620000 接受補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	7,837,087	607,239	1,343,274
					-	-		6,493,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6310213620200 接受中央各部會補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	7,837,087	607,239	1,343,274
					-	-		6,493,813		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)			
			10	100000 人事費	6,834,000	-	6,834,000	6,252,379	432,632	1,002,686
					-	-		5,249,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,584,708	174,607	340,588
					-	-		1,244,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	123,262,000	-	123,262,000	110,045,290	7,987,194	10,026,953
					-	-		100,018,337		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
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10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)			
				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	110,677,290	7,987,194	10,051,587
					-	-		100,625,703		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	10,298,977	-	10,298,977	10,298,977	935,303	-
					-	-		10,298,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	10,298,977	-	10,298,977	10,298,977	935,303	-
					-	-		10,298,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,298,977	-	10,298,977	10,298,977	935,303	-
					-	-		10,298,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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)			
	01			7610213030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8910213030000 公務人員各項補助	889,990	-	889,990	351,450	-	
					-	-		889,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910213030100 公務人員各項補助	889,990	-	889,990	351,450	-	
					-	-		889,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	853,216	-	853,216	343,450	-	
					-	-		853,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,774	-	36,774	8,000	-	
					-	-		36,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	11,191,967	-	11,191,967	11,191,967	1,286,753	-	
					-	-		11,191,967	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	135,085,967	-	135,085,967	121,869,257	9,273,947	10,051,587	
					-	-		111,817,670	-	-	
					-	-		-	-	200,000	
					-	-		-	-	-	

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10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	81,066,839	903,302		5,249,693
1015 法定編制人員待遇	53,446,042			
1020 約聘僱人員待遇		691,174		3,916,656
1025 技工及工友待遇	1,910,590			
1030 獎金	13,770,896	99,706		564,999
1035 其他給與	1,368,338	9,701		54,974
1040 加班值班費	957,285	642		120,354
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,197,181	31,261		177,148
1055 保險	4,416,507	70,818		415,562
2000 業務費	5,672,257	5,529,992	352,134	1,244,120
2003 教育訓練費		23,000		
2006 水電費	612,441			
2009 通訊費	549,999	515,201		68,000
2018 資訊服務費	648,805			
2021 其他業務租金	256,300			
2024 稅捐及規費	94,266			
2027 保險費	42,427	3,208		98,600
2033 臨時人員酬金				560,995
2036 按日按件計資酬金	23,631	1,458,069	60,861	194,800
2051 物品	140,949	358,161	47,913	60,505
2054 一般事務費	2,805,854	2,770,360	164,458	182,511
2063 房屋建築養護費	12,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,800			

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10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	247,546	31,875		
2072 國內旅費	18,308	367,503	78,902	59,949
2084 短程車資	48,873	2,615		18,760
2093 特別費	124,558			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	86,739,096	6,433,294	352,134	6,493,813

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10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		10,298,977	3,000	853,216
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	853,216
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		10,298,977		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				36,774
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				24,306
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10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	10,298,977	3,000	889,990

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10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	98,375,027			
1015 法定編制人員待遇	53,446,042			
1020 約聘僱人員待遇	4,607,830			
1025 技工及工友待遇	1,910,590			
1030 獎金	14,435,601			
1035 其他給與	2,289,229			
1040 加班值班費	1,078,281			
1045 退休退職給付	10,298,977			
1050 退休離職儲金	5,405,590			
1055 保險	4,902,887			
2000 業務費	12,835,277			
2003 教育訓練費	35,468			
2006 水電費	612,441			
2009 通訊費	1,133,200			
2018 資訊服務費	648,805			
2021 其他業務租金	256,300			
2024 稅捐及規費	94,266			
2027 保險費	144,235			
2033 臨時人員酬金	560,995			
2036 按日按件計資酬金	1,737,361			
2051 物品	607,528			
2054 一般事務費	5,947,489			
2063 房屋建築養護費	12,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,800			

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10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	279,421			
2072 國內旅費	524,662			
2084 短程車資	70,248			
2093 特別費	124,558			
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	111,817,670			

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10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	9,441,840	0	0	0	0	0	0	0	9,441,840
本年度	9,441,840	0	0	0	0	0	0	0	9,441,840
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	789,306	0	0	0	0	0	0	0	789,306
05030300 資料使用費	996	0	0	0	0	0	0	0	996
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	8,617,343	0	0	0	0	0	0	0	8,617,343
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10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	111,817,670	200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	112,137,670	9,731,587
本年度	111,817,670	200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	112,137,670	9,731,587
一、本年度經費	100,625,703	200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,945,703	9,731,587
0463010100 行政管理	86,739,096	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,939,096	7,239,563
0463280100 職業安全衛生	6,433,294	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,553,294	1,081,550
0463280200 勞動條件	352,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,134	42,566
0463620200 接受中央各部會補助業務支出	6,493,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,493,813	1,343,274
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	11,191,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,191,967	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,298,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,298,977	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10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	889,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,990	0

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國112年10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	62,578,631	負債	1,971,788
流動資產	1,037,384	流動負債	702,384
專戶存款	717,384	應付代收款	702,384
零用金	120,000	長期負債	1,254,404
預付款	200,000	應付租賃款	1,254,404
固定資產	61,541,247	其他負債	15,000
房屋建築及設備	66,314,315	存入保證金	15,000
累計折舊－房屋建築及設備	-7,659,288	淨資產	60,606,843
機械及設備	8,224,997	資產負債淨額	60,606,843
累計折舊－機械及設備	-7,053,100	資產負債淨額	60,606,843
交通及運輸設備	4,340,481		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,123,278		
雜項設備	1,102,620		
累計折舊－雜項設備	-1,033,554		
租賃資產	2,184,600		
累計折舊－租賃資產	-756,546		
合 計	62,578,631	合 計	62,578,631
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10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	9,316,302	121,579,510
公庫撥入數	9,201,046	112,137,670
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	115,256	790,302
財產收益	0	30,610
補助及協助收入	0	8,617,343
其他收入	0	585
支出	9,548,756	122,250,290
繳付公庫數	115,256	9,441,840
人事支出	8,178,270	98,375,027
業務支出	1,095,677	12,835,277
財產損失	0	14,586
折舊、折耗及攤銷	159,553	1,583,560
收支餘絀	-232,454	-670,780

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10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	-911,820	58,655,027
機械及設備	8,693,728	-7,490,981	198,800	667,531	437,881	1,171,897
交通及運輸設備	5,015,603	-4,654,655	0	675,122	531,377	217,203
雜項設備	1,217,500	-1,124,047	0	114,880	90,493	69,066
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	1,457,533	147,931	60,113,193
租賃資產	1,642,250	-468,002	542,350	0	-288,544	1,428,054
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	-288,544	1,428,054
合 計	82,883,396	-20,485,153	741,150	1,457,533	-140,613	61,541,247

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10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10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	542,350	85,862	1,254,404
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10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	9,441,840	112,137,670	121,579,510	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	112,137,670	112,137,670	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	790,302	-----	790,302	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	30,610	-----	30,610	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	8,617,343	-----	8,617,343	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	585	-----	585	
	-----	-----	-----	
歲出	111,817,670	10,432,620	122,250,290	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,441,840	9,441,840	人事支出
人事費	98,375,027	-----	98,375,027	業務支出
業務費	12,835,277	-----	12,835,277	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	設備及投資
設備及投資	607,366	-607,366	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	14,586	14,586	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,583,560	1,583,560	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-102,375,830	101,705,050	-670,780	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10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」158萬3,560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」1萬4,586元，係報廢固定資產所發生之損失。