

臺北市勞動檢查處

# 會計月報

中華民國112年08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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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8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)		
04				0410000000	-	-	3,000	-	3,000	
				罰款及賠償收入	-		3,000			
	03			04102130300	-	-	3,000	-	3,000	
				賠償收入	-		3,000			
		01		04102130301	-	-	3,000	-	3,000	
				一般賠償收入	-		3,000			
05				05100000000	587,000	587,000	387,000	102,670	-	
				規費收入	-			603,006	216,006	
	01			05102130100	583,000	583,000	384,000	102,670	-	
				行政規費收入	-			602,188	218,188	
		01		05102130101	583,000	583,000	384,000	102,670	-	
				審查費	-			602,188	218,188	
		03		05102130300	4,000	4,000	3,000	-	-	
				使用規費收入	-			818	-2,182	
		03		05102130303	4,000	4,000	3,000	-	-	
				資料使用費	-			818	-2,182	
07				07100000000	15,000	15,000	9,000	-	-	
				財產收入	-			25,860	16,860	
	05			07102130500	15,000	15,000	9,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			25,860	16,860	
		01		07102130501	15,000	15,000	9,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			25,860	16,860	
09				09100000000	8,618,000	8,618,000	8,618,000	-	-	
				補助及協助收入	-			8,617,343	-657	
	01			09102130100	8,618,000	8,618,000	8,618,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			8,617,343	-657	
		02		09102130102	8,618,000	8,618,000	8,618,000	-	-	
				計畫型補助收入	-			8,617,343	-657	

# 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8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	9,014,000	105,670	-	235,794
					-		9,249,794			
				總計	9,220,000	9,220,000	9,014,000	105,670	-	235,794
					-		9,249,794			

# 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8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				
01				6310213010000 一般行政	104,849,000	-	104,849,000	79,363,243	6,945,606	6,878,628
					-	-		72,484,615		
					-	-		-		209,049
					-	-		-		
	01			6310213010100 行政管理	104,849,000	-	104,849,000	79,363,243	6,945,606	6,878,628
					-	-		72,484,615		
					-	-		-		209,049
					-	-		-		
		10		100000 人事費	96,868,000	-	96,868,000	73,923,738	6,275,494	5,569,432
					-	-		68,354,306		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,981,000	-	7,981,000	5,439,505	670,112	1,309,196
					-	-		4,130,309		
					-	-		-		209,049
					-	-		-		
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,795,000	-	9,795,000	5,327,706	425,370	1,352,919
					-	-		3,974,787		
					-	-		-		210,838
					-	-		-		
	01			6310213280100 職業安全衛生	9,284,000	-	9,284,000	5,036,606	405,684	1,304,097
					-	-		3,732,509		
					-	-		-		165,593
					-	-		-		

# 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8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	1,206,000	-	1,206,000	905,655	86,268	146,010
					-	-		759,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,078,000	-	8,078,000	4,130,951	319,416	1,158,087
					-	-		2,972,864		
					-	-		-		165,593
					-	-		-		
	02			6310213280200 勞動條件	511,000	-	511,000	291,100	19,686	48,822
					-	-		242,278		
					-	-		-		45,245
					-	-		-		
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	291,100	19,686	48,822
					-	-		242,278		
					-	-		-		45,245
					-	-		-		
62				6310213620000 接受補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	6,505,143	628,735	1,194,068
					-	-		5,311,075		
					-	-		-		15,383
					-	-		-		
	02			6310213620200 接受中央各部會補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	6,505,143	628,735	1,194,068
					-	-		5,311,075		
					-	-		-		15,383
					-	-		-		

# 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8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				
			10	100000 人事費	6,834,000	-	6,834,000	5,210,379	500,201	803,929
					-	-		4,406,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,294,764	128,534	390,139
					-	-		904,625		-
					-	-		-		15,383
					-	-		-		-
				經常門合計	123,262,000	-	123,262,000	91,196,092	7,999,711	9,425,615
					-	-		81,770,477		-
					-	-		-		435,270
					-	-		-		-
90				6310213900000 一般建築及設備	632,000	-	632,000	632,000	-	110,496
					-	-		521,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6310213900400 其他設備*	632,000	-	632,000	632,000	-	110,496
					-	-		521,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	632,000	-	632,000	632,000	-	110,496
					-	-		521,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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				
				資本門合計	632,000	-	632,000	632,000	-	110,496
					-	-		521,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	123,894,000	-	123,894,000	91,828,092	7,999,711	9,536,111
					-	-		82,291,981		
					-	-		-		435,270
					-	-		-		
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	8,428,371	-	8,428,371	8,428,371	935,303	-
					-	-		8,428,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	8,428,371	-	8,428,371	8,428,371	935,303	-
					-	-		8,428,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,428,371	-	8,428,371	8,428,371	935,303	-
					-	-		8,428,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8910213030000 公務人員各項補助	538,540	-	538,540	538,540	229,808	-
					-	-		538,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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			8910213030100 公務人員各項補助	538,540	-	538,540	229,808	-	
					-	-		538,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	509,766	-	509,766	223,850	-	
					-	-		509,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,774	-	28,774	5,958	-	
					-	-		28,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,966,911	-	8,966,911	1,165,111	-	
					-	-		8,966,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,860,911	-	132,860,911	9,164,822	9,536,111	
					-	-		91,258,892	-	
					-	-		-	435,270	
					-	-		-	-	

# 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8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	68,354,306	759,645		4,406,450
1015 法定編制人員待遇	43,693,332			
1020 約聘僱人員待遇		573,491		3,249,784
1025 技工及工友待遇	1,563,210			
1030 獎金	13,770,896	99,706		564,999
1035 其他給與	1,022,175	9,701		54,974
1040 加班值班費	708,947	642		91,161
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,148,662	23,451		132,891
1055 保險	3,447,084	52,654		312,641
2000 業務費	4,130,309	2,972,864	242,278	904,625
2003 教育訓練費				
2006 水電費	463,259			
2009 通訊費	440,564	386,400		51,000
2018 資訊服務費	222,000			
2021 其他業務租金	252,100			
2024 稅捐及規費	93,666			
2027 保險費	42,427	3,208		98,600
2033 臨時人員酬金				456,999
2036 按日按件計資酬金	12,631	1,082,419	53,361	105,600
2051 物品	105,419	285,556	47,913	30,936
2054 一般事務費	2,235,599	1,144,232	141,004	142,318
2063 房屋建築養護費	12,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,100			

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8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
2069 設施及機械設備養護費	104,291	9,000		
2072 國內旅費		60,139		5,215
2084 短程車資	35,947	1,910		13,957
2093 特別費	70,806			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	72,484,615	3,732,509	242,278	5,311,075

# 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8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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		8,428,371	509,766	82,458,538
1015 法定編制人員待遇				43,693,332
1020 約聘僱人員待遇				3,823,275
1025 技工及工友待遇				1,563,210
1030 獎金				14,435,601
1035 其他給與			509,766	1,596,616
1040 加班值班費				800,750
1045 退休退職給付		8,428,371		8,428,371
1050 退休離職儲金				4,305,004
1055 保險				3,812,379
2000 業務費			28,774	8,278,850
2003 教育訓練費			12,468	12,468
2006 水電費				463,259
2009 通訊費				877,964
2018 資訊服務費				222,000
2021 其他業務租金				252,100
2024 稅捐及規費				93,666
2027 保險費				144,235
2033 臨時人員酬金				456,999
2036 按日按件計資酬金				1,254,011
2051 物品				469,824
2054 一般事務費			16,306	3,679,459
2063 房屋建築養護費				12,500
2066 車輛及辦公器具養護費				39,100

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8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	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				113,291
2072 國內旅費				65,354
2084 短程車資				51,814
2093 特別費				70,806
3000 設備及投資	521,504			521,504
3020 機械設備費	99,000			99,000
3030 資訊軟硬體設備費	422,504			422,504
合計	521,504	8,428,371	538,540	91,258,892

# 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8月31日

頁數：第12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	9,249,794	0	0	0	0	0	0	0	9,249,794
本年度	9,249,794	0	0	0	0	0	0	0	9,249,794
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	602,188	0	0	0	0	0	0	0	602,188
05030300 資料使用費	818	0	0	0	0	0	0	0	818
07050100 廢舊物資售價	25,860	0	0	0	0	0	0	0	25,860
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8月31日

頁數：第13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	91,258,892	435,270	0	0	120,000	0	0	0	0	0	91,814,162	8,980,841
本年度	91,258,892	435,270	0	0	120,000	0	0	0	0	0	91,814,162	8,980,841
一、本年度經費	82,291,981	435,270	0	0	120,000	0	0	0	0	0	82,847,251	8,980,841
0463010100 行政管理	72,484,615	209,049	0	0	0	0	0	0	0	0	72,693,664	6,669,579
0463280100 職業安全衛生	3,732,509	165,593	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,018,102	1,018,504
0463280200 勞動條件	242,278	45,245	0	0	0	0	0	0	0	0	287,523	3,577
0463620200 接受中央各部會補助業務支出	5,311,075	15,383	0	0	0	0	0	0	0	0	5,326,458	1,178,685
0463900400* 其他設備	521,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,504	110,496
二、統籌科目	8,966,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,966,911	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,428,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,428,371	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8月31日

頁數：第14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)		
0989030100 公務人員各項補助	538,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,540	0

# 臺北市勞動檢查處

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,954,767	負債	1,879,410
流動資產	1,636,764	流動負債	1,031,494
專戶存款	1,081,494	應付代收款	1,031,494
零用金	120,000	長期負債	797,916
預付款	435,270	應付租賃款	797,916
固定資產	61,318,003	其他負債	50,000
房屋建築及設備	66,314,315	存入保證金	50,000
累計折舊－房屋建築及設備	-7,476,924	淨資產	61,075,357
機械及設備	8,224,997	資產負債淨額	61,075,357
累計折舊－機械及設備	-7,017,162	資產負債淨額	61,075,357
交通及運輸設備	4,340,481		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,097,662		
雜項設備	1,102,620		
累計折舊－雜項設備	-1,030,382		
租賃資產	1,642,250		
累計折舊－租賃資產	-684,530		
合 計	62,954,767	合 計	62,954,767
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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,505,762	101,063,956
公庫撥入數	9,400,092	91,814,162
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	102,670	603,006
財產收益	0	25,860
補助及協助收入	0	8,617,343
其他收入	0	585
支出	9,421,103	101,266,222
繳付公庫數	105,670	9,249,794
人事支出	8,021,116	82,458,538
業務支出	1,143,706	8,278,850
財產損失	0	14,586
折舊、折耗及攤銷	150,611	1,264,454
收支餘絀	84,659	-202,266

# 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

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年8月31日

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	-729,456	58,837,391
機械及設備	8,693,728	-7,490,981	198,800	667,531	473,819	1,207,835
交通及運輸設備	5,015,603	-4,654,655	0	675,122	556,993	242,819
雜項設備	1,217,500	-1,124,047	0	114,880	93,665	72,238
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	395,021	60,360,283
租賃資產	1,642,250	-468,002	0	0	-216,528	957,720
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	0	0	-216,528	957,720
合 計	82,883,396	-20,485,153	198,800	1,457,533	178,493	61,318,003

## 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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動19萬8,800元，較取得財產合計數52萬1,504元，減少32萬2,704元之原因說明如下：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。

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8月31日

頁數：第 19 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			797,916
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8月31日

頁數：第 20 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	9,249,794	91,814,162	101,063,956	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	91,814,162	91,814,162	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	603,006	-----	603,006	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	25,860	-----	25,860	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	91,258,892	10,007,330	101,266,222	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,249,794	9,249,794	人事支出
人事費	82,458,538	-----	82,458,538	業務支出
業務費	8,278,850	-----	8,278,850	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	設備及投資
設備及投資	521,504	-521,504	-----	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	-----	1,264,454	1,264,454	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-82,009,098	81,806,832	-202,266	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8月31日

頁數：第 21 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52萬1,504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52萬1,504元，其中32萬2,704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」126萬4,454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。