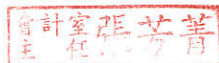


臺北市勞動檢查處

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第12頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第18頁
二、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19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第20頁至第20頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第21頁至第21頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第24頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第27頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
05				0510000000 規費收入	587,000	587,000	233,000	62,280	-	91,320
	01			05102130100 行政規費收入	583,000	583,000	232,000	62,280	-	92,142
		01		05102130101 審查費	583,000	583,000	232,000	62,280	-	92,142
	03			05102130300 使用規費收入	4,000	4,000	1,000	-	-	-822
		03		05102130303 資料使用費	4,000	4,000	1,000	-	-	-822
07				0710000000 財產收入	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
	05			07102130500 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07102130501 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
09				09100000000 補助及協助收入	8,618,000	8,618,000	4,309,000	-	-	-328
	01			09102130100 上級政府補助收入	8,618,000	8,618,000	4,309,000	-	-	-328
		02		09102130102 計畫型補助收入	8,618,000	8,618,000	4,309,000	-	-	-328
12				12100000000 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	4,545,000	62,280	-	88,577
				總計	9,220,000	9,220,000	4,545,000	62,280	-	88,577

# 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	104,849,000	-	104,849,000	56,567,702	11,754,735	5,121,958
					-	-		51,445,744		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
	01			6310213010100 行政管理	104,849,000	-	104,849,000	56,567,702	11,754,735	5,121,958
					-	-		51,445,744		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	96,868,000	-	96,868,000	53,499,358	11,367,520	4,289,165
					-	-		49,210,193		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,981,000	-	7,981,000	3,068,344	387,215	832,793
					-	-		2,235,551		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,795,000	-	9,795,000	3,489,039	503,238	1,473,477
					-	-		2,015,562		
					-	-		-	64,437	
					-	-		-	-	
	01			6310213280100 職業安全衛生	9,284,000	-	9,284,000	3,285,439	484,863	1,363,133
					-	-		1,922,306		
					-	-		-	64,437	
					-	-		-	-	

# 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	637,155	68,060	114,548
					-	-		522,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	8,078,000	-	8,078,000	2,648,284	416,803	1,248,585
					-	-		1,399,699		
					-	-		-		64,437
					-	-		-		
	02		6310213280200	勞動條件	511,000	-	511,000	203,600	18,375	110,344
					-	-		93,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	511,000	-	511,000	203,600	18,375	110,344
					-	-		93,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
62			6310213620000	接受補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	4,434,774	472,943	887,597
					-	-		3,547,177		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		
	02		6310213620200	接受中央各部會補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	4,434,774	472,943	887,597
					-	-		3,547,177		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		

# 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	6,834,000	-	6,834,000	3,647,379	396,232	611,309
					-	-			3,036,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	787,395	76,711	276,288
					-	-			511,107	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	-
				經常門合計	123,262,000	-	123,262,000	64,491,515	12,730,916	7,483,032
					-	-			57,008,483	
					-	-			-	272,937
					-	-			-	-
90				6310213900000 一般建築及設備	632,000	-	632,000	422,504	-	-
					-	-			422,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6310213900400 其他設備*	632,000	-	632,000	422,504	-	-
					-	-			422,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	632,000	-	632,000	422,504	-	-
					-	-			422,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	632,000	-	632,000	422,504	-	
					-	-		422,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	123,894,000	-	123,894,000	64,914,019	12,730,916	7,483,032
					-	-		57,430,987	-	
					-	-		-	272,937	
					-	-		-	-	
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	5,586,750	-	5,586,750	5,586,750	931,125	-
					-	-		5,586,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	5,586,750	-	5,586,750	5,586,750	931,125	-
					-	-		5,586,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,586,750	-	5,586,750	5,586,750	931,125	-
					-	-		5,586,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910213030000 公務人員各項補助	308,690	-	308,690	308,690	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		308,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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)			
	01			8910213030100 公務人員各項補助	308,690	-	308,690	-	-	
					-	-		308,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	285,916	-	285,916	-	-	
					-	-		285,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,774	-	22,774	-	-	
					-	-		22,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,895,440	-	5,895,440	931,125	-	
					-	-		5,895,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,789,440	-	129,789,440	70,809,459	13,662,041	
					-	-		63,326,427	7,483,032	
					-	-		-	-	
					-	-		-	272,937	

# 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5月31日

頁數：第7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	49,210,193	522,607		3,036,070
1015 法定編制人員待遇	29,029,868			
1020 約聘僱人員待遇		379,923		2,152,894
1025 技工及工友待遇	1,042,140			
1030 獎金	13,709,646	99,706		564,999
1035 其他給與	512,570	2,400		13,600
1040 加班值班費	335,392			60,372
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,598,193	12,495		70,803
1055 保險	1,982,384	28,083		173,402
2000 業務費	2,235,551	1,399,699	93,256	511,107
2003 教育訓練費				
2006 水電費	172,347			
2009 通訊費	266,977	193,467		25,500
2018 資訊服務費	111,000			
2021 其他業務租金	182,500			
2024 稅捐及規費	57,950			
2027 保險費	12,909	3,208		98,600
2033 臨時人員酬金				300,030
2036 按日按件計資酬金		600,439	36,106	
2051 物品	71,049	126,120	20,320	15,300
2054 一般事務費	1,228,810	427,506	36,830	58,038
2063 房屋建築養護費	12,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,480			

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
2069 設施及機械設備養護費	45,100	9,000		
2072 國內旅費		38,765		5,215
2084 短程車資	16,621	1,194		8,424
2093 特別費	24,308			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	51,445,744	1,922,306	93,256	3,547,177

# 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			
	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		5,586,750	285,916	58,641,536
1015 法定編制人員待遇				29,029,868
1020 約聘僱人員待遇				2,532,817
1025 技工及工友待遇				1,042,140
1030 獎金				14,374,351
1035 其他給與			285,916	814,486
1040 加班值班費				395,764
1045 退休退職給付		5,586,750		5,586,750
1050 退休離職儲金				2,681,491
1055 保險				2,183,869
2000 業務費			22,774	4,262,387
2003 教育訓練費			6,510	6,510
2006 水電費				172,347
2009 通訊費				485,944
2018 資訊服務費				111,000
2021 其他業務租金				182,500
2024 稅捐及規費				57,950
2027 保險費				114,717
2033 臨時人員酬金				300,030
2036 按日按件計資酬金				636,545
2051 物品				232,789
2054 一般事務費			16,264	1,767,448
2063 房屋建築養護費				12,500
2066 車輛及辦公器具養護費				33,480

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			
	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				54,100
2072 國內旅費				43,980
2084 短程車資				26,239
2093 特別費				24,308
3000 設備及投資	422,504			422,504
3030 資訊軟硬體設備費	422,504			422,504
合計	422,504	5,586,750	308,690	63,326,427

# 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5月31日

頁數：第11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	4,633,577	0	0	0	0	0	0	0	4,633,577
本年度	4,633,577	0	0	0	0	0	0	0	4,633,577
05010100 審查費	324,142	0	0	0	0	0	0	0	324,142
05030300 資料使用費	178	0	0	0	0	0	0	0	178
09010200 計畫型補助收入	4,308,672	0	0	0	0	0	0	0	4,308,672
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5月31日

頁數：第12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	63,326,427	272,937	0	0	120,000	0	0	0	0	0	63,719,364	7,090,095
本年度	63,326,427	272,937	0	0	120,000	0	0	0	0	0	63,719,364	7,090,095
一、本年度經費	57,430,987	272,937	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,823,924	7,090,095
0463010100 行政管理	51,445,744	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,645,744	4,921,958
0463280100 職業安全衛生	1,922,306	64,437	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,106,743	1,178,696
0463280200 勞動條件	93,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,256	110,344
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,547,177	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,555,677	879,097
0463900400* 其他設備	422,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,504	0
二、統籌科目	5,895,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,895,440	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,586,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,586,750	0
0989030100 公務人員各項補助	308,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,690	0

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	63,332,640	負債	2,058,606
流動資產	1,653,627	流動負債	1,203,781
專戶存款	1,260,690	應付代收款	1,203,781
零用金	120,000	長期負債	797,916
預付款	272,937	應付租賃款	797,916
固定資產	61,679,013	其他負債	56,909
房屋建築及設備	66,314,315	存入保證金	56,909
累計折舊－房屋建築及設備	-7,203,378	淨資產	61,274,034
機械及設備	8,125,997	資產負債淨額	61,274,034
累計折舊－機械及設備	-6,956,007	資產負債淨額	61,274,034
交通及運輸設備	4,340,481		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,059,238		
雜項設備	1,102,620		
累計折舊－雜項設備	-1,024,695		
租賃資產	1,642,250		
累計折舊－租賃資產	-603,332		
合 計	63,332,640	合 計	63,332,640
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5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,540,447	68,352,941
公庫撥入數	8,478,167	63,719,364
規費收入	62,280	324,320
補助及協助收入	0	4,308,672
其他收入	0	585
支出	13,882,575	68,356,530
繳付公庫數	62,280	4,633,577
人事支出	12,762,937	58,641,536
業務支出	899,104	4,262,387
財產損失	0	14,586
折舊、折耗及攤銷	158,254	804,444
收支餘絀	-5,342,128	-3,589

臺北市勞動檢查處  
專戶存款明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第15頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	566,524		
	110103002一般銀行存款	674		
	110103003代扣繳專戶	693,492		
	合 計		1,260,690	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	272,937		
	合計		272,937	

臺北市勞動檢查處  
應付代收款明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	121,395		
	210302002健保費	300,113		
	210302003公保費	11,609		
	210302004勞保費	49,313		
	210302005退撫基金	674		
	210302006勞工退休金(新制)	211,062		
	210302007代辦經費	509,615		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,203,781	

臺北市勞動檢查處  
存入保證金明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	50,000		
	280301004保固保證金	6,909		
	合 計		56,909	

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 (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	-455,910	59,110,937
機械及設備	8,693,728	-7,490,981	99,800	667,531	534,974	1,169,990
交通及運輸設備	5,015,603	-4,654,655	0	675,122	595,417	281,243
雜項設備	1,217,500	-1,124,047	0	114,880	99,352	77,925
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	99,800	1,457,533	773,833	60,640,095
租賃資產	1,642,250	-468,002	0	0	-135,330	1,038,918
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	-135,330	1,038,918
合 計	82,883,396	-20,485,153	99,800	1,457,533	638,503	61,679,013

備註：本年度成本變動9萬9,800元，較取得財產合計數42萬2,504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5月31日

頁數：第20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5月31日

頁數：第21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	4,633,577	63,719,364	68,352,941	收入
		63,719,364	63,719,364	公庫撥入數
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	324,320		324,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,308,672		4,308,672	補助及協助收入
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	585		585	其他收入
歲出	63,326,427	5,030,103	68,356,530	支出
		4,633,577	4,633,577	繳付公庫數
人事費	58,641,536		58,641,536	人事支出
業務費	4,262,387		4,262,387	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	422,504	-422,504		
		14,586	14,586	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		804,444	804,444	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,692,850	58,689,261	-3,589	收支餘絀

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42萬2,504元，其中9萬9,800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42萬2,504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」80萬4,444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。



臺北市勞動檢查處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年5月31日

第22頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	52,000	232,000	52,000	232,000	-	-
	62,280	324,142	62,280	324,142	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	178	0	178	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	4,309,000	0	4,309,000	-	-
	-	4,308,672	0	4,308,672	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	585	0	585	-	-
合 計	52,000	4,545,000	52,000	4,545,000	-	-
	62,280	4,633,577	62,280	4,633,577	-	-

臺北市勞動檢查處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5月31日

第23頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	7,423,041	56,567,702	7,423,041	56,567,702	-	-
	6,570,977	51,645,744	6,570,977	51,645,744	-	-
112-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	1,154,419	3,285,439	1,154,419	3,285,439	-	-
	484,747	1,986,743	484,747	2,106,743	-	-120,000
112-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	97,900	203,600	97,900	203,600	-	-
	18,375	93,256	18,375	93,256	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	664,622	4,434,774	664,622	4,434,774	-	-
	472,943	3,555,677	472,943	3,555,677	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	422,504	0	422,504	-	-
	-	422,504	0	422,504	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	931,125	5,586,750	931,125	5,586,750	-	-
	931,125	5,586,750	931,125	5,586,750	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	308,690	0	308,690	-	-
	-	308,690	0	308,690	-	-
合 計	10,271,107	70,809,459	10,271,107	70,809,459	-	-
	8,478,167	63,599,364	8,478,167	63,719,364	-	-120,000

臺北市勞動檢查處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5月31日

第24頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	付款憑單	213651120100013	112/01/07									120,000	
合 計												120,000	

臺北市勞動檢查處  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 112 年 5 月 31 日

摘要	年	月	日	公庫支票號碼	小計	合計
帳面結存						1,260,690
16102133900006 臺北市勞動檢查處保管款	112	5	31		566,524	
310177048908 臺北市勞動檢查處離職儲金	112	5	31		0	
11989210213015 臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	112	5	31		674	
210551021301 臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	112	5	31		121,395	
210551021311 臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	112	5	31		300,113	
210551021312 臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	112	5	31		49,313	
210551021313 臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	112	5	31		11,609	
210551021314 臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	112	5	31		211,062	
210551021315 臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	112	5	31		0	
銀行結存						1,260,690
16102133900006 臺北市勞動檢查處保管款	112	5	31		566,524	
310177048908 臺北市勞動檢查處離職儲金	112	5	31		0	
11989210213015 臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	112	5	31		674	
210551021301 臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	112	5	31		121,395	
210551021311 臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	112	5	31		300,113	
210551021312 臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	112	5	31		49,313	
210551021313 臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	112	5	31		11,609	
210551021314 臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	112	5	31		211,062	
210551021315 臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	112	5	31		0	

製表

書記王雅慧

主辦出納人員

秘書室主任葉章志

25

主辦會計人員

約僱科員陳淑慧

會計室主任張芳菁

機關長官

臺北市勞動檢查處 長 李君洪(乙)

# 臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日起至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年05月30日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計      增加      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

            減少      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

增加	公務用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：
		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		
減少								
本期折舊		91,182		0		0		0

無任何增減記錄

# 臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年05月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期 折舊		52,241		12,808		2,023		67,072	

增 加	公 務 用			公 共 用			事 業 用			非 公 用		
		項：	0 列帳價值：		0	項：		0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少		項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：
		數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：

無任何增減記錄

# 臺北市勞動檢查處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	91,182	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,929.61	0.00	0.00		1,929.61
	價值	59,202,119	0	0		59,110,937
三. 機械及設備	數量	307	0	0	52,241	307
	價值	2,261,149	0	0		2,208,908
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	12,808	61
	價值	294,051	0	0		281,243
五. 什項設備	數量	38	0	0	2,023	38
	價值	79,948	0	0		77,925
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	61,837,267	0	0	158,254	61,679,013
合計	總值	61,837,267	0	0	158,254	61,679,013

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。