

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任張芳菁

機關長官：

臺北市勞動檢查處 洪蒼淇(乙) 處長

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6月30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	282,000	79,208	-	121,528
	01			05102130100 行政規費收入	583,000	583,000	280,000	79,208	-	123,350
		01		05102130101 審查費	583,000	583,000	280,000	79,208	-	123,350
	03			05102130300 使用規費收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,822
		03		05102130303 資料使用費	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,822
07				07100000000 財產收入	15,000	15,000	6,000	-	-	-6,000
	05			07102130500 廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07102130501 廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	-	-	-6,000
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	4,597,000	79,208	-	115,785
				總計	9,220,000	9,220,000	4,597,000	79,208	-	115,785
					-	-	-	4,712,785	-	

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6月30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	64,013,040	6,903,467	5,663,829
					-	-		58,349,211		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			6310213010100 行政管理	104,849,000	-	104,849,000	64,013,040	6,903,467	5,663,829
					-	-		58,349,211		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	96,868,000	-	96,868,000	60,336,258	6,349,055	4,777,010
					-	-		55,559,248		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,981,000	-	7,981,000	3,676,782	554,412	886,819
					-	-		2,789,963		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,795,000	-	9,795,000	4,121,258	1,111,765	993,931
					-	-		3,127,327		
					-	-		-		64,400
					-	-		-		-
	01			6310213280100 職業安全衛生	9,284,000	-	9,284,000	3,894,658	1,028,228	944,124
					-	-		2,950,534		
					-	-		-		64,400
					-	-		-		-

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6月30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	726,655	71,817	132,231
					-	-		594,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,078,000	-	8,078,000	3,168,003	956,411	811,893
					-	-		2,356,110		
					-	-		-		64,400
					-	-		-		
	02			6310213280200 勞動條件	511,000	-	511,000	226,600	83,537	49,807
					-	-		176,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	226,600	83,537	49,807
					-	-		176,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				6310213620000 接受補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	5,106,653	624,062	935,414
					-	-		4,171,239		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		
	02			6310213620200 接受中央各部會補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	5,106,653	624,062	935,414
					-	-		4,171,239		
					-	-		-		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6月30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	6,834,000	-	6,834,000	4,168,379	416,448	715,861
					-	-		3,452,518		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	938,274	207,614	219,553
					-	-		718,721		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
				經常門合計	123,262,000	-	123,262,000	73,240,951	8,639,294	7,593,174
					-	-		65,647,777		
					-	-		-		272,900
					-	-		-		-
90				6310213900000 一般建築及設備	632,000	-	632,000	521,504	-	99,000
					-	-		422,504		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6310213900400 其他設備*	632,000	-	632,000	521,504	-	99,000
					-	-		422,504		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	632,000	-	632,000	521,504	-	99,000
					-	-		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6月30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				
				資本門合計	632,000	-	632,000	521,504	-	99,000
					-	-		422,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	123,894,000	-	123,894,000	73,762,455	8,639,294	7,692,174
					-	-		66,070,281		-
					-	-		-		272,900
					-	-		-		-
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	6,557,765	-	6,557,765	6,557,765	971,015	-
					-	-		6,557,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	6,557,765	-	6,557,765	6,557,765	971,015	-
					-	-		6,557,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,557,765	-	6,557,765	6,557,765	971,015	-
					-	-		6,557,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8910213030000 公務人員各項補助	308,732	-	308,732	308,732	42	-
					-	-		308,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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				
	01			8910213030100 公務人員各項補助	308,732	-	308,732	42	-	
					-	-		308,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	285,916	-	285,916	-	-	
					-	-		285,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,816	-	22,816	42	-	
					-	-		22,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,866,497	-	6,866,497	971,057	-	
					-	-		6,866,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	130,760,497	-	130,760,497	80,628,952	7,692,174	
					-	-		9,610,351	-	
					-	-		72,936,778	-	
					-	-		-	272,900	

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6月30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	55,559,248	594,424		3,452,518
1015 法定編制人員待遇	33,786,925			
1020 約聘僱人員待遇		434,085		2,459,813
1025 技工及工友待遇	1,215,830			
1030 獎金	13,770,896	99,706		564,999
1035 其他給與	715,582	7,200		40,800
1040 加班值班費	496,555			69,852
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,104,990	16,472		93,342
1055 保險	2,468,470	36,961		223,712
2000 業務費	2,789,963	2,356,110	176,793	718,721
2003 教育訓練費				
2006 水電費	228,579			
2009 通訊費	331,467	257,904		34,000
2018 資訊服務費	111,000			
2021 其他業務租金	187,900			
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				352,188
2036 按日按件計資酬金		753,555	44,175	105,600
2051 物品	82,342	248,948	47,913	20,740
2054 一般事務費	1,617,049	1,043,322	84,705	92,248
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6月30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	58,541	9,000		
2072 國內旅費		38,765		5,215
2084 短程車資	18,538	1,408		10,130
2093 特別費	37,708			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	58,349,211	2,950,534	176,793	4,171,239

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6月30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		6,557,765	285,916	66,449,871
1015 法定編制人員待遇				33,786,925
1020 約聘僱人員待遇				2,893,898
1025 技工及工友待遇				1,215,830
1030 獎金				14,435,601
1035 其他給與			285,916	1,049,498
1040 加班值班費				566,407
1045 退休退職給付		6,557,765		6,557,765
1050 退休離職儲金				3,214,804
1055 保險				2,729,143
2000 業務費			22,816	6,064,403
2003 教育訓練費			6,510	6,510
2006 水電費				228,579
2009 通訊費				623,371
2018 資訊服務費				111,000
2021 其他業務租金				187,900
2024 稅捐及規費				57,950
2027 保險費				114,717
2033 臨時人員酬金				352,188
2036 按日按件計資酬金				903,330
2051 物品				399,943
2054 一般事務費			16,306	2,853,630
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6月30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				67,541
2072 國內旅費				43,980
2084 短程車資				30,076
2093 特別費				37,708
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	6,557,765	308,732	72,936,778

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6月30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	4,712,785	0	0	0	0	0	0	0	4,712,785
本年度	4,712,785	0	0	0	0	0	0	0	4,712,785
05010100 審查費	403,350	0	0	0	0	0	0	0	403,350
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6月30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	72,936,778	272,900	0	0	120,000	0	0	0	0	0	73,329,678	7,299,274
本年度	72,936,778	272,900	0	0	120,000	0	0	0	0	0	73,329,678	7,299,274
一、本年度經費	66,070,281	272,900	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,463,181	7,299,274
0463010100 行政管理	58,349,211	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,549,211	5,463,829
0463280100 職業安全衛生	2,950,534	64,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,134,934	759,724
0463280200 勞動條件	176,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,793	49,807
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	4,171,239	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,179,739	926,914
0463900400* 其他設備	422,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,504	99,000
二、統籌科目	6,866,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,866,497	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,557,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,557,765	0
0989030100 公務人員各項補助	308,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,732	0

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國112年6月30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	63,108,049	負債	1,992,348
流動資產	1,587,332	流動負債	1,137,523
專戶存款	1,194,432	應付代收款	1,137,523
零用金	120,000	長期負債	797,916
預付款	272,900	應付租賃款	797,916
固定資產	61,520,717	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	-7,294,560	淨資產	61,115,701
機械及設備	8,125,997	資產負債淨額	61,115,701
累計折舊－機械及設備	-6,981,224	資產負債淨額	61,115,701
交通及運輸設備	4,340,481		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,072,046		
雜項設備	1,102,620		
累計折舊－雜項設備	-1,026,718		
租賃資產	1,642,250		
累計折舊－租賃資產	-630,398		
合 計	63,108,049	合 計	63,108,049
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6月30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	9,689,522	78,042,463
公庫撥入數	9,610,314	73,329,678
規費收入	79,208	403,528
補助及協助收入	0	4,308,672
其他收入	0	585
支出	9,847,855	78,204,385
繳付公庫數	79,208	4,712,785
人事支出	7,808,335	66,449,871
業務支出	1,802,016	6,064,403
財產損失	0	14,586
折舊、折耗及攤銷	158,296	962,740
收支餘絀	-158,333	-161,922

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
 中華民國112年6月30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	508,991		
	110103002一般銀行存款	2,601		
	110103003代扣繳專戶	682,840		
	合 計		1,194,432	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國112年6月30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) 合計	272,900	272,900	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國112年6月30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	103,785		
	210302002健保費	305,832		
	210302003公保費	9,974		
	210302004勞保費	52,535		
	210302005退撫基金	2,601		
	210302006勞工退休金(新制)	210,714		
	210302007代辦經費	452,082		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,137,523	

臺北市勞動檢查處
存入保證金明細表
 中華民國112年6月30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6月30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	-6,747,468	0	0	-547,092	59,019,755
機械及設備	8,693,728	-7,490,981	99,800	667,531	509,757	1,144,773
交通及運輸設備	5,015,603	-4,654,655	0	675,122	582,609	268,435
雜項設備	1,217,500	-1,124,047	0	114,880	97,329	75,902
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	642,603	60,508,865
租賃資產	1,642,250	-468,002	0	0	-162,396	1,011,852
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	-162,396	1,011,852
合 計	82,883,396	-20,485,153	99,800	1,457,533	480,207	61,520,717

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6月30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6月30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	4,712,785	73,329,678	78,042,463	收入
		73,329,678	73,329,678	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	403,528		403,528	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	72,936,778	5,267,607	78,204,385	支出
		4,712,785	4,712,785	繳付公庫數
人事費	66,449,871		66,449,871	人事支出
業務費	6,064,403		6,064,403	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		962,740	962,740	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,223,993	68,062,071	-161,922	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」96萬2,740元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p>			

臺北市勞動檢查處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30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	48,000	280,000	48,000	280,000	-	-
	79,208	403,350	79,208	403,350	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	178	0	178	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	-	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	4,597,000	52,000	4,597,000	-	-
	79,208	4,712,785	79,208	4,712,785	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30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	7,445,338	64,013,040	7,445,338	64,013,040	-	-
	6,903,467	58,549,211	6,903,467	58,549,211	-	-
112-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	609,219	3,894,658	609,219	3,894,658	-	-
	1,028,191	3,014,934	1,028,191	3,134,934	-	-120,000
112-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	23,000	226,600	23,000	226,600	-	-
	83,537	176,793	83,537	176,793	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	671,879	5,106,653	671,879	5,106,653	-	-
	624,062	4,179,739	624,062	4,179,739	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	99,000	521,504	99,000	521,504	-	-
	-	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	971,015	6,557,765	971,015	6,557,765	-	-
	971,015	6,557,765	971,015	6,557,765	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	42	308,732	42	308,732	-	-
	42	308,732	42	308,732	-	-
合 計	9,819,493	80,628,952	9,819,493	80,628,952	-	-
	9,610,314	73,209,678	9,610,314	73,329,678	-	-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6月30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	收入傳票	213651120100013	112/01/07	零用金		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 6 月 30 日

摘要	年	月	日	公庫支票號碼	小計	合計
帳面結存						1,194,432
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	112	6	30		508,991	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	112	6	30		0	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	112	6	30		2,601	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	112	6	30		103,785	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	112	6	30		305,832	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	112	6	30		52,535	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	112	6	30		9,974	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	112	6	30		210,714	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	112	6	30		0	
銀行結存						1,194,432
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	112	6	30		508,991	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	112	6	30		0	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	112	6	30		2,601	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	112	6	30		103,785	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	112	6	30		305,832	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	112	6	30		52,535	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	112	6	30		9,974	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	112	6	30		210,714	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	112	6	30		0	

製表

書記王雅慧

主辦出納人員

秘書室主任葉韋志

主辦會計人員

會計室主任張芳菁

機關長官

臺北市勞動檢查處 處長 洪咨淇(甲)

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年06月29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 ²) 新總面積(m ²)	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 ²) 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 ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	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：	專業用	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：
減少		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：
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 06 月 01 日 日起至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國112年06月29日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

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		52,283		12,808		2,023		67,114	

增加	公務用			公用			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06月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	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		1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,929.61	0.00	0.00	91,182	1,929.61
	價 值	59,110,937	0	0		59,019,755
三. 機械及設備	數 量	307	0	0		307
	價 值	2,208,908	0	0	52,283	2,156,625
四. 交通及運輸設備	數 量	61	0	0		61
	價 值	281,243	0	0	12,808	268,435
五. 什項設備	數 量	38	0	0		38
	價 值	77,925	0	0	2,023	75,902
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	61,679,013	0	0	158,296	61,520,717
合 計	總 值	61,679,013	0	0	158,296	61,520,717

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。