

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國113年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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1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)			
05				0510000000	規費收入	760,000	760,000	63,000	136,336	-	73,336
						-			136,336		
	01			05102130100	行政規費收入	756,000	756,000	63,000	136,268	-	73,268
						-			136,268		
		01		05102130101	審查費	756,000	756,000	63,000	136,268	-	73,268
						-			136,268		
		03		05102130300	使用規費收入	4,000	4,000	-	68	-	68
						-			68		
		03		05102130303	資料使用費	4,000	4,000	-	68	-	68
						-			68		
07				07100000000	財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07102130500	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07102130501	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-			-		
09				09100000000	補助及協助收入	9,154,000	9,154,000	4,576,976	660,976	-	-3,916,000
						-			660,976		
	01			09102130100	上級政府補助收入	9,154,000	9,154,000	4,576,976	660,976	-	-3,916,000
						-			660,976		
		02		09102130102	計畫型補助收入	9,154,000	9,154,000	4,576,976	660,976	-	-3,916,000
						-			660,976		
				經常門合計		9,929,000	9,929,000	4,639,976	797,312	-	-3,842,664
						-			797,312		
				總計		9,929,000	9,929,000	4,639,976	797,312	-	-3,842,664
						-			797,312		

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1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	28,424,155	19,424,057	9,000,098
					-	-		19,424,057		
					-	-		-	5,529,151	
					-	-		-	-	
	01			6310213010100 行政管理	104,595,000	-	104,595,000	28,424,155	19,424,057	9,000,098
					-	-		19,424,057		
					-	-		-	5,529,151	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	96,868,000	-	96,868,000	27,815,958	19,281,380	8,534,578
					-	-		19,281,380		
					-	-		-	5,329,151	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,727,000	-	7,727,000	608,197	142,677	465,520
					-	-		142,677		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,992,000	-	9,992,000	540,733	174,204	366,529
					-	-		174,204		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6310213280100 職業安全衛生	9,444,000	-	9,444,000	527,733	173,079	354,654
					-	-		173,079		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	293,956	168,079	125,877
					-	-		168,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	8,542,000	-	8,542,000	233,777	5,000	228,777
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		6310213280200	勞動條件	548,000	-	548,000	13,000	1,125	11,875
					-	-		1,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	548,000	-	548,000	13,000	1,125	11,875
					-	-		1,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62			6310213620000	接受補助業務支出	9,154,000	-	9,154,000	1,970,342	1,420,606	549,736
					-	-		1,420,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		6310213620200	接受中央各部會補助業務支出	9,154,000	-	9,154,000	1,970,342	1,420,606	549,736
					-	-		1,420,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	7,298,000	-	7,298,000	1,770,192	1,359,907	410,285
					-	-			1,359,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	200,150	60,699	139,451
					-	-			60,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,741,000	-	123,741,000	30,935,230	21,018,867	9,916,363
					-	-			21,018,867	-
					-	-			-	5,529,151
					-	-			-	-
90				6310213900000 一般建築及設備	1,314,000	-	1,314,000	426,144	320,352	105,792
					-	-			320,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6310213900300 交通及運輸設備*	720,000	-	720,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	720,000	-	720,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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				
	04			6310213900400 其他設備*	594,000	-	594,000	426,144	320,352	105,792
					-	-		320,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	594,000	-	594,000	426,144	320,352	105,792
					-	-		320,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,314,000	-	1,314,000	426,144	320,352	105,792
					-	-		320,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	125,055,000	-	125,055,000	31,361,374	21,339,219	10,022,155
					-	-		21,339,219		
					-	-		-		5,529,151
					-	-		-		
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	1,814,710	-	1,814,710	1,814,710	1,814,710	-
					-	-		1,814,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	1,814,710	-	1,814,710	1,814,710	1,814,710	-
					-	-		1,814,710		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	1,814,710	-	1,814,710	1,814,710	-	
					-	-		1,814,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,814,710	-	1,814,710	1,814,710	-	
					-	-		1,814,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	126,869,710	-	126,869,710	33,176,084	10,022,155	
					-	-		23,153,929	-	
					-	-		23,153,929	-	
					-	-		-	5,529,151	
					-	-		-	-	

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1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	19,281,380	168,079		1,359,907
1015 法定編制人員待遇	10,127,478			
1020 約聘僱人員待遇		100,896		816,338
1025 技工及工友待遇	347,380			
1030 獎金	8,147,832	67,183		543,569
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	504,578			
1055 保險	138,112			
2000 業務費	142,677	5,000	1,125	60,699
2021 其他業務租金	40,000			
2033 臨時人員酬金				60,699
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2054 一般事務費	95,857		1,125	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,020			
2069 設施及機械設備養護費	1,800			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	19,424,057	173,079	1,125	1,420,606

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1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		
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,814,710	22,624,076
1015 法定編制人員待遇			10,127,478
1020 約聘僱人員待遇			917,234
1025 技工及工友待遇			347,380
1030 獎金			8,758,584
1035 其他給與			16,000
1045 退休退職給付		1,814,710	1,814,710
1050 退休離職儲金			504,578
1055 保險			138,112
2000 業務費			209,501
2021 其他業務租金			40,000
2033 臨時人員酬金			60,699
2036 按日按件計資酬金			5,000
2054 一般事務費			96,982
2066 車輛及辦公器具養護費			5,020
2069 設施及機械設備養護費			1,800
3000 設備及投資	320,352		320,352
3030 資訊軟硬體設備費	320,352		320,352
合計	320,352	1,814,710	23,153,929

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1月31日

頁數：第9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	797,312	0	0	0	0	0	0	0	797,312
本年度	797,312	0	0	0	0	0	0	0	797,312
05010100 審查費	136,268	0	0	0	0	0	0	0	136,268
05030300 資料使用費	68	0	0	0	0	0	0	0	68
09010200 計畫型補助收入	660,976	0	0	0	0	0	0	0	660,976

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1月31日

頁數：第10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	23,153,929	5,529,151	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,803,080	4,373,004
本年度	23,153,929	5,529,151	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,803,080	4,373,004
一、本年度經費	21,339,219	5,529,151	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,988,370	4,373,004
0463010100 行政管理	19,424,057	5,529,151	0	0	0	0	0	0	0	0	24,953,208	3,470,947
0463280100 職業安全衛生	173,079	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	293,079	234,654
0463280200 勞動條件	1,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125	11,875
0463620200 接受中央各部會補助業務支出	1,420,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,606	549,736
0463900400* 其他設備	320,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,352	105,792
二、統籌科目	1,814,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,710	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,814,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,710	0

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	67,406,697	負債	1,657,772
流動資產	6,352,819	流動負債	809,460
專戶存款	703,668	應付代收款	703,668
零用金	120,000	其他應付款	105,792
預付款	5,529,151	長期負債	848,312
固定資產	61,053,878	應付租賃款	848,312
房屋建築及設備	66,314,315	淨資產	65,748,925
累計折舊－房屋建築及設備	-7,932,834	資產負債淨額	65,748,925
機械及設備	7,721,612	資產負債淨額	65,748,925
累計折舊－機械及設備	-6,608,667		
交通及運輸設備	3,974,115		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,799,001		
雜項設備	1,102,620		
累計折舊－雜項設備	-1,038,312		
租賃資產	2,184,600		
累計折舊－租賃資產	-864,570		
合 計	67,406,697	合 計	67,406,697
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1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,600,392	29,600,392
公庫撥入數	28,803,080	28,803,080
規費收入	136,336	136,336
補助及協助收入	660,976	660,976
支出	23,790,442	23,790,442
繳付公庫數	797,312	797,312
人事支出	22,624,076	22,624,076
業務支出	209,501	209,501
折舊、折耗及攤銷	159,553	159,553
收支餘絀	5,809,950	5,809,950

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1月31日

頁數：第 13 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	-91,182	58,381,481
機械及設備	7,721,612	-6,590,698	0	0	-17,969	1,112,945
交通及運輸設備	3,974,115	-3,786,193	0	0	-12,808	175,114
雜項設備	1,102,620	-1,036,726	0	0	-1,586	64,308
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	0	0	-123,545	59,733,848
租賃資產	2,184,600	-828,562	0	0	-36,008	1,320,030
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	-36,008	1,320,030
合 計	81,297,262	-20,083,831	0	0	-159,553	61,053,878

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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數32萬352元，減少32萬352元之原因說明如下：

係109、111及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32萬352元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少32萬352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1月31日

頁數：第 15 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1月31日

頁數：第 16 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	797,312	28,803,080	29,600,392	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,803,080	28,803,080	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	136,336	-----	136,336	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	660,976	-----	660,976	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	23,153,929	636,513	23,790,442	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		797,312	797,312	人事支出
人事費	22,624,076	-----	22,624,076	業務支出
業務費	209,501	-----	209,501	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	320,352	-320,352	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		159,553	159,553	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-22,356,617	28,166,567	5,809,950	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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：

預算項目「設備及投資」執行數32萬352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」15萬9,553元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。