

臺北市勞動檢查處

# 會計月報

中華民國113年04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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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4月30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	253,000	123,122	-	194,350
						-			447,350		
	01			05102130100	行政規費收入	756,000	756,000	252,000	120,098	-	192,258
						-			444,258		
		01		05102130101	審查費	756,000	756,000	252,000	120,098	-	192,258
						-			444,258		
		03		05102130300	使用規費收入	4,000	4,000	1,000	3,024	-	2,092
						-			3,092		
		03		05102130303	資料使用費	4,000	4,000	1,000	3,024	-	2,092
						-			3,092		
07				07100000000	財產收入	15,000	15,000	3,000	-	-	1,800
						-			4,800		
	05			07102130500	廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	1,800
						-			4,800		
		01		07102130501	廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	1,800
						-			4,800		
09				09100000000	補助及協助收入	9,154,000	9,154,000	4,576,976	-	-	-
						-			4,576,976		
		01		09102130100	上級政府補助收入	9,154,000	9,154,000	4,576,976	-	-	-
						-			4,576,976		
		02		09102130102	計畫型補助收入	9,154,000	9,154,000	4,576,976	-	-	-
						-			4,576,976		
				經常門合計		9,929,000	9,929,000	4,832,976	123,122	-	196,150
						-			5,029,126		
				總計		9,929,000	9,929,000	4,832,976	123,122	-	196,150
						-			5,029,126		

# 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4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	104,595,000	-	104,595,000	50,856,942	8,241,708	8,480,732
					-	-		42,376,210		
					-	-		-		5,529,151
					-	-		-		-
	01			6310213010100 行政管理	104,595,000	-	104,595,000	50,856,942	8,241,708	8,480,732
					-	-		42,376,210		
					-	-		-		5,529,151
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	96,868,000	-	96,868,000	48,363,178	7,768,088	7,774,465
					-	-		40,588,713		
					-	-		-		5,329,151
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,727,000	-	7,727,000	2,493,764	473,620	706,267
					-	-		1,787,497		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,992,000	-	11,185,000	2,570,756	625,199	1,318,804
					-	-		1,251,952		
					1,193,000	-		-		120,895
					-	-		-		-
	01			6310213280100 職業安全衛生	9,444,000	-	10,637,000	2,429,256	582,100	1,249,430
					-	-		1,179,826		
					1,193,000	-		-		120,895
					-	-		-		-

# 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4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	902,000	-	902,000	426,956	56,976	92,465
					-	-			334,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,542,000	-	9,735,000	2,002,300	525,124	1,156,965
					-	-			845,335	
					1,193,000	-			-	120,895
					-	-			-	-
	02			6310213280200 勞動條件	548,000	-	548,000	141,500	43,099	69,374
					-	-			72,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	548,000	-	548,000	141,500	43,099	69,374
					-	-			72,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				6310213620000 接受補助業務支出	9,154,000	-	9,154,000	4,026,705	556,584	973,916
					-	-			3,052,789	
					-	-			-	8,900
					-	-			-	-
	02			6310213620200 接受中央各部會補助業務支出	9,154,000	-	9,154,000	4,026,705	556,584	973,916
					-	-			3,052,789	
					-	-			-	8,900
					-	-			-	-

# 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4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				
			10	100000 人事費	7,298,000	-	7,298,000	3,304,192	472,441	553,831
					-	-		2,750,361		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	722,513	84,143	420,085
					-	-		302,428		
					-	-		-		8,900
					-	-		-		-
				經常門合計	123,741,000	-	124,934,000	57,454,403	9,423,491	10,773,452
					-	-		46,680,951		
					1,193,000	-		-		5,658,946
					-	-		-		-
90				6310213900000 一般建築及設備	1,314,000	-	1,571,000	1,203,144	-	81,765
					-	-		1,121,379		
					257,000	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6310213900300 交通及運輸設備*	720,000	-	720,000	720,000	-	80,256
					-	-		639,744		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	720,000	-	720,000	720,000	-	80,256
					-	-		639,744		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	備註(預付款)			
	04			6310213900400 其他設備*	594,000	-	851,000	483,144	-	1,509
					-	-		481,635		
					257,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	594,000	-	851,000	483,144	-	1,509
					-	-		481,635		
					257,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,314,000	-	1,571,000	1,203,144	-	81,765
					-	-		1,121,379		
					257,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	125,055,000	-	126,505,000	58,657,547	9,423,491	10,855,217
					-	-		47,802,330		
					1,450,000	-		-		5,658,946
					-	-		-		
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	4,717,985	-	4,717,985	4,717,985	1,088,565	-
					-	-		4,717,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	4,717,985	-	4,717,985	4,717,985	1,088,565	-
					-	-		4,717,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
		10	100000	人事費	4,717,985	-	4,717,985	1,088,565	-	
					-	-		4,717,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8910213030000	公務人員各項補助	163,600	-	163,600	-	-	
					-	-		163,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8910213030100	公務人員各項補助	163,600	-	163,600	-	-	
					-	-		163,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	143,600	-	143,600	-	-	
					-	-		143,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		4,881,585	-	4,881,585	1,088,565	-	
					-	-		4,881,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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)
				總計	129,936,585	-	131,386,585	63,539,132	10,512,056	10,855,217
					-	-		52,683,915		
					1,450,000	-				5,658,946
					-	-				

# 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4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
1000 人事費	40,588,713	334,491		2,750,361
1015 法定編制人員待遇	26,813,741			
1020 約聘僱人員待遇		248,342		2,009,307
1025 技工及工友待遇	925,950			
1030 獎金	8,358,322	67,183		543,569
1035 其他給與	376,033			
1040 加班費	396,204			28,960
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,157,524	5,805		46,964
1055 保險	1,560,939	13,161		121,561
2000 業務費	1,787,497	845,335	72,126	302,428
2003 教育訓練費		6,655		
2006 水電費	134,552			
2009 通訊費	169,423	128,005		17,800
2018 資訊服務費	77,000			
2021 其他業務租金	121,300			
2024 稅捐及規費	5,200			
2027 保險費	6,764			104,388
2033 臨時人員酬金				136,261
2036 按日按件計資酬金		285,713	16,125	
2051 物品	24,367	116,528		
2054 一般事務費	1,188,402	293,372	52,702	41,408
2066 車輛及辦公器具養護費	5,180			
2069 設施及機械設備養護費	25,790			

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4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			
	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
2072 國內旅費		14,899	3,299	1,246
2084 短程車資	11,519	163		1,325
2093 特別費	18,000			
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	42,376,210	1,179,826	72,126	3,052,789

# 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4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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			4,717,985	143,600
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				143,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,717,985	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				20,000
2003 教育訓練費				20,000
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				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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4月30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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	639,744	481,635		
3025 運輸設備費	639,744			
3030 資訊軟硬體設備費		426,144		
3035 雜項設備費		55,491		
合計	639,744	481,635	4,717,985	163,600

# 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4月30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			
	合計			
1000 人事費	48,535,150			
1015 法定編制人員待遇	26,813,741			
1020 約聘僱人員待遇	2,257,649			
1025 技工及工友待遇	925,950			
1030 獎金	8,969,074			
1035 其他給與	519,633			
1040 加班費	425,164			
1045 退休退職給付	4,717,985			
1050 退休離職儲金	2,210,293			
1055 保險	1,695,661			
2000 業務費	3,027,386			
2003 教育訓練費	26,655			
2006 水電費	134,552			
2009 通訊費	315,228			
2018 資訊服務費	77,000			
2021 其他業務租金	121,300			
2024 稅捐及規費	5,200			
2027 保險費	111,152			
2033 臨時人員酬金	136,261			
2036 按日按件計資酬金	301,838			
2051 物品	140,895			
2054 一般事務費	1,575,884			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,180			
2069 設施及機械設備養護費	25,790			

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4月30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			
2072 國內旅費	19,444			
2084 短程車資	13,007			
2093 特別費	18,000			
3000 設備及投資	1,121,379			
3025 運輸設備費	639,744			
3030 資訊軟硬體設備費	426,144			
3035 雜項設備費	55,491			
合計	52,683,915			

# 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4月30日

頁數：第14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	5,029,126	0	0	0	0	0	0	0	5,029,126
本年度	5,029,126	0	0	0	0	0	0	0	5,029,126
05010100 審查費	444,258	0	0	0	0	0	0	0	444,258
05030300 資料使用費	3,092	0	0	0	0	0	0	0	3,092
07050100 廢舊物資售價	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
09010200 計畫型補助收入	4,576,976	0	0	0	0	0	0	0	4,576,976

# 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4月30日

頁數：第15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	52,683,915	5,658,946	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,462,861	5,076,271
本年度	52,683,915	5,658,946	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,462,861	5,076,271
一、本年度經費	47,802,330	5,658,946	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,581,276	5,076,271
0463010100 行政管理	42,376,210	5,529,151	0	0	0	0	0	0	0	0	47,905,361	2,951,581
0463280100 職業安全衛生	1,179,826	120,895	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,420,721	1,008,535
0463280200 勞動條件	72,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,126	69,374
0463620200 接受中央各部會補助業務支出	3,052,789	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,061,689	965,016
0463900300* 交通及運輸設備	639,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,744	80,256
0463900400* 其他設備	481,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,635	1,509
二、統籌科目	4,881,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,881,585	0

# 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4月30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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,717,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,717,985	0
0989030100 公務人員各項補助	163,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,600	0

# 臺北市勞動檢查處

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	68,474,199	負債	2,299,945
流動資產	7,230,579	流動負債	1,371,633
專戶存款	1,451,633	應付代收款	1,371,633
零用金	120,000	長期負債	848,312
預付款	5,658,946	應付租賃款	848,312
固定資產	61,243,620	其他負債	80,000
房屋建築及設備	66,314,315	存入保證金	80,000
累計折舊－房屋建築及設備	-8,206,380	淨資產	66,174,254
機械及設備	7,138,485	資產負債淨額	66,174,254
累計折舊－機械及設備	-6,085,341	資產負債淨額	66,174,254
交通及運輸設備	4,528,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,766,597		
雜項設備	933,478		
累計折舊－雜項設備	-825,255		
租賃資產	2,184,600		
累計折舊－租賃資產	-972,594		
合 計	68,474,199	合 計	68,474,199
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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,764,973	63,491,987
公庫撥入數	10,641,851	58,462,861
規費收入	123,122	447,350
財產收益	0	4,800
補助及協助收入	0	4,576,976
支出	10,809,665	57,256,708
繳付公庫數	123,122	5,029,126
人事支出	9,386,070	48,535,150
業務支出	1,125,986	3,027,386
財產損失	8,930	8,930
折舊、折耗及攤銷	165,557	656,116
收支餘絀	-44,692	6,235,279

# 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4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	-7,841,652	0	0	-364,728	58,107,935
機械及設備	7,721,612	-6,590,698	0	583,127	505,357	1,053,144
交通及運輸設備	3,974,115	-3,786,193	639,744	84,950	19,596	762,312
雜項設備	1,102,620	-1,036,726	55,491	224,633	211,471	108,223
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	695,235	892,710	371,696	60,031,614
租賃資產	2,184,600	-828,562	0	0	-144,032	1,212,006
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	-144,032	1,212,006
合 計	81,297,262	-20,083,831	695,235	892,710	227,664	61,243,620

## 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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動69萬5,235元，較取得財產合計數112萬1,379元，減少42萬6,144元之原因說明如下：

係109-112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42萬6,144元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少42萬6,144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4月30日

頁數：第 21 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4月30日

頁數：第 22 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	5,029,126	58,462,861	63,491,987	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		58,462,861	58,462,861	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	447,350	-----	447,350	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,800	-----	4,800	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	4,576,976	-----	4,576,976	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	-----	-----	-----	
歲出	52,683,915	4,572,793	57,256,708	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,029,126	5,029,126	人事支出
人事費	48,535,150	-----	48,535,150	業務支出
業務費	3,027,386	-----	3,027,386	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	-----
設備及投資	1,121,379	-1,121,379	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,930	8,930	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		656,116	656,116	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-47,654,789	53,890,068	6,235,279	

# 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4月30日

頁數：第 23 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112萬1,379元，其中69萬5,235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112萬1,379元，其中42萬6,144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」65萬6,116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」8,930元，係報廢固定資產所發生之損失。