

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國113年09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9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	570,000	111,368	-	466,888
						-		1,036,888			
	01			05102130100	行政規費收入	756,000	756,000	567,000	111,320	-	466,652
						-		1,033,652			
		01		05102130101	審查費	756,000	756,000	567,000	111,320	-	466,652
						-		1,033,652			
			03	05102130300	使用規費收入	4,000	4,000	3,000	48	-	236
						-		3,236			
			03	05102130303	資料使用費	4,000	4,000	3,000	48	-	236
						-		3,236			
07				07100000000	財產收入	15,000	15,000	9,000	10,180	-	10,940
						-		19,940			
	05			07102130500	廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	10,180	-	10,940
						-		19,940			
		01		07102130501	廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	10,180	-	10,940
						-		19,940			
09				09100000000	補助及協助收入	9,154,000	9,154,000	9,154,000	-	-	-170,048
						-		8,983,952			
	01			09102130100	上級政府補助收入	9,154,000	9,154,000	9,154,000	-	-	-170,048
						-		8,983,952			
		02		09102130102	計畫型補助收入	9,154,000	9,154,000	9,154,000	-	-	-170,048
						-		8,983,952			
				經常門合計		9,929,000	9,929,000	9,733,000	121,548	-	307,780
						-		10,040,780			
				總計		9,929,000	9,929,000	9,733,000	121,548	-	307,780
						-		10,040,780			

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9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				
01				6310213010000 一般行政	104,595,000	-	104,595,000	90,456,082	7,747,625	4,248,309
					-	-		86,207,773		
					-	-		-		350,665
					-	-		-		-
	01			6310213010100 行政管理	104,595,000	-	104,595,000	90,456,082	7,747,625	4,248,309
					-	-		86,207,773		
					-	-		-		350,665
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	96,868,000	-	96,868,000	84,672,558	7,145,925	3,379,474
					-	-		81,293,084		
					-	-		-		150,665
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,727,000	-	7,727,000	5,783,524	601,700	868,835
					-	-		4,914,689		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,992,000	-	11,176,900	9,200,000	1,927,928	1,964,040
					-	-		7,235,960		
					1,184,900	-		-		64,072
					-	-		-		-
	01			6310213280100 職業安全衛生	9,444,000	-	10,628,900	8,766,200	1,899,292	1,916,042
					-	-		6,850,158		
					1,184,900	-		-		64,072
					-	-		-		-

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9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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	902,000	-	902,000	717,456	67,608	76,400
					-	-			641,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,542,000	-	9,726,900	8,048,744	1,831,684	1,839,642
					-	-			6,209,102	
					1,184,900	-			-	64,072
					-	-			-	-
	02			6310213280200 勞動條件	548,000	-	548,000	433,800	28,636	47,998
					-	-			385,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	548,000	-	548,000	433,800	28,636	47,998
					-	-			385,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				6310213620000 接受補助業務支出	9,154,000	-	9,154,000	7,630,436	778,562	1,343,420
					-	-			6,287,016	
					-	-			-	8,900
					-	-			-	-
	02			6310213620200 接受中央各部會補助業務支出	9,154,000	-	9,154,000	7,630,436	778,562	1,343,420
					-	-			6,287,016	
					-	-			-	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9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	6,124,192	563,377	817,116
					-	-		5,307,076		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	1,506,244	215,185	526,304
					-	-		979,940		
					-	-		-		8,900
					-	-		-		-
				經常門合計	123,741,000	-	124,925,900	107,286,518	10,454,115	7,555,769
					-	-		99,730,749		
					1,184,900	-		-		423,637
					-	-		-		-
90				6310213900000 一般建築及設備	1,314,000	-	1,559,579	1,559,579	-	98,499
					-	-		1,461,080		
					245,579	-		-		-
					-	-		-		-
	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9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	-	839,579	-	18,243	
					-	-		821,336		
					245,579	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	594,000	-	839,579	-	18,243	
					-	-		821,336		
					245,579	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,314,000	-	1,559,579	-	98,499	
					-	-		1,461,080		
					245,579	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	125,055,000	-	126,485,479	108,846,097	10,454,115	
					-	-		101,191,829	7,654,268	
					1,430,479	-		-	423,637	
					-	-		-	-	
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	9,435,970	-	9,435,970	943,597	-	
					-	-		9,435,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	9,435,970	-	9,435,970	943,597	-	
					-	-		9,435,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	9,435,970	-	9,435,970	943,597	-	
					-	-		9,435,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910213030000 公務人員各項補助	277,410	-	277,410	7,650	-	
					-	-		277,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910213030100 公務人員各項補助	277,410	-	277,410	7,650	-	
					-	-		277,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	213,760	-	213,760	-	-	
					-	-		213,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	63,650	-	63,650	7,650	-	
					-	-		63,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,713,380	-	9,713,380	951,247	-	
					-	-		9,713,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	134,768,380	-	136,198,859	118,559,477	11,405,362	7,654,268
					-	-			110,905,209	
					1,430,479	-			-	423,637
					-	-				

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9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	81,293,084	641,056		5,307,076
1015 法定編制人員待遇	54,098,971			
1020 約聘僱人員待遇		502,538		4,065,975
1025 技工及工友待遇	1,851,900			
1030 獎金	13,786,918	67,183		543,569
1035 其他給與	1,187,050	3,553		28,747
1040 加班費	1,159,220	1,876		119,791
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,030,760	20,671		167,239
1055 保險	4,178,265	45,235		381,755
2000 業務費	4,914,689	6,209,102	385,802	979,940
2003 教育訓練費		6,655		
2006 水電費	466,760			
2009 通訊費	476,634	448,000		62,300
2018 資訊服務費	318,998			
2021 其他業務租金	277,300			
2024 稅捐及規費	95,100			
2027 保險費	52,952			104,388
2033 臨時人員酬金				400,928
2036 按日按件計資酬金	25,532	1,332,892	52,457	209,600
2051 物品	92,367	431,331	60,449	16,349
2054 一般事務費	2,832,489	3,481,672	206,312	117,779
2066 車輛及辦公器具養護費	39,336			
2069 設施及機械設備養護費	93,278	76,500		7,890

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9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		245,797	66,584	50,609
2078 國外旅費		185,168		
2084 短程車資	45,955	1,087		10,097
2093 特別費	97,988			
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	86,207,773	6,850,158	385,802	6,287,016

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9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			9,435,970	213,760
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				213,760
1040 加班費				
1045 退休退職給付			9,435,970	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				63,650
2003 教育訓練費				47,650
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				16,000
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9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				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	639,744	821,336		
3025 運輸設備費	639,744			
3030 資訊軟硬體設備費		520,266		
3035 雜項設備費		301,070		
合計	639,744	821,336	9,435,970	277,410

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9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	96,890,946			
1015 法定編制人員待遇	54,098,971			
1020 約聘僱人員待遇	4,568,513			
1025 技工及工友待遇	1,851,900			
1030 獎金	14,397,670			
1035 其他給與	1,433,110			
1040 加班費	1,280,887			
1045 退休退職給付	9,435,970			
1050 退休離職儲金	5,218,670			
1055 保險	4,605,255			
2000 業務費	12,553,183			
2003 教育訓練費	54,305			
2006 水電費	466,760			
2009 通訊費	986,934			
2018 資訊服務費	318,998			
2021 其他業務租金	277,300			
2024 稅捐及規費	95,100			
2027 保險費	157,340			
2033 臨時人員酬金	400,928			
2036 按日按件計資酬金	1,620,481			
2051 物品	600,496			
2054 一般事務費	6,654,252			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,336			
2069 設施及機械設備養護費	177,668			

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9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	362,990			
2078 國外旅費	185,168			
2084 短程車資	57,139			
2093 特別費	97,988			
3000 設備及投資	1,461,080			
3025 運輸設備費	639,744			
3030 資訊軟硬體設備費	520,266			
3035 雜項設備費	301,070			
合計	110,905,209			

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9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	10,040,780	0	0	0	0	0	0	0	10,040,780
本年度	10,040,780	0	0	0	0	0	0	0	10,040,780
05010100 審查費	1,033,652	0	0	0	0	0	0	0	1,033,652
05030300 資料使用費	3,236	0	0	0	0	0	0	0	3,236
07050100 廢舊物資售價	19,940	0	0	0	0	0	0	0	19,940
09010200 計畫型補助收入	8,983,952	0	0	0	0	0	0	0	8,983,952

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9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	110,905,209	423,637	0	0	120,000	0	0	0	0	0	111,448,846	7,110,631
本年度	110,905,209	423,637	0	0	120,000	0	0	0	0	0	111,448,846	7,110,631
一、本年度經費	101,191,829	423,637	0	0	120,000	0	0	0	0	0	101,735,466	7,110,631
0463010100 行政管理	86,207,773	350,665	0	0	0	0	0	0	0	0	86,558,438	3,897,644
0463280100 職業安全衛生	6,850,158	64,072	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,034,230	1,731,970
0463280200 勞動條件	385,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,802	47,998
0463620200 接受中央各部會補助業務支出	6,287,016	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0	6,295,916	1,334,520
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	821,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,336	18,243
二、統籌科目	9,713,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,713,380	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9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	9,435,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,435,970	0
0989030100 公務人員各項補助	277,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,410	0

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國113年9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	62,598,053	負債	2,174,604
流動資產	1,434,725	流動負債	796,088
專戶存款	891,088	應付代收款	796,088
零用金	120,000	長期負債	1,283,516
預付款	423,637	應付租賃款	1,283,516
固定資產	61,163,328	其他負債	95,000
房屋建築及設備	66,314,315	存入保證金	95,000
累計折舊－房屋建築及設備	-8,662,290	淨資產	60,423,449
機械及設備	6,541,238	資產負債淨額	60,423,449
累計折舊－機械及設備	-5,574,343	資產負債淨額	60,423,449
交通及運輸設備	4,274,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,600,437		
雜項設備	1,179,057		
累計折舊－雜項設備	-852,121		
租賃資產	2,713,926		
累計折舊－租賃資產	-1,170,076		
合 計	62,598,053	合 計	62,598,053
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9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	11,338,595	121,489,626
公庫撥入數	11,217,047	111,448,846
規費收入	111,368	1,036,888
財產收益	10,180	19,940
補助及協助收入	0	8,983,952
支出	11,711,198	121,005,152
繳付公庫數	121,548	10,040,780
人事支出	8,720,507	96,890,946
業務支出	2,684,855	12,553,183
財產損失	8,526	17,456
折舊、折耗及攤銷	175,762	1,502,787
收支餘絀	-372,603	484,474

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9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	-820,638	57,652,025
機械及設備	7,721,612	-6,590,698	0	1,180,374	1,016,355	966,895
交通及運輸設備	3,974,115	-3,786,193	639,744	339,800	185,756	673,622
雜項設備	1,102,620	-1,036,726	301,070	224,633	184,605	326,936
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	940,814	1,744,807	566,078	59,619,478
租賃資產	2,184,600	-828,562	529,326	0	-341,514	1,543,850
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	529,326	0	-341,514	1,543,850
合 計	81,297,262	-20,083,831	1,470,140	1,744,807	224,564	61,163,328

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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動147萬140元，較取得財產合計數146萬1,080元，增加9,060元之原因說明如下：

1. 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。
2. 係113年度租賃個人電腦5年現值總額為52萬9,326元，本(113)年度支付9萬4,122元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加43萬5,204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9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	529,326	94,122	1,283,516
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9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	10,040,780	111,448,846	121,489,626	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	111,448,846	111,448,846	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	1,036,888	-----	1,036,888	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	19,940	-----	19,940	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	8,983,952	-----	8,983,952	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	110,905,209	10,099,943	121,005,152	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,040,780	10,040,780	人事支出
人事費	96,890,946	-----	96,890,946	業務支出
業務費	12,553,183	-----	12,553,183	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	設備及投資
設備及投資	1,461,080	-1,461,080	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	17,456	17,456	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,502,787	1,502,787	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-100,864,429	101,348,903	484,474	

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9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146萬1,080元，其中94萬814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146萬1,080元，其中52萬266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」150萬2,787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」1萬7,456元，係報廢固定資產所發生之損失。