

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 周淑錦

機關長官：

臺北市勞動檢查處 處長 江明志(乙)

臺北市勞動檢查處

目次

中華民國108年1月1日起至108年4月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 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
五、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
八、資本資產變動表.....	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第 23 頁
十四、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 24 頁至第 24 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 25 頁至第 26 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 27 頁至第 27 頁

臺北市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				規費收入	484,000	484,000	147,000	50,430	-	-3,100
					-			143,900		
	01			行政規費收入	477,000	477,000	145,000	50,400	-	-1,200
					-			143,800		
		01		審查費	477,000	477,000	145,000	50,400	-	-1,200
					-			143,800		
	02			使用規費收入	7,000	7,000	2,000	30	-	-1,900
					-			100		
		04		資料使用費	7,000	7,000	2,000	30	-	-1,900
					-			100		
06				財產收入	15,000	15,000	3,000	-	-	82,480
					-			85,480		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	82,480
					-			85,480		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	82,480
					-			85,480		
08				補助及協助收入	5,324,000	5,324,000	2,662,000	-	-	-
					-			2,662,000		
	01			上級政府補助收入	5,324,000	5,324,000	2,662,000	-	-	-
					-			2,662,000		
		02		計畫型補助收入	5,324,000	5,324,000	2,662,000	-	-	-
					-			2,662,000		
11				其他收入	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	5,842,000	5,842,000	2,812,000	50,430	-	79,380
					-			2,891,380		
				總計	5,842,000	5,842,000	2,812,000	50,430	-	79,380
					-			2,891,380		

製表 科員陳嘉雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/1

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	102,064,000	-	102,064,000	46,532,535	7,346,819	8,270,336	
					-	-			38,262,199		
					-	-			-	5,343,383	
					-	-					
	01			行政管理	102,064,000	-	102,064,000	46,532,535	7,346,819	8,270,336	
					-	-			38,262,199		
					-	-			-	5,343,383	
					-	-					
		01		人事費	93,844,000	-	93,844,000	44,115,843	6,582,208	7,443,831	
					-	-			36,672,012		
					-	-			-	5,068,833	
					-	-					
		02		業務費	8,220,000	-	8,220,000	2,416,692	764,611	826,505	
					-	-			1,590,187		
					-	-			-	274,550	
					-	-					
28				勞動檢查業務	12,271,000	-	12,271,000	2,691,915	601,435	1,198,869	
					-	-			1,493,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			職業安全衛生	11,509,000	-	11,509,000	2,487,515	556,512	1,063,976	
					-	-			1,423,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	1,127,000	-	1,127,000	475,303	77,801	43,618	
					-	-			431,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	10,382,000	-	10,382,000	2,012,212	478,711	1,020,358	
					-	-			991,854		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

陳嘉雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/1

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			勞動條件	762,000	-	762,000	204,400	44,923	134,893	
					-	-			69,507		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	762,000	-	762,000	204,400	44,923	134,893	
					-	-			69,507		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				接受補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	2,074,395	329,924	296,250	
					-	-			1,778,145		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	2,074,395	329,924	296,250	
					-	-			1,778,145		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	4,508,000	-	4,508,000	1,847,883	319,189	95,362	
					-	-			1,752,521		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	816,000	-	816,000	226,512	10,735	200,888	
					-	-			25,624		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	119,659,000	-	119,659,000	51,298,845	8,278,178	9,765,455	
					-	-			41,533,390		
					-	-			-	5,343,383	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	14,187,000	-	14,187,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數			
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			營建工程*	13,756,000	-	13,756,000	-	-		-	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	13,756,000	-	13,756,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			其他設備*	431,000	-	431,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	431,000	-	431,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	14,187,000	-	14,187,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	133,846,000	-	133,846,000	51,298,845	8,278,178	9,765,455		
					-	-			41,533,390			
					-	-			-	5,343,383		
					-	-			-			
01				公務人員退休及撫卹給付	4,717,380	-	4,717,380	4,717,380	945,716	-		
					-	-			4,717,380			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,717,380	-	4,717,380	4,717,380	945,716	-		
					-	-			4,717,380			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	4,717,380	-	4,717,380	4,717,380	945,716	-
					-	-			4,717,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	435,551	-	435,551	435,551	56,843	-
					-	-			435,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	435,551	-	435,551	435,551	56,843	-
					-	-			435,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	390,710	-	390,710	390,710	56,843	-
					-	-			390,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	44,841	-	44,841	44,841	-	-
					-	-			44,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,152,931	-	5,152,931	5,152,931	1,002,559	-
					-	-			5,152,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	138,998,931	-	138,998,931	56,451,776	9,280,737	9,765,455
					-	-			46,686,321	-
					-	-			-	5,343,383
					-	-			-	-

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,125,513	負債	2,661,130
流動資產	8,125,513	流動負債	2,661,130
現金	2,781,130	存入保證金	494,422
專戶存款	2,661,130	存入保證金	494,422
零用金	120,000	應付代收款	907,717
預付款	5,343,383	應付代收款	907,717
預付款	5,343,383	應付保管款	1,258,991
存出保證金	1,000	應付保管款	1,258,991
存出保證金	1,000	淨資產	5,464,383
		資產負債淨額	5,464,383
		資產負債淨額	5,464,383
		資產負債淨額	5,464,383
合 計	8,125,513	合 計	8,125,513
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

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	69,155,939	資本資產總額	69,155,939
房屋建築及設備	63,578,855	資本資產總額	69,155,939
機械及設備	3,839,261		
交通及運輸設備	1,407,003		
雜項設備	330,820		
合 計	69,155,939	合 計	69,155,939

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	799,976		
	110103002一般銀行存款	1,275,192		
	110103003代扣繳專戶	585,962		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,661,130	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,343,383	5,343,383	
	合計			

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	1,000		
	合計		1,000	

臺北市勞動檢查處
存入保證金明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	274,080		
	211201004保固保證金	220,342		
	合 計		494,422	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	108,700		
	211301002健保費	252,142		
	211301003公保費	3,818		
	211301004勞保費	37,812		
	211301005退撫基金	16,201		
	211301006勞工退休金(新制)	183,490		
	211301007代辦經費	305,554		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		907,717	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,258,991		
	合計		1,258,991	

臺北市勞動檢查處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數:第14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)	本年度資本 資產成本變動		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	-2,370,732	0	0	-364,728	63,578,855
機械及設備	10,831,884	-6,596,636	0	0	-395,987	3,839,261
交通及運輸設備	5,281,957	-3,717,581	0	0	-157,373	1,407,003
雜項設備	1,186,630	-819,498	0	0	-36,312	330,820
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	83,614,786	-13,504,447	0	0	-954,400	69,155,939
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	83,614,786	-13,504,447	0	0	-954,400	69,155,939

臺北市勞動檢查處
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數: 第15頁

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
0100 人事費	36,672,012	431,685		1,752,521
0103 法定編制人員待遇	23,926,351			
0104 約聘僱人員待遇		327,210		1,308,830
0105 技工及工友待遇	994,050			
0111 獎金	7,862,970	79,757		319,030
0121 其他給與	570,886			
0131 加班值班費	276,857			18,360
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,638,614	8,064		32,256
0151 保險	1,402,284	16,654		74,045
0200 業務費	1,590,187	991,854	69,507	25,624
0201 教育訓練費		12,495		
0202 水電費	152,396			
0203 通訊費	32,990	299,101	17,923	19,200
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	154,000			
0221 稅捐及規費	57,050			
0231 保險費	24,163			
0250 按日按件計資酬金		431,217	8,038	
0271 物品	296,766			
0279 一般事務費	750,796	248,039	43,546	4,343
0282 車輛及辦公器具養護費	41,907			
0283 設施及機械設備養護費	4,550			
0291 國內旅費		1,002		
0295 短程車資	136			2,081
0298 特別費	32,365			
合計	38,262,199	1,423,539	69,507	1,778,145

臺北市勞動檢查處
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數:第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	4,717,380	390,710	43,964,308	
0103 法定編制人員待遇			23,926,351	
0104 約聘僱人員待遇			1,636,040	
0105 技工及工友待遇			994,050	
0111 獎金			8,261,757	
0121 其他給與		390,710	961,596	
0131 加班值班費			295,217	
0141 退休退職給付	4,717,380		4,717,380	
0142 退休離職儲金			1,678,934	
0151 保險			1,492,983	
0200 業務費		44,841	2,722,013	
0201 教育訓練費		44,230	56,725	
0202 水電費			152,396	
0203 通訊費			369,214	
0213 資訊服務費			43,068	
0214 其他業務租金			154,000	
0221 稅捐及規費			57,050	
0231 保險費			24,163	
0250 按日按件計資酬金			439,255	
0271 物品			296,766	
0279 一般事務費		611	1,047,335	
0282 車輛及辦公器具養護費			41,907	
0283 設施及機械設備養護費			4,550	
0291 國內旅費			1,002	
0295 短程車資			2,217	
0298 特別費			32,365	
合計	4,717,380	435,551	46,686,321	

臺北市勞動檢查處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,891,380	0	0	0	0	0	0	0	2,891,380
本年度收入	2,891,380	0	0	0	0	0	0	0	2,891,380
04010100 審查費	143,800	0	0	0	0	0	0	0	143,800
04020400 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
06050100 廢舊物資售價	85,480	0	0	0	0	0	0	0	85,480
08010200 計畫型補助收入	2,662,000	0	0	0	0	0	0	0	2,662,000

製表 陳嘉雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/5/2

臺北市勞動檢查處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	46,686,321	5,343,383	0	0	120,000	305	0	0	52,150,009	4,302,072
本年度	46,686,321	5,343,383	0	0	120,000	0	0	0	52,149,704	4,302,072
一、本年度經費	41,533,390	5,343,383	0	0	120,000	0	0	0	46,996,773	4,302,072
0468010100 行政管理	38,262,199	5,343,383	0	0	0	0	0	0	43,605,582	2,926,953
0468280100 職業安全衛生	1,423,539	0	0	0	120,000	0	0	0	1,543,539	943,976
0468280200 勞動條件	69,507	0	0	0	0	0	0	0	69,507	134,893
0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,778,145	0	0	0	0	0	0	0	1,778,145	296,250
二、統籌科目	5,152,931	0	0	0	0	0	0	0	5,152,931	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,717,380	0	0	0	0	0	0	0	4,717,380	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	435,551	0	0	0	0	0	0	0	435,551	0
以前年度	0	0	0	0	0	305	0	0	305	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	305	0	0	305	0

臺北市勞動檢查處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	305	0	0	305	0

臺北市勞動檢查處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,303,477	55,041,389
公庫撥入數	9,253,047	52,150,009
規費收入	50,430	143,900
廢舊物資售價收入	0	85,480
補助收入	0	2,662,000
支出	9,331,167	49,577,701
繳付公庫數	50,430	2,891,380
人事支出	7,981,757	43,964,308
業務支出	1,298,980	2,722,013
收支餘絀	-27,690	5,463,688

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30日

第21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
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	40,000	145,000	40,000	145,000	-	-
	50,400	143,800	50,400	143,800	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	30	100	30	100	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	85,480	0	85,480	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	2,662,000	0	2,662,000	-	-
	-	2,662,000	0	2,662,000	-	-
合 計	44,000	2,812,000	44,000	2,812,000	-	-
	50,430	2,891,380	50,430	2,891,380	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4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
108-01-01-一般行政-行政管理	7,343,486	46,532,535	7,343,486	46,532,535	-	-
	7,319,129	43,605,582	7,319,129	43,605,582	-	-
108-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	869,006	2,487,515	869,006	2,487,515	-	-
	556,512	1,423,539	556,512	1,543,539	-	-120,000
108-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	84,800	204,400	84,800	204,400	-	-
	44,923	69,507	44,923	69,507	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	424,345	2,074,395	424,345	2,074,395	-	-
	329,924	1,778,145	329,924	1,778,145	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	945,716	4,717,380	945,716	4,717,380	-	-
	945,716	4,717,380	945,716	4,717,380	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	56,843	435,551	56,843	435,551	-	-
	56,843	435,551	56,843	435,551	-	-
合 計	9,724,196	56,451,776	9,724,196	56,451,776	-	-
	9,253,047	52,029,704	9,253,047	52,149,704	-	-120,000

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生 合 計	付款憑單	213251080100009	108/01/10	零用金	120,000 120,000

臺北市勞動檢查處
公庫存款差額解釋表-代扣繳專戶
中華民國 108 年 4 月 30 日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳 面 結 存						2,661,130
16102133900006 臺北市勞動檢查處保管款	108	4	30		799,976	
310177048908 臺北市勞動檢查處離職儲金	108	4	30		1,258,991	
210551021301 臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	4	30		108,700	
210551021311 臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	4	30		252,142	
210551021312 臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	4	30		37,812	
210551021313 臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	4	30		3,818	
210551021314 臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	4	30		183,490	
210551021315 臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	4	30		0	
11989210213015 臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	4	30		16,201	
銀 行 結 存						2,661,130
16102133900006 臺北市勞動檢查處保管款	108	4	30		799,976	
310177048908 臺北市勞動檢查處離職儲金	108	4	30		1,258,991	
210551021301 臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	4	30		108,700	
210551021311 臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	4	30		252,142	
210551021312 臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	4	30		37,812	
210551021313 臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	4	30		3,818	
210551021314 臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	4	30		183,490	
210551021315 臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	4	30		0	
11989210213015 臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	4	30		16,201	

製表

書記 楊秀儀

主辦出納人員

會計室 陳嘉雯

主辦會計人員

會計室 周淑錦

機關長官

臺北市勞動檢查處 江明志(乙)

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月03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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	98,996		36,454		8,901		144,351	

增加	公務用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

約僱書記陳文寧
0503/0952

秘書長李政峯
0503/0920

會計主任陳嘉雯

會計主任周淑錦

臺北市勞動檢查處 處長 江明志(乙)
0503/1530

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日日

製表日期：民國108年05月03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	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

約僱書記陳彩寧
0503/0923

秘書李政宏
0503/0920

會計單位

科員陳嘉雯

會計室主任周淑錦

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長 江明志
0503/1530

臺北市勞動檢查處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4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	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	63,670,037	0	0		63,578,855
三. 機 械 及 設 備	數 量	381	0	0	98,996	381
	價 值	3,938,257	0	0		3,839,261
四. 交通及運輸設備	數 量	72	0	0	36,454	72
	價 值	1,443,457	0	0		1,407,003
五. 什 項 設 備	數 量	38	0	0	8,901	38
	價 值	339,721	0	0		330,820
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	69,391,472	0	0	235,533	69,155,939
合 計	總 值	69,391,472	0	0	235,533	69,155,939

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。

業務單位 約僱書記陳彩寧
0903/0524

0502/0920

會計單位核簽

科員陳嘉雯

會計室周淑錦

機關首長

臺北市政府勞動檢查處 處長江明志
0503/1530

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：10213
支用機關名稱：勞檢處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:28:42
頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	10213	3900 保管款			(上 期 餘 額)		348,562	761,274	289,153	820,683
					0402	A20040	0063096700			3,012	
					0402	A20040	0063096701			2,292	
					0402	A20040	0063096702			1,731	
					0402	A20040	0063096703			206	
					0408	A20039	0063292800			10,000	
					0410		7069362300		49,000		
					0412	A20046	0063787700			36,911	
					0426	A20052	0064959500			10,000	
					0426	A20052	0064959501			250	
					0426	A20052	0064959502			5,000	
					0429	A20054	0065091800			305	
					*			348,562	810,274	358,860	799,976

會計科 秀儀

列印時間：2019/04/30 17:01:32



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)	1,258,991	臺幣存款	1,258,991
		外幣存款	0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
310246002800	陳淑慧	聘雇人員離職儲金	延平分行	臺幣	1,145,313.00	1,145,313.00	0002800	2019/05/03
310246018048	李佳如	聘雇人員離職儲金	延平分行	臺幣	113,678.00	113,678.00	0018048	2020/03/06

儀秀樞記

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021301	中文名稱	臺北市勞動檢查處公用事業費款代扣繳專
機關代碼	10213	機關名稱	臺北市勞動檢查處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080411	101439	匯入款		26,306.00	150,567.00	勞檢處北市0291
1080411	154543	匯入款		2,311.00	152,878.00	勞檢處北市0295
1080417	022102	市水水	2,770.00		150,108.00	4190035732
1080423	022204	電費	60,053.00		90,055.00	00653757715
1080424	151407	匯入款		2,770.00	92,825.00	勞檢處北市0333
1080425	022320	電信費	4,729.00		88,096.00	08040910922701
1080425	022320	電信費	26,191.00		61,905.00	080423086101
1080425	022320	電信費	327.00		61,578.00	080423086170
1080429	133038	匯入款		47,122.00	108,700.00	勞檢處北市0345

書記楊秀儀

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021311	中文名稱	臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶
機關代碼	10213	機關名稱	臺北市勞動檢查處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105515	匯入款		125,043.00	367,044.00	勞檢處北市0265
1080402	093851	轉支	482.00		366,562.00	
1080402	095534	匯入款		1,731.00	368,293.00	勞檢處北市0272
1080402	095817	匯入款		278,701.00	646,994.00	勞檢處北市0272
1080411	154545	匯入款		7,635.00	654,629.00	勞檢處北市0295
1080412	154434	匯入款		537.00	655,166.00	勞檢處北市0299
1080416	022254	健保費	329,421.00		325,745.00	02月110052750
1080416	022254	健保費	73,603.00		252,142.00	02月123575539

書記楊秀儀

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021312	中文名稱	臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	10213	機關名稱	臺北市勞動檢查處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105515	匯入款		21,475.00	58,761.00	勞檢處北市0265
1080402	095533	匯入款		3,012.00	61,773.00	勞檢處北市0272
1080402	095819	匯入款		82,713.00	144,486.00	勞檢處北市0272
1080411	154546	匯入款		80.00	144,566.00	勞檢處北市0295
1080412	154434	匯入款		840.00	145,406.00	勞檢處北市0299
1080416	022254	勞保費	107,594.00		37,812.00	02月

書記楊秀儀

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021313	中文名稱	臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶
機關代碼	10213	機關名稱	臺北市勞動檢查處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105515	匯入款		69,808.00	69,808.00	勞檢處北市0265
1080401	143127	存現		968.00	70,776.00	楊秀儀
1080402	095818	匯入款		131,978.00	202,754.00	勞檢處北市0272
1080403	122935	轉支	202,754.00		0.00	
1080411	154545	匯入款		3,738.00	3,738.00	勞檢處北市0295
1080416	102244	匯入款		80.00	3,818.00	勞檢處北市0304

書記楊秀儀

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021314	中文名稱	臺北市勞動檢查處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	10213	機關名稱	臺北市勞動檢查處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105515	匯入款		47,334.00	233,850.00	勞檢處北市0265
1080402	023027	勞退	51,569.00		182,281.00	01月
1080402	023027	勞退	51,569.00		130,712.00	01月
1080402	095533	匯入款		2,292.00	133,004.00	勞檢處北市0272
1080402	095818	匯入款		47,976.00	180,980.00	勞檢處北市0272
1080411	154542	匯入款		218.00	181,198.00	勞檢處北市0295
1080412	154434	匯入款		2,292.00	183,490.00	勞檢處北市0299

書記楊秀儀

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021315	中文名稱	臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶
機關代碼	10213	機關名稱	臺北市勞動檢查處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105515	匯入款		18,408.00	18,408.00	勞檢處北市0265
1080402	093503	轉支	18,408.00		0.00	
1080402	095818	匯入款		29,822.00	29,822.00	勞檢處北市0272
1080403	122855	轉支	29,822.00		0.00	
1080408	101450	匯入款		56,150.00	56,150.00	勞檢處北市0279
1080409	142439	轉支	56,150.00		0.00	

書記楊秀儀

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳 號：11989210213015
機關代號：10213
機關名稱：臺北市勞動檢查處

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶
期 間：108 年 04 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
108/04/01	11:29:28	1(轉收)		193,587	193,587	
108/04/02	09:58:31	1(轉收)		359,535	553,122	
108/04/03	09:03:27	2(轉支)	553,122		0	
108/04/11	15:45:57	1(轉收)		2,806	2,806	
108/04/16	10:22:58	1(轉收)		232	3,038	
108/04/23	14:34:04	1(轉收)		13,163	16,201	

書記楊秀儀

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 10213 臺北市勞動檢查處

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	102130361015	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	102130363013	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	102130461012	審查費		
上期餘額				93,400.00
108/04/01	存現	0.00	4,200.00	97,600.00
108/04/09	存現	0.00	7,000.00	104,600.00
108/04/10	存現	0.00	3,200.00	107,800.00
108/04/15	存現	0.00	4,200.00	112,000.00
108/04/19	存現	0.00	7,000.00	119,000.00
108/04/22	存現	0.00	2,800.00	121,800.00
	存現	0.00	2,800.00	124,600.00
	存現	0.00	2,800.00	127,400.00
108/04/29	存現	0.00	2,400.00	129,800.00
	存現	0.00	2,800.00	132,600.00
	存現	0.00	2,800.00	135,400.00
	存現	0.00	2,800.00	138,200.00
	存現	0.00	2,800.00	141,000.00
	存現	0.00	2,800.00	143,800.00

科目代號及名稱 :	102130461024	證照費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	102130461036	登記費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	102130462047	資料使用費		
上期餘額				70.00
108/04/16	存現	0.00	30.00	100.00

科目代號及名稱 :	102130462136	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	102130561019	信託管理收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	102130661016	利息收入		
上期餘額				0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 10213 臺北市勞動檢查處

第 2 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額

科目代號及名稱 : 102130661028 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102130665012 廢舊物資售價
上期餘額 85,480.00

科目代號及名稱 : 102130861022 計畫型補助收入
上期餘額 2,662,000.00

科目代號及名稱 : 102130961017 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102131162016 收回以前年度歲出
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102131162105 其他雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132361017 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132363015 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132461014 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132461026 證照費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132461038 登記費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132462049 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132462138 場地設施使用費
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 10213 臺北市勞動檢查處

第 3 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
承前頁 0.00

科目代號及名稱 : 102132561011 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132661018 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132661020 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132665014 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132861024 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102132961019 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102133162107 其他雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102133900006 保管款
上期餘額 761,274.00
108/04/09 存現 0.00 49,000.00 810,274.00 市府

科目代號及名稱 : 102134500004 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102134600001 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102135000005 以前年度收入
上期餘額 -305.00

GDBM002

科員陳嘉

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：10213

支用機關名稱：勞檢處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:23:36

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	10213	680101 行政管理	1				(上期餘額)		39,189,049	36,286,453	2,902,596
					01		0401		00	6,485,908		
					01		0402	A40058	0063097300		873,479	
					01		0402	E40001	6003215400		-4,507	
					01		0402	E40001	6003215401		-90	
					01		0411	A40062	0063680301		223,915	
					01		0416	A40064	0063906300		78,498	
					01		0423	A40068	0064588200		299,448	
					01		0423	A40066	0064588400		20,953	
					01		0424	A40073	0064741800		464,609	
					01		0424	A40072	0064743800		4,625,903	
					02		0401		00	857,578		
					02		0408	A40060	0063291101		56,150	
					02		0411	A40061	0063576600		107,754	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：10213

支用機關名稱：勞檢處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:23:36

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			0411	A40062	0063680300		11,576	
					02			0412	A40063	0063785500		46,537	
					02			0416	A40064	0063906303		36,418	
					02			0422	A40065	0064380301		250	
					02			0423	A40068	0064588201		40	
					02			0423	A40066	0064588402		24,200	
					02			0424	A40071	0064734800		12,120	
					02			0424	A40067	0064735902		250	
					02			0426	B40001	4000558900		-27,690	
					02			0426	B40001	4000558903		23,430	
					02			0429	A40076	0065091900		41,996	
					02			0429	A40075	0065113800		47,122	
					02			0430	A40078	0065194900		356,768	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：10213
支用機關名稱：勞檢處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:23:36
頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					****			*		46,532,535	43,605,582	2,926,953
					****			***		46,532,535	43,605,582	2,926,953
AA	108	10213	682801	1				(上期餘額)		1,618,509	987,027	631,482
			職業安全衛生									
				01			0401		00	85,737		
				01			0402	A40058	0063097301		12,359	
				01			0424	A40073	0064741801		33,702	
				01			0424	A40072	0064743801		31,740	
				02			0401		00	783,269		
				02			0402	A40058	0063097304		169	
				02			0408	A40060	0063291100		23,500	
				02			0409	A40059	0063437000		15,100	
				02			0411	A40061	0063576601		44,163	
				02			0411	A40062	0063680302		28,919	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：10213

支用機關名稱：勞檢處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:23:36

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0416	A40064	0063906301		38,807	
					02		0422	A40065	0064380300		105,334	
					02		0423	A40068	0064588204		116,358	
					02		0423	A40066	0064588401		14,000	
					02		0424	A40071	0064734801		2,000	
					02		0424	A40067	0064735900		14,300	
					02		0426	B40001	4000558902		852	
					02		0429	A40076	0065091901		690	
					02		0429	A40075	0065113801		70,519	
					02		0430	A40078	0065194901		11,000	
					02		0430	E40002	6003300100		-7,000	
				****				*		2,487,515	1,543,539	943,976
AA	108	10213	682802	1			(上期餘額)			119,600	24,584	95,016
			勞動條件									
					02		0401		00	84,800		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：10213

支用機關名稱：勞檢處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:23:36

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0409	A40059	0063437001		14,000	
					02		0411	A40061	0063576602		7,358	
					02		0411	A40062	0063680303		5,265	
					02		0412	A40063	0063785501		11,000	
					02		0423	A40068	0064588206		1,000	
					02		0424	A40067	0064735901		6,300	
				****				*		204,400	69,507	134,893
				****				***		2,691,915	1,613,046	1,078,869
AA	108	10213	686202	1				(上期餘額)		1,650,050	1,448,221	201,829
			接受中央各部會補助業務支出									
					01		0401		00	330,945		
					01		0402	A40058	0063097302		49,433	
					01		0423	A40068	0064588202		7,990	
					01		0424	A40072	0064743802		261,766	
					02		0401		00	93,400		

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：10213
支用機關名稱：勞檢處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:23:36
頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0423	A40068	0064588203		927	
					02		0426	B40001	4000558901		3,408	
					02		0429	A40075	0065113802		6,400	
					****			*		2,074,395	1,778,145	296,250
					****			***		2,074,395	1,778,145	296,250
AA	108	10213	689002	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
AA	108	10213	689004	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

科員陳嘉雯

支用機關名稱：勞檢處

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：10213

支用機關名稱：勞檢處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:25:02

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							44,841	44,841	0
			***							56,843	56,843	0
			****							435,551	435,551	0
			合計							5,152,931	5,152,931	0

科員陳嘉雲

臺北市勞動檢查處 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年04月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	66,314,315	91,182	2,735,460	63,578,855
機械及設備	381	10,831,884	98,996	6,992,623	3,839,261
交通及運輸設備	72	5,281,957	36,454	3,874,954	1,407,003
什項設備	38	1,186,630	8,901	855,810	330,820
權利	0	0	0	0	0
小計	492	83,614,786	235,533	14,458,847	69,155,939
合計	492	83,614,786	235,533	14,458,847	69,155,939

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位 約催書記 陳廷寧
0503/0927

李政峯
0503/0930

會計單位

科員 陳嘉雲
會計室主任 周淑錦

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長 江明志
0503/1530

臺北市勞動檢查處
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年04月01日起 至108年04月30日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
套裝軟體 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

稽核員 蘇鵬楠

覆核

稽核員 黃柏治

主辦會計

科員 陳嘉雯

會計室主任 周淑錦

機關長官

臺北市勞動檢查處 處長 江明志