

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國108年5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(甲)

臺北市勞動檢查處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年5月31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5月31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	187,000	62,593	-	19,493
					-			206,493		
	01			行政規費收入	477,000	477,000	185,000	61,500	-	20,300
					-			205,300		
		01		審查費	477,000	477,000	185,000	61,500	-	20,300
					-			205,300		
	02			使用規費收入	7,000	7,000	2,000	1,093	-	-807
					-			1,193		
		04		資料使用費	7,000	7,000	2,000	1,093	-	-807
					-			1,193		
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	2,852,000	62,593	-	101,973
					-			2,953,973		
				總計	5,842,000	5,842,000	2,852,000	62,593	-	101,973
					-			2,953,973		

製表 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：108/6/3

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5月31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	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				一般行政	102,064,000	-	102,064,000	53,501,641	6,525,359	8,714,083
					-	-			44,787,558	
					-	-			-	5,268,833
					-	-				
	01			行政管理	102,064,000	-	102,064,000	53,501,641	6,525,359	8,714,083
					-	-			44,787,558	
					-	-			-	5,268,833
					-	-				
		01		人事費	93,844,000	-	93,844,000	50,601,751	6,258,544	7,671,195
					-	-			42,930,556	
					-	-			-	5,068,833
					-	-				
		02		業務費	8,220,000	-	8,220,000	2,899,890	266,815	1,042,888
					-	-			1,857,002	
					-	-			-	200,000
					-	-				
28				勞動檢查業務	12,271,000	-	12,271,000	3,529,371	589,611	1,446,714
					-	-			2,082,657	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			職業安全衛生	11,509,000	-	11,509,000	3,259,371	525,337	1,310,495
					-	-			1,948,876	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	1,127,000	-	1,127,000	561,040	77,963	51,392
					-	-			509,648	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	10,382,000	-	10,382,000	2,698,331	447,374	1,259,103
					-	-			1,439,228	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

陳嘉雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

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5月31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	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				
	02			勞動條件	762,000	-	762,000	270,000	64,274	136,219
					-	-			133,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	762,000	-	762,000	270,000	64,274	136,219
					-	-			133,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	2,414,740	356,166	280,429
					-	-			2,134,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	2,414,740	356,166	280,429
					-	-			2,134,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,508,000	-	4,508,000	2,178,828	335,568	90,739
					-	-			2,088,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	816,000	-	816,000	235,912	20,598	189,690
					-	-			46,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,659,000	-	119,659,000	59,445,752	7,471,136	10,441,226
					-	-			49,004,526	
					-	-			-	5,268,833
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,187,000	-	14,187,000	431,000	-	431,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

科員陳嘉雯

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5月31日

頁數：第4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					
	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	431,000	-	431,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	431,000	-	431,000	431,000	-	431,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	14,187,000	-	14,187,000	431,000	-	431,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	133,846,000	-	133,846,000	59,876,752	7,471,136	10,872,226	
					-	-			49,004,526	-	
					-	-			-	5,268,833	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,660,296	-	5,660,296	5,660,296	942,916	-	
					-	-			5,660,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,660,296	-	5,660,296	5,660,296	942,916	-	
					-	-			5,660,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表 科員陳嘉雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

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5月31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				
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	人事費	5,660,296	-	5,660,296	5,660,296	942,916	-		
					-	-		5,660,296		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
02				公務人員各項補助及慰問金	452,189	-	452,189	452,189	16,638	-		
					-	-		452,189		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	452,189	-	452,189	452,189	16,638	-		
					-	-		452,189		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			01	人事費	391,348	-	391,348	391,348	638	-		
					-	-		391,348		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			02	業務費	60,841	-	60,841	60,841	16,000	-		
					-	-		60,841		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				統籌科目合計	6,112,485	-	6,112,485	6,112,485	959,554	-		
					-	-		6,112,485		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				總計	139,958,485	-	139,958,485	65,989,237	8,430,690	10,872,226		
					-	-			55,117,011			
					-	-			-	5,268,833		
					-	-						

製表 員陳嘉雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國108年5月31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	8,002,123	負債	2,612,290
流動資產	8,002,123	流動負債	2,612,290
現金	2,732,290	存入保證金	497,592
專戶存款	2,612,290	存入保證金	497,592
零用金	120,000	應付代收款	833,926
預付款	5,268,833	應付代收款	833,926
預付款	5,268,833	應付保管款	1,280,772
存出保證金	1,000	應付保管款	1,280,772
存出保證金	1,000	淨資產	5,389,833
		資產負債淨額	5,389,833
		資產負債淨額	5,389,833
		資產負債淨額	5,389,833
合 計	8,002,123	合 計	8,002,123
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5月31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	68,929,073	資本資產總額	68,929,073
房屋建築及設備	63,487,673	資本資產總額	68,929,073
機械及設備	3,748,932		
交通及運輸設備	1,370,549		
雜項設備	321,919		
合 計	68,929,073	合 計	68,929,073

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
中華民國108年5月31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	759,200		
	110103002一般銀行存款	1,284,580		
	110103003代扣繳專戶	568,510		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,612,290	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國108年5月31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)	5,268,833		
	合 計		5,268,833	

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
中華民國108年5月31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5月31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	223,512		
	合 計		497,592	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國108年5月31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	101,415		
	211301002健保費	250,918		
	211301003公保費	1,313		
	211301004勞保費	36,390		
	211301005退撫基金	3,808		
	211301006勞工退休金(新制)	178,474		
	211301007代辦經費	261,608		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		833,926	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,280,772		
	合 計		1,280,772	

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5月31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	-455,910	63,487,673
機械及設備	10,831,884	-6,596,636	0	0	-486,316	3,748,932
交通及運輸設備	5,281,957	-3,717,581	0	0	-193,827	1,370,549
雜項設備	1,186,630	-819,498	0	0	-45,213	321,919
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	-1,181,266	68,929,073
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	-1,181,266	68,929,073

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5月31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	42,930,556	509,648		2,088,089
0103 法定編制人員待遇	28,726,520			
0104 約聘僱人員待遇		392,652		1,570,596
0105 技工及工友待遇	1,192,860			
0111 獎金	7,862,970	79,757		319,030
0121 其他給與	783,337			12,666
0131 加班值班費	383,446			29,410
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,107,907	12,096		48,384
0151 保險	1,873,516	25,143		108,003
0200 業務費	1,857,002	1,439,228	133,781	46,222
0201 教育訓練費		12,495		
0202 水電費	214,956			
0203 通訊費	45,448	398,900	23,773	25,600
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	178,200			
0221 稅捐及規費	57,500			
0231 保險費	25,561			
0250 按日按件計資酬金		600,948	22,549	
0271 物品	307,359	79,558	24,728	10,790
0279 一般事務費	878,887	334,863	62,731	7,751
0282 車輛及辦公器具養護費	63,497			
0283 設施及機械設備養護費	7,150	10,400		
0291 國內旅費	2,875	1,002		
0295 短程車資	136	1,062		2,081
0298 特別費	32,365			
合計	44,787,558	1,948,876	133,781	2,134,311

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5月31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	5,660,296	391,348	51,579,937	
0103 法定編制人員待遇			28,726,520	
0104 約聘僱人員待遇			1,963,248	
0105 技工及工友待遇			1,192,860	
0111 獎金			8,261,757	
0121 其他給與		391,348	1,187,351	
0131 加班值班費			412,856	
0141 退休退職給付	5,660,296		5,660,296	
0142 退休離職儲金			2,168,387	
0151 保險			2,006,662	
0200 業務費		60,841	3,537,074	
0201 教育訓練費		44,230	56,725	
0202 水電費			214,956	
0203 通訊費			493,721	
0213 資訊服務費			43,068	
0214 其他業務租金			178,200	
0221 稅捐及規費			57,500	
0231 保險費			25,561	
0250 按日按件計資酬金			623,497	
0271 物品			422,435	
0279 一般事務費		16,611	1,300,843	
0282 車輛及辦公器具養護費			63,497	
0283 設施及機械設備養護費			17,550	
0291 國內旅費			3,877	
0295 短程車資			3,279	
0298 特別費			32,365	
合計	5,660,296	452,189	55,117,011	

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5月31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	2,953,973	0	0	0	0	0	0	0	2,953,973
本年度收入	2,953,973	0	0	0	0	0	0	0	2,953,973
04010100 審查費	205,300	0	0	0	0	0	0	0	205,300
04020400 資料使用費	1,193	0	0	0	0	0	0	0	1,193
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
科員陳嘉雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/6/4

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5月31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	55,117,011	5,268,833	0	0	120,000	305	0	0	60,506,149	5,483,393
本年度	55,117,011	5,268,833	0	0	120,000	0	0	0	60,505,844	5,483,393
一、本年度經費	49,004,526	5,268,833	0	0	120,000	0	0	0	54,393,359	5,483,393
0468010100 行政管理	44,787,558	5,268,833	0	0	0	0	0	0	50,056,391	3,445,250
0468280100 職業安全衛生	1,948,876	0	0	0	120,000	0	0	0	2,068,876	1,190,495
0468280200 勞動條件	133,781	0	0	0	0	0	0	0	133,781	136,219
0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,134,311	0	0	0	0	0	0	0	2,134,311	280,429
0468900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,000
二、統籌科目	6,112,485	0	0	0	0	0	0	0	6,112,485	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,660,296	0	0	0	0	0	0	0	5,660,296	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	452,189	0	0	0	0	0	0	0	452,189	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

製表 科員陳嘉雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/6/4

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5月31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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	305	0	0	305	0
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5月31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	8,418,733	63,460,122
公庫撥入數	8,356,140	60,506,149
規費收入	62,593	206,493
廢舊物資售價收入	0	85,480
補助收入	0	2,662,000
支出	8,493,283	58,070,984
繳付公庫數	62,593	2,953,973
人事支出	7,615,629	51,579,937
業務支出	815,061	3,537,074
收支餘絀	-74,550	5,389,138

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31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	185,000	40,000	185,000	-	-
	61,500	205,300	61,500	205,300	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	2,000	0	2,000	-	-
	1,093	1,193	1,093	1,193	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	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	40,000	2,852,000	40,000	2,852,000	-	-
	62,593	2,953,973	62,593	2,953,973	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31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	6,969,106	53,501,641	6,969,106	53,501,641	-	-
	6,450,809	50,056,391	6,450,809	50,056,391	-	-
108-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	771,856	3,259,371	771,856	3,259,371	-	-
	525,337	1,948,876	525,337	2,068,876	-	-120,000
108-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	65,600	270,000	65,600	270,000	-	-
	64,274	133,781	64,274	133,781	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	340,345	2,414,740	340,345	2,414,740	-	-
	356,166	2,134,311	356,166	2,134,311	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	431,000	431,000	431,000	431,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	942,916	5,660,296	942,916	5,660,296	-	-
	942,916	5,660,296	942,916	5,660,296	-	-
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	16,638	452,189	16,638	452,189	-	-
	16,638	452,189	16,638	452,189	-	-
合 計	9,537,461	65,989,237	9,537,461	65,989,237	-	-
	8,356,140	60,385,844	8,356,140	60,505,844	-	-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5月31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 5月 31日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳 面 結 存						2,612,290
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	5	31		759,200	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	5	31		1,280,772	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	5	31		3,808	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	5	31		101,415	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	5	31		250,918	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	5	31		36,390	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	5	31		1,313	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	5	31		178,474	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	5	31		0	
銀 行 結 存						2,612,290
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	5	31		759,200	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	5	31		1,280,772	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	5	31		3,808	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	5	31		101,415	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	5	31		250,918	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	5	31		36,390	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	5	31		1,313	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	5	31		178,474	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	5	31		0	

製表

書記楊文寬

主辦出納人員

會計室主任陳嘉雯

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(甲)

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 日

製表日期：民國108年05月28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 減少	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：
本期 折舊		91,182			0			0			0	

無任何增減記錄

業務單位

約僱書記 陳文寧
0528/1706

秘書室 李政峯
0529/0845

會計單位

科員 陳嘉雯

會計室 周淑娟

機關首長

臺北勞動檢查處 處長 江明志(乙)
0529/1430

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年05月28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	90,329		36,454		8,901		135,684	

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

約僱書記陳文寧
0528/1705

秘書室主任李政峯
0529/2845

會計單位

科員陳嘉雯

會計室主任游錦

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長江明志(乙)

0529/1430

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28日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31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	63,578,855	0	0		63,487,673
三.機械及設備	數量	381	0	0	90,329	381
	價值	3,839,261	0	0		3,748,932
四.交通及運輸設備	數量	72	0	0	36,454	72
	價值	1,407,003	0	0		1,370,549
五.什項設備	數量	38	0	0	8,901	38
	價值	330,820	0	0		321,919
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	69,155,939	0	0	226,866	68,929,073
合計	總值	69,155,939	0	0	226,866	68,929,073

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 陳彭寧
0528/1706

秘書室 李政峯
0529/0845

會計單位核簽

科員 陳嘉雯

會計室 周淑錦

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長 江明志(乙)
0529/1430

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:29:59
頁次/ 總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		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
				借方	貸方							
GA	108	10213	3900 保管款			(上 期 餘 額)			348,562	810,274	358,860	799,976
						0503	A20056	0065400100			1,731	
						0503	A20056	0065400101			2,292	
						0503	A20056	0065400102			3,012	
						0509	A20061	0065827000			36,911	
						0516		7072456300		3,170		
						*			348,562	813,444	402,806	759,200

書記楊文寬

列印時間：2019/05/31 07:59:31



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)	1,280,772	臺幣存款	1,280,772
		外幣存款	0

帳號	帳戶暱稱	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	臺幣	1,162,904.00	1,162,904.00	0002800	2020/05/03
310246018048	李佳如	聘雇人員離職儲金	延平分	臺幣	117,868.00	117,868.00	0018048	2020/03/06

書記楊文寬

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 05 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
108/05/02	10:31:47	1(轉收)		203,057	219,258	
108/05/03	10:13:40	1(轉收)		3,808	223,066	
108/05/03	10:13:52	1(轉收)		407,197	630,263	
108/05/06	14:21:59	2(轉支)	626,455		3,808	

書記楊文寬

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080506	101825	匯入款		91,300.00	200,000.00	勞檢處北市0372
1080515	022345	市水水	2,507.00		197,493.00	4190035732
1080522	102857	匯入款		2,507.00	200,000.00	勞檢處北市0426
1080523	022058	電費	68,192.00		131,808.00	00653757715
1080527	010423	電信費	4,493.00		127,315.00	08050910922701
1080527	010423	電信費	25,569.00		101,746.00	080523086101
1080527	010423	電信費	331.00		101,415.00	080523086170

書記楊文寬

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101125	匯入款		124,988.00	377,130.00	勞檢處北市0360
1080503	101119	匯入款		1,731.00	378,861.00	勞檢處北市0368
1080503	101250	匯入款		1,710.00	380,571.00	勞檢處北市0368
1080503	101258	匯入款		288,980.00	669,551.00	勞檢處北市0368
1080509	100649	匯入款		537.00	670,088.00	勞檢處北市0387
1080516	022352	健保費	344,726.00		325,362.00	03月110052750
1080516	022352	健保費	74,444.00		250,918.00	03月123575539
1080527	130455	匯入款		2,647.00	253,565.00	勞檢處北市0444
1080528	135730	轉支	2,647.00		250,918.00	

書記楊文寬

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101125	匯入款		20,079.00	57,891.00	勞檢處北市0360
1080503	101119	匯入款		3,012.00	60,903.00	勞檢處北市0368
1080503	101257	匯入款		85,190.00	146,093.00	勞檢處北市0368
1080509	100649	匯入款		840.00	146,933.00	勞檢處北市0387
1080515	022345	勞保費	110,543.00		36,390.00	03月

書記楊文寬

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101124	匯入款		83,221.00	87,039.00	勞檢處北市0360
1080503	101251	匯入款		1,313.00	88,352.00	勞檢處北市0368
1080503	101257	匯入款		139,509.00	227,861.00	勞檢處北市0368
1080506	113800	轉支	226,548.00		1,313.00	

書記楊文寬

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010318	勞退	50,268.00		133,222.00	02月
1080502	010318	勞退	50,268.00		82,954.00	02月
1080502	101125	匯入款		43,530.00	126,484.00	勞檢處北市0360
1080503	101119	匯入款		2,292.00	128,776.00	勞檢處北市0368
1080503	101257	匯入款		47,406.00	176,182.00	勞檢處北市0368
1080509	100649	匯入款		2,292.00	178,474.00	勞檢處北市0387

書記楊文寬

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101124	匯入款		18,408.00	18,408.00	勞檢處北市0360
1080502	145148	轉支	18,408.00		0.00	勞檢處各項費款
1080503	101257	匯入款		29,822.00	29,822.00	勞檢處北市0368
1080506	114028	轉支	29,822.00		0.00	

書記楊文寬

台北富邦銀行 108 年 05 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				143,800.00	
108/05/03	存現	0.00	7,700.00	151,500.00	得和
108/05/10	存現	0.00	7,000.00	158,500.00	敦南
108/05/14	存現	0.00	2,400.00	160,900.00	得和
	存現	0.00	7,000.00	167,900.00	保生
108/05/22	存現	0.00	3,200.00	171,100.00	雙園
108/05/23	存現	0.00	7,000.00	178,100.00	長安東
108/05/24	存現	0.00	7,000.00	185,100.00	松江
	存現	0.00	4,200.00	189,300.00	松江
	存現	0.00	9,000.00	198,300.00	松江
108/05/27	存現	0.00	7,000.00	205,300.00	松江

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				100.00	
108/05/20	存現	0.00	1,093.00	1,193.00	桂林

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

科目代號及名稱 :	102130661028	租金收入		
上期餘額				0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 10213 臺北市勞動檢查處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
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

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 05 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：	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				810,274.00
108/05/15 存現		0.00	3,170.00	813,444.00

桂林

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

說明：一、銀核對與帳列數相符。
二、支款已存查。

科員陳直雲
0603/1620

臺北市勞動檢查處 吳夢麟
主任秘書

江明志(乙)
0604/0920

會計室周錦
0602/1620

GDBM002

敬會 秘書室

書記楊文寬
0604/0820

秘書室 李政峯
0604/0848

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:46
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		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
						借方	貸方						
AA	108	10213	680101 行政管理	1				(上期餘額)			46,532,535	43,605,582	2,926,953
					01			0501		00	6,485,908		
					01			0503	A40082	0065400500		940,525	
					01			0503	A40081	0065402300		81,417	
					01			0509	E40003	6003329600		-35,845	
					01			0515	A40086	0066325400		305,040	
					01			0523	A40094	0066930000		467,298	
					01			0523	A40093	0066971300		4,486,109	
					01			0527	A40097	0067289400		14,000	
					02			0501		00	483,198		
					02			0501	A40077	0065241500		13,861	
					02			0503	A40080	0065400200		2,130	
					02			0503	A40079	0065402200		1,995	
					02			0506	A40083	0065512100		76,911	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:46
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		0507	A40084	0065608500		15,392	
					02		0509	A40085	0065827401		29,044	
					02		0515	A40086	0066325402		2,875	
					02		0516	B40002	4000569300		-75,469	
					02		0516	B40002	4000569303		71,209	
					02		0517	A40088	0066435300		10,593	
					02		0517	E40004	6003356500		-1,211	
					02		0520	A40087	0066632100		840	
					02		0522	A40089	0066764400		32,317	
					02		0522	A40090	0066764700		6,780	
					02		0527	A40095	0067289500		73	
					02		0527	A40096	0067294801		4,925	
				****				*		53,501,641	50,056,391	3,445,250
				****				***		53,501,641	50,056,391	3,445,250

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:46
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
AA	108	10213	682801	1								
			職業安全衛生									
					01		0501		00	85,737		
					01		0503	A40082	0065400501		12,521	
					01		0523	A40094	0066930001		33,702	
					01		0523	A40093	0066971301		31,740	
					02		0501		00	686,119		
					02		0501	A40077	0065241501		3,000	
					02		0503	A40079	0065402201		10,400	
					02		0506	A40083	0065512101		17,115	
					02		0507	A40084	0065608501		13,800	
					02		0509	A40085	0065827400		45,779	
					02		0515	A40086	0066325401		90,062	
					02		0516	B40002	4000569302		852	
					02		0517	A40088	0066435301		27,530	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:46
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		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
						借方	貸方						
					02			0520	A40087	0066632101		33,660	
					02			0522	A40089	0066764401		12,580	
					02			0522	A40090	0066764701		9,420	
					02			0527	A40095	0067289501		177,876	
					02			0527	A40096	0067294800		5,300	
				*****					*		3,259,371	2,068,876	1,190,495
AA	108	10213	682802 勞動條件	1				(上期餘額)			204,400	69,507	134,893
					02			0501		00	65,600		
					02			0501	A40077	0065241502		4,800	
					02			0506	A40083	0065512102		1,674	
					02			0507	A40084	0065608502		10,185	
					02			0509	A40085	0065827402		4,176	
					02			0515	A40086	0066325403		12,000	
					02			0520	A40087	0066632102		4,200	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:46
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	會 計 科 目 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			0522	A40089	0066764402		2,500	
					02			0527	A40095	0067289502		24,739	
					****				*		270,000	133,781	136,219
					****				***		3,529,371	2,202,657	1,326,714
AA	108	10213	686202	1					(上 期 餘 額)		2,074,395	1,778,145	296,250
													接受中央各部會補助業務支出
					01			0501		00	330,945		
					01			0503	A40082	0065400502		50,086	
					01			0515	A40086	0066325404		23,716	
					01			0523	A40093	0066971302		261,766	
					02			0501		00	9,400		
					02			0516	B40002	4000569301		3,408	
					02			0527	A40095	0067289504		17,190	
					****				*		2,414,740	2,134,311	280,429
					****				***		2,414,740	2,134,311	280,429

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:46
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		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
						借方	貸方						
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
					03			0501		00	431,000		
					****				*		431,000	0	431,000
					****				***		431,000	0	431,000

科員陳嘉雯

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:31:41

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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
108	7501-01										
					公務人員退休及撫卹給付						
			01	1			(上期餘額)		4,717,380	4,717,380	0
	AA	70700				0523	A40091	0066971200	460,968	460,968	
	AA	70700				0523	A40092	0066971600	481,948	481,948	
			*						942,916	942,916	
			**						5,660,296	5,660,296	0
			***						942,916	942,916	0
			****						5,660,296	5,660,296	0
108	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						
			01	1			(上期餘額)		390,710	390,710	0
	AA	70701				0527	A40095	0067289503	638	638	
			*						638	638	
			**						391,348	391,348	0
			02	1			(上期餘額)		44,841	44,841	0

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:31:41

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			借方	貸方	0515	A40086	0066325405	16,000	16,000	
			*							16,000	16,000	
			**							60,841	60,841	0
			***							16,638	16,638	0
			****							452,189	452,189	0
			合計							6,112,485	6,112,485	0

科員陳嘉雯

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28日

財產性質：公務用

中華民國 108年05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	2,826,642	63,487,673
機械及設備	381	10,831,884	90,329	7,082,952	3,748,932
交通及運輸設備	72	5,281,957	36,454	3,911,408	1,370,549
什項設備	38	1,186,630	8,901	864,711	321,919
權利	0	0	0	0	0
小計	492	83,614,786	226,866	14,685,713	68,929,073
合計	492	83,614,786	226,866	14,685,713	68,929,073

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 秘書室 陳文寧
0528/1708

秘書室 李政峯
0529/0845

會計單位

科員 陳嘉雲

會計室 周淑錦

機關首長

臺北市勞動檢查處 江明志(乙)

0529/1430

臺北市勞動檢查處
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年05月01日起 至108年05月31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

陳鵬楠

覆核

黃柏治

主辦會計

陳嘉雯

機關長官

江明志

會計室 周淑錦