

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國108年6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6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6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	228,000	25,902	-	4,395
					-			232,395		
	01			行政規費收入	477,000	477,000	225,000	25,400	-	5,700
					-			230,700		
		01		審查費	477,000	477,000	225,000	25,400	-	5,700
					-			230,700		
	02			使用規費收入	7,000	7,000	3,000	502	-	-1,305
					-			1,695		
		04		資料使用費	7,000	7,000	3,000	502	-	-1,305
					-			1,695		
06				財產收入	15,000	15,000	6,000	-	-	79,480
					-			85,480		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	-	-	79,480
					-			85,480		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	-	-	79,480
					-			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	2,896,000	25,902	-	83,875
					-			2,979,875		
				總計	5,842,000	5,842,000	2,896,000	25,902	-	83,875
					-			2,979,875		

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6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	102,064,000	-	102,064,000	62,170,592	11,432,561	5,950,473	
					-	-			56,220,119		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-		
	01			行政管理	102,064,000	-	102,064,000	62,170,592	11,432,561	5,950,473	
					-	-			56,220,119		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-		
			01	人事費	93,844,000	-	93,844,000	58,381,735	11,022,423	4,428,756	
					-	-			53,952,979		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	8,220,000	-	8,220,000	3,788,857	410,138	1,521,717	
					-	-			2,267,140		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-		
28				勞動檢查業務	12,271,000	-	12,271,000	4,885,199	1,017,814	1,784,728	
					-	-			3,100,471		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			職業安全衛生	11,509,000	-	11,509,000	4,442,661	899,711	1,594,074	
					-	-			2,848,587		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	1,127,000	-	1,127,000	646,777	77,963	59,166	
					-	-			587,611		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	10,382,000	-	10,382,000	3,795,884	821,748	1,534,908	
					-	-			2,260,976		
					-	-			-		
					-	-			-		

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：108/7/1

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6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		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	442,538	118,103	190,654
					-	-			251,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	762,000	-	762,000	442,538	118,103	190,654
					-	-			251,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	2,853,397	351,558	367,528
					-	-			2,485,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	2,853,397	351,558	367,528
					-	-			2,485,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,508,000	-	4,508,000	2,521,773	321,882	111,802
					-	-			2,409,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	816,000	-	816,000	331,624	29,676	255,726
					-	-			75,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,659,000	-	119,659,000	69,909,188	12,801,933	8,102,729
					-	-			61,806,459	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,187,000	-	14,187,000	14,187,000	13,756,000	431,000
					-	-			13,756,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：108/7/1

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6月30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	備註(預付款)	
					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					
	02			營建工程*	13,756,000	-	13,756,000	13,756,000	13,756,000	-	
					-	-		13,756,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	13,756,000	-	13,756,000	13,756,000	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	14,187,000	13,756,000	431,000	
					-	-		13,756,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經費門合計	133,846,000	-	133,846,000	84,096,188	26,557,933	8,533,729	
					-	-		75,562,459	-	-	
					-	-		-	-	200,000	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,115,873	-	8,115,873	8,115,873	2,455,577	-	
					-	-		8,115,873	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,115,873	-	8,115,873	8,115,873	2,455,577	-	
					-	-		8,115,873	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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：108/7/1

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6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	備註(預付款)	
					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	人事費	8,115,873	-	8,115,873	8,115,873	2,455,577	-	
					-	-			8,115,873	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	452,189	-	452,189	452,189	-	-	
					-	-			452,189	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	452,189	-	452,189	452,189	-	-	
					-	-			452,189	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	391,348	-	391,348	391,348	-	-	
					-	-			391,348	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	60,841	-	60,841	60,841	-	-	
					-	-			60,841	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,568,062	-	8,568,062	8,568,062	2,455,577	-	
					-	-			8,568,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	142,414,062	-	142,414,062	92,664,250	29,013,510	8,533,729	
					-	-			84,130,521	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	

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：108/7/1

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國108年6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	3,554,044	負債	3,233,044
流動資產	3,554,044	流動負債	3,233,044
現金	3,353,044	存入保證金	497,592
專戶存款	3,233,044	存入保證金	497,592
零用金	120,000	應付代收款	1,444,624
預付款	200,000	應付代收款	1,444,624
預付款	200,000	應付保管款	1,290,828
存出保證金	1,000	應付保管款	1,290,828
存出保證金	1,000	淨資產	321,000
		資產負債淨額	321,000
		資產負債淨額	321,000
		資產負債淨額	321,000
合 計	3,554,044	合 計	3,554,044
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6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	68,707,596	資本資產總額	68,707,596
房屋建築及設備	63,396,491	資本資產總額	68,707,596
機械及設備	3,663,992		
交通及運輸設備	1,334,095		
雜項設備	313,018		
合 計	68,707,596	合 計	68,707,596

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
中華民國108年6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	1,394,254		
	110103002一般銀行存款	1,291,344		
	110103003代扣繳專戶	547,446		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,233,044	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國108年6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)	200,000		
	合計		200,000	

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
中華民國108年6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6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	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6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	93,333		
	211301002健保費	246,278		
	211301003公保費	174		
	211301004勞保費	36,358		
	211301005退撫基金	516		
	211301006勞工退休金(新制)	171,303		
	211301007代辦經費	896,662		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,444,624	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
中華民國108年6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	1,290,828		
	合 計		1,290,828	

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6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	-547,092	63,396,491
機械及設備	10,831,884	-6,596,636	0	0	-571,256	3,663,992
交通及運輸設備	5,281,957	-3,717,581	0	0	-230,281	1,334,095
雜項設備	1,186,630	-819,498	0	0	-54,114	313,018
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	-1,402,743	68,707,596
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	-1,402,743	68,707,596
差異原因說明：	「本年度資本資產成本變動增加數」欄之金額不等於「經費累計表」之資本門合計-累計實現數13,756,000元，差異數為13,756,000元，原因如下： 1. 房屋建築及設備：係價購萬華車站BOT案公益樓層總額66,314,315元已於106年度列財產帳，惟購置價款為分年編列預算支付，本(108)年度支付13,756,000元，致產生差異13,756,000元。					

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6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	53,952,979	587,611		2,409,971
0103 法定編制人員待遇	33,161,217			
0104 約聘僱人員待遇		458,094		1,832,362
0105 技工及工友待遇	1,373,928			
0111 獎金	12,967,283	79,757		319,030
0121 其他給與	937,039			12,666
0131 加班值班費	595,466			39,440
0141 退休退職給付				
0142 退休退職儲金	2,582,851	16,128		64,512
0151 保險	2,335,195	33,632		141,961
0200 業務費	2,267,140	2,260,976	251,884	75,898
0201 教育訓練費		12,495		
0202 水電費	285,763			
0203 通訊費	57,622	503,360	30,776	32,000
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	202,400			
0221 稅捐及規費	57,500			
0231 保險費	36,011			
0250 按日按件計資酬金		775,754	38,549	
0271 物品	322,061	258,702	57,168	31,006
0279 一般事務費	1,134,822	695,628	125,391	10,743
0282 車輛及辦公器具養護費	63,497			
0283 設施及機械設備養護費	7,300	10,400		
0291 國內旅費	2,875	2,436		68
0295 短程車資	136	2,201		2,081
0298 特別費	54,085			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
合計	56,220,119	2,848,587	251,884	2,485,869

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6月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	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		8,115,873	391,348	8,507,221
0103 法定編制人員待遇				33,161,217
0104 約聘僱人員待遇				2,290,456
0105 技工及工友待遇				1,373,928
0111 獎金				13,366,070
0121 其他給與			391,348	1,341,053
0131 加班值班費				634,906
0141 退休退職給付		8,115,873		8,115,873
0142 退休離職儲金				2,663,491
0151 保險				2,510,788
0200 業務費			60,841	4,916,739
0201 教育訓練費			44,230	56,725
0202 水電費				285,763
0203 通訊費				623,758
0213 資訊服務費				43,068
0214 其他業務租金				202,400
0221 稅捐及規費				57,500
0231 保險費				36,011
0250 按日按件計資酬金				814,303
0271 物品				668,937
0279 一般事務費			16,611	1,983,195
0282 車輛及辦公器具養護費				63,497
0283 設施及機械設備養護費				17,700
0291 國內旅費				5,379
0295 短程車資				4,418
0298 特別費				54,085
0300 設備及投資	13,756,000			13,756,000
0302 房屋建築及設備費	13,756,000			13,756,000
合計	13,756,000	8,115,873	452,189	84,130,521

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6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	2,979,875	0	0	0	0	0	0	0	2,979,875
本年度收入	2,979,875	0	0	0	0	0	0	0	2,979,875
04010100 審查費	230,700	0	0	0	0	0	0	0	230,700
04020400 資料使用費	1,695	0	0	0	0	0	0	0	1,695
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

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6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	84,130,521	200,000	0	0	120,000	305	0	0	84,450,826	8,213,729
本年度	84,130,521	200,000	0	0	120,000	0	0	0	84,450,521	8,213,729
一、本年度經費	75,562,459	200,000	0	0	120,000	0	0	0	75,882,459	8,213,729
0468010100 行政管理	56,220,119	200,000	0	0	0	0	0	0	56,420,119	5,750,473
0468280100 職業安全衛生	2,848,587	0	0	0	120,000	0	0	0	2,968,587	1,474,074
0468280200 勞動條件	251,884	0	0	0	0	0	0	0	251,884	190,654
0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,485,869	0	0	0	0	0	0	0	2,485,869	367,528
0468900200* 營建工程	13,756,000	0	0	0	0	0	0	0	13,756,000	0
0468900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,000
二、統籌科目	8,568,062	0	0	0	0	0	0	0	8,568,062	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,115,873	0	0	0	0	0	0	0	8,115,873	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

科員陳嘉雯

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/7/1

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6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)			
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
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6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	23,970,579	87,430,701
公庫撥入數	23,944,677	84,450,826
規費收入	25,902	232,395
廢舊物資售價收入	0	85,480
補助收入	0	2,662,000
支出	29,039,412	87,110,396
繳付公庫數	25,902	2,979,875
人事支出	13,877,845	65,457,782
業務支出	1,379,665	4,916,739
增購財產支出	13,756,000	13,756,000
收支餘絀	-5,068,833	320,305

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6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	225,000	40,000	225,000	-	-
	25,400	230,700	25,400	230,700	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	502	1,695	502	1,695	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	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	2,896,000	44,000	2,896,000	-	-
	25,902	2,979,875	25,902	2,979,875	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6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	8,668,951	62,170,592	8,668,951	62,170,592	-	-
	6,363,728	56,420,119	6,363,728	56,420,119	-	-
108-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	1,183,290	4,442,661	1,183,290	4,442,661	-	-
	899,711	2,848,587	899,711	2,968,587	-	-120,000
	172,538	442,538	172,538	442,538	-	-
108-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	118,103	251,884	118,103	251,884	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	438,657	2,853,397	438,657	2,853,397	-	-
	351,558	2,485,869	351,558	2,485,869	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	13,756,000	13,756,000	13,756,000	13,756,000	-	-
	13,756,000	13,756,000	13,756,000	13,756,000	-	-
	0	431,000	0	431,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	-	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	2,455,577	8,115,873	2,455,577	8,115,873	-	-
	2,455,577	8,115,873	2,455,577	8,115,873	-	-
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	0	452,189	0	452,189	-	-
	-	452,189	0	452,189	-	-
合 計	26,675,013	92,664,250	26,675,013	92,664,250	-	-
	23,944,677	84,330,521	23,944,677	84,450,521	-	-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6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	付款憑單	213251080100009	108/01/10	零用金	120,000
合 計					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 6 月 30 日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳 面 結 存						3,233,044
16102133900006 臺北市勞動檢查處保管款	108	6	30		1,394,254	
310177048908 臺北市勞動檢查處離職儲金	108	6	30		1,290,828	
11989210213015 臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	6	30		516	
210551021301 臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	6	30		93,333	
210551021311 臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	6	30		246,278	
210551021312 臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	6	30		36,358	
210551021313 臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	6	30		174	
210551021314 臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	6	30		171,303	
210551021315 臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	6	30		0	
銀 行 結 存						3,233,044
16102133900006 臺北市勞動檢查處保管款	108	6	30		1,394,254	
310177048908 臺北市勞動檢查處離職儲金	108	6	30		1,290,828	
11989210213015 臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	6	30		516	
210551021301 臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	6	30		93,333	
210551021311 臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	6	30		246,278	
210551021312 臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	6	30		36,358	
210551021313 臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	6	30		174	
210551021314 臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	6	30		171,303	
210551021315 臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	6	30		0	

製表

書記楊文寬

主辦出納人員

秘書室主任 李政峯

主辦會計人員

科員陳嘉雯

機關長官

處長 江明志(乙)

會計室主任 周淑錦

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日

製表日期：民國108年06月26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)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

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

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

約值書記陳文寧
0656/1106

科員陳嘉興

會計室周淑錦

臺北市勞動檢查處 處長江明志(甲)

0656/1130

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年06月26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	84,940		36,454		8,901		130,295

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
0626/1106

0626/1130

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(甲)

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06月26日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	63,487,673	0	0		63,396,491
三.機械及設備	數量	381	0	0	84,940	381
	價值	3,748,932	0	0		3,663,992
四.交通及運輸設備	數量	72	0	0	36,454	72
	價值	1,370,549	0	0		1,334,095
五.什項設備	數量	38	0	0	8,901	38
	價值	321,919	0	0		313,018
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	68,929,073	0	0	221,477	68,707,596
合計	總值	68,929,073	0	0	221,477	68,707,596

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

約僱書記陳文寧
0656/1106

會計單位核簽

科員陳嘉市

機關首長

臺北市勞動檢查處 江明志(甲)

會計室主任周淑錦

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:33:57
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	813,444	402,806	759,200
						0604	A20069	0067956300			2,292	
						0604	A20069	0067956301			3,012	
						0604	A20069	0067956302			1,731	
						0610	A20072	0068266500			36,911	
						0621		7075546000		679,000		
						*			348,562	1,492,444	446,752	1,394,254

書記楊文寬

列印時間：2019/06/30 16:42:23



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 1,290,828 臺幣存款 1,290,828
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	延平分行	臺幣	1,168,770.00	1,168,770.00	0002800	2020/05/03
310246018048	李佳如	聘雇人員離職儲金	延平分行	臺幣	122,058.00	122,058.00	0018048	2020/03/06

書記楊文寬

子行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

長號：11989210213015

帳戶名稱：臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶

機關代號：10213

期 間：108 年 06 月份

機關名稱：臺北市勞動檢查處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
08/06/03	09:52:51	1(轉收)		220,457	224,265	
08/06/04	13:54:01	1(轉收)		416,506	640,771	
08/06/05	09:03:47	2(轉支)	71,652		569,119	
08/06/05	10:15:00	2(轉支)	569,119		0	
08/06/18	10:57:51	1(轉收)		516	516	

書記楊文寬

市屬機關代扣繳專戶交易明細.txt

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戶
機關代碼：10213
機關名稱：臺北市勞動檢查處
起日：108/06/01
迄日：108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080610 0494	111905	匯入款		98,585.00	200,000.00	勞檢處北市
1080619	022038	市水水	2,615.00		197,385.00	4190035732
1080624	010141	電費	73,737.00		123,648.00	00653757715
1080625 08060910922701	030213	電信費	4,439.00		119,209.00	
1080625	030213	電信費	28,158.00		91,051.00	080623086101
1080625	030213	電信費	333.00		90,718.00	080623086170
1080626 0549	103031	匯入款		2,615.00	93,333.00	勞檢處北市
檔案結束						書記楊文寬

市屬機關代扣繳專戶交易明細.txt

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：108/06/01
迄日：108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603 0468	094438	匯入款		122,342.00	373,260.00	勞檢處北市
1080604 0481	135059	匯入款		1,731.00	374,991.00	勞檢處北市
1080604 0481	135339	匯入款		291,060.00	666,051.00	勞檢處北市
1080610 0494	111624	匯入款		537.00	666,588.00	勞檢處北市
1080618	022406	健保費	349,200.00		317,388.00	04月110052750
1080618	022406	健保費	71,266.00		246,122.00	04月123575539
1080619	095600	存現		52.00	246,174.00	勞動檢查處
1080625	135719	存現		104.00	246,278.00	勞檢

檔案結束

書記楊文寬

市屬機關代扣繳專戶交易明細.txt

行名稱：公庫處
子款類別：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：108/06/01
迄日：108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
080603	094438	匯入款		19,841.00	56,231.00	勞檢處北市0468
080604	135100	匯入款		3,012.00	59,243.00	勞檢處北市0481
080604	135339	匯入款		80,354.00	139,597.00	勞檢處北市0481
080610	111624	匯入款		840.00	140,437.00	勞檢處北市0494
080617	010327	勞保費	104,079.00		36,358.00	04月040010520G
			檔案結束			

書記楊文寬

市屬機關代扣繳專戶交易明細.txt

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：108/06/01
迄日：108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
080603	094437	匯入款		70,802.00	72,115.00	勞檢處北市0468
080604	135340	匯入款		132,883.00	204,998.00	勞檢處北市0481
080605	092631	轉支	204,998.00		0.00	勞檢處公保費
080618	104340	匯入款		174.00	174.00	勞檢處北市0522
檔案結束						

書記楊文寬

市屬機關代扣繳專戶交易明細.txt

行名稱：公庫處
字款類別：代扣繳專戶
長號：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：108/06/01
迄日：108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
080603	010336	勞退	49,698.00		128,776.00	03月040010520G
080603	010336	勞退	49,698.00		79,078.00	03月040010520G
080603	094438	匯入款		43,312.00	122,390.00	勞檢處北市0468
080604	135059	匯入款		2,292.00	124,682.00	勞檢處北市0481
080604	135339	匯入款		44,329.00	169,011.00	勞檢處北市0481
080610	111625	匯入款		2,292.00	171,303.00	勞檢處北市0494

檔案結束

書記楊文寬

市屬機關代扣繳專戶交易明細.txt

子行名稱：公庫處
子款類別：代扣繳專戶
長號：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：108/06/01
迄日：108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
080603	094438	匯入款		18,408.00	18,408.00	勞檢處北市0468
080603	140720	轉支	18,408.00		0.00	
080604	135340	匯入款		29,822.00	29,822.00	勞檢處北市0481
080605	092437	轉支	29,822.00		0.00	勞檢處各項費款
080626	103031	匯入款		35,000.00	35,000.00	勞檢處北市0549
080626	135941	轉支	35,000.00		0.00	勞檢處代扣繳
檔案結束						

書記楊文寬

台北富邦銀行 108 年 06 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				205,300.00	
108/06/04	存現	0.00	9,000.00	214,300.00	古亭
108/06/06	存現	0.00	4,200.00	218,500.00	保生
	存現	0.00	2,400.00	220,900.00	得和
108/06/13	存現	0.00	4,200.00	225,100.00	東湖
108/06/19	存現	0.00	2,800.00	227,900.00	得和
	存現	0.00	2,800.00	230,700.00	得和

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				1,193.00	
108/06/20	存現	0.00	502.00	1,695.00	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

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 06 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 :	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

科目代號及名稱 :	102132661018	利息收入		
上期餘額				0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 06 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：	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	一般捐款		
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				813,444.00
108/06/20 匯入款		0.00	679,000.00	1,492,444.00 營業部

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

擬辦：一、經核對與帳列數相符。
二、文陳閱後存查。

科員陳嘉雲
6701/11633

會計室周淑錦
主 0701/11633

秘書處江明志
702/1135

敬會秘書室

書記楊文寬
0702/0945

秘書室李政峯
主 0702/1100

GDBM002

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:28:52

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)		53,501,641	50,056,391	3,445,250
					01		0603		00	7,779,984		
					01		0604	A40098	0067956400		946,759	
					01		0613	E40005	6003441900		-17,597	
					01		0614	A40106	0068690300		248,346	
					01		0618	A40107	0068907500		159,036	
					01		0621	A40113	0069234300		409,221	
					01		0621	A40112	0069260900		4,206,418	
					01		0621	A40114	0069323500		1,407	
					02		0603		00	888,967		
					02		0605	A40099	0067991700		11,508	
					02		0610	A40100	0068266200		84,340	
					02		0610	A40101	0068266300		178,623	
					02		0611	A40104	0068324603		2,000	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:28:52

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	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			0611	A40103	0068324900		54,807	
					02			0612	B40003	4000580700		-935	
					02			0618	A40108	0068907200		10,450	
					02			0618	A40109	0068907300		2,100	
					02			0618	A40107	0068907503		11,220	
					02			0621	A40114	0069323501		45,920	
					02			0626	A40116	0069722802		2,615	
					02			0628	A40115	0070030300		7,490	
					****				*		62,170,592	56,420,119	5,750,473
					****				***		62,170,592	56,420,119	5,750,473
AA	108	10213	682801	1					(上 期 餘 額)		3,259,371	2,068,876	1,190,495
			職業安全衛生										
					01			0603		00	85,737		
					01			0604	A40098	0067956401		12,521	
					01			0621	A40113	0069234301		33,702	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:28:52

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		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												
					01			0621	A40112	0069260901		31,740	
					02			0603		00	1,097,553		
					02			0605	A40099	0067991701		13,760	
					02			0610	A40101	0068266301		19,085	
					02			0611	A40104	0068324600		179,144	
					02			0611	A40103	0068324901		49,827	
					02			0612	B40003	4000580701		187	
					02			0614	A40106	0068690301		116,073	
					02			0618	A40107	0068907501		45,367	
					02			0621	A40114	0069323502		8,000	
					02			0626	A40116	0069722800		306,000	
					02			0627	A40117	0069813100		64,505	
					02			0628	A40115	0070030301		19,800	
****									*		4,442,661	2,968,587	1,474,074

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:28:52

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						
AA	108	10213	682802	1				(上 期 餘 額)			270,000	133,781	136,219
			勞動條件										
					02			0603		00	172,538		
					02			0605	A40099	0067991702		460	
					02			0610	A40101	0068266302		4,134	
					02			0611	A40104	0068324602		32,440	
					02			0611	A40103	0068324902		5,369	
					02			0614	A40106	0068690302		11,000	
					02			0626	A40116	0069722801		52,500	
					02			0628	A40115	0070030302		12,200	
					****				*		442,538	251,884	190,654
					****				***		4,885,199	3,220,471	1,664,728
AA	108	10213	686202	1				(上 期 餘 額)			2,414,740	2,134,311	280,429
			接受中央各部會補助業務支出										
					01			0603		00	342,945		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:28:52

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
					01		0604	A40098	0067956402		50,086	
					01		0614	A40106	0068690304		10,030	
					01		0621	A40112	0069260902		261,766	
					02		0603		00	95,712		
					02		0611	A40104	0068324601		20,216	
					02		0612	B40003	4000580702		748	
					02		0614	A40106	0068690303		68	
					02		0618	A40107	0068907502		2,244	
					02		0627	A40117	0069813101		6,400	
				****				*		2,853,397	2,485,869	367,528
				****				***		2,853,397	2,485,869	367,528
AA	108	10213	689002	2				(上期餘額)		0	0	0
			營建工程									
					03		0603		00	13,756,000		



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:28:52
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
					03		0611	A40102	0068325000		13,756,000	
				****				*		13,756,000	13,756,000	0
AA	108	10213	689004	2				(上期餘額)		431,000	0	431,000
				****				*		431,000	0	431,000
				****				***		14,187,000	13,756,000	431,000

科員陳嘉雯

支用機關名稱：勞檢處

資料日期：108年06月01日至108年06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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:30:30

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	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
			用途別	門別						
	AA	70701								
			*					0	0	
			**					60,841	60,841	0
			***					0	0	0
			****					452,189	452,189	0
			合計					8,568,062	8,568,062	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06月26日

財產性質：公務用

中華民國 108年06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	2,917,824	63,396,491
機械及設備	381	10,831,884	84,940	7,167,892	3,663,992
交通及運輸設備	72	5,281,957	36,454	3,947,862	1,334,095
什項設備	38	1,186,630	8,901	873,612	313,018
權利	0	0	0	0	0
小計	492	83,614,786	221,477	14,907,190	68,707,596
合計	492	83,614,786	221,477	14,907,190	68,707,596

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

約僱書記陳文寧
108/6/10

108/6/1130

會計單位

科員陳嘉雯

會計室周淑錦

機關首長

臺北市勞動檢查處 長江明志(甲)

臺北市勞動檢查處
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年06月01日起 至108年06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

陳鵬楠
 檢查員

覆核

黃柏治
 會計主任

主辦會計

科員陳嘉雯

會計室周淑錦
 主任

機關長官

臺北市勞動檢查處 江明志
 處長

臺 北 市 勞 動 檢 查 處

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已 編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年6月 底累計分配數 (4)	截至108年6月底累計支用數			累計支用數 占累計分配 數% (7)/(4)	累計支用數 占可支用預 算% (7)/(3)	執行未達累計 分配數80%之 原因及其改進 措施	實際決標 日期	實際決標 金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年度 (1)	本年度 (2)	合計 (3)=(1)+(2)		以前年度 (5)	本年度 (6)	合計 (7)=(5)+(6)							
償購萬華車站大樓BOT 案公益樓層 106年~110年	68,778,045	資本門	41,267,218	0	13,756,000	13,756,000	13,756,000		13,756,000	13,756,000	100.00%	100.00%				100.00%	100.00%

製表人

科員陳嘉雯

業務主管

秘書室主任 李政峯

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長 江明志(乙)

主辦會計人員

會計室主任 周淑錦

說明：1. 所稱「重大計畫」係指5千萬元以上之資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及累計暫付款之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改善措施。

4. 本表係屬季報，經機關首長核章後，併於會計報告中，將會計報告送送程序送相關機關。另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達1億元以上且預算執行進度落後20%以上機關之落後原因分析，併同府列管項目進度落後10%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。