

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市勞動檢查處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年7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 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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7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	271,000	61,626	-	23,021
					-			294,021		
	01			行政規費收入	477,000	477,000	267,000	61,600	-	25,300
					-			292,300		
		01		審查費	477,000	477,000	267,000	61,600	-	25,300
					-			292,300		
	02			使用規費收入	7,000	7,000	4,000	26	-	-2,279
					-			1,721		
		04		資料使用費	7,000	7,000	4,000	26	-	-2,279
					-			1,721		
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	5,324,000	-	-	-2,662,000
					-			2,662,000		
	01			上級政府補助收入	5,324,000	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	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	5,601,000	61,626	-	-2,559,499
					-			3,041,501		
				總計	5,842,000	5,842,000	5,601,000	61,626	-	-2,559,499
					-			3,041,501		

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7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	69,119,548	7,873,111	5,026,318
					-	-			64,093,230	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			行政管理	102,064,000	-	102,064,000	69,119,548	7,873,111	5,026,318
					-	-			64,093,230	
					-	-			-	200,000
					-	-				
		01		人事費	93,844,000	-	93,844,000	64,867,643	7,454,056	3,460,608
					-	-			61,407,035	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	8,220,000	-	8,220,000	4,251,905	419,055	1,565,710
					-	-			2,686,195	
					-	-			-	200,000
					-	-				
28				勞動檢查業務	12,271,000	-	12,271,000	5,633,474	861,305	1,671,698
					-	-			3,961,776	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			職業安全衛生	11,509,000	-	11,509,000	5,127,336	783,508	1,495,241
					-	-			3,632,095	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	1,127,000	-	1,127,000	729,847	77,963	64,273
					-	-			665,574	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	10,382,000	-	10,382,000	4,397,489	705,545	1,430,968
					-	-			2,966,521	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	506,138	77,797	176,457
					-	-			329,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	762,000	-	762,000	506,138	77,797	176,457
					-	-			329,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	3,239,294	347,818	405,607
					-	-			2,833,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	3,239,294	347,818	405,607
					-	-			2,833,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,508,000	-	4,508,000	2,856,718	326,128	120,619
					-	-			2,736,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	816,000	-	816,000	382,576	21,690	284,988
					-	-			97,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,659,000	-	119,659,000	77,992,316	9,082,234	7,103,623
					-	-			70,888,693	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,187,000	-	14,187,000	14,187,000	428,600	2,400
					-	-			14,184,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

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7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	13,756,000	-	-
					-	-			13,756,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	13,756,000	-	13,756,000	13,756,000	-	-
					-	-			13,756,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	431,000	-	431,000	431,000	428,600	2,400
					-	-			428,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	431,000	-	431,000	431,000	428,600	2,400
					-	-			428,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,187,000	-	14,187,000	14,187,000	428,600	2,400
					-	-			14,184,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,846,000	-	133,846,000	92,179,316	9,510,834	7,106,023
					-	-			85,073,293	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,097,178	-	9,097,178	9,097,178	981,305	-
					-	-			9,097,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,097,178	-	9,097,178	9,097,178	981,305	-
					-	-			9,097,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	9,097,178	-	9,097,178	9,097,178	981,305	-
					-	-		9,097,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	468,189	-	468,189	468,189	16,000	-
					-	-		468,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	468,189	-	468,189	468,189	16,000	-
					-	-		468,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	391,348	-	391,348	391,348	-	-
					-	-		391,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	76,841	-	76,841	76,841	16,000	-
					-	-		76,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,565,367	-	9,565,367	9,565,367	997,305	-
					-	-		9,565,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	143,411,367	-	143,411,367	101,744,683	10,508,139	7,106,023
					-	-		94,638,660	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國108年7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	4,135,857	負債	3,814,857
流動資產	4,135,857	流動負債	3,814,857
現金	3,934,857	存入保證金	729,292
專戶存款	3,814,857	存入保證金	729,292
零用金	120,000	應付代收款	1,784,681
預付款	200,000	應付代收款	1,784,681
預付款	200,000	應付保管款	1,300,884
存出保證金	1,000	應付保管款	1,300,884
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	4,135,857	合 計	4,135,857
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7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	68,907,545	資本資產總額	68,907,545
房屋建築及設備	63,305,309	資本資產總額	68,907,545
機械及設備	3,999,092		
交通及運輸設備	1,297,641		
雜項設備	305,503		
合 計	68,907,545	合 計	68,907,545

臺北市勞動檢查處

專戶存款明細表

中華民國108年7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	1,987,986		
	110103002一般銀行存款	1,304,497		
	110103003代扣繳專戶	522,374		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		3,814,857	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國108年7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)	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7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7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	521,980		
	211201004保固保證金	207,312		
	合 計		729,292	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國108年7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	81,003		
	211301002健保費	231,318		
	211301003公保費	1,247		
	211301004勞保費	36,440		
	211301005退撫基金	3,613		
	211301006勞工退休金(新制)	172,366		
	211301007代辦經費	1,258,694		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,784,681	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
中華民國108年7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	1,300,884		
	合 計		1,300,884	

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7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	-638,274	63,305,309
機械及設備	10,831,884	-6,596,636	428,600	0	-664,756	3,999,092
交通及運輸設備	5,281,957	-3,717,581	0	0	-266,735	1,297,641
雜項設備	1,186,630	-819,498	0	0	-61,629	305,503
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	428,600	0	-1,631,394	68,907,545
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	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	428,600	0	-1,631,394	68,907,545
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14,184,600元，差異數為13,756,000元，原因如下： 1. 房屋建築及設備：係償購萬華車站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7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	61,407,035	665,574		2,736,099
0103 法定編制人員待遇	37,751,403			
0104 約聘僱人員待遇		523,536		2,094,128
0105 技工及工友待遇	1,538,363			
0111 獎金	13,221,643	79,757		319,030
0121 其他給與	1,129,347			16,232
0131 加班值班費	714,906			50,150
0141 退休退職給付	1,294,489			
0142 退休離職儲金	2,975,557	20,160		80,640
0151 保險	2,781,327	42,121		175,919
0200 業務費	2,686,195	2,966,521	329,681	97,588
0201 教育訓練費		20,495		
0202 水電費	362,007			
0203 通訊費	70,997	613,473	38,976	38,400
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	238,600			
0221 稅捐及規費	102,350			
0231 保險費	37,409			
0250 按日按件計資酬金		928,560	46,549	
0271 物品	333,675	444,434	110,658	43,786
0279 一般事務費	1,322,917	942,862	133,498	10,743
0282 車輛及辦公器具養護費	73,951			
0283 設施及機械設備養護費	19,750	10,400		
0291 國內旅費	2,875	4,096		68
0295 短程車資	136	2,201		4,591
0298 特別費	78,460			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
合計	64,093,230	3,632,095	329,681	2,833,687

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7月31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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			9,097,178	391,348
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				391,348
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			9,097,178	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				76,841
0201 教育訓練費				44,230
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				32,611
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	13,756,000	428,600		
0302 房屋建築及設備費	13,756,000			
0306 資訊軟硬體設備費		428,600		
合計	13,756,000	428,600	9,097,178	468,189

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7月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	74,297,234			
0103 法定編制人員待遇	37,751,403			
0104 約聘僱人員待遇	2,617,664			
0105 技工及工友待遇	1,538,363			
0111 獎金	13,620,430			
0121 其他給與	1,536,927			
0131 加班值班費	765,056			
0141 退休退職給付	10,391,667			
0142 退休離職儲金	3,076,357			
0151 保險	2,999,367			
0200 業務費	6,156,826			
0201 教育訓練費	64,725			
0202 水電費	362,007			
0203 通訊費	761,846			
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	238,600			
0221 稅捐及規費	102,350			
0231 保險費	37,409			
0250 按日按件計資酬金	975,109			
0271 物品	932,553			
0279 一般事務費	2,442,631			
0282 車輛及辦公器具養護費	73,951			
0283 設施及機械設備養護費	30,150			
0291 國內旅費	7,039			
0295 短程車資	6,928			
0298 特別費	78,460			
0300 設備及投資	14,184,600			
0302 房屋建築及設備費	13,756,000			
0306 資訊軟硬體設備費	428,600			
合計	94,638,660			

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	3,041,501	0	0	0	0	0	0	0	3,041,501
本年度收入	3,041,501	0	0	0	0	0	0	0	3,041,501
04010100 審查費	292,300	0	0	0	0	0	0	0	292,300
04020400 資料使用費	1,721	0	0	0	0	0	0	0	1,721
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7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)			
支出合計數	94,638,660	200,000	0	0	120,000	305	0	0	94,958,965	6,786,023
本年度	94,638,660	200,000	0	0	120,000	0	0	0	94,958,660	6,786,023
一、本年度經費	85,073,293	200,000	0	0	120,000	0	0	0	85,393,293	6,786,023
0468010100 行政管理	64,093,230	200,000	0	0	0	0	0	0	64,293,230	4,826,318
0468280100 職業安全衛生	3,632,095	0	0	0	120,000	0	0	0	3,752,095	1,375,241
0468280200 勞動條件	329,681	0	0	0	0	0	0	0	329,681	176,457
0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,833,687	0	0	0	0	0	0	0	2,833,687	405,607
0468900200* 營建工程	13,756,000	0	0	0	0	0	0	0	13,756,000	0
0468900400* 其他設備	428,600	0	0	0	0	0	0	0	428,600	2,400
二、統籌科目	9,565,367	0	0	0	0	0	0	0	9,565,367	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,097,178	0	0	0	0	0	0	0	9,097,178	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	468,189	0	0	0	0	0	0	0	468,189	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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,569,765	98,000,466
公庫撥入數	10,508,139	94,958,965
規費收入	61,626	294,021
廢舊物資售價收入	0	85,480
補助收入	0	2,662,000
支出	10,569,765	97,680,161
繳付公庫數	61,626	3,041,501
人事支出	8,839,452	74,297,234
業務支出	1,240,087	6,156,826
增購財產支出	428,600	14,184,600
收支餘絀	0	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7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
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	42,000	267,000	42,000	267,000	-	-
	61,600	292,300	61,600	292,300	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	26	1,721	26	1,721	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	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	2,662,000	5,324,000	2,662,000	5,324,000	-	-
	-	2,662,000	0	2,662,000	-	-
合 計	2,705,000	5,601,000	2,705,000	5,601,000	-	-
	61,626	3,041,501	61,626	3,041,501	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第23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	6,948,956	69,119,548	6,948,956	69,119,548	-	-
	7,873,111	64,293,230	7,873,111	64,293,230	-	-
108-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	684,675	5,127,336	684,675	5,127,336	-	-
	783,508	3,632,095	783,508	3,752,095	-	-120,000
108-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	63,600	506,138	63,600	506,138	-	-
	77,797	329,681	77,797	329,681	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	385,897	3,239,294	385,897	3,239,294	-	-
	347,818	2,833,687	347,818	2,833,687	-	-
	0	13,756,000	0	13,756,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	13,756,000	0	13,756,000	-	-
	0	431,000	0	431,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	428,600	428,600	428,600	428,600	-	-
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	981,305	9,097,178	981,305	9,097,178	-	-
	981,305	9,097,178	981,305	9,097,178	-	-
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	16,000	468,189	16,000	468,189	-	-
	16,000	468,189	16,000	468,189	-	-
合 計	9,080,433	101,744,683	9,080,433	101,744,683	-	-
	10,508,139	94,838,660	10,508,139	94,958,660	-	-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7月31日

第24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 7月 31日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳 面 結 存						3,814,857
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	7	31		1,987,986	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	7	31		1,300,884	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	7	31		3,613	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	7	31		81,003	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	7	31		231,318	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	7	31		36,440	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	7	31		1,247	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	7	31		172,366	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	7	31		0	
銀 行 結 存						3,814,857
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	7	31		1,987,986	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	7	31		1,300,884	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	7	31		3,613	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	7	31		81,003	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	7	31		231,318	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	7	31		36,440	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	7	31		1,247	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	7	31		172,366	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	7	31		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

科員陳嘉文

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)

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 日

製表日期：民國108年07月30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：
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
秘書室主任李政峯

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

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年07月30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
314010103- 0000291-0000310	個人電腦 Acer Veriton S2660G桌上型電腦(i5)	臺 20	0 416,000	416,000	108/07/12 償購	
314040318- 0000013-0000013	網路交換器 ZYXELGS2210-24	臺 1	0 12,600	12,600	108/07/12 償購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 2 數量： 21	帳面價值： 428,600	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 2 數量： 21	帳面價值： 428,600
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	93,500		36,454		7,515		137,469	

增加	公務用	項： 2 數量： 21	帳面價值： 428,600	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

業務單位

約催書記陳廷寧

秘書室主任李政峯

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(乙)

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07月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	63,396,491	0	0		63,305,309
三. 機械及設備	數 量	381	21	0	93,500	402
	價 值	3,663,992	428,600	0		3,999,092
四. 交通及運輸設備	數 量	72	0	0	36,454	72
	價 值	1,334,095	0	0		1,297,641
五. 什項設備	數 量	38	0	0	7,515	38
	價 值	313,018	0	0		305,503
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	68,707,596	428,600	0	228,651	68,907,545
合 計	總 值	68,707,596	428,600	0	228,651	68,907,545

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 約僱書記陳廷寧

會計單位核簽 李政峯

會計單位核簽

科員陳嘉雯

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長江明志

會計室周淑錦

UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/07/31

用機關代號：10213

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:43:49

用機關名稱：勞檢處

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	1,492,444	446,752	1,394,254
					0702	A20082	0070139100			2,292	
					0702	A20082	0070139101			3,012	
					0702	A20082	0070139102			1,731	
					0703		7076717000		18,500		
					0705		7076975500		67,900		
					0710		7077352100		180,000		
					0715	A20089	0071055800			146	
					0715	A20089	0071055801			36,911	
					0719		7078170400		387,624		
					0726	A20094	0072052000			16,200	
					*			348,562	2,146,468	507,044	1,987,986

書記楊文寬

列印時間：2019/07/31 15:41:58



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 1,300,884 臺幣存款 1,300,884
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	1,174,636.00	1,174,636.00	0002800	2020/05/03
310246018048	李佳如	聘雇人員離職儲金	延平分行	臺幣	126,248.00	126,248.00	0018048	2020/03/06

書記楊文寬

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 07 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
08/07/01	10:10:07	1(轉收)		180,703	181,219	
08/07/02	10:23:59	1(轉收)		336,567	517,786	
08/07/03	09:01:51	2(轉支)	517,786		0	
08/07/09	10:06:43	1(轉收)		3,613	3,613	

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：108/07/01
迄日：108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
080705	094234	匯入款		106,667.00	200,000.00	勞檢處北市0589
080717	022055	市水水	2,507.00		197,493.00	4190035732
080723	024113	電費	90,893.00		106,600.00	00653757715
080725	023433	電信費	4,437.00		102,163.00	08070910922701
080725	023433	電信費	23,352.00		78,811.00	080723086101
080725	023433	電信費	315.00		78,496.00	080723086170
080725	101033	匯入款		2,507.00	81,003.00	勞檢處北市0646
檔案結束					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：108/07/01
 迄日：108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701 0565	100530	匯入款		111,636.00	357,914.00	勞檢處北市
1080702 0575	102216	匯入款		1,731.00	359,645.00	勞檢處北市
1080702 0575	102307	匯入款		287,146.00	646,791.00	勞檢處北市
1080709 0596	100522	匯入款		1,076.00	647,867.00	勞檢處北市
1080715 0614	100210	匯入款		537.00	648,404.00	勞檢處北市
1080716	070205	健保費	343,664.00		304,740.00	05月110052750
1080716	070205	健保費	73,422.00		231,318.00	05月123575539
1080725 0646	101033	匯入款		8,516.00	239,834.00	勞檢處北市
1080726	095814	轉支	8,516.00		231,318.00	10213

檔案結束

書記楊文寬

市屬機關代扣繳專戶交易明細.1x1

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：108/07/01
迄日：108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701 0565	100530	匯入款		20,290.00	56,648.00	勞檢處北市
1080702 0575	102216	匯入款		3,012.00	59,660.00	勞檢處北市
1080702 0575	102307	匯入款		80,578.00	140,238.00	勞檢處北市
1080715 0614	100210	匯入款		840.00	141,078.00	勞檢處北市
1080716 040010520G	070205	勞保費	104,638.00		36,440.00	05月
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：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：108/07/01
迄日：108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701 0565	100530	匯入款		64,606.00	64,780.00	勞檢處北市
1080702 0575	102307	匯入款		120,855.00	185,635.00	勞檢處北市
1080703	092905	轉支	185,635.00		0.00	
1080709 0596	100522	匯入款		1,247.00	1,247.00	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：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：108/07/01
 迄日：108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701 0565	100530	匯入款		44,448.00	215,751.00	勞檢處北市
1080702 040010520G	023231	勞退	46,040.00		169,711.00	04月
1080702 040010520G	023231	勞退	46,040.00		123,671.00	04月
1080702 0575	102216	匯入款		2,292.00	125,963.00	勞檢處北市
1080702 0575	102307	匯入款		44,111.00	170,074.00	勞檢處北市
1080715 0614	100209	匯入款		2,292.00	172,366.00	勞檢處北市
檔案結束					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：108/07/01
迄日：108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701 0565	100530	匯入款		14,578.00	14,578.00	勞檢處北市
1080701	113431	轉支	14,578.00		0.00	
1080702 0575	102306	匯入款		27,160.00	27,160.00	勞檢處北市
1080703	093352	轉支	27,160.00		0.00	
1080709 0596	100522	匯入款		44,400.00	44,400.00	勞檢處北市
1080709	135220	轉支	44,400.00		0.00	
檔案結束						

書記楊文寬

台北富邦銀行 108 年 07 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				230,700.00
108/07/01	存現	0.00	4,200.00	234,900.00 松江
	存現	0.00	7,000.00	241,900.00 松江
108/07/03	存現	0.00	4,200.00	246,100.00 保生
108/07/08	存現	0.00	7,000.00	253,100.00 松江
108/07/10	存現	0.00	7,000.00	260,100.00 松江
	存現	0.00	7,000.00	267,100.00 新營
108/07/17	存現	0.00	7,000.00	274,100.00 南京東
108/07/22	存現	0.00	2,400.00	276,500.00 得和
108/07/24	存現	0.00	5,300.00	281,800.00 南門
108/07/29	存現	0.00	7,000.00	288,800.00 松江
108/07/31	存現	0.00	3,500.00	292,300.00 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				1,695.00
108/07/19	存現	0.00	26.00	1,721.00 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 07 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
承前頁				0.00

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

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

科目代號及名稱 : 上期餘額	102130961017 一般捐獻			0.00
-------------------	-------------------	--	--	------

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

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

科目代號及名稱 : 上期餘額	102132361017 罰金罰鍰			0.00
-------------------	-------------------	--	--	------

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

科目代號及名稱 : 上期餘額	102132461014 審查費			0.00
-------------------	------------------	--	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	102132461026 證照費			0.00
-------------------	------------------	--	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	102132461038 登記費			0.00
-------------------	------------------	--	--	------

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

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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

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 1,492,444.00

108/07/02 匯入款 0.00 18,500.00 1,510,944.00 營業部

108/07/04 匯入款 0.00 67,900.00 1,578,844.00 營業部

108/07/09 轉收 0.00 180,000.00 1,758,844.00 市府

108/07/18 匯入款 0.00 387,624.00 2,146,468.00 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

說明：一、經核對與張列數相符。
二、文陳閱後存查。

科員陳嘉華
108/7/17臺北市勞動檢查處
主任秘書 陳伯端會計室周淑錦
108/7/20

GDBM008

臺北市勞動檢查處
處長 江明志

敬會 秘書室

秘書室楊文寬
108/7/15
秘書室李政峯
108/7/15

108/7/16

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:38:13

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)		62,170,592	56,420,119	5,750,473
					01		0701		00	6,485,908		
					01		0702	A40119	0070138800		838,838	
					01		0705	A40120	0070462401		8,803	
					01		0709	A40123	0070630900		75,415	
					01		0715	A40124	0071078800		1,294,489	
					01		0716	A40125	0071171700		293,444	
					01		0717	A40126	0071298600		219,985	
					01		0719	A40127	0071459400		6,950	
					01		0723	A40133	0071643000		412,965	
					01		0723	A40132	0071664000		4,250,488	
					01		0725	A40134	0071901900		52,679	
					02		0701		00	463,048		
					02		0702	A40118	0070126800		10,645	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:38:13

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			0705	A40120	0070462400		184,489	
					02			0705	A40121	0070468400		9,724	
					02			0709	A40123	0070630901		92,432	
					02			0710	A40122	0070795400		13,393	
					02			0717	A40126	0071298601		8,415	
					02			0719	A40127	0071459401		24,200	
					02			0722	A40129	0071586100		14,325	
					02			0725	A40134	0071901904		2,507	
					02			0726	A40135	0072051800		18,450	
					02			0731	A40137	0072443500		14,674	
					02			0731	A40136	0072452300		25,801	
					*****				*		69,119,548	64,293,230	4,826,318
					*****				***		69,119,548	64,293,230	4,826,318

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:38:13
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						
AA	108	10213	682801	1				(上 期 餘 額)			4,442,661	2,968,587	1,474,074
			職業安全衛生										
					01			0701		00	83,070		
					01			0702	A40119	0070138801		12,521	
					01			0723	A40133	0071643001		33,702	
					01			0723	A40132	0071664001		31,740	
					02			0701		00	601,605		
					02			0702	A40118	0070126801		158,143	
					02			0705	A40120	0070462402		61,612	
					02			0705	A40121	0070468401		128,077	
					02			0709	A40123	0070630902		23,383	
					02			0710	A40122	0070795401		6,500	
					02			0716	A40125	0071171701		77,660	
					02			0717	A40126	0071298602		38,806	
					02			0719	A40127	0071459402		6,000	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:38:13

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		0722	A40129	0071586101		97,715	
					02		0725	A40134	0071901901		85,910	
					02		0731	A40137	0072443501		18,989	
					02		0731	A40136	0072452301		2,750	
				*****				*		5,127,336	3,752,095	1,375,241
AA	108	10213	682802 勞動條件	1			(上期餘額)			442,538	251,884	190,654
					02		0701		00	63,600		
					02		0702	A40118	0070126803		14,490	
					02		0705	A40120	0070462403		8,200	
					02		0710	A40122	0070795402		46,000	
					02		0716	A40125	0071171702		8,000	
					02		0725	A40134	0071901903		1,107	
				*****				*		506,138	329,681	176,457
				*****				***		5,633,474	4,081,776	1,551,698



[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:38:13

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
AA	108	10213	686202	1								
								(上期餘額)		2,853,397	2,485,869	367,528
						接受中央各部會補助業務支出						
					01		0701		00	334,945		
					01		0702	A40119	0070138802		50,086	
					01		0716	A40125	0071171705		14,276	
					01		0723	A40132	0071664002		261,766	
					02		0701		00	50,952		
					02		0702	A40118	0070126802		9,660	
					02		0716	A40125	0071171704		2,510	
					02		0722	A40129	0071586102		3,120	
					02		0725	A40134	0071901902		6,400	
					****			*		3,239,294	2,833,687	405,607
					****			***		3,239,294	2,833,687	405,607
AA	108	10213	689002	2								
								(上期餘額)		13,756,000	13,756,000	0
						營建工程						
					****			*		13,756,000	13,756,000	0

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:38:13

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
AA	108	10213	689004	2				(上 期 餘 額)			431,000	0	431,000
			其他設備										
					03			0719	A40128	0071459500		428,600	
					****				*		431,000	428,600	2,400
					****				***		14,187,000	14,184,600	2,400

件員陳嘉雲

支用機關名稱：勞檢處

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：21:39:42

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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:39:42

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	0716	A40125	0071171703	16,000	16,000	
			*							16,000	16,000	
			**							76,841	76,841	0
			***							16,000	16,000	0
			****							468,189	468,189	0
		合計								9,565,367	9,565,367	0

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07月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年07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	3,009,006	63,305,309
機械及設備	402	11,260,484	93,500	7,261,392	3,999,092
交通及運輸設備	72	5,281,957	36,454	3,984,316	1,297,641
什項設備	38	1,186,630	7,515	881,127	305,503
權利	0	0	0	0	0
小計	513	84,043,386	228,651	15,135,841	68,907,545
合計	513	84,043,386	228,651	15,135,841	68,907,545

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 約領書記陳彭寧

秘書李政峯

會計單位 科員陳嘉雯

機關首長

會計室周淑錦

臺北市勞動檢查處 處長江明志(乙)

臺北市勞動檢查處
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年07月01日起 至108年07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

周鵬楠

覆核

黃柏江

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 長江明志(甲)