

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

科員陳嘉雲代

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1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 14 頁
八、資本資產變動表.....	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 16 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 30 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 31 頁至第 31 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1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					
04				規費收入	484,000	484,000	35,000	45,000	-	10,000
					-			45,000		
	01			行政規費收入	477,000	477,000	35,000	45,000	-	10,000
					-			45,000		
		01		審查費	477,000	477,000	35,000	45,000	-	10,000
					-			45,000		
	02			使用規費收入	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		資料使用費	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	15,000	15,000	-	85,480	-	85,480
					-			85,480		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	85,480	-	85,480
					-			85,480		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	85,480	-	85,480
					-			85,480		
08				補助及協助收入	5,324,000	5,324,000	2,662,000	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	-	-
					-			2,662,000		
		02		計畫型補助收入	5,324,000	5,324,000	2,662,000	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	2,697,000	2,792,480	-	95,480
					-			2,792,480		
				總計	5,842,000	5,842,000	2,697,000	2,792,480	-	95,480
					-			2,792,480		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：108/2/1

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1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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	102,064,000	-	102,064,000	25,203,037	18,726,462	6,476,575		
					-	-			18,726,462			
					-	-			-	5,268,833		
					-	-						
	01			行政管理	102,064,000	-	102,064,000	25,203,037	18,726,462	6,476,575		
					-	-			18,726,462			
					-	-			-	5,268,833		
					-	-						
		01		人事費	93,844,000	-	93,844,000	24,658,119	18,405,664	6,252,455		
					-	-			18,405,664			
					-	-			-	5,068,833		
					-	-						
		02		業務費	8,220,000	-	8,220,000	544,918	320,798	224,120		
					-	-			320,798			
					-	-			-	200,000		
					-	-						
28				勞動檢查業務	12,271,000	-	12,271,000	476,816	233,241	243,575		
					-	-			233,241			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			職業安全衛生	11,509,000	-	11,509,000	453,816	233,241	220,575		
					-	-			233,241			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		人事費	1,127,000	-	1,127,000	232,172	210,641	21,531		
					-	-			210,641			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		業務費	10,382,000	-	10,382,000	221,644	22,600	199,044		
					-	-			22,600			
					-	-			-	-		
					-	-						

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：108/2/1

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1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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			應付款(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	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	762,000	-	762,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	915,428	843,497	71,931
					-	-			843,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	915,428	843,497	71,931
					-	-			843,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,508,000	-	4,508,000	906,028	842,562	63,466
					-	-			842,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	816,000	-	816,000	9,400	935	8,465
					-	-			935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,659,000	-	119,659,000	26,595,281	19,803,200	6,792,081
					-	-			19,803,200	-
					-	-			-	5,268,833
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,187,000	-	14,187,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

科員陳嘉豐

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1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			
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)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
	02			營建工程*	13,756,000	-	13,756,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	13,756,000	-	13,756,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	431,000	-	431,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	431,000	-	431,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	14,187,000	-	14,187,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	133,846,000	-	133,846,000	26,595,281	19,803,200	6,792,081	
					-	-			19,803,200		
					-	-			-	5,268,833	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,885,832	-	1,885,832	1,885,832	1,885,832	-	
					-	-			1,885,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,885,832	-	1,885,832	1,885,832	1,885,832	-	
					-	-			1,885,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

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1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			01	人事費	1,885,832	-	1,885,832	1,885,832	-	-		
					-	-		1,885,832		-		
					-	-		-		-		
					-	-				-		
02				公務人員各項補助及慰問金	185,700	-	185,700	185,700	-	185,700		
					-	-		-		-		
					-	-		-		185,700		
					-	-				-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	185,700	-	185,700	185,700	-	185,700		
					-	-		-		-		
					-	-		-		185,700		
					-	-				-		
			01	人事費	185,700	-	185,700	185,700	-	185,700		
					-	-		-		-		
					-	-		-		185,700		
					-	-				-		
				統籌科目合計	2,071,532	-	2,071,532	2,071,532	1,885,832	185,700		
					-	-		1,885,832		-		
					-	-		-		185,700		
					-	-				-		
				總計	135,917,532	-	135,917,532	28,666,813	21,689,032	6,977,781		
					-	-			21,689,032			
					-	-			-	5,454,533		
					-	-				-		

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國108年1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	7,911,701	負債	2,336,168
流動資產	7,911,701	流動負債	2,336,168
現金	2,456,168	存入保證金	305,422
專戶存款	2,336,168	存入保證金	305,422
零用金	120,000	應付代收款	802,772
預付款	5,454,533	應付代收款	802,772
預付款	5,454,533	應付保管款	1,227,974
存出保證金	1,000	應付保管款	1,227,974
存出保證金	1,000	淨資產	5,575,533
		資產負債淨額	5,575,533
		資產負債淨額	5,575,533
		資產負債淨額	5,575,533
合 計	7,911,701	合 計	7,911,701
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		- 得抵銷債權憑證	-

臺北市勞動檢查處

資本資產表

中華民國108年1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	69,868,326	資本資產總額	69,868,326
房屋建築及設備	63,852,401	資本資產總額	69,868,326
機械及設備	4,136,249		
交通及運輸設備	1,522,151		
雜項設備	357,525		
合 計	69,868,326	合 計	69,868,326

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
中華民國108年1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	822,956		
	110103002一般銀行存款	1,227,974		
	110103003代扣繳專戶	285,238		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,336,168	

臺北市勞動檢查處

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	120,000	120,000	
	合計			

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,454,533	5,454,533	
	合計			

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第11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1月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	85,080		
	211201004保固保證金	220,342		
	合 計		305,422	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	119,403		
	211301002健保費	117,179		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	14,967		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	33,689		
	211301007代辦經費	517,229		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	305		
	合 計		802,772	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,227,974		
	合 計		1,227,974	

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1月31日

頁數：第15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	-91,182	63,852,401
機械及設備	10,831,884	-6,596,636	0	0	-98,999	4,136,249
交通及運輸設備	5,281,957	-3,717,581	0	0	-42,225	1,522,151
雜項設備	1,186,630	-819,498	0	0	-9,607	357,525
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	-242,013	69,868,326
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	-242,013	69,868,326

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1月31日

頁數: 第16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	接受中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	18,405,664	210,641	842,562	1,885,832
0103 法定編制人員待遇	9,200,309			
0104 約聘僱人員待遇		130,884	523,532	
0105 技工及工友待遇	397,620			
0111 獎金	7,672,082	79,757	319,030	
0121 其他給與	95,339			
0141 退休退職給付				1,885,832
0142 退休離職儲金	779,546			
0151 保險	260,768			
0200 業務費	320,798	22,600	935	
0202 水電費	2,699			
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	66,400			
0250 按日按件計資酬金		11,000		
0279 一般事務費	204,931	11,600	935	
0282 車輛及辦公器具養護費	1,900			
0283 設施及機械設備養護費	1,800			
合計	18,726,462	233,241	843,497	1,885,832

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1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	21,344,699			
0103 法定編制人員待遇	9,200,309			
0104 約聘僱人員待遇	654,416			
0105 技工及工友待遇	397,620			
0111 獎金	8,070,869			
0121 其他給與	95,339			
0141 退休退職給付	1,885,832			
0142 退休離職儲金	779,546			
0151 保險	260,768			
0200 業務費	344,333			
0202 水電費	2,699			
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	66,400			
0250 按日按件計資酬金	11,000			
0279 一般事務費	217,466			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,900			
0283 設施及機械設備養護費	1,800			
合計	21,689,032			

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1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	2,792,480	0	0	0	0	0	0	0	2,792,480
本年度收入	2,792,480	0	0	0	0	0	0	0	2,792,480
04010100 審查費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
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1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	21,689,032	5,454,533	0	0	120,000	305	0	0	27,263,870	1,403,248
本年度	21,689,032	5,454,533	0	0	120,000	0	0	0	27,263,565	1,403,248
一、本年度經費	19,803,200	5,268,833	0	0	120,000	0	0	0	25,192,033	1,403,248
0468010100 行政管理	18,726,462	5,268,833	0	0	0	0	0	0	23,995,295	1,207,742
0468280100 職業安全衛生	233,241	0	0	0	120,000	0	0	0	353,241	100,575
0468280200 勞動條件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	843,497	0	0	0	0	0	0	0	843,497	71,931
二、統籌科目	1,885,832	185,700	0	0	0	0	0	0	2,071,532	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,885,832	0	0	0	0	0	0	0	1,885,832	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	185,700	0	0	0	0	0	0	185,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	305	0	0	305	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	305	0	0	305	0

臺北市勞動檢查處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1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)			
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1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	30,056,350	30,056,350
公庫撥入數	27,263,870	27,263,870
規費收入	45,000	45,000
廢舊物資售價收入	85,480	85,480
補助收入	2,662,000	2,662,000
支出	24,481,512	24,481,512
繳付公庫數	2,792,480	2,792,480
人事支出	21,344,699	21,344,699
業務支出	344,333	344,333
收支餘絀	5,574,838	5,574,838

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1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	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	85,480	85,480	85,480	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	2,662,000	2,662,000	2,662,000	-	-
	2,662,000	2,662,000	2,662,000	2,662,000	-	-
	2,697,000	2,697,000	2,697,000	2,697,000	-	-
合 計	2,792,480	2,792,480	2,792,480	2,792,480	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1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	25,203,037	25,203,037	25,203,037	25,203,037	-	-
	23,995,295	23,995,295	23,995,295	23,995,295	-	-
108-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	453,816	453,816	453,816	453,816	-	-
	233,241	233,241	245,241	245,241	-12,000	-12,000
	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
108-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	-	-	0	0	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	915,428	915,428	915,428	915,428	-	-
	843,497	843,497	843,497	843,497	-	-
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	1,885,832	1,885,832	1,885,832	1,885,832	-	-
	1,885,832	1,885,832	1,885,832	1,885,832	-	-
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	185,700	185,700	185,700	185,700	-	-
	185,700	185,700	185,700	185,700	-	-
合 計	28,666,813	28,666,813	28,666,813	28,666,813	-	-
	27,143,565	27,143,565	27,155,565	27,155,565	-12,000	-12,000

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1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 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 1 月 31 日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳 面 結 存						2,336,168
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	1	31		822,956	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	1	31		1,227,974	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	1	31		119,403	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	1	31		117,179	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	1	31		14,967	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	1	31		0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	1	31		33,689	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	1	31		0	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	1	31		0	
銀 行 結 存						2,336,168
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	1	31		822,956	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	1	31		1,227,974	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	1	31		119,403	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	1	31		117,179	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	1	31		14,967	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	1	31		0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	1	31		33,689	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	1	31		0	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	1	31		0	

製表

書記楊文寬

主辦出納人員

李政峯

主辦會計人員

會計主任周淑錦

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 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日日

製表日期：民國108年01月29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

會計單位
0129/0950

會計單位

科員陳嘉雯

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長 江明志
0130/1345

秘書室主任 李政峯

0129/1070

會計室 周淑錦

✓

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

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

製表日期：民國108年01月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
		0	0 0	0		

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	98,999		42,225		9,607		150,831	

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起 至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月29日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 4

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
		0	0 0	0		

	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	0	0	0	0

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

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

製表日期：民國108年01月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 4

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
		0	0 0	0		

	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	0		0		0		0	

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

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

製表日期：民國108年01月29日

財產性質：04 非公用

頁次： 4 / 4

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
		0	0 0	0		

	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	0	0	0	0

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	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	公共用	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

書記 宏達
0129/0930
秘書 李政峯
0129/1020

會計單位

科員 陳嘉雲
會計 周淑錦

機關首長

臺北市勞動檢查處 江明志 處長
0130/1345

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01月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	63,943,583	0	0		63,852,401
三. 機械及設備	數 量	381	0	0	98,999	381
	價 值	4,235,248	0	0		4,136,249
四. 交通及運輸設備	數 量	72	0	0	42,225	72
	價 值	1,564,376	0	0		1,522,151
五. 什項設備	數 量	38	0	0	9,607	38
	價 值	367,132	0	0		357,525
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	70,110,339	0	0	242,013	69,868,326
合 計	總 值	70,110,339	0	0	242,013	69,868,326

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，具有建物標示者，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

會計單位核簽
0129/0930
秘書室 李政峯
129/20

會計單位核簽

會計室 周淑錦
21

機關首長

臺北市勞動檢查處 江明志(乙)
0130/1345

UCOMB05/BGT640R01]
用機關代號：10213
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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31
印表時間：20:55:32
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
3A	108	10213	3900 保管款				(上期餘額)		348,562	0	0	348,562
							0104	7061814000		85,080		
							0109	7062273500		2,688		
							0110	A20005 0057368600			4,363	
							0114	7062676700		507,951		
							0121	A20011 0058537600			43,677	
							0123	A20012 0058752700			73,590	
							0124	7063674900		305		
						*			348,562	596,024	121,630	822,956

書記楊文寬

列印時間：2019/01/31 10:45:47



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 1,227,974 臺幣存款 1,227,974
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	1,127,715.00	1,127,715.00	0002800	2019/05/03
310246018048	李佳如	聘雇人員離職儲金	延平分行	臺幣	100,259.00	100,259.00	0018048	2019/03/06

書記楊文寬

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210551021301
 中文名稱：勞檢處代繳費款專戶 - 公用事業費款
 機關代碼：10213
 機關名稱：臺北市勞動檢查處
 起日：108/01/01
 迄日：108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/01/07	10:09:18	匯入款		200,000.00	200,000.00	勞檢處北市0023
108/01/16	02:20:05	市水水	2,699.00		197,301.00	4190035732
108/01/23	02:18:21	電費	52,318.00		144,983.00	00653757715
108/01/23	15:14:50	匯入款		2,699.00	147,682.00	勞檢處北市0088
108/01/25	02:22:43	電信費	4,605.00		143,077.00	08010910922701
108/01/25	02:22:43	電信費	23,352.00		119,725.00	080123086101
108/01/25	02:22:43	電信費	322.00		119,403.00	080123086170

檔案結束

書記楊文寬

分行名稱：公庫部
存款類別：代繳費款專戶
帳號：210551021311
中文名稱：勞檢處代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼：10213
機關名稱：臺北市勞動檢查處
起日：108/01/01
迄日：108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:25:56	匯入款		116,588.00	117,179.00	勞檢處北市0006
108/01/10	12:07:42	匯入款		4,363.00	121,542.00	勞檢處北市0043
108/01/10	14:34:12	匯入款		11,769.00	133,311.00	勞檢處北市0044
108/01/11	09:58:13	轉支	16,132.00		117,179.00	

檔案結束

書記楊文寬

分行名稱：公庫部
存款類別：代繳費款專戶
帳號：210551021312
中文名稱：勞檢處代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼：10213
機關名稱：臺北市勞動檢查處
起日：108/01/01
迄日：108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:25:56	匯入款		14,512.00	14,967.00	勞檢處北市0006

檔案結束

書記楊文寬

分行名稱：公庫部
存款類別：代繳費款專戶
帳號：210551021313
中文名稱：勞檢處代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼：10213
機關名稱：臺北市勞動檢查處
起日：108/01/01
迄日：108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:25:55	匯入款		68,969.00	68,969.00	勞檢處北市0006
108/01/04	14:19:57	匯入款		130,384.00	199,353.00	勞檢處北市0022
108/01/07	11:30:02	轉支	199,353.00		0.00	

檔案結束

書記楊文寬

分行名稱：公庫部
存款類別：代繳費款專戶
帳號：210551021314
中文名稱：勞檢處代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼：10213
機關名稱：臺北市勞動檢查處
起日：108/01/01
迄日：108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:25:56	匯入款		32,388.00	33,689.00	勞檢處北市0006

檔案結束

書記楊文寬

分行名稱：公庫部
存款類別：代繳費款專戶
帳號：210551021315
中文名稱：勞檢處代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼：10213
機關名稱：臺北市勞動檢查處
起日：108/01/01
迄日：108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:25:56	匯入款		18,408.00	18,408.00	勞檢處北市0006
108/01/03	09:29:42	轉支	18,408.00		0.00	
108/01/04	14:19:57	匯入款		29,822.00	29,822.00	勞檢處北市0022
108/01/07	11:26:26	轉支	29,822.00		0.00	
108/01/15	14:10:52	匯入款		136,441.00	136,441.00	勞檢處北市0064
108/01/16	09:24:42	轉支	136,441.00		0.00	
108/01/25	10:05:45	匯入款		202,104.00	202,104.00	勞檢處北市0093
108/01/25	14:11:16	轉支	202,104.00		0.00	

檔案結束

書記楊文寬

行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11989210213015

關代號：10213

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 01 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
08/01/02	10:26:29	1(轉收)		191,112	191,112	
08/01/04	14:20:20	1(轉收)		354,923	546,035	
08/01/07	12:19:28	2(轉支)	546,035		0	

書記楊文寬

台北富邦銀行 108 年 01 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				0.00
108/01/08	存現	0.00	3,200.00	3,200.00
108/01/10	轉收	0.00	9,000.00	12,200.00
108/01/17	存現	0.00	3,200.00	15,400.00
108/01/18	存現	0.00	9,000.00	24,400.00
108/01/19	存現	0.00	7,000.00	31,400.00
108/01/22	存現	0.00	7,000.00	38,400.00
	存現	0.00	2,400.00	40,800.00
108/01/24	存現	0.00	4,200.00	45,000.00

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

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

科目代號及名稱：	102130462047	資料使用費		
上期餘額				0.00

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

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

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

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				0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 01 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	
108/01/11	匯入款	0.00	76,876.00	76,876.00	公庫處
108/01/16	匯入款	0.00	8,604.00	85,480.00	

科目代號及名稱 :	102130861022	計畫型補助收入		0.00	
上期餘額					
108/01/15	匯入款	0.00	2,662,000.00	2,662,000.00	營業部

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

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

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

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

科目代號及名稱 :	102132363015	一般賠償收入		0.00	
上期餘額					
108/01/09	匯入款	0.00	768.00	768.00	公庫處
108/01/11	轉支	768.00	0.00	0.00	

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

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

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

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

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 10213 臺北市勞動檢查處

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00

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

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

科目代號及名稱 :	102132661020	租金收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	102132665014	發售物資售價		
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				0.00

108/01/03	存現本交	0.00	85,080.00	85,080.00	
108/01/08	存現	0.00	2,688.00	87,768.00	
108/01/11	匯入款	0.00	507,951.00	595,719.00	營業部
108/01/23	轉收	0.00	305.00	596,024.00	公庫處

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

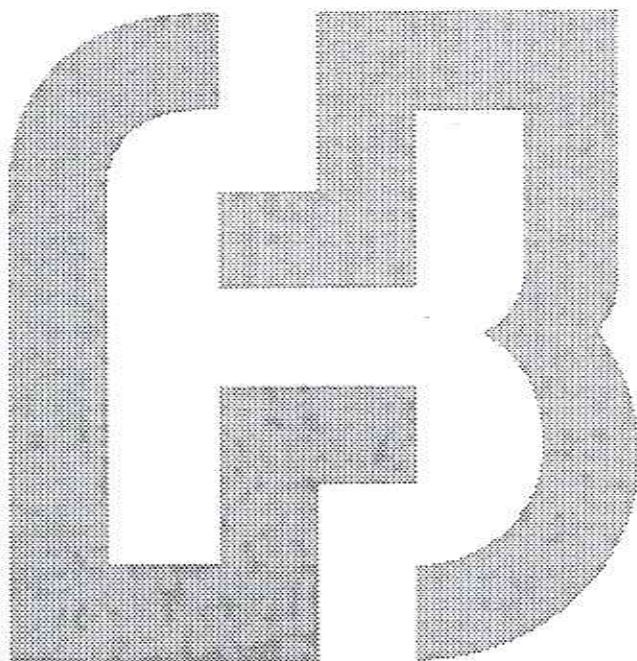
科目代號及名稱 :	102134600001	經費賸餘 - 剔除經費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	102135000005	以前年度收入			
上期餘額				0.00	
108/01/23	轉支	305.00	0.00	-305.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 01 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
日期 摘要 支出金額 存入金額
承前頁

第 4 頁
代辦行
餘額
-305.00



科員陳嘉雯

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:50:30

頁次/總頁次：1/5

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)			0	0	0
					01		0101			24,658,119		
					01		0101	A40003	0054966200		4,244,860	
					01		0102	A40004	0054965700		411,448	
					01		0104	A40005	0056813200		520,157	
					01		0110	A40008	0057380000		380,433	
					01		0115	A40012	0057867800		202,104	
					01		0115	A40013	0057928300		5,068,833	
					01		0115	A40011	0057971600		7,089,545	
					01		0116	A40015	0058056600		81,339	
					01		0123	A40018	0058752600		442,563	
					01		0123	A40021	0058752800		14,000	
					01		0123	A40017	0058753000		4,499,058	
					01		0131	A40027	0059353500		520,157	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:50:30

頁次/總頁次：2/5

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			0101			544,918		
					02			0107	A40006	0056860300		200,000	
					02			0110	A40007	0057379900		91,000	
					02			0111	A40010	0057502700		18,068	
					02			0116	A40015	0058056601		101,801	
					02			0116	A40014	0058057100		40,800	
					02			0121	A40016	0058476900		58,625	
					02			0123	A40022	0058752900		9,244	
					02			0129	A40025	0059157900		1,260	
					****				*		25,203,037	23,995,295	1,207,742
					****				***		25,203,037	23,995,295	1,207,742
AA	108	10213	682801	1					(上期餘額)		0	0	0
			職業安全衛生										
					01			0101			232,172		
					01			0101	A40003	0054966201		31,980	



[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:50:30

頁次/總頁次：3/5

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		0102	A40004	0054965701		33,462	
					01		0115	A40011	0057971601		79,757	
					01		0123	A40018	0058752601		33,462	
					01		0123	A40017	0058753001		31,980	
					02		0101			221,644		
					02		0110	A40009	0057379600		120,000	
					02		0110	A40008	0057380001		2,500	
					02		0129	A40025	0059157901		11,600	
					02		0129	A40024	0059158200		8,500	
				****				*		453,816	353,241	100,575
AA	108	10213	682802	1				(上期餘額)		0	0	0
					02		0101			23,000		
				****				*		23,000	0	23,000
				****				***		476,816	353,241	123,575

支用機關名稱：勞檢處

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

頁次/ 總頁次：4/5

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	686202	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
			接受中央各部會補助業務支出										
					01			0101			906,028		
					01			0101	A40003	0054966202		261,766	
					01			0115	A40011	0057971602		319,030	
					01			0123	A40017	0058753002		261,766	
					02			0101			9,400		
					02			0123	A40022	0058752901		935	
					****				*		915,428	843,497	71,931
					****				***		915,428	843,497	71,931
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

[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01月01日 至 108年01月31日

印 表 日 期： 108/01/31
印 表 時 間： 20:50:30
頁次/ 總頁次： 5/5

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						
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0

科員陳嘉雯

支用機關名稱：勞檢處

資料日期：108年01月01日至108年01月31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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:36:32

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
			***							185,700	185,700	0
			****							185,700	185,700	0
			合計							2,071,532	2,071,532	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01月25日

財產性質：公務用

中華民國 108年01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	2,461,914	63,852,401
機械及設備	381	10,831,884	98,999	6,695,635	4,136,249
交通及運輸設備	72	5,281,957	42,225	3,759,806	1,522,151
什項設備	38	1,186,630	9,607	829,105	357,525
權利	0	0	0	0	0
小計	492	83,614,786	242,013	13,746,460	69,868,326
合計	492	83,614,786	242,013	13,746,460	69,868,326

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

會計單位

機關首長

書記 李政峰
0125/1030

秘書 李政峰
0125/1030

科員 陳嘉雲

會計室 周淑錦

臺北市勞動檢查處 處長 江明志(乙)
0128/1030

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

周蘇鵬楠

覆核

沈正

主辦會計

科員陳嘉雯

會計室周淑錦

機關長官

臺北市勞動檢查處 處長 江明志(乙)