

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國108年3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3月31日止

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

臺北市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	106,000	27,070	-	-12,530
					-			93,470		
	01			行政規費收入	477,000	477,000	105,000	27,000	-	-11,600
					-			93,400		
		01		審查費	477,000	477,000	105,000	27,000	-	-11,600
					-			93,400		
	02			使用規費收入	7,000	7,000	1,000	70	-	-930
					-			70		
		04		資料使用費	7,000	7,000	1,000	70	-	-930
					-			70		
06				財產收入	15,000	15,000	-	-	-	85,480
					-			85,480		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	85,480
					-			85,480		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	85,480
					-			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	2,768,000	27,070	-	72,950
					-			2,840,950		
				總計	5,842,000	5,842,000	2,768,000	27,070	-	72,950
					-			2,840,950		

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3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	39,189,049	6,633,441	8,273,669
					-	-			30,915,380	
					-	-			-	5,371,073
					-	-				
	01			行政管理	102,064,000	-	102,064,000	39,189,049	6,633,441	8,273,669
					-	-			30,915,380	
					-	-			-	5,371,073
					-	-				
		01		人事費	93,844,000	-	93,844,000	37,629,935	6,392,580	7,540,131
					-	-			30,089,804	
					-	-			-	5,068,833
					-	-				
		02		業務費	8,220,000	-	8,220,000	1,559,114	240,861	733,538
					-	-			825,576	
					-	-			-	302,240
					-	-				
28				勞動檢查業務	12,271,000	-	12,271,000	1,738,109	461,915	846,498
					-	-			891,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			職業安全衛生	11,509,000	-	11,509,000	1,618,509	454,949	751,482
					-	-			867,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	1,127,000	-	1,127,000	389,566	77,801	35,682
					-	-			353,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	10,382,000	-	10,382,000	1,228,943	377,148	715,800
					-	-			513,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

科員陳嘉雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

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3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	119,600	6,966 24,584 - -	95,016 - -	
		02		業務費	762,000	-	762,000	119,600	6,966 24,584 - -	95,016 - -	
62				接受補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	1,650,050	335,684 1,448,221 - -	201,829 - -	
	02			接受中央各部會補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	1,650,050	335,684 1,448,221 - -	201,829 - -	
		01		人事費	4,508,000	-	4,508,000	1,516,938	322,884 1,433,332 - -	83,606 - -	
		02		業務費	816,000	-	816,000	133,112	12,800 14,889 - -	118,223 - -	
				經常門合計	119,659,000	-	119,659,000	42,577,208	7,431,040 33,255,212 - -	9,321,996 5,371,073 -	
90				一般建築及設備	14,187,000	-	14,187,000	-	- - - -	- - -	

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	02			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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	133,846,000	-	133,846,000	42,577,208	9,321,996
					-	-		7,431,040	
					-	-		33,255,212	
					-	-		-	5,371,073
01				公務人員退休及撫卹給付	3,771,664	-	3,771,664	3,771,664	-
					-	-		942,916	
					-	-		3,771,664	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,771,664	-	3,771,664	3,771,664	-
					-	-		942,916	
					-	-		3,771,664	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

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3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	3,771,664	-	3,771,664	3,771,664	942,916	-
					-	-		3,771,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	378,708	-	378,708	378,708	252,678	-
					-	-		378,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	378,708	-	378,708	378,708	252,678	-
					-	-		378,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	333,867	-	333,867	333,867	247,837	-
					-	-		333,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,841	-	44,841	44,841	4,841	-
					-	-		44,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,150,372	-	4,150,372	4,150,372	1,195,594	-
					-	-		4,150,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	137,996,372	-	137,996,372	46,727,580	8,626,634	9,321,996
					-	-		37,405,584	-	-
					-	-		-	-	5,371,073
					-	-		-	-	-

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數:第6頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,151,755	負債	2,659,682
流動資產	8,151,755	流動負債	2,659,682
現金	2,779,682	存入保證金	455,422
專戶存款	2,659,682	存入保證金	455,422
零用金	120,000	應付代收款	955,325
預付款	5,371,073	應付代收款	955,325
預付款	5,371,073	應付保管款	1,248,935
存出保證金	1,000	應付保管款	1,248,935
存出保證金	1,000	淨資產	5,492,073
		資產負債淨額	5,492,073
		資產負債淨額	5,492,073
		資產負債淨額	5,492,073
合 計	8,151,755	合 計	8,151,755
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3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	69,391,472	資本資產總額	69,391,472
房屋建築及設備	63,670,037	資本資產總額	69,391,472
機械及設備	3,938,257		
交通及運輸設備	1,443,457		
雜項設備	339,721		
合 計	69,391,472	合 計	69,391,472

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
中華民國108年3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	820,683		
	110103002一般銀行存款	1,248,935		
	110103003代扣繳專戶	590,064		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,659,682	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國108年3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) 合 計	5,371,073	5,371,073	

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
中華民國108年3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3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	10,000		
	211201002履約保證金	225,080		
	211201004保固保證金	220,342		
	合 計		455,422	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國108年3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	124,261		
	211301002健保費	242,001		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	37,286		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	186,516		
	211301007代辦經費	364,956		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	305		
	合 計		955,325	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
 中華民國108年3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	1,248,935		
	合計		1,248,935	

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3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	-273,546	63,670,037
機械及設備	10,831,884	-6,596,636	0	0	-296,991	3,938,257
交通及運輸設備	5,281,957	-3,717,581	0	0	-120,919	1,443,457
雜項設備	1,186,630	-819,498	0	0	-27,411	339,721
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	-718,867	69,391,472
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	-718,867	69,391,472

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3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	30,089,804	353,884		1,433,332
0103 法定編制人員待遇	18,791,548			
0104 約聘僱人員待遇		261,768		1,047,064
0105 技工及工友待遇	795,240			
0111 獎金	7,787,212	79,757		319,030
0121 其他給與	380,735			
0131 加班值班費	167,650			10,370
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,216,413	4,032		16,128
0151 保險	951,006	8,327		40,740
0200 業務費	825,576	513,143	24,584	14,889
0201 教育訓練費				
0202 水電費	100,193			
0203 通訊費	22,833	196,682	11,300	12,800
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	117,800			
0231 保險費	21,138			
0250 按日按件計資酬金		218,741	1,038	
0271 物品	23,930			
0279 一般事務費	481,208	97,076	12,246	935
0282 車輛及辦公器具養護費	10,760			
0283 設施及機械設備養護費	4,550			
0291 國內旅費		644		
0295 短程車資	96			1,154
合計	30,915,380	867,027	24,584	1,448,221

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3月31日

頁數: 第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	3,771,664	333,867	35,982,551	
0103 法定編制人員待遇			18,791,548	
0104 約聘僱人員待遇			1,308,832	
0105 技工及工友待遇			795,240	
0111 獎金			8,185,999	
0121 其他給與		333,867	714,602	
0131 加班值班費			178,020	
0141 退休退職給付	3,771,664		3,771,664	
0142 退休離職儲金			1,236,573	
0151 保險			1,000,073	
0200 業務費		44,841	1,423,033	
0201 教育訓練費		44,230	44,230	
0202 水電費			100,193	
0203 通訊費			243,615	
0213 資訊服務費			43,068	
0214 其他業務租金			117,800	
0231 保險費			21,138	
0250 按日按件計資酬金			219,779	
0271 物品			23,930	
0279 一般事務費		611	592,076	
0282 車輛及辦公器具養護費			10,760	
0283 設施及機械設備養護費			4,550	
0291 國內旅費			644	
0295 短程車資			1,250	
合計	3,771,664	378,708	37,405,584	

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,840,950	0	0	0	0	0	0	0	2,840,950
本年度收入	2,840,950	0	0	0	0	0	0	0	2,840,950
04010100 審查費	93,400	0	0	0	0	0	0	0	93,400
04020400 資料使用費	70	0	0	0	0	0	0	0	70
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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	37,405,584	5,371,073	0	0	120,000	305	0	0	42,896,962	3,830,923
本年度	37,405,584	5,371,073	0	0	120,000	0	0	0	42,896,657	3,830,923
一、本年度經費	33,255,212	5,371,073	0	0	120,000	0	0	0	38,746,285	3,830,923
0468010100 行政管理	30,915,380	5,371,073	0	0	0	0	0	0	36,286,453	2,902,596
0468280100 職業安全衛生	867,027	0	0	0	120,000	0	0	0	987,027	631,482
0468280200 勞動條件	24,584	0	0	0	0	0	0	0	24,584	95,016
0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,448,221	0	0	0	0	0	0	0	1,448,221	201,829
二、統籌科目	4,150,372	0	0	0	0	0	0	0	4,150,372	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,771,664	0	0	0	0	0	0	0	3,771,664	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	378,708	0	0	0	0	0	0	0	378,708	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3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)			
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3月31日

頁數:第20頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,570,244	45,737,912
公庫撥入數	8,543,174	42,896,962
規費收入	27,070	93,470
廢舊物資售價收入	0	85,480
補助收入	0	2,662,000
支出	8,653,704	40,246,534
繳付公庫數	27,070	2,840,950
人事支出	7,984,018	35,982,551
業務支出	642,616	1,423,033
收支餘絀	-83,460	5,491,378

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第21頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	40,000	105,000	40,000	105,000	-	-
	27,000	93,400	27,000	93,400	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	70	70	70	70	-	-
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	0	85,480	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	2,662,000	0	2,662,000	-	-
	-	2,662,000	0	2,662,000	-	-
合 計	40,000	2,768,000	40,000	2,768,000	-	-
	27,070	2,840,950	27,070	2,840,950	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第22頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	7,059,566	39,189,049	7,059,566	39,189,049	-	-
	6,735,681	36,286,453	6,735,681	36,286,453	-	-
108-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	699,110	1,618,509	699,110	1,618,509	-	-
	454,949	867,027	454,949	987,027	-	-120,000
108-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	39,000	119,600	39,000	119,600	-	-
	6,966	24,584	6,966	24,584	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	413,257	1,650,050	413,257	1,650,050	-	-
	335,684	1,448,221	335,684	1,448,221	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	942,916	3,771,664	942,916	3,771,664	-	-
	942,916	3,771,664	942,916	3,771,664	-	-
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	66,978	378,708	66,978	378,708	-	-
	66,978	378,708	66,978	378,708	-	-
合 計	9,220,827	46,727,580	9,220,827	46,727,580	-	-
	8,543,174	42,776,657	8,543,174	42,896,657	-	-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3月31日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	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 3月 31日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳 面 結 存						2,659,682
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	3	31		820,683	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	3	31		1,248,935	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	3	31		124,261	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	3	31		242,001	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	3	31		37,286	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	3	31		0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	3	31		186,516	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	3	31		0	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	3	31		0	
銀 行 結 存						2,659,682
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	3	31		820,683	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	3	31		1,248,935	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	3	31		124,261	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	3	31		242,001	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	3	31		37,286	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	3	31		0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	3	31		186,516	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	3	31		0	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	3	31		0	

製表 **書記楊秀儀**

主辦出納人員 **書記楊秀儀**
秘書室主任李政峯

主辦會計人員 **科員陳嘉雲**

機關長官

臺北市勞動檢查處 處長江明志(甲)

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	98,996		36,469		8,901		144,366	

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

約僱書記陳彭寧
0403/0959

秘書室李政峯
0403/1100

會計單位

科員陳嘉雲
代

機關首長

臺北市勞動檢查處 江明志(甲) 長

✓

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日

製表日期：民國108年04月03日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	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
約僱書記陳廷寧
0403/0959

秘書室主任李政峯

0403/1100

會計單位

科員陳嘉

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04月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	63,761,219	0	0		63,670,037
三. 機械及設備	數 量	381	0	0	98,996	381
	價 值	4,037,253	0	0		3,938,257
四. 交通及運輸設備	數 量	72	0	0	36,469	72
	價 值	1,479,926	0	0		1,443,457
五. 什項設備	數 量	38	0	0	8,901	38
	價 值	348,622	0	0		339,721
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	69,627,020	0	0	235,548	69,391,472
合 計	總 值	69,627,020	0	0	235,548	69,391,472

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
約雅書記陳彩寧
0403/0950

秘書室李政峯
0403/1100

會計單位核簽

科員陳嘉雲代

機關首長

臺北市勞動檢查處 王明志(甲)
處長王明志

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:28:48
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	606,024	158,541	796,045
						0305	A20025	0060962700			3,012	
						0305	A20025	0060962701			105	
						0305	A20025	0060962702			1,731	
						0305	A20025	0060962703			2,292	
						0311	A20027	0061291400			9,278	
						0311	A20027	0061291401			77,000	
						0313	A20028	0061528100			36,911	
						0321	A20034	0062170300			283	
						0321		7067670300		15,250		
						0329		7068407100		140,000		
						*			348,562	761,274	289,153	820,683

書記楊秀儀



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 1,248,935 臺幣存款 1,248,935
外幣存款 0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
310246002800	陳淑慧	聘雇人員離職儲金	延平分行	臺幣	1,139,447.00	1,139,447.00	0002800	2019/05/03
310246018048	李佳如	聘雇人員離職儲金	延平分行	臺幣	109,488.00	109,488.00	0018048	2020/03/06

書記楊秀儀

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：108/03/01
 迄日：108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/03/07	15:06:32	匯入款		2,727.00	128,157.00	勞檢處
北市0195						
108/03/13	10:36:59	匯入款		42,449.00	170,606.00	勞檢處
北市0208						
108/03/14	15:03:42	匯入款		29,394.00	200,000.00	勞檢處
北市0214						
108/03/20	02:20:11	市水水	2,311.00		197,689.00	
4190035732						
108/03/25	01:03:04	電費	47,122.00		150,567.00	
00653757715						
108/03/27	02:21:22	電信費	4,748.00		145,819.00	
08030910922701						
108/03/27	02:21:22	電信費	21,237.00		124,582.00	
080323086101						
108/03/27	02:21:22	電信費	321.00		124,261.00	
080323086170						

書記楊秀儀

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：108/03/01
 迄日：108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/03/04 北市0178	10:05:28	匯入款		125,139.00	366,358.00	勞檢處
108/03/05 北市0186	13:03:31	匯入款		1,836.00	368,194.00	勞檢處
108/03/05 北市0186	13:05:09	匯入款		523,689.00	891,883.00	勞檢處
108/03/08	12:55:49	轉支	243,672.00		648,211.00	
108/03/13 北市0208	10:34:09	匯入款		537.00	648,748.00	勞檢處
108/03/18 110052750	01:04:23	健保費	330,650.00		318,098.00	01月
108/03/18 123575539	01:04:23	健保費	76,097.00		242,001.00	01月

會計楊秀儀

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：108/03/01
 迄日：108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:05:28	匯入款		21,827.00	58,663.00	勞檢處
北市0178						
108/03/05	13:03:31	匯入款		3,012.00	61,675.00	勞檢處
北市0186						
108/03/05	13:05:10	匯入款		84,345.00	146,020.00	勞檢處
北市0186						
108/03/13	10:34:09	匯入款		840.00	146,860.00	勞檢處
北市0208						
108/03/14	15:03:43	匯入款		107.00	146,967.00	勞檢處
北市0214						
108/03/15	02:22:02	勞保費	109,681.00		37,286.00	01月
040010520G						

書記楊秀儀

Qtwtnx02093154.txt

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：108/03/01
迄日：108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:05:28	匯入款		69,855.00	72,257.00	勞檢處
北市0178						
108/03/05	13:05:09	匯入款		136,594.00	208,851.00	勞檢處
北市0186						
108/03/08	12:54:22	轉支	208,851.00		0.00	

書記楊秀儀

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：108/03/01
 迄日：108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:05:28	匯入款		48,408.00	132,365.00	勞檢處
北市0178						
108/03/05	13:03:31	匯入款		2,292.00	134,657.00	勞檢處
北市0186						
108/03/05	13:05:10	匯入款		49,277.00	183,934.00	勞檢處
北市0186						
108/03/13	10:34:09	匯入款		2,292.00	186,226.00	勞檢處
北市0208						
108/03/14	15:03:42	匯入款		290.00	186,516.00	勞檢處
北市0214						

書記楊秀儀

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：108/03/01
 迄日：108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:05:29	匯入款		18,408.00	18,408.00	勞檢處
北市0178						
108/03/04	14:01:38	轉支	18,408.00		0.00	
108/03/05	13:05:10	匯入款		29,822.00	29,822.00	勞檢處
北市0186						
108/03/08	12:55:09	轉支	29,822.00		0.00	

書記楊秀儀

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11989210213015

機關代號：10213

機關名稱：臺北市勞動檢查處

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶

期間：108 年 03 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	11:23:09	1(轉收)		193,722	200,768	
108/03/05	13:05:27	1(轉收)		372,900	573,668	
108/03/06	13:51:52	2(轉支)	573,668		0	

書記楊秀儀

台北富邦銀行 108 年 03 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				66,400.00
108/03/07	存現	0.00	2,800.00	69,200.00
	存現	0.00	2,800.00	72,000.00
108/03/15	存現	0.00	3,200.00	75,200.00
108/03/21	存現	0.00	4,200.00	79,400.00
108/03/22	存現	0.00	7,000.00	86,400.00
	存現	0.00	7,000.00	93,400.00

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
108/03/05	存現	0.00	36.00	36.00
108/03/12	存現	0.00	34.00	70.00

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				85,480.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 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：	102130861022	計畫型補助收入		
上期餘額				2,662,000.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 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 餘額
 科目代號及名稱 : 102132661018 利息收入
 上期餘額 0.00

第 3 頁
代辦行

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 606,024.00
 108/03/20 匯入款 0.00 15,250.00 621,274.00 營業部
 108/03/28 匯入款 0.00 140,000.00 761,274.00 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 -305.00

科員陳嘉雯

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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:23:07
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		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	10213	680101 行政管理	1				(上期餘額)			32,129,483	29,550,772	2,578,711
					01			0304		00	6,485,908		
					01			0305	A40039	0060962800		1,127,105	
					01			0314	A40045	0061678900		79,920	
					01			0321	A40048	0062169100		247,256	
					01			0326	A40053	0062567100		446,981	
					01			0326	A40051	0062614700		4,491,318	
					02			0304		00	573,658		
					02			0307	A40041	0061181800		8,860	
					02			0307	A40040	0061182000		2,727	
					02			0311	A40042	0061291302		3,300	
					02			0312	A40043	0061407200		2,735	
					02			0313	A40044	0061528300		164,690	
					02			0314	A40045	0061678901		11,696	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:23:07
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 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		0321	A40048	0062169103		96	
					02		0321	A40046	0062169800		8,832	
					02		0322	A40047	0062279100		3,690	
					02		0326	A40055	0062568400		29,810	
					02		0326	A40052	0062572300		2,100	
					02		0326	A40054	0062574200		2,325	
					02		0328	A40057	0062852500		102,240	
				****				*		39,189,049	36,286,453	2,902,596
				****				***		39,189,049	36,286,453	2,902,596
AA	108	10213	682801	1			(上期餘額)			919,399	532,078	387,321
			職業安全衛生									
					01		0304		00	83,070		
					01		0305	A40039	0060962801		12,359	
					01		0326	A40053	0062567101		33,702	
					01		0326	A40051	0062614701		31,740	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:23:07
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	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			0304		00	616,040		
					02			0305	A40039	0060962803		1,127	
					02			0307	A40040	0061182001		97,329	
					02			0311	A40042	0061291300		14,368	
					02			0312	A40043	0061407201		5,360	
					02			0313	A40044	0061528301		19,232	
					02			0314	A40045	0061678902		52,939	
					02			0321	A40048	0062169101		77,644	
					02			0326	A40055	0062568401		14,500	
					02			0326	A40054	0062574201		30,142	
					02			0327	A40056	0062764800		64,507	
				****					*		1,618,509	987,027	631,482
AA	108	10213	682802 勞動條件	1				(上期餘額)			80,600	17,618	62,982
					02			0304		00	39,000		

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:23:07

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
					02			0305	A40039	0060962804		38	
					02			0311	A40042	0061291301		3,301	
					02			0314	A40045	0061678903		1,566	
					02			0322	A40047	0062279101		2,061	
					****				*		119,600	24,584	95,016
					****				***		1,738,109	1,011,611	726,498
AA	108	10213	686202	1				(上 期 餘 額)			1,236,793	1,112,537	124,256
			接受中央各部會補助業務支出										
					01			0304		00	322,945		
					01			0305	A40039	0060962802		56,868	
					01			0321	A40048	0062169102		4,250	
					01			0326	A40051	0062614702		261,766	
					02			0304		00	90,312		
					02			0307	A40040	0061182002		6,400	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:23:07
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						
					02			0327	A40056	0062764801		6,400	
					****				*		1,650,050	1,448,221	201,829
					****				***		1,650,050	1,448,221	201,829
AA	108	10213	689002	2					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
AA	108	10213	689004	2					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

科員陳嘉雯

支用機關名稱：勞檢處

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

頁次/ 總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01										
	公務人員退休及撫卹給付										
			01	1			(上 期 餘 額)		2,828,748	2,828,748	0
	AA	70700				0326	A40050	0062611900	460,968	460,968	
	AA	70700				0326	A40049	0062625600	481,948	481,948	
		*							942,916	942,916	
		**							3,771,664	3,771,664	0
		***							942,916	942,916	0
		****							3,771,664	3,771,664	0
108	8902-01										
	公務人員各項補助及慰問金										
			01	1			(上 期 餘 額)		271,730	271,730	0
	AA	70701				0305	A40039	0060962805	3,547	3,547	
	AA	70701				0321	A40048	0062169105	58,590	58,590	
		*							62,137	62,137	
		**							333,867	333,867	0
			02	1			(上 期 餘 額)		40,000	40,000	0
	AA	70701				0305	A40039	0060962806	611	611	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:25:55

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	會計科目 門別	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	70701					0321	A40048	0062169104	4,230	4,230	
			*							4,841	4,841	
			**							44,841	44,841	0
			***							66,978	66,978	0
			****							378,708	378,708	0
			合計							4,150,372	4,150,372	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03月28日

財產性質：公務用

中華民國 108年03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	2,644,278	63,670,037
機械及設備	381	10,831,884	98,996	6,893,627	3,938,257
交通及運輸設備	72	5,281,957	36,469	3,838,500	1,443,457
什項設備	38	1,186,630	8,901	846,909	339,721
權利	0	0	0	0	0
小計	492	83,614,786	235,548	14,223,314	69,391,472
合計	492	83,614,786	235,548	14,223,314	69,391,472

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 約僱書記陳廷寧

秘書室李政榮

會計單位

科員陳嘉雯

機關首長

會計室主任周淑錦

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03月01日起 至108年03月08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

備用蘇鵬楠

覆核

會計科黃柏治

主辦會計

科員陳嘉雯

機關長官

臺北市勞動檢查處 處長江明志(乙)

會計室周淑錦

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1期(民國 108年1月至3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3月 底累計分配數 (4)	截至108年3月底累計支用數			累計支用數 占累計分配 數%	累計支用數 占可支用預 算%	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)							
價購萬華車站大樓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	-	-	-	-	#DIV/0!	0.00%				0.00%	0.00%

製表人

科員陳嘉雯

業務主管

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數之合計。

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，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告送程序送相關機關。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。