

臺北市勞動檢查處

會 計 月 報

中華民國108年8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8月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 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 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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8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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	17,000	-	17,000
					-			17,000		
	03			賠償收入	-	-	-	17,000	-	17,000
					-			17,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	17,000	-	17,000
					-			17,000		
04				規費收入	484,000	484,000	314,000	64,800	-	44,821
					-			358,821		
	01			行政規費收入	477,000	477,000	309,000	64,800	-	48,100
					-			357,100		
		01		審查費	477,000	477,000	309,000	64,800	-	48,100
					-			357,100		
	02			使用規費收入	7,000	7,000	5,000	-	-	-3,279
					-			1,721		
		04		資料使用費	7,000	7,000	5,000	-	-	-3,279
					-			1,721		
06				財產收入	15,000	15,000	9,000	-	-	76,480
					-			85,480		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	-	-	76,480
					-			85,480		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	-	-	76,480
					-			85,480		
08				補助及協助收入	5,324,000	5,324,000	5,324,000	2,485,869	-	-176,131
					-			5,147,869		
	01			上級政府補助收入	5,324,000	5,324,000	5,324,000	2,485,869	-	-176,131
					-			5,147,869		
		02		計畫型補助收入	5,324,000	5,324,000	5,324,000	2,485,869	-	-176,131
					-			5,147,869		
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	5,647,000	2,567,669	-	-37,830
					-			5,609,170		

製表

利員陳嘉雙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/2

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8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)=(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)		
				總計	5,842,000	5,842,000	5,647,000	2,567,669	-	-37,830
					-			5,609,170		

製表

員陳嘉雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/2

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8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		
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	76,045,004	6,096,772	5,855,002
					-	-			70,190,002	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			行政管理	102,064,000	-	102,064,000	76,045,004	6,096,772	5,855,002
					-	-			70,190,002	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			01	人事費	93,844,000	-	93,844,000	71,353,551	5,783,051	4,163,465
					-	-			67,190,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,220,000	-	8,220,000	4,691,453	313,721	1,691,537
					-	-			2,999,916	
					-	-			-	200,000
					-	-				
28				勞動檢查業務	12,271,000	-	12,271,000	7,216,918	1,217,283	2,037,859
					-	-			5,179,059	
					-	-			-	171,991
					-	-				
	01			職業安全衛生	11,509,000	-	11,509,000	6,663,180	1,204,703	1,826,382
					-	-			4,836,798	
					-	-			-	150,731
					-	-				
			01	人事費	1,127,000	-	1,127,000	815,582	77,963	72,045
					-	-			743,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,382,000	-	10,382,000	5,847,598	1,126,740	1,754,337
					-	-			4,093,261	
					-	-			-	150,731
					-	-				

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：108/9/2

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8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)		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	553,738	12,580	211,477	
					-	-			342,261		
					-	-			-	21,260	
					-	-					
			02	業務費	762,000	-	762,000	553,738	12,580	211,477	
					-	-			342,261		
					-	-			-	21,260	
					-	-					
62				接受補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	3,591,639	331,147	426,805	
					-	-			3,164,834		
					-	-			-	20,416	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	3,591,639	331,147	426,805	
					-	-			3,164,834		
					-	-			-	20,416	
					-	-					
			01	人事費	4,508,000	-	4,508,000	3,199,663	329,522	134,042	
					-	-			3,065,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	816,000	-	816,000	391,976	1,625	292,763	
					-	-			99,213		
					-	-			-	20,416	
					-	-					
				經常門合計	119,659,000	-	119,659,000	86,853,561	7,645,202	8,319,666	
					-	-			78,533,895		
					-	-			-	392,407	
					-	-					
90				一般建築及設備	14,187,000	-	14,187,000	14,187,000	-	2,400	
					-	-			14,184,600		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表 陳嘉雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8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		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			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	2,400
					-	-		428,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	431,000	-	431,000	431,000	2,400
					-	-		428,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	14,187,000	-	14,187,000	14,187,000	2,400
					-	-		14,184,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	133,846,000	-	133,846,000	101,040,561	8,322,066
					-	-		7,645,202	-
					-	-		92,718,495	-
					-	-		-	392,407
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,078,483	-	10,078,483	10,078,483	-
					-	-		981,305	-
					-	-		10,078,483	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,078,483	-	10,078,483	10,078,483	-
					-	-		981,305	-
					-	-		10,078,483	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

陳嘉雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8月31日

頁數：第6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	10,078,483	-	10,078,483	10,078,483	981,305	-	
					-	-		10,078,483	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	738,754	-	738,754	738,754	40,265	230,300	
					-	-		508,454	-	-	
					-	-		-	-	230,300	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	738,754	-	738,754	738,754	40,265	230,300	
					-	-		508,454	-	-	
					-	-		-	-	230,300	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	621,648	-	621,648	621,648	-	230,300	
					-	-		391,348	-	-	
					-	-		-	-	230,300	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	117,106	-	117,106	117,106	40,265	-	
					-	-		117,106	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	10,817,237	-	10,817,237	10,817,237	1,021,570	230,300	
					-	-		10,586,937	-	-	
					-	-		-	-	230,300	
					-	-		-	-	-	
				總計	144,663,237	-	144,663,237	111,857,798	8,666,772	8,552,366	
					-	-		103,305,432	-	-	
					-	-		-	-	622,707	
					-	-		-	-	-	

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國108年8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
資產	4,431,544	負債	3,687,837
流動資產	4,431,544	流動負債	3,687,837
現金	3,807,837	存入保證金	753,192
專戶存款	3,687,837	存入保證金	753,192
零用金	120,000	應付代收款	1,623,705
預付款	622,707	應付代收款	1,623,705
預付款	622,707	應付保管款	1,310,940
存出保證金	1,000	應付保管款	1,310,940
存出保證金	1,000	淨資產	743,707
		資產負債淨額	743,707
		資產負債淨額	743,707
		資產負債淨額	743,707
合 計	4,431,544	合 計	4,431,544
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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	68,674,129	資本資產總額	68,674,129
房屋建築及設備	63,214,127	資本資產總額	68,674,129
機械及設備	3,905,602		
交通及運輸設備	1,256,412		
雜項設備	297,988		
合 計	68,674,129	合 計	68,674,129

臺北市勞動檢查處

專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,874,440		
	110103002一般銀行存款	1,310,940		
	110103003代扣繳專戶	502,457		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		3,687,837	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國108年8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)	622,707		
	合計		622,707	

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
中華民國108年8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8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	540,980		
	211201004保固保證金	212,212		
	合 計		753,192	

臺北市勞動檢查處

應付代收款明細表

中華民國108年8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	67,483		
	211301002健保費	226,334		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	35,600		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	173,040		
	211301007代辦經費	1,121,248		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		1,623,705	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
中華民國108年8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	1,310,940		
	合計		1,310,940	

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8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	-729,456	63,214,127
機械及設備	10,831,884	-6,596,636	428,600	0	-758,246	3,905,602
交通及運輸設備	5,281,957	-3,717,581	0	51,450	-256,514	1,256,412
雜項設備	1,186,630	-819,498	0	0	-69,144	297,988
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	51,450	-1,813,360	68,674,129
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	428,600	51,450	-1,813,360	68,674,129
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8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	勞動條件	接受中央各部會補助業務支出
0100 人事費	67,190,086	743,537		3,065,621
0103 法定編制人員待遇	42,232,399			
0104 約聘僱人員待遇		588,978		2,355,894
0105 技工及工友待遇	1,703,533			
0111 獎金	13,221,643	79,757		319,030
0121 其他給與	1,315,648			17,582
0131 加班值班費	827,182			66,470
0141 退休退職給付	1,294,489			
0142 退休離職儲金	3,375,296	24,192		96,768
0151 保險	3,219,896	50,610		209,877
0200 業務費	2,999,916	4,093,261	342,261	99,213
0201 教育訓練費		20,495		
0202 水電費	455,487			
0203 通訊費	82,127	651,361	45,303	38,400
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	262,500			
0221 稅捐及規費	102,350			
0231 保險費	37,409			
0250 按日按件計資酬金	3,200	1,146,658	46,682	
0271 物品	365,671	481,623	116,778	43,786
0279 一般事務費	1,469,582	1,756,227	133,498	12,368
0282 車輛及辦公器具養護費	76,351			
0283 設施及機械設備養護費	20,700	29,850		
0291 國內旅費	2,875	4,846		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	70,190,002	4,836,798	342,261	3,164,834

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8月31日

頁數:第17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			10,078,483	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			10,078,483	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				117,106
0201 教育訓練費				84,230
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				32,876
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	10,078,483	508,454

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8月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	81,469,075			
0103 法定編制人員待遇	42,232,399			
0104 約聘僱人員待遇	2,944,872			
0105 技工及工友待遇	1,703,533			
0111 獎金	13,620,430			
0121 其他給與	1,724,578			
0131 加班值班費	893,652			
0141 退休退職給付	11,372,972			
0142 退休離職儲金	3,496,256			
0151 保險	3,480,383			
0200 業務費	7,651,757			
0201 教育訓練費	104,725			
0202 水電費	455,487			
0203 通訊費	817,191			
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	262,500			
0221 稅捐及規費	102,350			
0231 保險費	37,409			
0250 按日按件計資酬金	1,196,540			
0271 物品	1,007,858			
0279 一般事務費	3,404,551			
0282 車輛及辦公器具養護費	76,351			
0283 設施及機械設備養護費	50,550			
0291 國內旅費	7,789			
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	103,305,432			

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	5,609,170	0	0	0	0	0	0	0	5,609,170
本年度收入	5,609,170	0	0	0	0	0	0	0	5,609,170
03030100 一般賠償收入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
04010100 審查費	357,100	0	0	0	0	0	0	0	357,100
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	5,147,869	0	0	0	0	0	0	0	5,147,869

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8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)			
支出合計數	103,305,432	622,707	0	0	120,000	305	0	0	104,048,444	7,809,659
本年度	103,305,432	622,707	0	0	120,000	0	0	0	104,048,139	7,809,659
一、本年度經費	92,718,495	392,407	0	0	120,000	0	0	0	93,230,902	7,809,659
0468010100 行政管理	70,190,002	200,000	0	0	0	0	0	0	70,390,002	5,655,002
0468280100 職業安全衛生	4,836,798	150,731	0	0	120,000	0	0	0	5,107,529	1,555,651
0468280200 勞動條件	342,261	21,260	0	0	0	0	0	0	363,521	190,217
0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,164,834	20,416	0	0	0	0	0	0	3,185,250	406,389
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	10,586,937	230,300	0	0	0	0	0	0	10,817,237	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,078,483	0	0	0	0	0	0	0	10,078,483	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	508,454	230,300	0	0	0	0	0	0	738,754	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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,657,148	109,657,614
公庫撥入數	9,089,479	104,048,444
罰款及賠償收入	17,000	17,000
規費收入	64,800	358,821
廢舊物資售價收入	0	85,480
補助收入	2,485,869	5,147,869
支出	11,234,441	108,914,602
繳付公庫數	2,567,669	5,609,170
人事支出	7,171,841	81,469,075
業務支出	1,494,931	7,651,757
增購財產支出	0	14,184,600
收支餘絀	422,707	743,012

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	42,000	309,000	42,000	309,000	-	-
	64,800	357,100	64,800	357,100	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	1,721	0	1,721	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	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	5,324,000	0	5,324,000	-	-
	2,485,869	5,147,869	2,485,869	5,147,869	-	-
合 計	46,000	5,647,000	46,000	5,647,000	-	-
	2,567,669	5,609,170	2,567,669	5,609,170	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第24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	6,925,456	76,045,004	6,925,456	76,045,004	-	-
	6,096,772	70,390,002	6,096,772	70,390,002	-	-
108-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	1,535,844	6,663,180	1,535,844	6,663,180	-	-
	1,355,434	4,987,529	1,355,434	5,107,529	-	-120,000
108-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	47,600	553,738	47,600	553,738	-	-
	33,840	363,521	33,840	363,521	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	352,345	3,591,639	352,345	3,591,639	-	-
	351,563	3,185,250	351,563	3,185,250	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	13,756,000	0	13,756,000	-	-
	-	13,756,000	0	13,756,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	431,000	0	431,000	-	-
	-	428,600	0	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	10,078,483	981,305	10,078,483	-	-
	981,305	10,078,483	981,305	10,078,483	-	-
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	270,565	738,754	270,565	738,754	-	-
	270,565	738,754	270,565	738,754	-	-
合 計	10,113,115	111,857,798	10,113,115	111,857,798	-	-
	9,089,479	103,928,139	9,089,479	104,048,139	-	-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8月31日

第25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 8 月 31 日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳 面 結 存						3,687,837
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	8	31		1,874,440	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	8	31		1,310,940	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	8	31		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	8	31		67,483	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	8	31		226,334	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	8	31		35,600	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	8	31		0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	8	31		173,040	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	8	31		0	
銀 行 結 存						3,687,837
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	8	31		1,874,440	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	8	31		1,310,940	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	8	31		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	8	31		67,483	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	8	31		226,334	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	8	31		35,600	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	8	31		0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	8	31		173,040	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	8	31		0	

製表

辦事員楊文寶

主辦出納人員

會計室主任

主辦會計人員

會計員陳嘉雯

機關長官

臺北市勞動檢查處 江明志(乙)

會計室主任 江明志

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日

製表日期：民國108年08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：
		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：
		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		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約僱書記陳廷寧

108年8月31日
任學政署

會計單位

108年8月31日
任學政署

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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年08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
401070502- 0000070-0000070	二輪機踏車 光陽奔騰 v2 125	輛 -1	5,483 0	-5,483	108/08/27 移撥	臺北市政府財政局 1080801府撥財產 1080139071

	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：1 數量：1	帳面價值：5,483	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：1 數量：1	帳面價值：5,483
本期折舊	93,490		35,746		7,515		136,751	

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：1 數量：1	帳面價值：5,483	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

約僱書記陳廷寧

會計單位

科員陳嘉雲

機關首長

處長江明志

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08月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	63,305,309	0	0		63,214,127
三. 機械及設備	數 量	402	0	0	93,490	402
	價 值	3,999,092	0	0		3,905,602
四. 交通及運輸設備	數 量	72	0	1	35,746	71
	價 值	1,297,641	0	5,483		1,256,412
五. 什項設備	數 量	38	0	0	7,515	38
	價 值	305,503	0	0		297,988
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	68,907,545	0	5,483	227,933	68,674,129
合 計	總 值	68,907,545	0	5,483	227,933	68,674,129

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

約催書記陳廷寧

會計單位核簽

會計單位核簽

科員陳嘉明

機關首長

臺北市政府勞動檢查處 江明志

[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：108/08/30

支用機關代號：10213

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：20:44:24

支用機關名稱：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	2,146,468	507,044	1,987,986
						0805	A20097	0072683900			1,731	
						0805	A20097	0072683901			3,012	
						0805	A20097	0072683902			2,292	
						0808	A20100	0072965100			36,911	
						0814		7080026200		19,000		
						0819	A20106	0073496100			93,500	
						0826		7080780400		4,900		
						*			348,562	2,170,368	644,490	1,874,440

辦事員楊文寬

列印時間：2019/08/31 09:13:33

 台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 1,310,940 臺幣存款 1,310,940
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	1,180,502.00	1,180,502.00	0002800	2020/05/03
310246018048	李佳如	聘雇人員離職儲金	延平分行	臺幣	130,438.00	130,438.00	0018048	2020/03/06

辦事員楊文寬

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳 號：11989210213015
機關代號：10213
機關名稱：臺北市勞動檢查處

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶
期 間：108 年 08 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
108/08/01	10:01:46	1(轉收)		181,855	185,468	
108/08/05	10:08:18	1(轉收)		344,453	529,921	
108/08/05	13:12:38	2(轉支)	529,921		0	

辦事員楊文寬

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：108/08/01
迄日：108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080808	101851	匯入款		118,997.00	200,000.00	勞檢處北市0693
1080814	023032	市水水	2,587.00		197,413.00	4190035732
1080823	023214	電費	102,060.00		95,353.00	00653757715
1080826	010415	電信費	4,639.00		90,714.00	08080910922701
1080826	010415	電信費	25,489.00		65,225.00	080823086101
1080826	010415	電信費	329.00		64,896.00	080823086170
1080828	100637	匯入款		2,587.00	67,483.00	勞檢處北市0738
檔案結束						

辦事員楊文寬

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：108/08/01
迄日：108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100040	匯入款		113,143.00	344,461.00	勞檢處北市0668
1080805	100541	匯入款		1,731.00	346,192.00	勞檢處北市0682
1080805	100800	匯入款		271,252.00	617,444.00	勞檢處北市0682
1080808	101749	匯入款		537.00	617,981.00	勞檢處北市0693
1080816	023235	健保費	318,701.00		299,280.00	06月110052750
1080816	023235	健保費	73,422.00		225,858.00	06月123575539
1080822	095606	存現		476.00	226,334.00	10213
1080823	141256	匯入款		4,601.00	230,935.00	勞檢處北市0728
1080826	100332	轉支	4,601.00		226,334.00	

檔案結束

辦事員楊文寬

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：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：108/08/01
迄日：108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100040	匯入款		19,954.00	56,394.00	勞檢處北市0668
1080805	100542	匯入款		3,012.00	59,406.00	勞檢處北市0682
1080805	100801	匯入款		82,670.00	142,076.00	勞檢處北市0682
1080808	101749	匯入款		840.00	142,916.00	勞檢處北市0693
1080815	023330	勞保費	107,316.00		35,600.00	06月040010520G
檔案結束						

辦事員楊文寬

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：108/08/01
迄日：108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100040	匯入款		65,760.00	67,007.00	勞檢處北市0668
1080805	100801	匯入款		124,977.00	191,984.00	勞檢處北市0682
1080806	093702	轉支	191,984.00		0.00	勞檢處公保費
檔案結束						

辦事員楊文寬

分行名稱：公庫處
存款類別：代扣繳專戶
帳號：210551021314
中文名稱：臺北市勞動檢查處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼：10213
機關名稱：臺北市勞動檢查處
起日：108/08/01
迄日：108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024630	勞退	46,403.00		125,963.00	05月040010520G
1080801	024630	勞退	46,403.00		79,560.00	05月040010520G
1080801	100040	匯入款		43,188.00	122,748.00	勞檢處北市0668
1080805	100541	匯入款		2,292.00	125,040.00	勞檢處北市0682
1080805	100801	匯入款		45,708.00	170,748.00	勞檢處北市0682
1080808	101749	匯入款		2,292.00	173,040.00	勞檢處北市0693

檔案結束

辦事員楊文寬

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：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：108/08/01
迄日：108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100040	匯入款		14,511.00	14,511.00	勞檢處北市0668
1080801	113526	轉支	14,511.00		0.00	
1080805	100801	匯入款		24,710.00	24,710.00	勞檢處北市0682
1080806	093601	轉支	24,710.00		0.00	勞檢處各項費款
檔案結束						

辦事員楊文寬

台北富邦銀行 108 年 08 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	
108/08/23	匯入款	0.00	17,000.00	17,000.00 公庫處

科目代號及名稱：102130461012 審查費

上期餘額			292,300.00	
108/08/08	存現	0.00	2,800.00	295,100.00 得和
108/08/14	存現	0.00	2,400.00	297,500.00 得和
	存現	0.00	7,000.00	304,500.00 桂林
108/08/15	存現	0.00	9,000.00	313,500.00 南京東
108/08/16	存現	0.00	2,400.00	315,900.00 桂林
	存現	0.00	2,400.00	318,300.00 桂林
	存現	0.00	2,800.00	321,100.00 得和
	存現	0.00	2,400.00	323,500.00 桂林
	存現	0.00	2,400.00	325,900.00 桂林
	存現	0.00	7,000.00	332,900.00 松江
108/08/20	存現	0.00	2,400.00	335,300.00 桂林
	存現	0.00	2,400.00	337,700.00 桂林
108/08/21	存現	0.00	6,300.00	344,000.00 得和
108/08/28	存現	0.00	3,500.00	347,500.00 保生
108/08/29	存現	0.00	2,400.00	349,900.00 桂林
	存現	0.00	2,400.00	352,300.00 桂林
	存現	0.00	2,400.00	354,700.00 桂林
	存現	0.00	2,400.00	357,100.00 桂林

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			1,721.00
------	--	--	----------

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
------	--	--	------

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 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
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

科目代號及名稱 :	102130861022	計畫型補助收入		
上期餘額				2,662,000.00
108/08/05	匯入款	0.00	2,485,869.00	5,147,869.00 營業部

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

台北富邦銀行 108 年 08 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
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

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				2,146,468.00

108/08/13	存現本交	0.00	19,000.00	2,165,468.00	桂林
108/08/23	存現	0.00	4,900.00	2,170,368.00	桂林

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

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

GDBM002

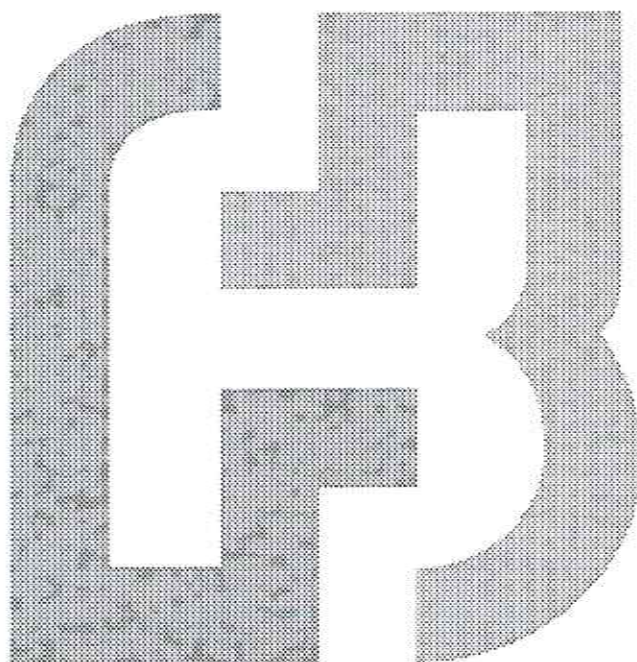
台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

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
科目代號及名稱：102135000005 以前年度收入
上期餘額

第 4 頁
代辦行

-305.00



科員陳嘉雲

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：10213

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：20:38:58

支用機關名稱：勞檢處

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)		69,119,548	64,293,230	4,826,318
					01		0801		00	6,485,908		
					01		0805	A40138	0072683800		836,626	
					01		0815	A40143	0073398700		282,577	
					01		0823	A40148	0073913300		409,800	
					01		0823	A40147	0073957900		4,235,931	
					01		0823	A40151	0073997301		2,117	
					01		0830	A40155	0074657400		16,000	
					02		0801		00	439,548		
					02		0805	A40138	0072683803		93,197	
					02		0808	A40140	0072965000		102,023	
					02		0812	A40141	0073031400		41,156	
					02		0814	A40142	0073223700		42,708	
					02		0820	A40145	0073577300		27,800	



[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：10213

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：20:38:58

支用機關名稱：勞檢處

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			0823	A40151	0073997302		1,050	
					02			0828	A40154	0074385900		5,787	
					****				*		76,045,004	70,390,002	5,655,002
					****				***		76,045,004	70,390,002	5,655,002
AA	108	10213	682801	1					(上 期 餘 額)		5,127,336	3,752,095	1,375,241
			職業安全衛生										
					01			0801		00	85,735		
					01			0805	A40138	0072683801		12,521	
					01			0823	A40148	0073913301		33,873	
					01			0823	A40147	0073957901		31,569	
					02			0801		00	1,450,109		
					02			0805	A40138	0072683804		22,000	
					02			0805	A40139	0072684001		30,754	
					02			0806	E40006	6003639400		-61	
					02			0808	A40140	0072965001		15,481	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：10213

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：20:38:58

支用機關名稱：勞檢處

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
					02		0812	A40141	0073031401		192,795	
					02		0814	A40142	0073223702		14,060	
					02		0815	A40143	0073398701		98,750	
					02		0819	A40144	0073492000		21,044	
					02		0820	A40145	0073577301		24,500	
					02		0820	A40146	0073577600		86,229	
					02		0823	A40151	0073997300		680,738	
					02		0828	A40153	0074384500		64,502	
					02		0828	A40154	0074385901		26,679	
				****				*		6,663,180	5,107,529	1,555,651
AA	108	10213	682802	1				(上 期 餘 額)		506,138	329,681	176,457
			勞動條件									
					02		0801		00	47,600		
					02		0808	A40140	0072965002		1,493	
					02		0812	A40141	0073031402		6,120	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：10213

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：20:38:58

支用機關名稱：勞檢處

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 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		0819	A40144	0073492001		4,834	
					02		0820	A40146	0073577602		21,260	
					02		0823	A40151	0073997303		133	
				****				*		553,738	363,521	190,217
				****				***		7,216,918	5,471,050	1,745,868
AA	108	10213	686202	1				(上期餘額)		3,239,294	2,833,687	405,607
			接受中央各部會補助業務支出									
					01		0801		00	342,945		
					01		0805	A40138	0072683802		50,086	
					01		0815	A40143	0073398702		17,670	
					01		0823	A40147	0073957902		261,766	
					02		0801		00	9,400		
					02		0805	A40139	0072684000		690	
					02		0814	A40142	0073223701		935	
					02		0820	A40146	0073577601		14,016	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：10213

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：20:38:58

支用機關名稱：勞檢處

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 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		0828	A40153	0074384501		6,400	
					****			*		3,591,639	3,185,250	406,389
					****			***		3,591,639	3,185,250	406,389
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
AA	108	10213	689004	2			(上期餘額)			431,000	428,600	2,400
			其他設備									
					****			*		431,000	428,600	2,400
					****			***		14,187,000	14,184,600	2,400

科員陳嘉雯

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：10213

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：21:44:43

支用機關名稱：勞檢處

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)		9,097,178	9,097,178	0
	AA	70700				0823	A40150	0073958000	499,357	499,357	
	AA	70700				0823	A40149	0073958300	481,948	481,948	
			*						981,305	981,305	
			**						10,078,483	10,078,483	0
			***						981,305	981,305	0
			****						10,078,483	10,078,483	0
108	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						
			01	1			(上 期 餘 額)		391,348	391,348	0
	AA	70701				0829	A40152	0074550100	230,300	230,300	
			*						230,300	230,300	
			**						621,648	621,648	0
			02	1			(上 期 餘 額)		76,841	76,841	0
	AA	70701				0815	A40143	0073398703	40,000	40,000	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:44:43

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	0823	A40151	0073997304	265	265	
			*							40,265	40,265	
			**							117,106	117,106	0
			***							270,565	270,565	0
			****							738,754	738,754	0
			合計							10,817,237	10,817,237	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08月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年08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	3,100,188	63,214,127
機械及設備	402	11,260,484	93,490	7,354,882	3,905,602
交通及運輸設備	71	5,230,507	35,746	3,974,095	1,256,412
什項設備	38	1,186,630	7,515	888,642	297,988
權利	0	0	0	0	0
小計	512	83,991,936	227,933	15,317,807	68,674,129
合計	512	83,991,936	227,933	15,317,807	68,674,129

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 約催書記陳彩寧

主 任 李政豪

會計單位 科員陳嘉雲

機關首長

處 長 江明志

臺北市勞動檢查處
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年08月01日起 至108年08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

備用
蘇鵬楠

覆核

會計
黃柏治

主辦會計

科員陳嘉雲

機關長官

臺北市勞動檢查處
江明志