

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國108年10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

臺北市勞動檢查處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10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10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	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	17,000
					-	-	-	17,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	17,000
					-	-	-	17,000	-	
04				規費收入	484,000	484,000	399,000	68,600	-	56,521
					-	-	-	455,521	-	
	01			行政規費收入	477,000	477,000	393,000	68,600	-	60,800
					-	-	-	453,800	-	
		01		審查費	477,000	477,000	393,000	68,600	-	60,800
					-	-	-	453,800	-	
	02			使用規費收入	7,000	7,000	6,000	-	-	-4,279
					-	-	-	1,721	-	
		04		資料使用費	7,000	7,000	6,000	-	-	-4,279
					-	-	-	1,721	-	
06				財產收入	15,000	15,000	12,000	-	-	73,480
					-	-	-	85,480	-	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	-	-	73,480
					-	-	-	85,480	-	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	-	-	73,480
					-	-	-	85,480	-	
08				補助及協助收入	5,324,000	5,324,000	5,324,000	-	-	-176,131
					-	-	-	5,147,869	-	
	01			上級政府補助收入	5,324,000	5,324,000	5,324,000	-	-	-176,131
					-	-	-	5,147,869	-	
		02		計畫型補助收入	5,324,000	5,324,000	5,324,000	-	-	-176,131
					-	-	-	5,147,869	-	
11				其他收入	19,000	19,000	4,000	-	-	-4,000
					-	-	-	-	-	
	02			雜項收入	19,000	19,000	4,000	-	-	-4,000
					-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	19,000	19,000	4,000	-	-	-4,000
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	5,842,000	5,842,000	5,739,000	68,600	-	-33,130
					-	-	-	5,705,870	-	

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10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	5,739,000	68,600	-	-33,130
					-			5,705,870		

製表

科員陳嘉雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/1

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	102,064,000	-	102,064,000	89,864,376	6,124,390	7,209,567
					-	-			82,654,809	
					-	-			-	295,000
					-	-				
	01			行政管理	102,064,000	-	102,064,000	89,864,376	6,124,390	7,209,567
					-	-			82,654,809	
					-	-			-	295,000
					-	-				
		01		人事費	93,844,000	-	93,844,000	84,325,367	5,781,127	5,504,313
					-	-			78,821,054	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	8,220,000	-	8,220,000	5,539,009	343,263	1,705,254
					-	-			3,833,755	
					-	-			-	295,000
					-	-				
28				勞動檢查業務	12,271,000	-	12,271,000	9,747,659	1,011,268	2,378,283
					-	-			7,369,376	
					-	-			-	64,524
					-	-				
	01			職業安全衛生	11,509,000	-	11,509,000	9,083,721	918,247	2,255,742
					-	-			6,827,979	
					-	-			-	64,524
					-	-				
		01		人事費	1,127,000	-	1,127,000	987,052	77,963	87,589
					-	-			899,463	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	10,382,000	-	10,382,000	8,096,669	840,284	2,168,153
					-	-			5,928,516	
					-	-			-	64,524
					-	-				

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10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			勞動條件	762,000	-	762,000	663,938	93,021	122,541	
					-	-			541,397		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	762,000	-	762,000	663,938	93,021	122,541	
					-	-			541,397		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				接受補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	4,327,641	368,623	445,081	
					-	-			3,882,560		
					-	-			-	6,400	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	4,327,641	368,623	445,081	
					-	-			3,882,560		
					-	-			-	6,400	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,508,000	-	4,508,000	3,885,553	325,622	163,747	
					-	-			3,721,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	816,000	-	816,000	442,088	43,001	281,334	
					-	-			160,754		
					-	-			-	6,400	
					-	-			-	-	
				經常門合計	119,659,000	-	119,659,000	103,939,676	7,504,281	10,032,931	
					-	-			93,906,745		
					-	-			-	365,924	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	14,187,000	-	14,187,000	14,187,000	-	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：108/11/1

科員陳燕寧

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10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					
	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	118,126,676	7,504,281	10,035,331	
					-	-			108,091,345	-	
					-	-			-	365,924	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,041,093	-	12,041,093	12,041,093	981,305	-	
					-	-			12,041,093	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,041,093	-	12,041,093	12,041,093	981,305	-	
					-	-			12,041,093	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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		
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				
			01	人事費	12,041,093	-	12,041,093	12,041,093	981,305	-
					-	-		12,041,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	776,542	-	776,542	776,542	-	-
					-	-		776,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	776,542	-	776,542	776,542	-	-
					-	-		776,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	659,436	-	659,436	659,436	-	-
					-	-		659,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	117,106	-	117,106	117,106	-	-
					-	-		117,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,817,635	-	12,817,635	12,817,635	981,305	-
					-	-		12,817,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	146,663,635	-	146,663,635	130,944,311	8,485,586	10,035,331
					-	-		120,908,980	-	-
					-	-		-	-	365,924
					-	-		-	-	-

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國108年10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	4,208,711	負債	3,721,787
流動資產	4,208,711	流動負債	3,721,787
現金	3,841,787	存入保證金	685,912
專戶存款	3,721,787	存入保證金	685,912
零用金	120,000	應付代收款	1,704,823
預付款	365,924	應付代收款	1,704,823
預付款	365,924	應付保管款	1,331,052
存出保證金	1,000	應付保管款	1,331,052
存出保證金	1,000	淨資產	486,924
		資產負債淨額	486,924
		資產負債淨額	486,924
		資產負債淨額	486,924
合 計	4,208,711	合 計	4,208,711
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10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	68,219,007	資本資產總額	68,219,007
房屋建築及設備	63,031,763	資本資產總額	68,219,007
機械及設備	3,719,368		
交通及運輸設備	1,184,920		
雜項設備	282,956		
合 計	68,219,007	合 計	68,219,007

臺北市勞動檢查處

專戶存款明細表

中華民國108年10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	1,847,674		
	110103002一般銀行存款	1,331,052		
	110103003代扣繳專戶	543,061		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,721,787	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國108年10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) 合 計	365,924	365,924	

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
中華民國108年10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	1,000	
	合 計			

臺北市勞動檢查處
存入保證金明細表
中華民國108年10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	472,980		
	211201004保固保證金	212,932		
	合 計		685,912	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國108年10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	105,509		
	211301002健保費	228,680		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	36,979		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	171,893		
	211301007代辦經費	1,161,762		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,704,823	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
 中華民國108年10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	1,331,052		
	合 計		1,331,052	

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10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	-911,820	63,031,763
機械及設備	10,831,884	-6,596,636	428,600	0	-944,480	3,719,368
交通及運輸設備	5,281,957	-3,717,581	0	51,450	-328,006	1,184,920
雜項設備	1,186,630	-819,498	0	0	-84,176	282,956
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	-2,268,482	68,219,007
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	51,450	-2,268,482	68,219,007
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:係價購萬華車站BOT案公益樓層總額66,314,315元已於106年度列財產帳,惟購置價款為分年編列預算支付,本(108)年度支付13,756,000元,致產生差異13,756,000元。				

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	78,821,054	899,463		3,721,806
0103 法定編制人員待遇	51,258,867			
0104 約聘僱人員待遇		719,862		2,879,426
0105 技工及工友待遇	2,033,003			
0111 獎金	13,221,643	79,757		319,030
0121 其他給與	1,649,955			22,523
0131 加班值班費	1,053,837			94,010
0141 退休退職給付	1,294,489			
0142 退休離職儲金	4,246,344	32,256		129,024
0151 保險	4,062,916	67,588		277,793
0200 業務費	3,833,755	5,928,516	541,397	160,754
0201 教育訓練費		20,495		
0202 水電費	660,470			
0203 通訊費	107,157	868,762	59,192	51,200
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	321,700	8,000		
0221 稅捐及規費	102,650			
0231 保險費	37,409			
0250 按日按件計資酬金	9,228	1,429,841	55,182	
0271 物品	483,042	496,123	116,778	43,786
0279 一般事務費	1,814,429	2,703,145	219,717	15,164
0282 車輛及辦公器具養護費	81,741			
0283 設施及機械設備養護費	49,150	29,850		
0291 國內旅費	3,075	369,599	90,528	44,367
0295 短程車資	1,057	2,701		6,237
0298 特別費	119,579			
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	82,654,809	6,827,979	541,397	3,882,560

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10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			12,041,093	659,436
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				659,436
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			12,041,093	
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	12,041,093	776,542

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10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	96,142,852			
0103 法定編制人員待遇	51,258,867			
0104 約聘僱人員待遇	3,599,288			
0105 技工及工友待遇	2,033,003			
0111 獎金	13,620,430			
0121 其他給與	2,331,914			
0131 加班值班費	1,147,847			
0141 退休退職給付	13,335,582			
0142 退休離職儲金	4,407,624			
0151 保險	4,408,297			
0200 業務費	10,581,528			
0201 教育訓練費	104,725			
0202 水電費	660,470			
0203 通訊費	1,086,311			
0213 資訊服務費	43,068			
0214 其他業務租金	329,700			
0221 稅捐及規費	102,650			
0231 保險費	37,409			
0250 按日按件計資酬金	1,494,251			
0271 物品	1,139,729			
0279 一般事務費	4,785,331			
0282 車輛及辦公器具養護費	81,741			
0283 設施及機械設備養護費	79,000			
0291 國內旅費	507,569			
0295 短程車資	9,995			
0298 特別費	119,579			
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	120,908,980			

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10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	5,705,870	0	0	0	0	0	0	0	0	5,705,870
本年度收入	5,705,870	0	0	0	0	0	0	0	0	5,705,870
03030100 一般賠償收入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
04010100 審查費	453,800	0	0	0	0	0	0	0	0	453,800
04020400 資料使用費	1,721	0	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	0	85,480
08010200 計畫型補助收入	5,147,869	0	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10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 (2)	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	120,908,980	365,924	0	0	120,000	305	0	0	121,395,209	9,549,407
本年度	120,908,980	365,924	0	0	120,000	0	0	0	121,394,904	9,549,407
一、本年度經費	108,091,345	365,924	0	0	120,000	0	0	0	108,577,269	9,549,407
0468010100 行政管理	82,654,809	295,000	0	0	0	0	0	0	82,949,809	6,914,567
0468280100 職業安全衛生	6,827,979	64,524	0	0	120,000	0	0	0	7,012,503	2,071,218
0468280200 勞動條件	541,397	0	0	0	0	0	0	0	541,397	122,541
0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,882,560	6,400	0	0	0	0	0	0	3,888,960	438,681
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	12,817,635	0	0	0	0	0	0	0	12,817,635	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,041,093	0	0	0	0	0	0	0	12,041,093	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	776,542	0	0	0	0	0	0	0	776,542	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10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10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	8,504,380	127,101,079
公庫撥入數	8,435,780	121,395,209
罰款及賠償收入	0	17,000
規費收入	68,600	455,521
廢舊物資售價收入	0	85,480
補助收入	0	5,147,869
支出	8,554,186	126,614,850
繳付公庫數	68,600	5,705,870
人事支出	7,166,017	96,142,852
業務支出	1,319,569	10,581,528
增購財產支出	0	14,184,600
收支餘絀	-49,806	486,229

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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	0	17,000	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	42,000	393,000	42,000	393,000	-	-
	68,600	453,800	68,600	453,800	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	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	12,000	3,000	12,000	-	-
	-	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	-	-
	-	5,147,869	0	5,147,869	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	48,000	5,739,000	48,000	5,739,000	-	-
	68,600	5,705,870	68,600	5,705,870	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10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	6,889,996	89,864,376	6,889,996	89,864,376	-	-
	6,124,390	82,949,809	6,124,390	82,949,809	-	-
108-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	1,079,114	9,083,721	1,079,114	9,083,721	-	-
	896,697	6,892,503	896,697	7,012,503	-	-120,000
108-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	62,500	663,938	62,500	663,938	-	-
	71,761	541,397	71,761	541,397	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	357,345	4,327,641	357,345	4,327,641	-	-
	361,627	3,888,960	361,627	3,888,960	-	-
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	12,041,093	981,305	12,041,093	-	-
	981,305	12,041,093	981,305	12,041,093	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	776,542	0	776,542	-	-
	-	776,542	0	776,542	-	-
合 計	9,370,260	130,944,311	9,370,260	130,944,311	-	-
	8,435,780	121,274,904	8,435,780	121,394,904	-	-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10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
	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
合 計				
				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 10 月 31 日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳 面 結 存						3,721,787
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	10	31		1,847,674	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	10	31		1,331,052	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	10	31		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	10	31		105,509	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	10	31		228,680	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	10	31		36,979	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	10	31		-0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	10	31		171,893	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	10	31		0	
銀 行 結 存						3,721,787
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	10	31		1,847,674	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	10	31		1,331,052	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	10	31		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	10	31		105,509	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	10	31		228,680	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	10	31		36,979	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	10	31		0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	10	31		171,893	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	10	31		0	

製表

書記林敬婷

主辦出納人員

秘書主任李政峯

主辦會計人員

陳嘉雯

機關長官

臺北市勞動檢查處 處長 江明志

會計室 周淑錦

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年10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(㎡)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(㎡)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(㎡)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： ㎡ 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： ㎡ 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		91,182		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位 會計單位 機關首長

約備書記陳文寧 科員陳嘉雯 臺北市勞動檢查處 處長 江明志(乙)

會計室周淑錦

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年10月29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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 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 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	92,744		35,746		7,517		136,007	

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

約用書記陳廷寧

會計室

科員陳嘉雯

會計室主任周淑錦

臺北市勞動檢查處 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10月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	63,122,945	0	0		63,031,763
三.機械及設備	數量	402	0	0	92,744	402
	價值	3,812,112	0	0		3,719,368
四.交通及運輸設備	數量	71	0	0	35,746	71
	價值	1,220,666	0	0		1,184,920
五.什項設備	數量	38	0	0	7,517	38
	價值	290,473	0	0		282,956
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	68,446,196	0	0	227,189	68,219,007
合計	總值	68,446,196	0	0	227,189	68,219,007

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

科員陳嘉雯

會計室周淑錦

機關首長

臺北勞動檢查處 處長 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：108/10/31

支用機關代號：10213

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:50:22

支用機關名稱：勞檢處

頁次/總頁次：1/2

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
GA	108	10213	3900 保管款			(上 期 餘 額)		348,562	2,384,568	761,850	1,971,280
					1002	A20128	0077082600			1,731	
					1002	A20128	0077082601			3,012	
					1002	A20128	0077082602			2,292	
					1008	A20133	0077539200			19,000	
					1008	A20134	0077631200			36,911	
					1008	A20134	0077631201			6,240	
					1021	A20138	0078348100			8,000	
					1021	A20138	0078348101			8,000	
					1021	A20138	0078348102			6,140	
					1028	A20139	0079042200			5,600	
					1028	A20139	0079042201			8,000	
					1028	A20139	0079042202			5,700	
					1028	A20139	0079042203			8,000	
					1028	A20141	0079042300			4,980	
					*			348,562	2,384,568	885,456	1,847,674

書記林敬婷



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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10月01日至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:50:22
頁次/ 總頁次：2/2

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							

列印時間：2019/10/31 13:37:40



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 1,331,052 臺幣存款 1,331,052
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	1,192,234.00	1,192,234.00	0002800	2020/05/03
310246018048	李佳如	聘雇人員離職儲金	延平分行	臺幣	138,818.00	138,818.00	0018048	2020/03/06

書記林敬婷

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 10 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
08/10/01	11:48:18	1(轉收)		215,362	229,426	
08/10/02	10:57:07	1(轉收)		426,079	655,505	
08/10/03	09:04:29	2(轉支)	655,505		0	

書記林敬婷

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：108/10/01
 迄日：108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081014	153552	匯入款		129,806.00	200,000.00	勞檢處北市0891
1081016	030817	市水水	2,482.00		197,518.00	4190035732
1081023	023315	電費	77,516.00		120,002.00	00653757715
1081025	023551	電信費	399.00		119,603.00	08100910922701
1081025	023551	電信費	399.00		119,204.00	08100910922702
1081025	023551	電信費	400.00		118,804.00	08100910922704
1081025	023551	電信費	399.00		118,405.00	08100910922706
1081025	023551	電信費	399.00		118,006.00	08100910922705
1081025	023551	電信費	399.00		117,607.00	08100910922703
1081025	023551	電信費	399.00		117,208.00	08100919912723
1081025	023551	電信費	13,977.00		103,231.00	081023086101
1081025	023551	電信費	204.00		103,027.00	081023086170
1081025	101907	匯入款		2,482.00	105,509.00	勞檢處北市0926

檔案結束

書記林敬婷

市屬機關代扣繳專戶交易明細 (2).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：108/10/01
迄日：108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101947	匯入款		114,960.00	344,206.00	勞檢處北市0848
1081002	105548	匯入款		1,731.00	345,937.00	勞檢處北市0858
1081002	105606	匯入款		265,879.00	611,816.00	勞檢處北市0858
1081008	150046	匯入款		537.00	612,353.00	勞檢處北市0880
1081016	030817	健保費	311,180.00		301,173.00	08月110052750
1081016	030817	健保費	72,493.00		228,680.00	08月123575539
檔案結束						書記林敬婷

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：108/10/01
迄日：108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101947	匯入款		21,618.00	57,092.00	勞檢處北市0848
1081002	105548	匯入款		3,012.00	60,104.00	勞檢處北市0858
1081002	105606	匯入款		80,223.00	140,327.00	勞檢處北市0858
1081008	150046	匯入款		840.00	141,167.00	勞檢處北市0880
1081015	102005	勞保費	104,188.00		36,979.00	08月040010520G
檔案結束						書記林敬婷

市屬機關代扣繳專戶交易明細 (4).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：108/10/01
迄日：108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101947	匯入款		58,093.00	59,298.00	勞檢處北市0848
1081002	105606	匯入款		114,230.00	173,528.00	勞檢處北市0858
1081003	093232	轉支	173,528.00		0.00	勞檢處公保費
檔案結束						書記林敬婷

市屬機關代扣繳專戶交易明細 (5).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：108/10/01
迄日：108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101947	匯入款		47,471.00	217,166.00	勞檢處北市0848
1081002	105548	匯入款		2,292.00	219,458.00	勞檢處北市0858
1081002	105607	匯入款		43,623.00	263,081.00	勞檢處北市0858
1081003	023528	勞退	46,740.00		216,341.00	07月040010520G
1081003	023528	勞退	46,740.00		169,601.00	07月040010520G
1081008	150046	匯入款		2,292.00	171,893.00	勞檢處北市0880

檔案結束

書記林敬婷

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：108/10/01
迄日：108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101948	匯入款		14,511.00	14,511.00	勞檢處北市0848
1081002	105607	匯入款		24,710.00	39,221.00	勞檢處北市0858
1081003	092944	轉支	24,710.00		14,511.00	勞檢處各項費款
1081003	093623	轉支	14,511.00		0.00	勞檢處各項費款
檔案結束						書記林敬婷

台北富邦銀行 108 年 10 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				17,000.00

科目代號及名稱：	102130461012	審查費			
上期餘額				385,200.00	
108/10/02	存現	0.00	5,300.00	390,500.00	保生
108/10/08	存現	0.00	2,800.00	393,300.00	得和
108/10/15	存現	0.00	5,300.00	398,600.00	保生
108/10/16	存現	0.00	9,000.00	407,600.00	桂林
108/10/17	存現	0.00	2,400.00	410,000.00	得和
108/10/18	存現	0.00	7,000.00	417,000.00	新營
	存現	0.00	4,200.00	421,200.00	新營
	存現	0.00	7,000.00	428,200.00	新營
108/10/23	存現	0.00	2,400.00	430,600.00	蘆洲
	存現	0.00	2,400.00	433,000.00	蘆洲
	存現	0.00	2,400.00	435,400.00	蘆洲
	存現	0.00	2,400.00	437,800.00	蘆洲
	存現	0.00	2,400.00	440,200.00	蘆洲
	存現	0.00	2,800.00	443,000.00	得和
108/10/28	存現	0.00	2,400.00	445,400.00	桂林
108/10/30	存現	0.00	4,200.00	449,600.00	保生
108/10/31	存現	0.00	4,200.00	453,800.00	松江

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

擬辦：一、經核對與帳列數相符。

二、文陳閱後存查。

科員陳嘉雲
1101/11/12會計室周淑錦
1101/11/12秘書室林敬婷
1101/11/12秘書室王政峯
1101/11/12臺北市勞動檢查處 江明志
1101/11/12

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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

第 2 頁
代辦行

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

5,147,869.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額 0.00
-----------	----	------	------	------------

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

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

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

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

科目代號及名稱： 上期餘額	102132665014	廢舊物資售價		0.00
------------------	--------------	--------	--	------

科目代號及名稱： 上期餘額	102132861024	計畫型補助收入		0.00
------------------	--------------	---------	--	------

科目代號及名稱： 上期餘額	102132961019	一般捐獻		0.00
------------------	--------------	------	--	------

科目代號及名稱： 上期餘額	102133162107	其他雜項收入		0.00
------------------	--------------	--------	--	------

科目代號及名稱： 上期餘額	102133900006	保管款	2,384,568.00	
------------------	--------------	-----	--------------	--

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

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

科目代號及名稱： 上期餘額	102135000005	以前年度收入		-305.00
------------------	--------------	--------	--	---------

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:43:57

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)			82,974,380	76,825,419	6,148,961
					01			1001		00	6,485,908		
					01			1002	A40176	0077082700		897,165	
					01			1008	A40177	0077631500		6,480	
					01			1017	A40181	0078117800		257,756	
					01			1024	A40187	0078708200		417,387	
					01			1024	A40186	0078808600		4,274,013	
					01			1030	E40011	6003946900		-4,946	
					01			1030	E40011	6003946901		-589	
					01			1030	E40011	6003946902		-66,139	
					02			1001		00	404,088		
					02			1004	A40175	0077306501		9,960	
					02			1008	A40178	0077549501		124,980	
					02			1014	A40179	0077871700		149,374	



[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:43:57
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		1015	A40180	0077928700		21,587	
					02		1018	A40183	0078212100		32,015	
					02		1025	A40188	0078834200		5,347	
				*****				*		89,864,376	82,949,809	6,914,567
				*****				***		89,864,376	82,949,809	6,914,567
AA	108	10213	682801	1				(上期餘額)		8,004,607	6,115,806	1,888,801
			職業安全衛生									
					01		1001		00	85,735		
					01		1002	A40176	0077082701		12,521	
					01		1024	A40187	0078708201		33,873	
					01		1024	A40186	0078808601		31,569	
					02		1001		00	993,379		
					02		1004	A40175	0077306500		97,000	
					02		1008	A40178	0077549500		34,124	
					02		1014	A40179	0077871701		23,365	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:43:57
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		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			1015	A40180	0077928702		31,317	
					02			1017	A40182	0078117501		279,002	
					02			1018	A40183	0078212103		42,380	
					02			1018	E40010	6003899801		-849	
					02			1025	A40189	0078834001		64,524	
					02			1025	A40188	0078834201		247,871	
				*****					*		9,083,721	7,012,503	2,071,218
AA	108	10213	682802 勞動條件	1				(上期餘額)			601,438	469,636	131,802
					02			1001		00	62,500		
					02			1014	A40179	0077871702		1,735	
					02			1015	A40180	0077928703		928	
					02			1017	A40182	0078117500		55,856	
					02			1018	A40183	0078212102		8,322	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:43:57

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		1025	A40188	0078834202		4,920	
					****			*		663,938	541,397	122,541
					****			***		9,747,659	7,553,900	2,193,759
AA	108	10213	686202	1			(上期餘額)			3,970,296	3,527,333	442,963
						接受中央各部會補助業務支出						
					01		1001		00	342,945		
					01		1002	A40176	0077082702		50,086	
					01		1017	A40181	0078117801		13,770	
					01		1024	A40186	0078808602		261,766	
					02		1001		00	14,400		
					02		1015	A40180	0077928701		542	
					02		1017	A40182	0078117502		26,163	
					02		1018	A40183	0078212101		6,296	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:43:57
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			1018	E40010	6003899800		-3,396	
					02			1025	A40189	0078834000		6,400	
					****				*		4,327,641	3,888,960	438,681
					****				***		4,327,641	3,888,960	438,681
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]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/10/31

支用機關代號：10213

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印 表 時 間：23:09:00

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)		11,059,788	11,059,788	0
	AA	70700				1024	A40184	0078808800	499,357	499,357	
	AA	70700				1024	A40185	0078810200	481,948	481,948	
			*						981,305	981,305	
			**						12,041,093	12,041,093	0
			***						981,305	981,305	0
			****						12,041,093	12,041,093	0
108	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						
			01	1			(上 期 餘 額)		659,436	659,436	0
	AA	70701							0	0	
			*								
			**						659,436	659,436	0
				02	1		(上 期 餘 額)		117,106	117,106	0

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:09:00

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										
			*							0	0	
			**							117,106	117,106	0
			***							0	0	0
			****							776,542	776,542	0
			合計							12,817,635	12,817,635	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10月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年10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	3,282,552	63,031,763
機械及設備	402	11,260,484	92,744	7,541,116	3,719,368
交通及運輸設備	71	5,230,507	35,746	4,045,587	1,184,920
什項設備	38	1,186,630	7,517	903,674	282,956
權利	0	0	0	0	0
小計	512	83,991,936	227,189	15,772,929	68,219,007
合計	512	83,991,936	227,189	15,772,929	68,219,007

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

約用書記陳廷寧

臺北市勞動檢查處

會計單位

科員陳嘉雯

會計室周淑錦

機關首長

臺北市勞動檢查處 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10月01日起 至108年10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

傳真 蘇鵬楠

覆核

會計課 黃柏治

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 江明志 乙