臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

科員陳嘉雯
代

機關長官：

臺北市勞動檢查處
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11月30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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-	782	-	17,782
	03			賠償收入	-	-	-	782	-	17,782
		01		一般賠償收入	-	-	-	782	-	17,782
04				規費收入	484,000	484,000	441,000	46,484	-	61,005
	01			行政規費收入	477,000	477,000	435,000	46,400	-	65,200
		01		審查費	477,000	477,000	435,000	46,400	-	65,200
	02			使用規費收入	7,000	7,000	6,000	84	-	-4,195
		04		資料使用費	7,000	7,000	6,000	84	-	-4,195
06				財產收入	15,000	15,000	12,000	-	-	73,480
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	-	-	73,480
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	-	-	73,480
08				補助及協助收入	5,324,000	5,324,000	5,324,000	-	-	-176,131
	01			上級政府補助收入	5,324,000	5,324,000	5,324,000	-	-	-176,131
		02		計畫型補助收入	5,324,000	5,324,000	5,324,000	-	-	-176,131
11				其他收入	19,000	19,000	6,000	14,010	-	8,010
	02			雜項收入	19,000	19,000	6,000	14,010	-	8,010
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,010	-	14,010
		10		其他雜項收入	19,000	19,000	6,000	-	-	-6,000

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11月30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)		
				經常門合計	5,842,000	5,842,000	61,276	-	-15,854	
					-		5,767,146			
				總計	5,842,000	5,842,000	61,276	-	-15,854	
					-		5,767,146			

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	102,064,000	-	102,064,000	98,458,382	6,312,088	9,491,485
					-	-			88,966,897	
					-	-			-	295,000
					-	-			-	
	01			行政管理	102,064,000	-	102,064,000	98,458,382	6,312,088	9,491,485
					-	-			88,966,897	
					-	-			-	295,000
					-	-			-	
			01	人事費	93,844,000	-	93,844,000	90,811,275	6,055,181	5,935,040
					-	-			84,876,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,220,000	-	8,220,000	7,647,107	256,907	3,556,445
					-	-			4,090,662	
					-	-			-	295,000
					-	-			-	
28				勞動檢查業務	12,271,000	-	12,271,000	11,199,548	1,564,965	2,265,207
					-	-			8,934,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			職業安全衛生	11,509,000	-	11,509,000	10,496,410	1,551,382	2,117,049
					-	-			8,379,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,127,000	-	1,127,000	1,072,787	78,079	95,245
					-	-			977,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,382,000	-	10,382,000	9,423,623	1,473,303	2,021,804
					-	-			7,401,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	02			勞動條件	762,000	-	762,000	703,138	13,583	148,158
					-	-			554,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	762,000	-	762,000	703,138	13,583	148,158
					-	-			554,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	4,720,186	348,425	489,201
					-	-			4,230,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	5,324,000	-	5,324,000	4,720,186	348,425	489,201
					-	-			4,230,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,508,000	-	4,508,000	4,228,498	338,176	168,516
					-	-			4,059,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	816,000	-	816,000	491,688	10,249	320,685
					-	-			171,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,659,000	-	119,659,000	114,378,116	8,225,478	12,245,893
					-	-			102,132,223	-
					-	-			-	295,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,187,000	-	14,187,000	14,187,000	-	2,400
					-	-			14,184,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	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	128,565,116	8,225,478	12,248,293
					-	-		116,316,823	-	-
					-	-		-	-	295,000
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,076,878	-	13,076,878	13,076,878	1,035,785	-
					-	-		13,076,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,076,878	-	13,076,878	13,076,878	1,035,785	-
					-	-		13,076,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			01	人事費	13,076,878	-	13,076,878	13,076,878	1,035,785	-
					-	-		13,076,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	公務人員各項補助及慰問金	780,982	-	780,982	780,982	4,440	-
					-	-		780,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	780,982	-	780,982	780,982	4,440	-
					-	-		780,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	659,436	-	659,436	659,436	-	-
					-	-		659,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	121,546	-	121,546	121,546	4,440	-
					-	-		121,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,857,860	-	13,857,860	13,857,860	1,040,225	-
					-	-		13,857,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	147,703,860	-	147,703,860	142,422,976	9,265,703	12,248,293
					-	-		130,174,683	-	-
					-	-		-	-	295,000
					-	-		-	-	-

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國108年11月30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	3,043,299	負債	2,627,299
流動資產	3,043,299	流動負債	2,627,299
現金	2,747,299	存入保證金	466,432
專戶存款	2,627,299	存入保證金	466,432
零用金	120,000	應付代收款	823,949
預付款	295,000	應付代收款	823,949
預付款	295,000	應付保管款	1,336,918
存出保證金	1,000	應付保管款	1,336,918
存出保證金	1,000	淨資產	416,000
		資產負債淨額	416,000
		資產負債淨額	416,000
		資產負債淨額	416,000
合 計	3,043,299	合 計	3,043,299
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11月30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	67,992,509	資本資產總額	67,992,509
房屋建築及設備	62,940,581	資本資產總額	67,992,509
機械及設備	3,627,125		
交通及運輸設備	1,149,174		
雜項設備	275,629		
合計	67,992,509	合計	67,992,509

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表

中華民國108年11月30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	729,470		
	110103002一般銀行存款	1,338,226		
	110103003代扣繳專戶	559,603		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,627,299	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國108年11月30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)	295,000		
	合計		295,000	

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金			
	合 計	1,000	1,000	

臺北市勞動檢查處
存入保證金明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	265,080		
	211201004保固保證金	201,352		
	合 計		466,432	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國108年11月30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	108,169		
	211301002健保費	231,061		
	211301003公保費	3,705		
	211301004勞保費	37,006		
	211301005退撫基金	1,308		
	211301006勞工退休金(新制)	179,662		
	211301007代辦經費	263,038		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		823,949	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,336,918		
	合 計		1,336,918	

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11月30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	-1,003,002	62,940,581
機械及設備	10,831,884	-6,596,636	428,600	0	-1,036,723	3,627,125
交通及運輸設備	5,281,957	-3,717,581	0	51,450	-363,752	1,149,174
雜項設備	1,186,630	-819,498	0	0	-91,503	275,629
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	-2,494,980	67,992,509
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	-2,494,980	67,992,509
差異原因說明：	<p>「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：</p> <p>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。</p>					

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11月30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	84,876,235	977,542		4,059,982
0103 法定編制人員待遇	55,990,832			
0104 約聘僱人員待遇		785,304		3,141,192
0105 技工及工友待遇	2,197,738			
0111 獎金	13,221,643	79,757		319,030
0121 其他給與	1,827,835			25,603
0131 加班值班費	1,202,347			116,790
0141 退休退職給付	1,294,489			
0142 退休離職儲金	4,646,092	36,288		145,152
0151 保險	4,495,259	76,193		312,215
0200 業務費	4,090,662	7,401,819	554,980	171,003
0201 教育訓練費		28,682		3,509
0202 水電費	737,986			
0203 通訊費	116,386	967,257	65,096	57,600
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	1,579,841	58,182	
0271 物品	493,115	522,110	118,777	43,786
0279 一般事務費	1,966,618	3,876,999	219,717	15,164
0282 車輛及辦公器具養護費	82,841			
0283 設施及機械設備養護費	55,950	34,890		
0291 國內旅費	3,075	381,339	93,208	44,367
0295 短程車資	1,057	2,701		6,577
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	88,966,897	8,379,361	554,980	4,230,985

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11月30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			13,076,878	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			54,480	659,436
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			13,022,398	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				121,546
0201 教育訓練費				85,170
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				36,376
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	13,076,878	780,982

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11月30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	103,650,073			
0103 法定編制人員待遇	55,990,832			
0104 約聘僱人員待遇	3,926,496			
0105 技工及工友待遇	2,197,738			
0111 獎金	13,620,430			
0121 其他給與	2,567,354			
0131 加班值班費	1,319,137			
0141 退休退職給付	14,316,887			
0142 退休離職儲金	4,827,532			
0151 保險	4,883,667			
0200 業務費	12,340,010			
0201 教育訓練費	117,361			
0202 水電費	737,986			
0203 通訊費	1,206,339			
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	1,647,251			
0271 物品	1,177,788			
0279 一般事務費	6,114,874			
0282 車輛及辦公器具養護費	82,841			
0283 設施及機械設備養護費	90,840			
0291 國內旅費	521,989			
0295 短程車資	10,335			
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	130,174,683			

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11月30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	5,767,146	0	0	0	0	0	0	0	5,767,146
本年度收入	5,767,146	0	0	0	0	0	0	0	5,767,146
03030100 一般賠償收入	17,782	0	0	0	0	0	0	0	17,782
04010100 審查費	500,200	0	0	0	0	0	0	0	500,200
04020400 資料使用費	1,805	0	0	0	0	0	0	0	1,805
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
11020100 收回以前年度歲出	14,010	0	0	0	0	0	0	0	14,010

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11月30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	130,174,683	295,000	0	0	120,000	305	0	0	130,589,988	11,833,293
本年度	130,174,683	295,000	0	0	120,000	0	0	0	130,589,683	11,833,293
一、本年度經費	116,316,823	295,000	0	0	120,000	0	0	0	116,731,823	11,833,293
0468010100 行政管理	88,966,897	295,000	0	0	0	0	0	0	89,261,897	9,196,485
0468280100 職業安全衛生	8,379,361	0	0	0	120,000	0	0	0	8,499,361	1,997,049
0468280200 勞動條件	554,980	0	0	0	0	0	0	0	554,980	148,158
0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	4,230,985	0	0	0	0	0	0	0	4,230,985	489,201
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	13,857,860	0	0	0	0	0	0	0	13,857,860	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,076,878	0	0	0	0	0	0	0	13,076,878	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	780,982	0	0	0	0	0	0	0	780,982	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11月30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11月30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	9,256,055	136,357,134
公庫撥入數	9,194,779	130,589,988
罰款及賠償收入	782	17,782
規費收入	46,484	502,005
廢舊物資售價收入	0	85,480
補助收入	0	5,147,869
其他收入	14,010	14,010
支出	9,326,979	135,941,829
繳付公庫數	61,276	5,767,146
人事支出	7,507,221	103,650,073
業務支出	1,758,482	12,340,010
增購財產支出	0	14,184,600
收支餘絀	-70,924	415,305

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30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	-	-
	782	17,782	782	17,782	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	42,000	435,000	42,000	435,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	46,400	500,200	46,400	500,200	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	6,000	0	6,000	-	-
	84	1,805	84	1,805	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	12,000	0	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	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	14,010	14,010	14,010	14,010	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	44,000	5,783,000	44,000	5,783,000	-	-
	61,276	5,767,146	61,276	5,767,146	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30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	8,594,006	98,458,382	8,594,006	98,458,382	-	-
	6,312,088	89,261,897	6,312,088	89,261,897	-	-
108-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	1,412,689	10,496,410	1,412,689	10,496,410	-	-
	1,486,858	8,379,361	1,486,858	8,499,361	-	-120,000
108-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	39,200	703,138	39,200	703,138	-	-
	13,583	554,980	13,583	554,980	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	392,545	4,720,186	392,545	4,720,186	-	-
	342,025	4,230,985	342,025	4,230,985	-	-
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	1,035,785	13,076,878	1,035,785	13,076,878	-	-
	1,035,785	13,076,878	1,035,785	13,076,878	-	-
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	4,440	780,982	4,440	780,982	-	-
	4,440	780,982	4,440	780,982	-	-
合 計	11,478,665	142,422,976	11,478,665	142,422,976	-	-
	9,194,779	130,469,683	9,194,779	130,589,683	-	-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11月30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	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11月30日

摘要	年	月	日	公庫支票號碼	小計	合計
帳面結存						2,627,299
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	11	30		729,470	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	11	30		1,336,918	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	11	30		1,308	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	11	30		108,169	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	11	30		231,061	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	11	30		37,006	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	11	30		3,705	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	11	30		179,662	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	11	30		0	
銀行結存						2,627,299
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	108	11	30		729,470	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	108	11	30		1,336,918	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	108	11	30		1,308	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	108	11	30		108,169	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	108	11	30		231,061	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	108	11	30		37,006	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	108	11	30		3,705	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	108	11	30		179,662	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	108	11	30		0	

製表 **書記林敬婷**

主辦出納人員

李政峯

主辦會計人員

周淑錦

機關長官

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11月28日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,929.61	0.00	0.00	91,182	1,929.61
	價值	63,031,763	0	0		62,940,581
三. 機械及設備	數量	402	0	0	92,243	402
	價值	3,719,368	0	0		3,627,125
四. 交通及運輸設備	數量	71	0	0	35,746	71
	價值	1,184,920	0	0		1,149,174
五. 什項設備	數量	38	0	0	7,327	38
	價值	282,956	0	0		275,629
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	68,219,007	0	0	226,498	67,992,509
合計	總值	68,219,007	0	0	226,498	67,992,509

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

約雅書記陳廷寧

會計單位核簽

科員陳嘉雯

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長 江明志

副處長周淑鈴

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日

製表日期：民國108年11月28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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 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：
		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：		
減少								
本期折舊		91,182		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約陳書記 陳廷寧

王 主任 蔡

會計單位

科員 陳嘉雯

室 主任 周淑鈺

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 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年11月28日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期折舊	92,243		35,740		7,327		135,316		

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

無任何增減記錄

業務單位

約錄書記陳彩寧

會計單位

科員陳嘉雯

室主任周淑錦

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長 江明志(乙)