

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國109年8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(甲)

臺北市勞動檢查處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8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、長期負債表	第8頁至第8頁
八、平衡表科目明細表	第9頁至第14頁
九、資本資產變動表	第15頁至第15頁
十、長期負債變動表	第16頁至第16頁
十一、歲出用途別累計表	第17頁至第19頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第20頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第21頁至第21頁
十四、收入支出彙計表	第22頁至第22頁
十五、公庫收付差額解釋表	第23頁至第25頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第26頁至第26頁
十七、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
十八、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109年1月1日至109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)		
05				規費收入	481,000	481,000	312,000	71,274	-	103,762
					-			415,762		
	01			行政規費收入	477,000	477,000	309,000	71,188	-	104,558
					-			413,558		
		01		審查費	477,000	477,000	309,000	71,188	-	104,558
					-			413,558		
		03		使用規費收入	4,000	4,000	3,000	86	-	-796
					-			2,204		
		03		資料使用費	4,000	4,000	3,000	86	-	-796
					-			2,204		
07				財產收入	15,000	15,000	9,000	1,000	-	190,370
					-			199,370		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	1,000	-	190,370
					-			199,370		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	1,000	-	190,370
					-			199,370		
09				補助及協助收入	6,756,000	6,756,000	6,756,000	3,159,822	-	-218,178
					-			6,537,822		
	01			上級政府補助收入	6,756,000	6,756,000	6,756,000	3,159,822	-	-218,178
					-			6,537,822		
		02		計畫型補助收入	6,756,000	6,756,000	6,756,000	3,159,822	-	-218,178
					-			6,537,822		
12				其他收入	-	-	-	-	-	6,529
					-			6,529		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	6,529
					-			6,529		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,529
					-			6,529		
				經常門合計	7,252,000	7,252,000	7,077,000	3,232,096	-	82,483
					-			7,159,483		
				總計	7,252,000	7,252,000	7,077,000	3,232,096	-	82,483
					-			7,159,483		

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2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)
01				一般行政	98,257,000	-	98,257,000	73,297,795	6,662,464	4,374,093
					-	-			68,923,702	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			行政管理	98,257,000	-	98,257,000	73,297,795	6,662,464	4,374,093
					-	-			68,923,702	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
		10		人事費	90,650,000	-	90,650,000	68,128,467	6,050,396	2,928,385
					-	-			65,200,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	7,607,000	-	7,607,000	5,169,328	612,068	1,445,708
					-	-			3,723,620	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
28				勞動檢查業務	12,786,000	-	12,786,000	8,183,584	829,796	3,541,103
					-	-			4,642,481	
					-	-			-	282,780
					-	-			-	
	01			職業安全衛生	12,007,000	-	12,007,000	7,709,446	778,572	3,327,269
					-	-			4,382,177	
					-	-			-	282,780
					-	-			-	
		10		人事費	1,443,000	-	1,443,000	1,062,513	89,495	160,021
					-	-			902,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	10,564,000	-	10,564,000	6,646,933	689,077	3,167,248
					-	-			3,479,685	
					-	-			-	282,780
					-	-			-	

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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)	
02				勞動條件	779,000	-	779,000	474,138	51,224	213,834
					-	-			260,304	-
					-	-			-	-
			20	業務費	779,000	-	779,000	474,138	51,224	213,834
					-	-			260,304	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	6,756,000	-	6,756,000	4,713,315	460,020	696,614
					-	-			4,016,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				接受中央各部會補助業務支出	6,756,000	-	6,756,000	4,713,315	460,020	696,614
					-	-			4,016,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,772,000	-	5,772,000	4,217,447	388,002	437,735
					-	-			3,779,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	984,000	-	984,000	495,868	72,018	258,879
					-	-			236,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,799,000	-	117,799,000	86,194,694	7,952,280	8,611,810
					-	-			77,582,884	-
					-	-			-	482,780
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,264,000	-	15,264,000	14,124,000	-	118,123
					-	-			14,005,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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)	
	02			營建工程*	14,896,000	-	14,896,000	13,756,000	-	-
					-	-		13,756,000	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	14,896,000	-	14,896,000	13,756,000	-	-
					-	-		13,756,000	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	368,000	-	368,000	368,000	-	118,123
					-	-		249,877	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	368,000	-	368,000	368,000	-	118,123
					-	-		249,877	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	15,264,000	-	15,264,000	14,124,000	-	118,123
					-	-		14,005,877	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	133,063,000	-	133,063,000	100,318,694	7,952,280	8,729,933
					-	-		91,588,761	-	-
					-	-		-	-	482,780
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,761,437	-	8,761,437	8,761,437	973,493	-
					-	-		8,761,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,761,437	-	8,761,437	8,761,437	973,493	-
					-	-		8,761,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			10	人事費	8,761,437	-	8,761,437	8,761,437	973,493	-
					-	-		8,761,437		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助及慰問金	936,986	-	936,986	936,986	33,505	-
					-	-		936,986		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	936,986	-	936,986	936,986	33,505	-
					-	-		936,986		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	849,807	-	849,807	849,807		-
					-	-		849,807		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	87,179	-	87,179	87,179	33,505	-
					-	-		87,179		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	9,698,423	-	9,698,423	9,698,423	1,006,998	-
					-	-		9,698,423		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	142,761,423	-	142,761,423	110,017,117	8,959,278	8,729,933
					-	-		101,287,184		
					-	-				482,780
					-	-				

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國109年8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	4,126,674	負債	3,522,894
流動資產	4,126,674	流動負債	3,522,894
現金	3,642,894	存入保證金	595,702
專戶存款	3,522,894	存入保證金	595,702
零用金	120,000	應付代收款	1,663,704
預付款	482,780	應付代收款	1,663,704
預付款	482,780	應付保管款	1,263,488
存出保證金	1,000	應付保管款	1,263,488
存出保證金	1,000	淨資產	603,780
		資產負債淨額	603,780
		資產負債淨額	603,780
		資產負債淨額	603,780
合 計	4,126,674	合 計	4,126,674
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109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
固定資產	67,076,468	資本資產總額	67,076,468
房屋建築及設備	62,119,943	資本資產總額	67,076,468
機械及設備	2,944,791		
交通及運輸設備	1,330,880		
雜項設備	212,656		
租賃資產	468,198		
合 計	67,076,468	合 計	67,076,468

臺北市勞動檢查處

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	402,750	其他長期負債	402,750
長期負債總額	402,750	應付租賃款	402,750
長期負債總額	402,750	應付租賃款	402,750
合計	402,750	合計	402,750

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,242,914		
	110103002一般銀行存款	1,263,488		
	110103003代扣繳專戶	1,016,492		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,522,894	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	482,780		
	合計		482,780	

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
中華民國109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 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109年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	348,990		
	211201004保固保證金	246,712		
	合 計		595,702	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國109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	82,131		
	211301002健保費	529,482		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	138,765		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	266,114		
	211301007代辦經費	647,212		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,663,704	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
 中華民國109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	1,263,488		
	合 計		1,263,488	

臺北市勞動檢查處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	-3,464,916	0	0	-729,456	62,119,943
機械及設備	11,105,549	-7,572,220	160,075	665,196	-83,417	2,944,791
交通及運輸設備	4,490,903	-3,384,897	594,650	0	-369,776	1,330,880
雜項設備	1,186,630	-918,328	0	0	-55,646	212,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,097,397	-15,340,361	754,725	665,196	-1,238,295	66,608,270
租賃資產	0	0	492,552	0	-24,354	468,198
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	492,552	0	-24,354	468,198
合 計	83,097,397	-15,340,361	1,247,277	665,196	-1,262,649	67,076,468
差異原因說明：	<p>本期成本變動增加數1,247,277元，較取得財產合計數14,005,877元，減少12,758,600元之原因說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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(109)年度支付13,756,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少13,756,000元 2. 係勞動檢查M化作業服務方案上網數據通信及行動電話費標案廠商贈與手機(Asus Zenfone 5Z/ZS620KL) 35部金額為594,650元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加594,650元 3. 係租賃個人電腦18部5年現值總額為492,552元，本(109)年度支付89,802元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加402,750元。 					

臺北市勞動檢查處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			492,552		89,802			402,750
四、負債準備								

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
	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
1000 人事費	65,200,082	902,492		3,779,712
1015 法定編制人員待遇	42,740,378			
1020 約聘僱人員待遇		700,674		2,797,235
1025 技工及工友待遇	1,487,520			
1030 獎金	12,241,099	98,163		392,653
1035 其他給與	1,044,410			37,650
1040 加班值班費	838,267			128,721
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,369,174	33,146		132,586
1055 保險	3,479,234	70,509		290,867
2000 業務費	3,723,620	3,479,685	260,304	236,989
2003 教育訓練費		11,101		
2006 水電費	406,425			
2009 通訊費	80,783	832,846	63,412	54,293
2018 資訊服務費	45,467			
2021 其他業務租金	215,100			
2024 稅捐及規費	96,050			
2027 保險費	28,194			
2036 按日按件計資酬金	13,038	863,519	19,274	
2051 物品	405,153	785,254	80,371	104,642
2054 一般事務費	2,293,904	941,185	97,247	71,699
2063 房屋建築養護費	480			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,595			
2069 設施及機械設備養護費	31,180	42,050		
2072 國內旅費	290	3,730		
2084 短程車資	7,102			6,355
2093 特別費	49,859			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	68,923,702	4,382,177	260,304	4,016,701

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
	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
1000 人事費			8,761,437	849,807
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				849,409
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			8,761,437	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				398
2000 業務費				87,179
2003 教育訓練費				86,195
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				984
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,756,000	249,877		
3010 房屋建築及設備費	13,756,000			
3020 機械設備費		85,000		
3030 資訊軟硬體設備費		164,877		
合計	13,756,000	249,877	8,761,437	936,986

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	79,493,530			
1015 法定編制人員待遇	42,740,378			
1020 約聘僱人員待遇	3,497,909			
1025 技工及工友待遇	1,487,520			
1030 獎金	12,731,915			
1035 其他給與	1,931,469			
1040 加班值班費	966,988			
1045 退休退職給付	8,761,437			
1050 退休離職儲金	3,534,906			
1055 保險	3,841,008			
2000 業務費	7,787,777			
2003 教育訓練費	97,296			
2006 水電費	406,425			
2009 通訊費	1,031,334			
2018 資訊服務費	45,467			
2021 其他業務租金	215,100			
2024 稅捐及規費	96,050			
2027 保險費	28,194			
2036 按日按件計資酬金	895,831			
2051 物品	1,375,420			
2054 一般事務費	3,405,019			
2063 房屋建築養護費	480			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,595			
2069 設施及機械設備養護費	73,230			
2072 國內旅費	4,020			
2084 短程車資	13,457			
2093 特別費	49,859			
3000 設備及投資	14,005,877			
3010 房屋建築及設備費	13,756,000			
3020 機械設備費	85,000			
3030 資訊軟硬體設備費	164,877			
合計	101,287,184			

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109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	7,159,483	0	0	0	0	0	0	0	7,159,483
本年度收入	7,159,483	0	0	0	0	0	0	0	7,159,483
05010100 審查費	413,558	0	0	0	0	0	0	0	413,558
05030300 資料使用費	2,204	0	0	0	0	0	0	0	2,204
07050100 廢舊物資售價	199,370	0	0	0	0	0	0	0	199,370
09010200 計畫型補助收入	6,537,822	0	0	0	0	0	0	0	6,537,822
12020100 收回以前年度歲出	6,529	0	0	0	0	0	0	0	6,529

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109年1月1日至109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)			
支出合計數	101,287,184	482,780	0	0	120,000	0	0	0	101,889,964	8,127,153
本年度	101,287,184	482,780	0	0	120,000	0	0	0	101,889,964	8,127,153
一、本年度經費	91,588,761	482,780	0	0	120,000	0	0	0	92,191,541	8,127,153
0463010100 行政管理	68,923,702	200,000	0	0	0	0	0	0	69,123,702	4,174,093
0463280100 職業安全衛生	4,382,177	282,780	0	0	120,000	0	0	0	4,784,957	2,924,489
0463280200 勞動條件	260,304	0	0	0	0	0	0	0	260,304	213,834
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	4,016,701	0	0	0	0	0	0	0	4,016,701	696,614
0463900200* 營建工程	13,756,000	0	0	0	0	0	0	0	13,756,000	0
0463900400* 其他設備	249,877	0	0	0	0	0	0	0	249,877	118,123
二、統籌科目	9,698,423	0	0	0	0	0	0	0	9,698,423	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,761,437	0	0	0	0	0	0	0	8,761,437	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	936,986	0	0	0	0	0	0	0	936,986	0

臺北市勞動檢查處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	12,474,154	109,049,447
公庫撥入數	9,242,058	101,889,964
規費收入	71,274	415,762
廢舊物資售價收入	1,000	199,370
補助收入	3,159,822	6,537,822
其他收入	0	6,529
支出	12,191,374	108,446,667
繳付公庫數	3,232,096	7,159,483
人事支出	7,501,386	79,493,530
業務支出	1,457,892	7,787,777
增購財產支出	0	14,005,877
收支餘絀	282,780	602,780

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國109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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	42,000	309,000	42,000	309,000	-	-
	71,188	413,558	71,188	413,558	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	86	2,204	86	2,204	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	1,000	199,370	1,000	199,370	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	6,756,000	0	6,756,000	-	-
	3,159,822	6,537,822	3,159,822	6,537,822	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,529	0	6,529	-	-
合 計	46,000	7,077,000	46,000	7,077,000	-	-
	3,232,096	7,159,483	3,232,096	7,159,483	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	6,942,956	73,297,795	6,942,956	73,297,795	-	-
	6,662,464	69,123,702	6,662,464	69,123,702	-	-
109-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	2,461,455	7,709,446	2,461,455	7,709,446	-	-
	1,061,352	4,664,957	1,061,352	4,784,957	-	-120,000
109-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	58,200	474,138	58,200	474,138	-	-
	51,224	260,304	51,224	260,304	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	466,303	4,713,315	466,303	4,713,315	-	-
	460,020	4,016,701	460,020	4,016,701	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	13,756,000	0	13,756,000	-	-
	-	13,756,000	0	13,756,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	368,000	0	368,000	-	-
	-	249,877	0	249,877	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	973,493	8,761,437	973,493	8,761,437	-	-
	973,493	8,761,437	973,493	8,761,437	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	33,505	936,986	33,505	936,986	-	-
	33,505	936,986	33,505	936,986	-	-
合 計	10,935,912	110,017,117	10,935,912	110,017,117	-	-
	9,242,058	101,769,964	9,242,058	101,889,964	-	-120,000

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國109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			
109-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	付款憑單	213251090100022	109/01/22	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 109 年 8 月 31 日

摘要	年	月	日	公庫支票號碼	小計	合計
帳面結存						3,522,894
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	109	8	31		1,242,914	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	109	8	31		1,263,488	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	109	8	31		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	109	8	31		82,131	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	109	8	31		529,482	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	109	8	31		138,765	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	109	8	31		0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	109	8	31		266,114	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	109	8	31		0	
銀行結存						3,522,894
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	109	8	31		1,242,914	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	109	8	31		1,263,488	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	109	8	31		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	109	8	31		82,131	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	109	8	31		529,482	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	109	8	31		138,765	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	109	8	31		0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	109	8	31		266,114	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	109	8	31		0	

製表

書記林敬婷

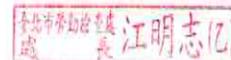
主辦出納人員



主辦會計人員



機關長官

 江明志

✓

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09月01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：		
本期折舊		91.182		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

書記趙家濠

主任李政峯

會計單位

科員陳嘉波

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 109 年 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 類	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
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	101,174		45,157		6,337		152,668	

	公務用										
		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			

無任何增減記錄

業務單位

書記趙家菱

秘書長 王政峯

會計單位

人員陳嘉明

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財產分類統計表

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109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	62,211,125	0	0		62,119,943
三. 機械及設備	數量	380	0	0	101,174	380
	價值	3,514,163	0	0		3,412,989
四. 交通及運輸設備	數量	90	0	0	45,157	90
	價值	1,376,037	0	0		1,330,880
五. 什項設備	數量	38	0	0	6,337	38
	價值	218,993	0	0		212,656
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	67,320,318	0	0	243,850	67,076,468
合計	總值	67,320,318	0	0	243,850	67,076,468

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

書記趙家菱

秘書長 文峯

會計單位核簽

科員陳嘉雲

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長 江明志(乙)

台北富邦銀行 109 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 餘額 第 1 頁 代辦行

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 342,370.00

109/08/03	解付	0.00	3,200.00	345,570.00	
109/08/11	解付	0.00	6,300.00	351,870.00	
109/08/12	存現	0.00	6,300.00	358,170.00	雙園
109/08/14	解付	0.00	6,994.00	365,164.00	公庫處
109/08/17	解付	0.00	5,188.00	370,352.00	
109/08/24	存現	0.00	4,200.00	374,552.00	桂林
	解付	0.00	8,388.00	382,940.00	公庫處
	解付	0.00	4,200.00	387,140.00	桂林
109/08/25	解付	0.00	4,200.00	391,340.00	公庫處
109/08/26	解付	0.00	2,594.00	393,934.00	
109/08/27	解付	0.00	8,388.00	402,322.00	
109/08/31	匯入款	0.00	48.00	402,370.00	
	解付	0.00	11,188.00	413,558.00	

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 2,118.00
 109/08/10 存現 0.00 24.00 2,142.00 桂林
 109/08/20 存現 0.00 62.00 2,204.00 桂林

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

台北富邦銀行 109 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

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：	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				198,370.00	
109/08/26	存現	0.00	1,000.00	199,370.00	公庫處

科目代號及名稱：	102130861022	計畫型補助收入			
上期餘額				3,378,000.00	
109/08/03	匯入款	0.00	3,159,822.00	6,537,822.00	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				6,529.00	

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	

台北富邦銀行 109 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	第 3 頁 代辦行
科目代號及名稱		102132462138	場地設施使用費		0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		102132561011	信託管理收入		0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		102132661018	利息收入		0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		102132661020	租金收入		0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		102132665014	廢舊物資售價		0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		102132861024	計畫型補助收入		0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		102132961019	一般捐獻		0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		102133162107	其他雜項收入		0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		102133900006	保管款		1,431,111.00	
上期餘額					1,431,111.00	
科目代號及名稱		102134500004	收回以前年度經費賸餘		0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		102134600001	經費賸餘 - 剔除經費		0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		102135000005	以前年度收入		0.00	
上期餘額					0.00	

GDBM002

科員陳嘉雯

支用機關代號：10213 臺北市勞動檢查處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	10213	AA	6301-01 行政管理	73,297,795	0	69,123,702	4,174,093
109	10213	AA	6328-01 職業安全衛生	7,709,446	0	4,784,957	2,924,489
109	10213	AA	6328-02 勞動條件	474,138	0	260,304	213,834
109	10213	AA	6362-02 接受中央各部會補助業務支出	4,713,315	0	4,016,701	696,614
109	10213	AA	6390-02 營建工程	13,756,000	0	13,756,000	0
109	10213	AA	6390-04 其他設備	368,000	0	249,877	118,123
			<小計>	100,318,694	0	92,191,541	8,127,153
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	8,761,437	0	8,761,437	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	936,986	0	936,986	0
			<小計>	9,698,423	0	9,698,423	0

支用機關代號：10213 臺北市勞動檢查處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	10213	GA	3900- 保管款	405,752	1,431,111	593,949	1,242,914
			<小計>	405,752	1,431,111	593,949	1,242,914

上表所列係貴機關截至109年08月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市勞動檢查處

臺北市政府財政局 啟

109年08月31日



[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：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:32:37

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	109	10213	3900 保管款			(上期餘額)			405,752	1,431,111	535,928	1,300,935
						0810	A20092	0101567000			36,911	
						0810	A20092	0101567001			1,643	
						0810	A20092	0101567002			565	
						0825	A20100	0102723700			1,698	
						0825	A20100	0102723701			3,012	
						0825	A20100	0102723702			2,292	
						0825	A20100	0102723703			5,900	
						0825	A20100	0102723704			6,000	
						*			405,752	1,431,111	593,949	1,242,914

書記林敬婷

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989210213015

帳戶名稱：臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶

機關代號：10213

期間：109年08月份

機關名稱：臺北市勞動檢查處

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/08/03	10:39:14	1(轉收)		196,589	196,589	
109/08/05	10:20:04	1(轉收)		365,108	561,697	
109/08/05	12:36:26	2(轉支)	561,697		0	

書記林敬婷

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： 109/08/01

迄日： 109/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090812	114008	匯入款		128,588.00	200,000.00	勞檢處北市 0709
1090819	031712	市水水	2,811.00		197,189.00	4190035732
1090824	014951	電費	83,805.00		113,384.00	00653757715
1090825	032508	電信費	4,426.00		108,958.00	09080910922701
1090825	032508	電信費	26,465.00		82,493.00	090823086101
1090825	032508	電信費	362.00		82,131.00	090823086170

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： 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： 109/08/01

迄日： 109/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102541	匯入款		114,401.00	645,954.00	勞檢處北市 0678
1090810	102934	匯入款		537.00	646,491.00	勞檢處北市 0699
1090818	031853	健保費	326,107.00		320,384.00	06月 110052750
1090818	031853	健保費	79,996.00		240,388.00	06月 123575539
1090825	120548	匯入款		286,583.00	526,971.00	勞檢處北市 0742
1090825	120551	匯入款		1,698.00	528,669.00	勞檢處北市 0742
1090828	123216	存現		813.00	529,482.00	臺北市勞動檢處

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： 109/08/01

迄日： 109/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	014818	勞保費	115,567.00		22,710.00	06月
040010520G						
1090803	102541	匯入款		15,519.00	38,229.00	勞檢處北市 0678
1090810	102934	匯入款		840.00	39,069.00	勞檢處北市 0699
1090825	120549	匯入款		96,684.00	135,753.00	勞檢處北市 0742
1090825	120550	匯入款		3,012.00	138,765.00	勞檢處北市 0742

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： 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： 109/08/01

迄日： 109/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102541	匯入款		69,121.00	69,121.00	勞檢處北市 0678
1090805	101935	匯入款		128,923.00	198,044.00	勞檢處北市 0688
1090805	134059	轉支	198,044.00		0.00	

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： 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： 109/08/01

迄日： 109/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803 040010520G	014818	勞退	46,614.00		207,884.00	05月
1090803 040010520G	014818	勞退	48,906.00		158,978.00	05月
1090803	102542	匯入款		32,820.00	191,798.00	勞檢處北市 0678
1090825	120548	匯入款		72,024.00	263,822.00	勞檢處北市 0742
1090825	120549	匯入款		2,292.00	266,114.00	勞檢處北市 0742

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： 109/08/01

迄日： 109/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102542	匯入款		14,677.00	14,677.00	勞檢處北市 0678
1090805	101935	匯入款		24,792.00	39,469.00	勞檢處北市 0688
1090805	134543	轉支	24,792.00		14,677.00	
1090805	134843	轉支	14,677.00		0.00	
檔案結束						

書記林敬婷