

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4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) | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 481,000 | 481,000 | 146,000 | 89,900 | - | 40,700 |
| | | | | | - | | | 186,700 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 477,000 | 477,000 | 145,000 | 89,900 | - | 41,600 |
| | | | | | - | | | 186,600 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 477,000 | 477,000 | 145,000 | 89,900 | - | 41,600 |
| | | | | | - | | | 186,600 | | |
| | | 03 | | 使用規費收入 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | - | - | -900 |
| | | | | | - | | | 100 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | - | - | -900 |
| | | | | | - | | | 100 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | - | - | 169,040 |
| | | | | | - | | | 172,040 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | - | - | 169,040 |
| | | | | | - | | | 172,040 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | - | - | 169,040 |
| | | | | | - | | | 172,040 | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 6,756,000 | 6,756,000 | 3,378,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 3,378,000 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 6,756,000 | 6,756,000 | 3,378,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 3,378,000 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 6,756,000 | 6,756,000 | 3,378,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 3,378,000 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | - | - | - | 6,529 | - | 6,529 |
| | | | | | - | | | 6,529 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | - | - | - | 6,529 | - | 6,529 |
| | | | | | - | | | 6,529 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 6,529 | - | 6,529 |
| | | | | | - | | | 6,529 | | |
| | | | | 經常門合計 | 7,252,000 | 7,252,000 | 3,527,000 | 96,429 | - | 216,269 |
| | | | | | - | | | 3,743,269 | | |
| | | | | 總計 | 7,252,000 | 7,252,000 | 3,527,000 | 96,429 | - | 216,269 |
| | | | | | - | | | 3,743,269 | | |

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4月30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 | 45,420,686 | 7,143,204 | 8,044,813 |
| | | | | | - | - | | | 37,375,873 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,804,842 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 98,257,000 | - | 98,257,000 | 45,420,686 | 7,143,204 | 8,044,813 |
| | | | | | - | - | | | 37,375,873 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,804,842 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 90,650,000 | - | 90,650,000 | 42,677,267 | 6,424,203 | 7,085,654 |
| | | | | | - | - | | | 35,591,613 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,604,842 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 7,607,000 | - | 7,607,000 | 2,743,419 | 719,001 | 959,159 |
| | | | | | - | - | | | 1,784,260 | |
| | | | | | - | - | | | - | 200,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 28 | | | | 勞動檢查業務 | 12,786,000 | - | 12,786,000 | 2,920,138 | 565,650 | 1,246,868 |
| | | | | | - | - | | | 1,673,270 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 職業安全衛生 | 12,007,000 | - | 12,007,000 | 2,722,638 | 518,152 | 1,128,427 |
| | | | | | - | - | | | 1,594,211 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,443,000 | - | 1,443,000 | 620,913 | 90,792 | 93,298 |
| | | | | | - | - | | | 527,615 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 10,564,000 | - | 10,564,000 | 2,101,725 | 427,360 | 1,035,129 |
| | | | | | - | - | | | 1,066,596 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4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) | |
| | 02 | | | 勞動條件 | 779,000 | - | 779,000 | 197,500 | 47,498 | 118,441 |
| | | | | | - | - | | | 79,059 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 779,000 | - | 779,000 | 197,500 | 47,498 | 118,441 |
| | | | | | - | - | | | 79,059 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 62 | | | | 接受補助業務支出 | 6,756,000 | - | 6,756,000 | 2,722,659 | 425,623 | 469,611 |
| | | | | | - | - | | | 2,253,048 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 接受中央各部會補助業務支出 | 6,756,000 | - | 6,756,000 | 2,722,659 | 425,623 | 469,611 |
| | | | | | - | - | | | 2,253,048 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 5,772,000 | - | 5,772,000 | 2,445,447 | 383,454 | 258,498 |
| | | | | | - | - | | | 2,186,949 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 984,000 | - | 984,000 | 277,212 | 42,169 | 211,113 |
| | | | | | - | - | | | 66,099 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 117,799,000 | - | 117,799,000 | 51,063,483 | 8,134,477 | 9,761,292 |
| | | | | | - | - | | | 41,302,191 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 4,804,842 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 15,264,000 | - | 15,264,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第4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) | |
| | 02 | | | 營建工程* | 14,896,000 | - | 14,896,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 14,896,000 | - | 14,896,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 368,000 | - | 368,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 368,000 | - | 368,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 15,264,000 | - | 15,264,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 133,063,000 | - | 133,063,000 | 51,063,483 | 8,134,477 | |
| | | | | | - | - | - | - | 9,761,292 | |
| | | | | | - | - | - | 41,302,191 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 4,804,842 | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,867,465 | - | 4,867,465 | 4,867,465 | 973,493 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 4,867,465 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,867,465 | - | 4,867,465 | 4,867,465 | 973,493 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 4,867,465 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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4月30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 | 4,867,465 | - | 4,867,465 | 4,867,465 | 973,493 | - |
| | | | | | - | - | | 4,867,465 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 714,046 | - | 714,046 | 714,046 | 188,997 | - |
| | | | | | - | - | | 714,046 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 714,046 | - | 714,046 | 714,046 | 188,997 | - |
| | | | | | - | - | | 714,046 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 660,372 | - | 660,372 | 660,372 | 188,997 | - |
| | | | | | - | - | | 660,372 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 53,674 | - | 53,674 | 53,674 | - | - |
| | | | | | - | - | | 53,674 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,581,511 | - | 5,581,511 | 5,581,511 | 1,162,490 | - |
| | | | | | - | - | | 5,581,511 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 138,644,511 | - | 138,644,511 | 56,644,994 | 9,296,967 | 9,761,292 |
| | | | | | - | - | | 46,883,702 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 4,804,842 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國109年4月30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 | 7,619,301 | 負債 | 2,693,459 |
| 流動資產 | 7,619,301 | 流動負債 | 2,693,459 |
| 現金 | 2,813,459 | 存入保證金 | 376,902 |
| 專戶存款 | 2,693,459 | 存入保證金 | 376,902 |
| 零用金 | 120,000 | 應付代收款 | 1,089,127 |
| 預付款 | 4,804,842 | 應付代收款 | 1,089,127 |
| 預付款 | 4,804,842 | 應付保管款 | 1,227,430 |
| 存出保證金 | 1,000 | 應付保管款 | 1,227,430 |
| 存出保證金 | 1,000 | 淨資產 | 4,925,842 |
| | | 資產負債淨額 | 4,925,842 |
| | | 資產負債淨額 | 4,925,842 |
| | | 資產負債淨額 | 4,925,842 |
| 合 計 | 7,619,301 | 合 計 | 7,619,301 |
| 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4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 |
|---------|------------|--------|------------|
| 固定資產 | 67,402,700 | 資本資產總額 | 67,402,700 |
| 房屋建築及設備 | 62,484,671 | 資本資產總額 | 67,402,700 |
| 機械及設備 | 3,164,357 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,514,678 | | |
| 雜項設備 | 238,994 | | |
| 合計 | 67,402,700 | 合計 | 67,402,700 |

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第8頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 822,926 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,250,286 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 620,247 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合 計 | | 2,693,459 | |

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第9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) | 4,804,842 | | |
| | 合計 | | 4,804,842 | |

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第10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4月30日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201002履約保證金 | 130,190 | | |
| | 211201004保固保證金 | 246,712 | | |
| | 合 計 | | 376,902 | |

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國109年4月30日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 117,037 | | |
| | 211301002健保費 | 240,061 | | |
| | 211301003公保費 | 4,741 | | |
| | 211301004勞保費 | 44,809 | | |
| | 211301005退撫基金 | 22,856 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 213,599 | | |
| | 211301007代辦經費 | 446,024 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 0 | | |
| | 合 計 | | 1,089,127 | |

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | | | |
| | 合 計 | 1,227,430 | 1,227,430 | |

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 66,314,315 | -3,464,916 | 0 | 0 | -364,728 | 62,484,671 |
| 機械及設備 | 11,105,549 | -7,572,220 | 0 | 0 | -368,972 | 3,164,357 |
| 交通及運輸設備 | 4,490,903 | -3,384,897 | 594,650 | 0 | -185,978 | 1,514,678 |
| 雜項設備 | 1,186,630 | -918,328 | 0 | 0 | -29,308 | 238,994 |
| 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 | 594,650 | 0 | -948,986 | 67,402,700 |
| 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 | 83,097,397 | -15,340,361 | 594,650 | 0 | -948,986 | 67,402,700 |
| 差異原因說明： 本期成本變動增加數594,650元，較取得財產合計數0元，增加594,650元之原因說明如下： 1. 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 | | | | | | |

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4月30日

頁數：第15頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|--------|---------------|
| | 行政管理 | 職業安全衛生 | 勞動條件 | 接受中央各部會補助業務支出 |
| 1000 人事費 | 35,591,613 | 527,615 | | 2,186,949 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,611,956 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 399,802 | | 1,593,751 |
| 1025 技工及工友待遇 | 826,400 | | | |
| 1030 獎金 | 7,391,647 | 98,163 | | 392,653 |
| 1035 其他給與 | 482,247 | | | 16,000 |
| 1040 加班值班費 | 318,729 | | | 57,108 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,570,211 | 9,525 | | 38,103 |
| 1055 保險 | 1,390,423 | 20,125 | | 89,334 |
| 2000 業務費 | 1,784,260 | 1,066,596 | 79,059 | 66,099 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 146,197 | | | |
| 2009 通訊費 | 31,948 | 304,021 | 22,994 | 22,293 |
| 2018 資訊服務費 | 16,068 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 129,100 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 57,500 | | | |
| 2027 保險費 | 14,293 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | 292,503 | 3,210 | |
| 2051 物品 | 322,468 | 213,827 | 32,880 | 33,305 |
| 2054 一般事務費 | 970,133 | 223,135 | 19,975 | 8,645 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 43,685 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 8,240 | 30,500 | | |
| 2072 國內旅費 | | 2,610 | | |
| 2084 短程車資 | 1,869 | | | 1,856 |
| 2093 特別費 | 36,759 | | | |
| 合計 | 37,375,873 | 1,594,211 | 79,059 | 2,253,048 |

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4月30日

頁數：第16頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 4,867,465 | 660,372 | 43,834,014 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 23,611,956 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,993,553 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 826,400 |
| 1030 獎金 | | | 7,882,463 |
| 1035 其他給與 | | 659,995 | 1,158,242 |
| 1040 加班值班費 | | | 375,837 |
| 1045 退休退職給付 | 4,867,465 | | 4,867,465 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,617,839 |
| 1055 保險 | | 377 | 1,500,259 |
| 2000 業務費 | | 53,674 | 3,049,688 |
| 2003 教育訓練費 | | 52,690 | 52,690 |
| 2006 水電費 | | | 146,197 |
| 2009 通訊費 | | | 381,256 |
| 2018 資訊服務費 | | | 16,068 |
| 2021 其他業務租金 | | | 129,100 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 57,500 |
| 2027 保險費 | | | 14,293 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 301,713 |
| 2051 物品 | | | 602,480 |
| 2054 一般事務費 | | 984 | 1,222,872 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 43,685 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 38,740 |
| 2072 國內旅費 | | | 2,610 |
| 2084 短程車資 | | | 3,725 |
| 2093 特別費 | | | 36,759 |
| 合計 | 4,867,465 | 714,046 | 46,883,702 |

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 3,743,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,743,269 |
| 本年度收入 | 3,743,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,743,269 |
| 05010100 審查費 | 186,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,600 |
| 05030300 資料使用費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 172,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,040 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 3,378,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,378,000 |
| 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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 46,883,702 | 4,804,842 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 51,808,544 | 4,836,450 |
| 本年度 | 46,883,702 | 4,804,842 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 51,808,544 | 4,836,450 |
| 一、本年度經費 | 41,302,191 | 4,804,842 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 46,227,033 | 4,836,450 |
| 0463010100 行政管理 | 37,375,873 | 4,804,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,180,715 | 3,239,971 |
| 0463280100 職業安全衛生 | 1,594,211 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 1,714,211 | 1,008,427 |
| 0463280200 勞動條件 | 79,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,059 | 118,441 |
| 0463620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 2,253,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,253,048 | 469,611 |
| 二、統籌科目 | 5,581,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,581,511 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,867,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,867,465 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 714,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,046 | 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4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,393,396 | 55,551,813 |
| 公庫撥入數 | 9,296,967 | 51,808,544 |
| 規費收入 | 89,900 | 186,700 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 172,040 |
| 補助收入 | 0 | 3,378,000 |
| 其他收入 | 6,529 | 6,529 |
| 支出 | 9,393,396 | 50,626,971 |
| 繳付公庫數 | 96,429 | 3,743,269 |
| 人事支出 | 8,060,939 | 43,834,014 |
| 業務支出 | 1,236,028 | 3,049,688 |
| 收支餘絀 | 0 | 4,924,842 |

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第20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 | 40,000 | 145,000 | 40,000 | 145,000 | - | - |
| | 89,900 | 186,600 | 89,900 | 186,600 | - | - |
| 109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | - | 100 | 0 | 100 | - | - |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | - | - |
| | - | 172,040 | 0 | 172,040 | - | - |
| 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 | 3,378,000 | 0 | 3,378,000 | - | - |
| | - | 3,378,000 | 0 | 3,378,000 | - | - |
| 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 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | - | - |
| 合 計 | 41,000 | 3,527,000 | 41,000 | 3,527,000 | - | - |
| | 96,429 | 3,743,269 | 96,429 | 3,743,269 | - | - |

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30日

第21頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 7,444,586 | 45,420,686 | 7,444,586 | 45,420,686 | - | - |
| | 7,143,204 | 42,180,715 | 7,143,204 | 42,180,715 | - | - |
| 109-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生 | 785,665 | 2,722,638 | 785,665 | 2,722,638 | - | - |
| | 518,152 | 1,594,211 | 518,152 | 1,714,211 | - | -120,000 |
| 109-28-02-勞動檢查業務-勞動條件 | 111,500 | 197,500 | 111,500 | 197,500 | - | - |
| | 47,498 | 79,059 | 47,498 | 79,059 | - | - |
| 109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | 551,303 | 2,722,659 | 551,303 | 2,722,659 | - | - |
| | 425,623 | 2,253,048 | 425,623 | 2,253,048 | - | - |
| 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 | 4,867,465 | 973,493 | 4,867,465 | - | - |
| | 973,493 | 4,867,465 | 973,493 | 4,867,465 | - | - |
| 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 | 188,997 | 714,046 | 188,997 | 714,046 | - | - |
| | 188,997 | 714,046 | 188,997 | 714,046 | - | - |
| 合 計 | 10,055,544 | 56,644,994 | 10,055,544 | 56,644,994 | - | - |
| | 9,296,967 | 51,688,544 | 9,296,967 | 51,808,544 | - | -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4月30日

第22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 |