

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國109年6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(乙)

臺北市勞動檢查處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30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6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	227,000	42,468	-	84,238
					-			311,238		
	01			行政規費收入	477,000	477,000	225,000	40,506	-	84,176
					-			309,176		
		01		審查費	477,000	477,000	225,000	40,506	-	84,176
					-			309,176		
		03		使用規費收入	4,000	4,000	2,000	1,962	-	62
					-			2,062		
		03		資料使用費	4,000	4,000	2,000	1,962	-	62
					-			2,062		
07				財產收入	15,000	15,000	6,000	-	-	179,520
					-			185,520		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	-	-	179,520
					-			185,520		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	-	-	179,520
					-			185,520		
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		
	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	3,611,000	42,468	-	270,287
					-			3,881,287		
				總計	7,252,000	7,252,000	3,611,000	42,468	-	270,287
					-			3,881,287		

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6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	59,332,583	11,639,113	3,708,259
					-	-			55,624,324	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			行政管理	98,257,000	-	98,257,000	59,332,583	11,639,113	3,708,259
					-	-			55,624,324	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			10	人事費	90,650,000	-	90,650,000	55,402,867	11,228,289	2,372,914
					-	-			53,029,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,607,000	-	7,607,000	3,929,716	410,824	1,335,345
					-	-			2,594,371	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
28				勞動檢查業務	12,786,000	-	12,786,000	4,956,478	668,150	1,957,168
					-	-			2,999,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			職業安全衛生	12,007,000	-	12,007,000	4,579,840	647,710	1,713,430
					-	-			2,866,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,443,000	-	1,443,000	833,713	104,807	110,211
					-	-			723,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,564,000	-	10,564,000	3,746,127	542,903	1,603,219
					-	-			2,142,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	376,638	20,440	243,738
					-	-			132,900	-
					-	-			-	-
			20	業務費	779,000	-	779,000	376,638	20,440	243,738
					-	-			132,900	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	6,756,000	-	6,756,000	3,728,265	486,653	568,443
					-	-			3,159,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				接受中央各部會補助業務支出	6,756,000	-	6,756,000	3,728,265	486,653	568,443
					-	-			3,159,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,772,000	-	5,772,000	3,323,447	450,461	306,065
					-	-			3,017,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	984,000	-	984,000	404,818	36,192	262,378
					-	-			142,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,799,000	-	117,799,000	68,017,326	12,793,916	6,233,870
					-	-			61,783,456	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,264,000	-	15,264,000	14,039,000	13,920,877	118,123
					-	-			13,920,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
	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	283,000	118,123	
					-	-		164,877	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	368,000	-	368,000	283,000	118,123	
					-	-		164,877	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,264,000	-	15,264,000	14,039,000	118,123	
					-	-		13,920,877	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	133,063,000	-	133,063,000	82,056,326	6,351,993	
					-	-		26,714,793	-	
					-	-		75,704,333	200,000	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,814,451	-	6,814,451	6,814,451	-	
					-	-		973,493	-	
					-	-		6,814,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,814,451	-	6,814,451	6,814,451	-	
					-	-		973,493	-	
					-	-		6,814,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	
			10	人事費	6,814,451	-	6,814,451	6,814,451	973,493	-
					-	-			6,814,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	903,460	-	903,460	903,460	186,011	-
					-	-			903,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	903,460	-	903,460	903,460	186,011	-
					-	-			903,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	849,786	-	849,786	849,786	186,011	-
					-	-			849,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,674	-	53,674	53,674	-	-
					-	-			53,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,717,911	-	7,717,911	7,717,911	1,159,504	-
					-	-			7,717,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	140,780,911	-	140,780,911	89,774,237	27,874,297	6,351,993
					-	-			83,422,244	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-

臺北市勞動檢查處

資本資產表

中華民國109年6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	67,480,006	資本資產總額	67,480,006
房屋建築及設備	62,302,307	資本資產總額	67,480,006
機械及設備	3,046,741		
交通及運輸設備	1,421,194		
雜項設備	225,330		
租賃資產	484,434		
合計	67,480,006	合計	67,480,006

臺北市勞動檢查處

長期負債表

中華民國109年6月30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6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	1,022,081		
	110103002一般銀行存款	1,256,360		
	110103003代扣繳專戶	1,012,609		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,291,050	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國109年6月30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)	200,000		
	合計		200,000	

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

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

臺北市勞動檢查處
存入保證金明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	270,190		
	211201004保固保證金	246,712		
	合 計		516,902	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	111,974		
	211301002健保費	525,205		
	211301003公保費	2,021		
	211301004勞保費	128,919		
	211301005退撫基金	4,604		
	211301006勞工退休金(新制)	244,490		
	211301007代辦經費	505,179		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,522,392	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
 中華民國109年6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	1,251,756		
	合 計		1,251,756	

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6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	-3,464,916	0	0	-547,092	62,302,307
機械及設備	11,105,549	-7,572,220	75,075	665,196	103,533	3,046,741
交通及運輸設備	4,490,903	-3,384,897	594,650	0	-279,462	1,421,194
雜項設備	1,186,630	-918,328	0	0	-42,972	225,330
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	669,725	665,196	-765,993	66,995,572
租賃資產	0	0	492,552	0	-8,118	484,434
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	-8,118	484,434
合計	83,097,397	-15,340,361	1,162,277	665,196	-774,111	67,480,006
差異原因說明：	<p>本期成本變動增加數1,162,277元，較取得財產合計數13,920,877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準廠商贈與手機(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6月30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6月30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	53,029,953	723,502		3,017,382
1015 法定編制人員待遇	33,219,781			
1020 約聘僱人員待遇		550,238		2,195,493
1025 技工及工友待遇	1,156,960			
1030 獎金	12,241,099	98,163		392,653
1035 其他給與	724,751			30,400
1040 加班值班費	592,217			89,599
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,515,762	24,074		96,298
1055 保險	2,579,383	51,027		212,939
2000 業務費	2,594,371	2,142,908	132,900	142,440
2003 教育訓練費				
2006 水電費	248,380			
2009 通訊費	55,813	515,152	40,301	38,293
2018 資訊服務費	43,068			
2021 其他業務租金	166,100			
2024 稅捐及規費	57,500			
2027 保險費	26,796			
2036 按日按件計資酬金	6,038	500,889	6,253	
2051 物品	372,116	649,664	66,371	83,682
2054 一般事務費	1,522,235	444,093	19,975	16,369
2066 車輛及辦公器具養護費	43,685			
2069 設施及機械設備養護費	10,990	30,500		
2072 國內旅費		2,610		
2084 短程車資	4,891			4,096
2093 特別費	36,759			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	55,624,324	2,866,410	132,900	3,159,822

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6月30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			6,814,451	849,786
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			6,814,451	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				377
2000 業務費				53,674
2003 教育訓練費				52,690
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
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	164,877		
3010 房屋建築及設備費	13,756,000			
3030 資訊軟硬體設備費		164,877		
合計	13,756,000	164,877	6,814,451	903,460

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6月30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	64,435,074			
1015 法定編制人員待遇	33,219,781			
1020 約聘僱人員待遇	2,745,731			
1025 技工及工友待遇	1,156,960			
1030 獎金	12,731,915			
1035 其他給與	1,604,560			
1040 加班值班費	681,816			
1045 退休退職給付	6,814,451			
1050 退休離職儲金	2,636,134			
1055 保險	2,843,726			
2000 業務費	5,066,293			
2003 教育訓練費	52,690			
2006 水電費	248,380			
2009 通訊費	649,559			
2018 資訊服務費	43,068			
2021 其他業務租金	166,100			
2024 稅捐及規費	57,500			
2027 保險費	26,796			
2036 按日按件計資酬金	513,180			
2051 物品	1,171,833			
2054 一般事務費	2,003,656			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,685			
2069 設施及機械設備養護費	41,490			
2072 國內旅費	2,610			
2084 短程車資	8,987			
2093 特別費	36,759			
3000 設備及投資	13,920,877			
3010 房屋建築及設備費	13,756,000			
3030 資訊軟硬體設備費	164,877			
合計	83,422,244			

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6月30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	3,881,287	0	0	0	0	0	0	0	3,881,287
本年度收入	3,881,287	0	0	0	0	0	0	0	3,881,287
05010100 審查費	309,176	0	0	0	0	0	0	0	309,176
05030300 資料使用費	2,062	0	0	0	0	0	0	0	2,062
07050100 廢舊物資售價	185,520	0	0	0	0	0	0	0	185,520
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6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)			
支出合計數	83,422,244	200,000	0	0	120,000	0	0	0	83,742,244	6,031,993
本年度	83,422,244	200,000	0	0	120,000	0	0	0	83,742,244	6,031,993
一、本年度經費	75,704,333	200,000	0	0	120,000	0	0	0	76,024,333	6,031,993
0463010100 行政管理	55,624,324	200,000	0	0	0	0	0	0	55,824,324	3,508,259
0463280100 職業安全衛生	2,866,410	0	0	0	120,000	0	0	0	2,986,410	1,593,430
0463280200 勞動條件	132,900	0	0	0	0	0	0	0	132,900	243,738
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,159,822	0	0	0	0	0	0	0	3,159,822	568,443
0463900200* 營建工程	13,756,000	0	0	0	0	0	0	0	13,756,000	0
0463900400* 其他設備	164,877	0	0	0	0	0	0	0	164,877	118,123
二、統籌科目	7,717,911	0	0	0	0	0	0	0	7,717,911	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,814,451	0	0	0	0	0	0	0	6,814,451	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	903,460	0	0	0	0	0	0	0	903,460	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6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	23,311,923	87,623,531
公庫撥入數	23,269,455	83,742,244
規費收入	42,468	311,238
廢舊物資售價收入	0	185,520
補助收入	0	3,378,000
其他收入	0	6,529
支出	27,916,765	87,303,531
繳付公庫數	42,468	3,881,287
人事支出	12,943,061	64,435,074
業務支出	1,010,359	5,066,293
增購財產支出	13,920,877	13,920,877
收支餘絀	-4,604,842	320,000

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	40,000	225,000	40,000	225,000	-	-
	40,506	309,176	40,506	309,176	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,962	2,062	1,962	2,062	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	185,520	0	185,520	-	-
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	0	6,529	-	-
合 計	44,000	3,611,000	44,000	3,611,000	-	-
	42,468	3,881,287	42,468	3,881,287	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6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
109-01-01-一般行政-行政管理	6,931,811	59,332,583	6,931,811	59,332,583	-	-
	7,034,271	55,824,324	7,034,271	55,824,324	-	-
109-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	1,179,537	4,579,840	1,179,537	4,579,840	-	-
	647,710	2,866,410	647,710	2,986,410	-	-120,000
109-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	149,838	376,638	149,838	376,638	-	-
	20,440	132,900	20,440	132,900	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	555,303	3,728,265	555,303	3,728,265	-	-
	486,653	3,159,822	486,653	3,159,822	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	13,756,000	13,756,000	13,756,000	13,756,000	-	-
	13,756,000	13,756,000	13,756,000	13,756,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	283,000	283,000	283,000	283,000	-	-
	164,877	164,877	164,877	164,877	-	-
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	6,814,451	973,493	6,814,451	-	-
	973,493	6,814,451	973,493	6,814,451	-	-
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	186,011	903,460	186,011	903,460	-	-
	186,011	903,460	186,011	903,460	-	-
合 計	24,014,993	89,774,237	24,014,993	89,774,237	-	-
	23,269,455	83,622,244	23,269,455	83,742,244	-	-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6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			
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 6 月 30 日

摘要	年	月	日	公庫支票號碼	小計	合計
帳面結存						3,291,050
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	109	6	30		1,022,081	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	109	6	30		1,251,756	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	109	6	30		4,604	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	109	6	30		111,974	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	109	6	30		525,205	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	109	6	30		128,919	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	109	6	30		2,021	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	109	6	30		244,490	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	109	6	30		0	
銀行結存						3,291,050
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	109	6	30		1,022,081	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	109	6	30		1,251,756	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	109	6	30		4,604	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	109	6	30		111,974	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	109	6	30		525,205	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	109	6	30		128,919	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	109	6	30		2,021	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	109	6	30		244,490	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	109	6	30		0	

製表

書記林敬婷

主辦出納人員

王長政

主辦會計人員

1/6

機關長官

臺北市勞動檢查處 江明志(甲)

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年07月03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
314010103- 0000311-0000328	個人電腦 AcerVeriton S2660G(含24吋顯示器) 租購財產	臺 18	0 492,552	0 492,552	492,552 492,552	109/06/30 租購	
314020210- 0000001-0000001	其他磁碟機 SynologyDS1618直立式NAS	臺 1	0 75,075	0 75,075	75,075 75,075	109/06/30 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	2 列帳價值：	567,627	項：	0 列帳價值：	0	項：	2 列帳價值：	567,627
數量：	19 帳面價值：	567,627	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	19 帳面價值：	567,627	
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		101,909		45,157		6,337		153,403	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用		事 業 用	非 公 用
		項：	2 列帳價值：			567,627	項：		
數量：	19 帳面價值：	567,627	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	

業務單位

書記趙家璇

會計室

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(乙)

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日起至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07月03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

書記趙家濤

會計室

會計單位

科員

會計室主任周淑錦

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長江明志

臺北市勞動檢查處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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	62,393,489	0	0		62,302,307
三. 機械及設備	數量	360	19	0		379
	價值	3,065,457	567,627	0	101,909	3,531,175
四. 交通及運輸設備	數量	90	0	0		90
	價值	1,466,351	0	0	45,157	1,421,194
五. 什項設備	數量	38	0	0		38
	價值	231,667	0	0	6,337	225,330
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	67,156,964	567,627	0	244,585	67,480,006
合計	總值	67,156,964	567,627	0	244,585	67,480,006

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

書記趙家濠

主任趙家濠

會計單位核簽

主任周淑錦

會計室主任周淑錦

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 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
10213 臺北市勞動檢查處					
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					268,670.00
109/06/01		解付	0.00	12,588.00	281,258.00
109/06/10		解付	0.00	4,194.00	285,452.00
109/06/11		存現	0.00	7,000.00	292,452.00
109/06/15		解付	0.00	3,494.00	295,946.00
109/06/16		匯入款	0.00	42.00	295,988.00
109/06/18		解付	0.00	13,188.00	309,176.00
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					100.00
109/06/04		存現	0.00	28.00	128.00
109/06/24		存現	0.00	1,910.00	2,038.00
109/06/30		存現	0.00	24.00	2,062.00
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
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

瑞湖
公庫處

桂林
公庫處
雙園

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 10213 臺北市勞動檢查處

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	102130665012	廢舊物資售價		
上期餘額				185,520.00
科目代號及名稱 :	102130861022	計畫型補助收入		
上期餘額				3,378,000.00
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				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
科目代號及名稱 :	102132462138	場地設施使用費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	102132561011	信託管理收入		
上期餘額				0.00

台北富邦銀行 109 年 06 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
承前頁				0.00

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

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

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

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

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

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

科目代號及名稱 :	102133900006	保管款			
上期餘額					727,577.00

109/06/02	匯入款	0.00	140,000.00	867,577.00	營業部
109/06/22	匯入款	0.00	155,500.00	1,023,077.00	營業部

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

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

科目代號及名稱 :	102135000005	以前年度收入			
上期餘額					0.00

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	59,332,583	0	55,824,324	3,508,259
109	10213	AA	6328-01 職業安全衛生	4,579,840	0	2,986,410	1,593,430
109	10213	AA	6328-02 勞動條件	376,638	0	132,900	243,738
109	10213	AA	6362-02 接受中央各部會補助業務支出	3,728,265	0	3,159,822	568,443
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	283,000	0	164,877	118,123
			<小計>	82,056,326	0	76,024,333	6,031,993
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	6,814,451	0	6,814,451	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	903,460	0	903,460	0
			<小計>	7,717,911	0	7,717,911	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	1,023,077	406,748	1,022,081
			<小計>	405,752	1,023,077	406,748	1,022,081

上表所列係貴機關截至 109 年 06 月 30 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06月30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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:46:53

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	727,577	350,889	782,440
						0603	A20063	0096577500			1,698	
						0603	A20063	0096577501			3,012	
						0603	A20063	0096577502			2,292	
						0603		7103810900		140,000		
						0604	A20064	0096725600			36,911	
						0604	A20064	0096725601			274	
						0604	A20064	0096725602			2,670	
						0604	A20064	0096725603			2,000	
						0623		7105497600		155,500		
						0629	A20073	0098464500			2,292	
						0629	A20073	0098464501			1,698	
						0629	A20073	0098464502			3,012	
						*			405,752	1,023,077	406,748	1,022,081

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06月份

機關名稱：臺北市勞動檢查處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/06/01	11:00:40	1(轉收)		222,759	226,711	
109/06/03	10:31:25	1(轉收)		421,058	647,769	
109/06/03	12:12:14	2(轉支)	647,769		0	
109/06/11	10:07:28	1(轉收)		4,604	4,604	

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： 109/06/01

迄日： 109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090612	101004	匯入款		75,907.00	200,000.00	勞檢處北市 0511
1090617	031557	市水水	2,643.00		197,357.00	4190035732
1090623	032330	電費	55,409.00		141,948.00	00653757715
1090629	015234	電信費	4,456.00		137,492.00	09060910922701
1090629	015234	電信費	25,307.00		112,185.00	090623086101
1090629	015234	電信費	211.00		111,974.00	090623086170

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： 109/06/01

迄日： 109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105815	匯入款		113,039.00	358,507.00	勞檢處北市 0464
1090603	102952	匯入款		1,698.00	360,205.00	勞檢處北市 0478
1090603	103100	匯入款		263,074.00	623,279.00	勞檢處北市 0478
1090604	144154	匯入款		537.00	623,816.00	勞檢處北市 0485
1090605	094926	匯入款		5,964.00	629,780.00	勞檢處北市 0486
1090605	101623	轉支	5,964.00		623,816.00	
1090611	100656	匯入款		6,284.00	630,100.00	勞檢處北市 0505
1090616	032343	健保費	316,331.00		313,769.00	04月 110052750
1090616	032344	健保費	71,470.00		242,299.00	04月 123575539
1090619	100926	匯入款		7,665.00	249,964.00	勞檢處北市 0532
1090629	095249	匯入款		1,698.00	251,662.00	勞檢處北市 0555
1090629	095306	匯入款		273,543.00	525,205.00	勞檢處北市 0555

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： 109/06/01

迄日： 109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105816	匯入款		15,519.00	57,737.00	勞檢處北市 0464
1090603	102952	匯入款		3,012.00	60,749.00	勞檢處北市 0478
1090603	103059	匯入款		82,749.00	143,498.00	勞檢處北市 0478
1090604	144154	匯入款		867.00	144,365.00	勞檢處北市 0485
1090616	032344	勞保費	107,587.00		36,778.00	04 月
040010520G						
1090619	100926	匯入款		7,244.00	44,022.00	勞檢處北市 0532
1090629	095249	匯入款		3,012.00	47,034.00	勞檢處北市 0555
1090629	095306	匯入款		81,885.00	128,919.00	勞檢處北市 0555

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： 109/06/01

迄日： 109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105816	匯入款		68,163.00	69,192.00	勞檢處北市 0464
1090603	103058	匯入款		126,401.00	195,593.00	勞檢處北市 0478
1090604	093242	轉支	195,593.00		0.00	
1090611	100655	匯入款		1,739.00	1,739.00	勞檢處北市 0505
1090619	100925	匯入款		282.00	2,021.00	勞檢處北市 0532

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： 109/06/01

迄日： 109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105816	匯入款		32,820.00	235,083.00	勞檢處北市 0464
1090602	035248	勞退	53,130.00		181,953.00	03 月
040010520G						
1090602	035248	勞退	55,346.00		126,607.00	03 月
040010520G						
1090603	102952	匯入款		2,292.00	128,899.00	勞檢處北市 0478
1090603	103058	匯入款		46,937.00	175,836.00	勞檢處北市 0478
1090619	100926	匯入款		19,748.00	195,584.00	勞檢處北市 0532
1090629	095249	匯入款		2,292.00	197,876.00	勞檢處北市 0555
1090629	095307	匯入款		46,614.00	244,490.00	勞檢處北市 0555

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： 109/06/01

迄日： 109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105816	匯入款		14,677.00	14,677.00	勞檢處北市 0464
1090601	124605	轉支	14,677.00		0.00	
1090603	103100	匯入款		24,792.00	24,792.00	勞檢處北市 0478
1090604	093429	轉支	24,792.00		0.00	
1090629	095307	匯入款		9,125.00	9,125.00	勞檢處北市 0555
1090630	102000	轉支	9,125.00		0.00	

檔案結束

書記林敬婷

臺北市勞動檢查處

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已 編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年6月 底累計分配數 (4)	截至109年6月底累計支用數			累計支用數 占累計分配 數% (7)/(4)	累計支用數 占可支用預 算% (7)/(3)	執行未達累計 分配數80%之 原因及其改進 措施	實際決算 日期	實際決算 金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年度 (1)	本年度 (2)	合計 (3)=(1)+(2)		以前年度 (5)	本年度 (6)	合計 (7)=(5)+(6)							
價購萬華車站大樓BOT 案公益樓層 106年-110年	68,778,045	資本門	55,023,218	0	13,756,000	13,756,000	13,756,000	-	13,756,000	13,756,000	100.00%	100.00%				100.00%	100.00%

製表人

科員陳嘉雯

業務主管

(秘書室)

主辦會計人員

秘書室主任 李政峯

科員陳嘉雯

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長 江明志(乙)

說明：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上之資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)，府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付或出缺即應付或出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及累計預付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述其原因及具體改善措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告造送程序送相關機關。