

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 周淑錦

機關長官：

臺北市勞動檢查處 處長 江明志

臺北市勞動檢查處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年7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7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	269,000	33,250	-	75,488
					-			344,488		
	01			行政規費收入	477,000	477,000	267,000	33,194	-	75,370
					-			342,370		
		01		審查費	477,000	477,000	267,000	33,194	-	75,370
					-			342,370		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	2,000	56	-	118
					-			2,118		
		03		資料使用費	4,000	4,000	2,000	56	-	118
					-			2,118		
07				財產收入	15,000	15,000	6,000	12,850	-	192,370
					-			198,370		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	12,850	-	192,370
					-			198,370		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	12,850	-	192,370
					-			198,370		
09				補助及協助收入	6,756,000	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	6,756,000	-	-	-3,378,000
					-			3,378,000		
		02		計畫型補助收入	6,756,000	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	7,031,000	46,100	-	-3,103,613
					-			3,927,387		
				總計	7,252,000	7,252,000	7,031,000	46,100	-	-3,103,613
					-			3,927,387		

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7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	98,257,000	-	98,257,000	66,354,839	6,636,914	4,093,601
					-	-			62,261,238	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			行政管理	98,257,000	-	98,257,000	66,354,839	6,636,914	4,093,601
					-	-			62,261,238	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	人事費	90,650,000	-	90,650,000	61,765,667	6,119,733	2,615,981
					-	-			59,149,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,607,000	-	7,607,000	4,589,172	517,181	1,477,620
					-	-			3,111,552	
					-	-			-	200,000
					-	-				
28				勞動檢查業務	12,786,000	-	12,786,000	5,663,929	813,375	1,851,244
					-	-			3,812,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			職業安全衛生	12,007,000	-	12,007,000	5,247,991	737,195	1,644,386
					-	-			3,603,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,443,000	-	1,443,000	948,113	89,495	135,116
					-	-			812,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,564,000	-	10,564,000	4,299,878	647,700	1,509,270
					-	-			2,790,608	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			勞動條件	779,000	-	779,000	415,938	76,180	206,858	
					-	-			209,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	779,000	-	779,000	415,938	76,180	206,858	
					-	-			209,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				接受補助業務支出	6,756,000	-	6,756,000	4,247,012	396,859	690,331	
					-	-			3,556,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,756,000	-	6,756,000	4,247,012	396,859	690,331	
					-	-			3,556,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,772,000	-	5,772,000	3,770,447	374,328	378,737	
					-	-			3,391,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	984,000	-	984,000	476,565	22,531	311,594	
					-	-			164,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	117,799,000	-	117,799,000	76,265,780	7,847,148	6,635,176	
					-	-			69,630,604		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	15,264,000	-	15,264,000	14,124,000	85,000	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7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			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	85,000	118,123	
					-	-			249,877	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	368,000	-	368,000	368,000	85,000	118,123	
					-	-			249,877	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	15,264,000	-	15,264,000	14,124,000	85,000	118,123	
					-	-			14,005,877	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	133,063,000	-	133,063,000	90,389,780	7,932,148	6,753,299	
					-	-			83,636,481	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,787,944	-	7,787,944	7,787,944	973,493	-	
					-	-			7,787,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,787,944	-	7,787,944	7,787,944	973,493	-	
					-	-			7,787,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	7,787,944	-	7,787,944	7,787,944	973,493	-	
					-	-			7,787,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	903,481	-	903,481	903,481	21	-	
					-	-			903,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	903,481	-	903,481	903,481	21	-	
					-	-			903,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	849,807	-	849,807	849,807	21	-	
					-	-			849,807	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	53,674	-	53,674	53,674	-	-	
					-	-			53,674	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,691,425	-	8,691,425	8,691,425	973,514	-	
					-	-			8,691,425	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	141,754,425	-	141,754,425	99,081,205	8,905,662	6,753,299	
					-	-			92,327,906	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國109年7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	3,875,297	負債	3,554,297
流動資產	3,875,297	流動負債	3,554,297
現金	3,674,297	存入保證金	595,702
專戶存款	3,554,297	存入保證金	595,702
零用金	120,000	應付代收款	1,700,973
預付款	200,000	應付代收款	1,700,973
預付款	200,000	應付保管款	1,257,622
存出保證金	1,000	應付保管款	1,257,622
存出保證金	1,000	淨資產	321,000
		資產負債淨額	321,000
		資產負債淨額	321,000
		資產負債淨額	321,000
合 計	3,875,297	合 計	3,875,297
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	-

資本資產表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市勞動檢查處

長期負債表

中華民國109年7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7月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,300,935		
	110103002一般銀行存款	1,257,622		
	110103003代扣繳專戶	995,740		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,554,297	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國109年7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)	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7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7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7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	71,412		
	211301002健保費	531,553		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	138,277		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	254,498		
	211301007代辦經費	705,233		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,700,973	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
中華民國109年7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	1,257,622		
	合 計		1,257,622	

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7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7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	59,149,686	812,997		3,391,710
1015 法定編制人員待遇	38,045,936			
1020 約聘僱人員待遇		625,456		2,496,364
1025 技工及工友待遇	1,322,240			
1030 獎金	12,241,099	98,163		392,653
1035 其他給與	848,133			30,400
1040 加班值班費	715,585			105,948
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,946,599	28,610		114,442
1055 保險	3,030,094	60,768		251,903
2000 業務費	3,111,552	2,790,608	209,080	164,971
2003 教育訓練費		6,320		
2006 水電費	306,432			
2009 通訊費	68,639	567,037	51,960	38,293
2018 資訊服務費	45,467			
2021 其他業務租金	196,600			
2024 稅捐及規費	96,050			
2027 保險費	28,194			
2036 按日按件計資酬金	6,038	662,530	10,274	
2051 物品	380,408	712,354	66,371	95,042
2054 一般事務費	1,845,353	797,707	80,475	26,321
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	30,230	42,050		
2072 國內旅費	290	2,610		
2084 短程車資	6,917			5,315
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	62,261,238	3,603,605	209,080	3,556,681

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7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			7,787,944	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			7,787,944	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				398
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
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	7,787,944	903,481

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7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	71,992,144			
1015 法定編制人員待遇	38,045,936			
1020 約聘僱人員待遇	3,121,820			
1025 技工及工友待遇	1,322,240			
1030 獎金	12,731,915			
1035 其他給與	1,727,942			
1040 加班值班費	821,533			
1045 退休退職給付	7,787,944			
1050 退休離職儲金	3,089,651			
1055 保險	3,343,163			
2000 業務費	6,329,885			
2003 教育訓練費	59,010			
2006 水電費	306,432			
2009 通訊費	725,929			
2018 資訊服務費	45,467			
2021 其他業務租金	196,600			
2024 稅捐及規費	96,050			
2027 保險費	28,194			
2036 按日按件計資酬金	678,842			
2051 物品	1,254,175			
2054 一般事務費	2,750,840			
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	72,280			
2072 國內旅費	2,900			
2084 短程車資	12,232			
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	92,327,906			

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7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	3, 927, 387	0	0	0	0	0	0	0	3, 927, 387
本年度收入	3, 927, 387	0	0	0	0	0	0	0	3, 927, 387
05010100 審 查 費	342, 370	0	0	0	0	0	0	0	342, 370
05030300 資料使用費	2, 118	0	0	0	0	0	0	0	2, 118
07050100 廢舊物資售價	198, 370	0	0	0	0	0	0	0	198, 370
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7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	92,327,906	200,000	0	0	120,000	0	0	0	92,647,906	6,433,299
本年度	92,327,906	200,000	0	0	120,000	0	0	0	92,647,906	6,433,299
一、本年度經費	83,636,481	200,000	0	0	120,000	0	0	0	83,956,481	6,433,299
0463010100 行政管理	62,261,238	200,000	0	0	0	0	0	0	62,461,238	3,893,601
0463280100 職業安全衛生	3,603,605	0	0	0	120,000	0	0	0	3,723,605	1,524,386
0463280200 勞動條件	209,080	0	0	0	0	0	0	0	209,080	206,858
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,556,681	0	0	0	0	0	0	0	3,556,681	690,331
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	8,691,425	0	0	0	0	0	0	0	8,691,425	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,787,944	0	0	0	0	0	0	0	7,787,944	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	903,481	0	0	0	0	0	0	0	903,481	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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,951,762	96,575,293
公庫撥入數	8,905,662	92,647,906
規費收入	33,250	344,488
廢舊物資售價收入	12,850	198,370
補助收入	0	3,378,000
其他收入	0	6,529
支出	8,951,762	96,255,293
繳付公庫數	46,100	3,927,387
人事支出	7,557,070	71,992,144
業務支出	1,263,592	6,329,885
增購財產支出	85,000	14,005,877
收支餘絀	0	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7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	267,000	42,000	267,000	-	-
	33,194	342,370	33,194	342,370	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	2,000	0	2,000	-	-
	56	2,118	56	2,118	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	12,850	198,370	12,850	198,370	-	-
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	3,378,000	6,756,000	3,378,000	6,756,000	-	-
	-	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	3,420,000	7,031,000	3,420,000	7,031,000	-	-
	46,100	3,927,387	46,100	3,927,387	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7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	7,022,256	66,354,839	7,022,256	66,354,839	-	-
	6,636,914	62,461,238	6,636,914	62,461,238	-	-
109-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	668,151	5,247,991	668,151	5,247,991	-	-
	737,195	3,603,605	737,195	3,723,605	-	-120,000
109-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	39,300	415,938	39,300	415,938	-	-
	76,180	209,080	76,180	209,080	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	518,747	4,247,012	518,747	4,247,012	-	-
	396,859	3,556,681	396,859	3,556,681	-	-
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*	85,000	368,000	85,000	368,000	-	-
	85,000	249,877	85,000	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	7,787,944	973,493	7,787,944	-	-
	973,493	7,787,944	973,493	7,787,944	-	-
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	21	903,481	21	903,481	-	-
	21	903,481	21	903,481	-	-
合 計	9,306,968	99,081,205	9,306,968	99,081,205	-	-
	8,905,662	92,527,906	8,905,662	92,647,906	-	-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7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 7 月 31 日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳面結存						3,554,297
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	109	7	31		1,300,935	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	109	7	31		1,257,622	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	109	7	31		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	109	7	31		71,412	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	109	7	31		531,553	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	109	7	31		138,277	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	109	7	31		0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	109	7	31		254,498	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	109	7	31		0	
銀行結存						3,554,297
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	109	7	31		1,300,935	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	109	7	31		1,257,622	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	109	7	31		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	109	7	31		71,412	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	109	7	31		531,553	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	109	7	31		138,277	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	109	7	31		0	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	109	7	31		254,498	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	109	7	31		0	

製表

書記林敬婷

主辦出納人員

主辦會計人員

員陸嘉雲

機關長官

臺北市勞動檢查處 處長 江明志(乙)

會計室 主任 周淑錦

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日

製表日期：民國109年08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：
減少	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：
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

會計單位

科員陳嘉雲

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)

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月03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
3100802067- 0000003-0000003	氯氣偵測器 POLIC12/NH3手提式	臺 1	0 85,000	0 85,000	85,000 85,000	109/07/15 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 85,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 85,000
加	數量： 1 帳面價值： 85,000	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 85,000
減	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
少	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
本期 折舊	102,012	45,157	6,337	153,506

增加	公務用	項： 1 列帳價值： 85,000 數量： 1 帳面價值： 85,000	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

書記趙家璇

會計單位

科員陳嘉雯

機關首長

臺北市勞動檢查處 長 江明志(乙)

會計室主任 周淑錦

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08月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	62,302,307	0	0		62,211,125
三. 機械及設備	數 量	379	1	0	102,012	380
	價 值	3,531,175	85,000	0		3,514,163
四. 交通及運輸設備	數 量	90	0	0	45,157	90
	價 值	1,421,194	0	0		1,376,037
五. 什項設備	數 量	38	0	0	6,337	38
	價 值	225,330	0	0		218,993
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	67,480,006	85,000	0	244,688	67,320,318
合 計	總 值	67,480,006	85,000	0	244,688	67,320,318

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

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

會計室主任 周淑錦

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：10213 臺北市勞動檢查處

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：	102130361015	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	102130363013	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	102130461012	審查費		
上期餘額				309,176.00
109/07/02	解付	0.00	6,388.00	315,564.00
109/07/10	匯入款	0.00	36.00	315,600.00
109/07/20	解付	0.00	9,000.00	324,600.00
109/07/21	解付	0.00	4,788.00	329,388.00
109/07/22	解付	0.00	2,794.00	332,182.00
109/07/28	解付	0.00	10,188.00	342,370.00

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				2,062.00
109/07/02	存現	0.00	56.00	2,118.00 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

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				185,520.00
109/07/14	匯入款	0.00	11,436.00	196,956.00 公庫處 GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 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
承前頁				196,956.00
109/07/16	匯入款	0.00	1,414.00	198,370.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：10213 臺北市勞動檢查處

第 3 頁
代辦行

日期	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				1,023,077.00
109/07/06 匯入款		0.00	78,800.00	1,101,877.00 營業部
109/07/24 匯入款		0.00	329,234.00	1,431,111.00 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

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	66,354,839	0	62,461,238	3,893,601
109	10213	AA	6328-01 職業安全衛生	5,247,991	0	3,723,605	1,524,386
109	10213	AA	6328-02 勞動條件	415,938	0	209,080	206,858
109	10213	AA	6362-02 接受中央各部會補助業務支出	4,247,012	0	3,556,681	690,331
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>	90,389,780	0	83,956,481	6,433,299
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	7,787,944	0	7,787,944	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	903,481	0	903,481	0
			<小計>	8,691,425	0	8,691,425	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	535,928	1,300,935
			<小計>	405,752	1,431,111	535,928	1,300,935

上表所列係貴機關截至109年07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07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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:05:26

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	109	10213	3900 保管款			(上期餘額)			405,752	1,023,077	406,748	1,022,081
						0707	A20077	0099092600			36,911	
						0707	A20077	0099092601			1,400	
						0707	A20077	0099092602			427	
						0707		7106634600		78,800		
						0713	A20084	0099486600			170	
						0713	A20084	0099486601			1,260	
						0713	A20084	0099486602			2,400	
						0713	A20084	0099486603			1,260	
						0713	A20084	0099486604			350	
						0713	A20084	0099486605			7,000	
						0717	A20086	0099897200			71,000	
						0724	A20089	0100514900			1,698	
						0724	A20089	0100514901			3,012	
						0724	A20089	0100514902			2,292	
						0727		7108331900		329,234		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：10213

支用機關名稱：勞檢處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:05:26

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					*				405,752	1,431,111	535,928	1,300,935

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 07 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
109/07/01	11:45:08	1(轉收)		196,589	201,193	
109/07/06	10:26:15	1(轉收)		373,660	574,853	
109/07/06	12:20:09	2(轉支)	574,853		0	

書記林敬婷

台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)

1,257,622

臺幣存款
外幣存款1,257,622
0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
310246002800	陳淑慧	聘雇人員酬勞儲蓄	板橋分行	臺幣	1,257,622.00	1,257,622.00	0002800	2021/05/03

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：109/07/01
迄日：109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090715	032229	市水水	2,699.00		109,275.00	4190035732
1090716	101639	匯入款		88,026.00	197,301.00	勞檢處北市 0625
1090723	031915	電費	97,294.00		100,007.00	00653757715
1090727	014722	電信費	4,436.00		95,571.00	09070910922701
1090727	014722	電信費	23,958.00		71,613.00	090723086101
1090727	014722	電信費	201.00		71,412.00	090723086170
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：109/07/01

迄日：109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	095215	匯入款		116,180.00	641,385.00	勞檢處北市 0566
1090706	102551	匯入款		1,029.00	642,414.00	勞檢處北市 0585
1090706	124721	轉支	1,029.00		641,385.00	
1090707	122211	匯入款		537.00	641,922.00	勞檢處北市 0591
1090716	032224	健保費	325,162.00		316,760.00	05 月 110052750
1090716	032224	健保費	73,488.00		243,272.00	05 月 123575539
1090724	154657	匯入款		1,698.00	244,970.00	勞檢處北市 0650
1090724	154706	匯入款		286,583.00	531,553.00	勞檢處北市 0650

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：109/07/01
迄日：109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042923	勞保費	106,316.00		22,603.00	05 月
040010520G						
1090701	095215	匯入款		15,519.00	38,122.00	勞檢處北市 0566
1090707	122211	匯入款		840.00	38,962.00	勞檢處北市 0591
1090724	154657	匯入款		3,012.00	41,974.00	勞檢處北市 0650
1090724	154706	匯入款		96,303.00	138,277.00	勞檢處北市 0650

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：109/07/01

迄日：109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	095215	匯入款		69,151.00	71,172.00	勞檢處北市 0566
1090706	102551	匯入款		129,574.00	200,746.00	勞檢處北市 0585
1090706	124634	轉支	200,746.00		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：109/07/01
迄日：109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042923	勞退	49,565.00		194,925.00	04 月
040010520G						
1090701	042923	勞退	47,273.00		147,652.00	04 月
040010520G						
1090701	095215	匯入款		32,820.00	180,472.00	勞檢處北市 0566
1090724	154656	匯入款		2,292.00	182,764.00	勞檢處北市 0650
1090724	154706	匯入款		71,734.00	254,498.00	勞檢處北市 0650
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：109/07/01

迄日：109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	095217	匯入款		14,677.00	14,677.00	勞檢處北市 0566
1090702	095114	轉支	14,677.00		0.00	
1090706	102552	匯入款		24,792.00	24,792.00	勞檢處北市 0585
1090706	124529	轉支	24,792.00		0.00	
1090710	111421	匯入款		37,650.00	37,650.00	勞檢處北市 0605
1090713	105117	轉支	37,650.00		0.00	10213

檔案結束

書記林敬婷