會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員

拿計客周淑錦

機關長官:

且 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

	一、歲入累計表	第	1頁至	E第1頁	
	二、經費累計表	第	2頁至	色第6頁	
	三、以前年度歲入轉入數累計表	第	頁	至第	頁
	四、以前年度歲出轉入數累計表	第	7頁至	色第7頁	
貢	、 、附屬表				
	一、歲出用途別累計表	第	8頁3	色第10頁	Į
	二、繳付公庫數分析表	第	11頁	至第11	頁
	三、公庫撥入數分析表	第	12頁	至第12	頁
乙、	· 會計報表				
1	壹、主要表				
	一、平衡表	第	13頁	至第13	頁
	二、收入支出表	第	14頁	至第14	頁
貢	C、附屬表				
	一、平衡表科目明細表	第	15頁	至第21	頁
	二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	22頁	至第22	頁
	三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第	23頁	至第23	頁
丙、	・参考表				
	一、預算執行與會計收支對照表	第	24頁	至第24	頁

<u>目</u> 次

二、	· 公庫收付差額解釋表······	第25頁	至第27頁
三、	·銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式)	第28頁	至第28頁
四、	·財產增減結存表(依本市財產管理等規定格式)····································	第29頁	至第30頁
五、	· 財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式))	第31頁.	至第31頁

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	草 數		執 行	數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	税11報 分配增減數 (4)=(2)+(3)−(1)
05				規費收入	481,000	481, 000	146, 000	83, 590 280, 802	_	134, 802
	01			行政規費收入	477, 000	477, 000	145, 000		-	133, 028
		01		審查費	477, 000	477, 000	145, 000		-	133, 028
	03			使用規費收入	4, 000	4, 000	1,000		-	1,774
		03		資料使用費	4,000	4, 000	1,000		-	1,774
07				財産收入	15, 000 -	15, 000	3, 000		-	-3, 000
	05			廢舊物資售價	15, 000	15, 000	3, 000		=	-3, 000
		01		廢舊物資售價	15, 000	15, 000	3, 000		-	-3, 000
09				補助及協助收入	6, 340, 000	6, 340, 000	3, 170, 000	3, 170, 000	-	-
	01			上級政府補助收入	6, 340, 000	6, 340, 000	3, 170, 000		-	-
		02		計畫型補助收入	6, 340, 000	6, 340, 000	3, 170, 000		=	-
12				其他收入	_	-	-	8, 340	-	8, 340
	02			雜項收入	_	-	-	8, 340	-	8, 340
		01		收回以前年度歲出	_	_	-	8, 340	_	8, 340
				經常門合計	6, 836, 000	6, 836, 000	3, 319, 000		_	140, 142
				總計	6, 836, 000	6, 836, 000	3, 319, 000			140, 142

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+1.	-=		<i>አ</i>	ils 12 by 450	追加(減)數	經費流用數		21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	帥	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	99, 474, 000	=		99, 474, 000	44, 477, 469	6, 547, 354 37, 499, 878	6, 977, 591
						_	1		Ī	-	5, 243, 400
	01			行政管理	99, 474, 000	-		99, 474, 000	44, 477, 469	6, 547, 354 37, 499, 878	6, 977, 591
						-	1		Ī	-	5, 243, 400
			10	人事費	89, 714, 000	-		89, 714, 000	42, 238, 900	6, 136, 948 35, 975, 184	6, 263, 716
					-	=				-	4, 987, 250
			20	業務費	9, 760, 000			9, 760, 000	2, 238, 569	410, 406 1, 524, 694	713, 875
						=			ļ	1, 524, 694	256, 150
28				勞動檢查業務	11, 585, 000 -			11, 585, 000	2, 555, 106	504, 437 1, 527, 990	1, 027, 116
					-	_	-			-	_
	01			職業安全衛生	10, 883, 000	-		10, 883, 000	2, 367, 118	469, 160 1, 460, 435	906, 683
						-	1		Ī	_	-
			10	人事費	1, 458, 000	-		1, 458, 000	628, 495	92, 778 563, 416	65, 079
						-			Ī	-	-
			20	業務費	9, 425, 000	=		9, 425, 000	1, 738, 623	376, 382 897, 019	841, 604
					-	-			<u> </u>	091, 019	-
			1		_	_	1				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
劫	咟	日日	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	-74		الم		第一預備金	調整待遇準備		ūļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	02			勞動條件	702, 000 -	-		702, 000	187, 988	35, 277 67, 555	120, 433
					-	=				-	-
			20	業務費	702, 000	-		702, 000	187, 988	35, 277 67, 555	120, 433
00				De & YP at Made 1. J.	- 0.00	-	-	0 040 000	0 507 000	400 044	000 000
62				接受補助業務支出	6, 340, 000	_		6, 340, 000	2, 587, 320	429, 044 2, 357, 697	229, 623
	02			接受中央各部會補助業務支出	6, 340, 000	-		6, 340, 000	2, 587, 320	429, 044	229, 623
	02			按义 六石可盲側切示切义山			1	0, 340, 000	2, 301, 320	2, 357, 697	
			10	人事費	5, 832, 000			5, 832, 000	2, 466, 780	417, 439	137, 949
			10	八尹貝	5, 652, 000 - -	-		5, 652, 000	2, 400, 760	2, 328, 831	151, 949
			20	業務費	508, 000	_		508, 000	120, 540	11, 605	91, 674
			20	未 初 貝	-			506, 000	120, 540	28, 866	91, 014
							•			_	-
				經常門合計	117, 399, 000 -	-		117, 399, 000	49, 619, 895	7, 480, 835 41, 385, 565	8, 234, 330
					<u> </u>	-					5, 243, 400
90				一般建築及設備	14, 361, 000 -	=		14, 361, 000	228, 440	97, 200	131, 240
					-						

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科 目	預 算 數			執行數			
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
护	項	В	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75人	-74	П	다		第一預備金	調整待遇準備		41	(1)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數	12 755 000		應付數(3)	備註(預付款)			
	02			營建工程*	13, 755, 000	-		13, 755, 000	-	-	-
					=	=			}		_
					=	=					
			30	設備及投資*	13, 755, 000	=		13, 755, 000	-	=	-
					-		1			_ _	_
					_	=					
	04			其他設備*	606, 000	_		606, 000	228, 440	-	131, 240
					-					97, 200 _	_
					-	-					
			30	設備及投資*	606, 000	_		606, 000	228, 440	-	131, 240
					-					97, 200 _	_
					-	-					
				資本門合計	14, 361, 000	_		14, 361, 000	228, 440		131, 240
					-				•	97, 200 _	_
					-	-					
				經資門合計	131, 760, 000	_		131, 760, 000	49, 848, 335	7, 480, 835	8, 365, 570
					=	<u> </u>			ŀ	41, 482, 765	5, 243, 400
					=	=					3, 213, 100
01				公務人員退休及撫卹給付	4, 944, 753	-	1	4, 944, 753	4, 944, 753	972, 735 4, 944, 753	-
					=	<u> </u>			ŀ	4, 944, 753	_
					-	_					
	01			公務人員退休及撫卹給付	4, 944, 753	_	4	4, 944, 753	4, 944, 753	972, 735	-
					=	<u> </u>	+		ŀ	4, 944, 753 -	_

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
护	佰	目	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	-74	а	띠		第一預備金	調整待遇準備	D D	21	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
			10	人事費	4, 944, 753	-		4, 944, 753	4, 944, 753	972, 735	-
					=	=			ŀ	4, 944, 753	
					-		1			_	_
03				公務人員因公傷亡慰問金	105, 325	=		105, 325	105, 325	105, 325	=
					-	_	1			105, 325	
						<u> </u>	1			_	_
	01			公務人員因公傷亡慰問金	105, 325	=		105, 325	105, 325	105, 325	-
					=	=				105, 325	
					- -					-	-
			10	人事費	105, 325	=		105, 325	105, 325	105, 325	_
					-	_				105, 325	
					=	=				=	=
03				公務人員各項補助	311, 298	=		311, 298	311, 298	21, 763	_
					-	-				311, 298	
					-					-	-
	01			公務人員各項補助	311, 298	<u>=</u>		311, 298	311, 298	21, 763	
					_	=]	,	,	311, 298	
					-	_				-	-
-			10	人事費	278, 963	<u> </u>		278, 963	278, 963	5, 763	_
			10	/ ■ T · R			1	210, 500	210, 500	278, 963	
					-	=			[=
\vdash			20	業務費	- 32, 335	<u> </u>		32, 335	32, 335	16, 000	
			20	木 4カ 貝	02, 000		†	02, 000	02, 000	32, 335	
					=	=					=
					=	=					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科		E	<u> </u>		預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±4	項		節	代	u.b	72	At .	157	追加(減)數	經費流用數		<i>خ</i> د	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	H	l sh	17	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合意	計				5, 361, 376	_		5, 361, 376	5, 361, 376		-
									=	<u> </u>				5, 361, 376 -	
									-	-					
				總計					137, 121, 376	=		137, 121, 376	55, 209, 711	8, 580, 658	8, 365, 570
											1			46, 844, 141	5, 243, 400
									=	=	1				0, 210, 100

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年		科 目			以前年度轉入數(1)	减免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)				
度	±h	項	п	節	代 號	及	名	14	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	私	垻	н	티1	17, Wi	X	石	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	28				勞動檢查業務				-	_	_	_	_	_	_
									195, 000	=	=	=	-	195, 000	=
		01			職業安全衛生				=	=	=	=	=	=	=
									195, 000	-	-	_	-	195, 000	-
				20	業務費				-	_	-	_	_	_	_
									195, 000	_	-	_	_	195, 000	_
					小計				-	_	-	_	_	_	_
									195, 000	-	_	-	_	195, 000	-
					經常門合計				_	-		-	_	-	-
									195, 000	-	_	-	-	195, 000	-
	總計		_	-	_	=	-	_	-						
				195, 000	-	_	_	-	195, 000	-					

<u>臺北市勞動檢查處</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

III A DI AI D		業務計畫或工作計畫名稱									
用途別科目	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, 975, 184	563, 416		2, 328, 831							
1015 法定編制人員待遇	23, 105, 470										
1020 約聘僱人員待遇		405, 817		1, 621, 882							
1025 技工及工友待遇	829, 125										
1030 獎金	7, 674, 985	124, 075		496, 300							
1035 其他給與	354, 361			16, 000							
1040 加班值班費	332, 825			48, 407							
1045 退休退職給付											
1050 退休離職儲金	2, 141, 411	10, 262		41, 050							
1055 保險	1, 537, 007	23, 262		105, 192							
2000 業務費	1, 524, 694	897, 019	67, 555	28, 866							
2003 教育訓練費		16, 500									
2006 水電費	146, 837										
2009 通訊費	82, 053	227, 267	26, 494	16, 000							
2021 其他業務租金	98, 000										
2024 稅捐及規費	1, 350										
2027 保險費	14, 348										
2036 按日按件計資酬金		345, 100	13, 305								
2051 物品	41, 499	59, 576									
2054 一般事務費	1, 061, 923	248, 576	27, 756	10, 522							
2066 車輛及辦公器具養護費	49, 205										
2069 設施及機械設備養護費	6, 600										
2084 短程車資	5, 729			2, 344							
2093 特別費	17, 150										
3000 設備及投資											
3030 資訊軟硬體設備費											
合計	37, 499, 878	1, 460, 435	67, 555	2, 357, 697							

報表編號: arg31 列印日期: 110/5/5

<u>臺北市勞動檢查處</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

	B 사 티 신 디	業務計畫或工作計畫名稱									
	用途別科目	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助						
1000	人事費		4, 944, 753	105, 325	278, 963						
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			105, 325	273, 200						
1040	加班值班費										
1045	退休退職給付		4, 944, 753								
1050	退休離職儲金										
1055	保險				5, 763						
2000	業務費				32, 335						
2003	教育訓練費										
2006	水電費										
2009	通訊費										
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				32, 335						
2066	車輛及辦公器具養護費										
2069	設施及機械設備養護費										
2084	短程車資										
2093	特別費										
3000 🕫	没備及投資	97, 200									
3030	資訊軟硬體設備費	97, 200									
合計		97, 200	4, 944, 753	105, 325	311, 298						

報表編號: arg31 列印日期: 110/5/5

<u>臺北市勞動檢查處</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

四		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	44, 196, 472	
1015 法定编制人員待遇	23, 105, 470	
1020 約聘僱人員待遇	2, 027, 699	
1025 技工及工友待遇	829, 125	
1030 獎金	8, 295, 360	
1035 其他給與	748, 886	
1040 加班值班費	381, 232	
1045 退休退職給付	4, 944, 753	
1050 退休離職儲金	2, 192, 723	
1055 保險	1, 671, 224	
2000 業務費	2, 550, 469	
2003 教育訓練費	16, 500	
2006 水電費	146, 837	
2009 通訊費	351, 814	
2021 其他業務租金	98, 000	
2024 稅捐及規費	1, 350	
2027 保險費	14, 348	
2036 按日按件計資酬金	358, 405	
2051 物品	101, 075	
2054 一般事務費	1, 381, 112	
2066 車輛及辦公器具養護費	49, 205	
2069 設施及機械設備養護費	6, 600	
2084 短程車資	8, 073	
2093 特別費	17, 150	
3000 設備及投資	97, 200	
3030 資訊軟硬體設備費	97, 200	
合計	46, 844, 141	

報表編號: arg31 列印日期: 110/5/5

<u>臺北市勞動檢查處</u> 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				加			項		,,,,, , , , , , , , , , , , , , , , ,	
項目	歲入	減項:	以前年度	以前年度機款於本年度繳還數				12 1 m/ /- #2	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+	
	實現數 (1)		成入付納	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)
合計	3, 459, 142	0	0	0	0	0	0	0	3, 459, 142	
本年度	3, 459, 142	0	0	0	0	0	0	0	3, 459, 142	
05010100 審查費	278, 028	0	0	0	0	0	0	0	278, 028	
05030300 資料使用費	2, 774	0	0	0	0	0	0	0	2, 774	
09010200 計畫型補助收入	3, 170, 000	0	0	0	0	0	0	0	3, 170, 000	
12020100 收回以前年度歲出	8, 340	0	0	0	0	0	0	0	8, 340	

<u>臺北市勞動檢查處</u> 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項) + 1m - bi	
									以前年	-度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數
合計	46, 844, 141	5, 243, 400	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	52, 207, 541	3, 002, 170
本年度	46, 844, 141	5, 243, 400	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	52, 207, 541	3, 002, 170
一、本年度經費	41, 482, 765	5, 243, 400	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	46, 846, 165	3, 002, 170
0463010100 行政管理	37, 499, 878	5, 243, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 743, 278	1, 734, 191
0463280100 職業安全衛生	1, 460, 435	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	1, 580, 435	786, 683
0463280200 勞動條件	67, 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67, 555	120, 433
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	2, 357, 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 357, 697	229, 623
0463900400* 其他設備	97, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97, 200	131, 240
二、統籌科目	5, 361, 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 361, 376	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4, 944, 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 944, 753	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	105, 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105, 325	0
0989030100 公務人員各項補助	311, 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311, 298	0

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

科 目 名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 教專零預定房累機關 人名 海 有 在 教			73, 362, 115 8, 169, 813 2, 806, 413 120, 000 5, 243, 400 65, 191, 302 66, 314, 315 -4, 923, 828 10, 600, 428 -8, 363, 865 5, 085, 553 -4, 115, 929 1, 217, 500 -1, 026, 126 492, 552 -89, 298 1, 000 1, 000	流 長 其 資資 負付化負付負入付 負產 產產資 資資 企業 與應他存應產產資資 資資 資資 資資 資資 資源 金款 額 額 額					16, 873, 510 14, 693, 915 938, 915 13, 755, 000 312, 097 312, 097 1, 867, 498 557, 082 1, 310, 416 56, 488, 605 56, 488, 605 56, 488, 605
合 計			73, 362, 115		合	計			73, 362, 115
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證			- - -	備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證					- - -

臺北市勞動檢查處 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

- Al		19	461	金額	
科	目	名 稱 一		本月數	累計數
收入				8, 720, 398	55, 666, 683
公庫撥入	數			8, 636, 808	52, 207, 541
規費收入				83, 590	280, 802
補助及協	助收入			0	3, 170, 000
其他收入				0	8, 340
支出				8, 901, 706	51, 157, 922
繳付公庫	數			83, 590	3, 459, 142
人事支出				7, 730, 988	44, 196, 472
業務支出	! !			849, 670	2, 550, 469
	 「耗及攤銷			237, 458	951, 839
收支餘絀				-181, 308	4, 508, 761

臺北市勞動檢查處 專戶存款明細表 中華民國110年4月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘	要	金	額	備註
日 期		女	小 計	合 計	佣託
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 合	計	小 計 889, 381 1, 332, 938 584, 094		

臺北市勞動檢查處 預付款明細表 中華民國110年4月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

n Ha	摘要	金額	- 備註
日期		小 計 合 計	1角 註
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	5, 243, 400 5, 243, 40	0

臺北市勞動檢查處 存出保證金明細表 中華民國110年4月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

□ ll n	摘 要	金額	備註
日 期		사 計 合 計	角紅
	180201存出保證金 合 計	1,000	

臺北市勞動檢查處 應付代收款明細表 中華民國110年4月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

口业	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		金	額		供註	
		小	計	合	計	用也	
	摘 要 210302001公用事業費款 210302002健保費 210302003公保費 210302004勞保費 210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費 210302008各項費款 210302019其他 合 計	\psi		合	計 938, 915	備註	

臺北市勞動檢查處 其他應付款明細表 中華民國110年4月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

日 期	摘要	金	額	備註
		小 計	合 計	佣託
	210399002非預算 合計	13, 755, 000	13, 755, 000	

臺北市勞動檢查處 存入保證金明細表 中華民國110年4月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

□ \ n	拉	摘 要		金	額		供計
		女	小	計	合	計	佣缸
日 期	摘 280301002履約保證金 280301004保固保證金 合	計	\rangle		合	計 557, 082	備註

臺北市勞動檢查處 應付保管款明細表 中華民國110年4月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

ri Ha	摘要	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	佣託
	280401001離職儲金 合計	1, 310, 416	1, 310, 416	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-4,559,100	0	0	-364,728	61, 390, 487
機械及設備	10, 600, 428	-8, 016, 149	0	0	-347, 716	2, 236, 563
交通及運輸設備	5, 085, 553	-3, 935, 301	0	0	-180, 628	969, 624
雜項設備	1, 217, 500	-999, 831	0	0	-26, 295	191, 374
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, 217, 796	-17, 510, 381	0	0	-919, 367	64, 788, 048
租賃資產	492, 552	-56, 826	97, 200	97, 200	-32, 472	403, 254
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
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
小 計	492, 552	-56, 826	97, 200	97, 200	-32, 472	403, 254
合 計	83, 710, 348	-17, 567, 207	97, 200	97, 200	-951, 839	65, 191, 302

備註:

臺北市勞動檢查處 應付租賃款及其他長期負債變動表 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

項目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	409, 297		97, 200	312, 097
二、其他長期負債				
一、共心大划只顶				

預算執行與會計收支對照表 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
袁入	3, 459, 142	52, 207, 541	55, 666, 683	收入
		52, 207, 541	52, 207, 541	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	280, 802	_	280, 802	規費收入
財產收入		-		財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3, 170, 000		3, 170, 000	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	8, 340		8, 340	其他收入
支出	46, 844, 141	4, 313, 781	51, 157, 922	支出
		3, 459, 142	3, 459, 142	繳付公庫數
人事費	44, 196, 472		44, 196, 472	人事支出
業務費	2, 550, 469		2, 550, 469	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	97, 200	-97, 200		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		951, 839	951, 839	折舊、折耗及攤銷
		_		其他支出
計餘絀	-43, 384, 999	47, 893, 760	4, 508, 761	收支餘絀
請註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支利	 科日:		

臺北市勞動檢查處 公庫歲入差額解釋表 中華民國110年4月30日

單位: 新臺幣元

第25頁

本機關列報數(1) 公庫列報數(2) 差額 (1)-(2) 科目及代號 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 累計數 累計數 累計數 本月數 本月數 本月數 110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 50,000 145,000 50,000 145,000 82, 430 278, 028 278, 028 82, 430 110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 1,000 1,000 1,000 1,000 1, 160 2,774 1, 160 2,774 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售 3,000 3,000 3,000 3,000 110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-3, 170, 000 3, 170, 000 計畫型補助收入 3, 170, 000 3, 170, 000 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲 8, 340 8, 340 合 計 54,000 3, 319, 000 54,000 3, 319, 000 83, 590 3, 459, 142 83, 590 3, 459, 142

報表編號: arg70 列印日期: 110/05/05

臺北市勞動檢查處 公庫歲出差額解釋表 中華民國110年4月30日

第26頁 單位:新臺幣元

	本機關	關列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
110-01-01-一般行政-行政管理	7, 022, 850	44, 477, 469	7, 022, 850	44, 477, 469			
110-01-01 放行 以一行 以书 庄	6, 603, 504	42, 743, 278	6, 603, 504	42, 743, 278			
110-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	811, 908	2, 367, 118	811, 908	2, 367, 118		- -	
110-20-01-分期恢复未伤 《未安生制生	469, 160	1, 460, 435	469, 160	1, 580, 435		-120,000	
110-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	72, 850	187, 988	72, 850	187, 988			
110-20-02-分划恢复未伤一分划除什	35, 277	67, 555	35, 277	67, 555			
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助	509, 440	2, 587, 320	509, 440	2, 587, 320			
業務支出	429, 044	2, 357, 697	429, 044	2, 357, 697			
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	131, 240	228, 440	131, 240	228, 440			
110 30 04 放廷宗及政備 杂心政備。	-	97, 200	0	97, 200			
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	972, 735	4, 944, 753	972, 735	4, 944, 753		- -	
及撫卹給付	972, 735	4, 944, 753	972, 735	4, 944, 753			
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公	105, 325	105, 325	105, 325	105, 325			
傷亡慰問金	105, 325	105, 325	105, 325	105, 325			
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	21, 763	311, 298	21, 763	311, 298			
110-03-01-公份八只谷坝桶助-公份八只谷坝桶助	21, 763	311, 298	21, 763	311, 298			
合 計	9, 648, 111	55, 209, 711	9, 648, 111	55, 209, 711			
ंच है	8, 636, 808	52, 087, 541	8, 636, 808	52, 207, 541		-120, 000	

報表編號:arg70 列印日期:110/05/05

臺北市勞動檢查處 公庫歲出差額解釋表 中華民國110年4月30日

第27頁 單位:新臺幣元

差 額 解 差 因 分 異 析 原 科目及代號 憑證 日期 摘要 差額 種類 號碼 零用金 213651100100006 110/01/06 110-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生 付款憑單 120,000 合 計 120,000

報表編號:arg70 列印日期:110/05/05

公庫存款差額解釋表-代扣繳專戶

中華民國110年4月30日

摘要	年	月	B	公庫支票號碼	小 \$ †	合 計
帳面結存						2, 806, 413
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	110	4	30		889, 381	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	110	4	30		1, 310, 416	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	110	4	30		22, 522	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	110	4	30		114, 143	V
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	110	4	30		274, 293	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	110	4	30		38, 298	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	110	4	30		870	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代和繳專戶	110	4	30		156, 490	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	110	4	30		0	7 1111
级行结存						2, 806, 413
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	110	4	30		889, 381	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	110	4	30		1, 310, 416	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	110	4	30		22, 522	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	110	4	30		114, 143	9
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	110	4	30		274, 293	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	110	4	30		38, 298	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	110	4	30		870	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	110	4	30		156, 490	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	110	4	30		0	









臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 110年 04月 01日起至 110年 04月 30日

製表日期:民國110年05月04日

(次: 1/1

财產性質:

胜工具													T		
財産組 分	编號 號			名稱/別名 建物標示 門牌			原總面積(m) 新總面積(m)	原權利範圍 新權利範圍		等分面積 等分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面利 增減列帳價 增減帳面價	1值	核准機關 日期文號
小計		增加 減少	棟數: 棟數:		數量 數量		筆 持分面積: 筆 持分面積:			n 列帳 個				價值: 價值:	元 元
增 加	公朝	k数: t量: E面價值:	持分面積: 列帳價值:	/N		棟数: 数量: 帳面價值	持分面積: 列帳價值:		ate	棟敷: 敷量: 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:		棟数: 数量: 非 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:	
減少	粉用數	R数: t量: 是面價值:	持分面積: 列帳價值:			快数: 数量: 概面價值	持分面積: 列帳價值:		第用	棟数: 数量: 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:		公 用 救量: 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:	
本期				91,	182			0				0			

無任何增減記錄

業務單位

「記趙家陵

學事在學政學

科員陳嘉雯

會計賽周淑錦

機關首長

战時驗疑深蒼淇(甲)

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期:民國110年05月04日

页次: 1 / 1

****	AL IN P		10.74											_			
	桂編	號 號	财産名稱/別名 廠牌及型式规格					單位 增減數量		列帳價值 列帳價值		原帳面價值 新帳面價值	增減列(增減帳			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	- 英真・小な十				總計	
增	項:		0 列帳價值:	0	項:		0 列帳價值:		0 項:		0 列帳	と價值:	0	項:		0 列帳價值:	
カロ	数量	t:	0 帳面價值:	0	數量	t:	0 帳面價值:	1	0 数1	L :	0 帳面	價值:	0	数量	Ł:	0 帳面價值:	
減	項:		0 列帳價值:	0	项:		0 列帳價值:		0 項:		0 列帕	长價值:	0	項:		0 列帳價值:	
47.04	数量	t:	0 帳面價值:	100	数量		0 帳面價值:		0 數寸	b :	0 帳面	i價值:	0	數量	<u> </u>	0 帳面價值:	
木期				94, 636				45, 15	7				6, 483				146, 2
增		項:	0 列帳價值:	0		项:	0 列帳價值	1:	0	項:	0 9	可帳價值:	0		項:	0 列帳價值	
ho	公	数量:	0 帳面價值:	0	公	數量:	0 帳面價值	i:	0 乖	数量:	0 PF	長面價值:	0	非	數量:	0 帳面價值	;
滅	務	項:	0 列帳價值:	0	共田	項:	0 列帳價值	:	0 第	項:	0 50	帳價值:	0	公用	項:	0 列帳價值	•
少	用	數量:	0 帳面價值:	0	用	数量:	0 帳面價值	:	0 用	数量:	0 仲長	、面價值:	0	10	数量:	0 帳面價值	:

無任何增減記錄

世称留位

财產性質:01 公務用





會計單位

科員陳嘉雯

拿計賽周淑錦

機關首長

紅蜂雖鎮深蒼淇(甲)

臺北市勞動檢查處市有財產分類統計表

製表日期:民國110年05月04日

財產性質: 公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30日止

頁次: 1/1

財產類別	1	上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額	
~~~	筆 數	. 0	0	0		0	
土 地	面 積	0.00	0, 00	0.00	0	0.00	
8 1 2	價 值	0	0	0		0	
1 11 HE 46 11	數 量	0	0	0	0	0	
土地改良物	價 值	0	0	0	V	0	
	棟 數	1	0	0		1	
- 6 P + 4 T + 1. /4.	数 量	0	0	0	91, 182	0	
二. 房屋建築及設備	面 積	1, 929. 61	0.00	0.00	91, 102	1, 929. 61	
	價 值	61, 481, 669	0	0		61, 390, 487	
- 14: 11: 14: 44	數 量	380	0	0	04.000	380	
三.機械及設備	價 值	2, 734, 453	0	0	94, 636	2, 639, 817	
COLUMN CO	數量	90	0	0	45 157	90	
四.交通及運輸設備	價 值	1, 014, 781	0	0	45, 157	969, 624	
	數 量	39	0	0	0. 400	39	
五.什項 設 備	價值	197, 857	0	0	6, 483	191, 374	
200	股 數	0	0	0	ä	0	
六.有價證券	價值	0	0	0	0	0	
	數 器	0	0	0			
七.權 利	價值	0	0	0	0		
小 計	總值	65, 428, 760	0	0	237, 458	65, 191, 302	
合 計	總值	65, 428, 760	0	0	237, 458	65, 191, 302	

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





會計單位核簽





機關首長代理委長菜養其甲