

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室主任周淑錦

機關長官：

臺北市勞動檢查處長江明志(甲)

臺北市勞動檢查處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10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10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	397,000	43,936	-	110,048
					-			507,048		
	01			行政規費收入	477,000	477,000	393,000	43,936	-	111,800
					-			504,800		
		01		審查費	477,000	477,000	393,000	43,936	-	111,800
					-			504,800		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,752
					-			2,248		
		03		資料使用費	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,752
					-			2,248		
07				財產收入	15,000	15,000	12,000	-	-	190,890
					-			202,890		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	-	-	190,890
					-			202,890		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	-	-	190,890
					-			202,890		
09				補助及協助收入	6,756,000	6,756,000	6,756,000	-	-	-218,178
					-			6,537,822		
	01			上級政府補助收入	6,756,000	6,756,000	6,756,000	-	-	-218,178
					-			6,537,822		
		02		計畫型補助收入	6,756,000	6,756,000	6,756,000	-	-	-218,178
					-			6,537,822		
12				其他收入	-	-	-	-	-	6,529
					-			6,529		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	6,529
					-			6,529		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,529
					-			6,529		
				經常門合計	7,252,000	7,252,000	7,165,000	43,936	-	89,289
					-			7,254,289		
				總計	7,252,000	7,252,000	7,165,000	43,936	-	89,289
					-			7,254,289		

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10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	87,186,467	6,713,039	4,882,114
					-	-			82,304,353	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			行政管理	98,257,000	-	98,257,000	87,186,467	6,713,039	4,882,114
					-	-			82,304,353	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	人事費	90,650,000	-	90,650,000	80,854,067	6,325,254	3,150,209
					-	-			77,703,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,607,000	-	7,607,000	6,332,400	387,785	1,731,905
					-	-			4,600,495	
					-	-			-	200,000
					-	-				
28				勞動檢查業務	12,786,000	-	12,786,000	10,395,777	1,463,466	3,151,268
					-	-			7,244,509	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			職業安全衛生	12,007,000	-	12,007,000	9,733,981	1,367,588	2,891,306
					-	-			6,842,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,443,000	-	1,443,000	1,283,313	99,444	173,068
					-	-			1,110,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,564,000	-	10,564,000	8,450,668	1,268,144	2,718,238
					-	-			5,732,430	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數		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	661,796	95,878	259,962	
					-	-			401,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	779,000	-	779,000	661,796	95,878	259,962	
					-	-			401,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				接受補助業務支出	6,756,000	-	6,756,000	5,667,921	513,749	652,902	
					-	-			5,015,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,756,000	-	6,756,000	5,667,921	513,749	652,902	
					-	-			5,015,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,772,000	-	5,772,000	5,095,447	442,846	406,405	
					-	-			4,689,042		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	984,000	-	984,000	572,474	70,903	246,497	
					-	-			325,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	117,799,000	-	117,799,000	103,250,165	8,690,254	8,686,284	
					-	-			94,563,881		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	15,264,000	-	15,264,000	15,264,000	196,892	1,061,231	
					-	-			14,202,769		
					-	-			-	51,822	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

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10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	10,708,423	-	10,708,423	10,708,423	973,493	-	
					-	-		10,708,423		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,483,111	-	1,483,111	1,483,111	267,625	-	
					-	-		1,483,111		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,483,111	-	1,483,111	1,483,111	267,625	-	
					-	-		1,483,111		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	1,387,932	-	1,387,932	1,387,932	259,625	-	
					-	-		1,387,932		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	95,179	-	95,179	95,179	8,000	-	
					-	-		95,179		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	12,191,534	-	12,191,534	12,191,534	1,241,118	-	
					-	-		12,191,534		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	145,254,534	-	145,254,534	130,705,699	10,128,264	9,747,515	
					-	-			120,958,184		
					-	-			-	251,822	
					-	-					

中華民國109年10月31日

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10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10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	837,504		
	110103002一般銀行存款	1,277,767		
	110103003代扣繳專戶	1,018,333		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,133,604	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國109年10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)	251,822		
	合 計		251,822	

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
 中華民國109年10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	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10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	298,990		
	211201004保固保證金	241,812		
	合 計		540,802	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國109年10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	75,161		
	211301002健保費	528,271		
	211301003公保費	990		
	211301004勞保費	139,854		
	211301005退撫基金	2,547		
	211301006勞工退休金(新制)	274,057		
	211301007代辦經費	296,702		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,317,582	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
 中華民國109年10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	1,275,220		
	合 計		1,275,220	

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10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10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	77,703,858	1,110,245		4,689,042
1015 法定編制人員待遇	52,465,968			
1020 約聘僱人員待遇		877,497		3,504,528
1025 技工及工友待遇	1,818,080			
1030 獎金	12,241,099	98,163		392,653
1035 其他給與	1,509,456			56,850
1040 加班值班費	1,094,871			187,797
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,206,112	42,914		171,658
1055 保險	4,368,272	91,671		375,556
2000 業務費	4,600,495	5,732,430	401,834	325,977
2003 教育訓練費		17,781		
2006 水電費	593,136			
2009 通訊費	107,982	1,139,443	85,988	70,293
2018 資訊服務費	45,467			
2021 其他業務租金	264,100			
2024 稅捐及規費	96,050			
2027 保險費	28,194			
2036 按日按件計資酬金	13,038	1,315,298	38,774	
2051 物品	437,279	785,254	80,371	104,642
2054 一般事務費	2,800,076	2,088,384	131,537	81,961
2063 房屋建築養護費	480			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,355			
2069 設施及機械設備養護費	32,980	42,050		
2072 國內旅費	290	344,220	65,164	61,246
2084 短程車資	11,703			7,835
2093 特別費	106,365			
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	82,304,353	6,842,675	401,834	5,015,019

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10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			10,708,423	1,387,932
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				1,387,534
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			10,708,423	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				398
2000 業務費				95,179
2003 教育訓練費				86,195
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				8,984
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	13,952,892	249,877		
3010 房屋建築及設備費	13,952,892			
3020 機械設備費		85,000		
3030 資訊軟硬體設備費		164,877		
合計	13,952,892	249,877	10,708,423	1,483,111

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10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	95,599,500			
1015 法定編制人員待遇	52,465,968			
1020 約聘僱人員待遇	4,382,025			
1025 技工及工友待遇	1,818,080			
1030 獎金	12,731,915			
1035 其他給與	2,953,840			
1040 加班值班費	1,282,668			
1045 退休退職給付	10,708,423			
1050 退休離職儲金	4,420,684			
1055 保險	4,835,897			
2000 業務費	11,155,915			
2003 教育訓練費	103,976			
2006 水電費	593,136			
2009 通訊費	1,403,706			
2018 資訊服務費	45,467			
2021 其他業務租金	264,100			
2024 稅捐及規費	96,050			
2027 保險費	28,194			
2036 按日按件計資酬金	1,367,110			
2051 物品	1,407,546			
2054 一般事務費	5,110,942			
2063 房屋建築養護費	480			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,355			
2069 設施及機械設備養護費	75,030			
2072 國內旅費	470,920			
2084 短程車資	19,538			
2093 特別費	106,365			
3000 設備及投資	14,202,769			
3010 房屋建築及設備費	13,952,892			
3020 機械設備費	85,000			
3030 資訊軟硬體設備費	164,877			
合計	120,958,184			

臺北市勞動檢查處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	7,254,289	0	0	0	0	0	0	0	7,254,289
本年度收入	7,254,289	0	0	0	0	0	0	0	7,254,289
05010100 審查費	504,800	0	0	0	0	0	0	0	504,800
05030300 資料使用費	2,248	0	0	0	0	0	0	0	2,248
07050100 廢舊物資售價	202,890	0	0	0	0	0	0	0	202,890
09010200 計畫型補助收入	6,537,822	0	0	0	0	0	0	0	6,537,822
12020100 收回以前年度歲出	6,529	0	0	0	0	0	0	0	6,529

臺北市勞動檢查處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10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	120,958,184	251,822	0	0	120,000	0	0	0	121,330,006	9,375,693
本年度	120,958,184	251,822	0	0	120,000	0	0	0	121,330,006	9,375,693
一、本年度經費	108,766,650	251,822	0	0	120,000	0	0	0	109,138,472	9,375,693
0463010100 行政管理	82,304,353	200,000	0	0	0	0	0	0	82,504,353	4,682,114
0463280100 職業安全衛生	6,842,675	0	0	0	120,000	0	0	0	6,962,675	2,771,306
0463280200 勞動條件	401,834	0	0	0	0	0	0	0	401,834	259,962
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	5,015,019	0	0	0	0	0	0	0	5,015,019	652,902
0463900200* 營建工程	13,952,892	51,822	0	0	0	0	0	0	14,004,714	891,286
0463900400* 其他設備	249,877	0	0	0	0	0	0	0	249,877	118,123
二、統籌科目	12,191,534	0	0	0	0	0	0	0	12,191,534	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,708,423	0	0	0	0	0	0	0	10,708,423	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,483,111	0	0	0	0	0	0	0	1,483,111	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10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	9,941,242	128,584,295
公庫撥入數	9,897,306	121,330,006
規費收入	43,936	507,048
廢舊物資售價收入	0	202,890
補助收入	0	6,537,822
其他收入	0	6,529
支出	10,172,200	128,212,473
繳付公庫數	43,936	7,254,289
人事支出	8,100,662	95,599,500
業務支出	1,830,710	11,155,915
增購財產支出	196,892	14,202,769
收支餘絀	-230,958	371,822

臺北市勞動檢查處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10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	393,000	42,000	393,000	-	-
	43,936	504,800	43,936	504,800	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	2,248	0	2,248	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	-	202,890	0	202,890	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	6,756,000	0	6,756,000	-	-
	-	6,537,822	0	6,537,822	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,529	0	6,529	-	-
合 計	46,000	7,165,000	46,000	7,165,000	-	-
	43,936	7,254,289	43,936	7,254,289	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第24頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	6,951,796	87,186,467	6,951,796	87,186,467	-	-
	6,713,039	82,504,353	6,713,039	82,504,353	-	-
109-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	1,069,980	9,733,981	1,069,980	9,733,981	-	-
	1,084,808	6,842,675	1,084,808	6,962,675	-	-120,000
	131,558	661,796	131,558	661,796	-	-
109-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	95,878	401,834	95,878	401,834	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	471,303	5,667,921	471,303	5,667,921	-	-
	513,749	5,015,019	513,749	5,015,019	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,140,000	14,896,000	1,140,000	14,896,000	-	-
	248,714	14,004,714	248,714	14,004,714	-	-
	0	368,000	0	368,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	249,877	0	249,877	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	973,493	10,708,423	973,493	10,708,423	-	-
	973,493	10,708,423	973,493	10,708,423	-	-
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	267,625	1,483,111	267,625	1,483,111	-	-
	267,625	1,483,111	267,625	1,483,111	-	-
合 計	11,005,755	130,705,699	11,005,755	130,705,699	-	-
	9,897,306	121,210,006	9,897,306	121,330,006	-	-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10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 10 月 31 日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳面結存						3,133,604
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	109	10	31		837,504	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	109	10	31		1,275,220	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	109	10	31		2,547	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	109	10	31		75,161	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	109	10	31		528,271	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	109	10	31		139,854	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	109	10	31		990	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	109	10	31		274,057	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	109	10	31		0	
銀行結存						3,133,604
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	109	10	31		837,504	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	109	10	31		1,275,220	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	109	10	31		2,547	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	109	10	31		75,161	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	109	10	31		528,271	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	109	10	31		139,854	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	109	10	31		990	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	109	10	31		274,057	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	109	10	31		0	

製表

書記林敬婷

主辦出納人員

秘書室主任 李政峯

主辦會計人員

會計室主任 陳慶雲

機關長官

臺北市勞動檢查處 處長 江明志(甲)

會計室主任 周淑錦

16

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年10月29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

書記趙家漢

協理主任李政峯

會計單位

會計室周淑錦

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動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年10月29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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0
減少	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0
本期折舊	101,462		45,157		6,337		152,956

增加	公務用	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	公用	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

無任何增減記錄

業務單位

書記趙家濤

秘書長 王政峯

會計單位

會計室 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10月29日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	62,028,761	0	0		61,937,579
三. 機械及設備	數 量	380	0	0	101,462	380
	價 值	3,311,815	0	0		3,210,353
四. 交通及運輸設備	數 量	90	0	0	45,157	90
	價 值	1,285,723	0	0		1,240,566
五. 什項設備	數 量	38	0	0	6,337	38
	價 值	206,319	0	0		199,982
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	66,832,618	0	0	244,138	66,588,480
合 計	總 值	66,832,618	0	0	244,138	66,588,480

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

書記趙家璇

協理李政峯

會計單位核簽

會計主任周淑錦

機關首長

臺北市勞動檢查處 處長江明志