

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計室主任張芳菁

機關長官：

秘書處代理處長梁蒼淇(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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6頁至第6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第7頁至第9頁
二、繳付公庫數分析表·····	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表·····	第11頁至第12頁

乙、會計報表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第15頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第21頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第22頁至第22頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第23頁至第23頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第26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27頁至第27頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第29頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第30頁至第30頁

臺北市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				
01				一般行政	99,474,000	-	99,474,000	58,365,872	7,240,467	2,374,466
					-	-			55,991,406	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			行政管理	99,474,000	-	99,474,000	58,365,872	7,240,467	2,374,466
					-	-			55,991,406	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	人事費	89,714,000	-	89,714,000	54,836,500	6,565,299	1,458,372
					-	-			53,378,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,760,000	-	9,760,000	3,529,372	675,168	916,094
					-	-			2,613,278	
					-	-			-	200,000
					-	-				
28				勞動檢查業務	11,585,000	-	11,585,000	4,335,672	645,215	1,275,257
					-	-			3,060,415	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			職業安全衛生	10,883,000	-	10,883,000	4,003,084	587,992	1,138,566
					-	-			2,864,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,458,000	-	1,458,000	841,295	107,651	77,162
					-	-			764,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,425,000	-	9,425,000	3,161,789	480,341	1,061,404
					-	-			2,100,385	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	702,000	-	702,000	332,588	57,223	136,691	
					-	-			195,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	702,000	-	702,000	332,588	57,223	136,691	
					-	-			195,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				接受補助業務支出	6,340,000	-	6,340,000	3,501,920	462,448	253,837	
					-	-			3,248,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,340,000	-	6,340,000	3,501,920	462,448	253,837	
					-	-			3,248,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,832,000	-	5,832,000	3,346,780	438,118	200,056	
					-	-			3,146,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	508,000	-	508,000	155,140	24,330	53,781	
					-	-			101,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	117,399,000	-	117,399,000	66,203,464	8,348,130	3,903,560	
					-	-			62,299,904		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	14,361,000	-	14,361,000	14,361,000	13,840,662	423,138	
					-	-			13,937,862		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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					
			10	人事費	6,890,223	-	6,890,223	6,890,223	972,735	-	
					-	-			6,890,223	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	416,923	-	416,923	416,923	300	-	
					-	-			416,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	416,923	-	416,923	416,923	300	-	
					-	-			416,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	384,548	-	384,548	384,548	260	-	
					-	-			384,548	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	32,375	-	32,375	32,375	40	-	
					-	-			32,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,307,146	-	7,307,146	7,307,146	973,035	-	
					-	-			7,307,146	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	139,067,146	-	139,067,146	87,871,610	23,161,827	4,326,698	
					-	-			83,544,912	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	

臺北市勞動檢查處

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	53,378,128	764,133		3,146,724
1015 法定編制人員待遇	32,771,774			
1020 約聘僱人員待遇		574,209		2,295,450
1025 技工及工友待遇	1,160,775			
1030 獎金	12,708,386	124,075		496,300
1035 其他給與	622,186			16,000
1040 加班值班費	553,206			63,443
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,092,017	20,135		80,539
1055 保險	2,469,784	45,714		194,992
2000 業務費	2,613,278	2,100,385	195,897	101,359
2003 教育訓練費		16,500		
2006 水電費	263,919			
2009 通訊費	141,466	475,127	40,924	40,000
2018 資訊服務費	111,000			
2021 其他業務租金	153,500			
2024 稅捐及規費	57,500			
2027 保險費	14,348			
2030 兼職費	4,670			
2036 按日按件計資酬金		630,890	101,820	
2051 物品	90,438	172,766	10,000	6,400
2054 一般事務費	1,674,972	805,102	43,153	49,736
2066 車輛及辦公器具養護費	52,605			
2069 設施及機械設備養護費	15,350			
2084 短程車資	16,360			5,223
2093 特別費	17,150			
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	55,991,406	2,864,518	195,897	3,248,083

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			6,890,223	
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			6,890,223	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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 設備及投資	13,754,827	183,035		
3010 房屋建築及設備費	13,754,827			
3030 資訊軟硬體設備費		183,035		
合計	13,754,827	183,035	6,890,223	-

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	384,548	64,563,756		
1015 法定編制人員待遇		32,771,774		
1020 約聘僱人員待遇		2,869,659		
1025 技工及工友待遇		1,160,775		
1030 獎金		13,328,761		
1035 其他給與	378,525	1,016,711		
1040 加班值班費		616,649		
1045 退休退職給付		6,890,223		
1050 退休離職儲金		3,192,691		
1055 保險	6,023	2,716,513		
2000 業務費	32,375	5,043,294		
2003 教育訓練費		16,500		
2006 水電費		263,919		
2009 通訊費		697,517		
2018 資訊服務費		111,000		
2021 其他業務租金		153,500		
2024 稅捐及規費		57,500		
2027 保險費		14,348		
2030 兼職費		4,670		
2036 按日按件計資酬金		732,710		
2051 物品		279,604		
2054 一般事務費	32,375	2,605,338		
2066 車輛及辦公器具養護費		52,605		
2069 設施及機械設備養護費		15,350		
2084 短程車資		21,583		
2093 特別費		17,150		
3000 設備及投資		13,937,862		
3010 房屋建築及設備費		13,754,827		
3030 資訊軟硬體設備費		183,035		
合計	416,923	83,544,912		

臺北市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,626,882	0	0	0	0	0	0	0	3,626,882
本年度	3,626,882	0	0	0	0	0	0	0	3,626,882
05010100 審查費	444,328	0	0	0	0	0	0	0	444,328
05030300 資料使用費	4,214	0	0	0	0	0	0	0	4,214
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

臺北市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	83,544,912	200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	83,864,912	4,006,698
本年度	83,544,912	200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	83,864,912	4,006,698
一、本年度經費	76,237,766	200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,557,766	4,006,698
0463010100 行政管理	55,991,406	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,191,406	2,174,466
0463280100 職業安全衛生	2,864,518	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,984,518	1,018,566
0463280200 勞動條件	195,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,897	136,691
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,248,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,248,083	253,837
0463900200* 營建工程	13,754,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,754,827	173
0463900400* 其他設備	183,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,035	422,965
二、統籌科目	7,307,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,307,146	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,890,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,890,223	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	416, 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416, 923	0

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國110年6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	69,729,014	負債	4,915,760
流動資產	4,481,868	流動負債	2,298,432
專戶存款	4,161,868	應付代收款	2,298,432
零用金	120,000	其他應付款	0
預付款	200,000	長期負債	753,892
固定資產	65,246,146	應付租賃款	753,892
房屋建築及設備	66,314,315	其他負債	1,863,436
累計折舊－房屋建築及設備	-5,106,192	存入保證金	531,067
機械及設備	10,600,428	應付保管款	1,332,369
累計折舊－機械及設備	-8,526,085	淨資產	64,813,254
交通及運輸設備	5,085,553	資產負債淨額	64,813,254
累計折舊－交通及運輸設備	-4,206,243	資產負債淨額	64,813,254
雜項設備	1,217,500		
累計折舊－雜項設備	-1,039,092		
租賃資產	1,020,182		
累計折舊－租賃資產	-114,220		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	69,729,014	合 計	69,729,014
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,193,701	87,491,794
公庫撥入數	23,105,677	83,864,912
規費收入	88,024	448,542
補助及協助收入	0	3,170,000
其他收入	0	8,340
支出	9,646,293	74,658,557
繳付公庫數	88,024	3,626,882
人事支出	8,084,063	64,563,756
業務支出	1,237,102	5,043,294
折舊、折耗及攤銷	237,104	1,424,625
收支餘絀	13,547,408	12,833,237

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,223,861		
	110103002一般銀行存款	1,336,717		
	110103003代扣繳專戶	601,290		
	合 計		4,161,868	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	200,000	200,000	

臺北市勞動檢查處
存出保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	1,000		
	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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	115,892		
	210302002健保費	281,806		
	210302003公保費	1,308		
	210302004勞保費	39,964		
	210302005退撫基金	4,348		
	210302006勞工退休金(新制)	162,320		
	210302007代辦經費	1,692,794		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		2,298,432	

臺北市勞動檢查處
存入保證金明細表
中華民國110年6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	
	280301002履約保證金	344,930		
	280301004保固保證金	186,137		
	合 計		531,067	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	1,332,369		
	合 計		1,332,369	

臺北市勞動檢查處

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6月30日

頁數：第21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 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	-4,559,100	13,754,827	13,754,827	-547,092	61,208,123
機械及設備	10,600,428	-8,016,149	0	0	-509,936	2,074,343
交通及運輸設備	5,085,553	-3,935,301	0	0	-270,942	879,310
雜項設備	1,217,500	-999,831	0	0	-39,261	178,408
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	13,754,827	13,754,827	-1,367,231	64,340,184
租賃資產	492,552	-56,826	624,830	97,200	-57,394	905,962
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	492,552	-56,826	624,830	97,200	-57,394	905,962
合 計	83,710,348	-17,567,207	14,379,657	13,852,027	-1,424,625	65,246,146

備註：本年度成本變動1,437萬9,657元，較取得財產合計數1,393萬7,862元，增加44萬1,795元之原因說明如下：

因租賃個人電腦5年現值總額為527,630元，本(110)年度支付85,835元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44萬1,795元。

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	409,297	527,630	183,035	753,892
二、其他長期負債				

臺北市勞動檢查處

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6月30日

頁數:第23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
歲入	3,626,882	83,864,912	87,491,794	收入
		83,864,912	83,864,912	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	448,542		448,542	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	補助及協助收入
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
歲出	83,544,912	-8,886,355	74,658,557	支出
		3,626,882	3,626,882	繳付公庫數
人事費	64,563,756		64,563,756	人事支出
業務費	5,043,294		5,043,294	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	13,937,862	-13,937,862		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,424,625	1,424,625	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,918,030	92,751,267	12,833,237	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目：				
「設備及投資」預算執行數1,393萬7,862元，係支付價購萬華車站大樓BOT案公益樓層1,375萬4,827元、109年個人電腦租賃第2期款9萬7,200元及110年個人電腦租賃第1期款8萬5,835元。				
二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市勞動檢查處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	40,000	225,000	40,000	225,000	-	-
	88,024	444,328	88,024	444,328	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	4,214	0	4,214	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	3,170,000	0	3,170,000	-	-
	-	3,170,000	0	3,170,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	8,340	0	8,340	-	-
合 計	44,000	3,403,000	44,000	3,403,000	-	-
	88,024	3,626,882	88,024	3,626,882	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第25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
110-01-01-一般行政-行政管理	6,938,764	58,365,872	6,938,764	58,365,872	-	-
	7,184,317	56,191,406	7,184,317	56,191,406	-	-
110-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	1,031,431	4,003,084	1,031,431	4,003,084	-	-
	587,992	2,864,518	587,992	2,984,518	-	-120,000
110-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	98,300	332,588	98,300	332,588	-	-
	57,223	195,897	57,223	195,897	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	467,800	3,501,920	467,800	3,501,920	-	-
	462,448	3,248,083	462,448	3,248,083	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	13,755,000	13,755,000	13,755,000	13,755,000	-	-
	13,754,827	13,754,827	13,754,827	13,754,827	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	377,560	606,000	377,560	606,000	-	-
	85,835	183,035	85,835	183,035	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	972,735	6,890,223	972,735	6,890,223	-	-
	972,735	6,890,223	972,735	6,890,223	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	300	416,923	300	416,923	-	-
	300	416,923	300	416,923	-	-
合 計	23,641,890	87,871,610	23,641,890	87,871,610	-	-
	23,105,677	83,744,912	23,105,677	83,864,912	-	-120,000

臺北市勞動檢查處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第26頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	付款憑單	213651100100006	110/01/06	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 110 年 6 月 30 日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳面結存						4,161,868
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	110	6	30		2,223,861	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	110	6	30		1,332,369	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	110	6	30		4,348	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	110	6	30		115,892	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	110	6	30		281,806	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	110	6	30		39,964	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	110	6	30		1,308	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	110	6	30		162,320	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	110	6	30		0	
銀行結存						4,161,868
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	110	6	30		2,223,861	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	110	6	30		1,332,369	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	110	6	30		4,348	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	110	6	30		115,892	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	110	6	30		281,806	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	110	6	30		39,964	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	110	6	30		1,308	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	110	6	30		162,320	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	110	6	30		0	

製表

書記王雅惠

主辦出納人員

秘書室主任李政峯

主辦會計人員

會計室張芳菁

機關長官

臺北市勞動檢查處代理處長梁蒼淇(甲)

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月02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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	

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：		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

秘書室李政峯

會計單位

會計室張芳菁

機關首長

代理處長梁蒼淇(甲)

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月02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- 0000329-0000330	個人電腦 ASUSD500SA (含24吋LG螢幕)	臺 2	0 54,974	0 54,974	54,974 54,974	110/06/29 租購	
314010103- 0000331-0000349	個人電腦 ASUS筆記型電腦P2548F	臺 19	0 449,027	0 449,027	449,027 449,027	110/06/29 租購	
314010103- 0000350-0000350	個人電腦 ASUS筆記型電腦P2548F	臺 1	0 23,629	0 23,629	23,629 23,629	110/06/29 租購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 3 列帳價值： 527,630 數量： 22 帳面價值： 527,630	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： 3 列帳價值： 527,630 數量： 22 帳面價值： 527,630
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	94,282	45,157	6,483	145,922

增 加	公務用	項： 3 列帳價值： 527,630 數量： 22 帳面價值： 527,630	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		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

業務單位

書記趙家濤

秘書室主任李政峯

會計單位

會計室主任張芳菁

機關首長

臺北市政府勞動檢查處代理處長梁蒼淇(甲)

29

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07月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110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	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	61,299,305	0	0		61,208,123
三. 機 械 及 設 備	數 量	380	22	0	94,282	402
	價 值	2,546,957	527,630	0		2,980,305
四. 交通及運輸設備	數 量	90	0	0	45,157	90
	價 值	924,467	0	0		879,310
五. 什 項 設 備	數 量	39	0	0	6,483	39
	價 值	184,891	0	0		178,408
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	64,955,620	527,630	0	237,104	65,246,146
合 計	總 值	64,955,620	527,630	0	237,104	65,246,146

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。