

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第6頁至第7頁
二、繳付公庫數分析表.....	第8頁至第9頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第18頁至第18頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第19頁至第19頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第20頁至第20頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第23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24頁至第24頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第26頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27頁

臺北市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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)=(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				0510000000 規費收入	558,000 -	558,000	64,000 36,764 143,232	-	79,232	
	01			05102130100 行政規費收入	554,000 -	554,000	64,000 36,764 143,232	-	79,232	
		01		05102130101 審查費	554,000 -	554,000	64,000 36,764 143,232	-	79,232	
	03			05102130300 使用規費收入	4,000 -	4,000	- -	-	-	
		03		05102130303 資料使用費	4,000 -	4,000	- -	-	-	
07				07100000000 財產收入	15,000 -	15,000	- -	-	-	
	05			07102130500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	- -	-	-	
		01		07102130501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	- -	-	-	
09				09100000000 補助及協助收入	6,987,000 -	6,987,000	3,493,500 3,493,500	-	-	
	01			09102130100 上級政府補助收入	6,987,000 -	6,987,000	3,493,500 3,493,500	-	-	
		02		09102130102 計畫型補助收入	6,987,000 -	6,987,000	3,493,500 3,493,500	-	-	
				經常門合計	7,560,000 -	7,560,000	3,557,500 36,764 3,636,732	-	79,232	
				總計	7,560,000 -	7,560,000	3,557,500 36,764 3,636,732	-	79,232	

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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			6310213010000 一般行政	97,346,000	-	97,346,000	33,737,851	6,134,413	8,520,893
				-	-			25,216,958	
				-	-			-	5,266,315
				-	-			-	-
	01		6310213010100 行政管理	97,346,000	-	97,346,000	33,737,851	6,134,413	8,520,893
				-	-			25,216,958	
				-	-			-	5,266,315
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	89,328,000	-	89,328,000	32,665,800	5,807,412	7,999,200
				-	-			24,666,600	
				-	-			-	5,066,315
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	8,018,000	-	8,018,000	1,072,051	327,001	521,693
				-	-			550,358	
				-	-			-	200,000
				-	-			-	-
28			6310213280000 勞動檢查業務	9,844,000	-	9,844,000	998,946	102,399	626,832
				-	-			372,114	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		6310213280100 職業安全衛生	9,319,000	-	9,319,000	963,946	89,899	604,332
				-	-			359,614	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	1,137,000	-	1,137,000	344,415	74,479	48,921
				-	-			295,494	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
			20	200000 業務費	8,182,000	-	8,182,000	619,531	15,420	555,411
					-	-			64,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6310213280200 勞動條件	525,000	-	525,000	35,000	12,500	22,500
					-	-			12,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	525,000	-	525,000	35,000	12,500	22,500
					-	-			12,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				6310213620000 接受補助業務支出	6,987,000	-	6,987,000	1,952,816	434,269	266,130
					-	-			1,686,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6310213620200 接受中央各部會補助業務支出	6,987,000	-	6,987,000	1,952,816	434,269	266,130
					-	-			1,686,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,443,000	-	6,443,000	1,934,516	432,929	249,170
					-	-			1,685,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	544,000	-	544,000	18,300	1,340	16,960
					-	-			1,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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				
				經常門合計	114,177,000	-	114,177,000	36,689,613	6,671,081	9,413,855
					-	-			27,275,758	
					-	-			-	5,266,315
					-	-			-	-
90				6310213900000 一般建築及設備	326,000	-	326,000	202,992	-	-
					-	-			202,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6310213900400 其他設備*	326,000	-	326,000	202,992	-	-
					-	-			202,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	326,000	-	326,000	202,992	-	-
					-	-			202,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	326,000	-	326,000	202,992	-	-
					-	-			202,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	114,503,000	-	114,503,000	36,892,605	6,671,081	9,413,855
					-	-			27,478,750	
					-	-			-	5,266,315
					-	-			-	-
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	2,858,355	-	2,858,355	2,858,355	952,785	-
					-	-			2,858,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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			7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	2,858,355	-	2,858,355	2,858,355	952,785	-
					-	-		2,858,355	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,858,355	-	2,858,355	2,858,355	952,785	-
					-	-		2,858,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8910213030000 公務人員各項補助	315,200	-	315,200	315,200	-	315,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	315,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910213030100 公務人員各項補助	315,200	-	315,200	315,200	-	315,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	315,200
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	315,200	-	315,200	315,200	-	315,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	315,200
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,173,555	-	3,173,555	3,173,555	952,785	315,200
					-	-		2,858,355	-	-
					-	-		-	-	315,200
					-	-		-	-	-
				總計	117,676,555	-	117,676,555	40,066,160	7,623,866	9,729,055
					-	-		-	30,337,105	-
					-	-		-	-	5,581,515
					-	-		-	-	-

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6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	24,666,600	295,494		1,685,346
1015 法定編制人員待遇	14,841,596			
1020 約聘僱人員待遇		200,773		1,137,713
1025 技工及工友待遇	519,360			
1030 獎金	7,806,335	94,721		536,751
1035 其他給與	220,156			
1040 加班值班費	99,214			10,882
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	928,396			
1055 保險	251,543			
2000 業務費	550,358	64,120	12,500	1,340
2006 水電費	52,431			
2009 通訊費	73,768			
2021 其他業務租金	40,000			
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	8,140	46,200		
2054 一般事務費	341,954		12,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,255			
2069 設施及機械設備養護費	14,310			
2072 國內旅費		5,420		1,340
2093 特別費	1,500			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	25,216,958	359,614	12,500	1,686,686

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		2,858,355	29,505,795
1015 法定編制人員待遇			14,841,596
1020 約聘僱人員待遇			1,338,486
1025 技工及工友待遇			519,360
1030 獎金			8,437,807
1035 其他給與			220,156
1040 加班值班費			110,096
1045 退休退職給付		2,858,355	2,858,355
1050 退休離職儲金			928,396
1055 保險			251,543
2000 業務費			628,318
2006 水電費			52,431
2009 通訊費			73,768
2021 其他業務租金			40,000
2036 按日按件計資酬金			12,500
2051 物品			54,340
2054 一般事務費			354,454
2066 車輛及辦公器具養護費			18,255
2069 設施及機械設備養護費			14,310
2072 國內旅費			6,760
2093 特別費			1,500
3000 設備及投資	202,992		202,992
3030 資訊軟硬體設備費	202,992		202,992
合計	202,992	2,858,355	30,337,105

臺北市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8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	3,636,732	0	0	0	1,000	0	0	0	3,637,732
本年度	3,636,732	0	0	0	0	0	0	0	3,636,732
05010100 審查費	143,232	0	0	0	0	0	0	0	143,232
09010200 計畫型補助收入	3,493,500	0	0	0	0	0	0	0	3,493,500
以前年度	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10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	30,337,105	5,581,515	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,038,620	4,027,540
本年度	30,337,105	5,581,515	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,038,620	4,027,540
一、本年度經費	27,478,750	5,266,315	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,865,065	4,027,540
0463010100 行政管理	25,216,958	5,266,315	0	0	0	0	0	0	0	0	30,483,273	3,254,578
0463280100 職業安全衛生	359,614	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	479,614	484,332
0463280200 勞動條件	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	22,500
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,686,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,686	266,130
0463900400* 其他設備	202,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,992	0
二、統籌科目	2,858,355	315,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173,555	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,858,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,355	0
0989030100 公務人員各項補助	0	315,200	0	0	0	0	0	0	0	0	315,200	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	72,378,486	負債	3,540,829
流動資產	8,675,710	流動負債	1,069,678
專戶存款	2,974,195	應付代收款	1,069,678
零用金	120,000	長期負債	566,634
預付款	5,581,515	應付租賃款	566,634
固定資產	63,702,776	其他負債	1,904,517
房屋建築及設備	66,314,315	存入保證金	525,220
累計折舊－房屋建築及設備	-5,835,648	應付保管款	1,379,297
機械及設備	9,437,113	淨資產	68,837,657
累計折舊－機械及設備	-7,656,917	資產負債淨額	68,837,657
交通及運輸設備	5,073,563	資產負債淨額	68,837,657
累計折舊－交通及運輸設備	-4,531,829		
雜項設備	1,217,500		
累計折舊－雜項設備	-1,086,851		
租賃資產	1,020,182		
累計折舊－租賃資產	-248,652		
合計	72,378,486	合計	72,378,486
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,975,830	39,675,352
公庫撥入數	7,939,066	36,038,620
規費收入	36,764	143,232
補助及協助收入	0	3,493,500
支出	7,874,995	34,226,985
繳付公庫數	36,764	3,637,732
人事支出	7,267,605	29,505,795
業務支出	356,261	628,318
折舊、折耗及攤銷	214,365	455,140
收支餘絀	100,835	5,448,367

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第13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	985,649		
	110103002一般銀行存款	1,398,937		
	110103003代扣繳專戶	589,609		
	合 計		2,974,195	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第14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)	5,581,515		
	合計		5,581,515	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第15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	154,976		
	210302002健保費	287,640		
	210302003公保費	21,458		
	210302004勞保費	40,274		
	210302005退撫基金	19,640		
	210302006勞工退休金(新制)	85,261		
	210302007代辦經費	460,429		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		1,069,678	

臺北市勞動檢查處
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第16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	428,340		
	280301004保固保證金	96,880		
	合 計		525,220	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,379,297		
	合 計		1,379,297	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第18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	-5,653,284	0	0	-182,364	60,478,667
機械及設備	9,437,113	-7,495,081	0	0	-161,836	1,780,196
交通及運輸設備	5,073,563	-4,465,315	0	0	-66,514	541,734
雜項設備	1,217,500	-1,076,033	0	0	-10,818	130,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	82,042,491	-18,689,713	0	0	-421,532	62,931,246
租賃資產	1,020,182	-215,044	202,992	202,992	-33,608	771,530
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	1,020,182	-215,044	202,992	202,992	-33,608	771,530
合 計	83,062,673	-18,904,757	202,992	202,992	-455,140	63,702,776

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第19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	566,634			566,634
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20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	3,636,732	36,038,620	39,675,352	收入
		36,038,620	36,038,620	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	143,232		143,232	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	3,493,500		3,493,500	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				其他收入
歲出	30,337,105	3,889,880	34,226,985	支出
		3,637,732	3,637,732	繳付公庫數
人事費	29,505,795		29,505,795	人事支出
業務費	628,318		628,318	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	202,992	-202,992		財產損失
				投資損失
債務費		455,140	455,140	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,700,373	32,148,740	5,448,367	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數20萬2,992元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」45萬5,140元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市勞動檢查處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第21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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	22,000	64,000	22,000	64,000	-	-
	36,764	143,232	36,764	143,232	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	3,493,500	0	3,493,500	-	-
	-	3,493,500	0	3,493,500	-	-
合 計	22,000	3,557,500	22,000	3,557,500	-	-
	36,764	3,636,732	36,764	3,636,732	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第22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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,157,544	33,737,851	7,157,544	33,737,851	-	-
	6,134,413	30,483,273	6,134,413	30,483,273	-	-
111-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	456,748	963,946	456,748	963,946	-	-
	89,899	359,614	89,899	479,614	-	-120,000
111-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	25,000	35,000	25,000	35,000	-	-
	12,500	12,500	12,500	12,500	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	457,800	1,952,816	457,800	1,952,816	-	-
	434,269	1,686,686	434,269	1,686,686	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	202,992	0	202,992	-	-
	-	202,992	0	202,992	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	952,785	2,858,355	952,785	2,858,355	-	-
	952,785	2,858,355	952,785	2,858,355	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	315,200	315,200	315,200	315,200	-	-
	315,200	315,200	315,200	315,200	-	-
合 計	9,365,077	40,066,160	9,365,077	40,066,160	-	-
	7,939,066	35,918,620	7,939,066	36,038,620	-	-120,000

臺北市勞動檢查處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第23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	零用金	差額	
	種類	號碼					
111-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	付款憑單	213651110100010	111/01/10			120,000	
合 計						120,000	

臺北市勞動檢查處
公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 2 月 28 日

摘要	年	月	日	公庫支票號碼	小計	合計
帳面結存						2,974,195
16102133900006 臺北市勞動檢查處保管款	111	2	28		985,649	
310177048908 臺北市勞動檢查處離職儲金	111	2	28		1,379,297	
11989210213015 臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	111	2	28		19,640	
210551021301 臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	111	2	28		154,976	
210551021311 臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	111	2	28		287,640	
210551021312 臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	111	2	28		40,274	
210551021313 臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	111	2	28		21,458	
210551021314 臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	111	2	28		85,261	
210551021315 臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	111	2	28		0	
銀行結存						2,974,195
16102133900006 臺北市勞動檢查處保管款	111	2	28		985,649	
310177048908 臺北市勞動檢查處離職儲金	111	2	28		1,379,297	
11989210213015 臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	111	2	28		19,640	
210551021301 臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	111	2	28		154,976	
210551021311 臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	111	2	28		287,640	
210551021312 臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	111	2	28		40,274	
210551021313 臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	111	2	28		21,458	
210551021314 臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	111	2	28		85,261	
210551021315 臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	111	2	28		0	

製表

書記 王雅慧

主辦出納人員

秘書室 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 洪蒼淇(乙)

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年02月25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：		
減少								
本期折舊		91,182		0		0		0

無任何增減記錄

✓

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年02月25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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	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	
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		97,722		20,657		4,804		123,183	

增 加	公 務 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">公 共 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th></th></th></th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">公 共 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th></th></th>	0	公 共 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th></th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th>	0	事 業 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th>	0	非 公 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th>	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		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		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		數量：	0 帳面價值：	0

無任何增減記錄

臺北市勞動檢查處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月25日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	60,569,849	0	0		60,478,667
三. 機械及設備	數量	349	0	0	97,722	349
	價值	2,649,448	0	0		2,551,726
四. 交通及運輸設備	數量	89	0	0	20,657	89
	價值	562,391	0	0		541,734
五. 什項設備	數量	39	0	0	4,804	39
	價值	135,453	0	0		130,649
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	63,917,141	0	0	214,365	63,702,776
合計	總值	63,917,141	0	0	214,365	63,702,776

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。