

臺北市勞動檢查處

# 會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任張芳菁

機關長官：

臺北市勞動檢查處 洪蒼木(乙)

# 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 頁至第 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7頁至第8頁
二、繳付公庫數分析表.....	第9頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第11頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第22頁至第22頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第25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26頁至第26頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第28頁
五、財產分類統計表（依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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0410000000 罰款及賠償收入	-	-	-	8,000	-	8,000
	03			04102130300 賠償收入	-	-	-	8,000	-	8,000
		01		04102130301 一般賠償收入	-	-	-	8,000	-	8,000
05				05100000000 規費收入	558,000	558,000	361,000	57,442	-	262,978
	01			05102130100 行政規費收入	554,000	554,000	358,000	57,442	-	265,738
		01		05102130101 審查費	554,000	554,000	358,000	57,442	-	265,738
	03			05102130300 使用規費收入	4,000	4,000	3,000	-	-	-2,760
		03		05102130303 資料使用費	4,000	4,000	3,000	-	-	-2,760
07				07100000000 財產收入	15,000	15,000	9,000	-	-	-9,000
	05			07102130500 廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	-	-	-9,000
		01		07102130501 廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	-	-	-9,000
09				09100000000 補助及協助收入	6,987,000	6,987,000	6,987,000	-170,000	-	-
	01			09102130100 上級政府補助收入	6,987,000	6,987,000	6,987,000	-170,000	-	-
		02		09102130102 計畫型補助收入	6,987,000	6,987,000	6,987,000	-170,000	-	-
				經常門合計	7,560,000	7,560,000	7,357,000	-104,558	-	261,978
				總計	7,560,000	7,560,000	7,357,000	-104,558	-	261,978

# 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6310213010000 一般行政	97,346,000	-	97,346,000	79,273,120	7,195,584	4,996,604
					-	-		74,276,516		241,832
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6310213010100 行政管理	97,346,000	-	97,346,000	79,273,120	7,195,584	4,996,604
					-	-		74,276,516		241,832
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	89,328,000	-	89,328,000	74,438,600	6,475,716	4,288,995
					-	-		70,149,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,018,000	-	8,018,000	4,834,520	719,868	707,609
					-	-		4,126,911		241,832
					-	-		-		-
					-	-		-		-
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,844,000	-	9,844,000	6,385,717	2,081,243	1,069,468
					-	-		5,316,249		64,411
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6310213280100 職業安全衛生	9,319,000	-	9,319,000	6,072,237	2,074,506	971,451
					-	-		5,100,786		64,411
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,137,000	-	1,137,000	848,415	78,154	83,872
					-	-		764,543		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,182,000	-	8,182,000	5,223,822	1,996,352	887,579
					-	-		4,336,243		
					-	-		-		64,411
					-	-		-		-
	02			6310213280200 勞動條件	525,000	-	525,000	313,480	6,737	98,017
					-	-		215,463		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	525,000	-	525,000	313,480	6,737	98,017
					-	-		215,463		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				6310213620000 接受補助業務支出	6,987,000	-	6,987,000	5,200,690	541,538	546,272
					-	-		4,654,418		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
	02			6310213620200 接受中央各部會補助業務支出	6,987,000	-	6,987,000	5,200,690	541,538	546,272
					-	-		4,654,418		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	6,443,000	-	6,443,000	4,913,516	461,144	468,060
					-	-		4,445,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	544,000	-	544,000	287,174	80,394	78,212
					-	-		208,962		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		
				經常門合計	114,177,000	-	114,177,000	90,859,527	9,818,365	6,612,344
					-	-		84,247,183		
					-	-		-		314,743
					-	-		-		
90				6310213900000 一般建築及設備	326,000	-	326,000	326,000	87,256	35,752
					-	-		290,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6310213900400 其他設備*	326,000	-	326,000	326,000	87,256	35,752
					-	-		290,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	326,000	-	326,000	326,000	87,256	35,752
					-	-		290,248		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	326,000	-	326,000	87,256	35,752	
					-	-		290,248		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	114,503,000	-	114,503,000	9,905,621	6,648,096	
					-	-		84,537,431		
					-	-		-	314,743	
					-	-		-	-	
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	8,576,619	-	8,576,619	954,096	-	
					-	-		8,576,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	8,576,619	-	8,576,619	954,096	-	
					-	-		8,576,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,576,619	-	8,576,619	954,096	-	
					-	-		8,576,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910213030000 公務人員各項補助	567,221	-	567,221	9,820	-	
					-	-		567,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8910213030100 公務人員各項補助	567,221	-	567,221	9,820	-	
					-	-		567,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	539,050	-	539,050	-	-	
					-	-		539,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,171	-	28,171	9,820	-	
					-	-		28,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,143,840	-	9,143,840	963,916	-	
					-	-		9,143,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,646,840	-	123,646,840	10,869,537	6,648,096	
					-	-		93,681,271	-	
					-	-		-	314,743	
					-	-		-	-	

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8月31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	70,149,605	764,543		4,445,456
1015 法定編制人員待遇	45,779,600			
1020 約聘僱人員待遇		589,186		3,338,745
1025 技工及工友待遇	1,558,080			
1030 獎金	13,448,620	94,721		536,751
1035 其他給與	1,086,243	3,600		20,400
1040 加班值班費	808,532			98,961
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,996,221	23,451		132,886
1055 保險	3,472,309	53,585		317,713
2000 業務費	4,126,911	4,336,243	215,463	208,962
2003 教育訓練費		20,500		
2006 水電費	511,882			
2009 通訊費	474,560	386,400		51,000
2018 資訊服務費	249,500			
2021 其他業務租金	260,500			
2024 稅捐及規費	96,050			
2027 保險費	29,729			
2036 按日按件計資酬金	17,499	1,123,087	45,135	
2051 物品	78,731	361,316	41,988	40,493
2054 一般事務費	2,165,543	2,378,993	128,340	82,162
2066 車輛及辦公器具養護費	42,385			
2069 設施及機械設備養護費	121,760	46,200		
2072 國內旅費		16,993		19,700
2084 短程車資	20,122	2,754		15,607
2093 特別費	58,650			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	74,276,516	5,100,786	215,463	4,654,418

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8月31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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		8,576,619	539,050	84,475,273
1015 法定編制人員待遇				45,779,600
1020 約聘僱人員待遇				3,927,931
1025 技工及工友待遇				1,558,080
1030 獎金				14,080,092
1035 其他給與			539,050	1,649,293
1040 加班值班費				907,493
1045 退休退職給付		8,576,619		8,576,619
1050 退休離職儲金				4,152,558
1055 保險				3,843,607
2000 業務費			28,171	8,915,750
2003 教育訓練費			19,088	39,588
2006 水電費				511,882
2009 通訊費				911,960
2018 資訊服務費				249,500
2021 其他業務租金				260,500
2024 稅捐及規費				96,050
2027 保險費				29,729
2036 按日按件計資酬金				1,185,721
2051 物品				522,528
2054 一般事務費			9,083	4,764,121
2066 車輛及辦公器具養護費				42,385
2069 設施及機械設備養護費				167,960
2072 國內旅費				36,693
2084 短程車資				38,483
2093 特別費				58,650
3000 設備及投資	290,248			290,248
3030 資訊軟硬體設備費	290,248			290,248
合計	290,248	8,576,619	567,221	93,681,271

# 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8月31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)			
合計	7,618,978	0	0	0	1,000	0	170,000	0	7,789,978
本年度	7,618,978	0	0	0	0	0	0	0	7,618,978
04030100 一般賠償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010100 審查費	623,738	0	0	0	0	0	0	0	623,738
05030300 資料使用費	240	0	0	0	0	0	0	0	240
09010200 計畫型補助收入	6,987,000	0	0	0	0	0	0	0	6,987,000
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/8

# 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8月31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)			
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
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
預收款	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000

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8月31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	93,681,271	314,743	0	0	120,000	0	0	0	0	0	94,116,014	6,213,353
本年度	93,681,271	314,743	0	0	120,000	0	0	0	0	0	94,116,014	6,213,353
一、本年度經費	84,537,431	314,743	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,972,174	6,213,353
0463010100 行政管理	74,276,516	241,832	0	0	0	0	0	0	0	0	74,518,348	4,754,772
0463280100 職業安全衛生	5,100,786	64,411	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,285,197	787,040
0463280200 勞動條件	215,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,463	98,017
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	4,654,418	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,662,918	537,772
0463900400* 其他設備	290,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,248	35,752
二、統籌科目	9,143,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,143,840	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,576,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,576,619	0
0989030100 公務人員各項補助	567,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,221	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8月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	67,075,501	負債	4,794,944
流動資產	3,958,241	流動負債	1,893,143
專戶存款	3,523,498	應付代收款	1,723,143
零用金	120,000	預收其他政府款	170,000
預付款	314,743	長期負債	1,101,446
固定資產	63,117,260	應付租賃款	1,101,446
房屋建築及設備	66,314,315	其他負債	1,800,355
累計折舊－房屋建築及設備	-6,382,740	存入保證金	373,078
機械及設備	8,693,728	應付保管款	1,427,277
累計折舊－機械及設備	-7,327,644	淨資產	62,280,557
交通及運輸設備	5,015,603	資產負債淨額	62,280,557
累計折舊－交通及運輸設備	-4,585,603	資產負債淨額	62,280,557
雜項設備	1,217,500		
累計折舊－雜項設備	-1,110,411		
租賃資產	1,642,250		
累計折舊－租賃資產	-359,738		
合  計	67,075,501	合  計	67,075,501
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8月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,806,727	101,734,992
公庫撥入數	10,911,285	94,116,014
罰款及賠償收入	8,000	8,000
規費收入	57,442	623,978
補助及協助收入	-170,000	6,987,000
支出	11,033,278	102,843,725
繳付公庫數	65,442	7,789,978
人事支出	7,969,110	84,475,273
業務支出	2,813,171	8,915,750
財產損失	0	8,016
折舊、折耗及攤銷	185,555	1,654,708
收支餘絀	-226,551	-1,108,733

臺北市勞動檢查處  
專戶存款明細表  
 中華民國111年8月31日

頁數：第14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	1,325,724		
	110103002一般銀行存款	1,450,354		
	110103003代扣繳專戶	747,420		
	合 計		3,523,498	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

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)	314,743		
	合計		314,743	

臺北市勞動檢查處  
應付代收款明細表  
中華民國111年8月31日

頁數：第16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	200,000		
	210302002健保費	310,376		
	210302003公保費	15,080		
	210302004勞保費	43,285		
	210302005退撫基金	23,077		
	210302006勞工退休金(新制)	178,679		
	210302007代辦經費	952,646		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		1,723,143	

臺北市勞動檢查處  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年8月31日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	170,000		
	合計		170,000	

臺北市勞動檢查處  
存入保證金明細表  
 中華民國111年8月31日

頁數：第18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	287,520		
	280301004保固保證金	85,558		
	合 計		373,078	

臺北市勞動檢查處  
應付保管款明細表  
 中華民國111年8月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,427,277		
	合 計		1,427,277	

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8月31日

頁數：第20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	-729,456	59,931,575
機械及設備	9,437,113	-7,495,081	0	743,385	167,437	1,366,084
交通及運輸設備	5,073,563	-4,465,315	0	57,960	-120,288	430,000
雜項設備	1,217,500	-1,076,033	0	0	-34,378	107,089
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	801,345	-716,685	61,834,748
租賃資產	1,020,182	-215,044	825,060	202,992	-144,694	1,282,512
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	825,060	202,992	-144,694	1,282,512
合計	83,062,673	-18,904,757	825,060	1,004,337	-861,379	63,117,260

備註：本年度成本變動82萬5,060元，較取得財產合計數29萬248元，增加53萬4,812元之原因說明如下：

因租賃個人電腦5年現值總額為62萬2,068元，本(111)年度支付8萬7,256元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53萬4,812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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第21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	622,068	87,256	1,101,446
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8月31日

頁數: 第22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	7,618,978	94,116,014	101,734,992	收入
		94,116,014	94,116,014	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,000		8,000	罰款及賠償收入
規費收入	623,978		623,978	規費收入
信託管理收入				
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	6,987,000		6,987,000	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				其他收入
歲出	93,681,271	9,162,454	102,843,725	支出
		7,789,978	7,789,978	繳付公庫數
人事費	84,475,273		84,475,273	人事支出
業務費	8,915,750		8,915,750	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	290,248	-290,248		
		8,016	8,016	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,654,708	1,654,708	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,062,293	84,953,560	-1,108,733	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： 預算項目「設備及投資」執行數29萬248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。 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」165萬4,708元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」8,016元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市勞動檢查處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年8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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	49,000	358,000	49,000	358,000	-	-
	57,442	623,738	57,442	623,738	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	240	0	240	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	6,987,000	0	6,987,000	-	-
	-	7,157,000	0	7,157,000	-	-
合 計	53,000	7,357,000	53,000	7,357,000	-	-
	65,442	7,788,978	65,442	7,788,978	-	-

臺北市勞動檢查處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年8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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,501,864	79,273,120	7,501,864	79,273,120	-	-
	7,237,416	74,518,348	7,237,416	74,518,348	-	-
111-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	1,718,911	6,072,237	1,718,911	6,072,237	-	-
	2,074,422	5,165,197	2,074,422	5,285,197	-	-120,000
111-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	36,000	313,480	36,000	313,480	-	-
	6,737	215,463	6,737	215,463	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	514,800	5,200,690	514,800	5,200,690	-	-
	541,538	4,662,918	541,538	4,662,918	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	326,000	0	326,000	-	-
	87,256	290,248	87,256	290,248	-	-
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	954,096	8,576,619	954,096	8,576,619	-	-
	954,096	8,576,619	954,096	8,576,619	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,820	567,221	9,820	567,221	-	-
	9,820	567,221	9,820	567,221	-	-
合 計	10,735,491	100,329,367	10,735,491	100,329,367	-	-
	10,911,285	93,996,014	10,911,285	94,116,014	-	-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8月31日

第25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										
111-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	收入傳票	213651110100010	111/01/10	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

中華民國 111 年 8 月 31 日

摘要	年	月	日	公庫支票號碼	小計	合計
帳面結存						3,523,498
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	111	8	31		1,325,724	✓
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	111	8	31		1,427,277	✓
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	111	8	31		23,077	✓
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	111	8	31		200,000	-
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	111	8	31		310,376	-
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	111	8	31		43,285	✓
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	111	8	31		15,080	✓
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	111	8	31		178,679	✓
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	111	8	31		0	
銀行結存						3,523,498
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	111	8	31		1,325,724	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	111	8	31		1,427,277	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	111	8	31		23,077	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	111	8	31		200,000	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	111	8	31		310,376	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	111	8	31		43,285	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	111	8	31		15,080	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	111	8	31		178,679	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	111	8	31		0	

製表

書記王雅慧

主辦出納人員

秘書室葉韋志  
主任

主辦會計人員

會計室張芳菁  
主任

機關長官

臺北市勞動檢查處梁蒼淇(乙)  
處長

zg

# 臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

            減少      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      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		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

# 臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09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- 0000351-0000354	個人電腦 AcerVERITON X2680G 電腦含螢幕	壹	0	0	124,420	111/08/24	
		4	124,420	124,420	124,420	租購	
314010103- 0000355-0000374	個人電腦 AcerTMP214-53 筆記型電腦	壹	0	0	473,960	111/08/24	
		20	473,960	473,960	473,960	租購	
314010103- 0000375-0000375	個人電腦 AcerTMP214-53 筆記型電腦	壹	0	0	23,688	111/08/24	
		1	23,688	23,688	23,688	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： 622,068	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 622,068
	數量： 25 帳面價值： 622,068	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 25 帳面價值： 622,068
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
本期 折舊	73,636	17,263	3,474	94,373

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 3 列帳價值： 622,068	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 25 帳面價值： 622,068	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

# 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09月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,929.61	0.00	0.00	91,182	1,929.61
	價值	60,022,757	0	0		59,931,575
三. 機械及設備	數量	312	25	0		337
	價值	2,100,164	622,068	0	73,636	2,648,596
四. 交通及運輸設備	數量	85	0	0		85
	價值	447,263	0	0	17,263	430,000
五. 什項設備	數量	39	0	0		39
	價值	110,563	0	0	3,474	107,089
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
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	62,680,747	622,068	0	185,555	63,117,260
合計	總值	62,680,747	622,068	0	185,555	63,117,260

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。