

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室張芳菁
會計主任

機關長官：

臺北市勞動檢查處洪蒼淇(乙)
處長

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111年1月1日至111年10月31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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	6,443,000	-	6,443,000	5,906,516	462,516	527,509	
					-	-			5,379,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	544,000	-	544,000	352,079	16,998	90,811	
					-	-			261,268		
					-	-			-	8,500	
					-	-					
				經常門合計	114,177,000	-	119,822,245	112,046,662	8,380,760	11,334,841	
					-	-			100,711,821		
					-	-			-	272,947	
					5,645,245	-					
90				6310213900000 一般建築及設備	326,000	-	326,000	326,000	-	35,752	
					-	-			290,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			6310213900400 其他設備*	326,000	-	326,000	326,000	-	35,752	
					-	-			290,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	326,000	-	326,000	326,000	-	35,752	
					-	-			290,248		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/1

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10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	83,255,086	927,289		5,379,007
1015 法定編制人員待遇	55,873,918			
1020 約聘僱人員待遇		719,920		4,079,583
1025 技工及工友待遇	1,904,320			
1030 獎金	13,454,620	94,721		536,751
1035 其他給與	1,463,795	3,600		20,400
1040 加班值班費	1,102,023			124,339
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,017,866	32,198		182,450
1055 保險	4,438,544	76,850		435,484
2000 業務費	5,275,704	5,301,180	312,287	261,268
2003 教育訓練費		20,500		
2006 水電費	605,332			
2009 通訊費	579,465	515,220		68,000
2018 資訊服務費	360,500			
2021 其他業務租金	269,500			
2024 稅捐及規費	96,650			
2027 保險費	29,729			
2036 按日按件計資酬金	23,499	1,478,926	64,653	
2051 物品	122,594	475,736	63,044	59,414
2054 一般事務費	2,795,576	2,734,169	184,590	94,062
2063 房屋建築養護費	15,015			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,895			
2069 設施及機械設備養護費	183,440	50,400		
2072 國內旅費		22,683		19,700
2084 短程車資	37,227	3,546		20,092
2093 特別費	113,282			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	88,530,790	6,228,469	312,287	5,640,275

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10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		10,484,811	1,002,065	101,048,258
1015 法定編制人員待遇				55,873,918
1020 約聘僱人員待遇				4,799,503
1025 技工及工友待遇				1,904,320
1030 獎金				14,086,092
1035 其他給與			1,001,100	2,488,895
1040 加班值班費				1,226,362
1045 退休退職給付		10,484,811		10,484,811
1050 退休離職儲金				5,232,514
1055 保險			965	4,951,843
2000 業務費			28,171	11,178,610
2003 教育訓練費			19,088	39,588
2006 水電費				605,332
2009 通訊費				1,162,685
2018 資訊服務費				360,500
2021 其他業務租金				269,500
2024 稅捐及規費				96,650
2027 保險費				29,729
2036 按日按件計資酬金				1,567,078
2051 物品				720,788
2054 一般事務費			9,083	5,817,480
2063 房屋建築養護費				15,015
2066 車輛及辦公器具養護費				43,895
2069 設施及機械設備養護費				233,840
2072 國內旅費				42,383
2084 短程車資				60,865
2093 特別費				113,282
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	10,484,811	1,030,236	112,517,116

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10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	7,720,404	0	0	0	1,000	0	170,000	0	7,891,404
本年度	7,720,404	0	0	0	0	0	0	0	7,720,404
04030100 一般賠償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010100 審查費	723,426	0	0	0	0	0	0	0	723,426
05030300 資料使用費	1,068	0	0	0	0	0	0	0	1,068
07050100 廢舊物資售價	910	0	0	0	0	0	0	0	910
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期:111/11/1

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10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)			
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
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10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	112,517,116	272,947	0	0	120,000	0	0	0	0	0	112,910,063	10,977,646
本年度	112,517,116	272,947	0	0	120,000	0	0	0	0	0	112,910,063	10,977,646
一、本年度經費	101,002,069	272,947	0	0	120,000	0	0	0	0	0	101,395,016	10,977,646
0463010100 行政管理	88,530,790	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,730,790	9,376,303
0463280100 職業安全衛生	6,228,469	64,447	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,412,916	819,978
0463280200 勞動條件	312,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,287	135,793
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	5,640,275	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,648,775	609,820
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	11,515,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,515,047	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,484,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,484,811	0
0989030100 公務人員各項補助	1,030,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,236	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10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	66,346,785	負債	4,479,134
流動資產	3,600,635	流動負債	1,550,131
專戶存款	3,207,688	應付代收款	1,380,131
零用金	120,000	預收其他政府款	170,000
預付款	272,947	長期負債	1,101,446
固定資產	62,746,150	應付租賃款	1,101,446
房屋建築及設備	66,314,315	其他負債	1,827,557
累計折舊－房屋建築及設備	-6,565,104	存入保證金	388,078
機械及設備	8,693,728	應付保管款	1,439,479
累計折舊－機械及設備	-7,420,784	淨資產	61,867,651
交通及運輸設備	5,015,603	資產負債淨額	61,867,651
累計折舊－交通及運輸設備	-4,620,129	資產負債淨額	61,867,651
雜項設備	1,217,500		
累計折舊－雜項設備	-1,117,359		
租賃資產	1,642,250		
累計折舊－租賃資產	-413,870		
合 計	66,346,785	合 計	66,346,785
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10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	9,454,878	120,630,467
公庫撥入數	9,408,768	112,910,063
罰款及賠償收入	0	8,000
規費收入	46,110	724,494
財產收益	0	910
補助及協助收入	0	6,987,000
支出	9,567,486	122,152,106
繳付公庫數	46,110	7,891,404
人事支出	8,139,244	101,048,258
業務支出	1,196,577	11,178,610
財產損失	0	8,016
折舊、折耗及攤銷	185,555	2,025,818
收支餘絀	-112,608	-1,521,639

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
 中華民國111年10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	1,088,790		
	110103002一般銀行存款	1,449,260		
	110103003代扣繳專戶	669,638		
	合 計		3,207,688	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國111年10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)	272,947		
	合 計		272,947	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國111年10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	88,087		
	210302002健保費	308,009		
	210302003公保費	30,474		
	210302004勞保費	46,109		
	210302005退撫基金	9,781		
	210302006勞工退休金(新制)	196,959		
	210302007代辦經費	700,712		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		1,380,131	

臺北市勞動檢查處
預收其他政府款明細表
 中華民國111年10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10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	302,520		
	280301004保固保證金	85,558		
	合 計		388,078	

臺北市勞動檢查處
應付保管款明細表
 中華民國111年10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	1,439,479		
	合 計		1,439,479	

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10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	-911,820	59,749,211
機械及設備	9,437,113	-7,495,081	0	743,385	74,297	1,272,944
交通及運輸設備	5,073,563	-4,465,315	0	57,960	-154,814	395,474
雜項設備	1,217,500	-1,076,033	0	0	-41,326	100,141
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	-1,033,663	61,517,770
租賃資產	1,020,182	-215,044	825,060	202,992	-198,826	1,228,380
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	-198,826	1,228,380
合 計	83,062,673	-18,904,757	825,060	1,004,337	-1,232,489	62,746,150

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10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10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	7,720,404	112,910,063	120,630,467	收入
		112,910,063	112,910,063	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	724,494		724,494	規費收入
信託管理收入				
財產收入	910		910	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	112,517,116	9,634,990	122,152,106	支出
		7,891,404	7,891,404	繳付公庫數
人事費	101,048,258		101,048,258	人事支出
業務費	11,178,610		11,178,610	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
		2,025,818	2,025,818	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,796,712	103,275,073	-1,521,639	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」202萬5,818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
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	0	8,000	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	49,000	456,000	49,000	456,000	-	-
	45,306	723,426	45,306	723,426	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	804	1,068	804	1,068	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	-	910	0	910	-	-
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	6,987,000	-	170,000
合 計	53,000	7,459,000	53,000	7,459,000	-	-
	46,110	7,890,404	46,110	7,720,404	-	170,000

臺北市勞動檢查處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年10月31日

第24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				
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票			係暫收庫款帳戶	170,000	
合 計					170,000	

臺北市勞動檢查處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,446,109	98,107,093	11,446,109	98,107,093	-	-
	7,335,343	88,730,790	7,335,343	88,730,790	-	-
111-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	622,626	7,232,894	622,626	7,232,894	-	-
	593,276	6,292,916	593,276	6,412,916	-	-120,000
111-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	84,300	448,080	84,300	448,080	-	-
	37,074	312,287	37,074	312,287	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	543,105	6,258,595	543,105	6,258,595	-	-
	488,014	5,648,775	488,014	5,648,775	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	326,000	0	326,000	-	-
	-	290,248	0	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	10,484,811	954,096	10,484,811	-	-
	954,096	10,484,811	954,096	10,484,811	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	965	1,030,236	965	1,030,236	-	-
	965	1,030,236	965	1,030,236	-	-
合 計	13,651,201	123,887,709	13,651,201	123,887,709	-	-
	9,408,768	112,790,063	9,408,768	112,910,063	-	-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10月31日

第26頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	付款憑單	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 10 月 31 日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳面結存						3,207,688
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	111	10	31		1,088,790	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	111	10	31		1,439,479	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	111	10	31		9,781	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	111	10	31		88,087	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	111	10	31		308,009	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	111	10	31		46,109	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	111	10	31		30,474	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	111	10	31		196,959	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	111	10	31		0	
銀行結存						3,207,688
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	111	10	31		1,088,790	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	111	10	31		1,439,479	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	111	10	31		9,781	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	111	10	31		88,087	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	111	10	31		308,009	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	111	10	31		46,109	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	111	10	31		30,474	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	111	10	31		196,959	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	111	10	31		0	

製表

王雅麗

主辦出納人員

秘書室 葉章志
主任

主辦會計人員

會計室 方芳芳
主任

機關長官

臺北市勞動檢查處 洪其淇(乙)
處長

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11月03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	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公用	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：	公用	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

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月03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	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
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

增加	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	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
減少	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	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11月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111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	59,840,393	0	0		59,749,211
三. 機械及設備	數 量	337	0	0	73,636	337
	價 值	2,574,960	0	0		2,501,324
四. 交通及運輸設備	數 量	85	0	0	17,263	85
	價 值	412,737	0	0		395,474
五. 什項設備	數 量	39	0	0	3,474	39
	價 值	103,615	0	0		100,141
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	62,931,705	0	0	185,555	62,746,150
合 計	總 值	62,931,705	0	0	185,555	62,746,150

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。