

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國112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16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第18頁至第18頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第19頁至第19頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第20頁至第22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23頁至第23頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		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				05100000000 規費收入	587,000 -	587,000	70,000	80,354 130,300	-	60,300
	01			05102130100 行政規費收入	583,000 -	583,000	70,000	80,176 130,122	-	60,122
		01		05102130101 審查費	583,000 -	583,000	70,000	80,176 130,122	-	60,122
	03			05102130300 使用規費收入	4,000 -	4,000	-	178 178	-	178
		03		05102130303 資料使用費	4,000 -	4,000	-	178 178	-	178
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	8,618,000 -	8,618,000	4,309,000	- 4,308,672	-	-328
	01			09102130100 上級政府補助收入	8,618,000 -	8,618,000	4,309,000	- 4,308,672	-	-328
		02		09102130102 計畫型補助收入	8,618,000 -	8,618,000	4,309,000	- 4,308,672	-	-328
12				12100000000 其他收入	- -	-	-	585 585	-	585
	02			12102130200 雜項收入	- -	-	-	585 585	-	585
		10		12102130210 其他雜項收入	- -	-	-	585 585	-	585
				經常門合計	9,220,000 -	9,220,000	4,379,000	80,939 4,439,557	-	60,557
				總計	9,220,000 -	9,220,000	4,379,000	80,939 4,439,557	-	60,557

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/6

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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				
01				6310213010000 一般行政	104,849,000	-	104,849,000	33,742,002	6,238,537	8,350,129
					-	-			25,391,873	
					-	-			-	5,383,758
					-	-				
	01			6310213010100 行政管理	104,849,000	-	104,849,000	33,742,002	6,238,537	8,350,129
					-	-			25,391,873	
					-	-			-	5,383,758
					-	-				
			10	100000 人事費	96,868,000	-	96,868,000	32,617,658	5,789,454	7,914,755
					-	-			24,702,903	
					-	-			-	5,183,758
					-	-				
			20	200000 業務費	7,981,000	-	7,981,000	1,124,344	449,083	435,374
					-	-			688,970	
					-	-			-	200,000
					-	-				
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,795,000	-	9,795,000	1,003,553	133,861	623,962
					-	-			379,591	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6310213280100 職業安全衛生	9,284,000	-	9,284,000	968,553	133,486	589,337
					-	-			379,216	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	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	1,206,000	-	1,206,000	368,655	67,547	66,308
					-	-			302,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,078,000	-	8,078,000	599,898	65,939	523,029
					-	-			76,869	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6310213280200 勞動條件	511,000	-	511,000	35,000	375	34,625
					-	-			375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	35,000	375	34,625
					-	-			375	
					-	-			-	-
					-	-				
62				6310213620000 接受補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	2,382,094	547,795	402,603
					-	-			1,979,491	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6310213620200 接受中央各部會補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	2,382,094	547,795	402,603
					-	-			1,979,491	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	6,834,000	-	6,834,000	2,084,379	399,629	354,219
					-	-			1,730,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	297,715	148,166	48,384
					-	-			249,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,262,000	-	123,262,000	37,127,649	6,920,193	9,376,694
					-	-			27,750,955	
					-	-			-	5,383,758
					-	-			-	-
90				6310213900000 一般建築及設備	632,000	-	632,000	422,504	-	-
					-	-			422,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6310213900400 其他設備*	632,000	-	632,000	422,504	-	-
					-	-			422,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	632,000	-	632,000	422,504	-	-
					-	-			422,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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	24,702,903	302,347		1,730,160
1015 法定編制人員待遇	14,573,468			
1020 約聘僱人員待遇		202,641		1,148,298
1025 技工及工友待遇	521,070			
1030 獎金	8,146,623	99,706		564,999
1035 其他給與	99,522			
1040 加班值班費	68,126			16,863
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,033,011			
1055 保險	261,083			
2000 業務費	688,970	76,869	375	249,331
2006 水電費	43,181			
2009 通訊費	61,163			
2021 其他業務租金	53,500			
2027 保險費	3,010			98,600
2033 臨時人員酬金				143,021
2036 按日按件計資酬金		29,040		
2051 物品	6,571	1,330		
2054 一般事務費	496,695	46,499	375	7,450
2063 房屋建築養護費	9,500			
2069 設施及機械設備養護費	15,350			
2084 短程車資				260
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	25,391,873	379,216	375	1,979,491

臺北市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	合計	
1000 人事費		2,793,375	29,528,785	
1015 法定編制人員待遇			14,573,468	
1020 約聘僱人員待遇			1,350,939	
1025 技工及工友待遇			521,070	
1030 獎金			8,811,328	
1035 其他給與			99,522	
1040 加班值班費			84,989	
1045 退休退職給付		2,793,375	2,793,375	
1050 退休離職儲金			1,033,011	
1055 保險			261,083	
2000 業務費			1,015,545	
2006 水電費			43,181	
2009 通訊費			61,163	
2021 其他業務租金			53,500	
2027 保險費			101,610	
2033 臨時人員酬金			143,021	
2036 按日按件計資酬金			29,040	
2051 物品			7,901	
2054 一般事務費			551,019	
2063 房屋建築養護費			9,500	
2069 設施及機械設備養護費			15,350	
2084 短程車資			260	
3000 設備及投資	422,504		422,504	
3030 資訊軟硬體設備費	422,504		422,504	
合計	422,504	2,793,375	30,966,834	

臺北市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
合計	4,439,557	0	0	0	0	0	0	0	4,439,557
本年度	4,439,557	0	0	0	0	0	0	0	4,439,557
05010100 審查費	130,122	0	0	0	0	0	0	0	130,122
05030300 資料使用費	178	0	0	0	0	0	0	0	178
09010200 計畫型補助收入	4,308,672	0	0	0	0	0	0	0	4,308,672
12021000 其他雜項收入	585	0	0	0	0	0	0	0	585

臺北市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	30,966,834	5,383,758	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,470,592	3,872,936
本年度	30,966,834	5,383,758	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,470,592	3,872,936
一、本年度經費	28,173,459	5,383,758	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,677,217	3,872,936
0463010100 行政管理	25,391,873	5,383,758	0	0	0	0	0	0	0	0	30,775,631	2,966,371
0463280100 職業安全衛生	379,216	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	499,216	469,337
0463280200 勞動條件	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	34,625
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,979,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,491	402,603
0463900400* 其他設備	422,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,504	0
二、統籌科目	2,793,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,793,375	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,793,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,793,375	0

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國112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	68,337,727	負債	1,461,696
流動資產	6,167,538	流動負債	656,871
專戶存款	663,780	應付代收款	656,871
零用金	120,000	長期負債	797,916
預付款	5,383,758	應付租賃款	797,916
固定資產	62,170,189	其他負債	6,909
房屋建築及設備	66,314,315	存入保證金	6,909
累計折舊－房屋建築及設備	-6,929,832	應付保管款	0
機械及設備	8,793,528	淨資產	66,876,031
累計折舊－機械及設備	-7,541,331	資產負債淨額	66,876,031
交通及運輸設備	5,015,603	資產負債淨額	66,876,031
累計折舊－交通及運輸設備	-4,689,181		
雜項設備	1,217,500		
累計折舊－雜項設備	-1,130,529		
租賃資產	1,642,250		
累計折舊－租賃資產	-522,134		
合 計	68,337,727	合 計	68,337,727
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112年1月1日至112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	7,932,257	40,910,149
公庫撥入數	7,851,318	36,470,592
規費收入	80,354	130,300
補助及協助收入	0	4,308,672
其他收入	585	585
支出	8,096,211	35,311,741
繳付公庫數	80,939	4,439,557
人事支出	7,187,755	29,528,785
業務支出	663,563	1,015,545
折舊、折耗及攤銷	163,954	327,854
收支餘絀	-163,954	5,598,408

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
中華民國112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	6,909		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	656,871		
	合 計		663,780	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國112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) 合 計	5,383,758	5,383,758	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國112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	162,389		
	210302002健保費	316,779		
	210302003公保費	26,505		
	210302004勞保費	48,622		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	102,576		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	合 計		656,871	

臺北市勞動檢查處
存入保證金明細表
中華民國112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	0		
	280301004保固保證金	6,909		
	合 計		6,909	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數:第17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	-6,747,468	0	0	-182,364	59,384,483
機械及設備	8,693,728	-7,490,981	99,800	0	-50,350	1,252,197
交通及運輸設備	5,015,603	-4,654,655	0	0	-34,526	326,422
雜項設備	1,217,500	-1,124,047	0	0	-6,482	86,971
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,241,146	-20,017,151	99,800	0	-273,722	61,050,073
租賃資產	1,642,250	-468,002	0	0	-54,132	1,120,116
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	1,642,250	-468,002	0	0	-54,132	1,120,116
合 計	82,883,396	-20,485,153	99,800	0	-327,854	62,170,189

備註:本年度成本變動9萬9,800元,較取得財產合計數42萬2,504元,減少32萬2,704元之原因說明如下:

係109-111年度租賃個人電腦,已於租賃年度列財產帳,惟租賃費分年度編列預算支付,本(112)年度支付32萬2,704元,致成本變動增加數較取得財產合計數減少32萬2,704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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18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	797,916			797,916
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112年1月1日至112年2月28日

頁數:第19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	4,439,557	36,470,592	40,910,149	收入
		36,470,592	36,470,592	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	130,300		130,300	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	4,308,672		4,308,672	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	585		585	其他收入
歲出	30,966,834	4,344,907	35,311,741	支出
		4,439,557	4,439,557	繳付公庫數
人事費	29,528,785		29,528,785	人事支出
業務費	1,015,545		1,015,545	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	422,504	-422,504		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		327,854	327,854	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,527,277	32,125,685	5,598,408	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數42萬2,504元，其中9萬9,800元係購置財產另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數42萬2,504元，其中32萬2,704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」32萬7,854元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

臺北市勞動檢查處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第20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
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	32,000	70,000	32,000	70,000	-	-
	80,176	130,122	80,176	130,122	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	178	178	178	178	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	4,309,000	0	4,309,000	-	-
	-	4,308,672	0	4,308,672	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	585	585	585	585	-	-
合 計	32,000	4,379,000	32,000	4,379,000	-	-
	80,939	4,439,557	80,939	4,439,557	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,007,441	33,742,002	7,007,441	33,742,002	-	-
	6,238,537	30,775,631	6,238,537	30,775,631	-	-
112-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	457,915	968,553	457,915	968,553	-	-
	133,486	379,216	133,486	499,216	-	-120,000
112-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	25,000	35,000	25,000	35,000	-	-
	375	375	375	375	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	628,622	2,382,094	628,622	2,382,094	-	-
	547,795	1,979,491	547,795	1,979,491	-	-
	0	422,504	0	422,504	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	422,504	0	422,504	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	931,125	2,793,375	931,125	2,793,375	-	-
	931,125	2,793,375	931,125	2,793,375	-	-
合 計	9,050,103	40,343,528	9,050,103	40,343,528	-	-
	7,851,318	36,350,592	7,851,318	36,470,592	-	-120,000

臺北市勞動檢查處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年2月28日

第22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										
112-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	付款憑單	213651120100013	112/01/07	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 112 年 2 月 28 日

摘 要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳面結存						663,780
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	112	2	28		6,909	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	112	2	28		0	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	112	2	28		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	112	2	28		162,389	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	112	2	28		316,779	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	112	2	28		48,622	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	112	2	28		26,505	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	112	2	28		102,576	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	112	2	28		0	
銀行結存						663,780
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	112	2	28		6,909	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	112	2	28		0	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	112	2	28		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	112	2	28		162,389	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	112	2	28		316,779	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	112	2	28		48,622	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	112	2	28		26,505	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	112	2	28		102,576	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	112	2	28		0	

製表

書記王雅慧

主辦出納人員

秘書室葉韋志

23

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)
處長不詹洪

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日

製表日期：民國112年02月01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：
減少		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

臺北市勞動檢查處市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起 至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年02月24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		52,241		17,263		3,268		72,772

增加	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公用	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112年02月24日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112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	59,475,665	0	0		59,384,483
三. 機械及設備	數 量	338	0	0	52,241	338
	價 值	2,424,554	0	0		2,372,313
四. 交通及運輸設備	數 量	85	0	0	17,263	85
	價 值	343,685	0	0		326,422
五. 什項設備	數 量	39	0	0	3,268	39
	價 值	90,239	0	0		86,971
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	62,334,143	0	0	163,954	62,170,189
合 計	總 值	62,334,143	0	0	163,954	62,170,189

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。