會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員:

會計室張芳菁

機關長官



且 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁	
二、經費累計表 第2頁至	第7頁	
三、以前年度歲入轉入數累計表第 頁至	产第 頁	
四、以前年度歲出轉入數累計表	正第 頁	
貳、附屬表		
一、歲出用途別累計表	第10頁	
二、繳付公庫數分析表第11頁至	£第12頁	
三、公庫撥入數分析表	産第14頁	
乙、會計報表		
壹、主要表		
一、平衡表	産第15頁	
二、收入支出表	色第16頁	
貳、附屬表		
一、平衡表科目明細表	産第21頁	
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 第22頁3	産第22頁	
三、應付租賃款及其他長期負債變動表 第23頁至	産第23頁	
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表第24頁3	産第24頁	

且 次

二、公	·庫收付差額解釋表·······	第25頁至第27頁
三、銀	3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28頁至第28頁
四、財	產增減結存表(依本市財產管理等規定格式)	第29頁至第30頁
五、財	產分類統計表(依本市財產管理等規定格式))	第31頁至第31頁

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算 數		執	黄	執行較
款	項	囯	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	執11報 分配増減數 (4)=(2)+(3)−(1)
04				04100000000 罰款及賠償收入		-	_	756 8, 756	_	8, 756
	03			04102130300 賠償收入		-	_	756 8, 756	_	8, 756
		01		04102130301 一般賠償收入	-	-	_	756 8, 756	_	8, 756
05				05100000000 規費收入	558, 000 -	558, 000	509, 000	51, 494 775, 988	_	266, 988
	01			05102130100 行政規費收入	554, 000 -	554, 000	505, 000	51, 494 774, 920	_	269, 920
		01		05102130101 審查費	554, 000 -	554, 000	505, 000	51, 494 774, 920	_	269, 920
	03			05102130300 使用規費收入	4,000	4, 000	4, 000		_	-2, 932
		03		05102130303 資料使用費	4,000	4, 000	4, 000	_ 1, 068	_	-2, 932
07				07100000000 財産收入	15, 000 -	15, 000	12, 000	170 1,080	_	-10, 920
	05			07102130500 廢舊物資售價	15, 000 -	15, 000	12, 000	170 1,080	_	-10, 920
		01		07102130501 廢舊物資售價	15, 000	15, 000	12, 000	170 1,080	_	-10, 920
09				09100000000 補助及協助收入	6, 987, 000 170, 000		6, 987, 000	170, 000 7, 157, 000	_	170,000
	01			09102130100 上級政府補助收入	6, 987, 000 170, 000		6, 987, 000	170, 000 7, 157, 000	_	170, 000
		02		09102130102 計畫型補助收入	6, 987, 000 170, 000	7, 157, 000	6, 987, 000	170, 000 7, 157, 000	_	170,000
				經常門合計	7, 560, 000 170, 000		7, 508, 000		-	434, 824
				總計	7, 560, 000 170, 000	7, 730, 000	7, 508, 000		_	434, 824

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+Z	n	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	即	代确及名稱	第一預備金	調整待遇準備	- 合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				310213010000	97, 346, 000	-	102, 991, 245	100, 085, 045	7, 722, 611	3, 831, 644
			-	-般行政	-	_			96, 253, 401	
					-	=			-	200, 000
					5, 645, 245	=				
	01			6310213010100	97, 346, 000	=	102, 991, 245	100, 085, 045	7, 722, 611	3, 831, 644
				行政管理	-	=			96, 253, 401	
					-	=			-	200, 000
					5, 645, 245	_				
	1	10 100000		89, 328, 000	-	94, 973, 245	92, 881, 524	6, 932, 328	2, 694, 110	
				人事費	-	=			90, 187, 414	
					-	=			-	-
					5, 645, 245	=				
			20	200000	8, 018, 000	-	8, 018, 000	7, 203, 521	790, 283	1, 137, 534
				業務費	-	=			6, 065, 987	
					-	=			-	200, 000
					-	=				
28				310213280000	9, 844, 000	-	9, 844, 000	9, 141, 395	716, 420	1, 884, 219
			j	勞動檢查業務	-	=			7, 257, 176	
					-	=			-	64, 428
					-	_				
	01			6310213280100	9, 319, 000		9, 319, 000	8, 637, 715	664, 905	1, 744, 341
				職業安全衛生	-	=			6, 893, 374	
					-	_	1		-	64, 428
					-	=	1			

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	E E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代购及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷 町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	1, 137, 000	=	1, 137, 000	1, 102, 514	97, 217	78, 008
				人事費	-	-			1, 024, 506	
					-	=			_	-
					-	=				
			20	200000	8, 182, 000	-	8, 182, 000	7, 535, 201	567, 688	1, 666, 333
				業務費	-	=			5, 868, 868	
					_	-			-	64, 428
				-						
	02			6310213280200 勞動條件	525, 000	=	525, 000	503, 680	51, 515	139, 878
				分 期保什	-	_			363, 802	
					-	_			=	-
					-					
			20	200000 業務費	525, 000	=	525, 000	503, 680	51, 515	139, 878
				未 	-				363, 802	
					_				-	-
					-					
62				6310213620000 接受補助業務支出	6, 987, 000	=	7, 157, 000	6, 603, 806	608, 051	355, 480
				传文補助 未衍文 山	170,000	=			6, 248, 326	
					_				-	8, 500
					-					
	02			6310213620200 接受中央各部會補助業務支出	6, 987, 000	=	7, 157, 000	6, 603, 806	608, 051	355, 480
				夜叉下穴合可胃補助素務又正	170, 000				6, 248, 326	
					_	=			-	8, 500
L					_	=				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	化理卫力论	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈		B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	के बा	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	6, 443, 000	-	6, 613, 000	6, 174, 181	570, 863	224, 311
				人事費	170, 000	_			5, 949, 870	
					_	_			-	-
					_	_				
			20	200000	544, 000	-	544, 000	429, 625	37, 188	131, 169
				業務費	-	_			298, 456	
					-	_			-	8, 500
					_	_				
				經常門合計	114, 177, 000	-	119, 992, 245	115, 830, 246	9, 047, 082	6, 071, 343
					170, 000	_			109, 758, 903	
					_	_			-	272, 928
					5, 645, 245	_				
90				6310213900000	326, 000	-	326, 000	326, 000	-	35, 752
				一般建築及設備	-	_			290, 248	
					-	_			-	-
					-	_				
	04			6310213900400	326, 000	-	326, 000	326, 000	-	35, 752
				其他設備*	-	_			290, 248	
					-	_			-	-
					-	_				
			30	300000	326, 000	=	326, 000	326, 000	-	35, 752
				設備及投資*	-	-			290, 248	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	l l	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	t:As		預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	B	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	326, 000	=	326, 000	326, 000	-	35, 752
					-	-			290, 248	
					=	=			_	-
				-	=					
				經資門合計	114, 503, 000	=	120, 318, 245	116, 156, 246	9, 047, 082	6, 107, 095
					170, 000	-			110, 049, 151	
					-	-			=	272, 928
					5, 645, 245	-				
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	11, 438, 907	-	11, 438, 907	11, 438, 907	954, 096	-
					=	=			11, 438, 907	
					_	=			_	-
					-	=		11, 438, 907		
	01			7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	11, 438, 907	-	11, 438, 907		954, 096	=
				公	-	=			11, 438, 907	
					-	=			_	_
					-	-				
			10	100000 人事費	11, 438, 907	=	11, 438, 907	11, 438, 907	954, 096	-
				()	_	_			11, 438, 907	
					-	-			-	-
					-	_				
03				7610213030000 公務人員因公傷亡慰問金	3, 000	=	3, 000	3, 000	3, 000	-
				公研八貝四公物し窓回金	-	=			3, 000	
					-	=			-	-
						=				

報表編號: arg30 列印日期:111/12/1

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

		_	科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±6	15	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	Н	Kh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7610213030100	3, 000	-	3, 000	3, 000	3, 000	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	=			3, 000	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3, 000	3, 000	3,000	=
				/ T 9	-	_			3, 000	
					-	-			-	-
0.0	-	-		00100100000	1 000 070	-	1 000 050	1 000 050	50.040	
03				8910213030000 公務人員各項補助	1, 089, 076	_	1, 089, 076	1, 089, 076	58, 840 1, 089, 076	=
				7, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	_	_			1, 089, 070	_
	01			8910213030100	1, 089, 076	_	1, 089, 076	1, 089, 076	58, 840	_
	01			公務人員各項補助	-	_	1, 000, 010	1, 000, 010	1, 089, 076	
					_	_		-	-	-
					_	=				
			10	100000	1, 060, 905	-	1, 060, 905	1, 060, 905	58, 840	_
				人事費	-	_			1, 060, 905	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	28, 171	-	28, 171	28, 171	-	-
				業務費	-	-			28, 171	
					-				-	
					-	-				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
盐	項	н	笞	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内		Kl ₁	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او ت	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	12, 530, 983	=	12, 530, 983	12, 530, 983	1, 015, 936	-
					-	_			12, 530, 983	
					-	_			-	-
					-	_				
				總計	127, 033, 983	-	132, 849, 228	128, 687, 229	10, 063, 018	6, 107, 095
					170,000	_			122, 580, 134	
					-	_			-	272, 928
					5, 645, 245	_				

製表

_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11月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

m is also a		業務計畫或工作計	畫名稱	
用途別科目	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	90, 187, 414	1, 024, 506		5, 949, 870
1015 法定编制人員待遇	60, 899, 147			
1020 約聘僱人員待遇		785, 287		4, 450, 002
1025 技工及工友待遇	2, 077, 440			
1030 獎金	13, 454, 620	94, 721		536, 751
1035 其他給與	1, 706, 923	7, 680		43, 520
1040 加班值班費	1, 190, 591			144, 307
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5, 564, 442	40, 280		228, 248
1055 保險	5, 294, 251	96, 538		547, 042
2000 業務費	6, 065, 987	5, 868, 868	363, 802	
2003 教育訓練費		20, 500		
2006 水電費	690, 928			
2009 通訊費	639, 686	579, 667		76, 500
2018 資訊服務費	612, 500			
2021 其他業務租金	294, 000			
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, 667, 642	79, 653	
2051 物品	136, 929	477, 036	63, 044	
2054 一般事務費	3, 070, 409	3, 015, 594	221, 105	122, 750
2063 房屋建築養護費	43, 465			
2066 車輛及辦公器具養護費	79, 915			
2069 設施及機械設備養護費	193, 126	79, 400		
2072 國內旅費		25, 483		19, 700
2084 短程車資	41, 869	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	96, 253, 401	6, 893, 374	363, 802	6, 248, 326

_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11月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

	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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助					
	11, 438, 907	3, 000	1, 060, 905					
		3, 000	1, 059, 940					
	11, 438, 907							
			965					
			28, 171					
			19, 088					
			·					
			9, 083					
			,					
290. 248								
200, 210								
200 249	11 /20 007	3 000	1, 089, 076					
_	290, 248 290, 248	11, 438, 907	11, 438, 907 3, 000 11, 438, 907					

<u>臺北市勞動檢查處</u> 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田太阳村口		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	109, 664, 602	
1015 法定編制人員待遇	60, 899, 147	
1020 約聘僱人員待遇	5, 235, 289	
1025 技工及工友待遇	2, 077, 440	
1030 獎金	14, 086, 092	
1035 其他給與	2, 821, 063	
1040 加班值班費	1, 334, 898	
1045 退休退職給付	11, 438, 907	
1050 退休離職儲金	5, 832, 970	
1055 保險	5, 938, 796	
2000 業務費	12, 625, 284	
2003 教育訓練費	39, 588	
2006 水電費	690, 928	
2009 通訊費	1, 295, 853	
2018 資訊服務費	612, 500	
2021 其他業務租金	294, 000	
2024 稅捐及規費	96, 650	
2027 保險費	29, 729	
2036 按日按件計資酬金	1, 770, 794	
2051 物品	736, 423	
2054 一般事務費	6, 438, 941	
2063 房屋建築養護費	43, 465	
2066 車輛及辦公器具養護費	79, 915	
2069 設施及機械設備養護費	272, 526	
2072 國內旅費	45, 183	
2084 短程車資	65, 507	
2093 特別費	113, 282	
3000 設備及投資	290, 248	
3030 資訊軟硬體設備費	290, 248	
合計	122, 580, 134	

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				加			項		数付公庫數	
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	75.11- +1-	P.1.P.A	(9)=(1)-(2)+	
A D	(1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
合計	7, 942, 824	0	0	0	1,000	0	0	0	7, 943, 824	
本年度	7, 942, 824	0	0	0	0	0	0	0	7, 942, 824	
04030100 一般賠償收入	8, 756	0	0	0	0	0	0	0	8, 756	
05010100 審查費	774, 920	0	0	0	0	0	0	0	774, 920	
05030300 資料使用費	1,068	0	0	0	0	0	0	0	1, 068	
07050100 廢舊物資售價	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1, 080	
09010200 計畫型補助收入	7, 157, 000	0	0	0	0	0	0	0	7, 157, 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	(
二、以前年度收入納庫款	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	

報表編號:arg008 列印日期:111/12/1

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

	_			加			項		繳付公庫數
75. 13	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	.項	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	122, 580, 134	272, 928	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	122, 973, 062	5, 714, 167
本年度	122, 580, 134	272, 928	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	122, 973, 062	5, 714, 167
一、本年度經費	110, 049, 151	272, 928	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	110, 442, 079	5, 714, 167
0463010100 行政管理	96, 253, 401	200, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	96, 453, 401	3, 631, 644
0463280100 職業安全衛生	6, 893, 374	64, 428	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	7, 077, 802	1, 559, 913
0463280200 勞動條件	363, 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363, 802	139, 878
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	6, 248, 326	8, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 256, 826	346, 980
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	12, 530, 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 530, 983	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11, 438, 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 438, 907	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 000	0
0989030100 公務人員各項補助	1, 089, 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 089, 076	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

						加		項			減	.項	.) rt 176 , bu	
			生 山 宇 田 軒					识黑北方			以前年	·度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	八庄八五批
	項	目	歲出實現數 (1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公
= \;	退還以前年	度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

科 目 名	稱金金	額	科	且	名	稱	金	額
資產 黨事實存金款 專學用付資產之 實產 專學用付資產之 與關係 與關係 與關係 與關係 與關係 與關係 與關係 與關係		66, 133, 071 3, 572, 574 3, 179, 646 120, 000 272, 928 62, 560, 497 66, 314, 315 -6, 656, 286 8, 693, 728 -7, 467, 452 5, 015, 603 -4, 637, 392 1, 217, 500 -1, 120, 833 1, 642, 250 -440, 936	流動應預與負債 化共真 無應預負債 化其值 租債 保护 負債 保債 保債 保管 整蒙 金款					4, 281, 092 1, 360, 988 1, 360, 988 0 1, 101, 446 1, 101, 446 1, 818, 658 373, 078 1, 445, 580 61, 851, 979 61, 851, 979 61, 851, 979
<u>合</u> 計 備註		66, 133, 071	備註	合	計			66, 133, 071
保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證			應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 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11月30日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

د ا	п	<i>}</i> 2	450			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						10, 285, 419			130, 915	5, 886
公庫撥入數						10, 062, 999			122, 97	
罰款及賠償收入						756				8, 756
規費收入						51, 494			775	5, 988
財產收益						170				1,080
補助及協助收入						170, 000			7, 15'	7,000
支出						10, 301, 091			132, 453	3, 197
繳付公庫數						52, 420			7, 943	3, 824
人事支出						8, 616, 344			109,664	4,602
業務支出						1, 446, 674			12, 625	5, 284
財產損失						0			8	8,016
折舊、折耗及攤銷						185, 653			2, 21	1,471
收支餘絀						-15, 672			-1,53	7, 311

臺北市勞動檢查處 專戶存款明細表 中華民國111年11月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

n Hu	J-tr	Th.	金	額	供註
口期	· 持商	女	小 計	合 計	角註
	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 合	要		合 計	備註

臺北市勞動檢查處 預付款明細表 中華民國111年11月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

□ ll u	拉		金	額		供計
口期		小	計	合	計	佣託
日期	摘 要 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	小		合	計 272, 928	備註

臺北市勞動檢查處 應付代收款明細表 中華民國111年11月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

	1 + 10 111 11/1 00 1			
日 期	摘	金	額	備註
口划	16 安	小 計	合 計	佣社
	210302001公用事業費款	114, 71		
	210302002健保費	650, 94	3	
	210302003公保費	24, 24		
	210302004勞保費 210302005退撫基金	141, 59		
	210302006勞工退休金(新制)	257, 50		
	210302007代辦經費	171, 99		
	210302008各項費款			
	210302019其他)	
	合 計		1, 360, 988	
1		i		

臺北市勞動檢查處 存入保證金明細表 中華民國111年11月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

□ 11 11	垃	4 5		金	額		供計
		女	小	計	合	計	佣缸
日期	接 280301002履約保證金 280301004保固保證金 合 計	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小		合	計 373, 078	備註

臺北市勞動檢查處 應付保管款明細表 中華民國111年11月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

□ 11 11	摘要	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	佣缸
	280401001離職储金 合 計	1, 445, 580	1, 445, 580	

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11月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-1, 003, 002	59, 658, 029
機械及設備	9, 437, 113	-7, 495, 081	0	743, 385	27, 629	1, 226, 276
交通及運輸設備	5, 073, 563	-4, 465, 315	0	57, 960	-172, 077	378, 211
雜項設備	1, 217, 500	-1, 076, 033	0	0	-44,800	96, 667
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, 192, 250	61, 359, 183
租賃資產	1, 020, 182	-215, 044	825, 060	202, 992	-225, 892	1, 201, 314
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	-225, 892	1, 201, 314
合 計	83, 062, 673	-18, 904, 757	825, 060	1, 004, 337	-1, 418, 142	62, 560, 497

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11月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

	1 年八四	+KBIII 1/11										
項目	期初帳面金額 (1)	本年度増加數 (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												

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11月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7, 942, 824	122, 973, 062	130, 915, 886	收入
		122, 973, 062	122, 973, 062	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8, 756	-	8, 756	罰款及賠償收入
規費收入	775, 988	-	775, 988	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1, 080		1, 080	財產收益
營業盈餘及事業收入		-		投資收益
補助及協助收入	7, 157, 000	-	7, 157, 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	122, 580, 134	9, 873, 063	132, 453, 197	支出
		7, 943, 824	7, 943, 824	繳付公庫數
人事費	109, 664, 602		109, 664, 602	人事支出
業務費	12, 625, 284		12, 625, 284	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, 211, 471	2, 211, 471	折舊、折耗及攤銷
		113, 099, 999	-1, 537, 311	其他支出 收支餘絀
歲計餘絀	-114, 637, 310			

臺北市勞動檢查處 公庫歲入差額解釋表 中華民國111年11月30日

單位: 新臺幣元

第25頁

本機關列報數(1) 公庫列報數(2) 差額 (1)-(2) 科目及代號 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 756 8, 756 756 8,756 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 505,000 505,000 49,000 49,000 51, 494 774, 920 51, 494 774, 920 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 4,000 4,000 1,068 1,068 12,000 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售 12,000 170 170 1,080 1,080 6, 987, 000 6, 987, 000 111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 170,000 7, 157, 000 170,000 7, 157, 000 計 合 49,000 7, 508, 000 49,000 7, 508, 000 222, 420 7, 942, 824 222, 420 7, 942, 824

報表編號: arg70 列印日期: 111/12/01

臺北市勞動檢查處 公庫歲出差額解釋表 中華民國111年11月30日

第26頁 單位 : 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫歹	刊報數(2)	差額 (1)-(2)
科目及代號	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 _如仁壮 仁壮然田	1, 977, 952	100, 085, 045	1, 977, 952	100, 085, 045		
111-01-01-一般行政-行政管理	7, 722, 611	96, 453, 401	7, 722, 611	96, 453, 401		
 111-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	1, 404, 821	8, 637, 715	1, 404, 821	8, 637, 715		
1111-20-01-分别似旦来扮 《 果女生似生	664, 886	6, 957, 802	664, 886	7, 077, 802		-120, 000
 111-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	55, 600	503, 680	55, 600	503, 680		
1111-20-02-分别似旦来扮-分别保什	51, 515	363, 802	51, 515	363, 802		
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助	345, 211	6, 603, 806	345, 211	6, 603, 806		
業務支出	608, 051	6, 256, 826	608, 051	6, 256, 826		- -
111 00 04 加井笠刀九件 サルルル性火	0	326, 000	0	326, 000		
1111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	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	954, 096	11, 438, 907	954, 096	11, 438, 907		- -
及撫卹給付	954, 096	11, 438, 907	954, 096	11, 438, 907		- -
 111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公	3, 000	3,000	3,000	3, 000		- -
傷亡慰問金	3, 000	3,000	3,000	3,000		- -
111 00 01 02 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	58, 840	1, 089, 076	58, 840	1, 089, 076		- -
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	58, 840	1, 089, 076	58, 840	1, 089, 076		
A 31	4, 799, 520	128, 687, 229	4, 799, 520	128, 687, 229		- -
合 計	10, 062, 999	122, 853, 062	10, 062, 999	122, 973, 062		-120,000
		ļ				

報表編號:arg70 列印日期:111/12/01

臺北市勞動檢查處 公庫歲出差額解釋表 中華民國111年11月30日

第27頁

單位: 新臺幣元

差	額			解		釋
		差異	原	因	分	析
科目及代號		憑證	r3 #10	拉西		子 好
	種類	號碼	日期	摘要		差額
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

公庫存款差額解釋表

	±.±		[-5]	1:1:1	1	11.1		20	
1	**	E	旦人	111	т.	11	H	20	

摘要	年	月	日	公庫支票號碼	小 計	合 計
帳面結存						3, 179, 646
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	111	11	30		545, 073	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	111	11	30		1, 445, 580	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	111	11	30		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	111	11	30		114, 710	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	111	11	30		650, 948	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	111	11	30		141, 593	
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	111	11	30		24, 240	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	111	11	30		257, 502	8
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	111	11	30		0	
銀行結存						3, 179, 646
16102133900006臺北市勞動檢查處保管款	111	11	30		545, 073	
310177048908臺北市勞動檢查處離職儲金	111	11	30		1, 445, 580	
11989210213015臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	111	11	30		0	
210551021301臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	111	11	30		114,710	
210551021311臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	111	11	30		650, 948	
210551021312臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	111	11	30		141, 593	U
210551021313臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	111	11	30		24, 240	
210551021314臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	111	11	30		257, 502	
210551021315臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	111	11	30		0	

28

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

製表日期:民國111年12月01日

頁 次: 1/1

財產性質:

生生具	<u> </u>					-									
財産編	10000000	貝	財產名稱/別名 建物標示			原總面積(m)	原權利範圍	原	持分面積	原列帳價值	原帳面價值	10000	增減持分面積(m ⁿ) 增減列帳價值	增減日期	核准機關
分	號		門牌			新總面積(m)	新權利範圍	新	持分面積	新列帳價值	新帳面價值	- 1	增減帳面價值	增減原因	日期文號
小計	增加	棟數:	棟 數量	<u>a</u> :		筆 持分面積:			m 列帳信	賈值:		元	帳面價值:		元
	減少	棟數:	棟 數量	<u> </u>		筆 持分面積:			m 列帳值	賈值:		元	帳面價值:		元
增 加	棟数: 数量: 公 帳面價值	持分面積: 列帳價值: 查:		公山	棟数: 数量: 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:		事业	棟数: 数量: 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:		非		·面積: 。價值:	
減少	務用 數量: 帳面價值	持分面積: 列帳價值: 5:		共用	棟數: 數量: 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:		業 用	棟數: 數量: 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:		/m.		面積: 。價值:	
本期 斤舊			91, 182		•		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 11 月 01 日 日起 至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期:民國111年12月01日

財	產性質	:01 公	務用				-										頁次:	1 7 1
	才產編 :	號		財產名稱/別名 廠牌及型式規格				單位 增減數量			帳價值 帳價值		原帳面價值 新帳面價值	增減列 增減帳			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			i de la companya de l	總計	
增	項:		0 列帳價值:	0	項:		0 列帳價值	ì:	0	項:		0 列	帳價值:	0	項:		0 列帳價值:	
カロ	數量	<u>t</u> :	0 帳面價值:	0	數量	置:	0 帳面價值	i:	0	數量	:	0 帳	面價值:	0	數量	里:	0 帳面價值:	
減	項:		0 列帳價值:	0	項:		0 列帳價值	i:	0	項:		0 列	帳價值:	0	項:		0 列帳價值:	
少	數量	<u>t</u> :	0 帳面價值:	0	數量	是:	0 帳面價值	i:	0	數量	:	0 帳	面價值:	0	數量	量:	0 帳面價值:	
本期 折舊				73, 734					17, 263					3, 474				94, 47
											597	į.						
增		項:	0 列帳價值:	0		項:	0 列帳負	貴值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0 列帳價化	直:
カロ	公改	數量:	0 帳面價值:	0	公山	數量:	0 帳面價	賃值:	0	尹 .	數量:	. 0	帳面價值:	0	非八	數量:	0 帳面價化	直:
減	務用	項:	0 列帳價值:	0		項:	0 列帳價	值:	0	業用	項:	0	列帳價值:	0	公用	項:	0 列帳價值	i:
少	74	數量:	0 帳面價值:	0	"	数量:	0帳面價	值:	0	,,,	數量:	0	帳面價值:	0	/11	數量:	0帳面價值	i:

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12月01日

財產性質: 公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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
	筆 數	0	0	0		0
一. 土 地	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
工地以及初	價 值	0	0	0	U	0
	棟 數	1	0	0		1
- 戶尼母領及抓供	數 量	0	0	0	91, 182	0
二. 房屋建築及設備	面 積	1, 929. 61	0.00	0.00	00	1, 929. 61
* "	價 值	59, 749, 211	0	0		59, 658, 029
- 14k 1+ 12 -12 /4	數量	337	0	0	73, 734	337
三.機械及設備	價 值	2, 501, 324	0	0	13, 134	2, 427, 590
一 六 3 7 军 4 4 4	數量	85	0	0	17 069	85
四.交通及運輸設備	價 值	395, 474	0	0	17, 263	378, 211
工儿石山此	數量	39	0	0	2 474	39
五.什項 設 備	價 值	100, 141	0	0	3, 474	96, 667
六.有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
六.有 價 證 券	價 值	0	0	0	U	0
1_ 146	數 量	0	0	0	0	0
七.權 利	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總值	62, 746, 150	0	0	185, 653	62, 560, 497
合 計	總值	62, 746, 150	0	0	185, 653	62, 560, 497

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。