

臺北市勞動檢查處

會計月報

中華民國112年7月份

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
處長 洪蒼(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10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第20頁至第20頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第21頁至第21頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第27頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28頁

臺北市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	587,000	587,000	334,000	96,808	-	166,336
				規費收入	-			500,336		
	01			05102130100	583,000	583,000	332,000	96,168	-	167,518
				行政規費收入	-			499,518		
		01		05102130101	583,000	583,000	332,000	96,168	-	167,518
				審查費	-			499,518		
	03			05102130300	4,000	4,000	2,000	640	-	-1,182
				使用規費收入	-			818		
		03		05102130303	4,000	4,000	2,000	640	-	-1,182
				資料使用費	-			818		
07				07100000000	15,000	15,000	6,000	25,860	-	19,860
				財產收入	-			25,860		
	05			07102130500	15,000	15,000	6,000	25,860	-	19,860
				廢舊物資售價	-			25,860		
		01		07102130501	15,000	15,000	6,000	25,860	-	19,860
				廢舊物資售價	-			25,860		
09				09100000000	8,618,000	8,618,000	8,618,000	4,308,671	-	-657
				補助及協助收入	-			8,617,343		
	01			09102130100	8,618,000	8,618,000	8,618,000	4,308,671	-	-657
				上級政府補助收入	-			8,617,343		
		02		09102130102	8,618,000	8,618,000	8,618,000	4,308,671	-	-657
				計畫型補助收入	-			8,617,343		
12				12100000000	-	-	-	-	-	585
				其他收入	-			585		
	02			12102130200	-	-	-	-	-	585
				雜項收入	-			585		
		10		12102130210	-	-	-	-	-	585
				其他雜項收入	-			585		
				經常門合計	9,220,000	9,220,000	8,958,000	4,431,339	-	186,124
					-			9,144,124		
				總計	9,220,000	9,220,000	8,958,000	4,431,339	-	186,124
					-			9,144,124		

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7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				
01				6310213010000 一般行政	104,849,000	-	104,849,000	71,979,095	7,189,798	6,440,086
					-	-		65,539,009		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6310213010100 行政管理	104,849,000	-	104,849,000	71,979,095	7,189,798	6,440,086
					-	-		65,539,009		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	96,868,000	-	96,868,000	67,138,838	6,519,564	5,060,026
					-	-		62,078,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,981,000	-	7,981,000	4,840,257	670,234	1,380,060
					-	-		3,460,197		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
28				6310213280000 勞動檢查業務	9,795,000	-	9,795,000	4,787,787	422,090	1,238,370
					-	-		3,549,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6310213280100 職業安全衛生	9,284,000	-	9,284,000	4,540,187	376,291	1,213,362
					-	-		3,326,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	1,206,000	-	1,206,000	816,155	78,953	142,778
					-	-		673,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,078,000	-	8,078,000	3,724,032	297,338	1,070,584
					-	-		2,653,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6310213280200 勞動條件	511,000	-	511,000	247,600	45,799	25,008
					-	-		222,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	247,600	45,799	25,008
					-	-		222,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				6310213620000 接受補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	5,840,521	511,101	1,158,181
					-	-		4,682,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6310213620200 接受中央各部會補助業務支出	8,618,000	-	8,618,000	5,840,521	511,101	1,158,181
					-	-		4,682,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	6,834,000	-	6,834,000	4,689,379	453,731	783,130
					-	-		3,906,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,151,142	57,370	375,051
					-	-		776,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	123,262,000	-	123,262,000	82,607,403	8,122,989	8,836,637
					-	-		73,770,766		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
90				6310213900000 一般建築及設備	632,000	-	632,000	632,000	99,000	110,496
					-	-		521,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6310213900400 其他設備*	632,000	-	632,000	632,000	99,000	110,496
					-	-		521,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	632,000	-	632,000	632,000	99,000	110,496
					-	-		521,504		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	備註(預付款)			
				資本門合計	632,000	-	632,000	632,000	99,000	110,496
					-	-		521,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	123,894,000	-	123,894,000	83,239,403	8,221,989	8,947,133
					-	-		74,292,270		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
01				7610213010000 公務人員退休及撫卹給付	7,493,068	-	7,493,068	7,493,068	935,303	-
					-	-		7,493,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610213010100 公務人員退休及撫卹給付	7,493,068	-	7,493,068	7,493,068	935,303	-
					-	-		7,493,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,493,068	-	7,493,068	7,493,068	935,303	-
					-	-		7,493,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8910213030000 公務人員各項補助	308,732	-	308,732	308,732	-	-
					-	-		308,732		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	308,732	-	308,732	-	-	
					-	-		308,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	285,916	-	285,916	-	-	
					-	-		285,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,816	-	22,816	-	-	
					-	-		22,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,801,800	-	7,801,800	935,303	-	
					-	-		7,801,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,695,800	-	131,695,800	91,041,203	8,947,133	
					-	-		9,157,292	-	
					-	-		82,094,070	-	
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	

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7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	62,078,812	673,377		3,906,249
1015 法定編制人員待遇	38,875,769			
1020 約聘僱人員待遇		498,951		2,827,387
1025 技工及工友待遇	1,389,520			
1030 獎金	13,770,896	99,706		564,999
1035 其他給與	875,708	9,600		54,400
1040 加班值班費	600,648			76,185
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,612,641	20,106		113,934
1055 保險	2,953,630	45,014		269,344
2000 業務費	3,460,197	2,653,448	222,592	776,091
2003 教育訓練費				
2006 水電費	375,304			
2009 通訊費	387,129	322,304		42,500
2018 資訊服務費	222,000			
2021 其他業務租金	190,000			
2024 稅捐及規費	93,666			
2027 保險費	42,427	3,208		98,600
2033 臨時人員酬金				363,556
2036 按日按件計資酬金		913,055	51,175	105,600
2051 物品	92,057	268,546	47,913	30,936
2054 一般事務費	1,818,593	1,093,886	123,504	117,748
2063 房屋建築養護費	12,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,100			

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7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			
	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
2069 設施及機械設備養護費	92,791	9,000		
2072 國內旅費		41,789		5,215
2084 短程車資	23,824	1,660		11,936
2093 特別費	70,806			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	65,539,009	3,326,825	222,592	4,682,340

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7月31日

頁數：第9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		7,493,068	285,916	74,437,422
1015 法定編制人員待遇				38,875,769
1020 約聘僱人員待遇				3,326,338
1025 技工及工友待遇				1,389,520
1030 獎金				14,435,601
1035 其他給與			285,916	1,225,624
1040 加班值班費				676,833
1045 退休退職給付		7,493,068		7,493,068
1050 退休離職儲金				3,746,681
1055 保險				3,267,988
2000 業務費			22,816	7,135,144
2003 教育訓練費			6,510	6,510
2006 水電費				375,304
2009 通訊費				751,933
2018 資訊服務費				222,000
2021 其他業務租金				190,000
2024 稅捐及規費				93,666
2027 保險費				144,235
2033 臨時人員酬金				363,556
2036 按日按件計資酬金				1,069,830
2051 物品				439,452
2054 一般事務費			16,306	3,170,037
2063 房屋建築養護費				12,500
2066 車輛及辦公器具養護費				39,100

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7月31日

頁數：第10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
2069 設施及機械設備養護費				101,791
2072 國內旅費				47,004
2084 短程車資				37,420
2093 特別費				70,806
3000 設備及投資	521,504			521,504
3020 機械設備費	99,000			99,000
3030 資訊軟硬體設備費	422,504			422,504
合計	521,504	7,493,068	308,732	82,094,070

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7月31日

頁數：第11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	9,144,124	0	0	0	0	0	0	0	9,144,124
本年度	9,144,124	0	0	0	0	0	0	0	9,144,124
05010100 審查費	499,518	0	0	0	0	0	0	0	499,518
05030300 資料使用費	818	0	0	0	0	0	0	0	818
07050100 廢舊物資售價	25,860	0	0	0	0	0	0	0	25,860
09010200 計畫型補助收入	8,617,343	0	0	0	0	0	0	0	8,617,343
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7月31日

頁數：第12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	82,094,070	200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	82,414,070	8,627,133
本年度	82,094,070	200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	82,414,070	8,627,133
一、本年度經費	74,292,270	200,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,612,270	8,627,133
0463010100 行政管理	65,539,009	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,739,009	6,240,086
0463280100 職業安全衛生	3,326,825	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,446,825	1,093,362
0463280200 勞動條件	222,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,592	25,008
0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	4,682,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,682,340	1,158,181
0463900400* 其他設備	521,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,504	110,496
二、統籌科目	7,801,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,801,800	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,493,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,493,068	0
0989030100 公務人員各項補助	308,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,732	0

臺北市勞動檢查處

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	62,903,706	負債	1,913,008
流動資產	1,435,092	流動負債	1,065,092
專戶存款	1,115,092	應付代收款	1,065,092
零用金	120,000	長期負債	797,916
預付款	200,000	應付租賃款	797,916
固定資產	61,468,614	其他負債	50,000
房屋建築及設備	66,314,315	存入保證金	50,000
累計折舊－房屋建築及設備	-7,385,742	淨資產	60,990,698
機械及設備	8,224,997	資產負債淨額	60,990,698
累計折舊－機械及設備	-6,999,193	資產負債淨額	60,990,698
交通及運輸設備	4,340,481		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,084,854		
雜項設備	1,102,620		
累計折舊－雜項設備	-1,028,796		
租賃資產	1,642,250		
累計折舊－租賃資產	-657,464		
合 計	62,903,706	合 計	62,903,706
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7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,515,731	91,558,194
公庫撥入數	9,084,392	82,414,070
規費收入	96,808	500,336
財產收益	25,860	25,860
補助及協助收入	4,308,671	8,617,343
其他收入	0	585
支出	13,640,734	91,845,119
繳付公庫數	4,431,339	9,144,124
人事支出	7,987,551	74,437,422
業務支出	1,070,741	7,135,144
財產損失	0	14,586
折舊、折耗及攤銷	151,103	1,113,843
收支餘絀	-125,003	-286,925

臺北市勞動檢查處
專戶存款明細表
 中華民國112年7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	
	110103001納入集中支付	461,995		
	110103002一般銀行存款	2,500		
	110103003代扣繳專戶	650,597		
	合 計		1,115,092	

臺北市勞動檢查處

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	200,000		
	合計		200,000	

臺北市勞動檢查處
應付代收款明細表
中華民國112年7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	
	210302001公用事業費款	86,214		
	210302002健保費	306,393		
	210302003公保費	5,739		
	210302004勞保費	47,342		
	210302005退撫基金	2,500		
	210302006勞工退休金(新制)	204,743		
	210302007代辦經費	411,995		
	210302008各項費款	166		
	合 計		1,065,092	

臺北市勞動檢查處
存入保證金明細表
 中華民國112年7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	50,000		
	280301004保固保證金	0		
	合 計		50,000	

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7月31日

頁數：第19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) /長期投資評價變動數 (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	-638,274	58,928,573
機械及設備	8,693,728	-7,490,981	198,800	667,531	491,788	1,225,804
交通及運輸設備	5,015,603	-4,654,655	0	675,122	569,801	255,627
雜項設備	1,217,500	-1,124,047	0	114,880	95,251	73,824
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	198,800	1,457,533	518,566	60,483,828
租賃資產	1,642,250	-468,002	0	0	-189,462	984,786
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	-189,462	984,786
合計	82,883,396	-20,485,153	198,800	1,457,533	329,104	61,468,614

備註：本年度成本變動19萬8,800元，較取得財產合計數52萬1,504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7月31日

頁數：第20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7月31日

頁數：第21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	9,144,124	82,414,070	91,558,194	收入
		82,414,070	82,414,070	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	500,336		500,336	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,860		25,860	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,617,343		8,617,343	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	82,094,070	9,751,049	91,845,119	支出
		9,144,124	9,144,124	繳付公庫數
人事費	74,437,422		74,437,422	人事支出
業務費	7,135,144		7,135,144	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	521,504	-521,504		
		14,586	14,586	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,113,843	1,113,843	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,949,946	72,663,021	-286,925	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52萬1,504元，其中19萬8,800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52萬1,504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」111萬3,843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」1萬4,586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112年7月31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
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	52,000	332,000	52,000	332,000	-	-
	96,168	499,518	96,168	499,518	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	2,000	0	2,000	-	-
	640	818	640	818	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	25,860	25,860	25,860	25,860	-	-
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	4,309,000	8,618,000	4,309,000	8,618,000	-	-
	4,308,671	8,617,343	4,308,671	8,617,343	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	585	0	585	-	-
合 計	4,361,000	8,958,000	4,361,000	8,958,000	-	-
	4,431,339	9,144,124	4,431,339	9,144,124	-	-

臺北市勞動檢查處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,966,055	71,979,095	7,966,055	71,979,095	-	-
	7,189,798	65,739,009	7,189,798	65,739,009	-	-
112-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	645,529	4,540,187	645,529	4,540,187	-	-
	311,891	3,326,825	311,891	3,446,825	-	-120,000
112-28-02-勞動檢查業務-勞動條件	21,000	247,600	21,000	247,600	-	-
	45,799	222,592	45,799	222,592	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	733,868	5,840,521	733,868	5,840,521	-	-
	502,601	4,682,340	502,601	4,682,340	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	110,496	632,000	110,496	632,000	-	-
	99,000	521,504	99,000	521,504	-	-
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	935,303	7,493,068	935,303	7,493,068	-	-
	935,303	7,493,068	935,303	7,493,068	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	308,732	0	308,732	-	-
	-	308,732	0	308,732	-	-
合 計	10,412,251	91,041,203	10,412,251	91,041,203	-	-
	9,084,392	82,294,070	9,084,392	82,414,070	-	-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7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										
112-28-01-勞動檢查業務-職業安全衛生	收入傳票	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 7 月 31 日

摘要	年	月	日	公庫支票號碼	小計	合計
帳面結存						1,115,092
16102133900006 臺北市勞動檢查處保管款	112	7	31		461,995	
310177048908 臺北市勞動檢查處離職儲金	112	7	31		0	
11989210213015 臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	112	7	31		2,500	
210551021301 臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	112	7	31		86,214	
210551021311 臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	112	7	31		306,393	
210551021312 臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	112	7	31		47,342	
210551021313 臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	112	7	31		5,739	
210551021314 臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	112	7	31		204,743	
210551021315 臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	112	7	31		166	
銀行結存						1,115,092
16102133900006 臺北市勞動檢查處保管款	112	7	31		461,995	
310177048908 臺北市勞動檢查處離職儲金	112	7	31		0	
11989210213015 臺北市勞動檢查處退撫基金繳費專戶	112	7	31		2,500	
210551021301 臺北市勞動檢查處公用事業費代扣繳專戶	112	7	31		86,214	
210551021311 臺北市勞動檢查處健保費代扣繳專戶	112	7	31		306,393	
210551021312 臺北市勞動檢查處勞保費代扣繳專戶	112	7	31		47,342	
210551021313 臺北市勞動檢查處公保費代扣繳專戶	112	7	31		5,739	
210551021314 臺北市勞動檢查處勞退金提繳費代扣繳專戶	112	7	31		204,743	
210551021315 臺北市勞動檢查處各項費款代扣繳專戶	112	7	31		166	

製表

書記王雅慧

主辦出納人員

秘書室主任 葉韋志

主辦會計人員

員陳嘉雯

會計室主任 林家嬋

機關長官

臺北市勞動檢查處 梁蒼淇(乙) 處長

臺北市勞動檢查處市有建物增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日

製表日期：民國112年08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：
		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 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月01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
3101103430- 0000001-0000001	數字式粉塵計 Met OncAEROCET-831	壹 1	0 99,000	0 99,000	99,000 99,000	112/07/20 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	99,000 99,000	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本 期 折 舊		45,035		12,808		2,078		59,921	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用	
		項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：			99,000 99,000	項： 數量：
減 少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0

27

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08月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	59,019,755	0	0		58,928,573
三. 機械及設備	數量	307	1	0	45,035	308
	價值	2,156,625	99,000	0		2,210,590
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	12,808	61
	價值	268,435	0	0		255,627
五. 什項設備	數量	38	0	0	2,078	38
	價值	75,902	0	0		73,824
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	61,520,717	99,000	0	151,103	61,468,614
合計	總值	61,520,717	99,000	0	151,103	61,468,614

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。