

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 黃美雪

機關長官 邱怡川

臺中市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				0413000000 罰款及賠償收入	10,000,000	10,000,000	1,000,000	1,710,000	-	710,000
	01			04132610100 罰金罰鍰及息金	10,000,000	10,000,000	1,000,000	1,710,000	-	710,000
		01		04132610101 罰金罰鍰	10,000,000	10,000,000	1,000,000	1,710,000	-	710,000
05				0513000000 規費收入	1,000	1,000	-	302	-	302
	03			05132610300 使用規費收入	1,000	1,000	-	302	-	302
		03		05132610303 資料使用費	1,000	1,000	-	302	-	302
07				07130000000 財產收入	31,000	31,000	5,000	6,450	-	1,450
	01			07132610100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07132610101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07132610500 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	6,450	-	1,450
		01		07132610501 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	6,450	-	1,450
09				09130000000 補助及協助收入	28,144,000	28,144,000	14,073,000	14,069,754	-	-3,246
	01			09132610100 上級政府補助收入	28,144,000	28,144,000	14,073,000	14,069,754	-	-3,246
		02		09132610102 計畫型補助收入	28,144,000	28,144,000	14,073,000	14,069,754	-	-3,246
				經常門合計	38,176,000	38,176,000	15,078,000	15,786,506	-	708,506
				總計	38,176,000	38,176,000	15,078,000	15,786,506	-	708,506

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
					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)
					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)	
01				6313261010000 一般行政	64,422,000	-	64,422,000	22,733,000	13,469,875	9,263,125
					-	-			13,469,875	
					-	-			-	3,136,283
					-	-			-	
	01			6313261010100 行政管理	64,422,000	-	64,422,000	22,733,000	13,469,875	9,263,125
					-	-			13,469,875	
					-	-			-	3,136,283
					-	-			-	
		01		6313261010101 人員維持費	60,881,000	-	60,881,000	22,364,000	13,368,177	8,995,823
					-	-			13,368,177	
					-	-			-	3,136,283
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,881,000	-	60,881,000	22,364,000	13,368,177	8,995,823
					-	-			13,368,177	
					-	-			-	3,136,283
					-	-			-	
			02	6313261010102 一般業務	3,541,000	-	3,541,000	369,000	101,698	267,302
					-	-			101,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,485,000	-	3,485,000	367,000	101,698	265,302
					-	-			101,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				6313261100000 勞動檢查業務	37,080,000	-	37,080,000	4,186,000	3,231,847	954,153
					-	-			3,231,847	
					-	-			-	20,374
					-	-			-	

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			6313261100100 勞動檢查	37,080,000	-	37,080,000	4,186,000	3,231,847	954,153
					-	-			3,231,847	
					-	-			-	20,374
					-	-			-	
		01		6313261100101 勞動檢查監督業務	9,068,000	-	9,068,000	265,000	-	265,000
					-	-			-	
					-	-			-	20,374
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,068,000	-	8,068,000	265,000	-	265,000
					-	-			-	
					-	-			-	20,374
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6313261100102 督促事業單位遵守職安法令	28,012,000	-	28,012,000	3,921,000	3,231,847	689,153
					-	-			3,231,847	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	24,804,000	-	24,804,000	3,816,000	3,231,847	584,153
					-	-			3,231,847	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	101,502,000	-	101,502,000	26,919,000	16,701,722	10,217,278
					-	-			16,701,722	
					-	-			-	3,156,657
					-	-			-	

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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	
					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)
					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)	
01				6313261010000 一般行政	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6313261010100 行政管理*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		6313261010102 一般業務*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				6313261100000 勞動檢查業務	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6313261100100 勞動檢查*	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		6313261100102 督促事業單位遵守職安法令*	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				資本門合計	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	101,752,000	-	101,752,000	26,919,000	16,701,722	10,217,278
					-	-		16,701,722		
					-	-		-	3,156,657	
					-	-		-		
09				7613261090000 公務人員退休及撫卹給付	90,792	-	90,792	90,792	90,792	-
					-	-		90,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	90,792	-	90,792	90,792	90,792	-
					-	-		90,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	90,792	-	90,792	90,792	90,792	-
					-	-		90,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	90,792	-	90,792	90,792	90,792	-
					-	-		90,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	101,842,792	-	101,842,792	27,009,792	16,792,514	10,217,278
					-	-		16,792,514		
					-	-		-	3,156,657	
					-	-		-		

臺中市勞動檢查處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
105	03				罰款及賠償收入	50,011	-	-	-	50,011
		01			罰金罰鍰及息金	50,011	-	-	-	50,011
			01		罰金罰鍰	50,011	-	-	-	50,011
					小計	50,011	-	-	-	50,011
108	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	30,000
109	04				罰款及賠償收入	90,000	-	-	-	90,000
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-	90,000
			01		罰金罰鍰	90,000	-	-	-	90,000
					小計	90,000	-	-	-	90,000
110	04				罰款及賠償收入	180,000	-	-	-	180,000
		01			罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	-	180,000
			01		罰金罰鍰	180,000	-	-	-	180,000
					小計	180,000	-	-	-	180,000
111	04				罰款及賠償收入	180,000	-	-	-	180,000
		01			罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	-	180,000

臺中市勞動檢查處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	180,000	-	-	-	180,000
					小計	180,000	-	-	-	180,000
112	04				罰款及賠償收入	3,560,000	-	2,200,000	2,200,000	1,360,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,560,000	-	2,200,000	2,200,000	1,360,000
			01		罰金罰鍰	3,560,000	-	2,200,000	2,200,000	1,360,000
					小計	3,560,000	-	2,200,000	2,200,000	1,360,000
					經常門合計	4,090,011	-	2,200,000	2,200,000	1,890,011
					總計	4,090,011	-	2,200,000	2,200,000	1,890,011

臺中市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	勞動檢查業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,368,177	3,231,847	90,792	16,690,816
1015 法定編制人員待遇	6,967,034			6,967,034
101505 職員待遇	6,967,034			6,967,034
1020 約聘僱人員待遇		2,700,575		2,700,575
102005 約聘人員酬金		2,700,575		2,700,575
1030 獎金	5,100,117			5,100,117
103015 年終工作獎金	5,100,117			5,100,117
1045 退休退職給付			90,792	90,792
104505 退休退職給付			90,792	90,792
1050 退休離職儲金	700,335	165,687		866,022
105010 公務人員提撥金	681,219			681,219
105025 約聘僱人員提撥金	19,116	165,687		184,803
1055 保險	600,691	365,585		966,276
105505 健保保險補助	390,810	134,702		525,512
105510 公保保險補助	182,579			182,579
105515 勞保保險補助	27,302	230,883		258,185
2000 業務費	101,698			101,698
2009 通訊費	11,348			11,348
200910 一般通訊費	11,348			11,348
2033 臨時人員酬金	40,350			40,350
203305 勞務服務費	40,350			40,350
2054 一般事務費	50,000			50,000
205415 一般事務費	50,000			50,000
合計	13,469,875	3,231,847	90,792	16,792,514

臺中市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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	17,986,506	0	0	0	0	0	0	0	17,986,506
本年度	15,786,506	0	0	0	0	0	0	0	15,786,506
04010100 罰金罰鍰	1,710,000	0	0	0	0	0	0	0	1,710,000
05030300 資料使用費	302	0	0	0	0	0	0	0	302
07050100 廢舊物資售價	6,450	0	0	0	0	0	0	0	6,450
09010200 計畫型補助收入	14,069,754	0	0	0	0	0	0	0	14,069,754
以前年度	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
一、以前年度應收(保留) 數	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
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	0	0	0	0	0
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

臺中市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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)			
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	0	0	0	0	0
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

臺中市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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	16,792,514	3,156,657	0	0	60,000	400,036	0	0	0	0	20,409,207	7,000,621
本年度	16,792,514	3,156,657	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,009,171	7,000,621
一、本年度經費	16,701,722	3,156,657	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,918,379	7,000,621
0463010101 人員維持費	13,368,177	3,136,283	0	0	0	0	0	0	0	0	16,504,460	5,859,540
0463010102 一般業務	101,698	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	161,698	207,302
0463100101 勞動檢查監督業務	0	20,374	0	0	0	0	0	0	0	0	20,374	244,626
0463100102 督促事業單位遵守職安法令	3,231,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,231,847	689,153
二、統籌科目	90,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,792	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	90,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,792	0
以前年度	0	0	0	0	0	400,036	0	0	0	0	400,036	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	400,036	0	0	0	0	400,036	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400,036	0	0	0	0	400,036	0

臺中市勞動檢查處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,229,126	負債	3,590,184
流動資產	8,696,852	流動負債	1,570,707
專戶存款	3,590,184	應付代收款	1,570,707
零用金	60,000	其他負債	2,019,477
應收帳款	1,890,011	應付保管款	2,019,477
預付款	3,156,657	淨資產	6,638,942
固定資產	1,532,274	資產負債淨額	6,638,942
機械及設備	5,683,605	資產負債淨額	6,638,942
累計折舊－機械及設備	-4,770,416		
交通及運輸設備	3,614,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,064,623		
雜項設備	247,866		
累計折舊－雜項設備	-178,487		
合 計	10,229,126	合 計	10,229,126
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	14	待抵銷債權憑證	14

臺中市勞動檢查處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,195,713	36,195,713
公庫撥入數	20,409,207	20,409,207
罰款及賠償收入	1,710,000	1,710,000
規費收入	302	302
財產收益	6,450	6,450
補助及協助收入	14,069,754	14,069,754
支出	34,832,461	34,832,461
繳付公庫數	17,986,506	17,986,506
人事支出	16,690,816	16,690,816
業務支出	101,698	101,698
折舊、折耗及攤銷	53,441	53,441
收支餘絀	1,363,252	1,363,252

臺中市勞動檢查處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,683,605	-4,739,598	0	0	-30,818	913,189
交通及運輸設備	3,614,329	-3,043,753	0	0	-20,870	549,706
雜項設備	247,866	-176,734	0	0	-1,753	69,379
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,545,800	-7,960,085	0	0	-53,441	1,532,274
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	9,545,800	-7,960,085	0	0	-53,441	1,532,274

臺中市勞動檢查處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額0元等於設備及投資預算執行金額0元。

臺中市勞動檢查處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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	15,786,506	20,409,207	36,195,713	收入
		20,409,207	20,409,207	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,710,000		1,710,000	罰款及賠償收入
規費收入	302		302	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,450		6,450	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	14,069,754		14,069,754	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	16,792,514	18,039,947	34,832,461	支出
		17,986,506	17,986,506	繳付公庫數
人事費	16,690,816		16,690,816	人事支出
業務費	101,698		101,698	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		53,441	53,441	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,006,008	2,369,260	1,363,252	收支餘絀

臺中市勞動檢查處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數20,409,207元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數17,986,506元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數53,441元=固定資產提列折舊數53,441元。