

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國113年09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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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 | | | | |
| 01 | | | | 6313261010000 一般行政 | 64,422,000 | - | 64,422,000 | 55,749,000 | 4,314,983 | 4,492,753 |
| | | | | | - | - | | | 51,256,247 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6313261010100 行政管理 | 64,422,000 | - | 64,422,000 | 55,749,000 | 4,314,983 | 4,492,753 |
| | | | | | - | - | | | 51,256,247 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,937,000 | - | 60,937,000 | 53,206,000 | 4,072,875 | 4,295,044 |
| | | | | | - | - | | | 48,910,956 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,485,000 | - | 3,485,000 | 2,543,000 | 242,108 | 197,709 |
| | | | | | - | - | | | 2,345,291 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 10 | | | | 6313261100000 勞動檢查業務 | 37,080,000 | - | 37,080,000 | 27,656,000 | 2,128,228 | 6,766,623 |
| | | | | | - | - | | | 20,889,377 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6313261100100 勞動檢查 | 37,080,000 | - | 37,080,000 | 27,656,000 | 2,128,228 | 6,766,623 |
| | | | | | - | - | | | 20,889,377 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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9月30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 | 24,804,000 | - | 24,804,000 | 19,080,000 | 1,482,485 | 3,538,579 |
| | | | | | - | - | | | 15,541,421 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,276,000 | - | 11,276,000 | 8,088,000 | 645,743 | 3,007,044 |
| | | | | | - | - | | | 5,080,956 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 488,000 | - | 221,000 |
| | | | | | - | - | | | 267,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 101,502,000 | - | 101,502,000 | 83,405,000 | 6,443,211 | 11,259,376 |
| | | | | | - | - | | | 72,145,624 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 6313261010000 一般行政 | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 1,380 |
| | | | | | - | - | | | 178,620 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6313261010100 行政管理* | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 1,380 |
| | | | | | - | - | | | 178,620 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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9月30日

頁數：第5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 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 1,380 |
| | | | | | - | - | | | 178,620 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 10 | | | | 6313261100000 勞動檢查業務 | 70,000 | - | 70,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6313261100100 勞動檢查* | 70,000 | - | 70,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 70,000 | - | 70,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 250,000 | - | 250,000 | 180,000 | - | 1,380 |
| | | | | | - | - | | | 178,620 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 101,752,000 | - | 101,752,000 | 83,585,000 | 6,443,211 | 11,260,756 |
| | | | | | - | - | | | 72,324,244 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9月30日

頁數：第7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 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 547,130 | - | 547,130 | 547,130 | 103,613 | - | |
| | | | | | - | - | | | 547,130 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 總計 | 102,299,130 | - | 102,299,130 | 84,132,130 | 6,546,824 | 11,260,756 | |
| | | | | | - | - | | | 72,871,374 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 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 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 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 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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 | - | - | 2,530,000 | - | 1,030,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 3,560,000 | - | - | 2,530,000 | - | 1,030,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 3,560,000 | - | - | 2,530,000 | - | 1,030,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 3,560,000 | - | - | 2,530,000 | - | 1,030,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 4,090,011 | - | - | 2,530,000 | - | 1,560,011 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 4,090,011 | - | - | 2,530,000 | - | 1,560,011 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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9月30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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|----------|
| | 行政管理 | 勞動檢查 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 48,910,956 | 15,541,421 | 472,130 | 75,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,359,407 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 12,555,065 | | |
| 1030 獎金 | 8,372,515 | | | |
| 1035 其他給與 | 647,469 | 490,751 | | 75,000 |
| 1040 加班費 | 17,073 | 52,144 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 472,130 | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,389,006 | 764,422 | | |
| 1055 保險 | 3,125,486 | 1,679,039 | | |
| 2000 業務費 | 2,345,291 | 5,080,956 | | |
| 2003 教育訓練費 | 19,600 | | | |
| 2009 通訊費 | 347,528 | 145,137 | | |
| 2018 資訊服務費 | 19,600 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 132,937 | 360,963 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 91,400 | | | |
| 2027 保險費 | 100,968 | 69,420 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 309,709 | 1,049,603 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,440 | 390,500 | | |
| 2051 物品 | 381,198 | 71,612 | | |
| 2054 一般事務費 | 470,578 | 2,308,013 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 166,974 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 115,834 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 65,100 | | | |
| 2072 國內旅費 | 16,167 | 685,708 | | |

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9月30日

頁數:第11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 | 勞動檢查 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 2093 特別費 | 101,258 | | | |
| 3000 設備及投資 | 178,620 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 178,620 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 267,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 229,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 38,000 | | |
| 合計 | 51,434,867 | 20,889,377 | 472,130 | 75,000 |

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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 64,999,507 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,359,407 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 12,555,065 | | | |
| 1030 獎金 | 8,372,515 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,213,220 | | | |
| 1040 加班費 | 69,217 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 472,130 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,153,428 | | | |
| 1055 保險 | 4,804,525 | | | |
| 2000 業務費 | 7,426,247 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 19,600 | | | |
| 2009 通訊費 | 492,665 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 19,600 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 493,900 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 91,400 | | | |
| 2027 保險費 | 170,388 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,359,312 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 396,940 | | | |
| 2051 物品 | 452,810 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,778,591 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 166,974 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 115,834 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 65,100 | | | |
| 2072 國內旅費 | 701,875 | | | |

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 2093 特別費 | 101,258 | | | |
| 3000 設備及投資 | 178,620 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 178,620 | | | |
| 4000 獎補助費 | 267,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 229,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 38,000 | | | |
| 合計 | 72,871,374 | | | |

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9月30日

頁數：第14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 | 66,280,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,280,722 |
| 本年度 | 63,750,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,750,722 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 35,561,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,561,000 |
| 05030300 資料使用費 | 1,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186 |
| 07010100 利息收入 | 5,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,495 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 36,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,780 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 28,139,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,139,506 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 3,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,855 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 |
| 以前年度 | 2,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,530,000 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 2,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,530,000 |

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9月30日

頁數：第15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) | | | |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 2,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,530,000 |
| 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 |
| 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 |

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9月30日

頁數：第16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) | | | | |
| 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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | | | | | | 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 | 72,871,374 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 3,184,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,115,430 | 11,200,756 |
| 本年度 | 72,871,374 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,931,374 | 11,200,756 |
| 一、本年度經費 | 72,324,244 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,384,244 | 11,200,756 |
| 0463010100 行政管理 | 51,256,247 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,316,247 | 4,432,753 |
| 0463010100* 行政管理 | 178,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,620 | 1,380 |
| 0463100100 勞動檢查 | 20,889,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,889,377 | 6,766,623 |
| 二、統籌科目 | 547,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,130 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 472,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,130 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184,056 | 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9月30日

頁數：第18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) | | |
| 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 | 3,184,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184,056 | 0 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184,056 | 0 |

平衡表

頁數：第 19 頁

中華民國113年9月30日

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| 資產 | 8,037,187 | 負債 | 4,865,294 |
| 流動資產 | 6,439,901 | 流動負債 | 3,055,471 |
| 專戶存款 | 4,819,890 | 應付代收款 | 3,055,471 |
| 零用金 | 60,000 | 其他負債 | 1,809,823 |
| 應收帳款 | 1,560,011 | 應付保管款 | 1,809,823 |
| 預付款 | | 淨資產 | 3,171,893 |
| 固定資產 | 1,551,882 | 資產負債淨額 | 3,171,893 |
| 機械及設備 | 5,867,128 | 資產負債淨額 | 3,171,893 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,781,226 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,614,329 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,204,374 | | |
| 雜項設備 | 247,866 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -191,841 | | |
| 其他資產 | 45,404 | | |
| 暫付款 | 45,404 | | |
| 合 計 | 8,037,187 | 合 計 | 8,037,187 |
| 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 | 15 | 待抵銷債權憑證 | 15 |

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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 11,855,534 | 139,866,152 |
| 公庫撥入數 | 6,543,324 | 76,115,430 |
| 罰款及賠償收入 | 5,310,000 | 35,561,000 |
| 規費收入 | 170 | 1,186 |
| 財產收益 | 2,040 | 42,275 |
| 補助及協助收入 | 0 | 28,139,506 |
| 其他收入 | 0 | 6,755 |
| 支出 | 11,910,305 | 139,426,471 |
| 繳付公庫數 | 5,312,210 | 66,280,722 |
| 人事支出 | 5,658,973 | 64,999,507 |
| 業務支出 | 887,851 | 7,426,247 |
| 獎補助支出 | 0 | 267,000 |
| 財產損失 | 0 | 457 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 51,271 | 452,538 |
| 收支餘絀 | -54,771 | 439,681 |

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

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30日

| 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 | 421,080 | 237,557 | -41,628 | 1,085,902 |
| 交通及運輸設備 | 3,614,329 | -3,043,753 | 0 | 0 | -160,621 | 409,955 |
| 雜項設備 | 247,866 | -176,734 | 0 | 0 | -15,107 | 56,025 |
| 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 | 421,080 | 237,557 | -217,356 | 1,551,882 |
| 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 | 421,080 | 237,557 | -217,356 | 1,551,882 |

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9月30日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數421,080元=預算採購增加金178,620元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額242,460元。

二、設備及投資預算執行增加金額178,620元=本年度預算執行金額178,620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178,620元等於設備及投資預算執行金額178,620元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額242,460元，係涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入242,460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9月30日

頁數:第 43 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 | 63,750,722 | 76,115,430 | 139,866,152 | 收入 |
| | | 76,115,430 | 76,115,430 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 35,561,000 | | 35,561,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,186 | | 1,186 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 42,275 | | 42,275 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 28,139,506 | | 28,139,506 | 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 | 6,755 | | 6,755 | 其他收入 |
| 歲出 | 72,871,374 | 66,555,097 | 139,426,471 | 支出 |
| | | 66,280,722 | 66,280,722 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 64,999,507 | | 64,999,507 | 人事支出 |
| 業務費 | 7,426,247 | | 7,426,247 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 267,000 | | 267,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 178,620 | -178,620 | | |
| | | 457 | 457 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 452,538 | 452,538 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -9,120,652 | 9,560,333 | 439,681 | 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9月30日

頁數:第 44 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76,115,430元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數66,280,722元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-178,620元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數457元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數452,538元=固定資產提列折舊數452,538元。