

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國113年11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11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	62,242,000	5,270,825	1,425,978
					-	-			60,816,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313261010100 行政管理	64,422,000	-	64,422,000	62,242,000	5,270,825	1,425,978
					-	-			60,816,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,937,000	-	60,937,000	59,100,000	5,109,897	1,110,244
					-	-			57,989,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,485,000	-	3,485,000	3,142,000	160,928	315,734
					-	-			2,826,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				6313261100000 勞動檢查業務	37,080,000	-	37,080,000	34,207,000	3,084,541	7,701,842
					-	-			26,505,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313261100100 勞動檢查	37,080,000	-	37,080,000	34,207,000	3,084,541	7,701,842
					-	-			26,505,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	96,629,000	8,355,366	9,129,200
					-	-			87,499,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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11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	-	2,030	2,675	-	177,325
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	180,000	-	2,030	2,675	-	177,325
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	180,000	-	2,030	2,675	-	177,325
						-	-	-	-	-	-
					小計	180,000	-	2,030	2,675	-	177,325
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,030	2,532,675	-	1,557,336
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,090,011	-	2,030	2,532,675	-	1,557,336
						-	-	-	-	-	-

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11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
1000 人事費	57,989,756	19,043,521	566,556	75,000
1015 法定編制人員待遇	40,603,627			
1020 約聘僱人員待遇		15,298,996		
1030 獎金	8,428,795			
1035 其他給與	1,075,869	701,950		75,000
1040 加班費	30,755	64,205		
1045 退休退職給付			566,556	
1050 退休離職儲金	4,024,574	933,932		
1055 保險	3,826,136	2,044,438		
2000 業務費	2,826,266	6,905,383		
2003 教育訓練費	24,500			
2009 通訊費	469,537	145,137		
2018 資訊服務費	19,600			
2021 其他業務租金	198,819	488,152		
2024 稅捐及規費	91,400			
2027 保險費	105,364	69,420		
2033 臨時人員酬金	376,857	1,336,326		
2036 按日按件計資酬金	7,440	494,500		
2051 物品	435,414	75,612		
2054 一般事務費	607,983	3,354,512		
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	20,425	941,724		

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11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			
	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	121,019			
3000 設備及投資	178,620			
3030 資訊軟硬體設備費	178,620			
4000 獎補助費		556,254		
4040 對國內團體之捐助		426,254		
4085 獎勵及慰問		130,000		
合計	60,994,642	26,505,158	566,556	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11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			
1000 人事費	77,674,833			
1015 法定編制人員待遇	40,603,627			
1020 約聘僱人員待遇	15,298,996			
1030 獎金	8,428,795			
1035 其他給與	1,852,819			
1040 加班費	94,960			
1045 退休退職給付	566,556			
1050 退休離職儲金	4,958,506			
1055 保險	5,870,574			
2000 業務費	9,731,649			
2003 教育訓練費	24,500			
2009 通訊費	614,674			
2018 資訊服務費	19,600			
2021 其他業務租金	686,971			
2024 稅捐及規費	91,400			
2027 保險費	174,784			
2033 臨時人員酬金	1,713,183			
2036 按日按件計資酬金	501,940			
2051 物品	511,026			
2054 一般事務費	3,962,495			
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	962,149			

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11月30日

頁數：第14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	121,019			
3000 設備及投資	178,620			
3030 資訊軟硬體設備費	178,620			
4000 獎補助費	556,254			
4040 對國內團體之捐助	426,254			
4085 獎勵及慰問	130,000			
合計	88,141,356			

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11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)			
合計	75,389,741	0	0	0	0	0	0	0	75,389,741
本年度	72,857,066	0	0	0	0	0	0	0	72,857,066
04010100 罰金罰鍰	44,667,000	0	0	0	0	0	0	0	44,667,000
05030300 資料使用費	1,530	0	0	0	0	0	0	0	1,530
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	2,532,675	0	0	0	0	0	0	0	2,532,675
一、以前年度應收(保留) 數	2,532,675	0	0	0	0	0	0	0	2,532,675

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11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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,675	0	0	0	0	0	0	0	2,675
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

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11月30日

頁數：第17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)				
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11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)		
合計	88,141,356	0	0	0	60,000	3,184,056	0	0	0	0	91,385,412	9,069,200
本年度	88,141,356	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	88,201,356	9,069,200
一、本年度經費	87,499,800	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,559,800	9,069,200
0463010100 行政管理	60,816,022	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,876,022	1,365,978
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	26,505,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,505,158	7,701,842
二、統籌科目	641,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,556	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	566,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,556	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11月30日

頁數：第19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 20 頁

中華民國113年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,355,935	負債	6,294,618
流動資產	7,862,082	流動負債	4,405,651
專戶存款	6,244,746	應付代收款	4,405,651
零用金	60,000	其他負債	1,888,967
應收帳款	1,557,336	應付保管款	1,888,967
固定資產	1,443,981	淨資產	3,061,317
機械及設備	5,867,128	資產負債淨額	3,061,317
累計折舊－機械及設備	-4,853,053	資產負債淨額	3,061,317
交通及運輸設備	3,614,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,237,043		
雜項設備	247,866		
累計折舊－雜項設備	-195,246		
其他資產	49,872		
暫付款	49,872		
合 計	9,355,935	合 計	9,355,935
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	16	待抵銷債權憑證	16

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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,417,745	164,242,478
公庫撥入數	8,402,579	91,385,412
罰款及賠償收入	4,015,000	44,667,000
規費收入	166	1,530
財產收益	0	42,275
補助及協助收入	0	28,139,506
其他收入	0	6,755
支出	12,473,037	163,913,373
繳付公庫數	4,017,196	75,389,741
人事支出	7,242,306	77,674,833
業務支出	1,068,273	9,731,649
獎補助支出	92,000	556,254
財產損失	0	457
折舊、折耗及攤銷	53,262	560,439
收支餘絀	-55,292	329,105

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 44 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	-113,455	1,014,075
交通及運輸設備	3,614,329	-3,043,753	0	0	-193,290	377,286
雜項設備	247,866	-176,734	0	0	-18,512	52,620
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	-325,257	1,443,981
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	-325,257	1,443,981

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11月30日

頁數:第 45 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。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係:時間性差異,本表因預算分配數不足未列支及未登帳53,200元,財產分類量值統計表固定資產帳已登載。

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11月30日

頁數:第 46 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	72,857,066	91,385,412	164,242,478	收入
		91,385,412	91,385,412	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,667,000		44,667,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,530		1,530	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	88,141,356	75,772,017	163,913,373	支出
		75,389,741	75,389,741	繳付公庫數
人事費	77,674,833		77,674,833	人事支出
業務費	9,731,649		9,731,649	業務支出
獎補助費	556,254		556,254	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
		560,439	560,439	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,284,290	15,613,395	329,105	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11月30日

頁數:第 47 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91,385,412元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數75,389,741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560,439元=固定資產提列折舊數560,439元。