

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國114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114年1月1日至114年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	10,000,000	10,000,000	1,000,000	1,280,000	-	280,000
						-		1,280,000			
	01			04132610100	罰金罰鍰及息金	10,000,000	10,000,000	1,000,000	1,280,000	-	280,000
						-		1,280,000			
		01		04132610101	罰金罰鍰	10,000,000	10,000,000	1,000,000	1,280,000	-	280,000
						-		1,280,000			
05				05130000000	規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			05132610300	使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		05132610303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
07				07130000000	財產收入	31,000	31,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
	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	-	-	-5,000
						-		-			
		01		07132610501	廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
09				09130000000	補助及協助收入	32,701,000	32,701,000	16,351,000	1,576,055	-	-14,774,945
						-		1,576,055			
	01			09132610100	上級政府補助收入	32,701,000	32,701,000	16,351,000	1,576,055	-	-14,774,945
						-		1,576,055			
		02		09132610102	計畫型補助收入	32,701,000	32,701,000	16,351,000	1,576,055	-	-14,774,945
						-		1,576,055			

臺中市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	42,733,000	42,733,000	17,356,000	2,856,055	-	-14,499,945
					-			2,856,055		
				總計	42,733,000	42,733,000	17,356,000	2,856,055	-	-14,499,945
					-			2,856,055		

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
01				6313261010000 一般行政	73,582,000	-	73,582,000	25,482,000	13,507,745	11,974,255
					-	-		13,507,745		2,814,925
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6313261010100 行政管理	73,582,000	-	73,582,000	25,482,000	13,507,745	11,974,255
					-	-		13,507,745		2,814,925
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,077,000	-	70,077,000	25,156,000	13,409,447	11,746,553
					-	-		13,409,447		2,814,925
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,505,000	-	3,505,000	326,000	98,298	227,702
					-	-		98,298		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				6313261100000 勞動檢查業務	40,793,000	-	40,793,000	4,681,000	3,411,258	1,269,742
					-	-		3,411,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6313261100100 勞動檢查	40,793,000	-	40,793,000	4,681,000	3,411,258	1,269,742
					-	-		3,411,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	27,890,000	-	27,890,000	4,292,000	3,245,795	1,046,205
					-	-		3,245,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,903,000	-	11,903,000	389,000	165,463	223,537
					-	-		165,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	114,375,000	-	114,375,000	30,163,000	16,919,003	13,243,997
					-	-		16,919,003	-	
					-	-		-	2,814,925	
					-	-		-	-	
01				6313261010000 一般行政	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6313261010100 行政管理*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				6313261100000 勞動檢查業務	1,030,000	-	1,030,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6313261100100 勞動檢查*	1,030,000	-	1,030,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,030,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,210,000	-	1,210,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	115,585,000	-	115,585,000	30,163,000	13,243,997	
					-	-	-	16,919,003	-	
					-	-	-	16,919,003	-	
					-	-	-	-	2,814,925	

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
09				7613261090000 公務人員退休及撫卹給付	86,460	-	86,460	86,460	-	
					-	-	86,460	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	86,460	-	86,460	86,460	-	
					-	-	86,460	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	86,460	-	86,460	86,460	-	
					-	-	86,460	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	86,460	-	86,460	86,460	-	
					-	-	86,460	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	115,671,460	-	115,671,460	30,249,460	17,005,463	
					-	-	17,005,463	13,243,997		
					-	-	-	2,814,925		
					-	-	-	-		

臺中市勞動檢查處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
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
110	04				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
111	04				罰款及賠償收入	113,265	-	-	-	-	113,265
		01			罰金罰鍰及息金	113,265	-	-	-	-	113,265
			01		罰金罰鍰	113,265	-	-	-	-	113,265
					小計	113,265	-	-	-	-	113,265
112	04				罰款及賠償收入	790,000	-	-	-	-	790,000
		01			罰金罰鍰及息金	790,000	-	-	-	-	790,000

臺中市勞動檢查處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	790,000	-	-	-	-	790,000
					小計	790,000	-	-	-	-	790,000
113	04				罰款及賠償收入	2,672,000	-	725,000	725,000	-	1,947,000
		01			罰金罰鍰及息金	2,672,000	-	725,000	725,000	-	1,947,000
			01		罰金罰鍰	2,672,000	-	725,000	725,000	-	1,947,000
					小計	2,672,000	-	725,000	725,000	-	1,947,000
					經常門合計	3,635,265	-	725,000	725,000	-	2,910,265
					總計	3,635,265	-	725,000	725,000	-	2,910,265

臺中市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	行政管理	勞動檢查	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,409,447	3,245,795	86,460	16,741,702
1015 法定編制人員待遇	7,175,040			7,175,040
1020 約聘僱人員待遇		2,705,824		2,705,824
1030 獎金	4,943,147			4,943,147
1045 退休退職給付			86,460	86,460
1050 退休離職儲金	626,931	167,037		793,968
1055 保險	664,329	372,934		1,037,263
2000 業務費	98,298	165,463		263,761
2009 通訊費	19,233			19,233
2033 約用人員酬金	76,780	143,703		220,483
2036 按日按件計資酬金		13,000		13,000
2051 物品	2,285			2,285
2054 一般事務費		8,760		8,760
合計	13,507,745	3,411,258	86,460	17,005,463

臺中市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	3,581,055	0	0	0	0	0	0	0	3,581,055
本年度	2,856,055	0	0	0	0	0	0	0	2,856,055
04010100 罰金罰鍰	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000
09010200 計畫型補助收入	1,576,055	0	0	0	0	0	0	0	1,576,055
以前年度	725,000	0	0	0	0	0	0	0	725,000
一、以前年度應收(保留) 數	725,000	0	0	0	0	0	0	0	725,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	725,000	0	0	0	0	0	0	0	725,000
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114年1月1日至114年1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)			
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114年1月1日至114年1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	17,005,463	2,814,925	0	0	60,000	387,259	0	0	0	0	20,267,647	10,369,072
本年度	17,005,463	2,814,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,880,388	10,369,072
一、本年度經費	16,919,003	2,814,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,793,928	10,369,072
0463010100 行政管理	13,507,745	2,814,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,382,670	9,099,330
0463100100 勞動檢查	3,411,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,411,258	1,269,742
二、統籌科目	86,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,460	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	86,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,460	0
以前年度	0	0	0	0	0	387,259	0	0	0	0	387,259	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	387,259	0	0	0	0	387,259	0

臺中市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	387,259	0	0	0	0	387,259	0

臺中市勞動檢查處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,627,115	負債	4,433,728
流動資產	10,218,918	流動負債	2,490,083
專戶存款	4,433,728	應付代收款	2,490,083
零用金	60,000	其他負債	1,943,645
應收帳款	2,910,265	應付保管款	1,943,645
預付款	2,814,925	淨資產	7,193,387
固定資產	1,408,197	資產負債淨額	7,193,387
機械及設備	5,867,128	資產負債淨額	7,193,387
累計折舊－機械及設備	-4,921,424		
交通及運輸設備	3,614,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,269,712		
雜項設備	317,866		
累計折舊－雜項設備	-199,990		
合 計	11,627,115	合 計	11,627,115
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,123,702	23,123,702
公庫撥入數	20,267,647	20,267,647
罰款及賠償收入	1,280,000	1,280,000
補助及協助收入	1,576,055	1,576,055
支出	20,638,610	20,638,610
繳付公庫數	3,581,055	3,581,055
人事支出	16,741,702	16,741,702
業務支出	263,761	263,761
折舊、折耗及攤銷	52,092	52,092
收支餘絀	2,485,092	2,485,092

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 37 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	5,867,128	-4,888,102	0	0	-33,322	945,704
交通及運輸設備	3,614,329	-3,253,379	0	0	-16,333	344,617
雜項設備	317,866	-197,553	0	0	-2,437	117,876
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,799,323	-8,339,034	0	0	-52,092	1,408,197
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	9,799,323	-8,339,034	0	0	-52,092	1,408,197

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 38 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 39 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	2,856,055	20,267,647	23,123,702	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		20,267,647	20,267,647	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,280,000		1,280,000	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,576,055		1,576,055	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	17,005,463	3,633,147	20,638,610	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,581,055	3,581,055	人事支出
人事費	16,741,702		16,741,702	業務支出
業務費	263,761		263,761	獎補助支出
獎補助費				
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		52,092	52,092	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,149,408	16,634,500	2,485,092	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 40 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20,267,647元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,581,055元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數52,092元=固定資產提列折舊數52,092元。