

臺中市勞動檢查處

# 會計月報

中華民國114年02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2月28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	2,000,000	10,900,000	-	10,180,000
						-		12,180,000			
	01			04132610100	罰金罰鍰及息金	10,000,000	10,000,000	2,000,000	10,900,000	-	10,180,000
						-		12,180,000			
		01		04132610101	罰金罰鍰	10,000,000	10,000,000	2,000,000	10,900,000	-	10,180,000
						-		12,180,000			
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	14,773,599	-	-1,346
						-		16,349,654			
	01			09132610100	上級政府補助收入	32,701,000	32,701,000	16,351,000	14,773,599	-	-1,346
						-		16,349,654			
		02		09132610102	計畫型補助收入	32,701,000	32,701,000	16,351,000	14,773,599	-	-1,346
						-		16,349,654			

# 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2月28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	18,356,000	25,673,599	-	10,173,654
					-			28,529,654		
				總計	42,733,000	42,733,000	18,356,000	25,673,599	-	10,173,654
					-			28,529,654		

# 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2月28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				
01				6313261010000 一般行政	73,582,000	-	73,582,000	30,762,000	4,583,369	12,670,886
					-	-		18,091,114		
					-	-		-		2,814,925
					-	-		-		-
	01			6313261010100 行政管理	73,582,000	-	73,582,000	30,762,000	4,583,369	12,670,886
					-	-		18,091,114		
					-	-		-		2,814,925
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,077,000	-	70,077,000	30,261,000	4,415,494	12,436,059
					-	-		17,824,941		
					-	-		-		2,814,925
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,505,000	-	3,505,000	501,000	167,875	234,827
					-	-		266,173		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				6313261100000 勞動檢查業務	40,793,000	-	40,793,000	7,854,000	1,954,105	2,488,637
					-	-		5,365,363		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6313261100100 勞動檢查	40,793,000	-	40,793,000	7,854,000	1,954,105	2,488,637
					-	-		5,365,363		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	6,438,000	1,683,016	1,509,189
					-	-		4,928,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,903,000	-	11,903,000	1,416,000	271,089	979,448
					-	-		436,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	114,375,000	-	114,375,000	38,616,000	6,537,474	15,159,523
					-	-		23,456,477	-	-
					-	-		-	-	2,814,925
					-	-		-	-	-
01				6313261010000 一般行政	180,000	-	180,000	150,000	140,000	10,000
					-	-		140,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6313261010100 行政管理*	180,000	-	180,000	150,000	140,000	10,000
					-	-		140,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	150,000	140,000	10,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	150,000	140,000	10,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	115,585,000	-	115,585,000	38,766,000	6,677,474	15,169,523
					-	-		23,596,477		
					-	-		-		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2月28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	129,690	-	129,690	129,690	43,230	-
					-	-	-	129,690	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	129,690	-	129,690	129,690	43,230	-
					-	-	-	129,690	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	129,690	-	129,690	129,690	43,230	-
					-	-	-	129,690	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	129,690	-	129,690	129,690	43,230	-
					-	-	-	129,690	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	115,714,690	-	115,714,690	38,895,690	6,720,704	15,169,523
					-	-	-	23,726,167	-	
					-	-	-	-	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2月28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	-	2,030	2,030	-	111,235
		01			罰金罰鍰及息金	113,265	-	2,030	2,030	-	111,235
			01		罰金罰鍰	113,265	-	2,030	2,030	-	111,235
					小計	113,265	-	2,030	2,030	-	111,235
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2月28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	-	312,500	1,037,500	-	1,634,500
		01			罰金罰鍰及息金	2,672,000	-	312,500	1,037,500	-	1,634,500
			01		罰金罰鍰	2,672,000	-	312,500	1,037,500	-	1,634,500
					小計	2,672,000	-	312,500	1,037,500	-	1,634,500
					經常門合計	3,635,265	-	314,530	1,039,530	-	2,595,735
					總計	3,635,265	-	314,530	1,039,530	-	2,595,735

# 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2月28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	17,824,941	4,928,811	129,690	22,883,442
1015 法定編制人員待遇	10,776,674			10,776,674
1020 約聘僱人員待遇		4,034,224		4,034,224
1030 獎金	4,943,147			4,943,147
1035 其他給與	63,000	47,000		110,000
1040 加班費		1,696		1,696
1045 退休退職給付			129,690	129,690
1050 退休離職儲金	948,439	249,044		1,197,483
1055 保險	1,093,681	596,847		1,690,528
2000 業務費	266,173	436,552		702,725
2003 教育訓練費	13,500			13,500
2009 通訊費	69,844			69,844
2021 其他業務租金		34,700		34,700
2027 保險費	57,564			57,564
2033 約用人員酬金	77,562	147,121		224,683
2036 按日按件計資酬金		30,500		30,500
2051 物品	6,882	2,685		9,567
2054 一般事務費		172,095		172,095
2066 車輛及辦公器具養護費	39,661			39,661
2072 國內旅費	1,160	49,451		50,611
3000 設備及投資	140,000			140,000
3030 資訊軟硬體設備費	140,000			140,000
合計	18,231,114	5,365,363	129,690	23,726,167

# 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2月28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	29,569,184	0	0	0	0	0	0	0	29,569,184
本年度	28,529,654	0	0	0	0	0	0	0	28,529,654
04010100 罰金罰鍰	12,180,000	0	0	0	0	0	0	0	12,180,000
09010200 計畫型補助收入	16,349,654	0	0	0	0	0	0	0	16,349,654
以前年度	1,039,530	0	0	0	0	0	0	0	1,039,530
一、以前年度應收(保留) 數	1,039,530	0	0	0	0	0	0	0	1,039,530
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,030	0	0	0	0	0	0	0	2,030
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,037,500	0	0	0	0	0	0	0	1,037,500
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

# 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2月28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)			
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
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2月28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	23,726,167	2,814,925	0	0	60,000	3,009,179	0	0	0	0	29,610,271	12,294,598
本年度	23,726,167	2,814,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,601,092	12,294,598
一、本年度經費	23,596,477	2,814,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,471,402	12,294,598
0463010100 行政管理	18,091,114	2,814,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,966,039	9,795,961
0463010100* 行政管理	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	10,000
0463100100 勞動檢查	5,365,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,365,363	2,488,637
二、統籌科目	129,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,690	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	129,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,690	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,009,179	0	0	0	0	3,009,179	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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2月28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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,009,179	0	0	0	0	3,009,179	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,009,179	0	0	0	0	3,009,179	0

# 臺中市勞動檢查處

## 平衡表

中華民國114年2月28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	11,386,235	負債	4,419,473
流動資產	9,890,133	流動負債	2,448,376
專戶存款	4,419,473	應付代收款	2,448,376
零用金	60,000	其他負債	1,971,097
應收帳款	2,595,735	應付保管款	1,971,097
預付款	2,814,925	淨資產	6,966,762
固定資產	1,496,102	資產負債淨額	6,966,762
機械及設備	6,007,128	資產負債淨額	6,966,762
累計折舊－機械及設備	-4,954,746		
交通及運輸設備	3,614,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,286,048		
雜項設備	317,866		
累計折舊－雜項設備	-202,427		
合 計	11,386,235	合 計	11,386,235
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2月28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	35,016,223	58,139,925
公庫撥入數	9,342,624	29,610,271
罰款及賠償收入	10,900,000	12,180,000
補助及協助收入	14,773,599	16,349,654
支出	32,620,928	53,259,538
繳付公庫數	25,988,129	29,569,184
人事支出	6,141,740	22,883,442
業務支出	438,964	702,725
折舊、折耗及攤銷	52,095	104,187
收支餘絀	2,395,295	4,880,387

# 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2月28日

頁數：第 36 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	140,000	0	-66,644	1,052,382
交通及運輸設備	3,614,329	-3,253,379	0	0	-32,669	328,281
雜項設備	317,866	-197,553	0	0	-4,874	115,439
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	140,000	0	-104,187	1,496,102
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	140,000	0	-104,187	1,496,102

## 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2月28日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數140,000元=預算採購增加金140,000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140,000元=本年度預算執行金額140,000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140,000元等於設備及投資預算執行金額140,000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2月28日

頁數：第 38 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	28,529,654	29,610,271	58,139,925	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	29,610,271	29,610,271	稅課收入
罰款及賠償收入	12,180,000	-----	12,180,000	罰款及賠償收入
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	16,349,654	-----	16,349,654	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	23,726,167	29,533,371	53,259,538	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	22,883,442	29,569,184	29,569,184	人事支出
業務費	702,725	-----	702,725	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	104,187	104,187	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	4,803,487	76,900	4,880,387	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2月28日

頁數：第 39 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29,610,271元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數29,569,184元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-140,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數104,187元=固定資產提列折舊數104,187元。