

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國114年04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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4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	150,000	-	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	-	10,000	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	115,585,000	-	115,585,000	55,004,000	7,397,398	17,318,463	
					-	-			37,685,537		
					-	-			-	2,824,925	
					-	-					

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
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	8,120	105,145
							-	-	-	-	
		01				罰金罰鍰及息金	113,265	-	2,030	8,120	105,145
							-	-	-	-	
			01			罰金罰鍰	113,265	-	2,030	8,120	105,145
							-	-	-	-	
						小計	113,265	-	2,030	8,120	105,145
							-	-	-	-	
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
							-	-	-	-	

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	790,000	-	-	-	-	790,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	790,000	-	-	-	-	790,000
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	2,672,000	-	313,500	1,429,500	-	1,242,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,672,000	-	313,500	1,429,500	-	1,242,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,672,000	-	313,500	1,429,500	-	1,242,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,672,000	-	313,500	1,429,500	-	1,242,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,635,265	-	315,530	1,437,620	-	2,197,645
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,635,265	-	315,530	1,437,620	-	2,197,645
						-	-	-	-	-	-

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4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	27,075,033	8,258,621	216,150	105,800
1015 法定編制人員待遇	18,333,944			
1020 約聘僱人員待遇		6,641,169		
1030 獎金	5,044,562			
1035 其他給與	325,000	244,600		105,800
1040 加班費		1,696		
1045 退休退職給付			216,150	
1050 退休離職儲金	1,581,722	410,052		
1055 保險	1,789,805	961,104		
2000 業務費	681,654	1,530,229		
2003 教育訓練費	24,200			
2009 通訊費	113,673	89,460		
2021 其他業務租金	62,071	128,861		
2024 稅捐及規費	57,950			
2027 保險費	57,564	76,930		
2033 約用人員酬金	147,194	364,760		
2036 按日按件計資酬金	3,440	177,000		
2051 物品	106,872	26,614		
2054 一般事務費	26,082	474,746		
2066 車輛及辦公器具養護費	57,372			
2072 國內旅費	5,276	191,858		
2093 特別費	19,960			
3000 設備及投資	140,000			
3030 資訊軟硬體設備費	140,000			

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4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
合計	27,896,687	9,788,850	216,150	105,800

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4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	35,655,604			
1015 法定編制人員待遇	18,333,944			
1020 約聘僱人員待遇	6,641,169			
1030 獎金	5,044,562			
1035 其他給與	675,400			
1040 加班費	1,696			
1045 退休退職給付	216,150			
1050 退休離職儲金	1,991,774			
1055 保險	2,750,909			
2000 業務費	2,211,883			
2003 教育訓練費	24,200			
2009 通訊費	203,133			
2021 其他業務租金	190,932			
2024 稅捐及規費	57,950			
2027 保險費	134,494			
2033 約用人員酬金	511,954			
2036 按日按件計資酬金	180,440			
2051 物品	133,486			
2054 一般事務費	500,828			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,372			
2072 國內旅費	197,134			
2093 特別費	19,960			
3000 設備及投資	140,000			
3030 資訊軟硬體設備費	140,000			

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4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			
合計	38,007,487			

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4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	40,398,510	0	0	0	0	0	0	0	40,398,510
本年度	38,960,890	0	0	0	0	0	0	0	38,960,890
04010100 罰金罰鍰	22,610,000	0	0	0	0	0	0	0	22,610,000
05030300 資料使用費	486	0	0	0	0	0	0	0	486
07050100 廢舊物資售價	750	0	0	0	0	0	0	0	750
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	1,437,620	0	0	0	0	0	0	0	1,437,620
一、以前年度應收(保留) 數	1,437,620	0	0	0	0	0	0	0	1,437,620
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,120	0	0	0	0	0	0	0	8,120
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,429,500	0	0	0	0	0	0	0	1,429,500
二、以前年度收入納庫款	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4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)			
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
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4月30日

頁數：第16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	38,007,487	2,824,925	0	0	60,000	3,764,652	0	0	0	0	44,657,064	14,433,538
本年度	38,007,487	2,824,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,892,412	14,433,538
一、本年度經費	37,685,537	2,824,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,570,462	14,433,538
0463010100 行政管理	27,756,687	2,814,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,631,612	10,866,388
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	9,788,850	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,798,850	3,557,150
二、統籌科目	321,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,950	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	216,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,150	0
0989090200 公務人員各項補助	105,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,764,652	0	0	0	0	3,764,652	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4月30日

頁數：第17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	3,764,652	0	0	0	0	3,764,652	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,764,652	0	0	0	0	3,764,652	0

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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4月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,485,162	83,617,954
公庫撥入數	7,425,028	44,657,064
罰款及賠償收入	4,060,000	22,610,000
規費收入	134	486
財產收益	0	750
補助及協助收入	0	16,349,654
支出	11,867,874	78,476,749
繳付公庫數	4,375,664	40,398,510
人事支出	6,614,357	35,655,604
業務支出	826,271	2,211,883
財產損失	1,137	1,137
折舊、折耗及攤銷	50,445	209,615
收支餘絀	-382,712	5,141,205

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 40 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	5,867,128	-4,888,102	140,000	113,756	-26,448	978,822
交通及運輸設備	3,614,329	-3,253,379	0	0	-60,800	300,150
雜項設備	317,866	-197,553	0	0	-9,748	110,565
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	113,756	-96,996	1,389,537
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	113,756	-96,996	1,389,537

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4月30日

頁數:第 41 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4月30日

頁數:第 42 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	38,960,890	44,657,064	83,617,954	收入
		44,657,064	44,657,064	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,610,000		22,610,000	罰款及賠償收入
規費收入	486		486	規費收入
信託管理收入				
財產收入	750		750	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	38,007,487	40,469,262	78,476,749	支出
		40,398,510	40,398,510	繳付公庫數
人事費	35,655,604		35,655,604	人事支出
業務費	2,211,883		2,211,883	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000		
		1,137	1,137	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		209,615	209,615	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	953,403	4,187,802	5,141,205	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4月30日

頁數:第 43 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44,657,064元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數40,398,510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. 財產損失調整數1,137元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數209,615元=固定資產提列折舊數209,615元。