

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國114年06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6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	71,196,000	7,732,377	13,612,857	
					-	-			57,583,143		
					-	-			-	29,200	
					-	-					

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6月30日

頁數：第6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					
09				7613261090000 公務人員退休及撫卹給付	302,610	-	302,610	302,610	43,230	-	
					-	-			302,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	302,610	-	302,610	302,610	43,230	-	
					-	-			302,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	302,610	-	302,610	302,610	43,230	-	
					-	-			302,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8913261090000 公務人員各項補助及慰問金	352,500	-	352,500	352,500	246,700	-	
					-	-			352,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8913261090200 公務人員各項補助	352,500	-	352,500	352,500	246,700	-	
					-	-			352,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	352,500	-	352,500	352,500	246,700	-	
					-	-			352,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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
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	-	4,060	12,180	-	101,085
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,265	-	4,060	12,180	-	101,085
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,265	-	4,060	12,180	-	101,085
						-	-	-	-	-	-
					小計	113,265	-	4,060	12,180	-	101,085
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	790,000	-	10,000	10,000	-	780,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	790,000	-	10,000	10,000	-	780,000
						-	-	-	-	-	-

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6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	790,000	-	10,000	10,000	-	780,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	790,000	-	10,000	10,000	-	780,000
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	2,672,000	-	18,273	1,458,580	-	1,213,420
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,672,000	-	18,273	1,458,580	-	1,213,420
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,672,000	-	18,273	1,458,580	-	1,213,420
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,672,000	-	18,273	1,458,580	-	1,213,420
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,635,265	-	32,333	1,480,760	-	2,154,505
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,635,265	-	32,333	1,480,760	-	2,154,505
						-	-	-	-	-	-

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6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	40,780,457	11,967,793	302,610	352,500
1015 法定編制人員待遇	27,156,540			
1020 約聘僱人員待遇		9,643,141		
1030 獎金	7,948,547			
1035 其他給與	533,000	390,600		352,500
1040 加班費	7,378	36,332		
1045 退休退職給付			302,610	
1050 退休離職儲金	2,537,488	573,544		
1055 保險	2,597,504	1,324,176		
2000 業務費	1,173,026	3,521,867		
2003 教育訓練費	24,200			
2009 通訊費	238,978	89,460		
2021 其他業務租金	62,071	232,089		
2024 稅捐及規費	58,400			
2027 保險費	77,106	79,941		
2033 約用人員酬金	216,877	652,393		
2036 按日按件計資酬金	3,440	320,000		
2051 物品	165,728	273,134		
2054 一般事務費	178,554	1,516,844		
2063 房屋建築養護費	1,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,990			
2069 設施及機械設備養護費	9,450			
2072 國內旅費	11,692	358,006		
2093 特別費	58,860			

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6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
3000 設備及投資	140,000			
3030 資訊軟硬體設備費	140,000			
合計	42,093,483	15,489,660	302,610	352,500

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6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	53,403,360			
1015 法定編制人員待遇	27,156,540			
1020 約聘僱人員待遇	9,643,141			
1030 獎金	7,948,547			
1035 其他給與	1,276,100			
1040 加班費	43,710			
1045 退休退職給付	302,610			
1050 退休離職儲金	3,111,032			
1055 保險	3,921,680			
2000 業務費	4,694,893			
2003 教育訓練費	24,200			
2009 通訊費	328,438			
2021 其他業務租金	294,160			
2024 稅捐及規費	58,400			
2027 保險費	157,047			
2033 約用人員酬金	869,270			
2036 按日按件計資酬金	323,440			
2051 物品	438,862			
2054 一般事務費	1,695,398			
2063 房屋建築養護費	1,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,990			
2069 設施及機械設備養護費	9,450			
2072 國內旅費	369,698			
2093 特別費	58,860			

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6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			
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	140,000 140,000			
合計	58,238,253			

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6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	51,125,201	0	0	0	0	0	0	0	51,125,201
本年度	49,644,441	0	0	0	0	0	0	0	49,644,441
04010100 罰金罰鍰	33,285,500	0	0	0	0	0	0	0	33,285,500
05030300 資料使用費	1,580	0	0	0	0	0	0	0	1,580
07010100 利息收入	5,957	0	0	0	0	0	0	0	5,957
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
12021000 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	1,480,760	0	0	0	0	0	0	0	1,480,760
一、以前年度應收(保留) 數	1,480,760	0	0	0	0	0	0	0	1,480,760
111年度 04010100 罰金罰鍰	12,180	0	0	0	0	0	0	0	12,180

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6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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,458,580	0	0	0	0	0	0	0	1,458,580
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114年1月1日至114年6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)				
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6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)		
合計	58,238,253	29,200	0	0	60,000	3,764,652	0	0	0	0	62,092,105	13,523,657
本年度	58,238,253	29,200	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,327,453	13,523,657
一、本年度經費	57,583,143	29,200	0	0	60,000	0	0	0	0	0	57,672,343	13,523,657
0463010100 行政管理	41,953,483	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,013,483	8,922,517
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	15,489,660	29,200	0	0	0	0	0	0	0	0	15,518,860	4,591,140
二、統籌科目	655,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,110	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	302,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,610	0
0989090200 公務人員各項補助	352,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,500	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6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	3,764,652	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

頁數：第 19 頁

中華民國114年6月30日

[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6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	14,501,036	111,736,546
公庫撥入數	7,956,165	62,092,105
罰款及賠償收入	6,537,750	33,285,500
規費收入	164	1,580
財產收益	5,957	6,707
補助及協助收入	0	16,349,654
其他收入	1,000	1,000
支出	14,650,242	109,535,383
繳付公庫數	6,577,204	51,125,201
人事支出	6,898,503	53,403,360
業務支出	1,123,804	4,694,893
財產損失	274	1,411
折舊、折耗及攤銷	50,457	310,518
收支餘絀	-149,206	2,201,163

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 42 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6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	141,162	-71,751	906,113
交通及運輸設備	3,614,329	-3,253,379	0	0	-84,394	276,556
雜項設備	317,866	-197,553	0	0	-14,622	105,691
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	141,162	-170,767	1,288,360
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	141,162	-170,767	1,288,360

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6月30日

頁數:第 43 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6月30日

頁數:第 44 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	49,644,441	62,092,105	111,736,546	收入
		62,092,105	62,092,105	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,285,500		33,285,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,580		1,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,707		6,707	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	1,000		1,000	其他收入
歲出	58,238,253	51,297,130	109,535,383	支出
		51,125,201	51,125,201	繳付公庫數
人事費	53,403,360		53,403,360	人事支出
業務費	4,694,893		4,694,893	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000		
		1,411	1,411	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		310,518	310,518	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,593,812	10,794,975	2,201,163	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6月30日

頁數:第 45 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62,092,105元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數51,125,201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1,411元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數310,518元=固定資產提列折舊數310,518元。