

中華民國114年09月份

主辦會計人員 黃美雪

機關長官 邱怡川

## 目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表	第	1頁至第	2頁
二、經費累計表			
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	8頁至第	9頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	10頁至第	13頁
二、繳付公庫數分析表			
三、公庫撥入數分析表	第	17頁至第	18頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	19頁至第	19頁
二、收入支出表	第	20頁至第	20頁
貳、附屬表			
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	21頁至第	22頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	23頁至第	24頁

## 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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預算	- 數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04130000000	10, 000, 000	10, 000, 000	8, 500, 000	5, 763, 986	-	42, 899, 986
				罰款及賠償收入	-			51, 399, 986		
	01			04132610100	10, 000, 000	10, 000, 000	8, 500, 000	5, 763, 986	-	42, 899, 986
				罚金罚鍰及怠金	=			51, 399, 986		
		01		04132610101	10, 000, 000	10, 000, 000	8, 500, 000	5, 763, 986	=	42, 899, 986
				罰金罰鍰	-			51, 399, 986		
05				05130000000	1,000	1,000	1,000	-	-	1, 218
				規費收入	-			2, 218		
	03			05132610300	1,000	1,000	1,000	-	-	1, 218
				使用規費收入	-			2, 218		
		03		05132610303	1,000	1,000	1,000	=	=	1, 218
				資料使用費	-			2, 218		
07				07130000000	31,000	31,000	21,000	22, 850	-	44, 377
				財產收入	-			65, 377		
	01			07132610100	1,000	1,000	1,000	=	=	4, 957
				財產孳息	-			5, 957		
		01		07132610101	1,000	1,000	1,000	=	=	4, 957
				利息收入				5, 957		
-	05			07132610500	30,000	30,000	20, 000	22, 850	-	39, 420
				廢舊物資售價			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	59, 420		,
		01		07132610501	30,000	30,000	20,000	22, 850	-	39, 420
				廢舊物資售價			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	59, 420		,
09				09130000000	32, 701, 000	32, 701, 000	32, 701, 000	1, 576, 055	=	-1, 693
				補助及協助收入	-	32, 701, 000	52, 761, 866	32, 699, 307		1, 000
$\vdash$	01			09132610100	32, 701, 000	32, 701, 000	32, 701, 000			-1, 693
	"			上級政府補助收入	52, 701, 000	52, 101, 000	52, 701, 000	32, 699, 307		1,000
-		02		09132610102	32, 701, 000	32, 701, 000	32, 701, 000	1, 576, 055		-1, 693
		02		計畫型補助收入	52, 101, 000	02, 101, 000	52, 701, 000	32, 699, 307		1,050
<u> </u>		İ	l l		_			52, 099, 507		

報表編號: arf50 列印日期:114/10/16

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元
_
執行較 分配增減數

			科	目	預 算	數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
12				12130000000	-	-	-	=	-	1,000
				其他收入	-			1,000		
	02			12132610200	-	-	-	-	-	1,000
				雜項收入	-			1,000		
		10		12132610210	-	-	-	-	-	1,000
				其他雜項收入	-			1,000		
				經常門合計	42, 733, 000	42, 733, 000	41, 223, 000	7, 362, 891	-	42, 944, 888
					-			84, 167, 888		
				總計	42, 733, 000	42, 733, 000	41, 223, 000	7, 362, 891	=	42, 944, 888
					-			84, 167, 888		

報表編號: arf50 列印日期:114/10/16

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Kl1	10. 何久石 何	第一預備金	調整待遇準備	اة ت		(1)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				6313261010000	73, 582, 000	-	73, 582, 000	63, 712, 000	4, 854, 048	6, 353, 071
				一般行政	-	-			57, 358, 929	
					-	-			_	=
				-	-					
	01			6313261010100	73, 582, 000	-	73, 582, 000	63, 712, 000	4, 854, 048	6, 353, 071
				行政管理	-	=			57, 358, 929	
					=	=			_	-
					_	=				
			10	) 100000 人事費	70, 077, 000	-	70, 077, 000	61, 028, 000	4, 582, 524	6, 079, 037
					-	=			54, 948, 963	
					_	=			-	-
					_	=				
			20	200000	3, 505, 000	-	3, 505, 000	2, 684, 000	271, 524	274, 034
				業務費	_	=			2, 409, 966	
					_	=			-	-
					_	=				
10				6313261100000	40, 793, 000	-	40, 793, 000	30, 557, 000	2, 981, 326	7, 168, 458
				勞動檢查業務	_	=			23, 388, 542	
					_	=			-	329, 372
					_	=				
	01			6313261100100	40, 793, 000	-	40, 793, 000	30, 557, 000	2, 981, 326	7, 168, 458
				勞動檢查		=			23, 388, 542	
						=			-	329, 372
			-	=						

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-75	_	t tr	Description of the second	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	27, 890, 000	-	27, 890, 000	21, 455, 000	1, 648, 940	4, 468, 649
				人事費	-	-			16, 986, 351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11, 903, 000	=	11, 903, 000	8, 522, 000	1, 065, 647	2, 653, 333
				業務費	-	-			5, 868, 667	
					-	-			-	329, 372
					-	-				
	4	40		1, 000, 000	=	1, 000, 000	580, 000	266, 739	46, 476	
				獎補助費	_	-			533, 524	
					_	-			-	-
					_	-				
			á	經常門合計	114, 375, 000	=	114, 375, 000	94, 269, 000	7, 835, 374	13, 521, 529
					_	-			80, 747, 471	
					-	-			-	329, 372
					-	-				
01				5313261010000	180, 000	=	180, 000	180, 000	-	-
				一般行政	_	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6313261010100	180, 000	=	180,000	180, 000	-	_
				行政管理*	-	-			180, 000	
				-	-			-	-	
				-	=					

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

目	預	算	數		執行數	
	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
all off at the dele	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計 (1)			
	各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
300000	180, 000	=	180, 000	180, 000	_	-
設備及投資*	-	-			180, 000	
	=	=			-	-
	-	_				
313261100000 動檢查業務	1, 030, 000	=	1, 030, 000	1, 030, 000	_	153, 640
划似旦未初	_	-			876, 360	
	_	-			=	=
	-	-				
6313261100100 勞動檢查*	1, 030, 000	-	1, 030, 000	1, 030, 000	-	153, 640
	-	_			876, 360	
		-	1 000 000		_	_
200000	1, 030, 000	-		1, 030, 000		153, 640
300000 設備及投資*	1, 030, 000	_	1, 030, 000	1, 030, 000	876, 360	153, 640
	<u> </u>	_		-	870, 300	
		_				
本門合計	1, 210, 000		1, 210, 000	1, 210, 000		153, 640
<b>本门台</b> 司	1, 210, 000		1, 210, 000	1, 210, 000	1, 056, 360	155, 040
		_		-	1, 030, 300	
		_				
<b>資門</b> 会計	115 585 000	_	115 585 000	95 479 000	7 835 374	13, 675, 169
- X 1 4 E TI		_	110, 000, 000	55, 110, 000		10, 010, 100
	_	_			-	329, 372
<u> </u>	_	_				,
資門合	計	計 115, 585, 000 - - -	\$\frac{115,585,000}{-}\$   -   -   -   -   -   -	\$\frac{115,585,000}{-} = \frac{115,585,000}{-} = 115,58	115, 585, 000 - 115, 585, 000 95, 479, 000   - -   - -   - -	\$\frac{115,585,000}{-} = \frac{115,585,000}{-} = \frac{115,585,000}{-} = \frac{95,479,000}{-} = \frac{7,835,374}{-} = \frac{81,803,831}{-} = \frac{-}{-} = \fracc{-}{-} = \fraccc{-}{-} = \fraccc{-}{-} = \fra

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>北西北</b> 夕松	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7613261090000	432, 300	=	432, 300	432, 300	43, 230	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			432, 300	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	432, 300	_	432, 300	432, 300	43, 230	=
				公劢八只还作及信干品目	-	=		_	432, 300	
					-	_			=	=
			10	10000	499, 900	-	400,000	499, 900	49, 990	
			10	100000 人事費	432, 300	_	432, 300	432, 300	43, 230	=
					_	_		_	432, 300	
09				8913261090000	423, 000		423, 000	423, 000	70, 500	
"				公務人員各項補助及慰問金	-		420, 000	420,000	423, 000	
					_	_			-	=
					-	=				
	02			8913261090200	423, 000	-	423, 000	423, 000	70, 500	=
				公務人員各項補助	-	_			423, 000	
					-	_			-	=
					-	-				
			10	100000	423, 000	-	423, 000	423, 000	70, 500	-
				人事費	-	-			423, 000	
					-	-			-	-
					_	_				

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金	- 승하	截至本月止 累計分配數 合計 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數
款工	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
717/	- 7		μļ	10-9227 44	第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				<b>6籌科目合計</b>	855, 300	=	855, 300	855, 300	113, 730	-
					-	-			855, 300	
					-	-			=	=
					-	-				
			總計	116, 440, 300	=	116, 440, 300	96, 334, 300	7, 949, 104	13, 675, 169	
				-	-			82, 659, 131		
					-	-			=	329, 372
					-	-				

## 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9月30日

頁數:第8頁 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	應收數
及	水人	快		八何及石僧	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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	18, 270		94, 995
		01		罰金罰鍰及怠金	113, 265	-	2,030	18, 270		94, 995
					-	-	- =	-		
			01	罰金罰錢	113, 265	=	2, 030	18, 270		94, 995
					-		-	-		
				小計	113, 265	-	2, 030	18, 270		94, 995
112	04		-	罰款及賠償收入	790, 000		-	46, 146		- 743, 854
					-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰及怠金	790, 000	-	-	46, 146		- 743, 854
					=	-	-	=		

報表編號: arf60 列印日期:114/10/16

## 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9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年		科目		B	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)	
	+1.	-25	п	r.K	11 15 17 19 190	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節	代碼 及名稱	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	=	-	46, 146	-	743, 854
						=	=	=	=	=	=
					小計	790, 000	=	=	46, 146	=	743, 854
						=	=	=	=	=	=
113	04				罰款及賠償收入	2, 672, 000	=	110, 500	1, 710, 080	=	961, 920
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2, 672, 000	-	110, 500	1, 710, 080	-	961, 920
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2, 672, 000	-	110, 500	1, 710, 080	-	961, 920
						-	-	-	-	-	-
					小計	2, 672, 000	-	110, 500	1, 710, 080	-	961, 920
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3, 635, 265	=	112, 530	1, 774, 496	-	1, 860, 769
						-	-	-		-	-
		總計	3, 635, 265		112, 530	1, 774, 496	-	1, 860, 769			
Í						_	=	-	-	-	

報表編號: arf60 列印日期:114/10/16

## 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9月30日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 行政管理 公務人員各項補助 勞動檢查 公務人員退休及撫卹給付 1000 人事費 54, 948, 963 16, 986, 351 423,000 432, 300 1015 法定編制人員待遇 38, 760, 431 13, 659, 193 約聘僱人員待遇 1020 1030 獎金 7, 948, 547 1035 其他給與 754, 764 598,000 423,000 1040 加班費 15, 866 44, 394 1045 退休退職給付 432, 300 1050 退休離職儲金 3, 815, 545 816, 409 1055 保險 3, 653, 810 1, 868, 355 2000 業務費 2, 409, 966 5, 868, 667 38,900 2003 教育訓練費 2009 通訊費 441, 775 89, 460 2018 資訊服務費 114,000 127,680 122, 377 2021 其他業務租金 364, 162 2024 稅捐及規費 91,700 2027 保險費 94, 342 86, 898 約用人員酬金 321, 389 1, 110, 204 2033 5, 440 2036 按日按件計資酬金 459, 500 2051 物品 367, 186 275, 854 2054 一般事務費 547, 253 2, 616, 538 2063 房屋建築養護費 1,680

97, 740

29, 450

34, 571

738, 371

2066 車輛及辦公器具養護費

2069 設施及機械設備養護費

2072 國內旅費

## 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9月30日

頁數:第11頁

單位:新臺幣元

II A DI O		業務計畫或习	L作計畫名稱	
用途別科目	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	102, 163			
3000 設備及投資	180,000	876, 360		
3030 資訊軟硬體設備費	180,000	876, 360		
4000 獎補助費		533, 524		
4040 對國內團體之捐助		409, 524		
4085 獎勵及慰問		124, 000		
合計	57, 538, 929	24, 264, 902	432, 300	423, 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9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

B V 마시 U		業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	合計							
1000 人事費	72, 790, 614							
1015 法定編制人員待遇	38, 760, 431							
1020 約聘僱人員待遇	13, 659, 193							
1030 獎金	7, 948, 547							
1035 其他給與	1, 775, 764							
1040 加班費	60, 260							
1045 退休退職給付	432, 300							
1050 退休離職儲金	4, 631, 954							
1055 保險	5, 522, 165							
2000 業務費	8, 278, 633							
2003 教育訓練費	38, 900							
2009 通訊費	531, 235							
2018 資訊服務費	241, 680							
2021 其他業務租金	486, 539							
2024 稅捐及規費	91, 700							
2027 保險費	181, 240							
2033 約用人員酬金	1, 431, 593							
2036 按日按件計資酬金	464, 940							
2051 物品	643, 040							
2054 一般事務費	3, 163, 791							
2063 房屋建築養護費	1, 680							
2066 車輛及辦公器具養護費	97, 740							
2069 設施及機械設備養護費	29, 450							
2072 國內旅費	772, 942							

## 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9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或コ	<b>工作計畫名稱</b>	
用途別科目	合計			
2093 特別費	102, 163			
3000 設備及投資	1, 056, 360			
3030 資訊軟硬體設備費	1, 056, 360			
4000 獎補助費	533, 524			
4040 對國內團體之捐助	409, 524			
4085 獎勵及慰問	124, 000			
A →L	00 GEO 101			
合計	82, 659, 131			

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計	85, 942, 384	0	0	0	0	0	0	0	85, 942, 384
本年度	84, 167, 888	0	0	0	0	0	0	0	84, 167, 888
04010100 罰金罰鍰	51, 399, 986	0	0	0	0	0	0	0	51, 399, 986
05030300 資料使用費	2, 218	0	0	0	0	0	0	0	2, 218
07010100 利息收入	5, 957	0	0	0	0	0	0	0	5, 957
07050100 廢舊物資售價	59, 420	0	0	0	0	0	0	0	59, 420
09010200 計畫型補助收入	32, 699, 307	0	0	0	0	0	0	0	32, 699, 307
12021000 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	1, 774, 496	0	0	0	0	0	0	0	1, 774, 496
一、以前年度應收(保留) 數	1, 774, 496	0	0	0	0	0	0	0	1, 774, 496
111年度 04010100 罰金罰鍰	18, 270	0	0	0	0	0	0	0	18, 270

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-T 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	<b>缴</b> 還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
112年度 04010100 罰金罰鍰	46, 146	0	0	0	0	0	0	0	46, 146
113年度 04010100 罰金罰鍰	1, 710, 080	0	0	0	0	0	0	0	1, 710, 080
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

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

		, le			加			項		繳付公庫數
1石	п	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	11 L1	12 to A /- 49	(9)=(1)-(2)+
項	目	頁 玩 <u></u> (1)	成八付納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
8. 領用以前年度 材料	<b>E撥款之</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	asher.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項 E	目	歲出實現數	預付款	材料	存出保證金	零用金	退還收入	其他應收款	墊付數		·度撥款	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(預收)款 (6)	(7)	(8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
合計		82, 659, 131	329, 372	0	0	60, 000	3, 764, 652	0	0	0	0	86, 813, 155	13, 285, 797
本年度		82, 659, 131	329, 372	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	83, 048, 503	13, 285, 797
一、本年度經費		81, 803, 831	329, 372	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	82, 193, 203	13, 285, 797
0463010100 行政管理		57, 358, 929	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	57, 418, 929	6, 293, 071
0463010100* 行政管理		180, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180, 000	0
0463100100 勞動檢查		23, 388, 542	329, 372	0	0	0	0	0	0	0	0	23, 717, 914	6, 839, 086
0463100100* 勞動檢查		876, 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876, 360	153, 640
二、統籌科目		855, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855, 300	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給	<b></b>	432, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432, 300	0
0989090200 公務人員各項補助		423, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/16

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數			
		歲出實現數					汨霊ルン			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫		
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)		零用金 (5)	(5) (預收)		(預收)款   一代思收款   至行數 (8)	頁收)款   共他應收款 至何要 (Q)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
以前年度		0	0	0	0	0	3, 764, 652	0	0	0	0	3, 764, 652	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	3, 764, 652	0	0	0	0	3, 764, 652	0		
113年度 0901 計畫型補助收		0	0	0	0	0	3, 764, 652	0	0	0	0	3, 764, 652	0		

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/16

## 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

		11   0/100 H	,
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	13, 020, 767	負債	8, 519, 125
流動資產	10, 587, 066	流動負債	6, 372, 075
專戶存款	8, 336, 925	應付代收款	6, 372, 075
零用金	60, 000	其他負債	2, 147, 050
應收帳款	1, 860, 769	應付保管款	2, 147, 050
預付款	329, 372	净資產	4, 501, 642
固定資產	2, 251, 501	資產負債淨額	4, 501, 642
機械及設備	6, 862, 966	資產負債淨額	4, 501, 642
累計折舊一機械及設備	-4, 951, 011		
交通及運輸設備	3, 614, 329		
累計折舊一交通及運輸設備	-3, 373, 163		
雜項設備	317, 866		
累計折舊一雜項設備	-219, 486		
其他資產	182, 200		
暫付款	182, 200		
合 計	13, 020, 767		13, 020, 767
備註		<b>  備 註</b>	
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	18	待抵銷債權憑證	18

## 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9月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

N 11 4 15	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	15, 409, 995	170, 981, 043
公庫撥入數	8, 047, 104	86, 813, 155
罰款及賠償收入	5, 763, 986	51, 399, 986
規費收入	0	2, 218
財產收益	22, 850	65, 377
補助及協助收入	1, 576, 055	32, 699, 307
其他收入	0	1,000
支出	15, 493, 859	168, 027, 326
繳付公庫數	7, 475, 421	85, 942, 384
人事支出	6, 345, 194	72, 790, 614
業務支出	1, 337, 171	8, 278, 633
獎補助支出	266, 739	533, 524
財產損失	0	1, 411
折舊、折耗及攤銷	69, 334	480,760
收支餘絀	-83, 864	2, 953, 717

## 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9月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
/T	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	1, 274, 760	278, 922	-62,909	1, 911, 955
交通及運輸設備	3, 614, 329	-3, 253, 379	0	0	-119, 784	241, 166
雜項設備	317, 866	-197, 553	0	0	-21,933	98, 380
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	1, 274, 760	278, 922	-204, 626	2, 251, 501
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	1, 274, 760	278, 922	-204, 626	2, 251, 501

#### 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9月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數1,274,760元=預算採購增加金1,056,360元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額218,400元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額1,056,360元=本年度預算執行金額1,056,360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1,056,360元等於設備及投資預算執行金額1,056,360元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額218,400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218,400元。

## 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9月30日

頁數:第 23 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	84, 167, 888	86, 813, 155	170, 981, 043	收入
		86, 813, 155	86, 813, 155	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51, 399, 986		51, 399, 986	罰款及賠償收入
規費收入	2, 218		2, 218	規費收入
信託管理收入				
財產收入	65, 377		65, 377	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	32, 699, 307		32, 699, 307	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
<b></b>	82, 659, 131	85, 368, 195	168, 027, 326	支出
		85, 942, 384	85, 942, 384	繳付公庫數
人事費	72, 790, 614		72, 790, 614	人事支出
業務費	8, 278, 633		8, 278, 633	業務支出
獎補助費	533, 524		533, 524	獎補助支出
設備及投資	1, 056, 360	-1,056,360		
		1,411	1, 411	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		480, 760	480, 760	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1, 508, 757	1, 444, 960	2, 953, 717	收支餘絀

#### 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9月30日

頁數:第 24 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86,813,155元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數85,942,384元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-1,056,360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480,760元=固定資產提列折舊數480,760元。