

臺中市勞動檢查處

會計月報

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.....	第 3 頁至第 7 頁
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.....	第 14 頁至第 16 頁
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

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	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				
			10	100000 人事費	27,890,000	-	27,890,000	21,455,000	1,648,940	4,468,649
					-	-			16,986,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,903,000	-	11,903,000	8,522,000	1,065,647	2,653,333
					-	-			5,868,667	
					-	-			-	329,372
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	580,000	266,739	46,476
					-	-			533,524	
					-	-			-	-
					-	-				
				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				6313261010000 一般行政	180,000	-	180,000	180,000	-	-
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6313261010100 行政管理*	180,000	-	180,000	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9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	180,000	-	-
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				6313261100000 勞動檢查業務	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	153,640
					-	-			876,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6313261100100 勞動檢查*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	153,640
					-	-			876,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	153,640
					-	-			876,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-	153,640
					-	-			1,056,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	115,585,000	-	115,585,000	95,479,000	7,835,374	13,675,169
					-	-			81,803,831	
					-	-			-	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 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	-	2,030	18,270	-	94,995
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,265	-	2,030	18,270	-	94,995
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	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			罰金罰鍰及息金	790,000	-	-	46,146	-	743,854
						-	-	-	-	-	-

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	-	-	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			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-

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

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	54,948,963	16,986,351	432,300	423,000
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	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		
2003 教育訓練費	38,900			
2009 通訊費	441,775	89,460		
2018 資訊服務費	114,000	127,680		
2021 其他業務租金	122,377	364,162		
2024 稅捐及規費	91,700			
2027 保險費	94,342	86,898		
2033 約用人員酬金	321,389	1,110,204		
2036 按日按件計資酬金	5,440	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			
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	34,571	738,371		

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

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
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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			
合計	82,659,131			

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9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	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

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9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	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

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9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9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	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付	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

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9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)		
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 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9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9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	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

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 21 頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9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	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

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。

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
歲出	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

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。