

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國114年10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10月31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	102,529,000	7,695,821	13,029,348
					-	-			89,499,652	-
					-	-			-	113,600
					-	-				-

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10月31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	-	-	18,270	-	94,995
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,265	-	-	18,270	-	94,995
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,265	-	-	18,270	-	94,995
						-	-	-	-	-	-
					小計	113,265	-	-	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10月31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	-	10,500	1,720,580	-	951,420
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,672,000	-	10,500	1,720,580	-	951,420
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,672,000	-	10,500	1,720,580	-	951,420
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,672,000	-	10,500	1,720,580	-	951,420
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,635,265	-	10,500	1,784,996	-	1,850,269
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,635,265	-	10,500	1,784,996	-	1,850,269
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	59,931,942	18,720,893	475,530	423,000
1015 法定編制人員待遇	42,572,936			
1020 約聘僱人員待遇		14,950,781		
1030 獎金	7,948,547			
1035 其他給與	1,120,764	788,200		423,000
1040 加班費	17,096	47,228		
1045 退休退職給付			475,530	
1050 退休離職儲金	4,277,478	894,616		
1055 保險	3,995,121	2,040,068		
2000 業務費	2,620,725	6,636,208		
2003 教育訓練費	38,900			
2009 通訊費	504,635	89,460		
2018 資訊服務費	114,000	127,680		
2021 其他業務租金	186,797	424,907		
2024 稅捐及規費	91,700			
2027 保險費	94,342	86,898		
2033 約用人員酬金	358,836	1,258,679		
2036 按日按件計資酬金	5,440	478,000		
2051 物品	393,606	275,854		
2054 一般事務費	552,508	2,831,238		
2063 房屋建築養護費	1,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,037			
2069 設施及機械設備養護費	29,450			
2072 國內旅費	38,631	842,161		

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10月31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
2078 國外旅費		221,331		
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	62,732,667	26,766,985	475,530	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10月31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	79,551,365			
1015 法定編制人員待遇	42,572,936			
1020 約聘僱人員待遇	14,950,781			
1030 獎金	7,948,547			
1035 其他給與	2,331,964			
1040 加班費	64,324			
1045 退休退職給付	475,530			
1050 退休離職儲金	5,172,094			
1055 保險	6,035,189			
2000 業務費	9,256,933			
2003 教育訓練費	38,900			
2009 通訊費	594,095			
2018 資訊服務費	241,680			
2021 其他業務租金	611,704			
2024 稅捐及規費	91,700			
2027 保險費	181,240			
2033 約用人員酬金	1,617,515			
2036 按日按件計資酬金	483,440			
2051 物品	669,460			
2054 一般事務費	3,383,746			
2063 房屋建築養護費	1,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,037			
2069 設施及機械設備養護費	29,450			
2072 國內旅費	880,792			

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10月31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			
2078 國外旅費	221,331			
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	90,398,182			

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10月31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	90,353,316	0	0	0	0	0	0	0	90,353,316
本年度	88,568,320	0	0	0	0	0	0	0	88,568,320
04010100 罰金罰鍰	55,800,236	0	0	0	0	0	0	0	55,800,236
05030300 資料使用費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
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	1,784,996	0	0	0	0	0	0	0	1,784,996
一、以前年度應收(保留) 數	1,784,996	0	0	0	0	0	0	0	1,784,996
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10月31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	1,720,580	0	0	0	0	0	0	0	1,720,580
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10月31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10月31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	90,398,182	113,600	0	0	60,000	3,764,652	0	0	0	0	94,336,434	12,855,748
本年度	90,398,182	113,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	90,571,782	12,855,748
一、本年度經費	89,499,652	113,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	89,673,252	12,855,748
0463010100 行政管理	62,552,667	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,612,667	4,999,333
0463010100* 行政管理	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
0463100100 勞動檢查	25,890,625	113,600	0	0	0	0	0	0	0	0	26,004,225	7,702,775
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	898,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,530	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	475,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,530	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10月31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

中華民國114年10月31日

頁數:第 19 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10月31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	11,923,711	182,904,754
公庫撥入數	7,523,279	94,336,434
罰款及賠償收入	4,400,250	55,800,236
規費收入	182	2,400
財產收益	0	65,377
補助及協助收入	0	32,699,307
其他收入	0	1,000
支出	12,221,015	180,248,341
繳付公庫數	4,410,932	90,353,316
人事支出	6,760,751	79,551,365
業務支出	978,300	9,256,933
獎補助支出	0	533,524
財產損失	0	1,411
折舊、折耗及攤銷	71,032	551,792
收支餘絀	-297,304	2,656,413

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10月31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	-119,706	1,855,158
交通及運輸設備	3,614,329	-3,253,379	0	0	-131,582	229,368
雜項設備	317,866	-197,553	0	0	-24,370	95,943
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	-275,658	2,180,469
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	-275,658	2,180,469

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10月31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10月31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	88,568,320	94,336,434	182,904,754	收入
		94,336,434	94,336,434	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,800,236		55,800,236	罰款及賠償收入
規費收入	2,400		2,400	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	90,398,182	89,850,159	180,248,341	支出
		90,353,316	90,353,316	繳付公庫數
人事費	79,551,365		79,551,365	人事支出
業務費	9,256,933		9,256,933	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
		551,792	551,792	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,829,862	4,486,275	2,656,413	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10月31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94,336,434元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數90,353,316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551,792元=固定資產提列折舊數551,792元。