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			
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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04130000000 罰款及賠償收入	10, 000, 000	10, 000, 000	9, 000, 000	4, 400, 250		46, 800, 236
					-			55, 800, 236		
	01			04132610100 罰金罰鍰及怠金	10, 000, 000	10, 000, 000	9, 000, 000	4, 400, 250		46, 800, 236
					-			55, 800, 236		
		01		04132610101 罰金罰鍰	10, 000, 000	10, 000, 000	9, 000, 000	4, 400, 250		46, 800, 236
					-			55, 800, 236		
05				05130000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	182		1, 400
					-			2, 400		
	03			05132610300	1,000	1,000	1,000	182		1, 400
				使用規費收入	=			2, 400		
		03		05132610303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	182 2, 400		- 1, 400
07	İ			07130000000	31,000	31,000	26, 000	-		- 39, 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	25, 000	-		34, 420
				廢舊物資售價	_			59, 420		
П	İ	01		07132610501	30,000	30,000	25, 000	-		- 34, 420
				廢舊物資售價	_		-	59, 420		
09	i			09130000000	32, 701, 000	32, 701, 000	32, 701, 000	-		-1, 693
				補助及協助收入	-		. ,	32, 699, 307		
\Box	01			09132610100	32, 701, 000	32, 701, 000	32, 701, 000	=		-1, 693
				上級政府補助收入	-		. ,	32, 699, 307		
		02		09132610102	32, 701, 000	32, 701, 000	32, 701, 000	-		-1, 693
				計畫型補助收入		, ,	,,	32, 699, 307		

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執	数	
					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 其他收入	_	=	-	1,000	-	1,000
	02			12132610200 雜項收入	-	=	-	1,000	=	1,000
		10		12132610210 其他雜項收入	-	-	-	- 1, 000	-	1,000
				經常門合計	42, 733, 000	42, 733, 000	41, 728, 000	4, 400, 432 88, 568, 320		46, 840, 320
			**	總計	42, 733, 000	42, 733, 000	41, 728, 000	4, 400, 432 88, 568, 320		46, 840, 320

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3頁 單位:新臺幣元

			科	-	預	笄	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(滅)數	经费流用數	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)
77人	79		Klı	八响及石棚	第一預備金	調整待遇準備	او تع			
					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	67, 612, 000	5, 193, 738	5, 059, 333
				一般行政	-	-			62, 552, 667	
					-	_			-	-
	01			6313261010100	73, 582, 000	-	73, 582, 000	67, 612, 000	5, 193, 738	5, 059, 333
				行政管理	-	-			62, 552, 667	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	70, 077, 000	=	70, 077, 000	64, 523, 000	4, 982, 979	4, 591, 058
				人事費	-	-			59, 931, 942	
					-	-			-	=
					=	=				
			20	200000	3, 505, 000	-	3, 505, 000	3, 089, 000	210, 759	468, 275
				業務費	=	=			2, 620, 725	
					=	=			-	-
					-	=				
10				6313261100000 勞動檢查業務	40, 793, 000	=	40, 793, 000	33, 707, 000	2, 502, 083	7, 816, 375
				牙 期 做 追 耒 務	-				25, 890, 625	
					-				-	113, 600
					-	-				
	01			6313261100100 勞動檢查	40, 793, 000	_	40, 793, 000	33, 707, 000	2, 502, 083	7, 816, 375
				グ 別 似 旦	-				25, 890, 625	
					-	_			-	113, 600
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/11/6

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
+4	項		r.hr	小亚 刀 <i>为 6</i> 6	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	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	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	23, 600, 000	1, 734, 542	4, 879, 107
				人事費	-	-			18, 720, 893	
					-	=			-	_
					-	-				
			20	200000 業務費	11, 903, 000	_	11, 903, 000	9, 327, 000	767, 541	2, 690, 792
				未初貝	_	-			6, 636, 208	
					_	=			=	113, 600
					-	-				212.172
			40	400000 獎補助費	1, 000, 000	-	1, 000, 000	780, 000	-	246, 476
				X 111-X X	_	-			533, 524	
					_	=			-	_
		-		經常門合計	114, 375, 000	-	114, 375, 000	101, 319, 000	7, 695, 821	12, 875, 708
				經事[]合計	114, 373, 000	=	114, 575, 000	101, 319, 000	88, 443, 292	12, 615, 106
										113, 600
						_				113, 000
01		\vdash		6313261010000	180, 000		180, 000	180, 000		_
"				一般行政			150, 500	150, 500	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10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	E	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(滅)數	經費流用數	A +L	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)
秋	垻	н	卸	代物及石柵	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)
			30	300000	180, 000	-	180,000	180,000	-	-
				設備及投資*	-	-			180,000	
					-	=			_	=
					-	-				
10				6313261100000	1, 030, 000	=	1, 030, 000	1, 030, 000	-	153, 640
				勞動檢查業務	-	=			876, 360	
					-	=			-	-
					_	_				
	01			6313261100100	1, 030, 000	=	1, 030, 000	1, 030, 000	_	153, 640
				勞動檢查*	-				876, 360	
					_				=	-
					-					
			30	300000 設備及投資*	1, 030, 000	=	1, 030, 000	1, 030, 000	-	153, 640
				议彻及坟 具 [↑]	_				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

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6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	数		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	-25	п	節	N = 7 A = 60	預算追加(滅)數	經費流用數	A +1	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)
釈	項	目	即	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)
09				7613261090000	475, 530	_	475, 530	475, 530	43, 230	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			475, 530	
					-				=	=
					-	=				
	01			7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	475, 530	-	475, 530	475, 530	43, 230	=
				公切八页近个人流行福刊	=	=			475, 530	
					=	=			-	-
					-	=				
			10	100000 人事費	475, 530	-	475, 530	475, 530	43, 230	=
				八寸貝	=	=			475, 530	
					-				-	-
					-	_				
09				8913261090000 公務人員各項補助及慰問金	423, 000	-	423, 000	423, 000	_	-
				A 切入C只在"只用"的人心问证	-				423, 000	
					-				-	-
					-					
	02			8913261090200 公務人員各項補助	423, 000	-	423, 000	423, 000	_	-
				公初70只在一只信息	_				423, 000	
					-				=	=
	_		10	100000	-	=		400 000		
			10	100000 人事費	423, 000	-	423, 000	423, 000	-	-
				7.4.7	-				423, 000	
					-	_			-	-
					_					

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7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)
- 赤人	79.	П	Ela	1 (~~) X Z AP	第一預備金	調整待遇準備	D 41	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	898, 530	=	898, 530	898, 530	43, 230	-
					-	-			898, 530	
					-	-			=	=
					-	=				
				總計	116, 483, 530	=	116, 483, 530	103, 427, 530	7, 739, 051	13, 029, 348
					-	-			90, 398, 182	
					-	-			-	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				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	±h	т6	目	節代母	馬及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
及	秋	坝		RP TC 4	可及 石 鸺	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
<u></u>			01	四人四於		30,000		-			- - 30,000
			01	罰金罰鍰		30,000		=			- 30,000
				小計		30, 000		-			- 30,000
110	04		<u> </u> 	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
			<u> </u> 	小計		30,000		_			- - 30,000
						-		_			
111	04			罰款及賠償收入		113, 265		_	18, 270		94, 995
		01	<u> </u> 	罰金罰鍰及怠金		113, 265		_	- 18, 270		- 94, 995
_			01	罰金罰鍰		113, 265		-	- - 18, 270		- - 94, 995
			01	訂並訂叛		113, 203	<u> </u>	_	- 16, 210		- 94, 990
				小計		113, 265		_	- 18, 270		- 94, 995
112	04		<u> </u> 	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
						_		_			

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			科	† B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
_	٠.	-75	-	of the state of th	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	B	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	-	10, 500	1, 720, 580		- 951, 420
					-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰及怠金	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

m va ration in	業務計畫或工作計畫名稱							
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				
1000 人事費	59, 931, 942	18, 720, 893	475, 530	423, 000				
1015 法定编制人員待遇	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

пунаг		業務計畫或工	二作計畫名稱	
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
2078 國外旅費		221, 331		
2093 特別費	102, 163			
000 設備及投資	180, 000	876, 360		
3030 資訊軟硬體設備費	180, 000	876, 360		
000 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		
·計	62, 732, 667	26, 766, 985	475, 530	423,

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

B 사 II 사 II		業務計畫或工作計畫名稱						
用途别科目	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

四次即列口		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	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			
اة ت	gu, 090, 102			

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

				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	 			(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)
승 하	90, 353, 316	0	0	0	0	0	0	0	90, 353, 31
本年度	88, 568, 320	0	0	0	0	0	0	0	88, 568, 32
04010100 罰金罰鍰	55, 800, 236	0	0	0	0	0	0	0	55, 800, 23
05030300 資料使用費	2, 400	0	0	0	0	0	0	0	2, 40
07010100 利息收入	5, 957	0	0	0	0	0	0	0	5, 95
07050100 廢舊物資售價	59, 420	0	0	0	0	0	0	0	59, 42
09010200 計畫型補助收入	32, 699, 307	0	0	0	0	0	0	0	32, 699, 30
12021000 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,00
以前年度	1, 784, 996	0	0	0	0	0	0	0	1, 784, 99
一、以前年度應收(保留) 數	1, 784, 996	0	0	0	0	0	0	0	1, 784, 99
111年度 04010100 罰金罰鍰	18, 270	0	0	0	0	0	0	0	18, 27

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

					加			 項		繳付公庫數
- - -	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	缴還數			(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)+ $(6)+(7)+(8)$
112年度 04010100 罰金罰鍰		46, 146	0	0	0	0	0	0	0	46, 14
113年度 04010100 罰金罰鍰		1, 720, 580	0	0	0	0	0	0	0	1, 720, 58
二、以前年度收入納	庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支 賸餘款	出	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳 付、預付款支用收		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減 出實現數	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減 付數-已撥款	列應	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減 出保留數-已撥款	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款 撥款部分收回不再 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥 存出保證金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥 零用金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	

報表編號:arg008 列印日期:114/11/6

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

		.15			hu			項		繳付公庫數
тБ	日	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	7T 11 -11	ロルカ た お	(9)=(1)-(2)+
項 	н	(1)	<u> </u>	以前年度 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. 領用以前年度撥款之 材料	<i>خ</i>	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

報表編號:arg008 列印日期:114/11/6

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

加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 材料 墊付數 零用金 (1)(預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6)現數(9) (10)-(9)-(10)合計 90, 398, 182 3, 764, 652 94, 336, 434 12, 855, 748 113,600 60,000 本年度 90, 398, 182 113,600 0 0 60,000 0 0 90, 571, 782 12, 855, 748 89, 499, 652 0 12, 855, 748 一、本年度經費 113,600 60,000 0 89, 673, 252 0463010100 62, 552, 667 60,000 0 62, 612, 667 4, 999, 333 行政管理 0 0463010100* 180,000 0 0 180,000 行政管理 0463100100 25, 890, 625 113,600 0 0 26, 004, 225 7, 702, 775 勞動檢查 0463100100* 876, 360 0 876, 360 153, 640 勞動檢查 898, 530 二、統籌科目 898, 530 0 0 0676090100 475, 530 0 0 0 475, 530 0 公務人員退休及撫卹給付 0989090200 423,000 0 0 | 0 0 423,000

公務人員各項補助

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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨黑北			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)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	(8)	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

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	14, 165, 056	負債	9, 960, 718
流動資產	11, 926, 987	流動負債	7, 759, 340
專戶存款	9, 903, 118	應付代收款	7, 759, 340
零用金	60,000	其他負債	2, 201, 37
應收帳款	1, 850, 269	應付保管款	2, 201, 37
預付款	113, 600	淨資產	4, 204, 33
固定資產	2, 180, 469	資產負債淨額	4, 204, 33
機械及設備	6, 862, 966	資產負債淨額	4, 204, 33
累計折舊-機械及設備	-5, 007, 808		
交通及運輸設備	3, 614, 329		
累計折舊—交通及運輸設備	-3, 384, 961		
雜項設備	317, 866		
累計折舊一雜項設備	-221, 923		
其他資產	57, 600		
暫付款	57, 600		
合 計	14, 165, 056	合 計	14, 165, 050
備註		備註	
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	1
***	<u>'</u>	Harris and the second s	## # 46 %b : conf 20

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

收入 期 數 公庫撥入數 11,923,711 182,904 資款及賠償收入 4,400,250 55,800 規費收入 182 2 財產收益 0 65, 補助及協助收入 0 32,699 其他收入 12,221,015 180,248, 繳付公庫數 4,410,932 90,353, 人事支出 6,760,751 79,551, 業務支出 978,300 9,256, 獎補助支出 0 533, 財產損失 0 1,71,032 折舊、折耗及攤銷 71,032 551,		金	額
公庫撥入數 罰款及賠償收入 規費收入 財產收益 補助及協助收入 其他收入182 0 0 0 12,221,015 0 0 0 12,221,015 0 	科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收支餘組 -297, 304 2, 656,	公庫撥入數 罰款及賠償收入 規費收益 輔助及協助收入 其他收入 支出 繳付公庫數 人事支出 業務支出 獎補助支出 財產損失	本 月 數 11, 923, 711 7, 523, 279 4, 400, 250 182 0 0 12, 221, 015 4, 410, 932 6, 760, 751 978, 300 0	累 計 數 182, 904, 754 94, 336, 434 55, 800, 236 2, 400 65, 377 32, 699, 307 1, 000 180, 248, 341 90, 353, 316 79, 551, 365

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 21 頁 單位:新臺幣元

料 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		年度 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
AT 8	(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	-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

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。

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
	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
表出	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
袁計餘絀	-1, 829, 862	4, 486, 275	2, 656, 413	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. 公庫撥入婁 2. 繳付公庫婁 3. 設備及投資

- 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。