

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國114年11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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04130000000 罰款及賠償收入		10,000,000	10,000,000	9,500,000	6,742,750	-	53,042,986		
				-			62,542,986				
01		04132610100 罰金罰鍰及怠金		10,000,000	10,000,000	9,500,000	6,742,750	-	53,042,986		
				-			62,542,986				
	01	04132610101 罰金罰鍰		10,000,000	10,000,000	9,500,000	6,742,750	-	53,042,986		
				-			62,542,986				
05		05130000000 規費收入		1,000	1,000	1,000	100	-	1,500		
				-			2,500				
	03	05132610300 使用規費收入		1,000	1,000	1,000	100	-	1,500		
				-			2,500				
	03	05132610303 資料使用費		1,000	1,000	1,000	100	-	1,500		
				-			2,500				
07		07130000000 財產收入		31,000	31,000	31,000	2,781	-	37,158		
				-			68,158				
	01	07132610100 財產孳息		1,000	1,000	1,000	-	-	4,957		
				-			5,957				
	01	07132610101 利息收入		1,000	1,000	1,000	-	-	4,957		
				-			5,957				
	05	07132610500 廢舊物資售價		30,000	30,000	30,000	2,781	-	32,201		
				-			62,201				
	01	07132610501 廢舊物資售價		30,000	30,000	30,000	2,781	-	32,201		
				-			62,201				
09		09130000000 補助及協助收入		32,701,000	32,701,000	32,701,000	-	-	-1,693		
				-			32,699,307				
	01	09132610100 上級政府補助收入		32,701,000	32,701,000	32,701,000	-	-	-1,693		
				-			32,699,307				
	02	09132610102 計畫型補助收入		32,701,000	32,701,000	32,701,000	-	-	-1,693		
				-			32,699,307				

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11月30日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
12				12130000000 其他收入	-	-	-	-	1,000		
	02			12132610200 雜項收入	-	-	-	-	1,000		
		10		12132610210 其他雜項收入	-	-	-	-	1,000		
				經常門合計	42,733,000	42,733,000	42,233,000	6,745,631 95,313,951	53,080,951		
				總計	42,733,000	42,733,000	42,233,000	6,745,631 95,313,951	53,080,951		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)		
01		6313261010000	一般行政	73,582,000	-	73,582,000	71,267,000	5,026,286	3,688,047		
				-	-			67,578,953			
				-	-			-	-		
		01	6313261010100	行政管理	73,582,000	-	73,582,000	71,267,000	5,026,286	3,688,047	
				-	-			67,578,953			
				-	-			-	-		
		10	100000	人事費	70,077,000	-	70,077,000	68,067,000	4,890,297	3,244,761	
				-	-			64,822,239			
				-	-			-	-		
		20	200000	業務費	3,505,000	-	3,505,000	3,200,000	135,989	443,286	
				-	-			2,756,714			
				-	-			-	-		
10		6313261100000	勞動檢查業務	40,793,000	-	40,793,000	38,024,000	3,571,891	8,561,484		
				-	-			29,462,516			
				-	-			-	18,480		
	01	6313261100100	勞動檢查	40,793,000	-	40,793,000	38,024,000	3,571,891	8,561,484		
				-	-			29,462,516			
				-	-			-	18,480		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
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)	
				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)	
		10	100000 人事費	27,890,000	-	27,890,000	25,745,000	1,820,949	5,203,158
				-	-			20,541,842	-
		20	200000 業務費	11,903,000	-	11,903,000	11,279,000	1,443,391	3,199,401
				-	-			8,079,599	-
		40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	307,551	158,925
				-	-			841,075	-
			經常門合計	114,375,000	-	114,375,000	109,291,000	8,598,177	12,249,531
				-	-			97,041,469	-
				-	-			-	18,480
01			631326101000 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	180,000	-	-
				-	-				180,000	
				-	-				-	-
				-	-					
10			631326110000 勞動檢查業務	1,030,000	-	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	1,030,000	-	153,640
				-	-				876,360	
				-	-				-	-
				-	-					
		30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	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	1,210,000	-	153,640
				-	-				1,056,360	
				-	-				-	-
				-	-					
			經資門合計	115,585,000	-	115,585,000	110,501,000	8,598,177	12,403,171	
				-	-				98,097,829	
				-	-				-	18,480
				-	-					

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
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)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				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	518,760			518,760	
					-			518,760	43,230
					-				518,760
					-				-
	01			7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	518,760			518,760	43,230
					-			518,760	518,760
					-				-
		10		100000 人事費	518,760			518,760	43,230
					-			518,760	518,760
					-				-
09				8913261090000 公務人員各項補助及慰問金	423,000			423,000	423,000
					-				423,000
					-				-
	02			8913261090200 公務人員各項補助	423,000			423,000	423,000
					-				423,000
					-				-
		10		100000 人事費	423,000			423,000	423,000
					-			423,000	-
					-				-

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	941,760	-	941,760	941,760	43,230	-	
					-	-			941,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	116,526,760	-	116,526,760	111,442,760	8,641,407	12,403,171	
					-	-			99,039,589		
					-	-			-	18,480	
					-	-					

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11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	20,300	-	92,965
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		113,265	-	2,030	20,300	-	92,965
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		113,265	-	2,030	20,300	-	92,965
					-	-	-	-	-	-
			小計		113,265	-	2,030	20,300	-	92,965
					-	-	-	-	-	-
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
					-	-	-	-	-	-

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11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	
					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	1,731,080	-	940,920
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	2,672,000	-	10,500	1,731,080	-	940,920
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,672,000	-	10,500	1,731,080	-	940,920
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,672,000	-	10,500	1,731,080	-	940,920
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,635,265	-	12,530	1,797,526	-	1,837,739
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,635,265	-	12,530	1,797,526	-	1,837,739
						-	-	-	-	-	-

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11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	64,822,239	20,541,842	518,760	423,000
1015 法定編制人員待遇	46,464,892			
1020 約聘僱人員待遇		16,395,870		
1030 獎金	7,948,547			
1035 其他給與	1,362,964	853,200		423,000
1040 加班費	31,986	72,196		
1045 退休退職給付			518,760	
1050 退休離職儲金	4,656,094	981,984		
1055 保險	4,357,756	2,238,592		
2000 業務費	2,756,714	8,079,599		
2003 教育訓練費	38,900			
2009 通訊費	562,913	89,460		
2018 資訊服務費	114,000	127,680		
2021 其他業務租金	186,797	493,431		
2024 稅捐及規費	91,700			
2027 保險費	98,738	86,898		
2033 約用人員酬金	396,582	1,407,154		
2036 按日按件計資酬金	6,440	547,000		
2051 物品	393,606	335,744		
2054 一般事務費	584,487	3,729,049		
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	41,221	1,003,481		

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11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
2078 國外旅費		259,702		
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		841,075		
4040 對國內團體之捐助		717,075		
4085 獎勵及慰問		124,000		
合計	67,758,953	30,338,876	518,760	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11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	86,305,841			
1015 法定編制人員待遇	46,464,892			
1020 約聘僱人員待遇	16,395,870			
1030 獎金	7,948,547			
1035 其他給與	2,639,164			
1040 加班費	104,182			
1045 退休退職給付	518,760			
1050 退休離職儲金	5,638,078			
1055 保險	6,596,348			
2000 業務費	10,836,313			
2003 教育訓練費	38,900			
2009 通訊費	652,373			
2018 資訊服務費	241,680			
2021 其他業務租金	680,228			
2024 稅捐及規費	91,700			
2027 保險費	185,636			
2033 約用人員酬金	1,803,736			
2036 按日按件計資酬金	553,440			
2051 物品	729,350			
2054 一般事務費	4,313,536			
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	1,044,702			

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11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			
2078 國外旅費	259,702			
2093 特別費	102,163			
3000 設備及投資	1,056,360			
3030 資訊軟體設備費	1,056,360			
4000 獎補助費	841,075			
4040 對國內團體之捐助	717,075			
4085 獎勵及慰問	124,000			
合計	99,039,589			

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11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	97,111,477	0	0	0	0	0	0	0	0	97,111,477	
本年度	95,313,951	0	0	0	0	0	0	0	0	95,313,951	
04010100 罰金罰鍰	62,542,986	0	0	0	0	0	0	0	0	62,542,986	
05030300 資料使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
07010100 利息收入	5,957	0	0	0	0	0	0	0	0	5,957	
07050100 廢舊物資售價	62,201	0	0	0	0	0	0	0	0	62,201	
09010200 計畫型補助收入	32,699,307	0	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	0	1,000	
以前年度	1,797,526	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,526	
一、以前年度應收(保留) 數	1,797,526	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,526	
111年度 04010100 罰金罰鍰	20,300	0	0	0	0	0	0	0	0	20,300	

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11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	0	46,146	
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,731,080	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,080	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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11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	0	
四、收回剔除經費	0	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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	99,039,589	18,480	0	0	60,000	3,764,652	0	0	0	0	102,882,721	12,324,691		
本年度	99,039,589	18,480	0	0	60,000	0	0	0	0	0	99,118,069	12,324,691		
一、本年度經費	98,097,829	18,480	0	0	60,000	0	0	0	0	0	98,176,309	12,324,691		
0463010100 行政管理	67,578,953	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,638,953	3,628,047		
0463010100* 行政管理	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0		
0463100100 勞動檢查	29,462,516	18,480	0	0	0	0	0	0	0	0	29,480,996	8,543,004		
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	941,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,760	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	518,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,760	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11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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

臺中市勞動檢查處

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	11,141,089	負債	7,124,448
流動資產	9,004,075	流動負債	4,919,876
專戶存款	7,087,856	應付代收款	4,919,876
零用金	60,000	其他負債	2,204,572
應收帳款	1,837,739	應付保管款	2,204,572
預付款	18,480	淨資產	4,016,641
固定資產	2,100,422	資產負債淨額	4,016,641
機械及設備	5,921,166	資產負債淨額	4,016,641
累計折舊—機械及設備	-4,131,822		
交通及運輸設備	3,614,329		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,396,757		
雜項設備	317,866		
累計折舊—雜項設備	-224,360		
其他資產	36,592		
暫付款	36,592		
合 計		合 計	
	11,141,089		11,141,089
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	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11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		
公庫撥入數	15,291,918	198,196,672
罰款及賠償收入	8,546,287	102,882,721
規費收入	6,742,750	62,542,986
財產收益	100	2,500
補助及協助收入	2,781	68,158
其他收入	0	32,699,307
	0	1,000
支出		
繳付公庫數	15,470,585	195,718,926
人事支出	6,758,161	97,111,477
業務支出	6,754,476	86,305,841
獎補助支出	1,579,380	10,836,313
財產損失	307,551	841,075
折舊、折耗及攤銷	0	1,411
	71,017	622,809
收支餘紳	-178,667	2,477,746

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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

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	1,220,722	756,280	1,789,344
交通及運輸設備	3,614,329	-3,253,379	0	0	-143,378	217,572
雜項設備	317,866	-197,553	0	0	-26,807	93,506
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	1,220,722	586,095	2,100,422
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	1,220,722	586,095	2,100,422

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11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11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				
稅課收入	95,313,951	102,882,721	198,196,672	收入
罰款及賠償收入		102,882,721	102,882,721	公庫撥入數
規費收入	62,542,986		62,542,986	稅課收入
信託管理收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
財產收入	68,158		68,158	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	32,699,307		32,699,307	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	1,000		1,000	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	99,039,589	96,679,337	195,718,926	支出
人事費	86,305,841	97,111,477	97,111,477	繳付公庫數
業務費	10,836,313		86,305,841	人事支出
獎補助費	841,075		10,836,313	業務支出
設備及投資	1,056,360	-1,056,360	841,075	獎補助支出
		1,411	1,411	財產損失
債務費		622,809	622,809	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-3,725,638	6,203,384	2,477,746	其他支出
				收支餘額

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11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102, 882, 721元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數97, 111, 477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622, 809元=固定資產提列折舊數622, 809元。