

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 黃美雪

機關長官 邱怡川

臺中市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0413000000	罰款及賠償收入	10,000,000	10,000,000	1,000,000	2,640,000	-	1,640,000
						-		2,640,000			
	01			04132610100	罰金罰鍰及息金	10,000,000	10,000,000	1,000,000	2,640,000	-	1,640,000
						-		2,640,000			
		01		04132610101	罰金罰鍰	10,000,000	10,000,000	1,000,000	2,640,000	-	1,640,000
						-		2,640,000			
05				0513000000	規費收入	1,000	1,000	-	382	-	382
						-		382			
	03			05132610300	使用規費收入	1,000	1,000	-	382	-	382
						-		382			
		03		05132610303	資料使用費	1,000	1,000	-	382	-	382
						-		382			
07				0713000000	財產收入	35,000	35,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
	01			07132610100	財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07132610101	利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07132610500	廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
		01		07132610501	廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
09				0913000000	補助及協助收入	32,484,000	32,484,000	16,242,000	-	-	-16,242,000
						-		-			
	01			09132610100	上級政府補助收入	32,484,000	32,484,000	16,242,000	-	-	-16,242,000
						-		-			
		02		09132610102	計畫型補助收入	32,484,000	32,484,000	16,242,000	-	-	-16,242,000
						-		-			

臺中市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				1213000000 其他收入	-	-	2,000	-	2,000	
					-		2,000			
	02			12132610200 雜項收入	-	-	2,000	-	2,000	
					-		2,000			
		01		12132610201 收回以前年度歲出	-	-	2,000	-	2,000	
					-		2,000			
				經常門合計	42,520,000	42,520,000	17,247,000	2,642,382	-	-14,604,618
					-		2,642,382			
				總計	42,520,000	42,520,000	17,247,000	2,642,382	-	-14,604,618
					-		2,642,382			

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6313261010000 一般行政	75,840,000	-	75,840,000	25,627,000	14,444,821	11,182,179
					-	-		14,444,821		
					-	-		-	3,154,345	
					-	-		-	-	
	01			6313261010100 行政管理	75,840,000	-	75,840,000	25,627,000	14,444,821	11,182,179
					-	-		14,444,821		
					-	-		-	3,154,345	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,278,000	-	72,278,000	25,319,000	14,337,872	10,981,128
					-	-		14,337,872		
					-	-		-	3,154,345	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,562,000	-	3,562,000	308,000	106,949	201,051
					-	-		106,949		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				6313261100000 勞動檢查業務	41,238,000	-	41,238,000	4,834,000	3,620,084	1,213,916
					-	-		3,620,084		
					-	-		-	20,400	
					-	-		-	-	
	01			6313261100100 勞動檢查	41,238,000	-	41,238,000	4,834,000	3,620,084	1,213,916
					-	-		3,620,084		
					-	-		-	20,400	
					-	-		-	-	

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	28,650,000	-	28,650,000	4,285,000	3,450,480	834,520
					-	-		3,450,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,588,000	-	11,588,000	549,000	169,604	379,396
					-	-		169,604	-	
					-	-		-	20,400	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	117,078,000	-	117,078,000	30,461,000	18,064,905	12,396,095
					-	-		18,064,905	-	
					-	-		-	3,174,745	
					-	-		-	-	
01				6313261010000 一般行政	180,000	-	180,000	150,000	139,300	10,700
					-	-		139,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6313261010100 行政管理*	180,000	-	180,000	150,000	139,300	10,700
					-	-		139,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	150,000	139,300	10,700
					-	-		139,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				6313261100000 勞動檢查業務	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6313261100100 勞動檢查*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	250,000	-	250,000	150,000	139,300	10,700
					-	-		139,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	117,328,000	-	117,328,000	30,611,000	18,204,205	12,406,795
					-	-		18,204,205	-	-
					-	-		-	-	3,174,745
					-	-		-	-	-

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7613261090000 公務人員退休及撫卹給付	78,492	-	78,492	78,492	-	
					-	-	78,492	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	78,492	-	78,492	78,492	-	
					-	-	78,492	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	78,492	-	78,492	78,492	-	
					-	-	78,492	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	78,492	-	78,492	78,492	-	
					-	-	78,492	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	117,406,492	-	117,406,492	30,689,492	18,282,697	
					-	-	18,282,697	12,406,795		
					-	-	-	3,174,745		
					-	-	-	-		

臺中市勞動檢查處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
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	86,875	-	-	-	-	86,875
		01			罰金罰鍰及息金	86,875	-	-	-	-	86,875
			01		罰金罰鍰	86,875	-	-	-	-	86,875
					小計	86,875	-	-	-	-	86,875
112	04				罰款及賠償收入	390,000	-	-	-	-	390,000
		01			罰金罰鍰及息金	390,000	-	-	-	-	390,000
			01		罰金罰鍰	390,000	-	-	-	-	390,000
					小計	390,000	-	-	-	-	390,000
113	04				罰款及賠償收入	426,000	-	3,000	3,000	-	423,000
		01			罰金罰鍰及息金	426,000	-	3,000	3,000	-	423,000

臺中市勞動檢查處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	426,000	-	3,000	3,000	-	423,000
					小計	426,000	-	3,000	3,000	-	423,000
114	04				罰款及賠償收入	3,379,264	-	1,822,750	1,822,750	-	1,556,514
		01			罰金罰鍰及息金	3,379,264	-	1,822,750	1,822,750	-	1,556,514
			01		罰金罰鍰	3,379,264	-	1,822,750	1,822,750	-	1,556,514
					小計	3,379,264	-	1,822,750	1,822,750	-	1,556,514
					經常門合計	4,312,139	-	1,825,750	1,825,750	-	2,486,389
					總計	4,312,139	-	1,825,750	1,825,750	-	2,486,389

臺中市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	合計
1000 人事費	14,337,872	3,450,480	78,492	17,866,844
1015 法定編制人員待遇	7,411,664			7,411,664
1020 約聘僱人員待遇		2,891,028		2,891,028
1030 獎金	5,498,209			5,498,209
1035 其他給與	24,000			24,000
1045 退休退職給付			78,492	78,492
1050 退休離職儲金	722,428	173,877		896,305
1055 保險	681,571	385,575		1,067,146
2000 業務費	106,949	169,604		276,553
2003 教育訓練費	5,000			5,000
2009 通訊費	19,208			19,208
2033 約用人員酬金	47,292	488		47,780
2036 按日按件計資酬金		8,500		8,500
2051 物品	26,279			26,279
2054 一般事務費	8,170	160,616		168,786
2072 國內旅費	1,000			1,000
3000 設備及投資	139,300			139,300
3030 資訊軟硬體設備費	139,300			139,300
合計	14,584,121	3,620,084	78,492	18,282,697

臺中市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	4,468,132	0	0	0	0	0	0	0	4,468,132
本年度	2,642,382	0	0	0	0	0	0	0	2,642,382
04010100 罰金罰鍰	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000
05030300 資料使用費	382	0	0	0	0	0	0	0	382
12020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
以前年度	1,825,750	0	0	0	0	0	0	0	1,825,750
一、以前年度應收(保留) 數	1,825,750	0	0	0	0	0	0	0	1,825,750
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,822,750	0	0	0	0	0	0	0	1,822,750
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

臺中市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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)			
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
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	18,282,697	3,174,745	0	0	60,000	25,820	0	0	0	0	21,543,262	9,172,050
本年度	18,282,697	3,174,745	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,517,442	9,172,050
一、本年度經費	18,204,205	3,174,745	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,438,950	9,172,050
0463010100 行政管理	14,444,821	3,154,345	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,659,166	7,967,834
0463010100* 行政管理	139,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,300	10,700
0463100100 勞動檢查	3,620,084	20,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,484	1,193,516
二、統籌科目	78,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,492	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	78,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,492	0
以前年度	0	0	0	0	0	25,820	0	0	0	0	25,820	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,820	0	0	0	0	25,820	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	25,820	0	0	0	0	25,820	0

臺中市勞動檢查處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,599,567	負債	4,768,787
流動資產	10,489,921	流動負債	2,480,092
專戶存款	4,768,787	應付代收款	2,480,092
零用金	60,000	其他負債	2,288,695
應收帳款	2,486,389	應付保管款	2,288,695
預付款	3,174,745	淨資產	7,830,780
固定資產	2,109,646	資產負債淨額	7,830,780
機械及設備	5,511,868	資產負債淨額	7,830,780
累計折舊－機械及設備	-3,686,222		
交通及運輸設備	3,614,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,418,961		
雜項設備	317,866		
累計折舊－雜項設備	-229,234		
合 計	12,599,567	合 計	12,599,567
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	23	待抵銷債權憑證	23

臺中市勞動檢查處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,185,644	24,185,644
公庫撥入數	21,543,262	21,543,262
罰款及賠償收入	2,640,000	2,640,000
規費收入	382	382
其他收入	2,000	2,000
支出	22,673,129	22,673,129
繳付公庫數	4,468,132	4,468,132
人事支出	17,866,844	17,866,844
業務支出	276,553	276,553
折舊、折耗及攤銷	61,600	61,600
收支餘絀	1,512,515	1,512,515

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 34 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	5,372,568	-3,637,465	139,300	0	-48,757	1,825,646
交通及運輸設備	3,614,329	-3,408,555	0	0	-10,406	195,368
雜項設備	317,866	-226,797	0	0	-2,437	88,632
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,304,763	-7,272,817	139,300	0	-61,600	2,109,646
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	9,304,763	-7,272,817	139,300	0	-61,600	2,109,646

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數139,300元=預算採購增加金139,300元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額139,300元=本年度預算執行金額139,300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139,300元等於設備及投資預算執行金額139,300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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 36 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	2,642,382	21,543,262	24,185,644	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	21,543,262	21,543,262	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,640,000	-----	2,640,000	規費收入
規費收入	382	-----	382	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,000	-----	2,000	
	-----	-----	-----	
歲出	18,282,697	4,390,432	22,673,129	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,468,132	4,468,132	人事支出
人事費	17,866,844	-----	17,866,844	業務支出
業務費	276,553	-----	276,553	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	139,300	-139,300	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	61,600	61,600	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-15,640,315	17,152,830	1,512,515	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 37 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21,543,262元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,468,132元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-139,300元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數61,600元=固定資產提列折舊數61,600元。