

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國115年03月份

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115年1月1日至115年3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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	3,000,000	8,690,000	-	13,410,000
						-			16,410,000		
	01			04132610100	罰金罰鍰及息金	10,000,000	10,000,000	3,000,000	8,690,000	-	13,410,000
						-			16,410,000		
		01		04132610101	罰金罰鍰	10,000,000	10,000,000	3,000,000	8,690,000	-	13,410,000
						-			16,410,000		
05				0513000000	規費收入	1,000	1,000	-	4	-	745
						-			745		
	03			05132610300	使用規費收入	1,000	1,000	-	4	-	745
						-			745		
		03		05132610303	資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	745
						-			745		
07				0713000000	財產收入	35,000	35,000	5,000	820	-	-4,180
						-			820		
	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	820	-	-4,180
						-			820		
		01		07132610501	廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	820	-	-4,180
						-			820		
09				0913000000	補助及協助收入	32,484,000	32,484,000	16,242,000	14,662,896	-	-1,579,104
						-			14,662,896		
	01			09132610100	上級政府補助收入	32,484,000	32,484,000	16,242,000	14,662,896	-	-1,579,104
						-			14,662,896		
		02		09132610102	計畫型補助收入	32,484,000	32,484,000	16,242,000	14,662,896	-	-1,579,104
						-			14,662,896		

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3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			
	02			12132610200 雜項收入	-	-	-	-	2,000	
					-		2,000			
		01		12132610201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,000	
					-		2,000			
				經常門合計	42,520,000	42,520,000	19,247,000	23,353,720	-	11,829,461
					-		31,076,461			
				總計	42,520,000	42,520,000	19,247,000	23,353,720	-	11,829,461
					-		31,076,461			

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3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	備註(預付款)			
01				6313261010000 一般行政	75,840,000	-	75,840,000	36,370,000	5,036,742	12,212,196
					-	-		24,157,804		3,210,495
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6313261010100 行政管理	75,840,000	-	75,840,000	36,370,000	5,036,742	12,212,196
					-	-		24,157,804		3,210,495
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,278,000	-	72,278,000	35,393,000	4,797,387	11,774,318
					-	-		23,618,682		3,154,345
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,562,000	-	3,562,000	977,000	239,355	437,878
					-	-		539,122		56,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				6313261100000 勞動檢查業務	41,238,000	-	41,238,000	10,662,000	2,368,652	2,781,732
					-	-		7,880,268		109,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6313261100100 勞動檢查	41,238,000	-	41,238,000	10,662,000	2,368,652	2,781,732
					-	-		7,880,268		109,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	28,650,000	-	28,650,000	8,715,000	1,736,757	1,895,971
					-	-		6,819,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,588,000	-	11,588,000	1,947,000	631,895	885,761
					-	-		1,061,239		
					-	-		-		109,860
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	117,078,000	-	117,078,000	47,032,000	7,405,394	14,993,928
					-	-		32,038,072		
					-	-		-		3,320,355
					-	-		-		
01				6313261010000 一般行政	180,000	-	180,000	150,000	-	10,700
					-	-		139,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6313261010100 行政管理*	180,000	-	180,000	150,000	-	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3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				
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	150,000	-	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	-	10,700
					-	-		139,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	117,328,000	-	117,328,000	47,182,000	7,405,394	15,004,628
					-	-		32,177,372		
					-	-		-		3,320,355
					-	-		-		

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3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	156,984	-	156,984	156,984	39,246	-
					-	-		156,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	156,984	-	156,984	156,984	39,246	-
					-	-		156,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	156,984	-	156,984	156,984	39,246	-
					-	-		156,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8913261090000 公務人員各項補助及慰問金	68,500	-	68,500	68,500	68,500	-
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8913261090200 公務人員各項補助	68,500	-	68,500	68,500	68,500	-
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,500	-	68,500	68,500	68,500	-
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	225,484	-	225,484	225,484	107,746	-
					-	-			225,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	117,553,484	-	117,553,484	47,407,484	7,513,140	15,004,628
					-	-			32,402,856	-
					-	-			-	3,320,355
					-	-			-	-

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3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
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	-	2,030	4,060	-	82,815
		01			罰金罰鍰及息金	86,875	-	2,030	4,060	-	82,815
			01		罰金罰鍰	86,875	-	2,030	4,060	-	82,815
					小計	86,875	-	2,030	4,060	-	82,815
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	-	5,500	11,000	-	415,000
		01			罰金罰鍰及息金	426,000	-	5,500	11,000	-	415,000

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3月31日

頁數：第9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	-	5,500	11,000	-	415,000
					小計	426,000	-	5,500	11,000	-	415,000
114	04				罰款及賠償收入	3,379,264	-	114,514	1,987,014	-	1,392,250
		01			罰金罰鍰及息金	3,379,264	-	114,514	1,987,014	-	1,392,250
			01		罰金罰鍰	3,379,264	-	114,514	1,987,014	-	1,392,250
					小計	3,379,264	-	114,514	1,987,014	-	1,392,250
					經常門合計	4,312,139	-	122,044	2,002,074	-	2,310,065
					總計	4,312,139	-	122,044	2,002,074	-	2,310,065

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3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	23,618,682	6,819,029	156,984	68,500
1015 法定編制人員待遇	14,862,257			
1020 約聘僱人員待遇		5,555,440		
1030 獎金	5,568,279			
1035 其他給與	262,200	136,600		68,500
1040 加班費	1,752	5,248		
1045 退休退職給付			156,984	
1050 退休離職儲金	1,446,870	335,050		
1055 保險	1,477,324	786,691		
2000 業務費	539,122	1,061,239		
2003 教育訓練費	8,200			
2009 通訊費	126,636			
2021 其他業務租金		71,814		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	54,172	96,120		
2030 兼職費	6,210			
2033 約用人員酬金	123,690	300,218		
2036 按日按件計資酬金	2,500	53,000		
2051 物品	111,991	990		
2054 一般事務費	49,503	400,217		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,407			
2072 國內旅費	2,030	138,880		
2093 特別費	37,433			
3000 設備及投資	139,300			

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3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
3030 資訊軟硬體設備費	139,300			
合計	24,297,104	7,880,268	156,984	68,500

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3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	30,663,195			
1015 法定編制人員待遇	14,862,257			
1020 約聘僱人員待遇	5,555,440			
1030 獎金	5,568,279			
1035 其他給與	467,300			
1040 加班費	7,000			
1045 退休退職給付	156,984			
1050 退休離職儲金	1,781,920			
1055 保險	2,264,015			
2000 業務費	1,600,361			
2003 教育訓練費	8,200			
2009 通訊費	126,636			
2021 其他業務租金	71,814			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	150,292			
2030 兼職費	6,210			
2033 約用人員酬金	423,908			
2036 按日按件計資酬金	55,500			
2051 物品	112,981			
2054 一般事務費	449,720			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,407			
2072 國內旅費	140,910			
2093 特別費	37,433			
3000 設備及投資	139,300			

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3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			
3030 資訊軟硬體設備費	139,300			
合計	32,402,856			

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3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	33,078,535	0	0	0	0	0	0	0	33,078,535
本年度	31,076,461	0	0	0	0	0	0	0	31,076,461
04010100 罰金罰鍰	16,410,000	0	0	0	0	0	0	0	16,410,000
05030300 資料使用費	745	0	0	0	0	0	0	0	745
07050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	0	820
09010200 計畫型補助收入	14,662,896	0	0	0	0	0	0	0	14,662,896
12020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
以前年度	2,002,074	0	0	0	0	0	0	0	2,002,074
一、以前年度應收(保留) 數	2,002,074	0	0	0	0	0	0	0	2,002,074
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,060	0	0	0	0	0	0	0	4,060
113年度 04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000

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3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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,987,014	0	0	0	0	0	0	0	1,987,014
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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3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)			
四、收回剔除經費	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3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	32,402,856	3,320,355	0	0	60,000	25,820	0	0	0	0	35,809,031	11,624,273
本年度	32,402,856	3,320,355	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,783,211	11,624,273
一、本年度經費	32,177,372	3,320,355	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,557,727	11,624,273
0463010100 行政管理	24,157,804	3,210,495	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,428,299	8,941,701
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	7,880,268	109,860	0	0	0	0	0	0	0	0	7,990,128	2,671,872
二、統籌科目	225,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,484	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	156,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,984	0
0989090200 公務人員各項補助	68,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	25,820	0	0	0	0	25,820	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3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)		
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	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3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	11,714,884	負債	4,043,761
流動資產	9,734,181	流動負債	1,722,257
專戶存款	4,043,761	應付代收款	1,722,257
零用金	60,000	其他負債	2,321,504
應收帳款	2,310,065	應付保管款	2,321,504
預付款	3,320,355	淨資產	7,671,123
固定資產	1,980,703	資產負債淨額	7,671,123
機械及設備	5,511,868	資產負債淨額	7,671,123
累計折舊－機械及設備	-3,789,476		
交通及運輸設備	3,614,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,439,776		
雜項設備	317,866		
累計折舊－雜項設備	-234,108		
合 計	11,714,884	合 計	11,714,884
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3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	31,014,870	66,885,492
公庫撥入數	7,661,150	35,809,031
罰款及賠償收入	8,690,000	16,410,000
規費收入	4	745
財產收益	820	820
補助及協助收入	14,662,896	14,662,896
其他收入	0	2,000
支出	31,053,374	65,532,634
繳付公庫數	23,475,764	33,078,535
人事支出	6,641,890	30,663,195
業務支出	871,250	1,600,361
折舊、折耗及攤銷	64,470	190,543
收支餘絀	-38,504	1,352,858

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3月31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	5,372,568	-3,637,465	139,300	0	-152,011	1,722,392
交通及運輸設備	3,614,329	-3,408,555	0	0	-31,221	174,553
雜項設備	317,866	-226,797	0	0	-7,311	83,758
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	-190,543	1,980,703
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	-190,543	1,980,703

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3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3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	31,076,461	35,809,031	66,885,492	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	35,809,031	35,809,031	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,410,000	-----	16,410,000	規費收入
規費收入	745	-----	745	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	820	-----	820	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	14,662,896	-----	14,662,896	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	32,402,856	33,129,778	65,532,634	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	33,078,535	33,078,535	人事支出
人事費	30,663,195	-----	30,663,195	業務支出
業務費	1,600,361	-----	1,600,361	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	-----	190,543	190,543	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,326,395	2,679,253	1,352,858	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3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35,809,031元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數33,078,535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190,543元=固定資產提列折舊數190,543元。