

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國115年05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5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	5,000,000	7,010,000	-	24,370,000
						-			29,370,000		
	01			04132610100	罰金罰鍰及息金	10,000,000	10,000,000	5,000,000	7,010,000	-	24,370,000
						-			29,370,000		
		01		04132610101	罰金罰鍰	10,000,000	10,000,000	5,000,000	7,010,000	-	24,370,000
						-			29,370,000		
05				05130000000	規費收入	1,000	1,000	-	82	-	913
						-			913		
	03			05132610300	使用規費收入	1,000	1,000	-	82	-	913
						-			913		
		03		05132610303	資料使用費	1,000	1,000	-	82	-	913
						-			913		
07				07130000000	財產收入	35,000	35,000	5,000	-	-	-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	-	-	-4,180
						-			820		
		01		07132610501	廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	-	-4,180
						-			820		
09				09130000000	補助及協助收入	32,484,000	32,484,000	16,242,000	-	-	-385
						-			16,241,615		
	01			09132610100	上級政府補助收入	32,484,000	32,484,000	16,242,000	-	-	-385
						-			16,241,615		
		02		09132610102	計畫型補助收入	32,484,000	32,484,000	16,242,000	-	-	-385
						-			16,241,615		

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5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	-	-	800	-	3,978	
					-		3,978			
	02			12132610200 雜項收入	-	-	800	-	3,978	
					-		3,978			
		01		12132610201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,178	
					-		3,178			
		10		12132610210 其他雜項收入	-	-	800	-	800	
					-		800			
				經常門合計	42,520,000	42,520,000	21,247,000	7,010,882	-	24,370,326
					-		-	45,617,326		
				總計	42,520,000	42,520,000	21,247,000	7,010,882	-	24,370,326
					-		-	45,617,326		

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5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	47,615,000	8,095,037	9,828,421
					-	-		37,786,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6313261010100 行政管理	75,840,000	-	75,840,000	47,615,000	8,095,037	9,828,421
					-	-		37,786,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	72,278,000	-	72,278,000	46,107,000	7,882,854	9,301,549
					-	-		36,805,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,562,000	-	3,562,000	1,508,000	212,183	526,872
					-	-		981,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				6313261100000 勞動檢查業務	41,238,000	-	41,238,000	17,683,000	2,407,015	5,134,834
					-	-		12,548,166	-	-
					-	-		-	-	149,320
					-	-		-	-	-
	01			6313261100100 勞動檢查	41,238,000	-	41,238,000	17,683,000	2,407,015	5,134,834
					-	-		12,548,166	-	-
					-	-		-	-	149,320
					-	-		-	-	-

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5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	13,145,000	1,631,835	3,060,620
					-	-		10,084,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,588,000	-	11,588,000	4,488,000	775,180	2,024,214
					-	-		2,463,786	-	-
					-	-		-	-	149,320
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	117,078,000	-	117,078,000	65,298,000	10,502,052	14,963,255
					-	-		50,334,745	-	-
					-	-		-	-	149,320
					-	-		-	-	-
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5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	-	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	65,448,000	10,502,052	14,973,955
					-	-		50,474,045		
					-	-		-		149,320
					-	-		-		

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5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				
09				7613261090000 公務人員退休及撫卹給付	235,476	-	235,476	235,476	39,246	-
					-	-		235,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	235,476	-	235,476	235,476	39,246	-
					-	-		235,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	235,476	-	235,476	235,476	39,246	-
					-	-		235,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8913261090000 公務人員各項補助及慰問金	237,800	-	237,800	237,800	169,300	-
					-	-		237,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8913261090200 公務人員各項補助	237,800	-	237,800	237,800	169,300	-
					-	-		237,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	237,800	-	237,800	237,800	169,300	-
					-	-		237,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	473,276	-	473,276	473,276	208,546	-
					-	-			473,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	117,801,276	-	117,801,276	65,921,276	10,710,598	14,973,955
					-	-			50,947,321	-
					-	-			-	149,320
					-	-			-	-

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5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	8,120	-	78,755
		01			罰金罰鍰及息金	86,875	-	2,030	8,120	-	78,755
			01		罰金罰鍰	86,875	-	2,030	8,120	-	78,755
					小計	86,875	-	2,030	8,120	-	78,755
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	-	-	46,000	-	380,000
		01			罰金罰鍰及息金	426,000	-	-	46,000	-	380,000

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5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	-	-	46,000	-	380,000
					小計	426,000	-	-	46,000	-	380,000
114	04				罰款及賠償收入	3,379,264	-	104,864	2,147,514	-	1,231,750
		01			罰金罰鍰及息金	3,379,264	-	104,864	2,147,514	-	1,231,750
			01		罰金罰鍰	3,379,264	-	104,864	2,147,514	-	1,231,750
					小計	3,379,264	-	104,864	2,147,514	-	1,231,750
					經常門合計	4,312,139	-	106,894	2,201,634	-	2,110,505
					總計	4,312,139	-	106,894	2,201,634	-	2,110,505

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5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	36,805,451	10,084,380	235,476	237,800
1015 法定編制人員待遇	22,958,666			
1020 約聘僱人員待遇		8,154,916		
1030 獎金	8,793,844			
1035 其他給與	510,600	285,600		237,800
1040 加班費	19,416	9,788		
1045 退休退職給付			235,476	
1050 退休離職儲金	2,243,085	492,262		
1055 保險	2,279,840	1,141,814		
2000 業務費	981,128	2,463,786		
2003 教育訓練費	8,200			
2009 通訊費	177,740	85,930		
2021 其他業務租金	59,662	175,946		
2024 稅捐及規費	57,950			
2027 保險費	54,172	102,789		
2030 兼職費	6,210			
2033 約用人員酬金	199,215	600,295		
2036 按日按件計資酬金	2,500	133,600		
2051 物品	131,063	34,990		
2054 一般事務費	179,112	895,450		
2063 房屋建築養護費	10,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,697			
2072 國內旅費	9,422	434,786		
2093 特別費	63,185			

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5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
3000 設備及投資	139,300			
3030 資訊軟硬體設備費	139,300			
合計	37,925,879	12,548,166	235,476	237,800

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5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	47,363,107			
1015 法定編制人員待遇	22,958,666			
1020 約聘僱人員待遇	8,154,916			
1030 獎金	8,793,844			
1035 其他給與	1,034,000			
1040 加班費	29,204			
1045 退休退職給付	235,476			
1050 退休離職儲金	2,735,347			
1055 保險	3,421,654			
2000 業務費	3,444,914			
2003 教育訓練費	8,200			
2009 通訊費	263,670			
2021 其他業務租金	235,608			
2024 稅捐及規費	57,950			
2027 保險費	156,961			
2030 兼職費	6,210			
2033 約用人員酬金	799,510			
2036 按日按件計資酬金	136,100			
2051 物品	166,053			
2054 一般事務費	1,074,562			
2063 房屋建築養護費	10,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,697			
2072 國內旅費	444,208			
2093 特別費	63,185			

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5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			
3000 設備及投資	139,300			
3030 資訊軟硬體設備費	139,300			
合計	50,947,321			

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5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	47,818,960	0	0	0	0	0	0	47,818,960	
本年度	45,617,326	0	0	0	0	0	0	45,617,326	
04010100 罰金罰鍰	29,370,000	0	0	0	0	0	0	29,370,000	
05030300 資料使用費	913	0	0	0	0	0	0	913	
07050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	820	
09010200 計畫型補助收入	16,241,615	0	0	0	0	0	0	16,241,615	
12020100 收回以前年度歲出	3,178	0	0	0	0	0	0	3,178	
12021000 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	800	
以前年度	2,201,634	0	0	0	0	0	0	2,201,634	
一、以前年度應收(保留) 數	2,201,634	0	0	0	0	0	0	2,201,634	
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,120	0	0	0	0	0	0	8,120	

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5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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	2,147,514	0	0	0	0	0	0	0	2,147,514
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115年1月1日至115年5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115年1月1日至115年5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	50,947,321	149,320	0	0	60,000	115,820	0	0	0	0	51,272,461	14,764,635
本年度	50,947,321	149,320	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,156,641	14,764,635
一、本年度經費	50,474,045	149,320	0	0	60,000	0	0	0	0	0	50,683,365	14,764,635
0463010101 人員維持費	36,793,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,793,779	9,288,221
0463010102 一般業務	992,800	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,052,800	480,200
0463010102* 一般業務	139,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,300	10,700
0463100101 勞動檢查監督業務	1,662,383	149,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,703	1,445,297
0463100102 督促事業單位遵守職安法令	10,885,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,885,783	3,540,217
二、統籌科目	473,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,276	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	235,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,476	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5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)		
0989090200 公務人員各項補助	237,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	115,820	0	0	0	0	115,820	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	115,820	0	0	0	0	115,820	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	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5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	10,077,322	負債	5,907,237
流動資產	8,155,902	流動負債	3,526,107
專戶存款	5,836,077	應付代收款	3,526,107
零用金	60,000	其他負債	2,381,130
應收帳款	2,110,505	應付保管款	2,381,130
預付款	149,320	淨資產	4,170,085
固定資產	1,850,260	資產負債淨額	4,170,085
機械及設備	5,411,508	資產負債淨額	4,170,085
累計折舊－機械及設備	-3,793,365		
交通及運輸設備	3,564,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,411,091		
雜項設備	282,661		
累計折舊－雜項設備	-203,782		
其他資產	71,160		
暫付款	71,160		
合 計	10,077,322	合 計	10,077,322
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5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	14,666,595	96,889,787
公庫撥入數	7,655,713	51,272,461
罰款及賠償收入	7,010,000	29,370,000
規費收入	82	913
財產收益	0	820
補助及協助收入	0	16,241,615
其他收入	800	3,978
支出	17,894,353	98,947,967
繳付公庫數	7,117,776	47,818,960
人事支出	9,723,235	47,363,107
業務支出	987,363	3,444,914
財產損失	1,856	1,856
折舊、折耗及攤銷	64,123	319,130
收支餘絀	-3,227,758	-2,058,180

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5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	100,360	-155,900	1,618,143
交通及運輸設備	3,614,329	-3,408,555	0	50,000	-2,536	153,238
雜項設備	317,866	-226,797	0	35,205	23,015	78,879
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	185,565	-135,421	1,850,260
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	185,565	-135,421	1,850,260

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5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5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	45,617,326	51,272,461	96,889,787	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	51,272,461	51,272,461	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	29,370,000	-----	29,370,000	規費收入
規費收入	913	-----	913	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	16,241,615	-----	16,241,615	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	3,978	-----	3,978	
	-----	-----	-----	
歲出	50,947,321	48,000,646	98,947,967	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	47,818,960	47,818,960	人事支出
人事費	47,363,107	-----	47,363,107	業務支出
業務費	3,444,914	-----	3,444,914	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
	-----	1,856	1,856	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	319,130	319,130	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,329,995	3,271,815	-2,058,180	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5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51,272,461元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數47,818,960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. 財產損失調整數1,856元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數319,130元=固定資產提列折舊數319,130元。