

臺中市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04130000000 罰款及賠償收入	10,000,000	10,000,000	100,000	630,000	-	530,000
	01			04132610100 罰金罰鍰及息金	10,000,000	10,000,000	100,000	630,000	-	530,000
		01		04132610101 罰金罰鍰	10,000,000	10,000,000	100,000	630,000	-	530,000
05				05130000000 規費收入	681,000	681,000	10,000	116,642	-	106,642
	01			05132610100 行政規費收入	680,000	680,000	10,000	116,560	-	106,560
		01		05132610101 審 查 費	680,000	680,000	10,000	116,560	-	106,560
	03			05132610300 使用規費收入	1,000	1,000	-	82	-	82
		03		05132610303 資料使用費	1,000	1,000	-	82	-	82
07				07130000000 財產收入	11,000	11,000	-	35,000	-	35,000
	01			07132610100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07132610101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07132610500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	35,000	-	35,000
		01		07132610501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	35,000	-	35,000
09				09130000000 補助及協助收入	24,508,000	24,508,000	12,254,000	12,253,677	-	-323
	01			09132610100 上級政府補助收入	24,508,000	24,508,000	12,254,000	12,253,677	-	-323
		02		09132610102 計畫型補助收入	24,508,000	24,508,000	12,254,000	12,253,677	-	-323
				經常門合計	35,200,000	35,200,000	12,364,000	13,035,319	-	671,319
				總計	35,200,000	35,200,000	12,364,000	13,035,319	-	671,319

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/7

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6313261010000 一般行政	58,036,000	-	58,036,000	19,827,000	10,802,735	9,024,265
					-	-			10,802,735	
					-	-			-	2,607,444
					-	-				
	01			6313261010100 行政管理	58,036,000	-	58,036,000	19,827,000	10,802,735	9,024,265
					-	-			10,802,735	
					-	-			-	2,607,444
					-	-				
		01		6313261010101 人員維持費	54,549,000	-	54,549,000	19,450,000	10,679,815	8,770,185
					-	-			10,679,815	
					-	-			-	2,607,444
					-	-				
			10	100000 人事費	54,549,000	-	54,549,000	19,450,000	10,679,815	8,770,185
					-	-			10,679,815	
					-	-			-	2,607,444
					-	-				
		02		6313261010102 一般業務	3,487,000	-	3,487,000	377,000	122,920	254,080
					-	-			122,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,431,000	-	3,431,000	377,000	122,920	254,080
					-	-			122,920	
					-	-			-	-
					-	-				
10				6313261100000 勞動檢查業務	32,595,000	-	32,595,000	3,878,000	2,796,056	1,081,944
					-	-			2,796,056	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				資本門合計	350,000	-	350,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	90,981,000	-	90,981,000	23,705,000	10,106,209
					-	-		13,598,791	
					-	-		13,598,791	
					-	-		-	2,607,444
					-	-		-	
09				7613261090000 公務人員退休及撫卹給付	62,842	-	62,842	62,842	-
					-	-		62,842	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	62,842	-	62,842	62,842	-
					-	-		62,842	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	62,842	-	62,842	62,842	-
					-	-		62,842	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	62,842	-	62,842	62,842	-
					-	-		62,842	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	91,043,842	-	91,043,842	23,767,842	10,106,209
					-	-		13,661,633	
					-	-		13,661,633	
					-	-		-	2,607,444
					-	-		-	

臺中市勞動檢查處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	代號及名稱	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
105	03				罰款及賠償收入	50,011	-	-	-	50,011
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,011	-	-	-	50,011
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,011	-	-	-	50,011
						-	-	-	-	-
					小計	50,011	-	-	-	50,011
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	75,000	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,000	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,000	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-
					小計	75,000	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	166,941	-	3,000	3,000	163,941
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	166,941	-	3,000	3,000	163,941
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	166,941	-	3,000	3,000	163,941
						-	-	-	-	-
					小計	166,941	-	3,000	3,000	163,941
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	567,262	-	117,262	117,262	450,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	567,262	-	117,262	117,262	450,000
						-	-	-	-	-

臺中市勞動檢查處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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	代號及名稱	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
			01		罰金罰鍰	567,262	-	117,262	117,262	-
						-	-	-	-	-
					小計	567,262	-	117,262	117,262	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	919,214	-	120,262	120,262	-
						-	-	-	-	-
					總計	919,214	-	120,262	120,262	-
						-	-	-	-	-

臺中市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	勞動檢查業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,679,815	2,796,056	62,842	13,538,713
1015 法定編制人員待遇	5,524,751			5,524,751
101505 職員待遇	5,524,751			5,524,751
1020 約聘僱人員待遇		2,338,336		2,338,336
102005 約聘人員酬金		2,338,336		2,338,336
1030 獎金	4,138,442			4,138,442
103015 年終工作獎金	4,138,442			4,138,442
1045 退休退職給付			62,842	62,842
104505 退休退職給付			62,842	62,842
1050 退休離職儲金	521,886	143,136		665,022
105010 公務人員提撥金	502,950			502,950
105025 約聘僱人員提撥金	18,936	143,136		162,072
1055 保險	494,736	314,584		809,320
105505 健保保險補助	325,792	117,504		443,296
105510 公保保險補助	143,004			143,004
105515 勞保保險補助	25,940	197,080		223,020
2000 業務費	122,920			122,920
2009 通訊費	10,840			10,840
200910 一般通訊費	10,840			10,840
2018 資訊服務費	19,980			19,980
201820 軟體使用費	19,980			19,980
2021 其他業務租金	13,340			13,340
202105 其他業務租金	13,340			13,340
2033 臨時人員酬金	66,085			66,085
203305 勞務服務費	66,085			66,085
2051 物品	12,675			12,675
205105 消耗品	12,675			12,675
合計	10,802,735	2,796,056	62,842	13,661,633

臺中市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	13,155,581	0	0	0	0	0	0	0	13,155,581
本年度	13,035,319	0	0	0	0	0	0	0	13,035,319
04010100 罰金罰鍰	630,000	0	0	0	0	0	0	0	630,000
05010100 審查費	116,560	0	0	0	0	0	0	0	116,560
05030300 資料使用費	82	0	0	0	0	0	0	0	82
07050100 廢舊物資售價	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
09010200 計畫型補助收入	12,253,677	0	0	0	0	0	0	0	12,253,677
以前年度	120,262	0	0	0	0	0	0	0	120,262
一、以前年度應收(保留) 數	120,262	0	0	0	0	0	0	0	120,262
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	117,262	0	0	0	0	0	0	0	117,262
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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
預收款	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	13,661,633	2,607,444	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,329,077	7,438,765
本年度	13,661,633	2,607,444	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,329,077	7,438,765
一、本年度經費	13,598,791	2,607,444	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,266,235	7,438,765
0463010101 人員維持費	10,679,815	2,607,444	0	0	0	0	0	0	0	0	13,287,259	6,162,741
0463010102 一般業務	122,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,920	254,080
0463100101 勞動檢查監督業務	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	38,000
0463100102 督促事業單位遵守職安法令	2,796,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,056	983,944
二、統籌科目	62,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,842	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	62,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,842	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	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市勞動檢查處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,402,195	負債	5,202,435
流動資產	8,668,831	流動負債	3,630,995
專戶存款	5,202,435	應付代收款	3,630,995
零用金	60,000	其他負債	1,571,440
應收帳款	798,952	應付保管款	1,571,440
預付款	2,607,444	淨資產	6,199,760
固定資產	2,733,364	資產負債淨額	6,199,760
機械及設備	5,614,763	資產負債淨額	6,199,760
累計折舊－機械及設備	-4,125,871		
交通及運輸設備	3,614,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,423,630		
雜項設備	1,033,966		
累計折舊－雜項設備	-980,193		
合 計	11,402,195	合 計	11,402,195
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	7	待抵銷債權憑證	7

臺中市勞動檢查處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,364,396	29,364,396
公庫撥入數	16,329,077	16,329,077
罰款及賠償收入	630,000	630,000
規費收入	116,642	116,642
財產收益	35,000	35,000
補助及協助收入	12,253,677	12,253,677
支出	26,914,496	26,914,496
繳付公庫數	13,155,581	13,155,581
人事支出	13,538,713	13,538,713
業務支出	122,920	122,920
折舊、折耗及攤銷	97,282	97,282
收支餘絀	2,449,900	2,449,900

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 (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	5,590,123	-4,059,535	24,640	0	-66,336	1,488,892
交通及運輸設備	3,614,329	-2,393,922	0	0	-29,708	1,190,699
雜項設備	1,033,966	-978,955	0	0	-1,238	53,773
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,238,418	-7,432,412	24,640	0	-97,282	2,733,364
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	10,238,418	-7,432,412	24,640	0	-97,282	2,733,364

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111年1月1日至111年1月31日

頁數:第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數24,640元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,640元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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0元等於設備及投資預算執行金額0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,640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111年1月1日至111年1月31日

頁數:第1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	13,035,319	16,329,077	29,364,396	收入
		16,329,077	16,329,077	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	630,000		630,000	罰款及賠償收入
規費收入	116,642		116,642	規費收入
財產收入	35,000		35,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,253,677		12,253,677	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				其他收入
歲出	13,661,633	13,252,863	26,914,496	支出
		13,155,581	13,155,581	繳付公庫數
人事費	13,538,713		13,538,713	人事支出
業務費	122,920		122,920	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		97,282	97,282	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-626,314	3,076,214	2,449,900	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,329,077元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數13,155,581元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數97,282元=固定資產提列折舊數97,282元。			