

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國112年04月份

主辦會計人員：林素瑜

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 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 21 頁至第 22 頁 |
|---------------------|---------------|

臺中市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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 | 4,000,000 | 1,310,000 | - | 1,900,000 |
| | | | | | | - | | 5,900,000 | | | |
| | 01 | | | 04132610100 | 罰金罰鍰及息金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,000,000 | 1,310,000 | - | 1,900,000 |
| | | | | | | - | | 5,900,000 | | | |
| | | 01 | | 04132610101 | 罰金罰鍰 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,000,000 | 1,310,000 | - | 1,900,000 |
| | | | | | | - | | 5,900,000 | | | |
| 05 | | | | 0513000000 | 規費收入 | 801,000 | 801,000 | 350,000 | 80,088 | - | 94,866 |
| | | | | | | - | | 444,866 | | | |
| | 01 | | | 05132610100 | 行政規費收入 | 800,000 | 800,000 | 350,000 | 80,000 | - | 94,480 |
| | | | | | | - | | 444,480 | | | |
| | | 01 | | 05132610101 | 審查費 | 800,000 | 800,000 | 350,000 | 80,000 | - | 94,480 |
| | | | | | | - | | 444,480 | | | |
| | | 03 | | 05132610300 | 使用規費收入 | 1,000 | 1,000 | - | 88 | - | 386 |
| | | | | | | - | | 386 | | | |
| | | 03 | | 05132610303 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 88 | - | 386 |
| | | | | | | - | | 386 | | | |
| 07 | | | | 0713000000 | 財產收入 | 21,000 | 21,000 | - | 500 | - | 22,500 |
| | | | | | | - | | 22,500 | | | |
| | 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 | 20,000 | 20,000 | - | 500 | - | 22,500 |
| | | | | | | - | | 22,500 | | | |
| | | 01 | | 07132610501 | 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | - | 500 | - | 22,500 |
| | | | | | | - | | 22,500 | | | |
| 09 | | | | 0913000000 | 補助及協助收入 | 25,403,000 | 28,284,000 | 14,422,000 | 1,719,525 | - | -1,237 |
| | | | | | | 2,881,000 | | | 14,420,763 | | |

臺中市勞動檢查處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 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) | | |
| | 01 | | | 09132610100 | 上級政府補助收入 | 28,284,000 | 14,422,000 | 1,719,525 | - | -1,237 |
| | | | | 25,403,000 | | | | 14,420,763 | | |
| | | | | 2,881,000 | | | | | | |
| | | 02 | | 09132610102 | 計畫型補助收入 | 28,284,000 | 14,422,000 | 1,719,525 | - | -1,237 |
| | | | | 25,403,000 | | | | 14,420,763 | | |
| | | | | 2,881,000 | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | | 39,106,000 | 18,772,000 | 3,110,113 | - | 2,016,129 |
| | | | | 36,225,000 | | | | 20,788,129 | | |
| | | | | 2,881,000 | | | | | | |
| | | | | 總計 | | 39,106,000 | 18,772,000 | 3,110,113 | - | 2,016,129 |
| | | | | 36,225,000 | | | | 20,788,129 | | |
| | | | | 2,881,000 | | | | | | |

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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 | 64,424,000 | - | 64,424,000 | 34,510,000 | 4,879,528 | 5,245,606 |
| | | | | | - | - | | 29,264,394 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6313261010100 行政管理 | 64,424,000 | - | 64,424,000 | 34,510,000 | 4,879,528 | 5,245,606 |
| | | | | | - | - | | 29,264,394 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 60,937,000 | - | 60,937,000 | 33,280,000 | 4,319,457 | 5,151,174 |
| | | | | | - | - | | 28,128,826 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,487,000 | - | 3,487,000 | 1,230,000 | 560,071 | 94,432 |
| | | | | | - | - | | 1,135,568 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 10 | | | | 6313261100000 勞動檢查業務 | 33,678,000 | - | 37,118,000 | 10,797,000 | 2,573,226 | 936,464 |
| | | | | | 3,440,000 | - | | | 9,860,536 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 19,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6313261100100 勞動檢查 | 33,678,000 | - | 37,118,000 | 10,797,000 | 2,573,226 | 936,464 |
| | | | | | 3,440,000 | - | | | 9,860,536 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 19,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 24,403,000 | - | 24,403,000 | 9,250,000 | 1,630,619 | 810,977 |
| | | | | | - | - | | 8,439,023 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,275,000 | - | 11,715,000 | 1,547,000 | 942,607 | 125,487 |
| | | | | | 3,440,000 | - | | | 1,421,513 | |
| | | | | | - | - | | | | 19,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 98,102,000 | - | 101,542,000 | 45,307,000 | 7,452,754 | 6,182,070 |
| | | | | | 3,440,000 | - | | | 39,124,930 | |
| | | | | | - | - | | | | 19,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 6313261010000 一般行政 | 180,000 | - | 180,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6313261010100 行政管理* | 180,000 | - | 180,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 98,352,000 | - | 101,792,000 | 45,327,000 | 7,452,754 | 6,202,070 |
| | | | | | 3,440,000 | - | | | 39,124,930 | |
| | | | | | - | - | | - | | 19,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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 | 153,665 | - | 153,665 | 153,665 | 30,733 | - |
| | | | | | - | - | | 153,665 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7613261090100 公務人員退休及撫卹給付 | 153,665 | - | 153,665 | 153,665 | 30,733 | - |
| | | | | | - | - | | 153,665 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 153,665 | - | 153,665 | 153,665 | 30,733 | - |
| | | | | | - | - | | 153,665 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 8913261090000 公務人員各項補助及慰問金 | 25,900 | - | 25,900 | 25,900 | - | - |
| | | | | | - | - | | 25,900 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 8913261090200 公務人員各項補助 | 25,900 | - | 25,900 | 25,900 | - | - |
| | | | | | - | - | | 25,900 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 25,900 | - | 25,900 | 25,900 | - | - |
| | | | | | - | - | | 25,900 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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 | 179,565 | - | 179,565 | 179,565 | 30,733 | - |
| | | | | | - | - | | 179,565 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 98,531,565 | - | 101,971,565 | 45,506,565 | 7,483,487 | 6,202,070 |
| | | | | | 3,440,000 | - | | 39,304,495 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 19,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市勞動檢查處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4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 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 45,000 | - | - | - | - | 45,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 45,000 | - | - | - | - | 45,000 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 45,000 | - | - | - | - | 45,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 45,000 | - | - | - | - | 45,000 | | | | | |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 60,000 | - | - | 11,000 | - | 49,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 60,000 | - | - | 11,000 | - | 49,000 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 60,000 | - | - | 11,000 | - | 49,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 60,000 | - | - | 11,000 | - | 49,000 | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 101,228 | - | - | 11,228 | - | 90,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 101,228 | - | - | 11,228 | - | 90,000 | | | | | |

臺中市勞動檢查處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4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 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 101,228 | - | - | 11,228 | - | 90,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 101,228 | - | - | 11,228 | - | 90,000 | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 270,000 | - | - | - | - | 270,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 270,000 | - | - | - | - | 270,000 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 270,000 | - | - | - | - | 270,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 270,000 | - | - | - | - | 270,000 | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,234,000 | - | 2,000 | 1,044,000 | - | 190,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,234,000 | - | 2,000 | 1,044,000 | - | 190,000 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,234,000 | - | 2,000 | 1,044,000 | - | 190,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,234,000 | - | 2,000 | 1,044,000 | - | 190,000 | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 1,760,239 | - | 2,000 | 1,066,228 | - | 694,011 | | | | | |
| | | | | | 總計 | 1,760,239 | - | 2,000 | 1,066,228 | - | 694,011 | | | | | |

臺中市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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 | 28,128,826 | 8,439,023 | 153,665 | 25,900 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,039,866 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 6,971,294 | | |
| 1030 獎金 | 7,698,362 | | | |
| 1035 其他給與 | 112,000 | 16,000 | | 25,900 |
| 1040 加班值班費 | 17,444 | 14,702 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 153,665 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,669,745 | 426,679 | | |
| 1055 保險 | 1,591,409 | 1,010,348 | | |
| 2000 業務費 | 1,135,568 | 1,421,513 | | |
| 2003 教育訓練費 | 16,500 | | | |
| 2009 通訊費 | 123,508 | 50,329 | | |
| 2018 資訊服務費 | 19,976 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 72,609 | 123,815 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 57,500 | | | |
| 2027 保險費 | 67,129 | 82,770 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 135,414 | 363,680 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 218,500 | | |
| 2051 物品 | 237,403 | 85,318 | | |
| 2054 一般事務費 | 306,542 | 323,439 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 46,404 | | | |
| 2072 國內旅費 | 2,740 | 173,662 | | |
| 2093 特別費 | 49,843 | | | |
| 合計 | 29,264,394 | 9,860,536 | 153,665 | 25,900 |

臺中市勞動檢查處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 36,747,414 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,039,866 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,971,294 | | | |
| 1030 獎金 | 7,698,362 | | | |
| 1035 其他給與 | 153,900 | | | |
| 1040 加班值班費 | 32,146 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 153,665 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,096,424 | | | |
| 1055 保險 | 2,601,757 | | | |
| 2000 業務費 | 2,557,081 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 16,500 | | | |
| 2009 通訊費 | 173,837 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 19,976 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 196,424 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 57,500 | | | |
| 2027 保險費 | 149,899 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 499,094 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 218,500 | | | |
| 2051 物品 | 322,721 | | | |
| 2054 一般事務費 | 629,981 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 46,404 | | | |
| 2072 國內旅費 | 176,402 | | | |
| 2093 特別費 | 49,843 | | | |
| 合計 | 39,304,495 | | | |

臺中市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12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 | 21,854,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,854,357 |
| 本年度 | 20,788,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,788,129 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 5,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900,000 |
| 05010100 審查費 | 444,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,480 |
| 05030300 資料使用費 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 14,420,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,420,763 |
| 以前年度 | 1,066,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066,228 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 1,066,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066,228 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 11,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,228 |

臺中市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13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) | | | |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,044,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044,000 |
| 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112年1月1日至112年4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) | | | |
| 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15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 | 39,304,495 | 19,000 | 0 | 0 | 60,000 | 1,755,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,139,216 | 6,123,070 |
| 本年度 | 39,304,495 | 19,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,383,495 | 6,123,070 |
| 一、本年度經費 | 39,124,930 | 19,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,203,930 | 6,123,070 |
| 0463010100 行政管理 | 29,264,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,264,394 | 5,245,606 |
| 0463010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 0463100100 勞動檢查 | 9,860,536 | 19,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,939,536 | 857,464 |
| 二、統籌科目 | 179,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,565 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 153,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,665 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 25,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,900 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755,721 | 0 |

臺中市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第16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 | 1,755,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755,721 | 0 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755,721 | 0 |

臺中市勞動檢查處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 8,064,355 | 負債 | 5,562,641 |
| 流動資產 | 6,249,642 | 流動負債 | 3,795,812 |
| 專戶存款 | 5,476,631 | 應付代收款 | 3,795,812 |
| 零用金 | 60,000 | 預收其他政府款 | |
| 應收帳款 | 694,011 | 其他負債 | 1,766,829 |
| 預付款 | 19,000 | 應付保管款 | 1,766,829 |
| 固定資產 | 1,728,703 | 淨資產 | 2,501,714 |
| 機械及設備 | 5,474,634 | 資產負債淨額 | 2,501,714 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,565,830 | 資產負債淨額 | 2,501,714 |
| 交通及運輸設備 | 3,614,329 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,857,385 | | |
| 雜項設備 | 260,166 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -197,211 | | |
| 其他資產 | 86,010 | | |
| 暫付款 | 86,010 | | |
| 合 計 | 8,064,355 | 合 計 | 8,064,355 |
| 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 | 11 | 待抵銷債權憑證 | 11 |

臺中市勞動檢查處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 10,244,740 | 61,927,345 |
| 公庫撥入數 | 7,134,627 | 41,139,216 |
| 罰款及賠償收入 | 1,310,000 | 5,900,000 |
| 規費收入 | 80,088 | 444,866 |
| 財產收益 | 500 | 22,500 |
| 補助及協助收入 | 1,719,525 | 14,420,763 |
| 支出 | 8,640,741 | 61,452,928 |
| 繳付公庫數 | 1,392,588 | 21,854,357 |
| 人事支出 | 5,980,809 | 36,747,414 |
| 業務支出 | 1,193,818 | 2,557,081 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 73,526 | 294,076 |
| 收支餘絀 | 1,603,999 | 474,417 |

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 19 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 | 5,474,634 | -4,387,357 | 0 | 0 | -178,473 | 908,804 |
| 交通及運輸設備 | 3,614,329 | -2,748,069 | 0 | 0 | -109,316 | 756,944 |
| 雜項設備 | 260,166 | -190,924 | 0 | 0 | -6,287 | 62,955 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 9,349,129 | -7,326,350 | 0 | 0 | -294,076 | 1,728,703 |
| 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 | 9,349,129 | -7,326,350 | 0 | 0 | -294,076 | 1,728,703 |

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金0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。

臺中市勞動檢查處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 21 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 | 20,788,129 | 41,139,216 | 61,927,345 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 41,139,216 | 41,139,216 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,900,000 | | 5,900,000 | 規費收入 |
| 規費收入 | 444,866 | | 444,866 | |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 22,500 | | 22,500 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 14,420,763 | | 14,420,763 | 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 | 39,304,495 | 22,148,433 | 61,452,928 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 21,854,357 | 21,854,357 | 人事支出 |
| 人事費 | 36,747,414 | | 36,747,414 | 業務支出 |
| 業務費 | 2,557,081 | | 2,557,081 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | | | | |
| 設備及投資 | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| | | | | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 294,076 | 294,076 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -18,516,366 | 18,990,783 | 474,417 | 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 22 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41,139,216元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數21,854,357元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數294,076元=固定資產提列折舊數294,076元。