

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國112年07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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	7,000,000	8,350,000	-	10,020,000
	01			04132610100 罰金罰鍰及息金	10,000,000	10,000,000	7,000,000	8,350,000	-	10,020,000
		01		04132610101 罰金罰鍰	10,000,000	10,000,000	7,000,000	8,350,000	-	10,020,000
05				05130000000 規費收入	801,000	801,000	550,000	246	-	-6,750
	01			05132610100 行政規費收入	800,000	800,000	550,000	-	-	-7,560
		01		05132610101 審查費	800,000	800,000	550,000	-	-	-7,560
	03			05132610300 使用規費收入	1,000	1,000	-	246	-	810
		03		05132610303 資料使用費	1,000	1,000	-	246	-	810
07				07130000000 財產收入	21,000	21,000	20,000	5,000	-	11,801
	01			07132610100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	2,801
		01		07132610101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	2,801
	05			07132610500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	5,000	-	9,000
		01		07132610501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	5,000	-	9,000
09				09130000000 補助及協助收入	25,403,000	28,284,000	14,422,000	12,142,238	-	12,141,001
	01			09132610100 上級政府補助收入	2,881,000	28,284,000	14,422,000	12,142,238	-	12,141,001
		02		09132610102 計畫型補助收入	25,403,000	28,284,000	14,422,000	12,142,238	-	12,141,001
12				12130000000 其他收入	-	-	-	-	-	400
	02			12132610200 雜項收入	-	-	-	-	-	400

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7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)		
		10		12132610210 其他雜項收入	-	-	-	-	400	
				經常門合計	36,225,000	39,106,000	21,992,000	20,497,484	22,166,452	
					2,881,000			44,158,452		
				總計	36,225,000	39,106,000	21,992,000	20,497,484	22,166,452	
					2,881,000			44,158,452		

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				6313261010000 一般行政	64,424,000	-	64,424,000	49,855,000	4,326,353	7,709,671
					-	-			42,145,329	
					-	-			-	17,144
					-	-			-	
	01			6313261010100 行政管理	64,424,000	-	64,424,000	49,855,000	4,326,353	7,709,671
					-	-			42,145,329	
					-	-			-	17,144
					-	-			-	
		01		6313261010101 人員維持費	60,881,000	-	60,881,000	47,963,000	4,007,262	7,643,556
					-	-			40,319,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,881,000	-	60,881,000	47,963,000	4,007,262	7,643,556
					-	-			40,319,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	6313261010102 一般業務	3,543,000	-	3,543,000	1,892,000	319,091	66,115
					-	-			1,825,885	
					-	-			-	17,144
					-	-			-	
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	24,000	1,463	20,305
					-	-			3,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,487,000	-	3,487,000	1,868,000	317,628	45,810
					-	-			1,822,190	
					-	-			-	17,144
					-	-			-	
10				6313261100000 勞動檢查業務	33,678,000	-	37,118,000	19,372,000	2,658,990	2,081,008
					3,440,000	-			17,290,992	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			6313261100100 勞動檢查	33,678,000	-	37,118,000	19,372,000	2,658,990	2,081,008
					3,440,000	-			17,290,992	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	
		01		6313261100101 勞動檢查監督業務	5,763,000	-	9,203,000	3,653,000	928,468	489,002
					3,440,000	-			3,163,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,763,000	-	8,203,000	3,255,000	737,068	282,402
					3,440,000	-			2,972,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	398,000	191,400	206,600
					-	-			191,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6313261100102 督促事業單位遵守職安法令	27,915,000	-	27,915,000	15,719,000	1,730,522	1,592,006
					-	-			14,126,994	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,403,000	-	24,403,000	14,813,000	1,626,543	1,434,021
					-	-			13,378,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,512,000	-	3,512,000	906,000	103,979	157,985
					-	-			748,015	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
				經常門合計	98,102,000	-	101,542,000	69,227,000	6,985,343	9,790,679
					3,440,000	-			59,436,321	
					-	-			-	39,144
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				6313261010000 一般行政	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6313261010100 行政管理*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		6313261010102 一般業務*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				6313261100000 勞動檢查業務	70,000	-	70,000	70,000	22,000	48,000
					-	-		-	22,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6313261100100 勞動檢查*	70,000	-	70,000	70,000	22,000	48,000
					-	-		-	22,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		6313261100102 督促事業單位遵守職安法令*	70,000	-	70,000	70,000	22,000	48,000
					-	-		-	22,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	22,000	48,000
					-	-		-	22,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				資本門合計	250,000	-	250,000	250,000	22,000	228,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	98,352,000	-	101,792,000	69,477,000	7,007,343	10,018,679
					3,440,000	-			59,458,321	
					-	-			-	39,144
					-	-			-	-
09				7613261090000 公務人員退休及撫卹給付	416,334	-	416,334	416,334	48,664	-
					-	-			416,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	416,334	-	416,334	416,334	48,664	-
					-	-			416,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	416,334	-	416,334	416,334	48,664	-
					-	-			416,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	442,234	-	442,234	442,234	48,664	-	
					-	-		442,234		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	98,794,234	-	102,234,234	69,919,234	7,056,007	10,018,679	
					3,440,000	-			59,900,555		
					-	-				39,144	
					-	-					

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7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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	30,000	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	30,000	-	30,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	30,000	-	30,000
					小計	60,000	-	30,000	-	30,000
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
			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

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7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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	1,050,000	184,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,234,000	-	2,000	1,050,000	184,000
			01		罰金罰鍰	1,234,000	-	2,000	1,050,000	184,000
					小計	1,234,000	-	2,000	1,050,000	184,000
					經常門合計	1,760,239	-	2,000	1,091,228	669,011
					總計	1,760,239	-	2,000	1,091,228	669,011

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7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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	40,323,139	13,378,979	416,334	25,900
1015 法定編制人員待遇	26,989,267			
101505 職員待遇	26,989,267			
1020 約聘僱人員待遇		11,011,458		
102005 約聘人員酬金		11,011,458		
1030 獎金	7,769,062			
103005 考績獎金	3,069,750			
103015 年終工作獎金	4,699,312			
1035 其他給與	211,840	84,680		25,900
103520 子女教育補助				25,900
103525 休假補助	211,840	84,680		
1040 加班值班費	114,207	29,966		
104005 超時加班費	3,695	14,862		
104010 未休假加班費	110,512	15,104		
1045 退休退職給付			416,334	
104505 退休退職給付			416,334	
1050 退休離職儲金	2,724,333	674,694		
105010 公務人員提撥金	2,663,853			
105025 約聘僱人員提撥金	60,480	674,694		
1055 保險	2,514,430	1,578,181		
105505 健保保險補助	1,709,345	607,775		
105510 公保保險補助	718,709			
105515 勞保保險補助	86,376	970,406		
2000 業務費	1,822,190	3,720,613		
2003 教育訓練費	33,600			
200305 教育費	5,000			
200310 訓練費	28,600			
2009 通訊費	284,277	69,463		
200910 一般通訊費	284,277	69,463		
2018 資訊服務費	19,976			
201820 軟體使用費	19,976			
2021 其他業務租金	144,392	284,073		

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7月31日

頁數：第2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	公務人員各項補助及慰問金
202105 其他業務租金	144,392	284,073		
2024 稅捐及規費	90,650			
202405 稅捐	56,150			
202410 規費	34,500			
2027 保險費	86,662	82,770		
202710 對業務活動保險		82,770		
202715 對財產保險	86,662			
2033 臨時人員酬金	232,230	825,546		
203305 勞務服務費	232,230	825,546		
2036 按日按件計資酬金	5,220	467,500		
203610 出席費		187,500		
203615 講座鐘點費	4,000	280,000		
203620 稿費	1,220			
2051 物品	345,249	89,516		
205105 消耗品	244,893	25,390		
205110 油料	50,000			
205115 非消耗品	50,356	64,126		
2054 一般事務費	432,665	1,430,128		
205415 一般事務費	432,665	1,430,128		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,250			
206605 車輛及辦公器具養護費	55,250			
2069 設施及機械設備養護費	9,735			
206905 設施及機械設備養護費	9,735			
2072 國內旅費	6,400	471,617		
207205 國內旅費	6,400	471,617		
2093 特別費	75,884			
209305 特別費	75,884			
3000 設備及投資		22,000		
3035 雜項設備費		22,000		
303505 雜項設備費		22,000		
4000 獎補助費		191,400		
4040 對國內團體之捐助		153,400		

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7月31日

頁數：第3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	公務人員各項補助及慰問金
404010 對團體捐助		153,400		
4085 獎勵及慰問		38,000		
408505 獎勵金		38,000		
合計	42,145,329	17,312,992	416,334	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7月31日

頁數：第4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	54,144,352			
1015 法定編制人員待遇	26,989,267			
101505 職員待遇	26,989,267			
1020 約聘僱人員待遇	11,011,458			
102005 約聘人員酬金	11,011,458			
1030 獎金	7,769,062			
103005 考績獎金	3,069,750			
103015 年終工作獎金	4,699,312			
1035 其他給與	322,420			
103520 子女教育補助	25,900			
103525 休假補助	296,520			
1040 加班值班費	144,173			
104005 超時加班費	18,557			
104010 未休假加班費	125,616			
1045 退休退職給付	416,334			
104505 退休退職給付	416,334			
1050 退休離職儲金	3,399,027			
105010 公務人員提撥金	2,663,853			
105025 約聘僱人員提撥金	735,174			
1055 保險	4,092,611			
105505 健保保險補助	2,317,120			
105510 公保保險補助	718,709			
105515 勞保保險補助	1,056,782			
2000 業務費	5,542,803			
2003 教育訓練費	33,600			
200305 教育費	5,000			
200310 訓練費	28,600			
2009 通訊費	353,740			
200910 一般通訊費	353,740			
2018 資訊服務費	19,976			
201820 軟體使用費	19,976			
2021 其他業務租金	428,465			

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7月31日

頁數：第5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			
202105 其他業務租金	428,465			
2024 稅捐及規費	90,650			
202405 稅捐	56,150			
202410 規費	34,500			
2027 保險費	169,432			
202710 對業務活動保險	82,770			
202715 對財產保險	86,662			
2033 臨時人員酬金	1,057,776			
203305 勞務服務費	1,057,776			
2036 按日按件計資酬金	472,720			
203610 出席費	187,500			
203615 講座鐘點費	284,000			
203620 稿費	1,220			
2051 物品	434,765			
205105 消耗品	270,283			
205110 油料	50,000			
205115 非消耗品	114,482			
2054 一般事務費	1,862,793			
205415 一般事務費	1,862,793			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,250			
206605 車輛及辦公器具養護費	55,250			
2069 設施及機械設備養護費	9,735			
206905 設施及機械設備養護費	9,735			
2072 國內旅費	478,017			
207205 國內旅費	478,017			
2093 特別費	75,884			
209305 特別費	75,884			
3000 設備及投資	22,000			
3035 雜項設備費	22,000			
303505 雜項設備費	22,000			
4000 獎補助費	191,400			
4040 對國內團體之捐助	153,400			

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7月31日

頁數：第6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			
404010 對團體捐助	153,400			
4085 獎勵及慰問	38,000			
408505 獎勵金	38,000			
合計	59,900,555			

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7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	45,249,680	1,190,000	0	0	0	0	0	0	44,059,680
本年度	44,158,452	1,190,000	0	0	0	0	0	0	42,968,452
04010100 罰金罰鍰	17,020,000	1,190,000	0	0	0	0	0	0	15,830,000
05010100 審查費	542,440	0	0	0	0	0	0	0	542,440
05030300 資料使用費	810	0	0	0	0	0	0	0	810
07010100 利息收入	2,801	0	0	0	0	0	0	0	2,801
07050100 廢舊物資售價	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
09010200 計畫型補助收入	26,563,001	0	0	0	0	0	0	0	26,563,001
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
以前年度	1,091,228	0	0	0	0	0	0	0	1,091,228
一、以前年度應收(保留) 數	1,091,228	0	0	0	0	0	0	0	1,091,228
108年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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7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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
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
四、收回剔除經費	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7月31日

頁數：第3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)			
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7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	59,900,555	39,144	0	0	60,000	1,755,721	0	0	0	0	61,755,420	9,919,535
本年度	59,900,555	39,144	0	0	60,000	0	0	0	0	0	59,999,699	9,919,535
一、本年度經費	59,458,321	39,144	0	0	60,000	0	0	0	0	0	59,557,465	9,919,535
0463010101 人員維持費	40,319,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,319,444	7,643,556
0463010102 一般業務	1,825,885	17,144	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,029	48,971
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0463100101 勞動檢查監督業務	3,163,998	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,223,998	429,002
0463100102 督促事業單位遵守職安法令	14,126,994	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,148,994	1,570,006
0463100102* 督促事業單位遵守職安法令	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	48,000
二、統籌科目	442,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,234	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	416,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,334	0
0989090200 公務人員各項補助	25,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,900	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7月31日

頁數：第2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)		
以前年度	0	0	0	0	0	1,755,721	0	0	0	0	1,755,721	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	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7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	8,330,855	負債	4,820,568
流動資產	6,699,948	流動負債	2,989,121
專戶存款	5,931,793	應付代收款	2,989,121
零用金	60,000	其他負債	1,831,447
應收帳款	669,011	應付保管款	1,831,447
預付款	39,144	淨資產	3,510,287
固定資產	1,552,132	資產負債淨額	3,510,287
機械及設備	5,464,428	資產負債淨額	3,510,287
累計折舊－機械及設備	-4,673,122		
交通及運輸設備	3,614,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,933,742		
雜項設備	282,166		
累計折舊－雜項設備	-201,927		
其他資產	78,775		
暫付款	78,775		
合計	8,330,855	合計	8,330,855
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	14	待抵銷債權憑證	14

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7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	27,533,335	105,913,872
公庫撥入數	7,035,851	61,755,420
罰款及賠償收入	8,350,000	17,020,000
規費收入	246	543,250
財產收益	5,000	31,801
補助及協助收入	12,142,238	26,563,001
其他收入	0	400
支出	26,467,420	104,430,570
繳付公庫數	19,369,484	44,059,680
人事支出	5,683,932	54,144,352
業務支出	1,158,675	5,542,803
獎補助支出	191,400	191,400
折舊、折耗及攤銷	63,929	492,335
收支餘絀	1,065,915	1,483,302

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7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	5,474,634	-4,387,357	0	10,206	-285,765	791,306
交通及運輸設備	3,614,329	-2,748,069	0	0	-185,673	680,587
雜項設備	260,166	-190,924	22,000	0	-11,003	80,239
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	22,000	10,206	-482,441	1,552,132
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	22,000	10,206	-482,441	1,552,132

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數22,000元=預算採購增加金22,000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22,000元=本年度預算執行金額22,000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22,000元等於設備及投資預算執行金額22,000元。
- 四、財產分類量值統計表，因帳列電腦財產標準分類序號更正，本期增加數82,935元，應修正為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7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	44,158,452	61,755,420	105,913,872	收入
		61,755,420	61,755,420	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,020,000		17,020,000	罰款及賠償收入
規費收入	543,250		543,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,801		31,801	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	26,563,001		26,563,001	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	400		400	其他收入
歲出	59,900,555	44,530,015	104,430,570	支出
		44,059,680	44,059,680	繳付公庫數
人事費	54,144,352		54,144,352	人事支出
業務費	5,542,803		5,542,803	業務支出
獎補助費	191,400		191,400	獎補助支出
設備及投資	22,000	-22,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		492,335	492,335	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,742,103	17,225,405	1,483,302	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7月31日

頁數：第2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61,755,420元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數44,059,680元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-22,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數492,335元=固定資產提列折舊數492,335元。