

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國112年08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8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	8,000,000	7,390,000	-	16,410,000
						-	24,410,000	-	24,410,000	-	-
	01			04132610100	罰金罰鍰及息金	10,000,000	10,000,000	8,000,000	7,390,000	-	16,410,000
						-	24,410,000	-	24,410,000	-	-
		01		04132610101	罰金罰鍰	10,000,000	10,000,000	8,000,000	7,390,000	-	16,410,000
						-	24,410,000	-	24,410,000	-	-
05				0513000000	規費收入	801,000	801,000	550,000	174	-	-6,576
						-	543,424	-	543,424	-	-
	01			05132610100	行政規費收入	800,000	800,000	550,000	-	-	-7,560
						-	542,440	-	542,440	-	-
		01		05132610101	審查費	800,000	800,000	550,000	-	-	-7,560
						-	542,440	-	542,440	-	-
		03		05132610300	使用規費收入	1,000	1,000	-	174	-	984
						-	984	-	984	-	-
		03		05132610303	資料使用費	1,000	1,000	-	174	-	984
						-	984	-	984	-	-
07				0713000000	財產收入	21,000	21,000	20,000	-	-	11,801
						-	31,801	-	31,801	-	-
	01			07132610100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	2,801
						-	2,801	-	2,801	-	-
		01		07132610101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	2,801
						-	2,801	-	2,801	-	-
		05		07132610500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	9,000
						-	29,000	-	29,000	-	-
		01		07132610501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	9,000
						-	29,000	-	29,000	-	-
09				0913000000	補助及協助收入	25,403,000	28,284,000	28,284,000	1,248,015	-	-472,984
						2,881,000	28,284,000	28,284,000	27,811,016	-	-472,984

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8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)		
	01			09132610100 上級政府補助收入	25,403,000	28,284,000	28,284,000	1,248,015	-	-472,984
					2,881,000			27,811,016		
		02		09132610102 計畫型補助收入	25,403,000	28,284,000	28,284,000	1,248,015	-	-472,984
					2,881,000			27,811,016		
12				12130000000 其他收入	-	-	-	-	-	400
					-			400		
	02			12132610200 雜項收入	-	-	-	-	-	400
					-			400		
		10		12132610210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	400
					-			400		
				經常門合計	36,225,000	39,106,000	36,854,000	8,638,189	-	15,942,641
					2,881,000			52,796,641		
				總計	36,225,000	39,106,000	36,854,000	8,638,189	-	15,942,641
					2,881,000			52,796,641		

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8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				
01				6313261010000 一般行政	64,424,000	-	64,424,000	55,013,000	4,244,255	8,623,416
					-	-		46,389,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6313261010100 行政管理	64,424,000	-	64,424,000	55,013,000	4,244,255	8,623,416
					-	-		46,389,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,937,000	-	60,937,000	52,894,000	3,950,624	8,620,237
					-	-		44,273,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,487,000	-	3,487,000	2,119,000	293,631	3,179
					-	-		2,115,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				6313261100000 勞動檢查業務	33,678,000	-	37,118,000	22,463,000	2,311,282	2,860,726
					3,440,000	-		19,602,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6313261100100 勞動檢查	33,678,000	-	37,118,000	22,463,000	2,311,282	2,860,726
					3,440,000	-		19,602,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				
			10	100000 人事費	24,403,000	-	24,403,000	16,676,000	1,662,686	
					-	-		1,634,335	-	
					-	-		15,013,314	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,275,000	-	11,715,000	5,189,000	791,440	
					3,440,000	-		676,947	-	
					-	-		4,397,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	598,000	406,600	
					-	-		-	-	
					-	-		191,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	98,102,000	-	101,542,000	77,476,000	11,484,142	
					3,440,000	-		6,555,537	-	
					-	-		65,991,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6313261010000 一般行政	180,000	-	180,000	180,000	2,500	
					-	-		177,500	-	
					-	-		177,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6313261010100 行政管理*	180,000	-	180,000	180,000	2,500	
					-	-		177,500	-	
					-	-		177,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	177,500	2,500	
					-	-		177,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				6313261100000 勞動檢查業務	70,000	-	70,000	-	48,000	
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6313261100100 勞動檢查*	70,000	-	70,000	-	48,000	
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	48,000	
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	250,000	-	250,000	177,500	50,500	
					-	-		199,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	98,352,000	-	101,792,000	6,733,037	11,534,642	
					3,440,000	-		66,191,358		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			應付款(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	464,998	-	464,998	48,664	-	
					-	-		464,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613261090100 公務人員退休及撫卹給付	464,998	-	464,998	48,664	-	
					-	-		464,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	464,998	-	464,998	48,664	-	
					-	-		464,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8913261090000 公務人員各項補助及慰問金	25,900	-	25,900	-	-	
					-	-		25,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8913261090200 公務人員各項補助	25,900	-	25,900	-	-	
					-	-		25,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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8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	490,898	-	490,898	490,898	48,664	-
					-	-		490,898		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	98,842,898	-	102,282,898	78,216,898	6,781,701	11,534,642
					3,440,000	-			66,682,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	-	-	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					

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8月31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	1,052,000	-	182,000					
		01			罰金罰鍰及息金	1,234,000	-	2,000	1,052,000	-	182,000					
			01		罰金罰鍰	1,234,000	-	2,000	1,052,000	-	182,000					
					小計	1,234,000	-	2,000	1,052,000	-	182,000					
					經常門合計	1,760,239	-	2,000	1,093,228	-	667,011					
					總計	1,760,239	-	2,000	1,093,228	-	667,011					

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8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	44,273,763	15,013,314	464,998	25,900
1015 法定編制人員待遇	30,272,265			
1020 約聘僱人員待遇		12,360,324		
1030 獎金	7,769,062			
1035 其他給與	247,040	95,880		25,900
1040 加班值班費	114,207	32,696		
1045 退休退職給付			464,998	
1050 退休離職儲金	3,066,717	757,503		
1055 保險	2,804,472	1,766,911		
2000 業務費	2,115,821	4,397,560		
2003 教育訓練費	38,500			
2009 通訊費	343,814	69,463		
2018 資訊服務費	19,976			
2021 其他業務租金	144,392	377,906		
2024 稅捐及規費	90,650			
2027 保險費	103,806	82,770		
2033 臨時人員酬金	264,502	928,654		
2036 按日按件計資酬金	5,220	490,000		
2051 物品	395,180	89,516		
2054 一般事務費	522,035	1,773,328		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,550			
2069 設施及機械設備養護費	25,878			
2072 國內旅費	7,460	585,923		
2093 特別費	94,858			

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8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	177,500	22,000		
3030 資訊軟硬體設備費	177,500			
3035 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		
4085 獎勵及慰問		38,000		
合計	46,567,084	19,624,274	464,998	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8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	59,777,975			
1015 法定編制人員待遇	30,272,265			
1020 約聘僱人員待遇	12,360,324			
1030 獎金	7,769,062			
1035 其他給與	368,820			
1040 加班值班費	146,903			
1045 退休退職給付	464,998			
1050 退休離職儲金	3,824,220			
1055 保險	4,571,383			
2000 業務費	6,513,381			
2003 教育訓練費	38,500			
2009 通訊費	413,277			
2018 資訊服務費	19,976			
2021 其他業務租金	522,298			
2024 稅捐及規費	90,650			
2027 保險費	186,576			
2033 臨時人員酬金	1,193,156			
2036 按日按件計資酬金	495,220			
2051 物品	484,696			
2054 一般事務費	2,295,363			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,550			
2069 設施及機械設備養護費	25,878			
2072 國內旅費	593,383			
2093 特別費	94,858			

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8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	199,500			
3030 資訊軟硬體設備費	177,500			
3035 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			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	66,682,256			

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8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	53,889,869	0	0	0	0	0	0	0	53,889,869
本年度	52,796,641	0	0	0	0	0	0	0	52,796,641
04010100 罰金罰鍰	24,410,000	0	0	0	0	0	0	0	24,410,000
05010100 審查費	542,440	0	0	0	0	0	0	0	542,440
05030300 資料使用費	984	0	0	0	0	0	0	0	984
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	27,811,016	0	0	0	0	0	0	0	27,811,016
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
以前年度	1,093,228	0	0	0	0	0	0	0	1,093,228
一、以前年度應收(保留) 數	1,093,228	0	0	0	0	0	0	0	1,093,228

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8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)			
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
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,052,000	0	0	0	0	0	0	0	1,052,000
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

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8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)			
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112年1月1日至112年8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	66,682,256	0	0	0	60,000	1,755,721	0	0	0	0	68,497,977	11,474,642
本年度	66,682,256	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,742,256	11,474,642
一、本年度經費	66,191,358	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,251,358	11,474,642
0463010100 行政管理	46,389,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,389,584	8,623,416
0463010100* 行政管理	177,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,500	2,500
0463100100 勞動檢查	19,602,274	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,662,274	2,800,726
0463100100* 勞動檢查	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	48,000
二、統籌科目	490,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,898	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	464,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,998	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8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)		
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8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	7,021,189	負債	4,627,693
流動資產	5,213,709	流動負債	2,764,984
專戶存款	4,486,698	應付代收款	2,764,984
零用金	60,000	其他負債	1,862,709
應收帳款	667,011	應付保管款	1,862,709
預付款		淨資產	2,393,496
固定資產	1,666,485	資產負債淨額	2,393,496
機械及設備	5,592,895	資產負債淨額	2,393,496
累計折舊－機械及設備	-4,660,031		
交通及運輸設備	3,614,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,959,195		
雜項設備	282,166		
累計折舊－雜項設備	-203,679		
其他資產	140,995		
暫付款	140,995		
合 計	7,021,189	合 計	7,021,189
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8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	15,380,746	121,294,618
公庫撥入數	6,742,557	68,497,977
罰款及賠償收入	7,390,000	24,410,000
規費收入	174	543,424
財產收益	0	31,801
補助及協助收入	1,248,015	27,811,016
其他收入	0	400
支出	16,497,537	120,928,107
繳付公庫數	9,830,189	53,889,869
人事支出	5,633,623	59,777,975
業務支出	970,578	6,513,381
獎補助支出	0	191,400
財產損失	491	491
折舊、折耗及攤銷	62,656	554,991
收支餘絀	-1,116,791	366,511

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8月31日

頁數：第 42 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	177,500	59,239	-272,674	932,864
交通及運輸設備	3,614,329	-2,748,069	0	0	-211,126	655,134
雜項設備	260,166	-190,924	22,000	0	-12,755	78,487
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	199,500	59,239	-496,555	1,666,485
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	199,500	59,239	-496,555	1,666,485

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8月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數199,500元=預算採購增加金199,500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199,500元=本年度預算執行金額199,500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199,500元等於設備及投資預算執行金額199,500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8月31日

頁數：第 44 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	52,796,641	68,497,977	121,294,618	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	68,497,977	68,497,977	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	24,410,000	-----	24,410,000	規費收入
規費收入	543,424	-----	543,424	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	31,801	-----	31,801	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	27,811,016	-----	27,811,016	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	400	-----	400	
歲出	66,682,256	54,245,851	120,928,107	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	53,889,869	53,889,869	人事支出
人事費	59,777,975	-----	59,777,975	業務支出
業務費	6,513,381	-----	6,513,381	獎補助支出
獎補助費	191,400	-----	191,400	
設備及投資	199,500	-199,500	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	491	491	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	554,991	554,991	其他支出
歲計餘絀	-13,885,615	14,252,126	366,511	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8月31日

頁數：第 45 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68,497,977元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數53,889,869元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-199,500元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數491元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數554,991元=固定資產提列折舊數554,991元。