

臺中市政府勞工局

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 周欣慧

機關長官 林淑媛

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

臺中市政府勞工局
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6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)		
01				01130000000 稅課收入	4,100,000 -	4,100,000	4,100,000	- 2,428,641	- -1,671,359	
	17			01132601700 統籌分配稅	4,100,000 -	4,100,000	4,100,000	- 2,428,641	- -1,671,359	
		02		01132601702 特別統籌	4,100,000 -	4,100,000	4,100,000	- 2,428,641	- -1,671,359	
04				04130000000 罰款及賠償收入	52,050,000 -	52,050,000	26,260,000	5,798,300 33,382,008	- 7,122,008	
	01			04132600100 罰金罰鍰及息金	52,050,000 -	52,050,000	26,260,000	5,798,300 33,382,008	- 7,122,008	
		01		04132600101 罰金罰鍰	52,050,000 -	52,050,000	26,260,000	5,798,300 33,382,008	- 7,122,008	
05				05130000000 規費收入	2,567,000 -	2,567,000	1,450,000	248,890 1,924,903	- 474,903	
	01			05132600100 行政規費收入	4,000 -	4,000	-	- 2,500	- 2,500	
		01		05132600101 審查費	1,000 -	1,000	-	- 500	- 500	
		02		05132600102 證照費	3,000 -	3,000	-	- 2,000	- 2,000	
	03			05132600300 使用規費收入	2,563,000 -	2,563,000	1,450,000	248,890 1,922,403	- 472,403	
		03		05132600303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	190 416	- 416	
		06		05132600306 場地設施使用費	2,562,000 -	2,562,000	1,450,000	248,700 1,921,987	- 471,987	
07				07130000000 財產收入	2,191,000 -	2,191,000	768,000	85,647 755,157	- -12,843	

臺中市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	4,060,000	385,807	2,239,989	
					-	-			1,820,011		
					-	-			-	136,456	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	28,300,000	-	28,300,000	14,000,000	-	-	
					-	-			14,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6313260090300 綜合規劃	4,271,000	-	4,271,000	1,676,000	344,463	92,466	
					-	-			1,583,534		
					-	-			-	10,500	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,057,000	-	4,057,000	1,570,000	286,913	44,016	
					-	-			1,525,984		
					-	-			-	10,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	57,550	42,450	
					-	-			57,550		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			6313260980100 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-1,000,000	-		-	-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	1,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-1,000,000	-		-	-	-	
					-	-					
				經常門合計	343,748,000	-	342,748,000	194,466,000	19,286,598	51,554,547	
					-	-			142,911,453		
					-1,000,000	-			-	2,186,474	
					-	-					
01				6313260010000 一般行政	250,000	-	250,000	100,000	17,120	35,315	
					-	-			64,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6313260010100 行政管理*	250,000	-	250,000	100,000	17,120	35,315	
					-	-			64,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	100,000	17,120	35,315	
					-	-			64,685		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府勞工局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第10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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				6313260900000 一般建築及設備	20,155,000	-	21,155,000	15,443,000	1,020,636	4,028,991
					-	-			11,414,009	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			6313260900100 一般建築及設備*	20,155,000	-	21,155,000	15,443,000	1,020,636	4,028,991
					-	-			11,414,009	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,155,000	-	21,155,000	15,443,000	1,020,636	4,028,991
					-	-			11,414,009	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,405,000	-	21,405,000	15,543,000	1,037,756	4,064,306
					-	-			11,478,694	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	364,153,000	-	364,153,000	210,009,000	20,324,354	55,618,853
					-	-			154,390,147	
					-	-			-	2,186,474
					-	-				
09				7613260090000 公務人員退休及撫卹給付	3,650,307	-	3,650,307	3,650,307	492,833	-
					-	-			3,650,307	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府勞工局
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6月30日

頁數：第13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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	03				罰款及賠償收入	61,824	-	-	-	-	61,824
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,824	-	-	-	-	61,824
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,824	-	-	-	-	61,824
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,824	-	-	-	-	61,824
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	907	-	-	-	-	907
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	907	-	-	-	-	907
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	907	-	-	-	-	907
						-	-	-	-	-	-
					小計	907	-	-	-	-	907
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	30,496,119	-	-	20,000	-	30,476,119
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,496,119	-	-	20,000	-	30,476,119
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,496,119	-	-	20,000	-	30,476,119
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,496,119	-	-	20,000	-	30,476,119
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	14,100,724	-	-	160,000	-	13,940,724
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,100,724	-	-	160,000	-	13,940,724
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府勞工局

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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	14,100,724	-	-	160,000	-	13,940,724
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,100,724	-	-	160,000	-	13,940,724
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,392,100	-	-	-	-	8,392,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,392,100	-	-	-	-	8,392,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,392,100	-	-	-	-	8,392,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,392,100	-	-	-	-	8,392,100
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	6,996,225	-	1,007	250,626	-	6,745,599
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,996,225	-	1,007	250,626	-	6,745,599
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,996,225	-	1,007	250,626	-	6,745,599
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,996,225	-	1,007	250,626	-	6,745,599
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,418,785	-	10,975	91,427	-	8,327,358
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,418,785	-	10,975	91,427	-	8,327,358
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,418,785	-	10,975	91,427	-	8,327,358
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,418,785	-	10,975	91,427	-	8,327,358
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府勞工局

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6月30日

頁數：第15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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	11,416,734	-	8,000	183,835	-	11,232,899
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,416,734	-	8,000	183,835	-	11,232,899
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,416,734	-	8,000	183,835	-	11,232,899
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,416,734	-	8,000	183,835	-	11,232,899
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	15,132,894	-	-	87,174	-	15,045,720
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,132,894	-	-	87,174	-	15,045,720
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,132,894	-	-	87,174	-	15,045,720
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,132,894	-	-	87,174	-	15,045,720
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	17,219,292	-	-	29,709	-	17,189,583
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,219,292	-	-	29,709	-	17,189,583
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,219,292	-	-	29,709	-	17,189,583
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,219,292	-	-	29,709	-	17,189,583
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,805,142	-	26,796	101,987	-	11,703,155
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,805,142	-	26,796	101,987	-	11,703,155
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府勞工局

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6月30日

頁數：第16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	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	11,805,142	-	26,796	101,987	-	11,703,155
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,805,142	-	26,796	101,987	-	11,703,155
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,781,623	-	3,430	129,487	-	9,652,136
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,781,623	-	3,430	129,487	-	9,652,136
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,781,623	-	3,430	129,487	-	9,652,136
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,781,623	-	3,430	129,487	-	9,652,136
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,942,205	-	111,897	1,006,359	-	7,935,846
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,942,205	-	111,897	1,006,359	-	7,935,846
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,942,205	-	111,897	1,006,359	-	7,935,846
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,942,205	-	111,897	1,006,359	-	7,935,846
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	23,040,099	-	356,134	1,853,541	-	21,186,558
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,040,099	-	356,134	1,853,541	-	21,186,558
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,040,099	-	356,134	1,853,541	-	21,186,558
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,040,099	-	356,134	1,853,541	-	21,186,558
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府勞工局

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6月30日

頁數：第17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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	44,279,750	-	360,190	8,132,521	-	36,147,229
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	44,279,750	-	360,190	8,132,521	-	36,147,229
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	44,279,750	-	360,190	8,132,521	-	36,147,229
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,279,750	-	360,190	8,132,521	-	36,147,229
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	210,084,423	-	878,429	12,046,666	-	198,037,757
						-	-	-	-	-	-
					總計	210,084,423	-	878,429	12,046,666	-	198,037,757
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第18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	勞資關係	勞動基準	綜合規劃
1000 人事費	78,927,938	36,532	8,889,949	
1010 政務人員待遇	1,057,770			
1015 法定編制人員待遇	47,601,043			
1020 約聘僱人員待遇	776,739		7,239,483	
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	18,521,893			
1035 其他給與	462,733		84,768	
1040 加班費	77,429	36,532	181,600	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,395,672		432,560	
1055 保險	4,779,089		951,538	
2000 業務費	4,962,204	2,349,122	1,820,011	1,525,984
2006 水電費	81,171			
2009 通訊費	1,097,486	210,700	387,083	
2018 資訊服務費				253,838
2021 其他業務租金	141,953			
2024 稅捐及規費	88,254			
2027 保險費	69,307	13,718		112,228
2033 約用人員酬金	2,155,572			
2036 按日按件計資酬金	30,000	1,022,300	220,000	56,500
2051 物品	360,952	13,750	155,957	
2054 一般事務費	584,187	1,063,415	755,364	1,096,272
2063 房屋建築養護費	33,821			
2066 車輛及辦公器具養護費	80,489			

臺中市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第19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	勞資關係	勞動基準	綜合規劃
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	34,575	25,239	301,607	7,146
2093 特別費	204,437			
3000 設備及投資	64,685			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	64,685			
4000 獎補助費	8,000	8,354,567	14,000,000	57,550
4030 對特種基金之補助			14,000,000	
4040 對國內團體之捐助		8,325,567		57,550
4065 社會福利津貼及濟助				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	8,000	29,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	83,962,827	10,740,221	24,709,960	1,583,534

臺中市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞工福利	外國人管理	就業安全	一般建築及設備
1000 人事費	3,150,206			
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,321,284			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	201,984			
1035 其他給與	47,460			
1040 加班費	142,045			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	140,854			
1055 保險	296,579			
2000 業務費	6,012,480	960,485	4,351,657	
2006 水電費	844,238		3,933	
2009 通訊費	23,535	46,580		
2018 資訊服務費	54,245	13,375	24,570	
2021 其他業務租金	57,942			
2024 稅捐及規費	114,030			
2027 保險費	21,022			
2033 約用人員酬金	1,540,265		473,220	
2036 按日按件計資酬金	135,500	7,500	153,730	
2051 物品	39,975		20,807	
2054 一般事務費	2,812,586	880,740	3,656,724	
2063 房屋建築養護費	12,075			
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞工福利	外國人管理	就業安全	一般建築及設備
2069 設施及機械設備養護費	304,647			
2072 國內旅費	52,420	12,290	18,673	
2093 特別費				
3000 設備及投資				11,414,009
3010 房屋建築及設備費				9,373,708
3025 運輸設備費				858,856
3030 資訊軟硬體設備費				888,445
3035 雜項設備費				293,000
4000 獎補助費	6,074,831		1,429,937	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	430,000			
4065 社會福利津貼及濟助	3,007,846		96,660	
4075 差額補貼	846,984		766,560	
4085 獎勵及慰問	145,000		566,717	
4090 其他補助及捐助	1,645,001			
合計	15,237,517	960,485	5,781,594	11,414,009

臺中市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,650,307	186,380	94,841,312	
1010 政務人員待遇			1,057,770	
1015 法定編制人員待遇			47,601,043	
1020 約聘僱人員待遇			10,337,506	
1025 技工及工友待遇			255,570	
1030 獎金	20,000		18,743,877	
1035 其他給與		186,380	781,341	
1040 加班費			437,606	
1045 退休退職給付	3,630,307		3,630,307	
1050 退休離職儲金			5,969,086	
1055 保險			6,027,206	
2000 業務費			21,981,943	
2006 水電費			929,342	
2009 通訊費			1,765,384	
2018 資訊服務費			346,028	
2021 其他業務租金			199,895	
2024 稅捐及規費			202,284	
2027 保險費			216,275	
2033 約用人員酬金			4,169,057	
2036 按日按件計資酬金			1,625,530	
2051 物品			591,441	
2054 一般事務費			10,849,288	
2063 房屋建築養護費			45,896	
2066 車輛及辦公器具養護費			80,489	

臺中市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			304,647	
2072 國內旅費			451,950	
2093 特別費			204,437	
3000 設備及投資			11,478,694	
3010 房屋建築及設備費			9,373,708	
3025 運輸設備費			858,856	
3030 資訊軟硬體設備費			888,445	
3035 雜項設備費			357,685	
4000 獎補助費			29,924,885	
4030 對特種基金之補助			14,000,000	
4040 對國內團體之捐助			8,813,117	
4065 社會福利津貼及濟助			3,104,506	
4075 差額補貼			1,613,544	
4085 獎勵及慰問			748,717	
4090 其他補助及捐助			1,645,001	
合計	3,650,307	186,380	158,226,834	

臺中市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第24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	84,381,915	0	0	0	0	0	2,405,771	0	86,787,686
本年度	72,335,249	0	0	0	0	0	0	0	72,335,249
01170200 特別統籌	2,428,641	0	0	0	0	0	0	0	2,428,641
04010100 罰金罰鍰	33,382,008	0	0	0	0	0	0	0	33,382,008
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	416	0	0	0	0	0	0	0	416
05030600 場地設施使用費	1,921,987	0	0	0	0	0	0	0	1,921,987
07010100 利息收入	43,807	0	0	0	0	0	0	0	43,807
07010200 權利金	343,950	0	0	0	0	0	0	0	343,950
07010300 租金收入	349,650	0	0	0	0	0	0	0	349,650

臺中市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第25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)			
07050100 廢舊物資售價	17,750	0	0	0	0	0	0	0	17,750
09010200 計畫型補助收入	33,698,784	0	0	0	0	0	0	0	33,698,784
12020100 收回以前年度歲出	2,453	0	0	0	0	0	0	0	2,453
12021000 其他雜項收入	143,303	0	0	0	0	0	0	0	143,303
以前年度	12,046,666	0	0	0	0	0	0	0	12,046,666
一、以前年度應收(保留) 數	12,046,666	0	0	0	0	0	0	0	12,046,666
102年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	250,626	0	0	0	0	0	0	0	250,626
106年度 03010100 罰金罰鍰	91,427	0	0	0	0	0	0	0	91,427
107年度 03010100 罰金罰鍰	183,835	0	0	0	0	0	0	0	183,835

臺中市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第26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	87,174	0	0	0	0	0	0	0	87,174
109年度 04010100 罰金罰鍰	29,709	0	0	0	0	0	0	0	29,709
110年度 04010100 罰金罰鍰	101,987	0	0	0	0	0	0	0	101,987
111年度 04010100 罰金罰鍰	129,487	0	0	0	0	0	0	0	129,487
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,006,359	0	0	0	0	0	0	0	1,006,359
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,853,541	0	0	0	0	0	0	0	1,853,541
114年度 04010100 罰金罰鍰	8,132,521	0	0	0	0	0	0	0	8,132,521
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

臺中市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第27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)			
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	2,405,771	0	2,405,771

臺中市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第28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	158, 226, 834	2, 186, 474	0	0	300, 000	13, 426, 741	0	0	0	8, 931, 762	165, 208, 287	53, 132, 379
本年度	158, 226, 834	2, 186, 474	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	160, 713, 308	53, 132, 379
一、本年度經費	154, 390, 147	2, 186, 474	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	156, 876, 621	53, 132, 379
0463010101 人員維持費	77, 763, 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77, 763, 805	29, 986, 195
0463010102 一般業務	6, 001, 473	300, 000	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	6, 601, 473	2, 177, 527
0463010102* 一般業務	64, 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64, 685	35, 315
0463010103 會計業務	14, 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 038	82, 962
0463010104 人事業務	113, 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113, 828	440, 172
0463010105 政風業務	4, 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 998	101, 002
0463090100 勞資關係	10, 740, 221	144, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 884, 221	2, 476, 779

臺中市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第29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)		
0463090200 勞動基準	24,709,960	136,456	0	0	0	0	0	0	0	0	24,846,416	2,901,584
0463090300 綜合規劃	1,583,534	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,034	81,966
0463090400 勞工福利	15,237,517	450,022	0	0	0	0	0	0	0	0	15,687,539	9,623,461
0463090500 外國人管理	960,485	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	988,485	344,515
0463090600 就業安全	5,781,594	1,117,496	0	0	0	0	0	0	0	0	6,899,090	851,910
0463900100* 一般建築及設備	11,414,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,414,009	4,028,991
二、統籌科目	3,836,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,836,687	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,650,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650,307	0
0989090200 公務人員各項補助	186,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,380	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,426,741	0	0	0	0	13,426,741	0

公庫撥入數分析表

頁數：第30頁

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	13,426,741	0	0	0	0	13,426,741	0
102年度 01090100 統籌分配稅	0	0	0	0	0	818,296	0	0	0	0	818,296	0
110年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	615	0	0	0	0	615	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,400,094	0	0	0	0	1,400,094	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	209,636	0	0	0	0	209,636	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	728,920	0	0	0	0	728,920	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,269,180	0	0	0	0	10,269,180	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,931,762	-8,931,762	0
1141326002 114年度勞動部補助直轄市及 縣市政府辦理職業災害勞工協助 事項之個案主動服務項目計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,079	-364,079	0

臺中市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第31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)		
1141326001 臺中市勞工行政公有建築物耐震 補強及拆除需求計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,567,683	-8,567,683	0

臺中市政府勞工局
平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	471,960,909	負債	17,434,090
流動資產	215,552,550	流動負債	9,038,666
專戶存款	15,028,319	應付代收款	6,632,895
零用金	300,000	預收其他政府款	2,405,771
應收帳款	198,037,757	其他負債	8,395,424
預付款	2,186,474	存入保證金	3,915,940
固定資產	252,516,252	應付保管款	4,477,484
房屋建築及設備	303,291,570	暫收款	2,000
累計折舊－房屋建築及設備	-63,939,294	淨資產	454,526,819
機械及設備	22,910,038	資產負債淨額	454,526,819
累計折舊－機械及設備	-18,532,904	資產負債淨額	454,526,819
交通及運輸設備	16,017,442		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,655,623		
雜項設備	19,881,100		
累計折舊－雜項設備	-17,353,659		
收藏品及傳承資產	3,897,582		
無形資產	3,892,107		
電腦軟體	3,142,107		
發展中之無形資產	750,000		
合 計	471,960,909	合 計	471,960,909
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	381,150	應付保證品	381,150
債權憑證	3,017	待抵銷債權憑證	3,017

臺中市政府勞工局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,747,887	237,543,536
公庫撥入數	21,441,514	165,208,287
稅課收入	0	2,428,641
罰款及賠償收入	5,798,300	33,382,008
規費收入	248,890	1,924,903
財產收益	85,647	755,157
補助及協助收入	7,081,814	33,698,784
其他收入	91,722	145,756
支出	37,246,811	238,368,143
繳付公庫數	16,590,573	86,787,686
人事支出	10,957,909	94,497,283
業務支出	3,863,343	21,961,893
獎補助支出	4,958,179	29,924,885
財產損失	0	7,849
折舊、折耗及攤銷	876,807	5,188,547
收支餘絀	-2,498,924	-824,607

臺中市政府勞工局

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6月30日

頁數:第 34 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	289,899,653	-61,135,631	13,391,917	0	-2,803,663	239,352,276
機械及設備	22,795,593	-17,751,086	138,445	24,000	-781,818	4,377,134
交通及運輸設備	15,174,336	-13,492,312	858,856	15,750	-163,311	2,361,819
雜項設備	20,469,083	-17,944,182	357,685	945,668	590,523	2,527,441
收藏品及傳承資產	3,855,408	0	42,174	0	0	3,897,582
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	352,194,073	-110,323,211	14,789,077	985,418	-3,158,269	252,516,252
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	12,585,892	0	9,373,708	21,959,600	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,196,820	0	0	1,054,713	0	3,142,107
發展中之無形資產	0	0	750,000	0	0	750,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,782,712	0	10,123,708	23,014,313	0	3,892,107
合 計	368,976,785	-110,323,211	24,912,785	23,999,731	-3,158,269	256,408,359

臺中市政府勞工局

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6月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動「增加數」24,912,785元=預算採購增加金額11,478,694元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,060,383元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額9,373,708元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,478,694元＝本年度預算執行金額11,478,694元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額11,478,694元較設備及投資預算執行增加金額11,478,694元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,060,383元，係：

(一)涉及淨資產者：土地重估增值42,174元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市豐原區勞工服務中心耐震補強工程及東區勞工服務中心舊館耐震補強工程) 4,018,209元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目等增減金額共計9,373,708元，係：

(1)以前年度墊付案支出於本年度轉正8,567,683元。

(2)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目806,025元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)購置公務車退貨物稅50,000元，本年度支出收回所致。

(2)財產帳已於6月先行登載50,054元，會計帳於7月列支。

臺中市政府勞工局

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6月30日

頁數:第 36 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	72,335,249	165,208,287	237,543,536	收入
		165,208,287	165,208,287	公庫撥入數
稅課收入	2,428,641		2,428,641	稅課收入
罰款及賠償收入	33,382,008		33,382,008	罰款及賠償收入
規費收入	1,924,903		1,924,903	規費收入
信託管理收入				
財產收入	755,157		755,157	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	33,698,784		33,698,784	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	145,756		145,756	其他收入
歲出	158,226,834	80,141,309	238,368,143	支出
		86,787,686	86,787,686	繳付公庫數
人事費	94,841,312	-344,029	94,497,283	人事支出
業務費	21,981,943	-20,050	21,961,893	業務支出
獎補助費	29,924,885		29,924,885	獎補助支出
設備及投資	11,478,694	-11,478,694		
		7,849	7,849	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,188,547	5,188,547	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,891,585	85,066,978	-824,607	收支餘絀

臺中市政府勞工局

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6月30日

頁數:第 37 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165,208,287元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數86,787,686元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-344,029元，係以前年度墊付支出於本年度轉正。
4. 業務支出調整數-20,050元，係以前年度墊付支出於本年度轉正。
5. 設備及投資調整數-11,478,694元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數7,849元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,188,547元=固定資產提列折舊數4,133,834元+無形資產攤銷數1,054,713元。