

臺中市政府勞工局

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	4,672,000	268,153	2,583,836	
					-	-			2,088,164		
					-	-			-	148,456	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	28,300,000	-	28,300,000	21,000,000	7,000,000	-	
					-	-			21,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6313260090300 綜合規劃	4,271,000	-	4,271,000	1,884,000	167,734	132,732	
					-	-			1,751,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,057,000	-	4,057,000	1,725,000	127,734	71,282	
					-	-			1,653,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	150,000	40,000	52,450	
					-	-			97,550		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	7,255,000	-	7,255,000	1,590,000	297,371	332,144		
					-	-			1,257,856			
					-	-			-	-		
					-	-						
	06			6313260090600 就業安全	37,970,000	-	37,970,000	10,773,000	1,947,665	3,043,741		
					-	-			7,729,259			
					-	-			-	1,156,496		
					-	-						
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	28,923,000	-	28,923,000	7,718,000	1,588,086	1,778,257		
					-	-			5,939,743			
					-	-			-	1,156,496		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	9,027,000	-	9,027,000	3,045,000	359,579	1,255,484		
					-	-			1,789,516			
					-	-			-	-		
					-	-						
98				6313260980000 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-		
					-	-			-			
					-1,000,000	-			-	-		
					-	-						

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7月31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7月31日

頁數：第14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	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	-	17,322	267,948	-	6,728,277
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,996,225	-	17,322	267,948	-	6,728,277
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,996,225	-	17,322	267,948	-	6,728,277
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,996,225	-	17,322	267,948	-	6,728,277
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,418,785	-	106,414	197,841	-	8,220,944
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,418,785	-	106,414	197,841	-	8,220,944
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,418,785	-	106,414	197,841	-	8,220,944
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,418,785	-	106,414	197,841	-	8,220,944
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	-	38,000	221,835	-	11,194,899
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,416,734	-	38,000	221,835	-	11,194,899
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,416,734	-	38,000	221,835	-	11,194,899
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,416,734	-	38,000	221,835	-	11,194,899
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	15,132,894	-	10,000	97,174	-	15,035,720
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,132,894	-	10,000	97,174	-	15,035,720
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,132,894	-	10,000	97,174	-	15,035,720
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,132,894	-	10,000	97,174	-	15,035,720
						-	-	-	-	-	-
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	-	42,354	144,341	-	11,660,801
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,805,142	-	42,354	144,341	-	11,660,801
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第16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	11,805,142	-	42,354	144,341	-	11,660,801
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,805,142	-	42,354	144,341	-	11,660,801
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,781,623	-	9,000	138,487	-	9,643,136
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,781,623	-	9,000	138,487	-	9,643,136
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,781,623	-	9,000	138,487	-	9,643,136
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,781,623	-	9,000	138,487	-	9,643,136
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,942,205	-	127,496	1,133,855	-	7,808,350
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,942,205	-	127,496	1,133,855	-	7,808,350
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,942,205	-	127,496	1,133,855	-	7,808,350
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,942,205	-	127,496	1,133,855	-	7,808,350
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	23,040,099	-	618,638	2,472,179	-	20,567,920
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,040,099	-	618,638	2,472,179	-	20,567,920
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,040,099	-	618,638	2,472,179	-	20,567,920
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,040,099	-	618,638	2,472,179	-	20,567,920
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	-	803,185	8,935,706	-	35,344,044
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	44,279,750	-	803,185	8,935,706	-	35,344,044
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	44,279,750	-	803,185	8,935,706	-	35,344,044
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,279,750	-	803,185	8,935,706	-	35,344,044
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	210,084,423	-	1,772,409	13,819,075	-	196,265,348
						-	-	-	-	-	-
					總計	210,084,423	-	1,772,409	13,819,075	-	196,265,348
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	86,926,761	39,842	8,977,926	
1010 政務人員待遇	1,012,267			
1015 法定編制人員待遇	54,172,280			
1020 約聘僱人員待遇	815,687		7,239,483	
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	18,521,893			
1035 其他給與	526,733		120,000	
1040 加班費	81,105	39,842	234,345	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,115,025		432,560	
1055 保險	5,389,691		951,538	
2000 業務費	6,292,196	2,682,431	2,088,164	1,653,718
2006 水電費	83,055			
2009 通訊費	1,635,437	210,700	451,358	10,500
2018 資訊服務費			17,640	255,974
2021 其他業務租金	172,973	40,000		40,000
2024 稅捐及規費	127,104			
2027 保險費	72,230	13,718		112,228
2033 約用人員酬金	2,598,607			
2036 按日按件計資酬金	34,000	1,310,300	265,500	68,500
2051 物品	386,697	13,750	159,152	21,647
2054 一般事務費	744,239	1,063,415	812,239	1,119,867
2063 房屋建築養護費	40,121			
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7月31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	50,207	30,548	382,275	25,002
2093 特別費	267,037			
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	12,191,065	21,000,000	97,550
4030 對特種基金之補助			21,000,000	
4040 對國內團體之捐助		12,162,065		97,550
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	93,291,642	14,913,338	32,066,090	1,751,268

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7月31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	3,575,145			
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,652,896			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	201,984			
1035 其他給與	79,460			
1040 加班費	142,045			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	161,084			
1055 保險	337,676			
2000 業務費	9,720,215	1,257,856	5,939,743	
2006 水電費	1,287,692		3,933	
2009 通訊費	28,528	55,250	21,000	
2018 資訊服務費	54,245	33,375	24,570	
2021 其他業務租金	64,242			
2024 稅捐及規費	114,030			
2027 保險費	21,022			
2033 約用人員酬金	1,834,721		560,796	
2036 按日按件計資酬金	174,000	7,500	178,730	
2051 物品	74,100		24,273	
2054 一般事務費	5,448,038	1,147,141	5,102,312	
2063 房屋建築養護費	122,399			
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7月31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	427,774			
2072 國內旅費	69,424	14,590	24,129	
2093 特別費				
3000 設備及投資				11,503,467
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				977,903
3035 雜項設備費				293,000
4000 獎補助費	7,318,648		1,789,516	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	530,000			
4065 社會福利津貼及濟助	3,701,763		160,500	
4075 差額補貼	1,051,644		916,349	
4085 獎勵及慰問	159,000		712,667	
4090 其他補助及捐助	1,876,241			
合計	20,614,008	1,257,856	7,729,259	11,503,467

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7月31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	4,699,439	186,380	104,405,493	
1010 政務人員待遇			1,012,267	
1015 法定編制人員待遇			54,172,280	
1020 約聘僱人員待遇			10,708,066	
1025 技工及工友待遇			292,080	
1030 獎金	20,000		18,743,877	
1035 其他給與		186,380	912,573	
1040 加班費			497,337	
1045 退休退職給付	4,679,439		4,679,439	
1050 退休離職儲金			6,708,669	
1055 保險			6,678,905	
2000 業務費			29,634,323	
2006 水電費			1,374,680	
2009 通訊費			2,412,773	
2018 資訊服務費			385,804	
2021 其他業務租金			317,215	
2024 稅捐及規費			241,134	
2027 保險費			219,198	
2033 約用人員酬金			4,994,124	
2036 按日按件計資酬金			2,038,530	
2051 物品			679,619	
2054 一般事務費			15,437,251	
2063 房屋建築養護費			162,520	
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7月31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			427, 774	
2072 國內旅費			596, 175	
2093 特別費			267, 037	
3000 設備及投資			11, 568, 152	
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			977, 903	
3035 雜項設備費			357, 685	
4000 獎補助費			42, 404, 779	
4030 對特種基金之補助			21, 000, 000	
4040 對國內團體之捐助			12, 789, 615	
4065 社會福利津貼及濟助			3, 862, 263	
4075 差額補貼			1, 967, 993	
4085 獎勵及慰問			908, 667	
4090 其他補助及捐助			1, 876, 241	
合計	4, 699, 439	186, 380	188, 012, 747	

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7月31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	103,182,412	0	0	0	0	0	3,123,087	0	106,305,499
本年度	89,363,337	0	0	0	0	0	0	0	89,363,337
01170200 特別統籌	2,428,641	0	0	0	0	0	0	0	2,428,641
04010100 罰金罰鍰	40,316,658	0	0	0	0	0	0	0	40,316,658
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	2,187,537	0	0	0	0	0	0	0	2,187,537
07010100 利息收入	43,807	0	0	0	0	0	0	0	43,807
07010200 權利金	363,633	0	0	0	0	0	0	0	363,633
07010300 租金收入	734,500	0	0	0	0	0	0	0	734,500

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7月31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	43,113,139	0	0	0	0	0	0	0	43,113,139
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	152,303	0	0	0	0	0	0	0	152,303
以前年度	13,819,075	0	0	0	0	0	0	0	13,819,075
一、以前年度應收(保留) 數	13,819,075	0	0	0	0	0	0	0	13,819,075
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	267,948	0	0	0	0	0	0	0	267,948
106年度 03010100 罰金罰鍰	197,841	0	0	0	0	0	0	0	197,841
107年度 03010100 罰金罰鍰	221,835	0	0	0	0	0	0	0	221,835

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7月31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	97,174	0	0	0	0	0	0	0	97,174
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	144,341	0	0	0	0	0	0	0	144,341
111年度 04010100 罰金罰鍰	138,487	0	0	0	0	0	0	0	138,487
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,133,855	0	0	0	0	0	0	0	1,133,855
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,472,179	0	0	0	0	0	0	0	2,472,179
114年度 04010100 罰金罰鍰	8,935,706	0	0	0	0	0	0	0	8,935,706
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7月31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	3, 123, 087	0	3, 123, 087

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7月31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	188,012,747	3,374,939	0	0	300,000	13,426,741	0	113,505	0	8,931,762	196,296,170	57,003,133
本年度	188,012,747	3,374,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	191,687,686	57,003,133
一、本年度經費	183,126,928	3,374,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	186,801,867	57,003,133
0463010101 人員維持費	85,706,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,706,151	31,793,849
0463010102 一般業務	7,329,792	375,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,004,792	1,937,208
0463010102* 一般業務	64,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,685	110,315
0463010103 會計業務	48,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,678	75,322
0463010104 人事業務	122,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,478	481,522
0463010105 政風業務	19,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,858	102,142
0463090100 勞資關係	14,913,338	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,057,338	3,081,662

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7月31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	32,066,090	1,383,989	0	0	0	0	0	0	0	0	33,450,079	3,263,921
0463090300 綜合規劃	1,751,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,268	132,732
0463090400 勞工福利	20,614,008	315,454	0	0	0	0	0	0	0	0	20,929,462	9,612,538
0463090500 外國人管理	1,257,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,856	342,144
0463090600 就業安全	7,729,259	1,156,496	0	0	0	0	0	0	0	0	8,885,755	1,887,245
0463900100* 一般建築及設備	11,503,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,503,467	4,182,533
二、統籌科目	4,885,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,885,819	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,699,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,699,439	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

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7月31日

頁數：第30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	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	113,505	0	8,931,762	-8,818,257	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7月31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
1151326001 115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 事項之職災勞工個案主動服務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	113,505	0	0	113,505	0

臺中市政府勞工局

平衡表

中華民國115年7月31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	473,419,038	負債	20,982,617
流動資產	217,799,817	流動負債	12,541,845
專戶存款	17,859,530	應付代收款	9,418,758
零用金	300,000	預收其他政府款	3,123,087
應收帳款	196,265,348	其他負債	8,440,772
預付款	3,374,939	存入保證金	3,903,140
固定資產	251,902,900	應付保管款	4,535,632
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	-64,411,813	淨資產	452,436,421
機械及設備	22,999,496	資產負債淨額	452,436,421
累計折舊－機械及設備	-18,668,808	資產負債淨額	452,436,421
交通及運輸設備	16,017,442		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,691,338		
雜項設備	19,881,100		
累計折舊－雜項設備	-17,412,331		
收藏品及傳承資產	3,897,582		
無形資產	3,716,321		
電腦軟體	2,966,321		
發展中之無形資產	750,000		
合 計	473,419,038	合 計	473,419,038
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	3,015	待抵銷債權憑證	3,015

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7月31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	48,115,971	285,659,507
公庫撥入數	31,087,883	196,296,170
稅課收入	0	2,428,641
罰款及賠償收入	6,934,650	40,316,658
規費收入	265,550	2,190,453
財產收益	404,533	1,159,690
補助及協助收入	9,414,355	43,113,139
其他收入	9,000	154,756
支出	50,206,369	288,574,512
繳付公庫數	19,517,813	106,305,499
人事支出	9,677,686	104,174,969
業務支出	7,652,380	29,614,273
獎補助支出	12,479,894	42,404,779
財產損失	0	7,849
折舊、折耗及攤銷	878,596	6,067,143
收支餘絀	-2,090,398	-2,915,005

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7月31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	-3,276,182	238,879,757
機械及設備	22,795,593	-17,751,086	227,903	24,000	-917,722	4,330,688
交通及運輸設備	15,174,336	-13,492,312	858,856	15,750	-199,026	2,326,104
雜項設備	20,469,083	-17,944,182	357,685	945,668	531,851	2,468,769
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	14,878,535	985,418	-3,861,079	251,902,900
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	1,230,499	0	2,966,321
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	23,190,099	0	3,716,321
合 計	368,976,785	-110,323,211	25,002,243	24,175,517	-3,861,079	255,619,221

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7月31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」25,002,243元=預算採購增加金額11,568,152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11,568,152元＝本年度預算執行金額11,568,152元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額11,568,152元較設備及投資預算執行增加金額11,568,152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：購置公務車退貨物稅50,000元，本年度支出收回所致。

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7月31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	89,363,337	196,296,170	285,659,507	收入
		196,296,170	196,296,170	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	40,316,658		40,316,658	罰款及賠償收入
規費收入	2,190,453		2,190,453	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,159,690		1,159,690	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	43,113,139		43,113,139	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	154,756		154,756	其他收入
歲出	188,012,747	100,561,765	288,574,512	支出
		106,305,499	106,305,499	繳付公庫數
人事費	104,405,493	-230,524	104,174,969	人事支出
業務費	29,634,323	-20,050	29,614,273	業務支出
獎補助費	42,404,779		42,404,779	獎補助支出
設備及投資	11,568,152	-11,568,152		
		7,849	7,849	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,067,143	6,067,143	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,649,410	95,734,405	-2,915,005	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7月31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196,296,170元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數106,305,499元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-230,524元，係以前年度墊付支出於本年度轉正-344,029元及本年度墊付支出113,505元。
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-11,568,152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6,067,143元=固定資產提列折舊數4,836,644元+無形資產攤銷數1,230,499元。