

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

會計月報

中華民國111年 10 月份

主辦會計人員 黃淑芬

機關長官 賴家仁

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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)				
02	148		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	50,000	0 54,124	0	4,124		
04				165	01	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	100,000 0	100,000	50,000	0 54,124	0	4,124
						0430200300-5 賠償收入	100,000 0	100,000	50,000	0 54,124	0	4,124
						0430200301-8 一般賠償收入	100,000 0	100,000	50,000	0 54,124	0	4,124
	0700000000-9 財產收入	820,000 0	820,000			558,000	0 1,085,913	0	527,913			
			01	0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000 0	820,000	558,000	0 1,085,913	0	527,913		
				0730200100-2 財產孳息	70,000 0	70,000	8,000	0 21,117	0	13,117		
				0730200103-0 租金收入	70,000 0	70,000	8,000	0 21,117	0	13,117		
				0730200500-0 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	550,000	0 1,064,796	0	514,796		
07				1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	66,000	0 4,529,352	0	4,463,352		

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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)		
	163			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	90,000 0	90,000	66,000	0 4,529,352	0	4,463,352
		01		1230200200-6 雜項收入	90,000 0	90,000	66,000	0 4,529,352	0	4,463,352
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,267,952	0	4,267,952
			02	1230200210-0 其他雜項收入	90,000 0	90,000	66,000	0 261,400	0	195,400
				合計	1,010,000 0	1,010,000	674,000	0 5,669,389	0	4,995,389

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
15				0030000000-4* 勞動部主管						
	03			0030200000-0* 勞動力發展署及所屬	183,696,000	0	183,696,000	145,220,000	0	5,364,463
					0	0			139,855,537	0
					0	0			0	
		03		6430200300-3* 分署管理	183,696,000	0	183,696,000	145,220,000	0	5,364,463
					0	0			139,855,537	0
					0	0			0	
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	177,308,000	0	177,308,000	138,832,000	0	5,165,893
					0	0			133,666,107	0
					0	0			0	
				10 人事費	129,116,000	0	129,116,000	106,210,000	0	4,154,055
					0	0			102,055,945	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,985,000	0	14,985,000	12,094,000	0	967,873
					0	0			11,126,127	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	33,207,000	0	33,207,000	20,528,000	0	43,965
					0	0			20,484,035	0
					0	0			0	
			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,388,000	0	6,388,000	6,388,000	0	198,570
					0	0			6,189,430	0
					0	0			0	

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	6,388,000	0	6,388,000	6,388,000	0	198,570	
					0	0			6,189,430	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	969,550	0	969,550	969,550	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			969,550	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	969,550	0	969,550	969,550	0	0	
					0	0			969,550	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	25,493,882	0	25,493,882	25,493,882	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			25,493,882	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	25,493,882	0	25,493,882	25,493,882	0	0	
					0	0			25,493,882	0	
					0	0			0		
				6477016400-5	3,053,109	0	3,053,109	3,053,109	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,053,109	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	3,053,109	0	3,053,109	3,053,109	0	0	
					0	0			3,053,109	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	202,479	0	202,479	202,479	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			202,479	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				10	202,479	0	202,479	202,479	0	0	
				人事費	0	0			202,479	0	
					0	0			0		
				合計	213,415,020	0	213,415,020	174,939,020	0	5,364,463	
					0	0			169,574,557	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	北基宜花金馬分署管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	102,055,945	3,053,109	25,493,882	202,479	969,550
1015 法定編制人員待遇	54,986,445	2,190,367	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,387,862	542,953	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,240,488	91,495	0	0	0
1030 獎金	16,742,309	227,382	0	0	0
1035 其他給與	1,126,886	0	0	0	969,550
1040 加班值班費	1,482,525	0	0	0	0
1045 退休退職給付	253,646	0	25,493,882	202,479	0
1050 退休離職儲金	6,194,386	912	0	0	0
1055 保險	5,641,398	0	0	0	0
20 業務費	11,126,127	0	0	0	0
2003 教育訓練費	105,720	0	0	0	0
2021 其他業務租金	6,992	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	46,930	0	0	0	0
2027 保險費	784,954	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,873,889	0	0	0	0
2039 委辦費	322,419	0	0	0	0
2051 物品	2,043,168	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,232,799	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	98,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	31,527	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	25,643	0	0	0	0
2072 國內旅費	465,622	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	131,774,965				
1015 法定編制人員待遇	57,176,812				
1020 約聘僱人員待遇	13,930,815				
1025 技工及工友待遇	2,331,983				
1030 獎金	16,969,691				
1035 其他給與	2,096,436				
1040 加班值班費	1,482,525				
1045 退休退職給付	25,950,007				
1050 退休離職儲金	6,195,298				
1055 保險	5,641,398				
20 業務費	11,126,127				
2003 教育訓練費	105,720				
2021 其他業務租金	6,992				
2024 稅捐及規費	46,930				
2027 保險費	784,954				
2036 按日按件計資酬金	2,873,889				
2039 委辦費	322,419				
2051 物品	2,043,168				
2054 一般事務費	4,232,799				
2063 房屋建築養護費	98,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,527				
2069 設施及機械設備養護費	25,643				
2072 國內旅費	465,622				

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	北基宜花金馬分署管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2084 短程車資	810	0	0	0	0
2093 特別費	87,154	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,189,430	0	0	0	0
3020 機械設備費*	5,244,604	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	902,562	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	42,264	0	0	0	0
40 獎補助費	20,484,035	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	22,305	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	214,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	20,247,730	0	0	0	0
合計	139,855,537	3,053,109	25,493,882	202,479	969,550

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2084 短程車資	810				
2093 特別費	87,154				
30 設備及投資*	6,189,430				
3020 機械設備費*	5,244,604				
3030 資訊軟硬體設備費*	902,562				
3035 雜項設備費*	42,264				
40 獎補助費	20,484,035				
4040 對國內團體之捐助	22,305				
4085 獎勵及慰問	214,000				
4090 其他補助及捐助	20,247,730				
合計	169,574,557				

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	5,669,389	0	0	0	0	0	0	0	5,669,389
本年度	5,669,389	0	0	0	0	0	0	0	5,669,389
0430200301 一般賠償收入	54,124	0	0	0	0	0	0	0	54,124
0730200103 租金收入	21,117	0	0	0	0	0	0	0	21,117
0730200500 廢舊物資售價	1,064,796	0	0	0	0	0	0	0	1,064,796
1230200201 收回以前年度歲出	4,267,952	0	0	0	0	0	0	0	4,267,952
1230200210 其他雜項收入	261,400	0	0	0	0	0	0	0	261,400
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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)			
4. 審計部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

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	169,574,557	0	0	0	100,000	0	0	0	169,674,557	5,264,463
本年度	169,574,557	0	0	0	100,000	0	0	0	169,674,557	5,264,463
一、本年度經費	139,855,537	0	0	0	100,000	0	0	0	139,955,537	5,264,463
6430200301 北基宜花金馬分署管理	139,855,537	0	0	0	100,000	0	0	0	139,955,537	5,264,463
二、統籌科目	29,719,020	0	0	0	0	0	0	0	29,719,020	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	3,053,109	0	0	0	0	0	0	0	3,053,109	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,493,882	0	0	0	0	0	0	0	25,493,882	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	202,479	0	0	0	0	0	0	0	202,479	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	969,550	0	0	0	0	0	0	0	969,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	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	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	584,891,649	2 負債	2,797,124
11 流動資產	2,897,124	21 流動負債	648,472
110103 專戶存款	2,797,124	210302 應付代收款	648,472
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,148,652
14 固定資產	581,994,525	280301 存入保證金	431,668
140101 土地	145,936,521	280401 應付保管款	1,716,984
140201 土地改良物	699,048	3 淨資產	582,094,525
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	31 資產負債淨額	582,094,525
140401 房屋建築及設備	604,798,061	310101 資產負債淨額	582,094,525
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-200,353,958		
140501 機械及設備	139,181,777		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-110,257,192		
140601 交通及運輸設備	5,585,988		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,454,008		
140701 雜項設備	12,077,244		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,526,898		
18 其他資產	0		
180101 暫付款	0		
合 計	584,891,649	合 計	584,891,649

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	175,343,946
公庫撥入數	0	169,674,557
罰款及賠償收入	0	54,124
財產收益	0	1,085,913
其他收入	0	4,529,352
支出	0	186,275,230
繳付公庫數	0	5,669,389
人事支出	0	131,774,965
業務支出	0	11,126,127
獎補助支出	0	20,484,035
財產損失	0	234,498
折舊、折耗及攤銷	0	16,986,216
收支餘絀	0	-10,931,284

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	140,951,284	0	4,994,822	9,585	0	145,936,521
土地改良物	699,048	-692,058	0	0	0	6,990
房屋建築及設備	604,798,061	-192,497,328	0	0	-7,856,630	404,444,103
機械及設備	149,971,936	-118,655,207	6,147,166	16,937,325	8,398,015	28,924,585
交通及運輸設備	6,190,791	-4,797,735	0	604,803	343,727	1,131,980
雜項設備	17,941,402	-15,869,622	42,264	5,906,422	5,342,724	1,550,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	920,552,522	-332,511,950	11,184,252	23,458,135	6,227,836	581,994,525
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	920,552,522	-332,511,950	11,184,252	23,458,135	6,227,836	581,994,525
備註						

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	5,669,389	169,674,557	175,343,946	收入
	0	169,674,557	169,674,557	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	54,124	0	54,124	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,085,913	0	1,085,913	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	4,529,352	0	4,529,352	其他收入
歲出	169,574,557	16,700,673	186,275,230	支出
	0	5,669,389	5,669,389	繳付公庫數
人事費	131,774,965	0	131,774,965	人事支出
業務費	11,126,127	0	11,126,127	業務支出
獎補助費	20,484,035	0	20,484,035	獎補助支出
設備及投資	6,189,430	-6,189,430	0	
	0	234,498	234,498	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	16,986,216	16,986,216	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-163,905,168	152,973,884	-10,931,284	收支餘絀