

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 11 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11月30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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	50,000	0 83,333	0	33,333				
04				162	01	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	100,000 0	100,000	50,000	0 83,333	0	33,333		
						0430200300-5 賠償收入	100,000 0	100,000	50,000	0 83,333	0	33,333		
						0430200301-8 一般賠償收入	100,000 0	100,000	50,000	0 83,333	0	33,333		
						0700000000-9 財產收入	820,000 0	820,000	820,000	885 1,325,716	0	505,716		
						0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000 0	820,000	820,000	885 1,325,716	0	505,716		
						0730200100-2 財產孳息	70,000 0	70,000	70,000	885 89,108	0	19,108		
						0730200103-0 租金收入	70,000 0	70,000	70,000	885 89,108	0	19,108		
						0730200500-0 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	750,000	0 1,236,608	0	486,608		
						07		1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	82,000	8,000 4,550,552	0	4,468,552

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11月30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		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	90,000	90,000	82,000	8,000	0	4,468,552
					0			4,550,552		
				1230200200-6 雜項收入	90,000	90,000	82,000	8,000	0	4,468,552
					0			4,550,552		
				1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,267,952
					0			4,267,952		
				1230200210-0 其他雜項收入	90,000	90,000	82,000	8,000	0	200,600
					0			282,600		
				合計	1,010,000	1,010,000	952,000	8,885	0	5,007,601
					0			5,959,601		

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11月30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	170,261,000	1,727,190	15,465,432	
					0	0			154,795,568	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	183,696,000	0	183,696,000	170,261,000	1,727,190	15,465,432	
					0	0			154,795,568	0	
					0	0			0		
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	177,308,000	0	177,308,000	163,873,000	1,727,190	15,419,262	
					0	0			148,453,738	0	
					0	0			0		
				10 人事費	129,116,000	0	129,116,000	125,846,000	435,796	12,807,639	
					0	0			113,038,361	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,985,000	0	14,985,000	14,349,000	243,574	1,809,628	
					0	0			12,539,372	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,207,000	0	33,207,000	23,678,000	1,047,820	801,995	
					0	0			22,876,005	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	46,170	
					0	0			6,341,830	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11月30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	46,170	
				0	0		6,341,830	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,164,850	0	1,164,850	1,164,850	0		
				0	0		1,164,850	0			
05				10 人事費	1,164,850	0	1,164,850	1,164,850	0	0	
				0	0		1,164,850	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,030,475	0	28,030,475	28,030,475	0		
				0	0		28,030,475	0			
29				10 人事費	28,030,475	0	28,030,475	28,030,475	0	0	
				0	0		28,030,475	0			
				0	0		0				
				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	3,413,478	0	3,413,478	3,413,478	0		
				0	0		3,413,478	0			
29				10 人事費	3,413,478	0	3,413,478	3,413,478	0	0	
				0	0		3,413,478	0			
				0	0		0				
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	252,941	0	252,941	252,941	0		
				0	0		252,941	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11月30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 人事費	252,941	0	252,941	252,941	0	0	
					0	0			252,941	0	
					0	0			0		
				合計	216,557,744	0	216,557,744	203,122,744	1,727,190	15,465,432	
					0	0			187,657,312	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11月30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	113,038,361	3,413,478	28,030,475	252,941	1,164,850
1015 法定編制人員待遇	60,632,723	2,409,793	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	14,910,899	597,873	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,458,358	99,740	0	0	0
1030 獎金	18,660,016	305,160	0	0	0
1035 其他給與	1,343,066	0	0	0	1,164,850
1040 加班值班費	1,552,237	0	0	0	0
1045 退休退職給付	253,646	0	28,030,475	252,941	0
1050 退休離職儲金	6,880,787	912	0	0	0
1055 保險	6,346,629	0	0	0	0
20 業務費	12,539,372	0	0	0	0
2003 教育訓練費	113,020	0	0	0	0
2021 其他業務租金	7,990	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	46,930	0	0	0	0
2027 保險費	1,056,961	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,201,389	0	0	0	0
2039 委辦費	322,419	0	0	0	0
2051 物品	2,557,014	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,400,767	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	31,877	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	37,593	0	0	0	0
2072 國內旅費	570,151	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11月30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	145,900,105				
1015 法定編制人員待遇	63,042,516				
1020 約聘僱人員待遇	15,508,772				
1025 技工及工友待遇	2,558,098				
1030 獎金	18,965,176				
1035 其他給與	2,507,916				
1040 加班值班費	1,552,237				
1045 退休退職給付	28,537,062				
1050 退休離職儲金	6,881,699				
1055 保險	6,346,629				
20 業務費	12,539,372				
2003 教育訓練費	113,020				
2021 其他業務租金	7,990				
2024 稅捐及規費	46,930				
2027 保險費	1,056,961				
2036 按日按件計資酬金	3,201,389				
2039 委辦費	322,419				
2051 物品	2,557,014				
2054 一般事務費	4,400,767				
2063 房屋建築養護費	98,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,877				
2069 設施及機械設備養護費	37,593				
2072 國內旅費	570,151				

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11月30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	93,951	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,341,830	0	0	0	0
3020 機械設備費*	5,397,004	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	22,876,005	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	22,639,700	0	0	0	0
合計	154,795,568	3,413,478	28,030,475	252,941	1,164,850

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11月30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	93,951				
30 設備及投資*	6,341,830				
3020 機械設備費*	5,397,004				
3030 資訊軟硬體設備費*	902,562				
3035 雜項設備費*	42,264				
40 獎補助費	22,876,005				
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	22,639,700				
合計	187,657,312				

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11月30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	5,959,601	0	0	0	0	0	0	0	5,959,601
本年度	5,959,601	0	0	0	0	0	0	0	5,959,601
0430200301 一般賠償收入	83,333	0	0	0	0	0	0	0	83,333
0730200103 租金收入	89,108	0	0	0	0	0	0	0	89,108
0730200500 廢舊物資售價	1,236,608	0	0	0	0	0	0	0	1,236,608
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	282,600	0	0	0	0	0	0	0	282,600
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11月30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11月30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	187,657,312	0	0	0	100,000	0	0	0	187,757,312	15,365,432
本年度	187,657,312	0	0	0	100,000	0	0	0	187,757,312	15,365,432
一、本年度經費	154,795,568	0	0	0	100,000	0	0	0	154,895,568	15,365,432
6430200301 北基宜花金馬分署管理	154,795,568	0	0	0	100,000	0	0	0	154,895,568	15,365,432
二、統籌科目	32,861,744	0	0	0	0	0	0	0	32,861,744	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	3,413,478	0	0	0	0	0	0	0	3,413,478	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,030,475	0	0	0	0	0	0	0	28,030,475	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	252,941	0	0	0	0	0	0	0	252,941	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,164,850	0	0	0	0	0	0	0	1,164,850	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	583,621,511	2 負債	3,145,596
11 流動資產	3,245,596	21 流動負債	944,054
110103 專戶存款	3,145,596	210302 應付代收款	944,054
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,201,542
14 固定資產	580,375,915	280301 存入保證金	443,090
140101 土地	145,936,521	280401 應付保管款	1,758,452
140201 土地改良物	699,048	3 淨資產	580,475,915
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	31 資產負債淨額	580,475,915
140401 房屋建築及設備	604,798,061	310101 資產負債淨額	580,475,915
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-201,226,918		
140501 機械及設備	135,013,362		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,754,335		
140601 交通及運輸設備	5,585,988		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,480,549		
140701 雜項設備	12,000,244		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,503,449		
合 計	583,621,511	合 計	583,621,511

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 7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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,736,075	193,716,913
公庫撥入數	1,727,190	187,757,312
罰款及賠償收入	0	83,333
財產收益	885	1,325,716
其他收入	8,000	4,550,552
支出	1,736,075	206,266,807
繳付公庫數	8,885	5,959,601
人事支出	435,796	145,900,105
業務支出	243,574	12,539,372
獎補助支出	1,047,820	22,876,005
財產損失	0	278,476
折舊、折耗及攤銷	0	18,713,248
收支餘絀	0	-12,549,894

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11月30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	-8,729,590	403,571,143
機械及設備	149,971,936	-118,655,207	6,299,566	21,258,140	11,900,872	28,259,027
交通及運輸設備	6,190,791	-4,797,735	0	604,803	317,186	1,105,439
雜項設備	17,941,402	-15,869,622	42,264	5,983,422	5,366,173	1,496,795
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	11,336,652	27,855,950	8,854,641	580,375,915
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	11,336,652	27,855,950	8,854,641	580,375,915
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11月30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	5,959,601	187,757,312	193,716,913	收入
	0	187,757,312	187,757,312	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	83,333	0	83,333	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,325,716	0	1,325,716	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	4,550,552	0	4,550,552	其他收入
歲出	187,657,312	18,609,495	206,266,807	支出
	0	5,959,601	5,959,601	繳付公庫數
人事費	145,900,105	0	145,900,105	人事支出
業務費	12,539,372	0	12,539,372	業務支出
獎補助費	22,876,005	0	22,876,005	獎補助支出
設備及投資	6,341,830	-6,341,830	0	
	0	278,476	278,476	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	18,713,248	18,713,248	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-181,697,711	169,147,817	-12,549,894	收支餘絀