

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	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	50,000	17,050	0	50,383
				罰款及賠償收入	0			100,383		
				0430200000-1	100,000	100,000	50,000	17,050	0	50,383
				勞動力發展署及所屬	0			100,383		
04	165	01	01	0430200300-5	100,000	100,000	50,000	17,050	0	50,383
				賠償收入	0			100,383		
				0430200301-8	100,000	100,000	50,000	17,050	0	50,383
				一般賠償收入	0			100,383		
04	165	01	03	0700000000-9	820,000	820,000	820,000	885	0	505,716
				財產收入	0			1,325,716		
				0730200000-8	820,000	820,000	820,000	885	0	505,716
				勞動力發展署及所屬	0			1,325,716		
04	165	01	03	0730200100-2	70,000	70,000	70,000	885	0	19,108
				財產孳息	0			89,108		
				0730200103-0	70,000	70,000	70,000	885	0	19,108
				租金收入	0			89,108		
04	165	02	02	0730200500-0	750,000	750,000	750,000	0	0	486,608
				廢舊物資售價	0			1,236,608		
				1200000000-8	90,000	90,000	82,000	12,800	0	4,473,352
				其他收入	0			4,555,352		

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			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	90,000 0	90,000	82,000 12,800	0 4,555,352	4,473,352	
		01		1230200200-6 雜項收入	90,000 0	90,000	82,000 12,800	0 4,555,352	4,473,352	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	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	82,000 12,800	0 287,400	205,400	
				合計	1,010,000 0	1,010,000	952,000 30,735	0 5,981,451	5,029,451	

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
15				003000000-4 勞動部主管						
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	183,696,000	0	183,696,000	170,261,000	12,392,392	4,800,230
					0	0			165,460,770	0
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	183,696,000	0	183,696,000	170,261,000	12,392,392	4,800,230
					0	0			165,460,770	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	12,392,392	4,754,060
					0	0			159,118,940	0
					0	0			0	
				10 人事費	129,116,000	0	129,116,000	125,846,000	8,912,220	4,331,215
					0	0			121,514,785	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,985,000	0	14,030,419	13,394,419	722,072	376,549
					0	-954,581			13,017,870	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	33,207,000	0	34,161,581	24,632,581	2,758,100	46,296
					0	954,581			24,586,285	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				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		
02				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	0		1,164,850		0
					0	0		0		
				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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,567,068	0	30,567,068	30,567,068	2,536,593	0
					0	0		30,567,068		0
					0	0		0		
				10 人事費	30,567,068	0	30,567,068	30,567,068	2,536,593	0
					0	0		30,567,068		0
					0	0		0		
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	3,704,421	0	3,704,421	3,704,421	290,943	0
					0	0		3,704,421		0
					0	0		0		
				10 人事費	3,704,421	0	3,704,421	3,704,421	290,943	0
					0	0		3,704,421		0
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	303,403	0	303,403	303,403	50,462	0
					0	0		303,403		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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	303,403	0	303,403	50,462	0	
					0	0		303,403	0	
					0	0		0		
				合計	219,435,742	0	219,435,742	15,270,390	4,800,230	
					0	0		201,200,512	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	121,514,785	3,704,421	30,567,068	303,403	1,164,850
1015 法定編制人員待遇	66,095,259	2,635,881	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	16,101,830	651,693	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,712,791	110,775	0	0	0
1030 獎金	18,660,016	305,160	0	0	0
1035 其他給與	1,478,685	0	0	0	1,164,850
1040 加班值班費	1,602,663	0	0	0	0
1045 退休退職給付	253,646	0	30,567,068	303,403	0
1050 退休離職儲金	7,557,989	912	0	0	0
1055 保險	7,051,906	0	0	0	0
20 業務費	13,017,870	0	0	0	0
2003 教育訓練費	113,020	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,489	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	46,930	0	0	0	0
2027 保險費	1,057,505	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,219,839	0	0	0	0
2039 委辦費	334,409	0	0	0	0
2051 物品	2,792,363	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,504,667	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	672,297	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	157,254,527				
1015 法定編制人員待遇	68,731,140				
1020 約聘僱人員待遇	16,753,523				
1025 技工及工友待遇	2,823,566				
1030 獎金	18,965,176				
1035 其他給與	2,643,535				
1040 加班值班費	1,602,663				
1045 退休退職給付	31,124,117				
1050 退休離職儲金	7,558,901				
1055 保險	7,051,906				
20 業務費	13,017,870				
2003 教育訓練費	113,020				
2021 其他業務租金	8,489				
2024 稅捐及規費	46,930				
2027 保險費	1,057,505				
2036 按日按件計資酬金	3,219,839				
2039 委辦費	334,409				
2051 物品	2,792,363				
2054 一般事務費	4,504,667				
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	672,297				

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	930	0	0	0	0
2093 特別費	99,451	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	24,586,285	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	32,795	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	214,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	24,339,490	0	0	0	0
合計	165,460,770	3,704,421	30,567,068	303,403	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	930				
2093 特別費	99,451				
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	24,586,285				
4040 對國內團體之捐助	32,795				
4085 獎勵及慰問	214,000				
4090 其他補助及捐助	24,339,490				
合計	201,200,512				

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	5,981,451	0	0	0	0	0	0	0	5,981,451
本年度	5,981,451	0	0	0	0	0	0	0	5,981,451
0430200301 一般賠償收入	100,383	0	0	0	0	0	0	0	100,383
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	287,400	0	0	0	0	0	0	0	287,400
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	201,200,512	0	0	0	100,000	0	0	0	201,300,512	4,700,230
本年度	201,200,512	0	0	0	100,000	0	0	0	201,300,512	4,700,230
一、本年度經費	165,460,770	0	0	0	100,000	0	0	0	165,560,770	4,700,230
6430200301 北基宜花金馬分署管理	165,460,770	0	0	0	100,000	0	0	0	165,560,770	4,700,230
二、統籌科目	35,739,742	0	0	0	0	0	0	0	35,739,742	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	3,704,421	0	0	0	0	0	0	0	3,704,421	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,567,068	0	0	0	0	0	0	0	30,567,068	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	303,403	0	0	0	0	0	0	0	303,403	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	581,599,764	2 負債	2,849,481
11 流動資產	2,949,481	21 流動負債	644,947
110103 專戶存款	2,849,481	210302 應付代收款	644,947
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,204,534
14 固定資產	578,650,283	280301 存入保證金	444,090
140101 土地	145,936,521	280401 應付保管款	1,760,444
140201 土地改良物	699,048	3 淨資產	578,750,283
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	31 資產負債淨額	578,750,283
140401 房屋建築及設備	604,798,061	310101 資產負債淨額	578,750,283
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-202,099,876		
140501 機械及設備	135,013,362		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,529,384		
140601 交通及運輸設備	5,585,988		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,506,706		
140701 雜項設備	12,000,244		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,554,917		
合 計	581,599,764	合 計	581,599,764

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	15,301,125	207,281,963
公庫撥入數	15,270,390	201,300,512
罰款及賠償收入	17,050	100,383
財產收益	885	1,325,716
其他收入	12,800	4,555,352
支出	17,026,757	221,557,489
繳付公庫數	30,735	5,981,451
人事支出	11,790,218	157,254,527
業務支出	722,072	13,017,870
獎補助支出	2,758,100	24,586,285
財產損失	0	278,476
折舊、折耗及攤銷	1,725,632	20,438,880
收支餘絀	-1,725,632	-14,275,526

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	-9,602,548	402,698,185
機械及設備	149,971,936	-118,655,207	6,299,566	21,258,140	11,125,823	27,483,978
交通及運輸設備	6,190,791	-4,797,735	0	604,803	291,029	1,079,282
雜項設備	17,941,402	-15,869,622	42,264	5,983,422	5,314,705	1,445,327
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	7,129,009	578,650,283
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	7,129,009	578,650,283

備註：

- 1.資本資產成本增加數11,336,652元=屬預算執行增加數6,341,830元+土地申報地價調整4,994,822元。
- 2.設備及投資預算執行數6,341,830元=本年度預算執行數6,341,830元+以前年度保留預算執行數0元。

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	5,981,451	201,300,512	207,281,963	收入
	0	201,300,512	201,300,512	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	100,383	0	100,383	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	4,555,352	0	4,555,352	其他收入
歲出	201,200,512	20,356,977	221,557,489	支出
	0	5,981,451	5,981,451	繳付公庫數
人事費	157,254,527	0	157,254,527	人事支出
業務費	13,017,870	0	13,017,870	業務支出
獎補助費	24,586,285	0	24,586,285	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	20,438,880	20,438,880	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-195,219,061	180,943,535	-14,275,526	收支餘絀

備註:財產損失278,476元、固定資產折舊20,438,880元。