

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 12 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12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		保留數 (4)					
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)					
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)							
02	148	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	15,989 116,372	0	0 16,372					
04				165	01	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	100,000 0	100,000	100,000	15,989 116,372	0	0 16,372			
						0430200300-5 賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	15,989 116,372	0	0 16,372			
						0430200301-8 一般賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	15,989 116,372	0	0 16,372			
						0700000000-9 財產收入	820,000 0	820,000	820,000	253,588 1,579,304	0	0 759,304			
						0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000 0	820,000	820,000	253,588 1,579,304	0	0 759,304			
						0730200100-2 財產孳息	70,000 0	70,000	70,000	8,788 97,896	0	0 27,896			
						0730200103-0 租金收入	70,000 0	70,000	70,000	8,788 97,896	0	0 27,896			
						0730200500-0 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	750,000	244,800 1,481,408	0	0 731,408			
						07			1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	90,000	16,600 4,571,952	0	0 4,481,952

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	90,000	16,600	0	0
				0			4,571,952		4,481,952	
				1230200200-6 雜項收入	90,000	90,000	90,000	16,600	0	0
				0			4,571,952		4,481,952	
				1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				0			4,267,952		4,267,952	
				1230200210-0 其他雜項收入	90,000	90,000	90,000	16,600	0	0
				0			304,000		214,000	
				合計	1,010,000	1,010,000	1,010,000	286,177	0	0
				0			6,267,628		5,257,628	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	183,696,000	17,992,780	0
					0	0			183,453,550	242,450
					0	0			0	0
		03		6430200300-3 分署管理	183,696,000	0	183,696,000	183,696,000	17,992,780	0
					0	0			183,453,550	242,450
					0	0			0	0
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	177,308,000	0	177,308,000	177,308,000	17,992,780	0
					0	0			177,111,720	196,280
					0	0			0	0
				10 人事費	129,116,000	0	129,116,000	129,116,000	7,601,215	0
					0	0			129,116,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	14,985,000	0	13,975,000	13,975,000	913,582	0
					0	-1,010,000			13,931,452	43,548
					0	0			0	0
				40 獎補助費	33,207,000	0	34,217,000	34,217,000	9,477,983	0
					0	1,010,000			34,064,268	152,732
					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	0
					0	0			6,341,830	46,170
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
02				30 設備及投資	6,388,000	0	6,388,000	6,388,000	0	0
					0	0			6,341,830	46,170
					0	0			0	0
				8903304500-4	1,164,850	0	1,164,850	1,164,850	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,164,850	0
					0	0			0	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	0
				7606205300-6	30,567,068	0	30,567,068	30,567,068	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			30,567,068	0
					0	0			0	0
29				10 人事費	30,567,068	0	30,567,068	30,567,068	0	0
					0	0			30,567,068	0
					0	0			0	0
				6477016400-5	3,706,673	0	3,706,673	3,706,673	2,252	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,706,673	0
					0	0			0	0
29				10 人事費	3,706,673	0	3,706,673	3,706,673	2,252	0
					0	0			3,706,673	0
					0	0			0	0
				7677017600-7	303,403	0	303,403	303,403	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			303,403	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	303,403	0	303,403	303,403	0	0
					0	0			303,403	0
					0	0			0	0
				合計	219,437,994	0	219,437,994	219,437,994	17,995,032	0
					0	0			219,195,544	242,450
					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12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	129,116,000	3,706,673	30,567,068	303,403	1,164,850
1015 法定編制人員待遇	66,663,213	2,636,421	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	16,261,080	652,010	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,764,708	112,170	0	0	0
1030 獎金	18,660,016	305,160	0	0	0
1035 其他給與	2,326,900	0	0	0	1,164,850
1040 加班值班費	4,123,178	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	9,216,977	912	0	0	0
1055 保險	8,846,282	0	0	0	0
20 業務費	13,931,452	0	0	0	0
2003 教育訓練費	113,020	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,988	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	46,930	0	0	0	0
2027 保險費	1,067,505	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,239,189	0	0	0	0
2039 委辦費	396,073	0	0	0	0
2051 物品	3,224,785	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,727,714	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	44,957	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	804,068	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12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	164,857,994				
1015 法定編制人員待遇	69,299,634				
1020 約聘僱人員待遇	16,913,090				
1025 技工及工友待遇	2,876,878				
1030 獎金	18,965,176				
1035 其他給與	3,491,750				
1040 加班值班費	4,123,178				
1045 退休退職給付	31,124,117				
1050 退休離職儲金	9,217,889				
1055 保險	8,846,282				
20 業務費	13,931,452				
2003 教育訓練費	113,020				
2021 其他業務租金	8,988				
2024 稅捐及規費	46,930				
2027 保險費	1,067,505				
2036 按日按件計資酬金	3,239,189				
2039 委辦費	396,073				
2051 物品	3,224,785				
2054 一般事務費	4,727,714				
2063 房屋建築養護費	98,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	44,957				
2069 設施及機械設備養護費	37,593				
2072 國內旅費	804,068				

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12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	930	0	0	0	0
2093 特別費	121,200	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	34,064,268	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	7,605,978	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	214,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	26,244,290	0	0	0	0
小計	183,453,550	3,706,673	30,567,068	303,403	1,164,850
合計	183,453,550	3,706,673	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12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	930				
2093 特別費	121,200				
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	34,064,268				
4040 對國內團體之捐助	7,605,978				
4085 獎勵及慰問	214,000				
4090 其他補助及捐助	26,244,290				
小計	219,195,544				
合計	219,195,544				

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12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	6,267,628	0	0	0	0	0	0	0	6,267,628
本年度	6,267,628	0	0	0	0	0	0	0	6,267,628
0430200301 一般賠償收入	116,372	0	0	0	0	0	0	0	116,372
0730200103 租金收入	97,896	0	0	0	0	0	0	0	97,896
0730200500 廢舊物資售價	1,481,408	0	0	0	0	0	0	0	1,481,408
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	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000
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12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12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	219,195,544	0	0	0	0	0	0	0	219,195,544	242,450
本年度	219,195,544	0	0	0	0	0	0	0	219,195,544	242,450
一、本年度經費	183,453,550	0	0	0	0	0	0	0	183,453,550	242,450
6430200301 北基宜花金馬分署管理	183,453,550	0	0	0	0	0	0	0	183,453,550	242,450
二、統籌科目	35,741,994	0	0	0	0	0	0	0	35,741,994	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	3,706,673	0	0	0	0	0	0	0	3,706,673	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	579,183,269	2 負債	2,204,828
11 流動資產	2,204,828	21 流動負債	48,182
110103 專戶存款	2,204,828	210302 應付代收款	48,182
14 固定資產	576,978,441	28 其他負債	2,156,646
140101 土地	145,936,521	280301 存入保證金	374,439
140201 土地改良物	699,048	280401 應付保管款	1,782,207
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	3 淨資產	576,978,441
140401 房屋建築及設備	604,798,061	31 資產負債淨額	576,978,441
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-202,972,836	310101 資產負債淨額	576,978,441
140501 機械及設備	135,013,362		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-108,251,280		
140601 交通及運輸設備	5,585,988		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,532,246		
140701 雜項設備	12,000,244		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,606,363		
合 計	579,183,269	合 計	579,183,269

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,181,209	225,463,172
公庫撥入數	17,895,032	219,195,544
罰款及賠償收入	15,989	116,372
財產收益	253,588	1,579,304
其他收入	16,600	4,571,952
支出	19,953,051	241,510,540
繳付公庫數	286,177	6,267,628
人事支出	7,603,467	164,857,994
業務支出	913,582	13,931,452
獎補助支出	9,477,983	34,064,268
財產損失	0	278,476
折舊、折耗及攤銷	1,671,842	22,110,722
收支餘絀	-1,771,842	-16,047,368

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12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	-10,475,508	401,825,225
機械及設備	149,971,936	-118,655,207	6,299,566	21,258,140	10,403,927	26,762,082
交通及運輸設備	6,190,791	-4,797,735	0	604,803	265,489	1,053,742
雜項設備	17,941,402	-15,869,622	42,264	5,983,422	5,263,259	1,393,881
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	5,457,167	576,978,441
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	5,457,167	576,978,441
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12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	6,267,628	219,195,544	225,463,172	收入
	0	219,195,544	219,195,544	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	116,372	0	116,372	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,579,304	0	1,579,304	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	4,571,952	0	4,571,952	其他收入
歲出	219,195,544	22,314,996	241,510,540	支出
	0	6,267,628	6,267,628	繳付公庫數
人事費	164,857,994	0	164,857,994	人事支出
業務費	13,931,452	0	13,931,452	業務支出
獎補助費	34,064,268	0	34,064,268	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	22,110,722	22,110,722	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-212,927,916	196,880,548	-16,047,368	收支餘絀

備註：
財產損失278,476元、固定資產折舊22,110,722元。