

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 112 年 1 月份

主辦會計人員 吳明娟

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112年01月01日至112年01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	155	02	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	3,938	0	3,938	
				罰款及賠償收入	0			3,938			
				0430200000-1	100,000	100,000	0	3,938	0	3,938	
				勞動力發展署及所屬	0			3,938			
				0430200300-5	100,000	100,000	0	3,938	0	3,938	
				賠償收入	0			3,938			
	04	165	01	02	0430200301-8	100,000	100,000	0	3,938	0	3,938
					一般賠償收入	0			3,938		
					0700000000-9	820,000	820,000	30,000	92,968	0	62,968
					財產收入	0			92,968		
					0730200000-8	820,000	820,000	30,000	92,968	0	62,968
					勞動力發展署及所屬	0			92,968		
04	165	01	02	0730200100-2	70,000	70,000	0	1,768	0	1,768	
				財產孳息	0			1,768			
				0730200103-0	70,000	70,000	0	1,768	0	1,768	
				租金收入	0			1,768			
04	165	02	02	0730200500-0	750,000	750,000	30,000	91,200	0	61,200	
				廢舊物資售價	0			91,200			
07				1200000000-8	90,000	90,000	6,000	10,845	0	4,845	
				其他收入	0			10,845			

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112年01月01日至112年01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	6,000 10,845	0 10,845	4,845	
		01		1230200200-6 雜項收入	90,000 0	90,000	6,000 10,845	0 10,845	4,845	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 245	0 245	245	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	90,000 0	90,000	6,000 10,600	0 10,600	4,600	
				合計	1,010,000 0	1,010,000	36,000 107,751	0 107,751	71,751	

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112年01月01日至112年01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		
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	189,624,000	0	189,624,000	33,502,000	28,875,722	4,626,278
					0	0			28,875,722	3,849,589
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	189,624,000	0	189,624,000	33,502,000	28,875,722	4,626,278
					0	0			28,875,722	3,849,589
					0	0			0	
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	182,812,000	0	182,812,000	33,502,000	28,875,722	4,626,278
					0	0			28,875,722	3,849,589
					0	0			0	
				10 人事費	135,044,000	0	135,044,000	31,252,000	26,682,532	4,569,468
					0	0			26,682,532	3,849,589
					0	0			0	
				20 業務費	15,021,000	0	15,021,000	174,000	122,400	51,600
					0	0			122,400	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	32,747,000	0	32,747,000	2,076,000	2,070,790	5,210
					0	0			2,070,790	0
					0	0			0	
			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,812,000	0	6,812,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	6,812,000	0	6,812,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,540	0	89,540	89,540	89,540	
					0	0		89,540	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	89,540	0	89,540	89,540	89,540	
					0	0		89,540	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,561,761	0	5,561,761	5,561,761	5,561,761	
					0	0		5,561,761	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,561,761	0	5,561,761	5,561,761	5,561,761	
					0	0		5,561,761	0	
					0	0		0	0	
				合計	195,275,301	0	195,275,301	39,153,301	34,527,023	4,626,278
					0	0		34,527,023	3,849,589	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	26,682,532	5,561,761	89,540	32,333,833	
1015 法定編制人員待遇	10,725,540	0	0	10,725,540	
1020 約聘僱人員待遇	2,765,096	0	0	2,765,096	
1025 技工及工友待遇	546,489	0	0	546,489	
1030 獎金	11,803,644	0	0	11,803,644	
1035 其他給與	42,446	0	89,540	131,986	
1045 退休退職給付	0	5,561,761	0	5,561,761	
1050 退休離職儲金	632,643	0	0	632,643	
1055 保險	166,674	0	0	166,674	
20 業務費	122,400	0	0	122,400	
2003 教育訓練費	1,600	0	0	1,600	
2051 物品	23,400	0	0	23,400	
2054 一般事務費	97,400	0	0	97,400	
40 獎補助費	2,070,790	0	0	2,070,790	
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	72,000	
4090 其他補助及捐助	1,998,790	0	0	1,998,790	
合計	28,875,722	5,561,761	89,540	34,527,023	

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112年01月01日至112年01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	107,751	0	0	0	0	0	0	0	107,751
本年度	107,751	0	0	0	0	0	0	0	107,751
0430200301 一般賠償收入	3,938	0	0	0	0	0	0	0	3,938
0730200103 租金收入	1,768	0	0	0	0	0	0	0	1,768
0730200500 廢舊物資售價	91,200	0	0	0	0	0	0	0	91,200
1230200201 收回以前年度歲出	245	0	0	0	0	0	0	0	245
1230200210 其他雜項收入	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
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112年01月01日至112年01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112年01月01日至112年01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	34,527,023	3,849,589	0	0	100,000	0	0	0	38,476,612	676,689
本年度	34,527,023	3,849,589	0	0	100,000	0	0	0	38,476,612	676,689
一、本年度經費	28,875,722	3,849,589	0	0	100,000	0	0	0	32,825,311	676,689
6430200301 北基宜花金馬分署管理	28,875,722	3,849,589	0	0	100,000	0	0	0	32,825,311	676,689
二、統籌科目	5,651,301	0	0	0	0	0	0	0	5,651,301	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,561,761	0	0	0	0	0	0	0	5,561,761	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,540	0	0	0	0	0	0	0	89,540	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	581,847,746	2 負債	2,528,618
11 流動資產	6,478,207	21 流動負債	352,175
110103 專戶存款	2,528,618	210302 應付代收款	352,175
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,176,443
110901 預付款	3,849,589	280301 存入保證金	374,439
14 固定資產	575,369,539	280401 應付保管款	1,802,004
140101 土地	145,936,521	3 淨資產	579,319,128
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	579,319,128
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	579,319,128
140401 房屋建築及設備	604,798,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-203,845,794		
140501 機械及設備	135,013,362		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-108,913,967		
140601 交通及運輸設備	5,585,988		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,554,033		
140701 雜項設備	12,000,244		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,657,833		
合 計	581,847,746	合 計	581,847,746

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,584,363	38,584,363
公庫撥入數	38,476,612	38,476,612
罰款及賠償收入	3,938	3,938
財產收益	92,968	92,968
其他收入	10,845	10,845
支出	36,243,676	36,243,676
繳付公庫數	107,751	107,751
人事支出	32,333,833	32,333,833
業務支出	122,400	122,400
獎補助支出	2,070,790	2,070,790
折舊、折耗及攤銷	1,608,902	1,608,902
收支餘絀	2,340,687	2,340,687

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112年01月01日至112年01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	145,936,521	0	0	0	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	-202,972,836	0	0	-872,958	400,952,267
機械及設備	135,013,362	-108,251,280	0	0	-662,687	26,099,395
交通及運輸設備	5,585,988	-4,532,246	0	0	-21,787	1,031,955
雜項設備	12,000,244	-10,606,363	0	0	-51,470	1,342,411
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	904,033,224	-327,054,783	0	0	-1,608,902	575,369,539
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	904,033,224	-327,054,783	0	0	-1,608,902	575,369,539
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112年01月01日至112年01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	107,751	38,476,612	38,584,363	收入
	0	38,476,612	38,476,612	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,938	0	3,938	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	92,968	0	92,968	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	10,845	0	10,845	其他收入
歲出	34,527,023	1,716,653	36,243,676	支出
	0	107,751	107,751	繳付公庫數
人事費	32,333,833	0	32,333,833	人事支出
業務費	122,400	0	122,400	業務支出
獎補助費	2,070,790	0	2,070,790	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,608,902	1,608,902	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-34,419,272	36,759,959	2,340,687	收支餘絀

備註：
固定資產折舊1,608,920元。