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 2 月份

主辦會計人員 吳明娟

機關長官 李燕玲

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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02月28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	6,671	0	10,609
				罰款及賠償收入	0			10,609		
				0430200000-1	100,000	100,000	0	6,671	0	10,609
				勞動力發展署及所屬	0			10,609		
04	165	01	02	0430200300-5	100,000	100,000	0	6,671	0	10,609
				賠償收入	0			10,609		
				0430200301-8	100,000	100,000	0	6,671	0	10,609
				一般賠償收入	0			10,609		
04	165	01	02	0700000000-9	820,000	820,000	60,000	0	0	32,968
				財產收入	0			92,968		
				0730200000-8	820,000	820,000	60,000	0	0	32,968
				勞動力發展署及所屬	0			92,968		
04	165	01	02	0730200100-2	70,000	70,000	0	0	0	1,768
				財產孳息	0			1,768		
				0730200103-0	70,000	70,000	0	0	0	1,768
				租金收入	0			1,768		
07				0730200500-0	750,000	750,000	60,000	0	0	31,200
				廢舊物資售價	0			91,200		
07				1200000000-8	90,000	90,000	12,000	40,371	0	39,216
				其他收入	0			51,216		

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02月28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	90,000	12,000	40,371	0	39,216
		01		1230200200-6 雜項收入	0	90,000	12,000	51,216	0	39,216
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	40,371	0	39,216
					0			51,216		
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	13,717	0	13,962
					0			13,962		
			02	1230200210-0 其他雜項收入	90,000	90,000	12,000	26,654	0	25,254
					0			37,254		
				合計	1,010,000	1,010,000	72,000	47,042	0	82,793
					0			154,793		

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02月28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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
15				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	188,411,000	0	188,411,000	45,092,000	11,044,408	5,171,870	
		03			0	0			39,920,130	3,849,589	
					0	0			0		
				6430200300-3 分署管理	188,411,000	0	188,411,000	45,092,000	11,044,408	5,171,870	
					0	0			39,920,130	3,849,589	
					0	0			0		
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	182,018,000	0	182,018,000	45,092,000	11,044,408	5,171,870	
					0	0			39,920,130	3,849,589	
					0	0			0		
				10 人事費	135,044,000	0	135,044,000	40,470,000	9,308,426	4,479,042	
					0	0			35,990,958	3,849,589	
					0	0			0		
				20 業務費	14,633,000	0	14,633,000	1,246,000	436,562	687,038	
					0	0			558,962	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,341,000	0	32,341,000	3,376,000	1,299,420	5,790	
					0	0			3,370,210	0	
					0	0			0		
			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,393,000	0	6,393,000	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02月28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	6,393,000	0	6,393,000	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	0	
					0	0		89,540	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	89,540	0	89,540	89,540	0	
					0	0		89,540	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,093,442	0	8,093,442	8,093,442	2,531,681	
					0	0		8,093,442	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	8,093,442	0	8,093,442	8,093,442	2,531,681	
					0	0		8,093,442	0	
					0	0		0	0	
				合計	196,593,982	0	196,593,982	53,274,982	13,576,089	
					0	0		48,103,112	5,171,870	
					0	0		0	3,849,589	

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02月28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	35,990,958	8,093,442	89,540	44,173,940	
1015 法定編制人員待遇	16,760,750	0	0	16,760,750	
1020 約聘僱人員待遇	4,495,079	0	0	4,495,079	
1025 技工及工友待遇	850,740	0	0	850,740	
1030 獎金	11,803,644	0	0	11,803,644	
1035 其他給與	133,894	0	89,540	223,434	
1040 加班值班費	156,898	0	0	156,898	
1045 退休退職給付	0	8,093,442	0	8,093,442	
1050 退休離職儲金	1,459,905	0	0	1,459,905	
1055 保險	330,048	0	0	330,048	
20 業務費	558,962	0	0	558,962	
2003 教育訓練費	38,780	0	0	38,780	
2021 其他業務租金	499	0	0	499	
2027 保險費	4,296	0	0	4,296	
2039 委辦費	24,696	0	0	24,696	
2051 物品	151,292	0	0	151,292	
2054 一般事務費	298,812	0	0	298,812	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,688	0	0	1,688	
2072 國內旅費	18,639	0	0	18,639	
2084 短程車資	60	0	0	60	
2093 特別費	20,200	0	0	20,200	
40 獎補助費	3,370,210	0	0	3,370,210	
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	72,000	

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02月28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	
4090 其他補助及捐助	3,298,210	0	0	3,298,210	
合計	39,920,130	8,093,442	89,540	48,103,112	

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02月28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	154,793	0	0	0	0	0	0	0	154,793
本年度	154,793	0	0	0	0	0	0	0	154,793
0430200301 一般賠償收入	10,609	0	0	0	0	0	0	0	10,609
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	13,962	0	0	0	0	0	0	0	13,962
1230200210 其他雜項收入	37,254	0	0	0	0	0	0	0	37,254
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02月28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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28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	48,103,112	3,849,589	0	0	100,000	0	0	0	52,052,701	1,222,281
本年度	48,103,112	3,849,589	0	0	100,000	0	0	0	52,052,701	1,222,281
一、本年度經費	39,920,130	3,849,589	0	0	100,000	0	0	0	43,869,719	1,222,281
6430200301 北基宜花金馬分署管理	39,920,130	3,849,589	0	0	100,000	0	0	0	43,869,719	1,222,281
二、統籌科目	8,182,982	0	0	0	0	0	0	0	8,182,982	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,093,442	0	0	0	0	0	0	0	8,093,442	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	581,495,395	2 負債	3,826,107
11 流動資產	7,775,696	21 流動負債	1,403,293
110103 專戶存款	3,826,107	210302 應付代收款	1,403,293
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,422,814
110901 預付款	3,849,589	280301 存入保證金	576,729
14 固定資產	573,719,699	280401 應付保管款	1,846,085
140101 土地	145,936,521	3 淨資產	577,669,288
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	577,669,288
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	577,669,288
140401 房屋建築及設備	604,798,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-204,718,754		
140501 機械及設備	131,604,733		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,202,051		
140601 交通及運輸設備	4,972,388		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,968,356		
140701 雜項設備	11,920,315		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,630,148		
合 計	581,495,395	合 計	581,495,395

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,623,131	52,207,494
公庫撥入數	13,576,089	52,052,701
罰款及賠償收入	6,671	10,609
財產收益	0	92,968
其他收入	40,371	51,216
支出	15,272,971	51,516,647
繳付公庫數	47,042	154,793
人事支出	11,840,107	44,173,940
業務支出	436,562	558,962
獎補助支出	1,299,420	3,370,210
財產損失	41,019	41,019
折舊、折耗及攤銷	1,608,821	3,217,723
收支餘絀	-1,649,840	690,847

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02月28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	-1,745,918	400,079,307
機械及設備	135,013,362	-108,251,280	0	3,408,629	2,049,229	25,402,682
交通及運輸設備	5,585,988	-4,532,246	0	613,600	563,890	1,004,032
雜項設備	12,000,244	-10,606,363	0	79,929	-23,785	1,290,167
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	4,102,158	843,416	573,719,699
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	4,102,158	843,416	573,719,699
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02月28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	154,793	52,052,701	52,207,494	收入
	0	52,052,701	52,052,701	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,609	0	10,609	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	51,216	0	51,216	其他收入
歲出	48,103,112	3,413,535	51,516,647	支出
	0	154,793	154,793	繳付公庫數
人事費	44,173,940	0	44,173,940	人事支出
業務費	558,962	0	558,962	業務支出
獎補助費	3,370,210	0	3,370,210	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	41,019	41,019	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	3,217,723	3,217,723	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-47,948,319	48,639,166	690,847	收支餘絀

備註：
財產損失41,019元、固定資產折舊3,217,723元。