

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 3 月份

主辦會計人員 吳明娟

機關長官 謝宜容

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03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	22,711	0	33,320
				罰款及賠償收入	0			33,320		
				0430200000-1	100,000	100,000	0	22,711	0	33,320
				勞動力發展署及所屬	0			33,320		
				0430200300-5	100,000	100,000	0	22,711	0	33,320
				賠償收入	0			33,320		
				0430200301-8	100,000	100,000	0	22,711	0	33,320
				一般賠償收入	0			33,320		
				0700000000-9	820,000	820,000	111,000	254,500	0	236,468
				財產收入	0			347,468		
04	165	01	02	0730200000-8	820,000	820,000	111,000	254,500	0	236,468
				勞動力發展署及所屬	0			347,468		
				0730200100-2	70,000	70,000	1,000	3,721	0	4,489
				財產孳息	0			5,489		
				0730200103-0	70,000	70,000	1,000	3,721	0	4,489
				租金收入	0			5,489		
07				0730200500-0	750,000	750,000	110,000	250,779	0	231,979
				廢舊物資售價	0			341,979		
07				1200000000-8	90,000	90,000	18,000	17,200	0	50,416
				其他收入	0			68,416		

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03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	18,000	17,200 68,416	0	50,416
		01		1230200200-6 雜項收入	90,000 0	90,000	18,000	17,200 68,416	0	50,416
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,962	0	13,962
			02	1230200210-0 其他雜項收入	90,000 0	90,000	18,000	17,200 54,454	0	36,454
				合計	1,010,000 0	1,010,000	129,000	294,411 449,204	0	320,204

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03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	188,411,000	0	188,411,000	60,091,000	19,232,385	938,485
					0	0			59,152,515	34,235
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	188,411,000	0	188,411,000	60,091,000	19,232,385	938,485
					0	0			59,152,515	34,235
					0	0			0	
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	182,018,000	0	182,018,000	60,091,000	19,232,385	938,485
					0	0			59,152,515	34,235
					0	0			0	
				10 人事費	135,044,000	0	135,044,000	51,988,000	15,290,396	706,646
					0	0			51,281,354	34,235
					0	0			0	
				20 業務費	14,633,000	0	14,633,000	3,427,000	2,642,029	226,009
					0	0			3,200,991	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	32,341,000	0	32,341,000	4,676,000	1,299,960	5,830
					0	0			4,670,170	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03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)	
				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	543,890	0	543,890	543,890	454,350	0
					0	0			543,890	0
					0	0			0	0
				10 人事費	543,890	0	543,890	543,890	454,350	0
					0	0			543,890	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,607,892	0	10,607,892	10,607,892	2,514,450	0
					0	0			10,607,892	0
					0	0			0	0
				10 人事費	10,607,892	0	10,607,892	10,607,892	2,514,450	0
					0	0			10,607,892	0
					0	0			0	0
				合計	199,562,782	0	199,562,782	71,242,782	22,201,185	938,485
					0	0			70,304,297	34,235
					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03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	51,281,354	10,607,892	543,890	62,433,136	
1015 法定編制人員待遇	22,655,540	0	0	22,655,540	
1020 約聘僱人員待遇	6,181,719	0	0	6,181,719	
1025 技工及工友待遇	1,134,320	0	0	1,134,320	
1030 獎金	17,403,275	0	0	17,403,275	
1035 其他給與	180,996	0	543,890	724,886	
1040 加班值班費	211,825	0	0	211,825	
1045 退休退職給付	0	10,607,892	0	10,607,892	
1050 退休離職儲金	2,157,659	0	0	2,157,659	
1055 保險	1,356,020	0	0	1,356,020	
20 業務費	3,200,991	0	0	3,200,991	
2003 教育訓練費	45,235	0	0	45,235	
2021 其他業務租金	1,497	0	0	1,497	
2027 保險費	343,976	0	0	343,976	
2036 按日按件計資酬金	1,270,395	0	0	1,270,395	
2039 委辦費	139,161	0	0	139,161	
2051 物品	209,882	0	0	209,882	
2054 一般事務費	1,052,174	0	0	1,052,174	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,688	0	0	1,688	
2072 國內旅費	106,563	0	0	106,563	
2084 短程車資	120	0	0	120	
2093 特別費	30,300	0	0	30,300	
40 獎補助費	4,670,170	0	0	4,670,170	

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03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	
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	72,000	
4090 其他補助及捐助	4,598,170	0	0	4,598,170	
合計	59,152,515	10,607,892	543,890	70,304,297	

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03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	449,204	0	0	0	0	0	0	0	449,204
本年度	449,204	0	0	0	0	0	0	0	449,204
0430200301 一般賠償收入	33,320	0	0	0	0	0	0	0	33,320
0730200103 租金收入	5,489	0	0	0	0	0	0	0	5,489
0730200500 廢舊物資售價	341,979	0	0	0	0	0	0	0	341,979
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	54,454	0	0	0	0	0	0	0	54,454
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03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03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	70,304,297	34,235	0	0	100,000	0	0	0	70,438,532	804,250
本年度	70,304,297	34,235	0	0	100,000	0	0	0	70,438,532	804,250
一、本年度經費	59,152,515	34,235	0	0	100,000	0	0	0	59,286,750	804,250
6430200301 北基宜花金馬分署管理	59,152,515	34,235	0	0	100,000	0	0	0	59,286,750	804,250
二、統籌科目	11,151,782	0	0	0	0	0	0	0	11,151,782	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,607,892	0	0	0	0	0	0	0	10,607,892	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	543,890	0	0	0	0	0	0	0	543,890	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	576,799,655	2 負債	4,428,906
11 流動資產	4,563,141	21 流動負債	1,431,921
110103 專戶存款	4,428,906	210302 應付代收款	1,431,921
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,996,985
110901 預付款	34,235	280301 存入保證金	1,128,039
14 固定資產	572,236,514	280401 應付保管款	1,868,946
140101 土地	145,936,521	3 淨資產	572,370,749
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	572,370,749
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	572,370,749
140401 房屋建築及設備	604,798,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,466,219		
140501 機械及設備	131,604,733		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,864,566		
140601 交通及運輸設備	4,972,388		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,990,134		
140701 雜項設備	11,920,315		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,681,575		
合 計	576,799,655	合 計	576,799,655

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,680,242	70,887,736
公庫撥入數	18,385,831	70,438,532
罰款及賠償收入	22,711	33,320
財產收益	254,500	347,468
其他收入	17,200	68,416
支出	23,978,781	75,495,428
繳付公庫數	294,411	449,204
人事支出	18,259,196	62,433,136
業務支出	2,642,029	3,200,991
獎補助支出	1,299,960	4,670,170
財產損失	0	41,019
折舊、折耗及攤銷	1,483,185	4,700,908
收支餘絀	-5,298,539	-4,607,692

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03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	-2,493,383	399,331,842
機械及設備	135,013,362	-108,251,280	0	3,408,629	1,386,714	24,740,167
交通及運輸設備	5,585,988	-4,532,246	0	613,600	542,112	982,254
雜項設備	12,000,244	-10,606,363	0	79,929	-75,212	1,238,740
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	-639,769	572,236,514
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	-639,769	572,236,514
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03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	449,204	70,438,532	70,887,736	收入
	0	70,438,532	70,438,532	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	33,320	0	33,320	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	347,468	0	347,468	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	68,416	0	68,416	其他收入
歲出	70,304,297	5,191,131	75,495,428	支出
	0	449,204	449,204	繳付公庫數
人事費	62,433,136	0	62,433,136	人事支出
業務費	3,200,991	0	3,200,991	業務支出
獎補助費	4,670,170	0	4,670,170	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	4,700,908	4,700,908	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-69,855,093	65,247,401	-4,607,692	收支餘絀

備註：
財產損失41,019元、固定資產折舊4,700,908元。