

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 9 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09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	155	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	50,000	24,736 93,701	0	43,701
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				100,000 0	100,000	50,000	24,736 93,701	0	43,701	
0430200300-5 賠償收入				100,000 0	100,000	50,000	24,736 93,701	0	43,701	
0430200301-8 一般賠償收入				100,000 0	100,000	50,000	24,736 93,701	0	43,701	
0700000000-9 財產收入				820,000 0	820,000	466,000	58,597 1,482,052	0	1,016,052	
0730200000-8 勞動力發展署及所屬				820,000 0	820,000	466,000	58,597 1,482,052	0	1,016,052	
04	165	01	02	0730200100-2 財產孳息	70,000 0	70,000	46,000	6,399 25,630	0	-20,370
0730200103-0 租金收入				70,000 0	70,000	46,000	6,399 25,630	0	-20,370	
0730200500-0 廢舊物資售價				750,000 0	750,000	420,000	52,198 1,456,422	0	1,036,422	
1200000000-8 其他收入				90,000 0	90,000	66,000	18,200 146,340	0	80,340	

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09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		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	90,000	90,000	66,000	18,200	0	80,340
					0			146,340		
			01	1230200200-6 雜項收入	90,000	90,000	66,000	18,200	0	80,340
					0			146,340		
				1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	16,086
					0			16,086		
			02	1230200210-0 其他雜項收入	90,000	90,000	66,000	18,200	0	64,254
					0			130,254		
				合計	1,010,000	1,010,000	582,000	101,533	0	1,140,093
					0			1,722,093		

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09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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
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	146,745,000	15,222,611	4,599,438
					0	0			142,145,562	80,000
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	188,411,000	0	188,411,000	146,745,000	15,222,611	4,599,438
					0	0			142,145,562	80,000
					0	0			0	
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	182,018,000	0	182,018,000	140,352,000	11,540,611	4,530,176
					0	0			135,821,824	80,000
					0	0			0	
				10 人事費	135,044,000	0	135,044,000	109,446,000	8,248,104	4,223,830
					0	0			105,222,170	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,633,000	0	14,633,000	10,943,000	1,323,397	273,326
					0	0			10,669,674	80,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	32,341,000	0	32,341,000	19,963,000	1,969,110	33,020
					0	0			19,929,980	0
					0	0			0	
			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,393,000	0	6,393,000	6,393,000	3,682,000	69,262
					0	0			6,323,738	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09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)	備註 (預付款)
02				30 設備及投資	6,393,000	0	6,393,000	6,393,000	3,682,000	69,262
					0	0			6,323,738	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	931,820	0	931,820	931,820	0	0
					0	0			931,820	0
05					0	0			0	
				10 人事費	931,820	0	931,820	931,820	0	0
					0	0			931,820	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,128,003	0	26,128,003	26,128,003	2,567,749	0
					0	0			26,128,003	0
					0	0			0	
				10 人事費	26,128,003	0	26,128,003	26,128,003	2,567,749	0
					0	0			26,128,003	0
					0	0			0	
			合計	215,470,823	0	215,470,823	173,804,823	17,790,360	4,599,438	
				0	0			169,205,385	80,000	
				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09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	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	105,222,170	26,128,003	931,820	132,281,993	
1015 法定編制人員待遇	54,737,477	0	0	54,737,477	
1020 約聘僱人員待遇	15,261,915	0	0	15,261,915	
1025 技工及工友待遇	2,728,490	0	0	2,728,490	
1030 獎金	17,851,845	0	0	17,851,845	
1035 其他給與	846,033	0	931,820	1,777,853	
1040 加班值班費	1,561,759	0	0	1,561,759	
1045 退休退職給付	83,437	26,128,003	0	26,211,440	
1050 退休離職儲金	6,421,872	0	0	6,421,872	
1055 保險	5,729,342	0	0	5,729,342	
20 業務費	10,669,674	0	0	10,669,674	
2003 教育訓練費	60,225	0	0	60,225	
2018 資訊服務費	85,260	0	0	85,260	
2021 其他業務租金	5,793	0	0	5,793	
2024 稅捐及規費	44,490	0	0	44,490	
2027 保險費	811,220	0	0	811,220	
2036 按日按件計資酬金	1,775,075	0	0	1,775,075	
2039 委辦費	456,015	0	0	456,015	
2051 物品	3,155,319	0	0	3,155,319	
2054 一般事務費	3,547,102	0	0	3,547,102	
2063 房屋建築養護費	79,590	0	0	79,590	
2066 車輛及辦公器具養護費	62,419	0	0	62,419	
2069 設施及機械設備養護費	19,800	0	0	19,800	

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09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	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	
2072 國內旅費	483,786	0	0	483,786	
2084 短程車資	780	0	0	780	
2093 特別費	82,800	0	0	82,800	
30 設備及投資*	6,323,738	0	0	6,323,738	
3010 房屋建築及設備費*	81,900	0	0	81,900	
3020 機械設備費*	5,462,000	0	0	5,462,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	478,710	0	0	478,710	
3035 雜項設備費*	301,128	0	0	301,128	
40 獎補助費	19,929,980	0	0	19,929,980	
4040 對國內團體之捐助	724,268	0	0	724,268	
4085 獎勵及慰問	208,000	0	0	208,000	
4090 其他補助及捐助	18,997,712	0	0	18,997,712	
合計	142,145,562	26,128,003	931,820	169,205,385	

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09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	1,722,093	0	0	0	0	0	0	0	1,722,093
本年度	1,722,093	0	0	0	0	0	0	0	1,722,093
0430200301 一般賠償收入	93,701	0	0	0	0	0	0	0	93,701
0730200103 租金收入	25,630	0	0	0	0	0	0	0	25,630
0730200500 廢舊物資售價	1,456,422	0	0	0	0	0	0	0	1,456,422
1230200201 收回以前年度歲出	16,086	0	0	0	0	0	0	0	16,086
1230200210 其他雜項收入	130,254	0	0	0	0	0	0	0	130,254
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09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112年01月01日至112年09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	169,205,385	80,000	0	0	100,000	0	0	0	169,385,385	4,419,438
本年度	169,205,385	80,000	0	0	100,000	0	0	0	169,385,385	4,419,438
一、本年度經費	142,145,562	80,000	0	0	100,000	0	0	0	142,325,562	4,419,438
6430200301 北基宜花金馬分署管理	142,145,562	80,000	0	0	100,000	0	0	0	142,325,562	4,419,438
二、統籌科目	27,059,823	0	0	0	0	0	0	0	27,059,823	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,128,003	0	0	0	0	0	0	0	26,128,003	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	931,820	0	0	0	0	0	0	0	931,820	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	573,711,481	2 負債	3,855,620
11 流動資產	4,035,620	21 流動負債	1,297,665
110103 專戶存款	3,855,620	210302 應付代收款	1,297,665
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,557,955
110901 預付款	80,000	280301 存入保證金	553,400
14 固定資產	569,675,861	280401 應付保管款	2,004,555
140101 土地	145,936,521	3 淨資產	569,855,861
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	569,855,861
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	569,855,861
140401 房屋建築及設備	604,879,961		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-209,959,115		
140501 機械及設備	137,545,443		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-110,821,948		
140601 交通及運輸設備	4,972,388		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,118,242		
140701 雜項設備	12,225,943		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,992,080		
合 計	573,711,481	合 計	573,711,481

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,971,893	171,111,978
公庫撥入數	17,870,360	169,385,385
罰款及賠償收入	24,736	93,701
財產收益	58,597	1,482,052
捐獻及贈與收入	0	4,500
其他收入	18,200	146,340
支出	15,670,094	178,234,558
繳付公庫數	101,533	1,722,093
人事支出	10,815,853	132,281,993
業務支出	1,323,397	10,669,674
獎補助支出	1,969,110	19,929,980
財產損失	0	41,019
折舊、折耗及攤銷	1,460,201	13,589,799
收支餘絀	2,301,799	-7,122,580

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09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	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	81,900	0	-6,986,279	394,920,846
機械及設備	135,013,362	-108,251,280	5,940,710	3,408,629	-2,570,668	26,723,495
交通及運輸設備	5,585,988	-4,532,246	0	613,600	414,004	854,146
雜項設備	12,000,244	-10,606,363	305,628	79,929	-385,717	1,233,863
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	6,328,238	4,102,158	-9,528,660	569,675,861
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	6,328,238	4,102,158	-9,528,660	569,675,861
備註： 1.資本資產成本增加數6,328,238元＝屬預算執行增加數6,323,738元+國立金門大學受贈托育人員技能檢定「嬰兒床」等23件資產增加數4,500元。 2.設備及投資預算執行數6,323,738元=本年度預算執行數6,323,738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112年01月01日至112年09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	1,722,093	169,389,885	171,111,978	收入
	0	169,385,385	169,385,385	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	93,701	0	93,701	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,482,052	0	1,482,052	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	4,500	4,500	捐獻及贈與收入
其他收入	146,340	0	146,340	其他收入
歲出	169,205,385	9,029,173	178,234,558	支出
	0	1,722,093	1,722,093	繳付公庫數
人事費	132,281,993	0	132,281,993	人事支出
業務費	10,669,674	0	10,669,674	業務支出
獎補助費	19,929,980	0	19,929,980	獎補助支出
設備及投資	6,323,738	-6,323,738	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	13,589,799	13,589,799	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-167,483,292	160,360,712	-7,122,580	收支餘絀

備註：
財產損失41,019元、固定資產折舊13,589,799元。