

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 113 年 2 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113年01月01日至113年02月29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	149	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	27,858 28,258	0	28,258			
03				122	02	01	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	100,000 0	100,000	0	27,858 28,258	0	28,258
							0430200300-5 賠償收入	100,000 0	100,000	0	27,858 28,258	0	28,258
							0430200301-8 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	27,858 28,258	0	28,258
							0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	1,092 1,092	0	1,092
							0530200000-7 勞動力發展署及所屬	0 0	0	0	1,092 1,092	0	1,092
	0530200300-0 使用規費收入	0 0	0				0	1,092 1,092	0	1,092			
04	167	02	01	0530200303-9 資料使用費	0 0	0	0	1,092 1,092	0	1,092			
				0700000000-9 財產收入	820,000 0	820,000	60,000	118,347 131,583	0	71,583			
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000 0	820,000	60,000	118,347 131,583	0	71,583			

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113年01月01日至113年02月29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)		
07	166		01	0730200100-2 財產孳息	70,000	70,000	0	0	0	5,176
				0		5,176				
			02	0730200103-0 租金收入	70,000	70,000	0	0	0	5,176
				0		5,176				
			02	0730200500-0 廢舊物資售價	750,000	750,000	60,000	118,347	0	66,407
				0		126,407				
				1200000000-8 其他收入	98,000	98,000	16,000	12,000	0	14,000
				0		30,000				
				1230200000-7 勞動力發展署及所屬	98,000	98,000	16,000	12,000	0	14,000
				0		30,000				
			01	1230200200-6 雜項收入	98,000	98,000	16,000	12,000	0	14,000
				0		30,000				
			02	1230200210-0 其他雜項收入	98,000	98,000	16,000	12,000	0	14,000
				0		30,000				
				合計	1,018,000	1,018,000	76,000	159,297	0	114,933
					0			190,933		

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113年01月01日至113年02月29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	188,959,000	0	188,959,000	47,169,000	11,144,013	8,164,906	
					0	0			39,004,094	3,380,152	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	188,959,000	0	188,959,000	47,169,000	11,144,013	8,164,906	
					0	0			39,004,094	3,380,152	
					0	0			0		
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	181,765,000	0	181,765,000	47,169,000	11,144,013	8,164,906	
					0	0			39,004,094	3,380,152	
					0	0			0		
				10 人事費	135,044,000	0	135,044,000	40,521,000	8,637,995	6,050,408	
					0	0			34,470,592	3,377,452	
					0	0			0		
				20 業務費	14,375,000	0	14,375,000	874,000	588,188	58,106	
					0	0			815,894	2,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,346,000	0	32,346,000	5,774,000	1,917,830	2,056,392	
					0	0			3,717,608	0	
					0	0			0		
			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	7,194,000	0	7,194,000	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113年01月01日至113年02月29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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	7,194,000	0	7,194,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	100,250	0	100,250	100,250	100,250	0	
				0	0	0	100,250	0			
05				10 人事費	100,250	0	100,250	100,250	100,250	0	
				0	0	0	100,250	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,283,981	0	7,283,981	7,283,981	2,372,018	0	
				0	0	0	7,283,981	0			
27				10 人事費	7,283,981	0	7,283,981	7,283,981	2,372,018	0	
				0	0	0	7,283,981	0			
				0	0	0	0	0			
				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	901,738	0	901,738	901,738	328,370	0	
				0	0	0	901,738	0			
				10 人事費	901,738	0	901,738	901,738	328,370	0	
				0	0	0	901,738	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	197,244,969	0	197,244,969	55,454,969	13,944,651	8,164,906	
				0	0	0	47,290,063	3,380,152			
					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113年01月01日至113年02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	34,470,592	901,738	7,283,981	100,250	42,756,561
1015 法定編制人員待遇	16,512,962	655,865	0	0	17,168,827
1020 約聘僱人員待遇	4,536,729	178,513	0	0	4,715,242
1025 技工及工友待遇	636,120	41,820	0	0	677,940
1030 獎金	11,127,463	25,540	0	0	11,153,003
1035 其他給與	52,426	0	0	100,250	152,676
1040 加班費	29,255	0	0	0	29,255
1045 退休退職給付	0	0	7,283,981	0	7,283,981
1050 退休離職儲金	1,241,837	0	0	0	1,241,837
1055 保險	333,800	0	0	0	333,800
20 業務費	815,894	0	0	0	815,894
2003 教育訓練費	2,100	0	0	0	2,100
2021 其他業務租金	499	0	0	0	499
2027 保險費	4,371	0	0	0	4,371
2036 按日按件計資酬金	281,110	0	0	0	281,110
2039 委辦費	77,643	0	0	0	77,643
2051 物品	134,673	0	0	0	134,673
2054 一般事務費	213,284	0	0	0	213,284
2063 房屋建築養護費	26,775	0	0	0	26,775
2066 車輛及辦公器具養護費	20,486	0	0	0	20,486
2072 國內旅費	34,393	0	0	0	34,393
2084 短程車資	60	0	0	0	60
2093 特別費	20,500	0	0	0	20,500

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113年01月01日至113年02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
40 獎補助費	3,717,608	0	0	0	3,717,608
4040 對國內團體之捐助	999,738	0	0	0	999,738
4085 獎勵及慰問	68,000	0	0	0	68,000
4090 其他補助及捐助	2,649,870	0	0	0	2,649,870
合計	39,004,094	901,738	7,283,981	100,250	47,290,063

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113年01月01日至113年02月29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	190,933	0	0	0	0	0	0	0	190,933
本年度	190,933	0	0	0	0	0	0	0	190,933
0430200301 一般賠償收入	28,258	0	0	0	0	0	0	0	28,258
0530200303 資料使用費	1,092	0	0	0	0	0	0	0	1,092
0730200103 租金收入	5,176	0	0	0	0	0	0	0	5,176
0730200500 廢舊物資售價	126,407	0	0	0	0	0	0	0	126,407
1230200210 其他雜項收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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113年01月01日至113年02月29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113年01月01日至113年02月29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	47,290,063	3,380,152	0	0	100,000	0	0	0	50,770,215	4,684,754
本年度	47,290,063	3,380,152	0	0	100,000	0	0	0	50,770,215	4,684,754
一、本年度經費	39,004,094	3,380,152	0	0	100,000	0	0	0	42,484,246	4,684,754
6430200301 北基宜花金馬分署管理	39,004,094	3,380,152	0	0	100,000	0	0	0	42,484,246	4,684,754
二、統籌科目	8,285,969	0	0	0	0	0	0	0	8,285,969	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	901,738	0	0	0	0	0	0	0	901,738	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,283,981	0	0	0	0	0	0	0	7,283,981	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	100,250	0	0	0	0	0	0	0	100,250	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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	571,395,956	2 負債	4,286,684
11 流動資產	7,766,836	21 流動負債	1,480,473
110103 專戶存款	4,286,684	210302 應付代收款	1,480,473
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,806,211
110901 預付款	3,380,152	280301 存入保證金	685,270
14 固定資產	563,629,120	280401 應付保管款	2,120,941
140101 土地	147,392,509	3 淨資產	567,109,272
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	567,109,272
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	567,109,272
140401 房屋建築及設備	604,879,961		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-213,703,195		
140501 機械及設備	120,741,996		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,479,396		
140601 交通及運輸設備	4,829,626		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,079,390		
140701 雜項設備	11,586,281		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,546,262		
合 計	571,395,956	合 計	571,395,956

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,211,132	50,961,148
公庫撥入數	14,051,835	50,770,215
罰款及賠償收入	27,858	28,258
規費收入	1,092	1,092
財產收益	118,347	131,583
其他收入	12,000	30,000
支出	15,564,284	50,579,531
繳付公庫數	159,297	190,933
人事支出	11,438,633	42,756,561
業務支出	588,188	815,894
獎補助支出	1,917,830	3,717,608
財產損失	0	176,547
折舊、折耗及攤銷	1,460,336	2,921,988
收支餘絀	-1,353,152	381,617

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113年01月01日至113年02月29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	5,511,174	4,055,186	0	147,392,509
土地改良物	699,048	-692,058	0	0	0	6,990
房屋建築及設備	604,879,961	-212,205,563	0	0	-1,497,632	391,176,766
機械及設備	137,593,443	-112,840,999	0	16,851,447	15,361,603	23,262,600
交通及運輸設備	4,972,388	-4,179,730	0	142,762	100,340	750,236
雜項設備	12,246,543	-11,137,887	0	660,262	591,625	1,040,019
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	906,327,904	-341,056,237	5,511,174	21,709,657	14,555,936	563,629,120
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	906,327,904	-341,056,237	5,511,174	21,709,657	14,555,936	563,629,120
備註： 1.國有公用土地辦理申報地價調整5,511,174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113年01月01日至113年02月29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	190,933	50,770,215	50,961,148	收入
	0	50,770,215	50,770,215	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	28,258	0	28,258	罰款及賠償收入
規費收入	1,092	0	1,092	規費收入
財產收入	131,583	0	131,583	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	30,000	0	30,000	其他收入
歲出	47,290,063	3,289,468	50,579,531	支出
	0	190,933	190,933	繳付公庫數
人事費	42,756,561	0	42,756,561	人事支出
業務費	815,894	0	815,894	業務支出
獎補助費	3,717,608	0	3,717,608	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	176,547	176,547	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	2,921,988	2,921,988	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-47,099,130	47,480,747	381,617	收支餘絀

備註：
財產損失176,547元、固定資產折舊2,921,988元。