

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111年01月01日至111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	148	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 2,074	0	2,074
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				100,000 0	100,000	0	0 2,074	0	2,074	
0430200300-5 賠償收入				100,000 0	100,000	0	0 2,074	0	2,074	
0430200301-8 一般賠償收入				100,000 0	100,000	0	0 2,074	0	2,074	
04				165	01	03	0700000000-9 財產收入	820,000 0	820,000	70,000
0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000 0	820,000	70,000				1,926 146,861	0	76,861	
0730200100-2 財產孳息	70,000 0	70,000	0				1,926 4,715	0	4,715	
0730200103-0 租金收入	70,000 0	70,000	0				1,926 4,715	0	4,715	
0730200500-0 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	70,000				0 142,146	0	72,146	
07				1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	12,000	14,530 22,730	0	10,730

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111年01月01日至111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	14,530	0	10,730
					0			22,730		
		01		1230200200-6 雜項收入	90,000	90,000	12,000	14,530	0	10,730
					0			22,730		
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	1,330	0	1,330
					0			1,330		
			02	1230200210-0 其他雜項收入	90,000	90,000	12,000	13,200	0	9,400
					0			21,400		
				合計	1,010,000	1,010,000	82,000	16,456	0	89,665
					0			171,665		

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111年01月01日至111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)
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)		
15				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	183,696,000	0	183,696,000	44,843,000	11,191,214	7,234,590	
					0	0			37,608,410	3,808,651	
					0	0			0		
	03			6430200300-3 分署管理	183,696,000	0	183,696,000	44,843,000	11,191,214	7,234,590	
					0	0			37,608,410	3,808,651	
					0	0			0		
		01		6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	177,308,000	0	177,308,000	44,843,000	11,191,214	7,234,590	
					0	0			37,608,410	3,808,651	
					0	0			0		
				10 人事費	129,116,000	0	129,116,000	40,450,000	8,272,837	7,030,964	
					0	0			33,419,036	3,806,101	
					0	0			0		
				20 業務費	14,985,000	0	14,985,000	1,317,000	918,567	197,036	
					0	0			1,119,964	2,550	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,207,000	0	33,207,000	3,076,000	1,999,810	6,590	
					0	0			3,069,410	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111年01月01日至111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)
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			01	6430200301-6*	6,388,000	0	6,388,000	0	0	0	
				北基宜花金馬分署管理	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30	6,388,000	0	6,388,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				8903304500-4	457,600	0	457,600	457,600	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		457,600	0		
					0	0		0	0		
				10	457,600	0	457,600	457,600	0	0	
05				人事費	0	0		457,600	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6	7,566,228	0	7,566,228	7,566,228	2,522,076	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		7,566,228	0		
					0	0		0	0		
				10	7,566,228	0	7,566,228	7,566,228	2,522,076	0	
				人事費	0	0		7,566,228	0		
					0	0		0	0		
				6477016400-5	811,429	0	811,429	811,429	811,429	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		811,429	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111年01月01日至111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)
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)		
				10	811,429	0	811,429	811,429	0		
				人事費	0	0		811,429	0		
					0	0		0			
				合計	192,531,257	0	192,531,257	53,678,257	14,524,719	7,234,590	
					0	0		46,443,667		3,808,651	
					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111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	596,795,006	2 負債	3,537,571
11 流動資產	7,696,222	21 流動負債	655,166
110103 專戶存款	3,537,571	210302 應付代收款	655,166
110104 零用金	350,000	28 其他負債	2,882,405
110901 預付款	3,808,651	280301 存入保證金	439,569
14 固定資產	589,098,784	280401 應付保管款	2,442,836
140101 土地	145,936,521	3 淨資產	593,257,435
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	593,257,435
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	593,257,435
140401 房屋建築及設備	604,798,061		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-194,243,246		
140501 機械及設備	143,438,822		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-114,122,350		
140601 交通及運輸設備	5,917,225		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,585,424		
140701 雜項設備	17,780,200		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-15,828,015		
合 計	596,795,006	合 計	596,795,006

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

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111年01月01日至111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	140,951,284	0	4,994,822	9,585	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	-192,497,328	0	0	-1,745,918	410,554,815
機械及設備	149,971,936	-118,655,207	0	6,533,114	4,532,857	29,316,472
交通及運輸設備	6,190,791	-4,797,735	0	273,566	212,311	1,331,801
雜項設備	17,941,402	-15,869,622	0	161,202	41,607	1,952,185
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	920,552,522	-332,511,950	4,994,822	6,977,467	3,040,857	589,098,784
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	920,552,522	-332,511,950	4,994,822	6,977,467	3,040,857	589,098,784
備註						

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111年01月01日至111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	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	33,419,036	811,429	7,566,228	457,600	42,254,293
1015 法定編制人員待遇	15,934,462	623,452	0	0	16,557,914
1020 約聘僱人員待遇	3,804,101	158,220	0	0	3,962,321
1025 技工及工友待遇	695,323	28,845	0	0	724,168
1030 獎金	11,041,321	0	0	0	11,041,321
1035 其他給與	295,313	0	0	457,600	752,913
1040 加班值班費	177,101	0	0	0	177,101
1045 退休退職給付	0	0	7,566,228	0	7,566,228
1050 退休離職儲金	1,152,984	912	0	0	1,153,896
1055 保險	318,431	0	0	0	318,431
20 業務費	1,119,964	0	0	0	1,119,964
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2021 其他業務租金	499	0	0	0	499
2027 保險費	5,644	0	0	0	5,644
2036 按日按件計資酬金	665,080	0	0	0	665,080
2039 委辦費	76,294	0	0	0	76,294
2051 物品	70,468	0	0	0	70,468
2054 一般事務費	184,799	0	0	0	184,799
2066 車輛及辦公器具養護費	1,142	0	0	0	1,142
2069 設施及機械設備養護費	23,700	0	0	0	23,700

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111年01月01日至111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	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
2072 國內旅費	70,008	0	0	0	70,008
2093 特別費	2,330	0	0	0	2,330
40 獎補助費	3,069,410	0	0	0	3,069,410
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	72,000
4090 其他補助及捐助	2,997,410	0	0	0	2,997,410
合計	37,608,410	811,429	7,566,228	457,600	46,443,667

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111年01月01日至111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	171,665	0	0	0	0	0	0	0	171,665
本年度	171,665	0	0	0	0	0	0	0	171,665
0430200301 一般賠償收入	2,074	0	0	0	0	0	0	0	2,074
0730200103 租金收入	4,715	0	0	0	0	0	0	0	4,715
0730200500 廢舊物資售價	142,146	0	0	0	0	0	0	0	142,146
1230200201 收回以前年度歲出	1,330	0	0	0	0	0	0	0	1,330
1230200210 其他雜項收入	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
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

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111年01月01日至111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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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111年01月01日至111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	46,443,667	3,808,651	0	0	350,000	0	0	0	50,602,318	3,075,939
本年度	46,443,667	3,808,651	0	0	350,000	0	0	0	50,602,318	3,075,939
一、本年度經費	37,608,410	3,808,651	0	0	350,000	0	0	0	41,767,061	3,075,939
6430200301 北基宜花金馬分署管理	37,608,410	3,808,651	0	0	350,000	0	0	0	41,767,061	3,075,939
二、統籌科目	8,835,257	0	0	0	0	0	0	0	8,835,257	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	811,429	0	0	0	0	0	0	0	811,429	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,566,228	0	0	0	0	0	0	0	7,566,228	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	457,600	0	0	0	0	0	0	0	457,600	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
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	14,541,175	50,773,983
公庫撥入數	14,524,719	50,602,318
罰款及賠償收入	0	2,074
財產收益	1,926	146,861
其他收入	14,530	22,730
支出	16,538,930	50,542,357
繳付公庫數	16,456	171,665
人事支出	11,606,342	42,254,293
業務支出	918,567	1,119,964
獎補助支出	1,999,810	3,069,410
財產損失	69,680	69,680
折舊、折耗及攤銷	1,928,075	3,857,345
收支餘絀	-1,997,755	231,626