

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110年01月01日至110年01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	150	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	92,000	92,000	0	0	0	0			
0				0	0	0	0						
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				92,000	92,000	0	0	0					
0				0	0	0	0						
0430200300-5 賠償收入				92,000	92,000	0	0	0					
0				0	0	0	0						
0430200301-8 一般賠償收入				92,000	92,000	0	0	0					
0				0	0	0	0						
04				165	01	03	0700000000-9 財產收入	820,000	820,000	50,000	176,764	0	126,764
0							0	0	176,764				
0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000	820,000	50,000				176,764	0	126,764				
0	0	0	176,764										
0730200100-2 財產孳息	70,000	70,000	0				4,659	0	4,659				
0	0	0	4,659										
0730200103-0 租金收入	70,000	70,000	0				4,659	0	4,659				
0	0	0	4,659										
07							0730200500-0 廢舊物資售價	750,000	750,000	50,000	172,105	0	122,105
0							0	0	172,105				
07				1200000000-8 其他收入	76,000	76,000	3,000	10,700	0	7,700			
					0			10,700					

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110年01月01日至110年01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)		
	162			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	76,000	76,000	3,000	10,700	0	7,700
					0			10,700		
		01		1230200200-6 雜項收入	76,000	76,000	3,000	10,700	0	7,700
					0			10,700		
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	3,500	0	3,500
					0			3,500		
			02	1230200210-0 其他雜項收入	76,000	76,000	3,000	7,200	0	4,200
					0			7,200		
				合計	988,000	988,000	53,000	187,464	0	134,464
					0			187,464		

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110年01月01日至110年01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)=(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	181,491,000	0	181,491,000	38,361,000	30,232,850	8,128,150	
					0	0			30,232,850	3,666,207	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	181,491,000	0	181,491,000	38,361,000	30,232,850	8,128,150	
					0	0			30,232,850	3,666,207	
					0	0			0		
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	174,639,000	0	174,639,000	38,361,000	30,232,850	8,128,150	
					0	0			30,232,850	3,666,207	
					0	0			0		
				10 人事費	125,575,000	0	125,575,000	29,950,000	24,848,082	5,101,918	
					0	0			24,848,082	3,663,657	
					0	0			0		
				20 業務費	15,426,000	0	15,426,000	327,000	258,773	68,227	
					0	0			258,773	2,550	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,638,000	0	33,638,000	8,084,000	5,125,995	2,958,005	
					0	0			5,125,995	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110年01月01日至110年01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)=(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)		
05			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,852,000	0	6,852,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,852,000	0	6,852,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	5,247,916	0	5,247,916	5,247,916	5,247,916	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,247,916	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,247,916	0	5,247,916	5,247,916	5,247,916	0	
					0	0			5,247,916	0	
					0	0			0		
				合計	186,738,916	0	186,738,916	43,608,916	35,480,766	8,128,150	
					0	0			35,480,766	3,666,207	
					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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	612,672,854	2 負債	4,332,042
11 流動資產	8,348,249	21 流動負債	294,281
110103 專戶存款	4,332,042	210302 應付代收款	294,281
110104 零用金	350,000	28 其他負債	4,037,761
110901 預付款	3,666,207	280301 存入保證金	1,010,962
14 固定資產	604,324,605	280401 應付保管款	3,026,799
140101 土地	140,951,284	3 淨資產	608,340,812
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	608,340,812
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	608,340,812
140401 房屋建築及設備	604,701,061		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,904,381		
140501 機械及設備	156,096,190		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-118,455,375		
140601 交通及運輸設備	6,443,857		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,622,826		
140701 雜項設備	18,318,919		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-16,211,114		
合 計	612,672,854	合 計	612,672,854

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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計		
10 人事費	24,848,082	5,247,916	30,095,998		
1015 法定編制人員待遇	10,515,580	0	10,515,580		
101505 職員待遇	10,515,580	0	10,515,580		
1020 約聘僱人員待遇	2,321,100	0	2,321,100		
102005 約聘人員酬金	2,124,327	0	2,124,327		
102010 約僱人員酬金	196,773	0	196,773		
1025 技工及工友待遇	524,118	0	524,118		
102505 技工及工友待遇	524,118	0	524,118		
1030 獎金	10,540,379	0	10,540,379		
103015 年終工作獎金	10,540,379	0	10,540,379		
1035 其他給與	21,048	0	21,048		
103525 休假補助	21,048	0	21,048		

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110年01月01日至110年01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	合計		
1045 退休退職給付	0	5,247,916	5,247,916		
104505 退休退職給付	0	5,247,916	5,247,916		
1050 退休離職儲金	761,337	0	761,337		
105010 公務人員提撥金	516,646	0	516,646		
105025 約聘僱人員提撥金	17,118	0	17,118		
105030 技工及工友提撥金	227,573	0	227,573		
1055 保險	164,520	0	164,520		
105510 公保保險補助	164,520	0	164,520		
20 業務費	258,773	0	258,773		
2003 教育訓練費	1,600	0	1,600		
200310 訓練費	1,600	0	1,600		
2027 保險費	9,927	0	9,927		

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110年01月01日至110年01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	合計		
202705 法定責任保險	9,927	0	9,927		
2036 按日按件計資酬金	14,950	0	14,950		
203615 講座鐘點費	4,000	0	4,000		
203625 考試及其他作業費	10,950	0	10,950		
2039 委辦費	114,307	0	114,307		
203915 委託辦理	114,307	0	114,307		
2051 物品	7,249	0	7,249		
205115 非消耗品	7,249	0	7,249		
2054 一般事務費	107,570	0	107,570		
205415 一般事務費	107,570	0	107,570		
2066 車輛及辦公器具養護費	300	0	300		
206605 車輛及辦公器具養護費	300	0	300		

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110年01月01日至110年01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	合計		
2072 國內旅費	330	0	330		
207205 國內旅費	330	0	330		
2093 特別費	2,540	0	2,540		
209305 特別費	2,540	0	2,540		
40 獎補助費	5,125,995	0	5,125,995		
4040 對國內團體之捐助	1,139,155	0	1,139,155		
404005 對企業捐助	1,139,155	0	1,139,155		
4085 獎勵及慰問	74,000	0	74,000		
408510 慰問金	74,000	0	74,000		
4090 其他補助及捐助	3,912,840	0	3,912,840		
409010 其他補助及捐助	3,912,840	0	3,912,840		
合計	30,232,850	5,247,916	35,480,766		

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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	187,464	0	0	0	0	0	0	0	187,464
本年度	187,464	0	0	0	0	0	0	0	187,464
0730200103 租金收入	4,659	0	0	0	0	0	0	0	4,659
0730200500 廢舊物資售價	172,105	0	0	0	0	0	0	0	172,105
1230200201 收回以前年度歲出	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
1230200210 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
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110年01月01日至110年01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110年01月01日至110年01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	35,480,766	3,666,207	0	0	350,000	0	0	0	39,496,973	4,111,943
本年度	35,480,766	3,666,207	0	0	350,000	0	0	0	39,496,973	4,111,943
一、本年度經費	30,232,850	3,666,207	0	0	350,000	0	0	0	34,249,057	4,111,943
6430200301 北基宜花金馬分署管理	30,232,850	3,666,207	0	0	350,000	0	0	0	34,249,057	4,111,943
二、統籌科目	5,247,916	0	0	0	0	0	0	0	5,247,916	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,247,916	0	0	0	0	0	0	0	5,247,916	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,684,437	39,684,437
公庫撥入數	39,496,973	39,496,973
財產收益	176,764	176,764
其他收入	10,700	10,700
支出	37,727,845	37,727,845
繳付公庫數	187,464	187,464
人事支出	30,095,998	30,095,998
業務支出	258,773	258,773
獎補助支出	5,125,995	5,125,995
財產損失	530	530
折舊、折耗及攤銷	2,059,085	2,059,085
收支餘絀	1,956,592	1,956,592