

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	150	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	92,000	92,000	0	21,859	0	21,859
				0		21,859				
				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	92,000	92,000	0	21,859	0	21,859
				0		21,859				
				0430200300-5 賠償收入	92,000	92,000	0	21,859	0	21,859
				0		21,859				
				0430200301-8 一般賠償收入	92,000	92,000	0	21,859	0	21,859
				0		21,859				
				01 受訓學員退訓及廠商 逾期違約交貨等賠償	92,000	92,000	0	21,859	0	21,859
				0		21,859				
04	165	01	03	0700000000-9 財產收入	820,000	820,000	101,000	150,465	0	226,229
				0		327,229				
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000	820,000	101,000	150,465	0	226,229
				0		327,229				
				0730200100-2 財產孳息	70,000	70,000	1,000	4,865	0	8,524
				0		9,524				
				0730200103-0 租金收入	70,000	70,000	1,000	4,865	0	8,524
				0		9,524				
				0730200500-0 廢舊物資售價	750,000	750,000	100,000	145,600	0	217,705
				0		317,705				

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)		
07	162		01	1200000000-8	76,000	76,000	11,000	9,600	0	18,900
其他收入				0		29,900				
1230200000-7				76,000	76,000	11,000	9,600	0	18,900	
勞動力發展署及所屬				0		29,900				
1230200200-6				76,000	76,000	11,000	9,600	0	18,900	
雜項收入				0		29,900				
1230200201-9				0	0	0	0	0	3,500	
收回以前年度歲出				0		3,500				
1230200210-0				76,000	76,000	11,000	9,600	0	15,400	
其他雜項收入				0		26,400				
合計				988,000	988,000	112,000	181,924	0	266,988	
				0			378,988			

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)=(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	180,248,000	0	180,248,000	62,926,000	17,536,343	3,859,763	
					0	0			59,066,237	59,768	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,248,000	0	180,248,000	62,926,000	17,536,343	3,859,763	
					0	0			59,066,237	59,768	
					0	0			0		
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	173,744,000	0	173,744,000	62,505,000	17,209,753	3,850,353	
					0	0			58,654,647	59,768	
					0	0			0		
				10 人事費	125,575,000	0	125,575,000	48,236,000	14,051,602	1,030,922	
					0	0			47,205,078	59,768	
					0	0			0		
				20 業務費	14,939,000	0	14,939,000	3,525,000	2,232,951	24,296	
					0	0			3,500,704	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,230,000	0	33,230,000	10,744,000	925,200	2,795,135	
					0	0			7,948,865	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)=(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)	
05			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,504,000	0	6,504,000	421,000	326,590	9,410	
					0	0			411,590	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,504,000	0	6,504,000	421,000	326,590	9,410	
					0	0			411,590	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	10,495,832	0	10,495,832	10,495,832	2,623,958	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,495,832	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,495,832	0	10,495,832	10,495,832	2,623,958	0	
					0	0			10,495,832	0	
					0	0			0		
				合計	190,743,832	0	190,743,832	73,421,832	20,160,301	3,859,763	
					0	0			69,562,069	59,768	
					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	607,043,255	2 負債	6,088,461
11 流動資產	6,498,229	21 流動負債	1,894,897
110103 專戶存款	6,088,461	210302 應付代收款	1,894,897
110104 零用金	350,000	28 其他負債	4,193,564
110901 預付款	59,768	280301 存入保證金	1,092,182
14 固定資產	600,545,026	280401 應付保管款	3,101,382
140101 土地	140,951,284	3 淨資產	600,954,794
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	600,954,794
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	600,954,794
140401 房屋建築及設備	604,701,061		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-184,647,098		
140501 機械及設備	153,261,089		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-117,548,332		
140601 交通及運輸設備	6,319,357		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,577,875		
140701 雜項設備	17,691,519		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-15,612,969		
合 計	607,043,255	合 計	607,043,255

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110年01月01日至110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	140,951,284	0	0	0	0	140,951,284
土地改良物	699,048	-692,058	0	0	0	6,990
房屋建築及設備	604,701,061	-182,033,023	0	0	-2,614,075	420,053,963
機械及設備	156,096,190	-117,360,392	326,590	3,161,691	-187,940	35,712,757
交通及運輸設備	6,496,861	-4,636,142	0	177,504	58,267	1,741,482
雜項設備	18,318,919	-16,157,528	85,000	712,400	544,559	2,078,550
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	927,263,363	-320,879,143	411,590	4,051,595	-2,199,189	600,545,026
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	927,263,363	-320,879,143	411,590	4,051,595	-2,199,189	600,545,026

備註 1. 資本資產成本增加數411,590元=屬預算執行增加數411,590元

2. 設備及投資預算執行數411,590元=本年度預算執行數411,590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

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	合計		
10 人事費	47,205,078	10,495,832	57,700,910		
1015 法定編制人員待遇	21,834,271	0	21,834,271		
1020 約聘僱人員待遇	4,896,556	0	4,896,556		
1025 技工及工友待遇	1,062,851	0	1,062,851		
1030 獎金	16,219,781	0	16,219,781		
1035 其他給與	192,135	0	192,135		
1040 加班值班費	74,658	0	74,658		
1045 退休退職給付	0	10,495,832	10,495,832		
1050 退休離職儲金	1,906,744	0	1,906,744		
1055 保險	1,018,082	0	1,018,082		
20 業務費	3,500,704	0	3,500,704		
2003 教育訓練費	72,192	0	72,192		
2021 其他業務租金	499	0	499		
2027 保險費	136,022	0	136,022		
2036 按日按件計資酬金	1,715,108	0	1,715,108		
2039 委辦費	325,788	0	325,788		
2051 物品	236,313	0	236,313		
2054 一般事務費	880,914	0	880,914		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,593	0	3,593		
2069 設施及機械設備養護費	7,310	0	7,310		

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	合計		
2072 國內旅費	117,341	0	117,341		
2084 短程車資	30	0	30		
2093 特別費	5,594	0	5,594		
30 設備及投資*	411,590	0	411,590		
3020 機械設備費*	28,400	0	28,400		
3030 資訊軟硬體設備費*	298,190	0	298,190		
3035 雜項設備費*	85,000	0	85,000		
40 獎補助費	7,948,865	0	7,948,865		
4040 對國內團體之捐助	1,139,155	0	1,139,155		
4085 獎勵及慰問	74,000	0	74,000		
4090 其他補助及捐助	6,735,710	0	6,735,710		
合計	59,066,237	10,495,832	69,562,069		

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	378,988	0	0	0	0	0	0	0	378,988
本年度	378,988	0	0	0	0	0	0	0	378,988
0430200301 一般賠償收入	21,859	0	0	0	0	0	0	0	21,859
0730200103 租金收入	9,524	0	0	0	0	0	0	0	9,524
0730200500 廢舊物資售價	317,705	0	0	0	0	0	0	0	317,705
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	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
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110年01月01日至110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)			
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110年01月01日至110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	69,562,069	59,768	0	0	350,000	0	0	0	69,971,837	3,449,995
本年度	69,562,069	59,768	0	0	350,000	0	0	0	69,971,837	3,449,995
一、本年度經費	59,066,237	59,768	0	0	350,000	0	0	0	59,476,005	3,449,995
6430200301 北基宜花金馬分署管理	59,066,237	59,768	0	0	350,000	0	0	0	59,476,005	3,449,995
二、統籌科目	10,495,832	0	0	0	0	0	0	0	10,495,832	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,495,832	0	0	0	0	0	0	0	10,495,832	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,736,636	70,350,825
公庫撥入數	16,554,712	69,971,837
罰款及賠償收入	21,859	21,859
財產收益	150,465	327,229
其他收入	9,600	29,900
支出	22,071,596	75,780,251
繳付公庫數	181,924	378,988
人事支出	16,675,560	57,700,910
業務支出	2,232,951	3,500,704
獎補助支出	925,200	7,948,865
財產損失	3,698	40,522
折舊、折耗及攤銷	2,052,263	6,210,262
收支餘絀	-5,334,960	-5,429,426