

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05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	29,285	0	65,118			
0						65,118							
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				92,000	92,000	0	29,285	0	65,118				
0						65,118							
0430200300-5 賠償收入				92,000	92,000	0	29,285	0	65,118				
0						65,118							
0430200301-8 一般賠償收入				92,000	92,000	0	29,285	0	65,118				
0						65,118							
04				165	01	03	0700000000-9 財產收入	820,000	820,000	203,000	244,325	0	388,661
0									591,661				
0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000	820,000	203,000				244,325	0	388,661				
0			591,661										
0730200100-2 財產孳息	70,000	70,000	3,000				2,559	0	10,250				
0			13,250										
0730200103-0 租金收入	70,000	70,000	3,000				2,559	0	10,250				
0			13,250										
07	02						0730200500-0 廢舊物資售價	750,000	750,000	200,000	241,766	0	378,411
0									578,411				
07				1200000000-8 其他收入	76,000	76,000	27,000	9,600	0	22,100			
					0			49,100					

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05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	27,000	9,600	0	22,100
					0			49,100		
		01		1230200200-6 雜項收入	76,000	76,000	27,000	9,600	0	22,100
					0			49,100		
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,500
					0			3,500		
			02	1230200210-0 其他雜項收入	76,000	76,000	27,000	9,600	0	18,600
					0			45,600		
				合計	988,000	988,000	230,000	283,210	0	475,879
					0			705,879		

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05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	87,315,000	11,355,834	5,291,850	
					0	0			82,023,150	0	
					0	0			0		
	03			6430200300-3 分署管理	180,248,000	0	180,248,000	87,315,000	11,355,834	5,291,850	
					0	0			82,023,150	0	
					0	0			0		
		01		6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	173,744,000	0	173,744,000	86,867,000	11,355,834	5,279,340	
					0	0			81,587,660	0	
					0	0			0		
				10 人事費	125,575,000	0	125,575,000	65,532,000	8,773,689	491,575	
					0	0			65,040,425	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,939,000	0	14,939,000	7,391,000	1,371,025	442,980	
					0	0			6,948,020	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,230,000	0	33,230,000	13,944,000	1,211,120	4,344,785	
					0	0			9,599,215	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05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		備註 (預付款)
					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)		
02			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,504,000	0	6,504,000	448,000	0	12,510	
				0	0		435,490	0			
				0	0		0				
			30	6,504,000	0	6,504,000	448,000	0	12,510		
			設備及投資	0	0		435,490	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	267,060	0	267,060	267,060	0	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		267,060	0			
				0	0		0				
			10	267,060	0	267,060	267,060	0	0		
			人事費	0	0		267,060	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6	15,743,748	0	15,743,748	15,743,748	2,623,958	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		15,743,748	0			
				0	0		0				
			10	15,743,748	0	15,743,748	15,743,748	2,623,958	0		
			人事費	0	0		15,743,748	0			
				0	0		0				
			合計	196,258,808	0	196,258,808	103,325,808	13,979,792	5,291,850		
				0	0		98,033,958	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110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	601,639,681	2 負債	4,822,348
11 流動資產	5,172,348	21 流動負債	1,501,713
110103 專戶存款	4,822,348	210302 應付代收款	1,501,713
110104 零用金	350,000	28 其他負債	3,320,635
14 固定資產	596,467,333	280301 存入保證金	1,099,140
140101 土地	140,951,284	280401 應付保管款	2,221,495
140201 土地改良物	699,048	3 淨資產	596,817,333
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	31 資產負債淨額	596,817,333
140401 房屋建築及設備	604,701,061	310101 資產負債淨額	596,817,333
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,389,815		
140501 機械及設備	153,284,989		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-119,723,077		
140601 交通及運輸設備	6,319,357		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,656,181		
140701 雜項設備	17,691,519		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-15,718,794		
合 計	601,639,681	合 計	601,639,681

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05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	-4,356,792	418,311,246
機械及設備	156,096,190	-117,360,392	350,490	3,161,691	-2,362,685	33,561,912
交通及運輸設備	6,496,861	-4,636,142	0	177,504	-20,039	1,663,176
雜項設備	18,318,919	-16,157,528	85,000	712,400	438,734	1,972,725
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	435,490	4,051,595	-6,300,782	596,467,333
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	435,490	4,051,595	-6,300,782	596,467,333

備註 1. 資本資產成本增加數435,490元=屬預算執行增加數435,490元

2. 設備及投資預算執行數435,490元=本年度預算執行數435,490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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	65,040,425	15,743,748	267,060	81,051,233	
1015 法定編制人員待遇	33,146,521	0	0	33,146,521	
1020 約聘僱人員待遇	7,500,482	0	0	7,500,482	
1025 技工及工友待遇	1,611,121	0	0	1,611,121	
1030 獎金	16,341,376	0	0	16,341,376	
1035 其他給與	334,908	0	267,060	601,968	
1040 加班值班費	226,920	0	0	226,920	
1045 退休退職給付	0	15,743,748	0	15,743,748	
1050 退休離職儲金	3,143,348	0	0	3,143,348	
1055 保險	2,735,749	0	0	2,735,749	
20 業務費	6,948,020	0	0	6,948,020	
2003 教育訓練費	92,192	0	0	92,192	
2021 其他業務租金	1,497	0	0	1,497	
2024 稅捐及規費	14,690	0	0	14,690	
2027 保險費	509,673	0	0	509,673	
2036 按日按件計資酬金	2,184,008	0	0	2,184,008	
2039 委辦費	560,431	0	0	560,431	
2051 物品	921,477	0	0	921,477	
2054 一般事務費	2,305,604	0	0	2,305,604	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,757	0	0	10,757	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	7,310	0	0	7,310	
2072 國內旅費	330,747	0	0	330,747	
2084 短程車資	30	0	0	30	
2093 特別費	9,604	0	0	9,604	
30 設備及投資*	435,490	0	0	435,490	
3020 機械設備費*	52,300	0	0	52,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	298,190	0	0	298,190	
3035 雜項設備費*	85,000	0	0	85,000	
40 獎補助費	9,599,215	0	0	9,599,215	
4040 對國內團體之捐助	1,139,155	0	0	1,139,155	
4085 獎勵及慰問	74,000	0	0	74,000	
4090 其他補助及捐助	8,386,060	0	0	8,386,060	
合計	82,023,150	15,743,748	267,060	98,033,958	

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05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	705,879	0	0	0	0	0	0	0	705,879
本年度	705,879	0	0	0	0	0	0	0	705,879
0430200301 一般賠償收入	65,118	0	0	0	0	0	0	0	65,118
0730200103 租金收入	13,250	0	0	0	0	0	0	0	13,250
0730200500 廢舊物資售價	578,411	0	0	0	0	0	0	0	578,411
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	45,600	0	0	0	0	0	0	0	45,600
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

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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05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	98,033,958	0	0	0	350,000	0	0	0	98,383,958	4,941,850
本年度	98,033,958	0	0	0	350,000	0	0	0	98,383,958	4,941,850
一、本年度經費	82,023,150	0	0	0	350,000	0	0	0	82,373,150	4,941,850
6430200301 北基宜花金馬分署管理	82,023,150	0	0	0	350,000	0	0	0	82,373,150	4,941,850
二、統籌科目	16,010,808	0	0	0	0	0	0	0	16,010,808	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,743,748	0	0	0	0	0	0	0	15,743,748	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	267,060	0	0	0	0	0	0	0	267,060	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,203,234	99,089,837
公庫撥入數	13,920,024	98,383,958
罰款及賠償收入	29,285	65,118
財產收益	244,325	591,661
其他收入	9,600	49,100
支出	16,313,478	108,656,724
繳付公庫數	283,210	705,879
人事支出	11,397,647	81,051,233
業務支出	1,371,025	6,948,020
獎補助支出	1,211,120	9,599,215
財產損失	0	40,522
折舊、折耗及攤銷	2,050,476	10,311,855
收支餘絀	-2,110,244	-9,566,887