

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07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	46,000	803	0	19,921			
0						65,921							
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				92,000	92,000	46,000	803	0	19,921				
0						65,921							
0430200300-5 賠償收入				92,000	92,000	46,000	803	0	19,921				
0						65,921							
0430200301-8 一般賠償收入				92,000	92,000	46,000	803	0	19,921				
0						65,921							
04				165	01	03	0700000000-9 財產收入	820,000	820,000	255,000	842	0	518,771
0									773,771				
0730200000-8 勞動力發展署及所屬							820,000	820,000	255,000	842	0	518,771	
0									773,771				
0730200100-2 財產孳息	70,000	70,000	5,000				842	0	12,478				
0			17,478										
0730200103-0 租金收入	70,000	70,000	5,000				842	0	12,478				
0			17,478										
0730200500-0 廢舊物資售價	750,000	750,000	250,000				0	0	506,293				
0			756,293										
07							1200000000-8 其他收入	76,000	76,000	41,000	11,600	0	28,700
0									69,700				

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07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	41,000	11,600	0	28,700
					0			69,700		
		01		1230200200-6 雜項收入	76,000	76,000	41,000	11,600	0	28,700
					0			69,700		
			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	41,000	11,600	0	25,200
					0			66,200		
				合計	988,000	988,000	342,000	13,245	0	567,392
					0			909,392		

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07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	121,610,000	12,014,321	8,616,680
					0	0			112,993,320	0
					0	0			0	
	03			6430200300-3 分署管理	180,248,000	0	180,248,000	121,610,000	12,014,321	8,616,680
					0	0			112,993,320	0
					0	0			0	
		01		6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	173,744,000	0	173,744,000	115,106,000	11,739,767	8,592,071
					0	0			106,513,929	0
					0	0			0	
				10 人事費	125,575,000	0	125,575,000	82,878,000	8,761,530	409,590
					0	0			82,468,410	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,939,000	0	14,939,000	10,680,000	1,319,147	368,466
					0	0			10,311,534	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	33,230,000	0	33,230,000	21,548,000	1,659,090	7,814,015
					0	0			13,733,985	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07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)	
02			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,504,000	0	6,504,000	6,504,000	274,554	24,609	
				0	0		6,479,391	0			
				0	0		0				
				30	6,504,000	0	6,504,000	6,504,000	274,554	24,609	
				設備及投資	0	0		6,479,391	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	20,991,664	0	20,991,664	20,991,664	2,623,958	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		20,991,664	0		
				0	0		0				
				10	20,991,664	0	20,991,664	20,991,664	2,623,958	0	
				人事費	0	0		20,991,664	0		
				0	0		0				
				合計	201,506,724	0	201,506,724	142,868,724	14,638,279	8,616,680	
				0	0		134,252,044	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	602,701,931	2 負債	4,027,100
11 流動資產	4,377,100	21 流動負債	1,051,447
110103 專戶存款	4,027,100	210302 應付代收款	1,051,447
110104 零用金	350,000	28 其他負債	2,975,653
14 固定資產	598,324,831	280301 存入保證金	705,510
140101 土地	140,951,284	280401 應付保管款	2,270,143
140201 土地改良物	699,048	3 淨資產	598,674,831
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	31 資產負債淨額	598,674,831
140401 房屋建築及設備	604,798,061	310101 資產負債淨額	598,674,831
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-188,132,532		
140501 機械及設備	158,756,389		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-121,974,629		
140601 交通及運輸設備	6,319,357		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,734,486		
140701 雜項設備	18,167,020		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-15,832,623		
合 計	602,701,931	合 計	602,701,931

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07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	97,000	0	-6,099,509	416,665,529
機械及設備	156,096,190	-117,360,392	5,821,890	3,161,691	-4,614,237	36,781,760
交通及運輸設備	6,496,861	-4,636,142	0	177,504	-98,344	1,584,871
雜項設備	18,318,919	-16,157,528	560,501	712,400	324,905	2,334,397
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	6,479,391	4,051,595	-10,487,185	598,324,831
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	6,479,391	4,051,595	-10,487,185	598,324,831

備註

- 資本資產成本增加數6,479,391元=屬預算執行增加數6,479,391元
- 設備及投資預算執行數6,479,391元=本年度預算執行數6,479,391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07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	82,468,410	20,991,664	267,060	103,727,134	
1015 法定編制人員待遇	44,425,751	0	0	44,425,751	
1020 約聘僱人員待遇	10,233,185	0	0	10,233,185	
1025 技工及工友待遇	2,103,481	0	0	2,103,481	
1030 獎金	16,387,696	0	0	16,387,696	
1035 其他給與	418,808	0	267,060	685,868	
1040 加班值班費	339,866	0	0	339,866	
1045 退休退職給付	0	20,991,664	0	20,991,664	
1050 退休離職儲金	4,420,740	0	0	4,420,740	
1055 保險	4,138,883	0	0	4,138,883	
20 業務費	10,311,534	0	0	10,311,534	
2003 教育訓練費	92,192	0	0	92,192	
2021 其他業務租金	2,994	0	0	2,994	
2024 稅捐及規費	42,040	0	0	42,040	
2027 保險費	712,373	0	0	712,373	
2036 按日按件計資酬金	2,674,986	0	0	2,674,986	
2039 委辦費	780,580	0	0	780,580	
2051 物品	1,979,477	0	0	1,979,477	
2054 一般事務費	3,629,165	0	0	3,629,165	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,163	0	0	16,163	

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07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	8,413	0	0	8,413	
2072 國內旅費	359,717	0	0	359,717	
2084 短程車資	30	0	0	30	
2093 特別費	13,404	0	0	13,404	
30 設備及投資*	6,479,391	0	0	6,479,391	
3010 房屋建築及設備費*	97,000	0	0	97,000	
3020 機械設備費*	5,311,300	0	0	5,311,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	510,590	0	0	510,590	
3035 雜項設備費*	560,501	0	0	560,501	
40 獎補助費	13,733,985	0	0	13,733,985	
4040 對國內團體之捐助	1,152,655	0	0	1,152,655	
4085 獎勵及慰問	146,000	0	0	146,000	
4090 其他補助及捐助	12,435,330	0	0	12,435,330	
合計	112,993,320	20,991,664	267,060	134,252,044	

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07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)			
合計	909,392	0	0	0	0	0	0	0	909,392
本年度	909,392	0	0	0	0	0	0	0	909,392
0430200301 一般賠償收入	65,921	0	0	0	0	0	0	0	65,921
0730200103 租金收入	17,478	0	0	0	0	0	0	0	17,478
0730200500 廢舊物資售價	756,293	0	0	0	0	0	0	0	756,293
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	66,200	0	0	0	0	0	0	0	66,200
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

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07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07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	134,252,044	0	0	0	350,000	0	0	0	134,602,044	8,266,680
本年度	134,252,044	0	0	0	350,000	0	0	0	134,602,044	8,266,680
一、本年度經費	112,993,320	0	0	0	350,000	0	0	0	113,343,320	8,266,680
6430200301 北基宜花金馬分署管理	112,993,320	0	0	0	350,000	0	0	0	113,343,320	8,266,680
二、統籌科目	21,258,724	0	0	0	0	0	0	0	21,258,724	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,991,664	0	0	0	0	0	0	0	20,991,664	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,651,524	135,511,436
公庫撥入數	14,638,279	134,602,044
罰款及賠償收入	803	65,921
財產收益	842	773,771
其他收入	11,600	69,700
支出	16,516,938	143,220,825
繳付公庫數	13,245	909,392
人事支出	11,385,488	103,727,134
業務支出	1,319,147	10,311,534
獎補助支出	1,659,090	13,733,985
財產損失	0	40,522
折舊、折耗及攤銷	2,139,968	14,498,258
收支餘絀	-1,865,414	-7,709,389