

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08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	92,000	92,000	46,000	100	0	20,021
罰款及賠償收入				0		66,021				
0430200000-1				92,000	92,000	46,000	100	0	20,021	
勞動力發展署及所屬				0		66,021				
0430200300-5				92,000	92,000	46,000	100	0	20,021	
賠償收入				0		66,021				
0430200301-8				92,000	92,000	46,000	100	0	20,021	
一般賠償收入				0		66,021				
04	165	01	03	0700000000-9	820,000	820,000	406,000	0	0	367,771
財產收入				0		773,771				
0730200000-8				820,000	820,000	406,000	0	0	367,771	
勞動力發展署及所屬				0		773,771				
0730200100-2				70,000	70,000	6,000	0	0	11,478	
財產孳息				0		17,478				
0730200103-0				70,000	70,000	6,000	0	0	11,478	
租金收入				0		17,478				
	02			0730200500-0	750,000	750,000	400,000	0	0	356,293
廢舊物資售價				0		756,293				
07				1200000000-8	76,000	76,000	48,000	16,400	0	38,100
				其他收入	0			86,100		

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08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	48,000	16,400	0	38,100
					0			86,100		
		01		1230200200-6 雜項收入	76,000	76,000	48,000	16,400	0	38,100
					0			86,100		
			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	48,000	16,400	0	34,600
					0			82,600		
				合計	988,000	988,000	500,000	16,500	0	425,892
					0			925,892		

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08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	134,261,000	11,637,919	9,629,761	
					0	0			124,631,239	14,738	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,248,000	0	180,248,000	134,261,000	11,637,919	9,629,761	
					0	0			124,631,239	14,738	
					0	0			0		
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	173,744,000	0	173,744,000	127,757,000	11,637,919	9,605,152	
					0	0			118,151,848	14,738	
					0	0			0		
				10 人事費	125,575,000	0	125,575,000	91,589,000	9,115,425	5,165	
					0	0			91,583,835	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,939,000	0	14,939,000	12,100,000	942,814	845,652	
					0	0			11,254,348	14,738	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,230,000	0	33,230,000	24,068,000	1,579,680	8,754,335	
					0	0			15,313,665	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08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*	6,504,000	0	6,504,000	6,504,000	0	24,609	
				北基宜花金馬分署管理	0	0		6,479,391	0		
					0	0		0			
				30	6,504,000	0	6,504,000	6,504,000	0	24,609	
				設備及投資	0	0		6,479,391	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	307,820	0	307,820	307,820	40,760	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		307,820	0		
					0	0		0			
				10	307,820	0	307,820	307,820	40,760	0	
				人事費	0	0		307,820	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	23,615,622	0	23,615,622	23,615,622	2,623,958	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		23,615,622	0		
					0	0		0			
				10	23,615,622	0	23,615,622	23,615,622	2,623,958	0	
				人事費	0	0		23,615,622	0		
					0	0		0			
				合計	204,171,442	0	204,171,442	158,184,442	14,302,637	9,629,761	
					0	0		148,554,681	14,738		
					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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	600,005,490	2 負債	3,548,950
11 流動資產	3,913,688	21 流動負債	814,632
110103 專戶存款	3,548,950	210302 應付代收款	814,632
110104 零用金	350,000	28 其他負債	2,734,318
110901 預付款	14,738	280301 存入保證金	439,802
14 固定資產	596,091,802	280401 應付保管款	2,294,516
140101 土地	140,951,284	3 淨資產	596,456,540
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	596,456,540
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	596,456,540
140401 房屋建築及設備	604,798,061		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-189,005,492		
140501 機械及設備	150,032,936		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-114,505,708		
140601 交通及運輸設備	6,190,791		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,646,352		
140701 雜項設備	17,889,611		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-15,620,319		
合 計	600,005,490	合 計	600,005,490

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08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	-6,972,469	415,792,569
機械及設備	156,096,190	-117,360,392	5,821,890	11,885,144	2,854,684	35,527,228
交通及運輸設備	6,496,861	-4,636,142	0	306,070	-10,210	1,544,439
雜項設備	18,318,919	-16,157,528	560,501	989,809	537,209	2,269,292
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	13,181,023	-3,590,786	596,091,802
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	13,181,023	-3,590,786	596,091,802

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08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	91,583,835	23,615,622	307,820	115,507,277	
1015 法定編制人員待遇	49,912,933	0	0	49,912,933	
1020 約聘僱人員待遇	11,577,308	0	0	11,577,308	
1025 技工及工友待遇	2,794,713	0	0	2,794,713	
1030 獎金	16,422,071	0	0	16,422,071	
1035 其他給與	502,825	0	307,820	810,645	
1040 加班值班費	484,003	0	0	484,003	
1045 退休退職給付	0	23,615,622	0	23,615,622	
1050 退休離職儲金	5,041,760	0	0	5,041,760	
1055 保險	4,848,222	0	0	4,848,222	
20 業務費	11,254,348	0	0	11,254,348	
2003 教育訓練費	104,439	0	0	104,439	
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	813,212	0	0	813,212	
2036 按日按件計資酬金	2,697,966	0	0	2,697,966	
2039 委辦費	965,895	0	0	965,895	
2051 物品	2,375,864	0	0	2,375,864	
2054 一般事務費	3,847,465	0	0	3,847,465	
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08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	360,257	0	0	360,257	
2084 短程車資	30	0	0	30	
2093 特別費	19,610	0	0	19,610	
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	15,313,665	0	0	15,313,665	
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	14,015,010	0	0	14,015,010	
合計	124,631,239	23,615,622	307,820	148,554,681	

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08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	925,892	0	0	0	0	0	0	0	925,892
本年度	925,892	0	0	0	0	0	0	0	925,892
0430200301 一般賠償收入	66,021	0	0	0	0	0	0	0	66,021
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	82,600	0	0	0	0	0	0	0	82,600
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08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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年08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	148,554,681	14,738	0	0	350,000	0	0	0	148,919,419	9,265,023
本年度	148,554,681	14,738	0	0	350,000	0	0	0	148,919,419	9,265,023
一、本年度經費	124,631,239	14,738	0	0	350,000	0	0	0	124,995,977	9,265,023
6430200301 北基宜花金馬分署管理	124,631,239	14,738	0	0	350,000	0	0	0	124,995,977	9,265,023
二、統籌科目	23,923,442	0	0	0	0	0	0	0	23,923,442	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,615,622	0	0	0	0	0	0	0	23,615,622	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	307,820	0	0	0	0	0	0	0	307,820	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,333,875	149,845,311
公庫撥入數	14,317,375	148,919,419
罰款及賠償收入	100	66,021
財產收益	0	773,771
其他收入	16,400	86,100
支出	16,552,166	159,772,991
繳付公庫數	16,500	925,892
人事支出	11,780,143	115,507,277
業務支出	942,814	11,254,348
獎補助支出	1,579,680	15,313,665
財產損失	91,297	131,819
折舊、折耗及攤銷	2,141,732	16,639,990
收支餘絀	-2,218,291	-9,927,680