

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10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 0	92,000	46,000	100 70,269	0	24,269		
04				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	92,000 0	92,000	46,000	100 70,269	0	24,269		
				0430200300-5 賠償收入	92,000 0	92,000	46,000	100 70,269	0	24,269		
				0430200301-8 一般賠償收入	92,000 0	92,000	46,000	100 70,269	0	24,269		
				0700000000-9 財產收入	820,000 0	820,000	719,000	352,328 1,355,799	0	636,799		
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000 0	820,000	719,000	352,328 1,355,799	0	636,799		
				0730200100-2 財產孳息	70,000 0	70,000	69,000	61,603 81,251	0	12,251		
				0730200103-0 租金收入	70,000 0	70,000	69,000	61,603 81,251	0	12,251		
				0730200500-0 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	650,000	290,725 1,274,548	0	624,548		
				1200000000-8 其他收入	76,000 0	76,000	62,000	13,000 110,300	0	48,300		
				07								

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10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 0	76,000	62,000	13,000 110,300	0	48,300
		01		1230200200-6 雜項收入	76,000 0	76,000	62,000	13,000 110,300	0	48,300
			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 0	76,000	62,000	13,000 106,800	0	44,800
				合計	988,000 0	988,000	827,000	365,428 1,536,368	0	709,368

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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
追加 (減) 數	經費流用數				應付數(3)	備註 (預付款)					
第一預備金	預算調整數										
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	158,177,000	12,345,955	9,915,565	
					0	0			148,261,435	0	
					0	0			0		
	03			6430200300-3 分署管理	180,248,000	0	180,248,000	158,177,000	12,345,955	9,915,565	
					0	0			148,261,435	0	
					0	0			0		
		01		6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	173,744,000	0	173,708,818	151,637,818	12,345,955	9,907,565	
					0	-35,182			141,730,253	0	
					0	0			0		
				10 人事費	125,575,000	0	125,575,000	110,810,000	10,532,966	35,691	
					0	0			110,774,309	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,939,000	0	14,903,818	14,185,818	491,249	1,506,149	
					0	-35,182			12,679,669	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,230,000	0	33,230,000	26,642,000	1,321,740	8,365,725	
					0	0			18,276,275	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10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)	
02			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,504,000	0	6,539,182	6,539,182	0	8,000
				0	35,182		6,531,182	0		
				0	0		0			
			30	6,504,000	0	6,539,182	6,539,182	0	8,000	
			設備及投資	0	35,182		6,531,182	0		
				0	0		0			
			8903304500-4	612,690	0	612,690	612,690	304,870	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		612,690	0		
				0	0		0			
			10	612,690	0	612,690	612,690	304,870	0	
			人事費	0	0		612,690	0		
				0	0		0			
05			7606205300-6	28,863,538	0	28,863,538	28,863,538	2,623,958	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0		28,863,538	0		
				0	0		0			
			10	28,863,538	0	28,863,538	28,863,538	2,623,958	0	
			人事費	0	0		28,863,538	0		
				0	0		0			
			合計	209,724,228	0	209,724,228	187,653,228	15,274,783	9,915,565	
				0	0		177,737,663	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	595,793,072	2 負債	3,389,996
11 流動資產	3,739,996	21 流動負債	627,265
110103 專戶存款	3,389,996	210302 應付代收款	627,265
110104 零用金	350,000	28 其他負債	2,762,731
14 固定資產	592,053,076	280301 存入保證金	419,469
140101 土地	140,951,284	280401 應付保管款	2,343,262
140201 土地改良物	699,048	3 淨資產	592,403,076
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	31 資產負債淨額	592,403,076
140401 房屋建築及設備	604,798,061	310101 資產負債淨額	592,403,076
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,751,410		
140501 機械及設備	149,971,936		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-116,585,839		
140601 交通及運輸設備	6,190,791		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,724,656		
140701 雜項設備	17,941,402		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-15,745,483		
合 計	595,793,072	合 計	595,793,072

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10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	-8,718,387	414,046,651
機械及設備	156,096,190	-117,360,392	5,821,890	11,946,144	774,553	33,386,097
交通及運輸設備	6,496,861	-4,636,142	0	306,070	-88,514	1,466,135
雜項設備	18,318,919	-16,157,528	612,292	989,809	412,045	2,195,919
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	6,531,182	13,242,023	-7,620,303	592,053,076
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	6,531,182	13,242,023	-7,620,303	592,053,076

備註

- 資本資產成本增加數6,531,182元=屬預算執行增加數6,531,182元
- 設備及投資預算執行數6,531,182元=本年度預算執行數6,531,182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10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	110,774,309	28,863,538	612,690	140,250,537	
1015 法定編制人員待遇	61,226,620	0	0	61,226,620	
1020 約聘僱人員待遇	14,263,580	0	0	14,263,580	
1025 技工及工友待遇	3,268,823	0	0	3,268,823	
1030 獎金	18,082,678	0	0	18,082,678	
1035 其他給與	775,124	0	612,690	1,387,814	
1040 加班值班費	641,014	0	0	641,014	
1045 退休退職給付	0	28,863,538	0	28,863,538	
1050 退休離職儲金	6,265,801	0	0	6,265,801	
1055 保險	6,250,669	0	0	6,250,669	
20 業務費	12,679,669	0	0	12,679,669	
2003 教育訓練費	159,439	0	0	159,439	
2021 其他業務租金	6,991	0	0	6,991	
2024 稅捐及規費	42,040	0	0	42,040	
2027 保險費	917,170	0	0	917,170	
2036 按日按件計資酬金	3,110,806	0	0	3,110,806	
2039 委辦費	1,195,723	0	0	1,195,723	
2051 物品	2,585,671	0	0	2,585,671	
2054 一般事務費	4,188,470	0	0	4,188,470	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,283	0	0	16,283	

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10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	8,913	0	0	8,913	
2072 國內旅費	422,333	0	0	422,333	
2084 短程車資	570	0	0	570	
2093 特別費	25,260	0	0	25,260	
30 設備及投資*	6,531,182	0	0	6,531,182	
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*	612,292	0	0	612,292	
40 獎補助費	18,276,275	0	0	18,276,275	
4040 對國內團體之捐助	1,170,905	0	0	1,170,905	
4085 獎勵及慰問	220,000	0	0	220,000	
4090 其他補助及捐助	16,885,370	0	0	16,885,370	
合計	148,261,435	28,863,538	612,690	177,737,663	

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10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	1,536,368	0	0	0	0	0	0	0	1,536,368
本年度	1,536,368	0	0	0	0	0	0	0	1,536,368
0430200301 一般賠償收入	70,269	0	0	0	0	0	0	0	70,269
0730200103 租金收入	81,251	0	0	0	0	0	0	0	81,251
0730200500 廢舊物資售價	1,274,548	0	0	0	0	0	0	0	1,274,548
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	106,800	0	0	0	0	0	0	0	106,800
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10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

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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	177,737,663	0	0	0	350,000	0	0	0	178,087,663	9,565,565
本年度	177,737,663	0	0	0	350,000	0	0	0	178,087,663	9,565,565
一、本年度經費	148,261,435	0	0	0	350,000	0	0	0	148,611,435	9,565,565
6430200301 北基宜花金馬分署管理	148,261,435	0	0	0	350,000	0	0	0	148,611,435	9,565,565
二、統籌科目	29,476,228	0	0	0	0	0	0	0	29,476,228	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,863,538	0	0	0	0	0	0	0	28,863,538	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	612,690	0	0	0	0	0	0	0	612,690	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,640,211	179,624,031
公庫撥入數	15,274,783	178,087,663
罰款及賠償收入	100	70,269
財產收益	352,328	1,355,799
其他收入	13,000	110,300
支出	17,673,046	193,605,175
繳付公庫數	365,428	1,536,368
人事支出	13,461,794	140,250,537
業務支出	491,249	12,679,669
獎補助支出	1,321,740	18,276,275
財產損失	0	132,429
折舊、折耗及攤銷	2,032,835	20,729,897
收支餘絀	-2,032,835	-13,981,144