

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11月30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	92,000	6,698 76,967	0	-15,033
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				92,000 0	92,000	92,000	6,698 76,967	0	-15,033	
0430200300-5 賠償收入				92,000 0	92,000	92,000	6,698 76,967	0	-15,033	
0430200301-8 一般賠償收入				92,000 0	92,000	92,000	6,698 76,967	0	-15,033	
0700000000-9 財產收入				820,000 0	820,000	820,000	36,600 1,392,399	0	572,399	
0730200000-8 勞動力發展署及所屬				820,000 0	820,000	820,000	36,600 1,392,399	0	572,399	
0730200100-2 財產孳息				70,000 0	70,000	70,000	4,610 85,861	0	15,861	
0730200103-0 租金收入				70,000 0	70,000	70,000	4,610 85,861	0	15,861	
0730200500-0 廢舊物資售價				750,000 0	750,000	750,000	31,990 1,306,538	0	556,538	
07							1200000000-8 其他收入	76,000 0	76,000	69,000

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11月30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	69,000	11,400	0	52,700
					0			121,700		
		01		1230200200-6 雜項收入	76,000	76,000	69,000	11,400	0	52,700
					0			121,700		
			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	69,000	11,400	0	49,200
					0			118,200		
				合計	988,000	988,000	981,000	54,698	0	610,066
					0			1,591,066		

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11月30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	167,551,000	11,745,234	7,544,331
					0	0			160,006,669	0
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	180,248,000	0	180,248,000	167,551,000	11,745,234	7,544,331
					0	0			160,006,669	0
					0	0			0	
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	173,744,000	0	173,708,818	161,011,818	11,745,234	7,536,331
					0	-35,182			153,475,487	0
					0	0			0	
				10 人事費	125,575,000	0	125,575,000	119,712,000	8,937,174	517
					0	0			119,711,483	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,939,000	0	14,903,818	14,657,818	929,540	1,048,609
					0	-35,182			13,609,209	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	33,230,000	0	33,230,000	26,642,000	1,878,520	6,487,205
					0	0			20,154,795	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11月30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	6,539,182	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	0	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	0	0	
			人事費	0	0		612,690	0		
				0	0		0			
05			7606205300-6	31,487,496	0	31,487,496	31,487,496	2,623,958	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0		31,487,496	0		
				0	0		0			
			10	31,487,496	0	31,487,496	31,487,496	2,623,958	0	
			人事費	0	0		31,487,496	0		
				0	0		0			
			合計	212,348,186	0	212,348,186	199,651,186	14,369,192	7,544,331	
				0	0		192,106,855	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	593,864,591	2 負債	3,481,420
11 流動資產	3,831,420	21 流動負債	636,163
110103 專戶存款	3,481,420	210302 應付代收款	636,163
110104 零用金	350,000	28 其他負債	2,845,257
14 固定資產	590,033,171	280301 存入保證金	477,569
140101 土地	140,951,284	280401 應付保管款	2,367,688
140201 土地改良物	699,048	3 淨資產	590,383,171
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	31 資產負債淨額	590,383,171
140401 房屋建築及設備	604,798,061	310101 資產負債淨額	590,383,171
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,624,368		
140501 機械及設備	149,971,936		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-117,633,657		
140601 交通及運輸設備	6,190,791		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,761,201		
140701 雜項設備	17,941,402		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-15,808,067		
合 計	593,864,591	合 計	593,864,591

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11月30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	-9,591,345	413,173,693
機械及設備	156,096,190	-117,360,392	5,821,890	11,946,144	-273,265	32,338,279
交通及運輸設備	6,496,861	-4,636,142	0	306,070	-125,059	1,429,590
雜項設備	18,318,919	-16,157,528	612,292	989,809	349,461	2,133,335
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	-9,640,208	590,033,171
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	-9,640,208	590,033,171

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11月30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	119,711,483	31,487,496	612,690	151,811,669	
1015 法定編制人員待遇	66,897,213	0	0	66,897,213	
1020 約聘僱人員待遇	15,731,224	0	0	15,731,224	
1025 技工及工友待遇	3,505,878	0	0	3,505,878	
1030 獎金	18,082,678	0	0	18,082,678	
1035 其他給與	953,647	0	612,690	1,566,337	
1040 加班值班費	687,550	0	0	687,550	
1045 退休退職給付	0	31,487,496	0	31,487,496	
1050 退休離職儲金	6,897,205	0	0	6,897,205	
1055 保險	6,956,088	0	0	6,956,088	
20 業務費	13,609,209	0	0	13,609,209	
2003 教育訓練費	179,439	0	0	179,439	
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	1,127,170	0	0	1,127,170	
2036 按日按件計資酬金	3,229,086	0	0	3,229,086	
2039 委辦費	1,241,740	0	0	1,241,740	
2051 物品	2,938,613	0	0	2,938,613	
2054 一般事務費	4,285,330	0	0	4,285,330	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,095	0	0	29,095	

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11月30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	492,952	0	0	492,952	
2084 短程車資	1,380	0	0	1,380	
2093 特別費	26,460	0	0	26,460	
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	20,154,795	0	0	20,154,795	
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	18,763,890	0	0	18,763,890	
合計	160,006,669	31,487,496	612,690	192,106,855	

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11月30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	1,591,066	0	0	0	0	0	0	0	1,591,066
本年度	1,591,066	0	0	0	0	0	0	0	1,591,066
0430200301 一般賠償收入	76,967	0	0	0	0	0	0	0	76,967
0730200103 租金收入	85,861	0	0	0	0	0	0	0	85,861
0730200500 廢舊物資售價	1,306,538	0	0	0	0	0	0	0	1,306,538
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	118,200	0	0	0	0	0	0	0	118,200
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30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					剔除經費 (8)	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)		
				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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30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	192,106,855	0	0	0	350,000	0	0	0	192,456,855	7,194,331
本年度	192,106,855	0	0	0	350,000	0	0	0	192,456,855	7,194,331
一、本年度經費	160,006,669	0	0	0	350,000	0	0	0	160,356,669	7,194,331
6430200301 北基宜花金馬分署管理	160,006,669	0	0	0	350,000	0	0	0	160,356,669	7,194,331
二、統籌科目	32,100,186	0	0	0	0	0	0	0	32,100,186	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,487,496	0	0	0	0	0	0	0	31,487,496	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,423,890	194,047,921
公庫撥入數	14,369,192	192,456,855
罰款及賠償收入	6,698	76,967
財產收益	36,600	1,392,399
其他收入	11,400	121,700
支出	16,443,795	210,048,970
繳付公庫數	54,698	1,591,066
人事支出	11,561,132	151,811,669
業務支出	929,540	13,609,209
獎補助支出	1,878,520	20,154,795
財產損失	0	132,429
折舊、折耗及攤銷	2,019,905	22,749,802
收支餘絀	-2,019,905	-16,001,049