

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111年01月01日至111年01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	148	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000	0	2,074	0	2,074		
				0		2,074						
				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	100,000	100,000	0	2,074	0	2,074		
				0		2,074						
				0430200300-5 賠償收入	100,000	100,000	0	2,074	0	2,074		
				0		2,074						
				0430200301-8 一般賠償收入	100,000	100,000	0	2,074	0	2,074		
				0		2,074						
04	165	01	03	0700000000-9 財產收入	820,000	820,000	50,000	144,935	0	94,935		
				0		144,935						
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000	820,000	50,000	144,935	0	94,935		
				0		144,935						
				0730200100-2 財產孳息	70,000	70,000	0	2,789	0	2,789		
				0		2,789						
				0730200103-0 租金收入	70,000	70,000	0	2,789	0	2,789		
				0		2,789						
	02			0730200500-0 廢舊物資售價	750,000	750,000	50,000	142,146	0	92,146		
				0		142,146						
07				1200000000-8 其他收入	90,000	90,000	6,000	8,200	0	2,200		
					0			8,200				

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111年01月01日至111年01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)		
	163			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	90,000	90,000	6,000	8,200	0	2,200
					0			8,200		
		01		1230200200-6 雜項收入	90,000	90,000	6,000	8,200	0	2,200
					0			8,200		
			02	1230200210-0 其他雜項收入	90,000	90,000	6,000	8,200	0	2,200
					0			8,200		
				合計	1,010,000	1,010,000	56,000	155,209	0	99,209
					0			155,209		

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111年01月01日至111年01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	應付數(3)	
					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			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	184,889,000	0	184,889,000	33,435,000	26,417,196	7,017,804	
					0	0			26,417,196	3,808,651	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	184,889,000	0	184,889,000	33,435,000	26,417,196	7,017,804	
					0	0			26,417,196	3,808,651	
					0	0			0		
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	178,077,000	0	178,077,000	33,435,000	26,417,196	7,017,804	
					0	0			26,417,196	3,808,651	
					0	0			0		
				10 人事費	129,116,000	0	129,116,000	32,080,000	25,146,199	6,933,801	
					0	0			25,146,199	3,806,101	
					0	0			0		
				20 業務費	15,347,000	0	15,347,000	279,000	201,397	77,603	
					0	0			201,397	2,550	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,614,000	0	33,614,000	1,076,000	1,069,600	6,400	
					0	0			1,069,600	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111年01月01日至111年01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*	6,812,000	0	6,812,000	0	0	0
				北基宜花金馬分署管理	0	0		0	0	
					0	0		0		
				30	6,812,000	0	6,812,000	0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	457,600	0	457,600	457,600	457,600	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		457,600		0
					0	0		0		
				10	457,600	0	457,600	457,600	457,600	0
				人事費	0	0		457,600		0
					0	0		0		
05				7606205300-6	5,044,152	0	5,044,152	5,044,152	5,044,152	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,044,152		0
					0	0		0		
				10	5,044,152	0	5,044,152	5,044,152	5,044,152	0
				人事費	0	0		5,044,152		0
					0	0		0		
				合計	190,390,752	0	190,390,752	38,936,752	31,918,948	7,017,804
					0	0		31,918,948		3,808,651
					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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	593,480,983	2 負債	3,211,030
11 流動資產	7,369,681	21 流動負債	373,141
110103 專戶存款	3,211,030	210302 應付代收款	373,141
110104 零用金	350,000	28 其他負債	2,837,889
110901 預付款	3,808,651	280301 存入保證金	423,069
14 固定資產	586,111,302	280401 應付保管款	2,414,820
140101 土地	140,951,284	3 淨資產	590,269,953
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	590,269,953
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	590,269,953
140401 房屋建築及設備	604,798,061		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,370,286		
140501 機械及設備	149,971,936		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-119,622,717		
140601 交通及運輸設備	6,190,791		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,826,999		
140701 雜項設備	17,941,402		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-15,929,160		
合 計	593,480,983	合 計	593,480,983

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111年01月01日至111年01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	604,798,061	-192,497,328	0	0	-872,958	411,427,775
機械及設備	149,971,936	-118,655,207	0	0	-967,510	30,349,219
交通及運輸設備	6,190,791	-4,797,735	0	0	-29,264	1,363,792
雜項設備	17,941,402	-15,869,622	0	0	-59,538	2,012,242
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	920,552,522	-332,511,950	0	0	-1,929,270	586,111,302
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	920,552,522	-332,511,950	0	0	-1,929,270	586,111,302
備註						

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111年01月01日至111年01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	25,146,199	5,044,152	457,600	30,647,951	
1015 法定編制人員待遇	10,466,991	0	0	10,466,991	
1020 約聘僱人員待遇	2,488,666	0	0	2,488,666	
1025 技工及工友待遇	458,268	0	0	458,268	
1030 獎金	10,616,443	0	0	10,616,443	
1035 其他給與	201,828	0	457,600	659,428	
1040 加班值班費	173,293	0	0	173,293	
1045 退休退職給付	0	5,044,152	0	5,044,152	
1050 退休離職儲金	580,929	0	0	580,929	
1055 保險	159,781	0	0	159,781	
20 業務費	201,397	0	0	201,397	
2021 其他業務租金	499	0	0	499	
2027 保險費	1,411	0	0	1,411	
2039 委辦費	50,988	0	0	50,988	
2051 物品	40,550	0	0	40,550	
2054 一般事務費	100,075	0	0	100,075	
2072 國內旅費	5,544	0	0	5,544	
2093 特別費	2,330	0	0	2,330	
40 獎補助費	1,069,600	0	0	1,069,600	
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	72,000	

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111年01月01日至111年01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	
4090 其他補助及捐助	997,600	0	0	997,600	
合計	26,417,196	5,044,152	457,600	31,918,948	

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111年01月01日至111年01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	155,209	0	0	0	0	0	0	0	155,209
本年度	155,209	0	0	0	0	0	0	0	155,209
0430200301 一般賠償收入	2,074	0	0	0	0	0	0	0	2,074
0730200103 租金收入	2,789	0	0	0	0	0	0	0	2,789
0730200500 廢舊物資售價	142,146	0	0	0	0	0	0	0	142,146
1230200210 其他雜項收入	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	31,918,948	3,808,651	0	0	350,000	0	0	0	36,077,599	2,859,153
本年度	31,918,948	3,808,651	0	0	350,000	0	0	0	36,077,599	2,859,153
一、本年度經費	26,417,196	3,808,651	0	0	350,000	0	0	0	30,575,847	2,859,153
6430200301 北基宜花金馬分署管理	26,417,196	3,808,651	0	0	350,000	0	0	0	30,575,847	2,859,153
二、統籌科目	5,501,752	0	0	0	0	0	0	0	5,501,752	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,044,152	0	0	0	0	0	0	0	5,044,152	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	457,600	0	0	0	0	0	0	0	457,600	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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,232,808	36,232,808
公庫撥入數	36,077,599	36,077,599
罰款及賠償收入	2,074	2,074
財產收益	144,935	144,935
其他收入	8,200	8,200
支出	34,003,427	34,003,427
繳付公庫數	155,209	155,209
人事支出	30,647,951	30,647,951
業務支出	201,397	201,397
獎補助支出	1,069,600	1,069,600
折舊、折耗及攤銷	1,929,270	1,929,270
收支餘絀	2,229,381	2,229,381