

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03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 0	100,000	0	21,377 23,451	0	23,451
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				100,000 0	100,000	0	21,377 23,451	0	23,451	
0430200300-5 賠償收入				100,000 0	100,000	0	21,377 23,451	0	23,451	
0430200301-8 一般賠償收入				100,000 0	100,000	0	21,377 23,451	0	23,451	
01 受訓學員退訓及廠商 逾期違約交貨等賠償				100,000 0	100,000	0	21,377 23,451	0	23,451	
0700000000-9 財產收入				820,000 0	820,000	121,000	256,994 403,855	0	282,855	
0730200000-8 勞動力發展署及所屬				820,000 0	820,000	121,000	256,994 403,855	0	282,855	
0730200100-2 財產孳息				70,000 0	70,000	1,000	2,192 6,907	0	5,907	
0730200103-0 租金收入				70,000 0	70,000	1,000	2,192 6,907	0	5,907	
0730200500-0 廢舊物資售價				750,000 0	750,000	120,000	254,802 396,948	0	276,948	

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03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)				
07	163			1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	18,000	15,400 38,130	0	20,130		
1230200000-7 勞動力發展署及所屬				90,000 0	90,000	18,000	15,400 38,130	0	20,130			
1230200200-6 雜項收入				90,000 0	90,000	18,000	15,400 38,130	0	20,130			
1230200201-9 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 -1,330	0	1,330			
1230200210-0 其他雜項收入				90,000 0	90,000	18,000	15,400 36,800	0	18,800			
合計				1,010,000 0	1,010,000	139,000	293,771 465,436	0	326,436			

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03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	183,696,000	0	183,696,000	60,278,000	19,492,721	3,176,869
					0	0			57,101,131	67,888
					0	0			0	
	03			6430200300-3 分署管理	183,696,000	0	183,696,000	60,278,000	19,492,721	3,176,869
					0	0			57,101,131	67,888
					0	0			0	
		01		6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	177,308,000	0	177,308,000	60,278,000	19,492,721	3,176,869
					0	0			57,101,131	67,888
					0	0			0	
				10 人事費	129,116,000	0	129,116,000	51,030,000	14,777,936	2,833,028
					0	0			48,196,972	32,393
					0	0			0	
				20 業務費	14,985,000	0	14,985,000	2,872,000	1,412,245	339,791
					0	0			2,532,209	35,495
					0	0			0	
				40 獎補助費	33,207,000	0	33,207,000	6,376,000	3,302,540	4,050
					0	0			6,371,950	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03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*	6,388,000	0	6,388,000	0	0	0
				北基宜花金馬分署管理	0	0		0	0	
					0	0		0		
				30	6,388,000	0	6,388,000	0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	745,700	0	745,700	745,700	288,100	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		745,700		0
					0	0		0		
				10	745,700	0	745,700	745,700	288,100	0
				人事費	0	0		745,700		0
					0	0		0		
05				7606205300-6	10,088,304	0	10,088,304	10,088,304	2,522,076	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		10,088,304		0
					0	0		0		
				10	10,088,304	0	10,088,304	10,088,304	2,522,076	0
				人事費	0	0		10,088,304		0
					0	0		0		
29				6477016400-5	1,324,073	0	1,324,073	1,324,073	512,644	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,324,073		0
					0	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03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)	
				10	1,324,073	0	1,324,073	1,324,073	512,644	0	
				人事費	0	0			1,324,073	0	
					0	0			0		
				合計	195,854,077	0	195,854,077	72,436,077	22,815,541	3,176,869	
					0	0			69,259,208	67,888	
					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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	591,637,437	2 負債	4,058,626
11 流動資產	4,476,514	21 流動負債	650,376
110103 專戶存款	4,058,626	210302 應付代收款	650,376
110104 零用金	350,000	28 其他負債	3,408,250
110901 預付款	67,888	280301 存入保證金	938,679
14 固定資產	587,160,923	280401 應付保管款	2,469,571
140101 土地	145,936,521	3 淨資產	587,578,811
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	587,578,811
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	587,578,811
140401 房屋建築及設備	604,798,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-195,116,204		
140501 機械及設備	141,708,603		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-113,370,018		
140601 交通及運輸設備	5,917,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,614,688		
140701 雜項設備	17,697,697		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,803,264		
合 計	591,637,437	合 計	591,637,437

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03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	4,994,822	9,585	0	145,936,521
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	-2,618,876	409,681,857
機械及設備	149,971,936	-118,655,207	0	8,263,333	5,285,189	28,338,585
交通及運輸設備	6,190,791	-4,797,735	0	273,566	183,047	1,302,537
雜項設備	17,941,402	-15,869,622	0	243,705	66,358	1,894,433
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	4,994,822	8,790,189	2,915,718	587,160,923
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	4,994,822	8,790,189	2,915,718	587,160,923

備註 1. 國有公用土地辦理申報地價調整4,994,822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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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	48,196,972	1,324,073	10,088,304	745,700	60,355,049
1015 法定編制人員待遇	21,680,338	852,711	0	0	22,533,049
1020 約聘僱人員待遇	5,228,078	215,793	0	0	5,443,871
1025 技工及工友待遇	928,239	38,560	0	0	966,799
1030 獎金	16,414,160	216,097	0	0	16,630,257
1035 其他給與	390,602	0	0	745,700	1,136,302
1040 加班值班費	177,101	0	0	0	177,101
1045 退休退職給付	0	0	10,088,304	0	10,088,304
1050 退休離職儲金	2,070,022	912	0	0	2,070,934
1055 保險	1,308,432	0	0	0	1,308,432
20 業務費	2,532,209	0	0	0	2,532,209
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	40,000
2021 其他業務租金	499	0	0	0	499
2027 保險費	55,644	0	0	0	55,644
2036 按日按件計資酬金	1,172,738	0	0	0	1,172,738
2039 委辦費	111,078	0	0	0	111,078
2051 物品	148,394	0	0	0	148,394
2054 一般事務費	872,592	0	0	0	872,592
2066 車輛及辦公器具養護費	1,142	0	0	0	1,142
2069 設施及機械設備養護費	23,700	0	0	0	23,700

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2072 國內旅費	104,092	0	0	0	104,092
2093 特別費	2,330	0	0	0	2,330
40 獎補助費	6,371,950	0	0	0	6,371,950
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	72,000
4090 其他補助及捐助	6,299,950	0	0	0	6,299,950
合計	57,101,131	1,324,073	10,088,304	745,700	69,259,208

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03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	465,436	0	0	0	0	0	0	0	465,436
本年度	465,436	0	0	0	0	0	0	0	465,436
0430200301 一般賠償收入	23,451	0	0	0	0	0	0	0	23,451
0730200103 租金收入	6,907	0	0	0	0	0	0	0	6,907
0730200500 廢舊物資售價	396,948	0	0	0	0	0	0	0	396,948
1230200201 收回以前年度歲出	1,330	0	0	0	0	0	0	0	1,330
1230200210 其他雜項收入	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800
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111年01月01日至111年03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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	69,259,208	67,888	0	0	350,000	0	0	0	69,677,096	2,758,981
本年度	69,259,208	67,888	0	0	350,000	0	0	0	69,677,096	2,758,981
一、本年度經費	57,101,131	67,888	0	0	350,000	0	0	0	57,519,019	2,758,981
6430200301 北基宜花金馬分署管理	57,101,131	67,888	0	0	350,000	0	0	0	57,519,019	2,758,981
二、統籌科目	12,158,077	0	0	0	0	0	0	0	12,158,077	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	1,324,073	0	0	0	0	0	0	0	1,324,073	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,088,304	0	0	0	0	0	0	0	10,088,304	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	745,700	0	0	0	0	0	0	0	745,700	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,368,549	70,142,532
公庫撥入數	19,074,778	69,677,096
罰款及賠償收入	21,377	23,451
財產收益	256,994	403,855
其他收入	15,400	38,130
支出	25,047,173	75,589,530
繳付公庫數	293,771	465,436
人事支出	18,100,756	60,355,049
業務支出	1,412,245	2,532,209
獎補助支出	3,302,540	6,371,950
財產損失	18,127	87,807
折舊、折耗及攤銷	1,919,734	5,777,079
收支餘絀	-5,678,624	-5,446,998