

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05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	0	0	27,618			
0						27,618							
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				100,000	100,000	0	0	0	27,618				
0						27,618							
0430200300-5 賠償收入				100,000	100,000	0	0	0	27,618				
0						27,618							
0430200301-8 一般賠償收入				100,000	100,000	0	0	0	27,618				
0						27,618							
04				165	01	03	0700000000-9 財產收入	820,000	820,000	253,000	11,458	0	396,263
0									649,263				
0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000	820,000	253,000				11,458	0	396,263				
0			649,263										
0730200100-2 財產孳息	70,000	70,000	3,000				2,808	0	8,260				
0			11,260										
0730200103-0 租金收入	70,000	70,000	3,000				2,808	0	8,260				
0			11,260										
07	02						0730200500-0 廢舊物資售價	750,000	750,000	250,000	8,650	0	388,003
0									638,003				
07				1200000000-8 其他收入	90,000	90,000	34,000	12,600	0	26,330			
					0			60,330					

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05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	34,000	12,600	0	26,330
					0			60,330		
		01		1230200200-6 雜項收入	90,000	90,000	34,000	12,600	0	26,330
					0			60,330		
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,330
					0			1,330		
			02	1230200210-0 其他雜項收入	90,000	90,000	34,000	12,600	0	25,000
					0			59,000		
				合計	1,010,000	1,010,000	287,000	24,058	0	450,211
					0			737,211		

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05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)		
									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	86,161,000	12,244,211	4,077,064	
					0	0			82,083,936	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	183,696,000	0	183,696,000	86,161,000	12,244,211	4,077,064	
					0	0			82,083,936	0	
					0	0			0		
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	177,308,000	0	177,308,000	85,644,000	12,244,211	4,065,027	
					0	0			81,578,973	0	
					0	0			0		
				10 人事費	129,116,000	0	129,116,000	68,990,000	8,615,844	3,306,049	
					0	0			65,683,951	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,985,000	0	14,985,000	6,202,000	1,561,287	742,883	
					0	0			5,459,117	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,207,000	0	33,207,000	10,452,000	2,067,080	16,095	
					0	0			10,435,905	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05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	517,000	0	12,037
				北基宜花金馬分署管理	0	0		504,963	0	
					0	0		0		
				30	6,388,000	0	6,388,000	517,000	0	12,037
				設備及投資	0	0		504,963	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	969,550	0	969,550	969,550	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		969,550	0	
					0	0		0		
				10	969,550	0	969,550	969,550	0	0
				人事費	0	0		969,550	0	
					0	0		0		
05			7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	15,132,456	0	15,132,456	15,132,456	2,522,076	0
					0	0		15,132,456	0	
					0	0		0		
				10	15,132,456	0	15,132,456	15,132,456	2,522,076	0
				人事費	0	0		15,132,456	0	
					0	0		0		
29			6477016400-5	調整軍公教人員待遇準備	1,900,634	0	1,900,634	1,900,634	284,399	0
					0	0		1,900,634	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05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	1,900,634	0	1,900,634	1,900,634	284,399	0	
				人事費	0	0			1,900,634	0	
					0	0			0		
				合計	201,698,640	0	201,698,640	104,163,640	15,050,686	4,077,064	
					0	0			100,086,576	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111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	588,335,485	2 負債	4,143,343
11 流動資產	4,453,343	21 流動負債	1,766,034
110103 專戶存款	4,103,343	210302 應付代收款	1,766,034
110104 零用金	350,000	28 其他負債	2,377,309
14 固定資產	583,842,142	280301 存入保證金	746,208
140101 土地	145,936,521	280401 應付保管款	1,631,101
140201 土地改良物	699,048	3 淨資產	584,192,142
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	31 資產負債淨額	584,192,142
140401 房屋建築及設備	604,798,061	310101 資產負債淨額	584,192,142
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-196,862,122		
140501 機械及設備	142,189,521		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-115,226,221		
140601 交通及運輸設備	5,864,221		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,619,732		
140701 雜項設備	12,741,742		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-10,986,839		
18 其他資產	40,000		
180101 暫付款	40,000		
合 計	588,335,485	合 計	588,335,485

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05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	-4,364,794	407,935,939
機械及設備	149,971,936	-118,655,207	480,918	8,263,333	3,428,986	26,963,300
交通及運輸設備	6,190,791	-4,797,735	0	326,570	178,003	1,244,489
雜項設備	17,941,402	-15,869,622	24,045	5,223,705	4,882,783	1,754,903
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	5,499,785	13,823,193	4,124,978	583,842,142
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	5,499,785	13,823,193	4,124,978	583,842,142

備註 1. 資本資產成本增加數5,499,785元=屬預算執行增加數504,963元+土地申報地價調整4,994,822元。

2. 設備及投資預算執行數504,963元=本年度預算執行數504,963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111年01月01日至111年05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	65,683,951	1,900,634	15,132,456	969,550	83,686,591
1015 法定編制人員待遇	32,856,992	1,302,212	0	0	34,159,204
1020 約聘僱人員待遇	7,855,604	320,913	0	0	8,176,517
1025 技工及工友待遇	1,408,754	57,840	0	0	1,466,594
1030 獎金	16,479,970	218,757	0	0	16,698,727
1035 其他給與	506,395	0	0	969,550	1,475,945
1040 加班值班費	369,398	0	0	0	369,398
1045 退休退職給付	0	0	15,132,456	0	15,132,456
1050 退休離職儲金	3,445,562	912	0	0	3,446,474
1055 保險	2,761,276	0	0	0	2,761,276
20 業務費	5,459,117	0	0	0	5,459,117
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	40,000
2021 其他業務租金	1,497	0	0	0	1,497
2024 稅捐及規費	16,052	0	0	0	16,052
2027 保險費	261,147	0	0	0	261,147
2036 按日按件計資酬金	1,624,023	0	0	0	1,624,023
2039 委辦費	133,241	0	0	0	133,241
2051 物品	835,785	0	0	0	835,785
2054 一般事務費	2,275,819	0	0	0	2,275,819
2063 房屋建築養護費	98,500	0	0	0	98,500

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05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
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	24,540	0	0	0	24,540
2072 國內旅費	145,041	0	0	0	145,041
2093 特別費	2,330	0	0	0	2,330
30 設備及投資*	504,963	0	0	0	504,963
3020 機械設備費*	130,294	0	0	0	130,294
3030 資訊軟硬體設備費*	350,624	0	0	0	350,624
3035 雜項設備費*	24,045	0	0	0	24,045
40 獎補助費	10,435,905	0	0	0	10,435,905
4040 對國內團體之捐助	22,305	0	0	0	22,305
4085 獎勵及慰問	142,000	0	0	0	142,000
4090 其他補助及捐助	10,271,600	0	0	0	10,271,600
合計	82,083,936	1,900,634	15,132,456	969,550	100,086,576

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05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	737,211	0	0	0	0	0	0	0	737,211
本年度	737,211	0	0	0	0	0	0	0	737,211
0430200301 一般賠償收入	27,618	0	0	0	0	0	0	0	27,618
0730200103 租金收入	11,260	0	0	0	0	0	0	0	11,260
0730200500 廢舊物資售價	638,003	0	0	0	0	0	0	0	638,003
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	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
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05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05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	100,086,576	0	0	0	350,000	0	0	0	100,436,576	3,727,064
本年度	100,086,576	0	0	0	350,000	0	0	0	100,436,576	3,727,064
一、本年度經費	82,083,936	0	0	0	350,000	0	0	0	82,433,936	3,727,064
6430200301 北基宜花金馬分署管理	82,083,936	0	0	0	350,000	0	0	0	82,433,936	3,727,064
二、統籌科目	18,002,640	0	0	0	0	0	0	0	18,002,640	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	1,900,634	0	0	0	0	0	0	0	1,900,634	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,132,456	0	0	0	0	0	0	0	15,132,456	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	969,550	0	0	0	0	0	0	0	969,550	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	15,074,744	101,173,787
公庫撥入數	15,050,686	100,436,576
罰款及賠償收入	0	27,618
財產收益	11,458	649,263
其他收入	12,600	60,330
支出	16,958,589	110,007,454
繳付公庫數	24,058	737,211
人事支出	11,422,319	83,686,591
業務支出	1,561,287	5,459,117
獎補助支出	2,067,080	10,435,905
財產損失	720	138,137
折舊、折耗及攤銷	1,883,125	9,550,493
收支餘絀	-1,883,845	-8,833,667