

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06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	148	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	300 27,918	0	27,918
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				100,000 0	100,000	0	300 27,918	0	27,918	
0430200300-5 賠償收入				100,000 0	100,000	0	300 27,918	0	27,918	
0430200301-8 一般賠償收入				100,000 0	100,000	0	300 27,918	0	27,918	
0700000000-9 財產收入				820,000 0	820,000	254,000	115,815 765,078	0	511,078	
0730200000-8 勞動力發展署及所屬				820,000 0	820,000	254,000	115,815 765,078	0	511,078	
04	165	01	03	0730200100-2 財產孳息	70,000 0	70,000	4,000	3,436 14,696	0	10,696
				0730200103-0 租金收入	70,000 0	70,000	4,000	3,436 14,696	0	10,696
				0730200500-0 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	250,000	112,379 750,382	0	500,382
				1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	42,000	4,428,222 4,488,552	0	4,446,552

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06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)		
	163		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	90,000	90,000	42,000	4,428,222	0	4,446,552
					0		4,488,552			
				1230200200-6 雜項收入	90,000	90,000	42,000	4,428,222	0	4,446,552
					0		4,488,552			
				1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	4,266,622	0	4,267,952
					0		4,267,952			
				1230200210-0 其他雜項收入	90,000	90,000	42,000	161,600	0	178,600
					0		220,600			
				合計	1,010,000	1,010,000	296,000	4,544,337	0	4,985,548
					0		5,281,548			

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06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		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	100,840,000	4,329,537
					0	0		96,510,463	0
					0	0		0	
	03			6430200300-3 分署管理	183,696,000	0	183,696,000	100,840,000	4,329,537
					0	0		96,510,463	0
					0	0		0	
		01		6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	177,308,000	0	177,308,000	99,248,000	4,268,948
					0	0		94,979,052	0
					0	0		0	
				10 人事費	129,116,000	0	129,116,000	77,970,000	3,411,632
					0	0		74,558,368	0
					0	0		0	
				20 業務費	14,985,000	0	14,985,000	8,016,000	830,031
					0	0		7,185,969	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	33,207,000	0	33,207,000	13,262,000	27,285
					0	0		13,234,715	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06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	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)		
02			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,388,000	0	6,388,000	1,592,000	1,026,448	60,589	
				0	0		1,531,411	0			
				0	0		0				
				30	6,388,000	0	6,388,000	1,592,000	1,026,448	60,589	
				設備及投資	0	0		1,531,411	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	17,738,918	0	17,738,918	17,738,918	2,606,462	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		17,738,918	0		
				0	0		0				
				10	17,738,918	0	17,738,918	17,738,918	2,606,462	0	
				人事費	0	0		17,738,918	0		
				0	0		0				
29				6477016400-5	2,191,668	0	2,191,668	2,191,668	291,034	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,191,668	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06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	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)		
29				10	2,191,668	0	2,191,668	2,191,668	291,034	0	
				人事費	0	0		2,191,668	0		
					0	0		0			
				7677017600-7	50,725	0	50,725	50,725	0		
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		50,725	0		
					0	0		0			
				10	50,725	0	50,725	50,725	0		
				人事費	0	0		50,725	0		
					0	0		0			
				合計	204,646,861	0	204,646,861	121,790,861	17,374,748	4,329,537	
					0	0		117,461,324	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	586,990,183	2 負債	3,648,259
11 流動資產	3,998,259	21 流動負債	1,339,395
110103 專戶存款	3,648,259	210302 應付代收款	1,339,395
110104 零用金	350,000	28 其他負債	2,308,864
14 固定資產	582,991,924	280301 存入保證金	656,438
140101 土地	145,936,521	280401 應付保管款	1,652,426
140201 土地改良物	699,048	3 淨資產	583,341,924
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	31 資產負債淨額	583,341,924
140401 房屋建築及設備	604,798,061	310101 資產負債淨額	583,341,924
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,735,082		
140501 機械及設備	143,215,969		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-116,144,818		
140601 交通及運輸設備	5,864,221		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,647,987		
140701 雜項設備	12,741,742		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,043,693		
合 計	586,990,183	合 計	586,990,183

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06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	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	-5,237,754	407,062,979
機械及設備	149,971,936	-118,655,207	1,507,366	8,263,333	2,510,389	27,071,151
交通及運輸設備	6,190,791	-4,797,735	0	326,570	149,748	1,216,234
雜項設備	17,941,402	-15,869,622	24,045	5,223,705	4,825,929	1,698,049
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	6,526,233	13,823,193	2,248,312	582,991,924
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	6,526,233	13,823,193	2,248,312	582,991,924

備註 1. 資本資產成本增加數6,526,233元=屬預算執行增加數1,531,411元+土地申報地價調整4,994,822元。

2. 設備及投資預算執行數1,531,411元=本年度預算執行數1,531,411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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	74,558,368	2,191,668	17,738,918	50,725	969,550
1015 法定編制人員待遇	38,416,987	1,525,161	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,238,235	376,753	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,630,222	66,760	0	0	0
1030 獎金	16,581,975	222,082	0	0	0
1035 其他給與	574,388	0	0	0	969,550
1040 加班值班費	486,791	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	17,738,918	50,725	0
1050 退休離職儲金	4,127,050	912	0	0	0
1055 保險	3,502,720	0	0	0	0
20 業務費	7,185,969	0	0	0	0
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,996	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	31,530	0	0	0	0
2027 保險費	341,147	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,024,483	0	0	0	0
2039 委辦費	145,665	0	0	0	0
2051 物品	1,116,656	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,049,281	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	98,500	0	0	0	0

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06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				
	合計				
10 人事費	95,509,229				
1015 法定編制人員待遇	39,942,148				
1020 約聘僱人員待遇	9,614,988				
1025 技工及工友待遇	1,696,982				
1030 獎金	16,804,057				
1035 其他給與	1,543,938				
1040 加班值班費	486,791				
1045 退休退職給付	17,789,643				
1050 退休離職儲金	4,127,962				
1055 保險	3,502,720				
20 業務費	7,185,969				
2003 教育訓練費	40,000				
2021 其他業務租金	1,996				
2024 稅捐及規費	31,530				
2027 保險費	341,147				
2036 按日按件計資酬金	2,024,483				
2039 委辦費	145,665				
2051 物品	1,116,656				
2054 一般事務費	3,049,281				
2063 房屋建築養護費	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	30,227	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	24,540	0	0	0	0
2072 國內旅費	257,404	0	0	0	0
2084 短程車資	450	0	0	0	0
2093 特別費	24,090	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,531,411	0	0	0	0
3020 機械設備費*	823,194	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	684,172	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	24,045	0	0	0	0
40 獎補助費	13,234,715	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	22,305	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	142,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	13,070,410	0	0	0	0
合計	96,510,463	2,191,668	17,738,918	50,725	969,550

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06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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	30,227				
2069 設施及機械設備養護費	24,540				
2072 國內旅費	257,404				
2084 短程車資	450				
2093 特別費	24,090				
30 設備及投資*	1,531,411				
3020 機械設備費*	823,194				
3030 資訊軟硬體設備費*	684,172				
3035 雜項設備費*	24,045				
40 獎補助費	13,234,715				
4040 對國內團體之捐助	22,305				
4085 獎勵及慰問	142,000				
4090 其他補助及捐助	13,070,410				
合計	117,461,324				

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06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	5,281,548	0	0	0	0	0	0	0	5,281,548
本年度	5,281,548	0	0	0	0	0	0	0	5,281,548
0430200301 一般賠償收入	27,918	0	0	0	0	0	0	0	27,918
0730200103 租金收入	14,696	0	0	0	0	0	0	0	14,696
0730200500 廢舊物資售價	750,382	0	0	0	0	0	0	0	750,382
1230200201 收回以前年度歲出	4,267,952	0	0	0	0	0	0	0	4,267,952
1230200210 其他雜項收入	220,600	0	0	0	0	0	0	0	220,600
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06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)			
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06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	117,461,324	0	0	0	350,000	0	0	0	117,811,324	3,979,537
本年度	117,461,324	0	0	0	350,000	0	0	0	117,811,324	3,979,537
一、本年度經費	96,510,463	0	0	0	350,000	0	0	0	96,860,463	3,979,537
6430200301 北基宜花金馬分署管理	96,510,463	0	0	0	350,000	0	0	0	96,860,463	3,979,537
二、統籌科目	20,950,861	0	0	0	0	0	0	0	20,950,861	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,191,668	0	0	0	0	0	0	0	2,191,668	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,738,918	0	0	0	0	0	0	0	17,738,918	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	50,725	0	0	0	0	0	0	0	50,725	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,919,085	123,092,872
公庫撥入數	17,374,748	117,811,324
罰款及賠償收入	300	27,918
財產收益	115,815	765,078
其他收入	4,428,222	4,488,552
支出	22,769,303	132,776,757
繳付公庫數	4,544,337	5,281,548
人事支出	11,822,638	95,509,229
業務支出	1,726,852	7,185,969
獎補助支出	2,798,810	13,234,715
財產損失	0	138,137
折舊、折耗及攤銷	1,876,666	11,427,159
收支餘絀	-850,218	-9,683,885