

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07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	100,000	100,000	50,000	14,187	0	-7,895
				罰款及賠償收入	0			42,105		
				0430200000-1	100,000	100,000	50,000	14,187	0	-7,895
				勞動力發展署及所屬	0			42,105		
04	165	01	03	0430200300-5	100,000	100,000	50,000	14,187	0	-7,895
				賠償收入	0			42,105		
				0430200301-8	100,000	100,000	50,000	14,187	0	-7,895
				一般賠償收入	0			42,105		
04	165	01	03	0700000000-9	820,000	820,000	305,000	3,209	0	463,287
				財產收入	0			768,287		
				0730200000-8	820,000	820,000	305,000	3,209	0	463,287
				勞動力發展署及所屬	0			768,287		
07	165	01	03	0730200100-2	70,000	70,000	5,000	3,209	0	12,905
				財產孳息	0			17,905		
				0730200103-0	70,000	70,000	5,000	3,209	0	12,905
				租金收入	0			17,905		
07	165	02	02	0730200500-0	750,000	750,000	300,000	0	0	450,382
				廢舊物資售價	0			750,382		
07				1200000000-8	90,000	90,000	50,000	14,200	0	4,452,752
				其他收入	0			4,502,752		

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07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 0	90,000	50,000 4,502,752	14,200 0	4,452,752	
		01		1230200200-6 雜項收入	90,000 0	90,000	50,000 4,502,752	14,200 0	4,452,752	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 4,267,952	0	4,267,952	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	90,000 0	90,000	50,000 234,800	14,200 0	184,800	
				合計	1,010,000 0	1,010,000	405,000 5,313,144	31,596 0	4,908,144	

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07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	備註 (預付款)	
					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)		
15				003000000-4 勞動部主管							
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	183,696,000	0	183,696,000	119,336,000	17,329,718	5,495,819	
					0	0			113,840,181	12,000	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	183,696,000	0	183,696,000	119,336,000	17,329,718	5,495,819	
					0	0			113,840,181	12,000	
					0	0			0		
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	177,308,000	0	177,308,000	112,948,000	12,689,918	5,279,030	
					0	0			107,668,970	12,000	
					0	0			0		
				10 人事費	129,116,000	0	129,116,000	87,450,000	8,721,401	4,170,231	
					0	0			83,279,769	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,985,000	0	14,985,000	9,576,000	1,295,257	1,094,774	
					0	0			8,481,226	12,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,207,000	0	33,207,000	15,922,000	2,673,260	14,025	
					0	0			15,907,975	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07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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,388,000	0	6,388,000	6,388,000	4,639,800	216,789	
					0	0			6,171,211	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,388,000	0	6,388,000	6,388,000	4,639,800	216,789	
					0	0			6,171,211	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	969,550	0	969,550	969,550	0	0	
					0	0			969,550	0	
					0	0			0		
				10 人事費	969,550	0	969,550	969,550	0	0	
					0	0			969,550	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,404,616	0	20,404,616	20,404,616	2,665,698	0	
					0	0			20,404,616	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,404,616	0	20,404,616	20,404,616	2,665,698	0	
					0	0			20,404,616	0	
					0	0			0		
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	2,472,982	0	2,472,982	2,472,982	281,314	0	
					0	0			2,472,982	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07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	備註	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	2,472,982	0	2,472,982	2,472,982	281,314	0	
					0	0		2,472,982		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	101,555	0	101,555	101,555	50,830	0	
					0	0		101,555		0	
					0	0		0			
				10 人事費	101,555	0	101,555	101,555	50,830	0	
					0	0		101,555		0	
					0	0		0			
				合計	207,644,703	0	207,644,703	143,284,703	20,327,560	5,495,819	
					0	0		137,788,884		12,000	
					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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	589,210,438	2 負債	3,342,932
11 流動資產	3,454,932	21 流動負債	1,118,228
110103 專戶存款	3,342,932	210302 應付代收款	1,118,228
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,224,704
110901 預付款	12,000	280301 存入保證金	550,818
14 固定資產	585,755,506	280401 應付保管款	1,673,886
140101 土地	145,936,521	3 淨資產	585,867,506
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	585,867,506
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	585,867,506
140401 房屋建築及設備	604,798,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,608,040		
140501 機械及設備	147,855,769		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,067,344		
140601 交通及運輸設備	5,864,221		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,675,145		
140701 雜項設備	12,741,742		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,097,269		
合 計	589,210,438	合 計	589,210,438

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07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	-6,110,712	406,190,021
機械及設備	149,971,936	-118,655,207	6,147,166	8,263,333	1,587,863	30,788,425
交通及運輸設備	6,190,791	-4,797,735	0	326,570	122,590	1,189,076
雜項設備	17,941,402	-15,869,622	24,045	5,223,705	4,772,353	1,644,473
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	11,166,033	13,823,193	372,094	585,755,506
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	11,166,033	13,823,193	372,094	585,755,506

備註 1. 資本資產成本增加數11,166,033元=屬預算執行增加數6,171,211元+土地申報地價調整4,994,822元。

2. 設備及投資預算執行數6,171,211元=本年度預算執行數6,171,211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07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	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	83,279,769	2,472,982	20,404,616	101,555	969,550
1015 法定編制人員待遇	43,698,477	1,736,570	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,647,783	433,113	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,834,038	75,005	0	0	0
1030 獎金	16,712,625	227,382	0	0	0
1035 其他給與	741,316	0	0	0	969,550
1040 加班值班費	640,780	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	20,404,616	101,555	0
1050 退休離職儲金	4,785,953	912	0	0	0
1055 保險	4,218,797	0	0	0	0
20 業務費	8,481,226	0	0	0	0
2003 教育訓練費	58,910	0	0	0	0
2021 其他業務租金	5,994	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	46,430	0	0	0	0
2027 保險費	443,969	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,434,139	0	0	0	0
2039 委辦費	223,704	0	0	0	0
2051 物品	1,350,673	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,404,558	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07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				
	合計				
10 人事費	107,228,472				
1015 法定編制人員待遇	45,435,047				
1020 約聘僱人員待遇	11,080,896				
1025 技工及工友待遇	1,909,043				
1030 獎金	16,940,007				
1035 其他給與	1,710,866				
1040 加班值班費	640,780				
1045 退休退職給付	20,506,171				
1050 退休離職儲金	4,786,865				
1055 保險	4,218,797				
20 業務費	8,481,226				
2003 教育訓練費	58,910				
2021 其他業務租金	5,994				
2024 稅捐及規費	46,430				
2027 保險費	443,969				
2036 按日按件計資酬金	2,434,139				
2039 委辦費	223,704				
2051 物品	1,350,673				
2054 一般事務費	3,404,558				
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07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	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	31,127	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	25,643	0	0	0	0
2072 國內旅費	300,179	0	0	0	0
2084 短程車資	630	0	0	0	0
2093 特別費	56,770	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,171,211	0	0	0	0
3020 機械設備費*	5,244,604	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	902,562	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	24,045	0	0	0	0
40 獎補助費	15,907,975	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	15,743,670	0	0	0	0
合計	113,840,181	2,472,982	20,404,616	101,555	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07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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,127				
2069 設施及機械設備養護費	25,643				
2072 國內旅費	300,179				
2084 短程車資	630				
2093 特別費	56,770				
30 設備及投資*	6,171,211				
3020 機械設備費*	5,244,604				
3030 資訊軟硬體設備費*	902,562				
3035 雜項設備費*	24,045				
40 獎補助費	15,907,975				
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	15,743,670				
合計	137,788,884				

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07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	5,313,144	0	0	0	0	0	0	0	5,313,144
本年度	5,313,144	0	0	0	0	0	0	0	5,313,144
0430200301 一般賠償收入	42,105	0	0	0	0	0	0	0	42,105
0730200103 租金收入	17,905	0	0	0	0	0	0	0	17,905
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	234,800	0	0	0	0	0	0	0	234,800
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07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					預收款 (7)	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						
				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07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	137,788,884	12,000	0	0	100,000	0	0	0	137,900,884	5,383,819
本年度	137,788,884	12,000	0	0	100,000	0	0	0	137,900,884	5,383,819
一、本年度經費	113,840,181	12,000	0	0	100,000	0	0	0	113,952,181	5,383,819
6430200301 北基宜花金馬分署管理	113,840,181	12,000	0	0	100,000	0	0	0	113,952,181	5,383,819
二、統籌科目	23,948,703	0	0	0	0	0	0	0	23,948,703	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,472,982	0	0	0	0	0	0	0	2,472,982	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,404,616	0	0	0	0	0	0	0	20,404,616	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	101,555	0	0	0	0	0	0	0	101,555	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,121,156	143,214,028
公庫撥入數	20,089,560	137,900,884
罰款及賠償收入	14,187	42,105
財產收益	3,209	768,287
其他收入	14,200	4,502,752
支出	17,595,574	150,372,331
繳付公庫數	31,596	5,313,144
人事支出	11,719,243	107,228,472
業務支出	1,295,257	8,481,226
獎補助支出	2,673,260	15,907,975
財產損失	0	138,137
折舊、折耗及攤銷	1,876,218	13,303,377
收支餘絀	2,525,582	-7,158,303