

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08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	50,000	12,019 54,124	0	4,124			
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				100,000 0	100,000	50,000	12,019 54,124	0	4,124				
0430200300-5 賠償收入				100,000 0	100,000	50,000	12,019 54,124	0	4,124				
0430200301-8 一般賠償收入				100,000 0	100,000	50,000	12,019 54,124	0	4,124				
04				165	01	03	0700000000-9 財產收入	820,000 0	820,000	406,000	277,458 1,045,745	0	639,745
0730200000-8 勞動力發展署及所屬							820,000 0	820,000	406,000	277,458 1,045,745	0	639,745	
0730200100-2 財產孳息							70,000 0	70,000	6,000	920 18,825	0	12,825	
0730200103-0 租金收入							70,000 0	70,000	6,000	920 18,825	0	12,825	
0730200500-0 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	400,000				276,538 1,026,920	0	626,920				
07							1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	58,000	13,200 4,515,952	0	4,457,952

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08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		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	90,000	90,000	58,000	13,200	0	4,457,952
					0		4,515,952			
				1230200200-6 雜項收入	90,000	90,000	58,000	13,200	0	4,457,952
					0		4,515,952			
				1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,267,952
					0		4,267,952			
				1230200210-0 其他雜項收入	90,000	90,000	58,000	13,200	0	190,000
					0		248,000			
				合計	1,010,000	1,010,000	514,000	302,677	0	5,101,821
					0		5,615,821			

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08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		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	132,989,000	5,529,818
					0	0		127,459,182	42,000
					0	0		0	
	03			6430200300-3 分署管理	183,696,000	0	183,696,000	132,989,000	5,529,818
					0	0		127,459,182	42,000
					0	0		0	
		01		6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	177,308,000	0	177,308,000	126,601,000	5,331,248
					0	0		121,269,752	42,000
					0	0		0	
				10 人事費	129,116,000	0	129,116,000	97,230,000	4,166,262
					0	0		93,063,738	0
					0	0		0	
				20 業務費	14,985,000	0	14,985,000	10,853,000	1,126,271
					0	0		9,726,729	42,000
					0	0		0	
				40 獎補助費	33,207,000	0	33,207,000	18,518,000	38,715
					0	0		18,479,285	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08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		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	18,219	198,570
				北基宜花金馬分署管理	0	0		6,189,430	0
					0	0		0	
				30	6,388,000	0	6,388,000	18,219	198,570
				設備及投資	0	0		6,189,430	0
					0	0		0	
				8903304500-4	969,550	0	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	0	0
				人事費	0	0		969,550	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	22,925,129	0	22,925,129	2,520,513	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		22,925,129	0
					0	0		0	
				10	22,925,129	0	22,925,129	2,520,513	0
				人事費	0	0		22,925,129	0
					0	0		0	
29				6477016400-5	2,768,026	0	2,768,026	295,044	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,768,026	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08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)		
29				10	2,768,026	0	2,768,026	2,768,026	295,044	0	
				人事費	0	0		2,768,026	0		
					0	0		0			
				7677017600-7	152,017	0	152,017	152,017	50,462	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		152,017	0		
					0	0		0			
				10	152,017	0	152,017	152,017	50,462	0	
				人事費	0	0		152,017	0		
					0	0		0			
				合計	210,510,722	0	210,510,722	159,803,722	16,485,020	5,529,818	
					0	0		154,273,904	42,000		
					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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	586,866,851	2 負債	2,978,602
11 流動資產	3,120,602	21 流動負債	882,829
110103 專戶存款	2,978,602	210302 應付代收款	882,829
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,095,773
110901 預付款	42,000	280301 存入保證金	400,348
14 固定資產	583,746,249	280401 應付保管款	1,695,425
140101 土地	145,936,521	3 淨資產	583,888,249
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	583,888,249
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	583,888,249
140401 房屋建築及設備	604,798,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-199,481,000		
140501 機械及設備	139,181,777		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-109,458,605		
140601 交通及運輸設備	5,585,988		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,426,850		
140701 雜項設備	12,077,244		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,473,877		
合 計	586,866,851	合 計	586,866,851

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08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	-6,983,672	405,317,061
機械及設備	149,971,936	-118,655,207	6,147,166	16,937,325	9,196,602	29,723,172
交通及運輸設備	6,190,791	-4,797,735	0	604,803	370,885	1,159,138
雜項設備	17,941,402	-15,869,622	42,264	5,906,422	5,395,745	1,603,367
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	11,184,252	23,458,135	7,979,560	583,746,249
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	11,184,252	23,458,135	7,979,560	583,746,249

備註 1. 資本資產成本增加數11,184,252元=屬預算執行增加數6,189,430元+土地申報地價調整4,994,822元。

2. 設備及投資預算執行數6,189,430元=本年度預算執行數6,189,430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08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	93,063,738	2,768,026	22,925,129	152,017	969,550
1015 法定編制人員待遇	49,454,459	1,968,449	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,017,482	488,033	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,037,263	83,250	0	0	0
1030 獎金	16,742,309	227,382	0	0	0
1035 其他給與	933,318	0	0	0	969,550
1040 加班值班費	1,436,774	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	22,925,129	152,017	0
1050 退休離職儲金	5,502,913	912	0	0	0
1055 保險	4,939,220	0	0	0	0
20 業務費	9,726,729	0	0	0	0
2003 教育訓練費	105,720	0	0	0	0
2021 其他業務租金	6,493	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	46,930	0	0	0	0
2027 保險費	614,954	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,454,139	0	0	0	0
2039 委辦費	309,809	0	0	0	0
2051 物品	1,654,250	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,977,781	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08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	119,878,460				
1015 法定編制人員待遇	51,422,908				
1020 約聘僱人員待遇	12,505,515				
1025 技工及工友待遇	2,120,513				
1030 獎金	16,969,691				
1035 其他給與	1,902,868				
1040 加班值班費	1,436,774				
1045 退休退職給付	23,077,146				
1050 退休離職儲金	5,503,825				
1055 保險	4,939,220				
20 業務費	9,726,729				
2003 教育訓練費	105,720				
2021 其他業務租金	6,493				
2024 稅捐及規費	46,930				
2027 保險費	614,954				
2036 按日按件計資酬金	2,454,139				
2039 委辦費	309,809				
2051 物品	1,654,250				
2054 一般事務費	3,977,781				
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08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	336,583	0	0	0	0
2084 短程車資	810	0	0	0	0
2093 特別費	63,990	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,189,430	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*	42,264	0	0	0	0
40 獎補助費	18,479,285	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	214,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	18,242,980	0	0	0	0
合計	127,459,182	2,768,026	22,925,129	152,017	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08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	336,583				
2084 短程車資	810				
2093 特別費	63,990				
30 設備及投資*	6,189,430				
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*	42,264				
40 獎補助費	18,479,285				
4040 對國內團體之捐助	22,305				
4085 獎勵及慰問	214,000				
4090 其他補助及捐助	18,242,980				
合計	154,273,904				

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08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	5,615,821	0	0	0	0	0	0	0	5,615,821
本年度	5,615,821	0	0	0	0	0	0	0	5,615,821
0430200301 一般賠償收入	54,124	0	0	0	0	0	0	0	54,124
0730200103 租金收入	18,825	0	0	0	0	0	0	0	18,825
0730200500 廢舊物資售價	1,026,920	0	0	0	0	0	0	0	1,026,920
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	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
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08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08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	154,273,904	42,000	0	0	100,000	0	0	0	154,415,904	5,387,818
本年度	154,273,904	42,000	0	0	100,000	0	0	0	154,415,904	5,387,818
一、本年度經費	127,459,182	42,000	0	0	100,000	0	0	0	127,601,182	5,387,818
6430200301 北基宜花金馬分署管理	127,459,182	42,000	0	0	100,000	0	0	0	127,601,182	5,387,818
二、統籌科目	26,814,722	0	0	0	0	0	0	0	26,814,722	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,768,026	0	0	0	0	0	0	0	2,768,026	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,925,129	0	0	0	0	0	0	0	22,925,129	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	152,017	0	0	0	0	0	0	0	152,017	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,817,697	160,031,725
公庫撥入數	16,515,020	154,415,904
罰款及賠償收入	12,019	54,124
財產收益	277,458	1,045,745
其他收入	13,200	4,515,952
支出	18,796,954	169,169,285
繳付公庫數	302,677	5,615,821
人事支出	12,649,988	119,878,460
業務支出	1,245,503	9,726,729
獎補助支出	2,571,310	18,479,285
財產損失	96,361	234,498
折舊、折耗及攤銷	1,931,115	15,234,492
收支餘絀	-1,979,257	-9,137,560