

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	150	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000	20,000	182	0	86,287
0						106,287				
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				22,000	22,000	20,000	182	0	86,287	
0						106,287				
0430200300-5 賠償收入				22,000	22,000	20,000	182	0	86,287	
0						106,287				
04	163	01	02	0430200301-8 一般賠償收入	22,000	22,000	20,000	182	0	86,287
				0			106,287			
				0700000000-9 財產收入	2,377,000	2,377,000	2,068,000	295,491	0	1,170,859
				0			3,238,859			
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,377,000	2,377,000	2,068,000	295,491	0	1,170,859
				0			3,238,859			
	02	03	01	0730200100-2 財產孳息	2,227,000	2,227,000	1,958,000	255,025	0	679,123
				0			2,637,123			
				0730200105-6 權利金	300,000	300,000	300,000	0	0	-72,000
				0			228,000			
				0730200106-9 租金收入	1,927,000	1,927,000	1,658,000	255,025	0	751,123
				0			2,409,123			
02			0730200600-5 廢舊物資售價	150,000	150,000	110,000	40,466	0	491,736	
			0			601,736				

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	162		01	1100000000-2	330,000	330,000	246,000	19,940	0	72,154
其他收入				0			318,154			
1130200000-1				330,000	330,000	246,000	19,940	0	72,154	
勞動力發展署及所屬				0			318,154			
1130200900-2				330,000	330,000	246,000	19,940	0	72,154	
雜項收入				0			318,154			
1130200901-5				0	0	0	0	0	75,750	
收回以前年度歲出				0			75,750			
1130200909-7				330,000	330,000	246,000	19,940	0	-3,596	
其他雜項收入				0			242,404			
合計				2,729,000	2,729,000	2,334,000	315,613	0	1,329,300	
				0			3,663,300			

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	198,285,000	0	198,285,000	9,317,980	9,793,054
					0	0		139,563,946	0
					0	0		0	
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	198,285,000	0	198,285,000	9,317,980	9,793,054
					0	0		139,563,946	0
					0	0		0	
		03		6930200300-0 分署管理	197,205,000	0	197,205,000	9,317,980	9,793,054
					0	0		139,563,946	0
					0	0		0	
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	179,459,000	0	179,459,000	9,317,980	9,743,274
					0	0		138,998,726	0
					0	0		0	
				01 人事費	102,331,000	0	102,331,000	7,012,097	1,343,334
					0	0		90,842,666	0
					0	0		0	
				02 業務費	36,697,000	0	36,697,000	1,026,543	2,980,856
					0	0		30,804,144	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	40,431,000	0	40,431,000	1,279,340	5,419,084
					0	0		17,351,916	0
					0	0		0	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	17,746,000	0	17,746,000	615,000	0	49,780	
				0	0		565,220	0			
				0	0		0				
				03	17,746,000	0	17,746,000	615,000	0	49,780	
				設備及投資	0	0		565,220	0		
				0	0		0				
				0	0		0				
			05	6930209000-6 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				01	6930209011-2* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				03	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	619,180	0	619,180	619,180	15,780	0	
					0	0		619,180	0		
					0	0		0			
				01	619,180	0	619,180	619,180	15,780	0	
				人事費	0	0		619,180	0		
		0	0		0						

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,482,919	0	34,482,919	34,482,919	3,118,142	0	
					0	0			34,482,919	0	
					0	0			0		
				01	34,482,919	0	34,482,919	34,482,919	3,118,142	0	
				人事費	0	0			34,482,919	0	
					0	0			0		
				合計	233,387,099	0	233,387,099	184,459,099	12,451,902	9,793,054	
					0	0			174,666,045	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
 以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	15				0030000000-4 勞動部主管	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					6930200300-0 分署管理	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					6930200302-6* 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,433,709	2 負債	5,133,709
11 流動資產	5,433,709	21 流動負債	5,133,709
110103 專戶存款	5,133,709	211201 存入保證金	803,013
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	2,163,364
		211401 應付保管款	2,167,332
		3 淨資產	300,000
		31 資產負債淨額	300,000
		310101 資產負債淨額	300,000
合 計	5,433,709	合 計	5,433,709

附註:

債權憑證 5

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
資本資產表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,009,632,327	資本資產總額	1,009,632,327
土地	221,210,365	資本資產總額	1,009,632,327
房屋建築及設備	725,161,315		
機械及設備	59,828,254		
交通及運輸設備	1,275,944		
雜項設備	2,156,449		
合 計	1,009,632,327	合 計	1,009,632,327

備註:

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年10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)	本年度資本資產成本變動		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	221,210,365	0	0	0	0	221,210,365
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,085,945,960	-344,715,138	0	0	-16,069,507	725,161,315
機械及設備	170,379,091	-104,598,734	5,811,620	13,244,699	1,480,976	59,828,254
交通及運輸設備	5,056,916	-3,627,074	0	272,354	118,456	1,275,944
雜項設備	23,109,467	-20,370,379	143,100	1,282,583	556,844	2,156,449
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,505,701,799	-473,311,325	5,954,720	14,799,636	-13,913,231	1,009,632,327
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,505,701,799	-473,311,325	5,954,720	14,799,636	-13,913,231	1,009,632,327

備註 1. 資本資產成本增加數5,954,720元=屬預算執行增加數5,954,720元。 2. 設備及投資預算執行數5,954,720元=本年度預算執行數565,220元+以前年度保留預算執行數5,389,500元。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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				
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	90,842,666	34,482,919	619,180	125,944,765	
0103 法定編制人員待遇	54,135,278	0	0	54,135,278	
0104 約聘僱人員待遇	7,534,977	0	0	7,534,977	
0105 技工及工友待遇	2,424,856	0	0	2,424,856	
0111 獎金	14,299,040	0	0	14,299,040	
0121 其他給與	1,043,209	0	619,180	1,662,389	
0131 加班值班費	950,381	0	0	950,381	
0142 退休退職給付	0	34,482,919	0	34,482,919	
0143 退休離職儲金	4,854,900	0	0	4,854,900	
0151 保險	5,600,025	0	0	5,600,025	
02 業務費	30,804,144	0	0	30,804,144	
0201 教育訓練費	117,000	0	0	117,000	
0202 水電費	3,514,844	0	0	3,514,844	
0203 通訊費	462,620	0	0	462,620	
0215 資訊服務費	111,010	0	0	111,010	
0221 稅捐及規費	69,417	0	0	69,417	
0231 保險費	2,741,982	0	0	2,741,982	
0250 按日按件計資酬金	7,845,746	0	0	7,845,746	
0251 委辦費	1,507,202	0	0	1,507,202	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	7,305,547	0	0	7,305,547	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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				
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	5,441,115	0	0	5,441,115	
0282 房屋建築養護費	362,624	0	0	362,624	
0283 車輛及辦公器具養護費	44,176	0	0	44,176	
0284 設施及機械設備養護費	230,908	0	0	230,908	
0291 國內旅費	551,400	0	0	551,400	
0294 運費	435,572	0	0	435,572	
0299 特別費	61,981	0	0	61,981	
03 設備及投資*	565,220	0	0	565,220	
0304 機械設備費*	542,120	0	0	542,120	
0319 雜項設備費*	23,100	0	0	23,100	
04 獎補助費	17,351,916	0	0	17,351,916	
0437 對國內團體之捐助	44,948	0	0	44,948	
0441 對學生之獎助	99,858	0	0	99,858	
0475 獎勵及慰問	104,000	0	0	104,000	
0476 其他補助及捐助	17,103,110	0	0	17,103,110	
合計	139,563,946	34,482,919	619,180	174,666,045	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	3,663,300	0	0	0	0	0	0	0	3,663,300
本年度收入	3,663,300	0	0	0	0	0	0	0	3,663,300
0430200301 一般賠償收入	106,287	0	0	0	0	0	0	0	106,287
0730200105 權利金	228,000	0	0	0	0	0	0	0	228,000
0730200106 租金收入	2,409,123	0	0	0	0	0	0	0	2,409,123
0730200600 廢舊物資售價	601,736	0	0	0	0	0	0	0	601,736
1130200901 收回以前年度歲出	75,750	0	0	0	0	0	0	0	75,750
1130200909 其他雜項收入	242,404	0	0	0	0	0	0	0	242,404
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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桃竹苗分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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桃竹苗分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	180,055,545	0	0	0	300,000	0	0	0	180,355,545	9,493,054
本年度支出	174,666,045	0	0	0	300,000	0	0	0	174,966,045	9,493,054
一、本年度經費	139,563,946	0	0	0	300,000	0	0	0	139,863,946	9,493,054
6930200302 桃竹苗分署管理	139,563,946	0	0	0	300,000	0	0	0	139,863,946	9,493,054
二、統籌科目	35,102,099	0	0	0	0	0	0	0	35,102,099	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	34,482,919	0	0	0	0	0	0	0	34,482,919	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	619,180	0	0	0	0	0	0	0	619,180	0
以前年度支出	5,389,500	0	0	0	0	0	0	0	5,389,500	0
一、以前年度應付(保留)數	5,389,500	0	0	0	0	0	0	0	5,389,500	0
107年度 6930200302 桃竹苗分署管理	5,389,500	0	0	0	0	0	0	0	5,389,500	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桃竹苗分署

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,767,515	184,018,845
公庫撥入數	12,451,902	180,355,545
罰款及賠償收入	182	106,287
財產收入	295,491	3,238,859
其他收入	19,940	318,154
支出	12,767,515	183,718,845
繳付公庫數	315,613	3,663,300
人事支出	10,146,019	125,944,765
業務支出	1,026,543	30,804,144
設備及投資支出	0	5,954,720
獎補助支出	1,279,340	17,351,916
收支餘絀	0	300,000