

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	150	02	01	0400000000-2	22,000	22,000	22,000	24,251	0	0
				罰款及賠償收入	0			130,538		108,538
				0430200000-1	22,000	22,000	22,000	24,251	0	0
				勞動力發展署及所屬	0			130,538		108,538
				0430200300-5	22,000	22,000	22,000	24,251	0	0
				賠償收入	0			130,538		108,538
				0430200301-8	22,000	22,000	22,000	24,251	0	0
				一般賠償收入	0			130,538		108,538
				0700000000-9	2,377,000	2,377,000	2,377,000	344,056	0	0
				財產收入	0			3,771,395		1,394,395
04	163	01	02	0730200000-8	2,377,000	2,377,000	2,377,000	344,056	0	0
				勞動力發展署及所屬	0			3,771,395		1,394,395
				0730200100-2	2,227,000	2,227,000	2,227,000	335,611	0	0
				財產孳息	0			3,152,424		925,424
				0730200105-6	300,000	300,000	300,000	228,000	0	0
				權利金	0			456,000		156,000
				0730200106-9	1,927,000	1,927,000	1,927,000	107,611	0	0
租金收入	0			2,696,424		769,424				
02				0730200600-5	150,000	150,000	150,000	8,445	0	0
				廢舊物資售價	0			618,971		468,971

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1100000000-2 其他收入	330,000 0	330,000	330,000	24,479 365,393	0	0 35,393
	162			1130200000-1 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	330,000	24,479 365,393	0	0 35,393
		01		1130200900-2 雜項收入	330,000 0	330,000	330,000	24,479 365,393	0	0 35,393
			01	1130200901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,200 77,950	0	0 77,950
			02	1130200909-7 其他雜項收入	330,000 0	330,000	330,000	22,279 287,443	0	0 -42,557
				合計	2,729,000 0	2,729,000	2,729,000	392,786 4,267,326	0	0 1,538,326

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
15				0030000000-4 勞動部主管	198,285,000	0	198,285,000	198,285,000	24,820,875	14,000,000
					0	0			176,587,761	7,697,239
					0	0			0	0
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	198,285,000	0	198,285,000	198,285,000	24,820,875	14,000,000
					0	0			176,587,761	7,697,239
					0	0			0	0
		03		6930200300-0 分署管理	197,205,000	0	197,205,000	197,205,000	24,002,875	14,000,000
					0	0			175,769,761	7,435,239
					0	0			0	0
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	179,459,000	0	179,459,000	179,459,000	21,619,366	0
					0	0			172,821,032	6,637,968
					0	0			0	0
				01 人事費	102,331,000	0	102,331,000	102,331,000	3,500,896	0
					0	0			102,223,573	107,427
					0	0			0	0
				02 業務費	36,697,000	0	36,697,000	36,697,000	2,656,947	0
					0	0			35,567,646	1,129,354
					0	0			0	0
				04 獎補助費	40,431,000	0	40,431,000	40,431,000	15,461,523	0
					0	0			35,029,813	5,401,187
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	17,746,000	0	17,746,000	17,746,000	2,383,509	14,000,000	
					0	0			2,948,729	797,271	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	17,746,000	0	17,746,000	17,746,000	2,383,509	14,000,000	
					0	0			2,948,729	797,271	
					0	0			0	0	
		05		6930209000-6 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	818,000	0	
					0	0			818,000	262,000	
					0	0			0	0	
			01	6930209011-2* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	818,000	0	
					0	0			818,000	262,000	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	818,000	0	
					0	0			818,000	262,000	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	683,630	0	683,630	683,630	0	0	
					0	0			683,630	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	683,630	0	683,630	683,630	0	0	
					0	0			683,630	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	37,577,013	0	37,577,013	0	0	
					0	0		37,577,013	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	37,577,013	0	37,577,013	0	0	
					0	0		37,577,013	0	
					0	0		0	0	
				合計	236,545,643	0	236,545,643	24,820,875	14,000,000	
					0	0		214,848,404	7,697,239	
					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12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	0	0	0	0	0	0	
					勞動部主管	5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	
					03	0030200000-0	0	0	0	0	0	0
					勞動力發展署及所屬	5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	
					03	6930200300-0	0	0	0	0	0	0
					分署管理	5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	
					02	6930200302-6*	0	0	0	0	0	0
					桃竹苗分署管理	5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0						
				5,389,500	0	0	5,389,500	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,959,235	2 負債	2,959,235
11 流動資產	2,959,235	21 流動負債	2,959,235
110103 專戶存款	2,959,235	211201 存入保證金	485,013
		211301 應付代收款	286,163
		211401 應付保管款	2,188,059
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	2,959,235	合 計	2,959,235

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12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	1,007,154,129	資本資產總額	1,007,154,129
土地	221,210,365	資本資產總額	1,007,154,129
房屋建築及設備	724,212,072		
機械及設備	57,641,729		
交通及運輸設備	2,066,234		
雜項設備	2,023,729		
合 計	1,007,154,129	合 計	1,007,154,129

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12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	2,264,659	0	-19,283,409	724,212,072
機械及設備	170,379,091	-104,598,734	5,930,470	18,229,699	4,160,601	57,641,729
交通及運輸設備	5,056,916	-3,627,074	818,000	326,354	144,746	2,066,234
雜項設備	23,109,467	-20,370,379	143,100	1,731,583	873,124	2,023,729
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	9,156,229	20,287,636	-14,104,938	1,007,154,129
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	9,156,229	20,287,636	-14,104,938	1,007,154,129
備註						

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12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	交通及運輸設備	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	102,223,573	0	37,577,013	683,630	140,484,216
0103 法定編制人員待遇	58,919,426	0	0	0	58,919,426
0104 約聘僱人員待遇	8,378,132	0	0	0	8,378,132
0105 技工及工友待遇	2,562,356	0	0	0	2,562,356
0111 獎金	15,157,648	0	0	0	15,157,648
0121 其他給與	1,560,889	0	0	683,630	2,244,519
0131 加班值班費	2,602,302	0	0	0	2,602,302
0142 退休退職給付	0	0	37,577,013	0	37,577,013
0143 退休離職儲金	5,837,155	0	0	0	5,837,155
0151 保險	7,205,665	0	0	0	7,205,665
02 業務費	35,567,646	0	0	0	35,567,646
0201 教育訓練費	157,500	0	0	0	157,500
0202 水電費	4,489,271	0	0	0	4,489,271
0203 通訊費	462,620	0	0	0	462,620
0215 資訊服務費	161,970	0	0	0	161,970
0221 稅捐及規費	77,859	0	0	0	77,859
0231 保險費	2,784,699	0	0	0	2,784,699
0250 按日按件計資酬金	7,849,746	0	0	0	7,849,746
0251 委辦費	1,981,000	0	0	0	1,981,000
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000

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12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	交通及運輸設備	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
0271 物品	7,429,360	0	0	0	7,429,360
0279 一般事務費	8,184,938	0	0	0	8,184,938
0282 房屋建築養護費	362,624	0	0	0	362,624
0283 車輛及辦公器具養護費	64,176	0	0	0	64,176
0284 設施及機械設備養護費	263,737	0	0	0	263,737
0291 國內旅費	591,300	0	0	0	591,300
0294 運費	584,646	0	0	0	584,646
0299 特別費	121,200	0	0	0	121,200
03 設備及投資*	2,948,729	818,000	0	0	3,766,729
0302 房屋建築及設備費*	2,264,659	0	0	0	2,264,659
0304 機械設備費*	660,970	0	0	0	660,970
0305 運輸設備費*	0	818,000	0	0	818,000
0319 雜項設備費*	23,100	0	0	0	23,100
04 獎補助費	35,029,813	0	0	0	35,029,813
0437 對國內團體之捐助	9,804,641	0	0	0	9,804,641
0441 對學生之獎助	99,858	0	0	0	99,858
0475 獎勵及慰問	104,000	0	0	0	104,000
0476 其他補助及捐助	25,021,314	0	0	0	25,021,314
小計	175,769,761	818,000	37,577,013	683,630	214,848,404
03 設備及投資*	14,000,000	0	0	0	14,000,000

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	桃竹苗分署管理	交通及運輸設備	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	
0304 機械設備費*	14,000,000	0	0	0	14,000,000
保留數小計	14,000,000	0	0	0	14,000,000
合計	189,769,761	818,000	37,577,013	683,630	228,848,404

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12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					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)				
收入合計數	4,267,326	0	0	0	0	0	0	0	4,267,326	
本年度收入	4,267,326	0	0	0	0	0	0	0	4,267,326	
0430200301 一般賠償收入	130,538	0	0	0	0	0	0	0	130,538	
0730200105 權利金	456,000	0	0	0	0	0	0	0	456,000	
0730200106 租金收入	2,696,424	0	0	0	0	0	0	0	2,696,424	
0730200600 廢舊物資售價	618,971	0	0	0	0	0	0	0	618,971	
1130200901 收回以前年度歲出	77,950	0	0	0	0	0	0	0	77,950	
1130200909 其他雜項收入	287,443	0	0	0	0	0	0	0	287,443	
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	

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12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					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)				
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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12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	220,237,904	0	0	0	0	0	0	0	220,237,904	21,697,239
本年度支出	214,848,404	0	0	0	0	0	0	0	214,848,404	21,697,239
一、本年度經費	176,587,761	0	0	0	0	0	0	0	176,587,761	21,697,239
6930200302 桃竹苗分署管理	175,769,761	0	0	0	0	0	0	0	175,769,761	21,435,239
6930209011 交通及運輸設備	818,000	0	0	0	0	0	0	0	818,000	262,000
二、統籌科目	38,260,643	0	0	0	0	0	0	0	38,260,643	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	37,577,013	0	0	0	0	0	0	0	37,577,013	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	683,630	0	0	0	0	0	0	0	683,630	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
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12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)			

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,913,661	224,505,230
公庫撥入數	24,520,875	220,237,904
罰款及賠償收入	24,251	130,538
財產收入	344,056	3,771,395
其他收入	24,479	365,393
支出	25,213,661	224,505,230
繳付公庫數	392,786	4,267,326
人事支出	3,500,896	140,484,216
業務支出	2,656,947	35,567,646
設備及投資支出	3,201,509	9,156,229
獎補助支出	15,461,523	35,029,813
收支餘絀	-300,000	0