

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05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	22,000	22,000	5,000	23,359	0	93,348
				罰款及賠償收入	0			98,348		
				0430200000-1	22,000	22,000	5,000	23,359	0	93,348
				勞動力發展署及所屬	0			98,348		
				0430200300-5	22,000	22,000	5,000	23,359	0	93,348
				賠償收入	0			98,348		
				0430200301-8	22,000	22,000	5,000	23,359	0	93,348
				一般賠償收入	0			98,348		
				0700000000-9	2,377,000	2,377,000	1,191,000	172,659	0	769,591
				財產收入	0			1,960,591		
04	163	01	02	0730200000-8	2,377,000	2,377,000	1,191,000	172,659	0	769,591
				勞動力發展署及所屬	0			1,960,591		
				0730200100-2	2,227,000	2,227,000	1,156,000	119,195	0	477,245
				財產孳息	0			1,633,245		
				0730200105-6	300,000	300,000	228,000	0	0	0
				權利金	0			228,000		
				0730200106-9	1,927,000	1,927,000	928,000	119,195	0	477,245
				租金收入	0			1,405,245		
				0730200600-5	150,000	150,000	35,000	53,464	0	292,346
				廢舊物資售價	0			327,346		

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05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			1100000000-2	330,000	330,000	120,000	23,372	0	8,731
				其他收入	0			128,731		
				1130200000-1	330,000	330,000	120,000	23,372	0	8,731
				勞動力發展署及所屬	0			128,731		
				1130200900-2	330,000	330,000	120,000	23,372	0	8,731
				雜項收入	0			128,731		
				1130200901-5	0	0	0	1,219	0	6,323
				收回以前年度歲出	0			6,323		
				1130200909-7	330,000	330,000	120,000	22,153	0	2,408
				其他雜項收入	0			122,408		
合計	2,729,000	2,729,000	1,316,000	219,390	0	871,670				
				0			2,187,670			

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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)		
15				003000000-4 勞動部主管	198,285,000	0	198,285,000	87,846,000	17,668,581	5,557,118	
					0	0			82,288,882	32,905	
					0	0			0		
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	198,285,000	0	198,285,000	87,846,000	17,668,581	5,557,118	
					0	0			82,288,882	32,905	
					0	0			0		
		03		6930200300-0 分署管理	197,205,000	0	197,205,000	87,846,000	17,668,581	5,557,118	
					0	0			82,288,882	32,905	
					0	0			0		
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	179,459,000	0	179,459,000	87,821,000	17,645,481	5,555,218	
					0	0			82,265,782	32,905	
					0	0			0		
				01 人事費	102,331,000	0	102,331,000	56,626,000	7,094,275	904,277	
					0	0			55,721,723	32,905	
					0	0			0		
				02 業務費	36,697,000	0	36,697,000	24,516,000	9,320,441	4,145,888	
					0	0			20,370,112	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	40,431,000	0	40,431,000	6,679,000	1,230,765	505,053	
					0	0			6,173,947	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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	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					
			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	17,746,000	0	17,746,000	25,000	23,100	1,900	
					0	0			23,100	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	17,746,000	0	17,746,000	25,000	23,100	1,900	
					0	0			23,100	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 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	204,110	0	204,110	204,110	0	0	
					0	0			204,110	0	
					0	0			0		
				01 人事費	204,110	0	204,110	204,110	0	0	
					0	0			204,110	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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		
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	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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,513,620	0	18,513,620	3,037,370	0	
					0	0		18,513,620	0	
					0	0		0		
				01 人事費	18,513,620	0	18,513,620	3,037,370	0	
					0	0		18,513,620	0	
					0	0		0		
				合計	217,002,730	0	217,002,730	106,563,730	20,705,951	5,557,118
					0	0		101,006,612	32,905	
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

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
107	15				0	0	0	0	0	0	0
					5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
		03			0	0	0	0	0	0	0
					5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
					5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,136,700	2 負債	9,803,795
11 流動資產	10,136,700	21 流動負債	9,803,795
110103 專戶存款	9,803,795	211201 存入保證金	797,013
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,891,135
110901 預付款	32,905	211401 應付保管款	2,115,647
		3 淨資產	332,905
		31 資產負債淨額	332,905
		310101 資產負債淨額	332,905
合 計	10,136,700	合 計	10,136,700

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05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	1,023,308,191	資本資產總額	1,023,308,191
土地	221,210,365	資本資產總額	1,023,308,191
房屋建築及設備	733,196,069		
機械及設備	65,050,424		
交通及運輸設備	1,344,344		
雜項設備	2,506,989		
合計	1,023,308,191	合計	1,023,308,191

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05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	-8,034,753	733,196,069
機械及設備	170,379,091	-104,598,734	5,269,500	7,595,567	1,596,134	65,050,424
交通及運輸設備	5,056,916	-3,627,074	0	225,200	139,702	1,344,344
雜項設備	23,109,467	-20,370,379	143,100	913,667	538,468	2,506,989
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	5,412,600	8,734,434	-5,760,449	1,023,308,191
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	5,412,600	8,734,434	-5,760,449	1,023,308,191

備註：

- 1.資本資產成本增加數5,412,600元=屬預算執行增加數5,412,600元。
- 2.設備及投資預算執行數5,412,600元=本年度預算執行數23,100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
	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		
01 人事費	55,721,723	18,513,620	204,110	74,439,453	
0103 法定編制人員待遇	30,040,690	0	0	30,040,690	
010301 職員待遇	30,040,690	0	0	30,040,690	
0104 約聘僱人員待遇	3,817,968	0	0	3,817,968	
010401 約聘人員酬金	2,861,088	0	0	2,861,088	
010402 約僱人員酬金	956,880	0	0	956,880	
0105 技工及工友待遇	1,737,356	0	0	1,737,356	
010501 技工及工友待遇	1,737,356	0	0	1,737,356	
0111 獎金	14,141,785	0	0	14,141,785	
011101 考績獎金	5,283,813	0	0	5,283,813	
011110 年終工作獎金	8,857,972	0	0	8,857,972	
0121 其他給與	484,262	0	204,110	688,372	
012111 婚喪補助	0	0	81,910	81,910	

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				
	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	
012121 子女教育補助	0	0	122,200	122,200	
012131 休假補助	484,262	0	0	484,262	
0131 加班值班費	295,339	0	0	295,339	
013101 超時加班費	225,288	0	0	225,288	
013102 不休假加班費	70,051	0	0	70,051	
0142 退休退職給付	0	18,513,620	0	18,513,620	
014201 退休退職給付	0	18,513,620	0	18,513,620	
0143 退休離職儲金	2,496,584	0	0	2,496,584	
014302 公務人員提撥金	2,197,655	0	0	2,197,655	
014305 約聘僱人員提撥金	150,327	0	0	150,327	
014306 技工及工友提撥金	148,602	0	0	148,602	
0151 保險	2,707,739	0	0	2,707,739	
015101 健保保險補助	1,659,743	0	0	1,659,743	

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				
	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	
015102 公保保險補助	792,949	0	0	792,949	
015103 勞保保險補助	255,047	0	0	255,047	
02 業務費	20,370,112	0	0	20,370,112	
0201 教育訓練費	29,200	0	0	29,200	
020102 訓練費	29,200	0	0	29,200	
0202 水電費	2,433,235	0	0	2,433,235	
020201 水費	167,120	0	0	167,120	
020202 電費	2,254,484	0	0	2,254,484	
020299 其他動力費	11,631	0	0	11,631	
0203 通訊費	462,620	0	0	462,620	
020301 數據通訊費	120,000	0	0	120,000	
020302 一般通訊費	342,620	0	0	342,620	
0221 稅捐及規費	41,727	0	0	41,727	

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				
	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	
022101 稅捐	40,810	0	0	40,810	
022102 規費	917	0	0	917	
0231 保險費	2,177,621	0	0	2,177,621	
023101 法定責任保險	2,140,289	0	0	2,140,289	
023103 對財產保險	37,332	0	0	37,332	
0250 按日按件計資酬金	7,602,199	0	0	7,602,199	
025003 講座鐘點費	7,602,199	0	0	7,602,199	
0251 委辦費	292,516	0	0	292,516	
025103 委託辦理	292,516	0	0	292,516	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
026201 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	4,699,968	0	0	4,699,968	
027101 消耗品	4,410,509	0	0	4,410,509	

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
	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		
027102 非消耗品	254,050	0	0	254,050	
027103 油料	35,409	0	0	35,409	
0279 一般事務費	1,631,416	0	0	1,631,416	
027901 一般事務費	1,631,416	0	0	1,631,416	
0282 房屋建築養護費	331,454	0	0	331,454	
028201 房屋建築養護費	331,454	0	0	331,454	
0283 車輛及辦公器具養護費	12,781	0	0	12,781	
028301 車輛及辦公器具養護費	12,781	0	0	12,781	
0284 設施及機械設備養護費	113,755	0	0	113,755	
028401 設施及機械設備養護費	113,755	0	0	113,755	
0291 國內旅費	289,955	0	0	289,955	
029101 國內旅費	289,955	0	0	289,955	
0294 運費	214,732	0	0	214,732	

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				
	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	
029401 運費	214,732	0	0	214,732	
0299 特別費	35,933	0	0	35,933	
029901 特別費	35,933	0	0	35,933	
03 設備及投資*	23,100	0	0	23,100	
0319 雜項設備費*	23,100	0	0	23,100	
031901 雜項設備費*	23,100	0	0	23,100	
04 獎補助費	6,173,947	0	0	6,173,947	
0437 對國內團體之捐助	29,198	0	0	29,198	
043701 對企業捐助	29,198	0	0	29,198	
0441 對學生之獎助	49,929	0	0	49,929	
044101 對學生之獎助	49,929	0	0	49,929	
0475 獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
047502 慰問金	34,000	0	0	34,000	

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	
	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			
0476 其他補助及捐助	6,060,820	0	0	6,060,820		
047601 其他補助及捐助	6,060,820	0	0	6,060,820		
合計	82,288,882	18,513,620	204,110	101,006,612		

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05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	2,187,670	0	0	0	0	0	0	0	2,187,670
本年度收入	2,187,670	0	0	0	0	0	0	0	2,187,670
0430200301 一般賠償收入	98,348	0	0	0	0	0	0	0	98,348
0730200105 權利金	228,000	0	0	0	0	0	0	0	228,000
0730200106 租金收入	1,405,245	0	0	0	0	0	0	0	1,405,245
0730200600 廢舊物資售價	327,346	0	0	0	0	0	0	0	327,346
1130200901 收回以前年度歲出	6,323	0	0	0	0	0	0	0	6,323
1130200909 其他雜項收入	122,408	0	0	0	0	0	0	0	122,408
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05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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05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	106,396,112	32,905	0	0	300,000	0	0	0	106,729,017	5,224,213
本年度支出	101,006,612	32,905	0	0	300,000	0	0	0	101,339,517	5,224,213
一、本年度經費	82,288,882	32,905	0	0	300,000	0	0	0	82,621,787	5,224,213
6930200302 桃竹苗分署管理	82,288,882	32,905	0	0	300,000	0	0	0	82,621,787	5,224,213
二、統籌科目	18,717,730	0	0	0	0	0	0	0	18,717,730	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,513,620	0	0	0	0	0	0	0	18,513,620	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	204,110	0	0	0	0	0	0	0	204,110	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,898,993	108,916,687
公庫撥入數	20,679,603	106,729,017
罰款及賠償收入	23,359	98,348
財產收入	172,659	1,960,591
其他收入	23,372	128,731
支出	20,925,341	108,583,782
繳付公庫數	219,390	2,187,670
人事支出	10,131,645	74,439,453
業務支出	9,320,441	20,370,112
設備及投資支出	23,100	5,412,600
獎補助支出	1,230,765	6,173,947
收支餘絀	-26,348	332,905