

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06月30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	7,000	7,757	0	99,105				
				罰款及賠償收入	0			106,105						
				0430200000-1	22,000	22,000	7,000	7,757	0	99,105				
				勞動力發展署及所屬	0			106,105						
				0430200300-5	22,000	22,000	7,000	7,757	0	99,105				
				賠償收入	0			106,105						
				0430200301-8	22,000	22,000	7,000	7,757	0	99,105				
				一般賠償收入	0			106,105						
				04	163	01	02	0700000000-9	2,377,000	2,377,000	1,370,000	176,279	0	766,870
								財產收入	0			2,136,870		
								0730200000-8	2,377,000	2,377,000	1,370,000	176,279	0	766,870
								勞動力發展署及所屬	0			2,136,870		
								0730200100-2	2,227,000	2,227,000	1,295,000	146,043	0	484,288
								財產孳息	0			1,779,288		
0730200105-6	300,000	300,000	228,000					0	0	0				
權利金	0			228,000										
02	03	01	02	0730200106-9	1,927,000	1,927,000	1,067,000	146,043	0	484,288				
				租金收入	0			1,551,288						
				0730200600-5	150,000	150,000	75,000	30,236	0	282,582				
廢舊物資售價	0			357,582										

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06月30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	144,000	61,746	0	46,477
				其他收入	0			190,477		
				1130200000-1	330,000	330,000	144,000	61,746	0	46,477
				勞動力發展署及所屬	0			190,477		
				1130200900-2	330,000	330,000	144,000	61,746	0	46,477
				雜項收入	0			190,477		
				1130200901-5	0	0	0	36,441	0	42,764
				收回以前年度歲出	0			42,764		
				1130200909-7	330,000	330,000	144,000	25,305	0	3,713
				其他雜項收入	0			147,713		
合計	2,729,000	2,729,000	1,521,000	245,782	0	912,452				
				0			2,433,452			

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06月30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					
15				003000000-4 勞動部主管	198,285,000	0	198,285,000	101,141,000	14,265,858	4,586,260	
					0	0			96,554,740	0	
					0	0			0		
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	198,285,000	0	198,285,000	101,141,000	14,265,858	4,586,260	
					0	0			96,554,740	0	
					0	0			0		
		03		6930200300-0 分署管理	197,205,000	0	197,205,000	101,141,000	14,265,858	4,586,260	
					0	0			96,554,740	0	
					0	0			0		
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	179,459,000	0	179,459,000	101,116,000	14,265,858	4,584,360	
					0	0			96,531,640	0	
					0	0			0		
				01 人事費	102,331,000	0	102,331,000	63,871,000	7,020,561	1,128,716	
					0	0			62,742,284	0	
					0	0			0		
				02 業務費	36,697,000	0	36,697,000	27,666,000	4,677,407	2,618,481	
					0	0			25,047,519	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	40,431,000	0	40,431,000	9,579,000	2,567,890	837,163	
					0	0			8,741,837	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06月30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	0	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	0	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	266,820	0	266,820	266,820	62,710	0	
					0	0			266,820	0	
					0	0			0		
				01 人事費	266,820	0	266,820	266,820	62,710	0	
					0	0			266,820	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06月30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	22,049,698	0	22,049,698	3,536,078	0	
					0	0		22,049,698	0	
					0	0		0		
				01 人事費	22,049,698	0	22,049,698	3,536,078	0	
					0	0		22,049,698	0	
					0	0		0		
				合計	220,601,518	0	220,601,518	17,864,646	4,586,260	
					0	0		118,871,258	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

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

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
				0030000000-4 勞動部主管	5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
		03		0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03	6930200300-0 分署管理	5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,960,165	2 負債	9,660,165
11 流動資產	9,960,165	21 流動負債	9,660,165
110103 專戶存款	9,268,965	211201 存入保證金	809,013
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,725,161
110701 暫付款	391,200	211401 應付保管款	2,125,991
		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	9,960,165	合 計	9,960,165

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,020,423,258	資本資產總額	1,020,423,258
土地	221,210,365	資本資產總額	1,020,423,258
房屋建築及設備	731,589,119		
機械及設備	63,861,447		
交通及運輸設備	1,330,286		
雜項設備	2,432,041		
合 計	1,020,423,258	合 計	1,020,423,258

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06月30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	-9,641,703	731,589,119
機械及設備	170,379,091	-104,598,734	5,269,500	7,758,029	569,619	63,861,447
交通及運輸設備	5,056,916	-3,627,074	0	272,354	172,798	1,330,286
雜項設備	23,109,467	-20,370,379	143,100	1,079,467	629,320	2,432,041
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	9,109,850	-8,269,966	1,020,423,258
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	9,109,850	-8,269,966	1,020,423,258

備註 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5,389,500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				
	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	62,742,284	22,049,698	266,820	85,058,802	
0103 法定編制人員待遇	34,935,612	0	0	34,935,612	
0104 約聘僱人員待遇	4,500,571	0	0	4,500,571	
0105 技工及工友待遇	1,874,856	0	0	1,874,856	
0111 獎金	14,208,625	0	0	14,208,625	
0121 其他給與	595,972	0	266,820	862,792	
0131 加班值班費	360,651	0	0	360,651	
0142 退休退職給付	0	22,049,698	0	22,049,698	
0143 退休離職儲金	2,979,021	0	0	2,979,021	
0151 保險	3,286,976	0	0	3,286,976	
02 業務費	25,047,519	0	0	25,047,519	
0201 教育訓練費	29,200	0	0	29,200	
0202 水電費	3,353,569	0	0	3,353,569	
0203 通訊費	462,620	0	0	462,620	
0215 資訊服務費	73,050	0	0	73,050	
0221 稅捐及規費	41,727	0	0	41,727	
0231 保險費	2,736,342	0	0	2,736,342	
0250 按日按件計資酬金	7,659,160	0	0	7,659,160	
0251 委辦費	411,646	0	0	411,646	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	6,836,056	0	0	6,836,056	

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	
0279 一般事務費	2,259,568	0	0	2,259,568	
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	12,781	0	0	12,781	
0284 設施及機械設備養護費	130,515	0	0	130,515	
0291 國內旅費	382,768	0	0	382,768	
0294 運費	256,440	0	0	256,440	
0299 特別費	38,453	0	0	38,453	
03 設備及投資*	23,100	0	0	23,100	
0319 雜項設備費*	23,100	0	0	23,100	
04 獎補助費	8,741,837	0	0	8,741,837	
0437 對國內團體之捐助	29,198	0	0	29,198	
0441 對學生之獎助	49,929	0	0	49,929	
0475 獎勵及慰問	68,000	0	0	68,000	
0476 其他補助及捐助	8,594,710	0	0	8,594,710	
合計	96,554,740	22,049,698	266,820	118,871,258	

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06月30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	2,433,452	0	0	0	0	0	0	0	2,433,452
本年度收入	2,433,452	0	0	0	0	0	0	0	2,433,452
0430200301 一般賠償收入	106,105	0	0	0	0	0	0	0	106,105
0730200105 權利金	228,000	0	0	0	0	0	0	0	228,000
0730200106 租金收入	1,551,288	0	0	0	0	0	0	0	1,551,288
0730200600 廢舊物資售價	357,582	0	0	0	0	0	0	0	357,582
1130200901 收回以前年度歲出	42,764	0	0	0	0	0	0	0	42,764
1130200909 其他雜項收入	147,713	0	0	0	0	0	0	0	147,713
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06月30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06月30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)			
支出合計數	124,260,758	0	0	0	300,000	0	0	124,560,758	4,286,260
本年度支出	118,871,258	0	0	0	300,000	0	0	119,171,258	4,286,260
一、本年度經費	96,554,740	0	0	0	300,000	0	0	96,854,740	4,286,260
6930200302 桃竹苗分署管理	96,554,740	0	0	0	300,000	0	0	96,854,740	4,286,260
二、統籌科目	22,316,518	0	0	0	0	0	0	22,316,518	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,049,698	0	0	0	0	0	0	22,049,698	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	266,820	0	0	0	0	0	0	266,820	0
以前年度支出	5,389,500	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	5,389,500	0
107年度 6930200302 桃竹苗分署管理	5,389,500	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

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,077,523	126,994,210
公庫撥入數	17,831,741	124,560,758
罰款及賠償收入	7,757	106,105
財產收入	176,279	2,136,870
其他收入	61,746	190,477
支出	18,110,428	126,694,210
繳付公庫數	245,782	2,433,452
人事支出	10,619,349	85,058,802
業務支出	4,677,407	25,047,519
設備及投資支出	0	5,412,600
獎補助支出	2,567,890	8,741,837
收支餘絀	-32,905	300,000