

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109年01月01日至109年03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	0 14,948	0 0	14,948	
	149			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	24,000 0	24,000	0 14,948	0 0	14,948	
		01		0430200300-5 賠償收入	24,000 0	24,000	0 14,948	0 0	14,948	
			01	0430200301-8 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0 14,948	0 0	14,948	
04				0700000000-9 財產收入	2,854,000 0	2,854,000	564,000 1,251,301	0 0	687,301	
	163			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,854,000 0	2,854,000	564,000 1,251,301	0 0	687,301	
		01		0730200100-2 財產孳息	2,504,000 0	2,504,000	564,000 1,041,603	0 0	477,603	
			03	0730200103-0 租金收入	2,504,000 0	2,504,000	564,000 1,041,603	0 0	477,603	
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	350,000 0	350,000	0 209,698	0 0	209,698	
07				1200000000-8 其他收入	330,000 0	330,000	72,000 66,302	0 0	-5,698	

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109年01月01日至109年03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)		
	162			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	72,000	22,301 66,302	0	-5,698
		01		1230200200-6 雜項收入	330,000 0	330,000	72,000	22,301 66,302	0	-5,698
			02	1230200210-0 其他雜項收入	330,000 0	330,000	72,000	22,301 66,302	0	-5,698
				合計	3,208,000 0	3,208,000	636,000	401,396 1,332,551	0	696,551

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109年01月01日至109年03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	183,497,000	0	183,497,000	58,391,000	20,848,824	2,774,383	
					0	0			55,616,617	103,338	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	183,497,000	0	183,497,000	58,391,000	20,848,824	2,774,383	
					0	0			55,616,617	103,338	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	167,488,000	0	167,488,000	58,391,000	20,848,824	2,774,383	
					0	0			55,616,617	103,338	
					0	0			0		
				10 人事費	104,937,000	0	104,937,000	41,909,000	12,024,916	1,259,850	
					0	0			40,649,150	55,408	
					0	0			0		
				20 業務費	34,461,000	0	34,461,000	14,044,000	8,124,518	1,513,593	
					0	0			12,530,407	47,930	
					0	0			0		
				40 獎補助費	28,090,000	0	28,090,000	2,438,000	699,390	940	
					0	0			2,437,060	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109年01月01日至109年03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	16,009,000	0	16,009,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	16,009,000	0	16,009,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	300,810	0	300,810	300,810	177,460	0	
					0	0		300,810	300,810	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	300,810	0	300,810	300,810	177,460	0	
					0	0		300,810	300,810	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,253,604	0	12,253,604	12,253,604	3,063,401	0	
					0	0		12,253,604	12,253,604	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	12,253,604	0	12,253,604	12,253,604	3,063,401	0	
					0	0		12,253,604	12,253,604	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	196,051,414	0	196,051,414	70,945,414	24,089,685	2,774,383	
					0	0		68,171,031	68,171,031	103,338	
					0	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109年01月01日至109年03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
108	15				0030000000-4 勞動部主管						
		03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		6930200300-0 分署管理	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
				02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
						0	0	0	0	0	0
						14,000,000	0	0	0	0	14,000,000

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,002,936,831	2 負債	4,030,167
11 流動資產	4,433,505	21 流動負債	1,092,469
110103 專戶存款	4,030,167	210302 應付代收款	1,092,469
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,937,698
110901 預付款	103,338	280301 存入保證金	718,513
14 固定資產	998,503,326	280401 應付保管款	2,219,185
140101 土地	221,032,619	3 淨資產	998,906,664
140401 房屋建築及設備	1,088,210,619	31 資產負債淨額	998,906,664
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-368,829,853	310101 資產負債淨額	998,906,664
140501 機械及設備	158,038,498		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,779,266		
140601 交通及運輸設備	4,908,562		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,909,730		
140701 雜項設備	21,471,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,639,307		
合 計	1,002,936,831	合 計	1,002,936,831

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 5元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03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	221,210,365	0	4,291,161	4,468,907	0	221,032,619
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,088,210,619	-363,998,547	0	0	-4,831,306	719,380,766
機械及設備	158,079,862	-100,438,133	0	41,364	-3,341,133	54,259,232
交通及運輸設備	5,548,562	-3,482,328	0	640,000	572,598	1,998,832
雜項設備	21,520,984	-19,497,255	0	49,800	-142,052	1,831,877
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,494,570,392	-487,416,263	4,291,161	5,200,071	-7,741,893	998,503,326
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	1,494,570,392	-487,416,263	4,291,161	5,200,071	-7,741,893	998,503,326

備註：資本資產成本增加數4,291,161元=屬本分署109年1月1日重新公告調整地價增加數4,291,161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109年01月01日至109年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	40,649,150	12,253,604	300,810	53,203,564	
1015 法定編制人員待遇	19,647,628	0	0	19,647,628	
1020 約聘僱人員待遇	3,306,583	0	0	3,306,583	
1025 技工及工友待遇	595,805	0	0	595,805	
1030 獎金	13,822,800	0	0	13,822,800	
1035 其他給與	217,894	0	300,810	518,704	
1040 加班值班費	88,681	0	0	88,681	
1045 退休退職給付	0	12,253,604	0	12,253,604	
1050 退休離職儲金	1,508,564	0	0	1,508,564	
1055 保險	1,461,195	0	0	1,461,195	
20 業務費	12,530,407	0	0	12,530,407	
2003 教育訓練費	41,600	0	0	41,600	
2006 水電費	2,262,251	0	0	2,262,251	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	112,634	0	0	112,634	
2036 按日按件計資酬金	5,074,673	0	0	5,074,673	
2039 委辦費	434,315	0	0	434,315	
2051 物品	3,651,753	0	0	3,651,753	
2054 一般事務費	580,038	0	0	580,038	

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109年01月01日至109年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	34,591	0	0	34,591	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600	0	0	1,600	
2069 設施及機械設備養護費	65,584	0	0	65,584	
2072 國內旅費	73,187	0	0	73,187	
2081 運費	85,876	0	0	85,876	
2093 特別費	13,855	0	0	13,855	
40 獎補助費	2,437,060	0	0	2,437,060	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
4090 其他補助及捐助	2,399,060	0	0	2,399,060	
合計	55,616,617	12,253,604	300,810	68,171,031	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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					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)				
合計	1,332,551	0	0	0	0	0	0	0	1,332,551	
本年度	1,332,551	0	0	0	0	0	0	0	1,332,551	
0430200301 一般賠償收入	14,948	0	0	0	0	0	0	0	14,948	
0730200103 租金收入	1,041,603	0	0	0	0	0	0	0	1,041,603	
0730200500 廢舊物資售價	209,698	0	0	0	0	0	0	0	209,698	
1230200210 其他雜項收入	66,302	0	0	0	0	0	0	0	66,302	
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	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	68,171,031	103,338	0	0	300,000	0	0	0	68,574,369	16,371,045
本年度	68,171,031	103,338	0	0	300,000	0	0	0	68,574,369	2,371,045
一、本年度經費	55,616,617	103,338	0	0	300,000	0	0	0	56,019,955	2,371,045
6430200302 桃竹苗分署管理	55,616,617	103,338	0	0	300,000	0	0	0	56,019,955	2,371,045
二、統籌科目	12,554,414	0	0	0	0	0	0	0	12,554,414	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,253,604	0	0	0	0	0	0	0	12,253,604	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	300,810	0	0	0	0	0	0	0	300,810	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
108年度 6930200302 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
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
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,269,598	69,906,920
公庫撥入數	20,868,202	68,574,369
罰款及賠償收入	0	14,948
財產收益	379,095	1,251,301
其他收入	22,301	66,302
支出	27,318,213	77,976,639
繳付公庫數	401,396	1,332,551
人事支出	15,265,777	53,203,564
業務支出	8,124,518	12,530,407
獎補助支出	699,390	2,437,060
財產損失	6,400	7,312
折舊、折耗及攤銷	2,820,732	8,465,745
收支餘絀	-6,048,615	-8,069,719