

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01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 0	0 0	0 0	
	149			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0430200300-5 賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0430200301-8 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	2,854,000 0	2,854,000	244,000	613,353 613,353	0	369,353
	163			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,854,000 0	2,854,000	244,000	613,353 613,353	0	369,353
		01		0730200100-2 財產孳息	2,504,000 0	2,504,000	244,000	415,073 415,073	0	171,073
			03	0730200103-0 租金收入	2,504,000 0	2,504,000	244,000	415,073 415,073	0	171,073
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	350,000 0	350,000	0	198,280 198,280	0	198,280
07				1200000000-8 其他收入	330,000 0	330,000	24,000	20,939 20,939	0	-3,061

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01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	24,000 20,939	0 20,939	-3,061	
		01		1230200200-6 雜項收入	330,000 0	330,000	24,000 20,939	0 20,939	-3,061	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	330,000 0	330,000	24,000 20,939	0 20,939	-3,061	
				合計	3,208,000 0	3,208,000	268,000 634,292	0 634,292	366,292	

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01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				0030000000-4 勞動部主管	184,973,000	0	184,973,000	27,589,000	22,430,351	5,158,649	
					0	0			22,430,351	3,337,321	
					0	0			0		
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	184,973,000	0	184,973,000	27,589,000	22,430,351	5,158,649	
					0	0			22,430,351	3,337,321	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	184,973,000	0	184,973,000	27,589,000	22,430,351	5,158,649	
					0	0			22,430,351	3,337,321	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	167,943,000	0	167,943,000	27,589,000	22,430,351	5,158,649	
					0	0			22,430,351	3,337,321	
					0	0			0		
				10 人事費	104,937,000	0	104,937,000	25,517,000	21,257,872	4,259,128	
					0	0			21,257,872	3,324,821	
					0	0			0		
				20 業務費	34,586,000	0	34,586,000	1,334,000	1,134,479	199,521	
					0	0			1,134,479	12,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	28,420,000	0	28,420,000	738,000	38,000	700,000	
					0	0			38,000	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01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	17,030,000	0	17,030,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	17,030,000	0	17,030,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,126,802	0	6,126,802	6,126,802	6,126,802	0	
					0	0		6,126,802	6,126,802	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,126,802	0	6,126,802	6,126,802	6,126,802	0	
					0	0		6,126,802	6,126,802	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	191,099,802	0	191,099,802	33,715,802	28,557,153	5,158,649	
					0	0		28,557,153	28,557,153	3,337,321	
					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01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
108	15				0	0	0	0	0	0	0
					14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0
		03			0	0	0	0	0	0	0
					14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
					14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,010,984,657	2 負債	3,194,000
11 流動資產	6,831,321	21 流動負債	483,048
110103 專戶存款	3,194,000	210302 應付代收款	483,048
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,710,952
110901 預付款	3,337,321	280301 存入保證金	514,513
14 固定資產	1,004,153,336	280401 應付保管款	2,196,439
140101 土地	221,032,619	3 淨資產	1,007,790,657
140401 房屋建築及設備	1,088,210,619	31 資產負債淨額	1,007,790,657
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-365,608,983	310101 資產負債淨額	1,007,790,657
140501 機械及設備	158,079,862		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-101,565,793		
140601 交通及運輸設備	5,548,562		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,502,663		
140701 雜項設備	21,471,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,512,071		
合 計	1,010,984,657	合 計	1,010,984,657

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01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	-1,610,436	722,601,636
機械及設備	158,079,862	-100,438,133	0	0	-1,127,660	56,514,069
交通及運輸設備	5,548,562	-3,482,328	0	0	-20,335	2,045,899
雜項設備	21,520,984	-19,497,255	0	49,800	-14,816	1,959,113
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	4,518,707	-2,773,247	1,004,153,336
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,494,570,392	-487,416,263	4,291,161	4,518,707	-2,773,247	1,004,153,336

備註 1. 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01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	合計	
10 人事費	21,257,872	6,126,802	27,384,674	
1015 法定編制人員待遇	9,753,057	0	9,753,057	
1020 約聘僱人員待遇	1,490,257	0	1,490,257	
1025 技工及工友待遇	389,555	0	389,555	
1030 獎金	8,909,989	0	8,909,989	
1035 其他給與	8,000	0	8,000	
1040 加班值班費	28,650	0	28,650	
1045 退休退職給付	0	6,126,802	6,126,802	
1050 退休離職儲金	523,769	0	523,769	
1055 保險	154,595	0	154,595	
20 業務費	1,134,479	0	1,134,479	
2006 水電費	824,976	0	824,976	
2009 通訊費	98,000	0	98,000	
2051 物品	196,000	0	196,000	
2069 設施及機械設備養護費	15,503	0	15,503	
40 獎補助費	38,000	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	38,000	
合計	22,430,351	6,126,802	28,557,153	

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01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	634,292	0	0	0	0	0	0	0	634,292	
本年度	634,292	0	0	0	0	0	0	0	634,292	
0730200103 租金收入	415,073	0	0	0	0	0	0	0	415,073	
0730200500 廢舊物資售價	198,280	0	0	0	0	0	0	0	198,280	
1230200210 其他雜項收入	20,939	0	0	0	0	0	0	0	20,939	
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	
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	

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01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)			
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01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	28,557,153	3,337,321	0	0	300,000	0	0	0	32,194,474	15,521,328
本年度	28,557,153	3,337,321	0	0	300,000	0	0	0	32,194,474	1,521,328
一、本年度經費	22,430,351	3,337,321	0	0	300,000	0	0	0	26,067,672	1,521,328
6430200302 桃竹苗分署管理	22,430,351	3,337,321	0	0	300,000	0	0	0	26,067,672	1,521,328
二、統籌科目	6,126,802	0	0	0	0	0	0	0	6,126,802	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,126,802	0	0	0	0	0	0	0	6,126,802	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,828,766	32,828,766
公庫撥入數	32,194,474	32,194,474
財產收益	613,353	613,353
其他收入	20,939	20,939
支出	32,014,492	32,014,492
繳付公庫數	634,292	634,292
人事支出	27,384,674	27,384,674
業務支出	1,134,479	1,134,479
獎補助支出	38,000	38,000
財產損失	498	498
折舊、折耗及攤銷	2,822,549	2,822,549
收支餘絀	814,274	814,274