

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02月29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	149	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	0	14,948 14,948	0	14,948
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				24,000 0	24,000	0	14,948 14,948	0	14,948	
0430200300-5 賠償收入				24,000 0	24,000	0	14,948 14,948	0	14,948	
0430200301-8 一般賠償收入				24,000 0	24,000	0	14,948 14,948	0	14,948	
0700000000-9 財產收入				2,854,000 0	2,854,000	425,000	258,853 872,206	0	447,206	
0730200000-8 勞動力發展署及所屬				2,854,000 0	2,854,000	425,000	258,853 872,206	0	447,206	
04	163	01	03	0730200100-2 財產孳息	2,504,000 0	2,504,000	425,000	249,875 664,948	0	239,948
0730200103-0 租金收入				2,504,000 0	2,504,000	425,000	249,875 664,948	0	239,948	
0730200500-0 廢舊物資售價				350,000 0	350,000	0	8,978 207,258	0	207,258	
1200000000-8 其他收入				330,000 0	330,000	48,000	23,062 44,001	0	-3,999	

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02月29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		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	330,000	330,000	48,000	23,062	0	-3,999		
					0		44,001					
				1230200200-6 雜項收入	330,000	330,000	48,000	23,062	0	-3,999		
					0		44,001					
			02	1230200210-0 其他雜項收入	330,000	330,000	48,000	23,062	0	-3,999		
					0		44,001					
				合計	3,208,000	3,208,000	473,000	296,863	0	458,155		
					0		931,155					

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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
15				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	183,497,000	0	183,497,000	39,523,000	12,337,442	4,755,207	
					0	0			34,767,793	3,324,821	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	183,497,000	0	183,497,000	39,523,000	12,337,442	4,755,207	
					0	0			34,767,793	3,324,821	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	167,488,000	0	167,488,000	39,523,000	12,337,442	4,755,207	
					0	0			34,767,793	3,324,821	
					0	0			0		
				10 人事費	104,937,000	0	104,937,000	32,801,000	7,366,362	4,176,766	
					0	0			28,624,234	3,324,821	
					0	0			0		
				20 業務費	34,461,000	0	34,461,000	4,984,000	3,271,410	578,111	
					0	0			4,405,889	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	28,090,000	0	28,090,000	1,738,000	1,699,670	330	
					0	0			1,737,670	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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02			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			
				30 設備及投資	16,009,000	0	16,009,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	123,350	0	123,350	123,350	123,350	0	
				0	0		123,350	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	123,350	0	123,350	123,350	123,350	0	
				0	0		123,350	0			
				0	0		0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,190,203	0	9,190,203	9,190,203	3,063,401	0	
				0	0		9,190,203	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	9,190,203	0	9,190,203	9,190,203	3,063,401	0	
				0	0		9,190,203	0			
				0	0		0	0			
				合計	192,810,553	0	192,810,553	48,836,553	15,524,193	4,755,207	
				0	0		44,081,346	3,324,821			
				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02月29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
						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	14,000,000	0
				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	14,000,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0
						0	0	0	0	0	0
						14,000,000	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,008,895,829	2 負債	3,940,550
11 流動資產	7,565,371	21 流動負債	1,126,190
110103 專戶存款	3,940,550	210302 應付代收款	1,126,190
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,814,360
110901 預付款	3,324,821	280301 存入保證金	607,513
14 固定資產	1,001,330,458	280401 應付保管款	2,206,847
140101 土地	221,032,619	3 淨資產	1,004,955,279
140401 房屋建築及設備	1,088,210,619	31 資產負債淨額	1,004,955,279
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-367,219,417	310101 資產負債淨額	1,004,955,279
140501 機械及設備	158,038,498		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,652,428		
140601 交通及運輸設備	5,548,562		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,522,995		
140701 雜項設備	21,471,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,576,184		
合 計	1,008,895,829	合 計	1,008,895,829

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02月29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	-3,220,870	720,991,202
機械及設備	158,079,862	-100,438,133	0	41,364	-2,214,295	55,386,070
交通及運輸設備	5,548,562	-3,482,328	0	0	-40,667	2,025,567
雜項設備	21,520,984	-19,497,255	0	49,800	-78,929	1,895,000
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	4,560,071	-5,554,761	1,001,330,458
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	4,560,071	-5,554,761	1,001,330,458
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02月29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	28,624,234	9,190,203	123,350	37,937,787	
1015 法定編制人員待遇	14,821,303	0	0	14,821,303	
1020 約聘僱人員待遇	2,471,846	0	0	2,471,846	
1025 技工及工友待遇	492,680	0	0	492,680	
1030 獎金	8,909,989	0	0	8,909,989	
1035 其他給與	133,300	0	123,350	256,650	
1040 加班值班費	28,650	0	0	28,650	
1045 退休退職給付	0	9,190,203	0	9,190,203	
1050 退休離職儲金	1,012,570	0	0	1,012,570	
1055 保險	753,896	0	0	753,896	
20 業務費	4,405,889	0	0	4,405,889	
2003 教育訓練費	1,600	0	0	1,600	
2006 水電費	1,513,463	0	0	1,513,463	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2027 保險費	112,634	0	0	112,634	
2036 按日按件計資酬金	1,097,540	0	0	1,097,540	
2039 委辦費	58,555	0	0	58,555	
2051 物品	1,154,444	0	0	1,154,444	
2054 一般事務費	225,901	0	0	225,901	
2063 房屋建築養護費	8,215	0	0	8,215	

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02月29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	
2069 設施及機械設備養護費	53,009	0	0	53,009	
2072 國內旅費	28,310	0	0	28,310	
2081 運費	43,938	0	0	43,938	
2093 特別費	10,280	0	0	10,280	
40 獎補助費	1,737,670	0	0	1,737,670	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
4090 其他補助及捐助	1,699,670	0	0	1,699,670	
合計	34,767,793	9,190,203	123,350	44,081,346	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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)			
合計	931,155	0	0	0	0	0	0	0	931,155
本年度	931,155	0	0	0	0	0	0	0	931,155
0430200301 一般賠償收入	14,948	0	0	0	0	0	0	0	14,948
0730200103 租金收入	664,948	0	0	0	0	0	0	0	664,948
0730200500 廢舊物資售價	207,258	0	0	0	0	0	0	0	207,258
1230200210 其他雜項收入	44,001	0	0	0	0	0	0	0	44,001
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	44,081,346	3,324,821	0	0	300,000	0	0	0	47,706,167	15,130,386
本年度	44,081,346	3,324,821	0	0	300,000	0	0	0	47,706,167	1,130,386
一、本年度經費	34,767,793	3,324,821	0	0	300,000	0	0	0	38,392,614	1,130,386
6430200302 桃竹苗分署管理	34,767,793	3,324,821	0	0	300,000	0	0	0	38,392,614	1,130,386
二、統籌科目	9,313,553	0	0	0	0	0	0	0	9,313,553	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,190,203	0	0	0	0	0	0	0	9,190,203	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	123,350	0	0	0	0	0	0	0	123,350	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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,808,556	48,637,322
公庫撥入數	15,511,693	47,706,167
罰款及賠償收入	14,948	14,948
財產收益	258,853	872,206
其他收入	23,062	44,001
支出	18,643,934	50,658,426
繳付公庫數	296,863	931,155
人事支出	10,553,113	37,937,787
業務支出	3,271,410	4,405,889
獎補助支出	1,699,670	1,737,670
財產損失	414	912
折舊、折耗及攤銷	2,822,464	5,645,013
收支餘絀	-2,835,378	-2,021,104