

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	149	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000	24,000	5,000	0	0	10,239			
0					15,239								
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				24,000	24,000	5,000	0	0	10,239				
0					15,239								
0430200300-5 賠償收入				24,000	24,000	5,000	0	0	10,239				
0					15,239								
0430200301-8 一般賠償收入				24,000	24,000	5,000	0	0	10,239				
0					15,239								
04				163	01	03	0700000000-9 財產收入	2,854,000	2,854,000	1,016,000	215,120	0	762,726
0								1,778,726					
0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,854,000	2,854,000	1,016,000				215,120	0	762,726				
0		1,778,726											
0730200100-2 財產孳息	2,504,000	2,504,000	956,000				114,700	0	432,078				
0		1,388,078											
0730200103-0 租金收入	2,504,000	2,504,000	956,000				114,700	0	432,078				
0		1,388,078											
07	02						0730200500-0 廢舊物資售價	350,000	350,000	60,000	100,420	0	330,648
0								390,648					
1200000000-8 其他收入				330,000	330,000	120,000	23,958	0	-6,032				
0					113,968								

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)				
	162		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	330,000	330,000	120,000	23,958	0	-6,032		
					0			113,968				
				1230200200-6 雜項收入	330,000	330,000	120,000	23,958	0	-6,032		
					0			113,968				
				1230200210-0 其他雜項收入	330,000	330,000	120,000	23,958	0	-6,032		
					0			113,968				
				合計	3,208,000	3,208,000	1,141,000	239,078	0	766,933		
					0			1,907,933				

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	86,953,000	4,354,578
					0	0		10,952,736	0
					0	0		82,598,422	0
	03			6430200300-3 分署管理	183,497,000	0	183,497,000	86,953,000	4,354,578
					0	0		10,952,736	0
					0	0		82,598,422	0
					0	0		0	0
		02		6430200302-9 桃竹苗分署管理	167,488,000	0	167,488,000	84,423,000	4,303,978
					0	0		10,952,736	0
					0	0		80,119,022	0
					0	0		0	0
				10 人事費	104,937,000	0	104,937,000	56,541,000	1,734,371
					0	0		7,151,379	0
					0	0		54,806,629	0
					0	0		0	0
				20 業務費	34,461,000	0	34,461,000	22,894,000	2,030,277
					0	0		2,740,867	0
					0	0		20,863,723	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	28,090,000	0	28,090,000	4,988,000	539,330
					0	0		1,060,490	0
					0	0		4,448,670	0
					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)=(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	2,530,000	0	50,600	
				0	0		2,479,400	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	16,009,000	0	16,009,000	2,530,000	0	50,600	
				0	0		2,479,400	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	300,810	0	300,810	300,810	0	0	
				0	0		300,810	0			
				0	0		0				
				10 人事費	300,810	0	300,810	300,810	0	0	
				0	0		300,810	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,359,569	0	18,359,569	18,359,569	3,042,564	0	
				0	0		18,359,569	0			
				0	0		0				
				10 人事費	18,359,569	0	18,359,569	18,359,569	3,042,564	0	
				0	0		18,359,569	0			
				0	0		0				
				合計	202,157,379	0	202,157,379	105,613,379	13,995,300	4,354,578	
				0	0		101,258,801	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05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
						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	6,300,000	6,300,000	0	7,700,000
				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	6,300,000	6,300,000	0	7,700,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	14,000,000	0	6,300,000	6,300,000	0	7,700,000
						0	0	0	0	0	0
						14,000,000	0	6,300,000	6,300,000	0	7,700,000

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
平衡表

中華民國109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	1,006,038,885	2 負債	4,129,159
11 流動資產	4,429,159	21 流動負債	1,077,548
110103 專戶存款	4,129,159	210302 應付代收款	1,077,548
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,051,611
14 固定資產	999,171,236	280301 存入保證金	812,513
140101 土地	221,032,619	280401 應付保管款	2,239,098
140401 房屋建築及設備	1,089,156,069	3 淨資產	1,001,909,726
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-373,020,383	31 資產負債淨額	1,001,909,726
140501 機械及設備	157,953,234	310101 資產負債淨額	1,001,909,726
減：140502 累計折舊—機械及設備	-105,912,667		
140601 交通及運輸設備	4,908,562		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,950,397		
140701 雜項設備	21,258,134		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,553,935		
141101 購建中固定資產	6,300,000		
16 無形資產	2,438,490		
160102 電腦軟體	2,438,490		
合 計	1,006,038,885	合 計	1,006,038,885

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	1,089,156,069	-364,943,997	0	0	-8,076,386	716,135,686
機械及設備	158,079,862	-100,438,133	34,736	161,364	-5,474,534	52,040,567
交通及運輸設備	5,548,562	-3,482,328	0	640,000	531,931	1,958,165
雜項設備	21,520,984	-19,497,255	0	262,850	-56,680	1,704,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,495,515,842	-488,361,713	4,325,897	5,533,121	-13,075,669	992,871,236
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	6,300,000	0	0	6,300,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,479,400	40,910	0	2,438,490
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	8,779,400	40,910	0	8,738,490
合計	1,495,515,842	-488,361,713	13,105,297	5,574,031	-13,075,669	1,001,609,726

備註 1. 資本資產成本增加數13,105,297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+屬預算執行增加數8,779,400元+屬資產無償移入34,736元。
2. 設備及投資預算執行數8,779,400元=本年度預算執行數2,479,400元+以前年度保留預算執行6,300,000元。 3. 購建中固定資產:係辦理108年度能源服務職群離心式及螺旋式冰水主機設備採購案(保留款)第1期款6,300,000元,預計於6月辦理驗收及核銷作業後,轉列財產(機械及設備)。

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05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	54,806,629	18,359,569	300,810	73,467,008	
1015 法定編制人員待遇	29,359,763	0	0	29,359,763	
1020 約聘僱人員待遇	4,895,688	0	0	4,895,688	
1025 技工及工友待遇	802,055	0	0	802,055	
1030 獎金	13,914,930	0	0	13,914,930	
1035 其他給與	411,554	0	300,810	712,364	
1040 加班值班費	237,737	0	0	237,737	
1045 退休退職給付	0	18,359,569	0	18,359,569	
1050 退休離職儲金	2,476,897	0	0	2,476,897	
1055 保險	2,708,005	0	0	2,708,005	
20 業務費	20,863,723	0	0	20,863,723	
2003 教育訓練費	51,800	0	0	51,800	
2006 水電費	3,327,402	0	0	3,327,402	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2024 稅捐及規費	48,983	0	0	48,983	
2027 保險費	611,177	0	0	611,177	
2036 按日按件計資酬金	9,534,526	0	0	9,534,526	
2039 委辦費	1,130,086	0	0	1,130,086	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	3,863,692	0	0	3,863,692	

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05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	
2054 一般事務費	1,545,175	0	0	1,545,175	
2063 房屋建築養護費	65,591	0	0	65,591	
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	86,855	0	0	86,855	
2072 國內旅費	191,670	0	0	191,670	
2081 運費	276,932	0	0	276,932	
2093 特別費	29,234	0	0	29,234	
30 設備及投資*	2,479,400	0	0	2,479,400	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,479,400	0	0	2,479,400	
40 獎補助費	4,448,670	0	0	4,448,670	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
4090 其他補助及捐助	4,410,670	0	0	4,410,670	
合計	82,598,422	18,359,569	300,810	101,258,801	

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05月31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	1,907,933	0	0	0	0	0	0	0	1,907,933
本年度	1,907,933	0	0	0	0	0	0	0	1,907,933
0430200301 一般賠償收入	15,239	0	0	0	0	0	0	0	15,239
0730200103 租金收入	1,388,078	0	0	0	0	0	0	0	1,388,078
0730200500 廢舊物資售價	390,648	0	0	0	0	0	0	0	390,648
1230200210 其他雜項收入	113,968	0	0	0	0	0	0	0	113,968
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05月31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05月31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	107,558,801	0	0	0	300,000	0	0	0	107,858,801	11,754,578
本年度	101,258,801	0	0	0	300,000	0	0	0	101,558,801	4,054,578
一、本年度經費	82,598,422	0	0	0	300,000	0	0	0	82,898,422	4,054,578
6430200302 桃竹苗分署管理	82,598,422	0	0	0	300,000	0	0	0	82,898,422	4,054,578
二、統籌科目	18,660,379	0	0	0	0	0	0	0	18,660,379	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,359,569	0	0	0	0	0	0	0	18,359,569	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	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	7,700,000
一、以前年度應付(保留)數	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	7,700,000
108年度 6930200302 桃竹苗分署管理	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	7,700,000
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	20,471,230	109,766,734
公庫撥入數	20,232,152	107,858,801
罰款及賠償收入	0	15,239
財產收益	215,120	1,778,726
其他收入	23,958	113,968
支出	17,101,212	114,868,127
繳付公庫數	239,078	1,907,933
人事支出	10,193,943	73,467,008
業務支出	2,740,867	20,863,723
獎補助支出	1,060,490	4,448,670
財產損失	1,401	10,643
折舊、折耗及攤銷	2,865,433	14,170,150
收支餘絀	3,370,018	-5,101,393