

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	8,000 138	15,377 0	7,377	
	149			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	24,000 0	24,000	8,000 138	15,377 0	7,377	
		01		0430200300-5 賠償收入	24,000 0	24,000	8,000 138	15,377 0	7,377	
			01	0430200301-8 一般賠償收入	24,000 0	24,000	8,000 138	15,377 0	7,377	
04				0700000000-9 財產收入	2,854,000 0	2,854,000	1,215,000 461,737	2,240,463 0	1,025,463	
	163			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,854,000 0	2,854,000	1,215,000 461,737	2,240,463 0	1,025,463	
		01		0730200100-2 財產孳息	2,504,000 0	2,504,000	1,095,000 423,750	1,811,828 0	716,828	
			03	0730200103-0 租金收入	2,504,000 0	2,504,000	1,095,000 423,750	1,811,828 0	716,828	
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	350,000 0	350,000	120,000 37,987	428,635 0	308,635	
07				1200000000-8 其他收入	330,000 0	330,000	144,000 29,525	143,493 0	-507	

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)		
	162			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	144,000 29,525 143,493	0	-507	
		01		1230200200-6 雜項收入	330,000 0	330,000	144,000 29,525 143,493	0	-507	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	330,000 0	330,000	144,000 29,525 143,493	0	-507	
				合計	3,208,000 0	3,208,000	1,367,000 491,400 2,399,333	0	1,032,333	

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06月30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							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	183,497,000	0	183,497,000	100,127,000	13,430,799	4,097,779	
					0	0		96,029,221	0		
					0	0		0			
		03		6430200300-3 分署管理	183,497,000	0	183,497,000	100,127,000	13,430,799	4,097,779	
					0	0		96,029,221	0		
					0	0		0			
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	167,488,000	0	167,488,000	97,597,000	13,430,799	4,047,179	
					0	0		93,549,821	0		
					0	0		0			
				10 人事費	104,937,000	0	104,937,000	63,878,000	7,146,989	1,924,382	
					0	0		61,953,618	0		
					0	0		0			
				20 業務費	34,461,000	0	34,461,000	26,053,000	4,441,344	747,933	
					0	0		25,305,067	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	28,090,000	0	28,090,000	7,666,000	1,842,466	1,374,864	
					0	0		6,291,136	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06月30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)		
			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		
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	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	21,402,133	0	21,402,133	21,402,133	3,042,564	0	
					0	0			21,402,133	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,402,133	0	21,402,133	21,402,133	3,042,564	0	
					0	0			21,402,133	0	
					0	0			0		
				合計	205,199,943	0	205,199,943	121,829,943	16,473,363	4,097,779	
					0	0			117,732,164	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06月30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	6,300,000	12,600,000	0	1,400,000
				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	12,600,000	0	1,400,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	14,000,000	0	6,300,000	12,600,000	0	1,400,000
						0	0	0	0	0	0
						14,000,000	0	6,300,000	12,600,000	0	1,400,000

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署  
平衡表

中華民國109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	1,009,655,945	2 負債	4,306,345
11 流動資產	4,606,345	21 流動負債	1,083,754
110103 專戶存款	4,306,345	210302 應付代收款	1,083,754
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,222,591
14 固定資產	1,002,652,020	280301 存入保證金	973,513
140101 土地	221,032,619	280401 應付保管款	2,249,078
140401 房屋建築及設備	1,089,156,069	3 淨資產	1,005,349,600
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-374,635,659	31 資產負債淨額	1,005,349,600
140501 機械及設備	157,707,955	310101 資產負債淨額	1,005,349,600
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,032,339		
140601 交通及運輸設備	4,908,562		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,970,729		
140701 雜項設備	21,210,134		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,324,592		
141101 購建中固定資產	12,600,000		
16 無形資產	2,397,580		
160102 電腦軟體	2,397,580		
合 計	1,009,655,945	合 計	1,009,655,945

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	-9,691,662	714,520,410
機械及設備	158,079,862	-100,438,133	34,736	406,643	-6,594,206	50,675,616
交通及運輸設備	5,548,562	-3,482,328	0	640,000	511,599	1,937,833
雜項設備	21,520,984	-19,497,255	0	310,850	172,663	1,885,542
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	5,826,400	-15,601,606	990,052,020
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	12,600,000	0	0	12,600,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,479,400	81,820	0	2,397,580
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	15,079,400	81,820	0	14,997,580
合計	1,495,515,842	-488,361,713	19,405,297	5,908,220	-15,601,606	1,005,049,600

備註 1. 資本資產成本增加數19,405,297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15,079,400元+屬資產無償移入34,736元。  
2. 設備及投資預算執行數15,079,400元=本年度預算執行數2,479,400元+以前年度保留預算執行12,600,000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、2期款共計12,600,000元,預計於7月辦理驗收及核銷第3款後,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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	61,953,618	21,402,133	300,810	83,656,561	
1015 法定編制人員待遇	34,340,473	0	0	34,340,473	
1020 約聘僱人員待遇	5,709,279	0	0	5,709,279	
1025 技工及工友待遇	905,180	0	0	905,180	
1030 獎金	13,914,930	0	0	13,914,930	
1035 其他給與	489,864	0	300,810	790,674	
1040 加班值班費	328,407	0	0	328,407	
1045 退休退職給付	0	21,402,133	0	21,402,133	
1050 退休離職儲金	2,960,796	0	0	2,960,796	
1055 保險	3,304,689	0	0	3,304,689	
20 業務費	25,305,067	0	0	25,305,067	
2003 教育訓練費	51,800	0	0	51,800	
2006 水電費	3,407,527	0	0	3,407,527	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2018 資訊服務費	72,905	0	0	72,905	
2024 稅捐及規費	49,538	0	0	49,538	
2027 保險費	1,235,103	0	0	1,235,103	
2036 按日按件計資酬金	9,534,526	0	0	9,534,526	
2039 委辦費	1,385,863	0	0	1,385,863	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	



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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	5,230,534	0	0	5,230,534	
2054 一般事務費	3,391,215	0	0	3,391,215	
2063 房屋建築養護費	81,826	0	0	81,826	
2066 車輛及辦公器具養護費	36,228	0	0	36,228	
2069 設施及機械設備養護費	92,103	0	0	92,103	
2072 國內旅費	277,817	0	0	277,817	
2081 運費	318,870	0	0	318,870	
2093 特別費	40,212	0	0	40,212	
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	6,291,136	0	0	6,291,136	
4040 對國內團體之捐助	34,897	0	0	34,897	
4050 對學生之獎助	49,929	0	0	49,929	
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	76,000	
4090 其他補助及捐助	6,130,310	0	0	6,130,310	
合計	96,029,221	21,402,133	300,810	117,732,164	

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06月30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					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	2,399,333	0	0	0	0	0	0	0	2,399,333	
本年度	2,399,333	0	0	0	0	0	0	0	2,399,333	
0430200301 一般賠償收入	15,377	0	0	0	0	0	0	0	15,377	
0730200103 租金收入	1,811,828	0	0	0	0	0	0	0	1,811,828	
0730200500 廢舊物資售價	428,635	0	0	0	0	0	0	0	428,635	
1230200210 其他雜項收入	143,493	0	0	0	0	0	0	0	143,493	
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06月30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06月30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	130,332,164	0	0	0	300,000	0	0	0	130,632,164	5,197,779
本年度	117,732,164	0	0	0	300,000	0	0	0	118,032,164	3,797,779
一、本年度經費	96,029,221	0	0	0	300,000	0	0	0	96,329,221	3,797,779
6430200302 桃竹苗分署管理	96,029,221	0	0	0	300,000	0	0	0	96,329,221	3,797,779
二、統籌科目	21,702,943	0	0	0	0	0	0	0	21,702,943	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,402,133	0	0	0	0	0	0	0	21,402,133	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	12,600,000	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000	1,400,000
一、以前年度應付(保留)數	12,600,000	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000	1,400,000
108年度 6930200302 桃竹苗分署管理	12,600,000	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000	1,400,000
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,264,763	133,031,497
公庫撥入數	22,773,363	130,632,164
罰款及賠償收入	138	15,377
財產收益	461,737	2,240,463
其他收入	29,525	143,493
支出	19,824,889	134,693,016
繳付公庫數	491,400	2,399,333
人事支出	10,189,553	83,656,561
業務支出	4,441,344	25,305,067
獎補助支出	1,842,466	6,291,136
財產損失	2,933	13,576
折舊、折耗及攤銷	2,857,193	17,027,343
收支餘絀	3,439,874	-1,661,519