

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 謝淑芬

機關長官 林淑媛

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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112年01月01日至112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	155	02	01	0400000000-2	24,000	24,000	0	10,160	0	22,165
				罰款及賠償收入	0			22,165		
				0430200000-1	24,000	24,000	0	10,160	0	22,165
				勞動力發展署及所屬	0			22,165		
04	165	01	02	0430200300-5	24,000	24,000	0	10,160	0	22,165
				賠償收入	0			22,165		
				0430200301-8	24,000	24,000	0	10,160	0	22,165
				一般賠償收入	0			22,165		
04	165	01	02	0700000000-9	3,507,000	3,507,000	873,000	493,847	0	95,370
				財產收入	0			968,370		
				0730200000-8	3,507,000	3,507,000	873,000	493,847	0	95,370
				勞動力發展署及所屬	0			968,370		
04	165	01	02	0730200100-2	2,833,000	2,833,000	873,000	440,247	0	-19,496
				財產孳息	0			853,504		
				0730200103-0	2,833,000	2,833,000	873,000	440,247	0	-19,496
				租金收入	0			853,504		
04	165	02	02	0730200500-0	674,000	674,000	0	53,600	0	114,866
				廢舊物資售價	0			114,866		
07				1200000000-8	399,000	399,000	96,000	33,398	0	4,216
				其他收入	0			100,216		

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112年01月01日至112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)		
	163			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	399,000 0	399,000	96,000	33,398 100,216	0	4,216
		01		1230200200-6 雜項收入	399,000 0	399,000	96,000	33,398 100,216	0	4,216
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,778 3,291	0	3,291
			02	1230200210-0 其他雜項收入	399,000 0	399,000	96,000	31,620 96,925	0	925
				合計	3,930,000 0	3,930,000	969,000	537,405 1,090,751	0	121,751

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112年01月01日至112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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
15				003000000-4 勞動部主管						
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	185,049,000	0	185,049,000	61,610,000	14,665,225	12,699,521
					0	0			48,910,479	3,593,275
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	185,049,000	0	185,049,000	61,610,000	14,665,225	12,699,521
					0	0			48,910,479	3,593,275
					0	0			0	
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	173,878,000	0	173,878,000	61,470,000	14,665,225	12,699,521
					0	0			48,770,479	3,593,275
					0	0			0	
				10 人事費	115,068,000	0	115,068,000	43,643,000	8,198,808	6,989,344
					0	0			36,653,656	3,593,275
					0	0			0	
				20 業務費	26,864,000	0	26,864,000	14,213,000	5,641,807	5,176,587
					0	0			9,036,413	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	31,946,000	0	31,946,000	3,614,000	824,610	533,590
					0	0			3,080,410	0
					0	0			0	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	11,171,000	0	11,171,000	140,000	0	0
					0	0			140,000	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112年01月01日至112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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				30 設備及投資	11,171,000	0	11,171,000	140,000	0	0
					0	0		140,000		0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	182,400	0	182,400	182,400	182,400	0
					0	0		182,400		0
					0	0		0		
				10 人事費	182,400	0	182,400	182,400	182,400	0
					0	0		182,400		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,694,553	0	11,694,553	11,694,553	2,837,258	0
					0	0		11,694,553		0
					0	0		0		
				10 人事費	11,694,553	0	11,694,553	11,694,553	2,837,258	0
					0	0		11,694,553		0
					0	0		0		
				合計	196,925,953	0	196,925,953	73,486,953	17,684,883	12,699,521
					0	0		60,787,432		3,593,275
					0	0		0		0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07	162	01	01	1200000000-8	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1230200000-7	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000
					勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	
					1230200200-6	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1230200201-9	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
					合計	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
					0	0	0	0	0	0	

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112年01月01日至112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	36,653,656	11,694,553	182,400	48,530,609	
1015 法定編制人員待遇	21,053,170	0	0	21,053,170	
1020 約聘僱人員待遇	2,895,224	0	0	2,895,224	
1025 技工及工友待遇	226,036	0	0	226,036	
1030 獎金	9,101,104	0	0	9,101,104	
1035 其他給與	245,048	0	182,400	427,448	
1040 加班值班費	133,831	0	0	133,831	
1045 退休退職給付	109,858	11,694,553	0	11,804,411	
1050 退休離職儲金	1,812,005	0	0	1,812,005	
1055 保險	1,077,380	0	0	1,077,380	
20 業務費	9,036,413	0	0	9,036,413	
2003 教育訓練費	45,242	0	0	45,242	
2006 水電費	1,890,383	0	0	1,890,383	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2027 保險費	1,767,206	0	0	1,767,206	
2036 按日按件計資酬金	2,659,429	0	0	2,659,429	
2039 委辦費	93,651	0	0	93,651	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	852,052	0	0	852,052	
2054 一般事務費	1,231,109	0	0	1,231,109	
2063 房屋建築養護費	98,814	0	0	98,814	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,792	0	0	12,792	
2069 設施及機械設備養護費	70,774	0	0	70,774	

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112年01月01日至112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	
2072 國內旅費	69,125	0	0	69,125	
2081 運費	122,416	0	0	122,416	
2093 特別費	24,420	0	0	24,420	
30 設備及投資*	140,000	0	0	140,000	
3020 機械設備費*	140,000	0	0	140,000	
40 獎補助費	3,080,410	0	0	3,080,410	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
4090 其他補助及捐助	3,038,410	0	0	3,038,410	
合計	48,910,479	11,694,553	182,400	60,787,432	

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112年01月01日至112年03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	1,090,751	0	0	0	0	0	0	0	1,090,751
本年度	1,090,751	0	0	0	0	0	0	0	1,090,751
0430200301 一般賠償收入	22,165	0	0	0	0	0	0	0	22,165
0730200103 租金收入	853,504	0	0	0	0	0	0	0	853,504
0730200500 廢舊物資售價	114,866	0	0	0	0	0	0	0	114,866
1230200201 收回以前年度歲出	3,291	0	0	0	0	0	0	0	3,291
1230200210 其他雜項收入	96,925	0	0	0	0	0	0	0	96,925
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112年01月01日至112年03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112年01月01日至112年03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	60,787,432	3,593,275	0	0	300,000	900	0	0	64,681,607	8,806,246
本年度	60,787,432	3,593,275	0	0	300,000	0	0	0	64,680,707	8,806,246
一、本年度經費	48,910,479	3,593,275	0	0	300,000	0	0	0	52,803,754	8,806,246
6430200302 桃竹苗分署管理	48,910,479	3,593,275	0	0	300,000	0	0	0	52,803,754	8,806,246
二、統籌科目	11,876,953	0	0	0	0	0	0	0	11,876,953	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,694,553	0	0	0	0	0	0	0	11,694,553	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	182,400	0	0	0	0	0	0	0	182,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	900	0	0	900	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	900	0	0	900	0
111年度 0730200103 租金收入	0	0	0	0	0	900	0	0	900	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

平衡表

中華民國112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	957,659,118	2 負債	2,282,188
11 流動資產	11,975,463	21 流動負債	787,088
110103 專戶存款	2,282,188	210302 應付代收款	787,088
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,495,100
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,495,100
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	3 淨資產	955,376,930
110901 預付款	3,593,275	31 資產負債淨額	955,376,930
14 固定資產	941,647,112	310101 資產負債淨額	955,376,930
140101 土地	222,788,645		
140401 房屋建築及設備	1,083,383,794		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-426,350,448		
140501 機械及設備	153,076,413		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,876,172		
140601 交通及運輸設備	7,225,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,524,238		
140701 雜項設備	20,348,892		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,425,121		
16 無形資產	4,036,543		
160102 電腦軟體	4,036,543		
合 計	957,659,118	合 計	957,659,118

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	18,222,288	65,772,358
公庫撥入數	17,684,883	64,681,607
罰款及賠償收入	10,160	22,165
財產收益	493,847	968,370
其他收入	33,398	100,216
支出	20,907,578	70,843,693
繳付公庫數	537,405	1,090,751
人事支出	11,218,466	48,530,609
業務支出	5,641,807	9,036,413
獎補助支出	824,610	3,080,410
財產損失	0	56,840
折舊、折耗及攤銷	2,685,290	9,048,670
收支餘絀	-2,685,290	-5,071,335

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112年01月01日至112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	222,788,645	0	0	0	0	222,788,645
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,083,323,464	-421,858,997	60,330	0	-4,491,451	657,033,346
機械及設備	158,431,031	-99,542,034	234,382	5,589,000	1,665,862	55,200,241
交通及運輸設備	7,033,236	-3,400,254	192,111	0	-123,984	3,701,109
雜項設備	20,193,257	-17,375,839	250,635	95,000	-49,282	2,923,771
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,491,769,633	-542,177,124	737,458	5,684,000	-2,998,855	941,647,112
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	4,459,198	0	0	422,655	0	4,036,543
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	4,459,198	0	0	422,655	0	4,036,543
合計	1,496,228,831	-542,177,124	737,458	6,106,655	-2,998,855	945,683,655

備註：
資本資產成本增加數737,458元=屬預算執行增加數140,000元+屬教育部國民及學前教育署補助公共化教保服務購置資產281,445元+屬衛生福利部無償移入資產更正原帳列資產價值316,013元(原2月份無償移入資產521,459元減列205,446元後更正為316,013元)。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,090,751	64,681,607	65,772,358	收入
	0	64,681,607	64,681,607	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	22,165	0	22,165	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	968,370	0	968,370	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	100,216	0	100,216	其他收入
歲出	60,787,432	10,056,261	70,843,693	支出
	0	1,090,751	1,090,751	繳付公庫數
人事費	48,530,609	0	48,530,609	人事支出
業務費	9,036,413	0	9,036,413	業務支出
獎補助費	3,080,410	0	3,080,410	獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000	0	
	0	56,840	56,840	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	9,048,670	9,048,670	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-59,696,681	54,625,346	-5,071,335	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊 \$ 8,626,015元，無形資產攤銷 \$ 422,655元，財產損失(資產報廢) \$ 56,840元。