

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員 謝淑芬

機關長官 賴家仁

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
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

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113年01月01日至113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	149	02	01	0400000000-2	24,000	24,000	0	530	0	2,704
				罰款及賠償收入	0			2,704		
				0430200000-1	24,000	24,000	0	530	0	2,704
				勞動力發展署及所屬	0			2,704		
04	167	01	02	0430200300-5	24,000	24,000	0	530	0	2,704
				賠償收入	0			2,704		
				0430200301-8	24,000	24,000	0	530	0	2,704
				一般賠償收入	0			2,704		
04	167	01	02	0700000000-9	3,513,000	3,513,000	1,017,000	988,602	0	691,162
				財產收入	0			1,708,162		
				0730200000-8	3,513,000	3,513,000	1,017,000	988,602	0	691,162
				勞動力發展署及所屬	0			1,708,162		
04	167	01	02	0730200100-2	2,839,000	2,839,000	1,017,000	504,722	0	207,282
				財產孳息	0			1,224,282		
				0730200103-0	2,839,000	2,839,000	1,017,000	504,722	0	207,282
				租金收入	0			1,224,282		
04	167	02	02	0730200500-0	674,000	674,000	0	483,880	0	483,880
				廢舊物資售價	0			483,880		
				1200000000-8	399,000	399,000	96,000	31,620	0	21,920
				其他收入	0			117,920		

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113年01月01日至113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)		
	166			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	399,000 0	399,000	96,000 31,620	0 117,920	21,920	
		01		1230200200-6 雜項收入	399,000 0	399,000	96,000 31,620	0 117,920	21,920	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 21,628	0	21,628	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	399,000 0	399,000	96,000 31,620	0 96,292	292	
				合計	3,936,000 0	3,936,000	1,113,000 1,828,786	0	715,786	

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113年01月01日至113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			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	185,878,000	0	185,878,000	57,973,000	13,748,202	8,105,334
		03		6430200300-3 分署管理	0	0	0	49,867,666	3,880,627	
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	184,968,000	0	184,968,000	57,973,000	13,748,202	8,105,334
				10 人事費	0	0	0	49,867,666	3,880,627	
				20 業務費	172,489,000	0	172,489,000	57,798,000	13,748,202	8,100,334
				40 獎補助費	0	0	0	49,697,666	3,880,627	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	111,678,000	0	111,678,000	41,423,000	8,163,393	4,333,796
					0	0	0	37,089,204	3,880,627	
					30,090,000	0	30,090,000	12,509,000	4,968,579	3,762,188
					0	0	0	8,746,812	0	
					0	0	0	0	0	
					30,721,000	0	30,721,000	3,866,000	616,230	4,350
					0	0	0	3,861,650	0	
					0	0	0	0	0	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	12,479,000	0	12,479,000	175,000	0	5,000
					0	0	0	170,000	0	
					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113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	12,479,000	0	12,479,000	175,000	0	5,000	
					0	0			170,000	0	
					0	0			0		
		05		6430209000-9 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	6430209011-5* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	654,220	0	654,220	654,220	102,420	0	
					0	0			654,220	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	654,220	0	654,220	654,220	102,420	0	
					0	0			654,220	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,989,952	0	10,989,952	10,989,952	2,747,488	0	
					0	0			10,989,952	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	10,989,952	0	10,989,952	10,989,952	2,747,488	0	
					0	0			10,989,952	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113年01月01日至113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)	
27				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	1,027,846	0	1,027,846	270,784	0	
					0	0		1,027,846	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,027,846	0	1,027,846	1,027,846	270,784	0
					0	0		1,027,846	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	109,721	0	109,721	109,721	0	
					0	0		109,721	0	
					0	0		0		
				10 人事費	109,721	0	109,721	109,721	0	
					0	0		109,721	0	
					0	0		0		
				合計	198,659,739	0	198,659,739	70,754,739	16,978,615	8,105,334
					0	0		62,649,405	3,880,627	
					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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	37,089,204	1,027,846	10,989,952	109,721	654,220
1015 法定編制人員待遇	20,743,030	864,232	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,172,217	133,572	0	0	0
1025 技工及工友待遇	256,750	17,082	0	0	0
1030 獎金	9,812,377	12,960	0	0	0
1035 其他給與	145,924	0	0	0	654,220
1040 加班費	2,295	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	10,989,952	109,721	0
1050 退休離職儲金	1,877,751	0	0	0	0
1055 保險	1,078,860	0	0	0	0
20 業務費	8,746,812	0	0	0	0
2003 教育訓練費	27,440	0	0	0	0
2006 水電費	1,380,646	0	0	0	0
2009 通訊費	98,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	250	0	0	0	0
2027 保險費	1,771,971	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,894,000	0	0	0	0
2039 委辦費	167,462	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	972,970	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,147,829	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	15,800	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	39,815	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113年01月01日至113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				
	合計				
10 人事費	49,870,943				
1015 法定編制人員待遇	21,607,262				
1020 約聘僱人員待遇	3,305,789				
1025 技工及工友待遇	273,832				
1030 獎金	9,825,337				
1035 其他給與	800,144				
1040 加班費	2,295				
1045 退休退職給付	11,099,673				
1050 退休離職儲金	1,877,751				
1055 保險	1,078,860				
20 業務費	8,746,812				
2003 教育訓練費	27,440				
2006 水電費	1,380,646				
2009 通訊費	98,000				
2024 稅捐及規費	250				
2027 保險費	1,771,971				
2036 按日按件計資酬金	2,894,000				
2039 委辦費	167,462				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	972,970				
2054 一般事務費	1,147,829				
2063 房屋建築養護費	15,800				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,815				

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	71,270	0	0	0	0
2081 運費	130,916	0	0	0	0
2093 特別費	27,443	0	0	0	0
30 設備及投資*	170,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	170,000	0	0	0	0
40 獎補助費	3,861,650	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	3,815,650	0	0	0	0
合計	49,867,666	1,027,846	10,989,952	109,721	654,220

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113年01月01日至113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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	71,270				
2081 運費	130,916				
2093 特別費	27,443				
30 設備及投資*	170,000				
3020 機械設備費*	170,000				
40 獎補助費	3,861,650				
4085 獎勵及慰問	46,000				
4090 其他補助及捐助	3,815,650				
合計	62,649,405				

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113年01月01日至113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	1,828,786	0	0	0	0	0	0	0	1,828,786
本年度	1,828,786	0	0	0	0	0	0	0	1,828,786
0430200301 一般賠償收入	2,704	0	0	0	0	0	0	0	2,704
0730200103 租金收入	1,224,282	0	0	0	0	0	0	0	1,224,282
0730200500 廢舊物資售價	483,880	0	0	0	0	0	0	0	483,880
1230200201 收回以前年度歲出	21,628	0	0	0	0	0	0	0	21,628
1230200210 其他雜項收入	96,292	0	0	0	0	0	0	0	96,292
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113年01月01日至113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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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113年01月01日至113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	62,649,405	3,880,627	0	0	300,000	0	0	0	66,830,032	3,924,707
本年度	62,649,405	3,880,627	0	0	300,000	0	0	0	66,830,032	3,924,707
一、本年度經費	49,867,666	3,880,627	0	0	300,000	0	0	0	54,048,293	3,924,707
6430200302 桃竹苗分署管理	49,867,666	3,880,627	0	0	300,000	0	0	0	54,048,293	3,924,707
二、統籌科目	12,781,739	0	0	0	0	0	0	0	12,781,739	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	1,027,846	0	0	0	0	0	0	0	1,027,846	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,989,952	0	0	0	0	0	0	0	10,989,952	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	109,721	0	0	0	0	0	0	0	109,721	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	654,220	0	0	0	0	0	0	0	654,220	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

平衡表

中華民國113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	945,790,901	2 負債	2,245,838
11 流動資產	6,426,465	21 流動負債	846,438
110103 專戶存款	2,245,838	210302 應付代收款	846,438
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,399,400
110303 應收帳款	17,369	280301 存入保證金	1,399,400
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	3 淨資產	943,545,063
110901 預付款	3,880,627	31 資產負債淨額	943,545,063
14 固定資產	937,018,513	310101 資產負債淨額	943,545,063
140101 土地	234,248,205		
140401 房屋建築及設備	1,087,266,169		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-440,922,892		
140501 機械及設備	163,867,121		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-113,138,442		
140601 交通及運輸設備	7,166,147		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,991,326		
140701 雜項設備	19,937,687		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,414,156		
16 無形資產	2,345,923		
160102 電腦軟體	2,345,923		
合 計	945,790,901	合 計	945,790,901

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	17,780,236	68,658,818
公庫撥入數	16,759,484	66,830,032
罰款及賠償收入	530	2,704
財產收益	988,602	1,708,162
其他收入	31,620	117,920
支出	20,814,671	72,751,871
繳付公庫數	1,020,752	1,828,786
人事支出	11,393,806	49,870,943
業務支出	4,968,579	8,746,812
獎補助支出	616,230	3,861,650
財產損失	415	415
折舊、折耗及攤銷	2,814,889	8,443,265
	-3,034,435	-4,093,053

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113年01月01日至113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	11,464,903	5,343	0	234,248,205
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,087,266,169	-437,107,636	0	0	-3,815,256	646,343,277
機械及設備	163,738,621	-109,237,426	170,000	41,500	-3,901,016	50,728,679
交通及運輸設備	7,166,147	-3,859,902	0	0	-131,424	3,174,821
雜項設備	19,937,687	-17,282,327	0	0	-131,829	2,523,531
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,500,897,269	-567,487,291	11,634,903	46,843	-7,979,525	937,018,513
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	2,768,578	0	0	422,655	0	2,345,923
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	2,768,578	0	0	422,655	0	2,345,923
合計	1,503,665,847	-567,487,291	11,634,903	469,498	-7,979,525	939,364,436
備註： 資本資產成本增加數11,634,903元=屬預算執行增加數170,000元+地價調整增加11,464,903元。 資本資產成本減少數469,498元=屬地價調整減少5,343元+報廢、軟體攤銷資產464,155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113年01月01日至113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	1,828,786	66,830,032	68,658,818	收入
	0	66,830,032	66,830,032	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,704	0	2,704	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,708,162	0	1,708,162	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	117,920	0	117,920	其他收入
歲出	62,649,405	10,102,466	72,751,871	支出
	0	1,828,786	1,828,786	繳付公庫數
人事費	49,870,943	0	49,870,943	人事支出
業務費	8,746,812	0	8,746,812	業務支出
獎補助費	3,861,650	0	3,861,650	獎補助支出
設備及投資	170,000	-170,000	0	
	0	415	415	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	8,443,265	8,443,265	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,820,619	56,727,566	-4,093,053	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊 \$ 8,020,610元，無形資產攤銷 \$ 422,655元，財產損失(資產報廢) \$ 415元。