

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

會計月報

中華民國 113 年 4 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04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	149	02	01	040000000-2 罰款及賠償收入	24,000	24,000	2,000	179	0	883
				0		2,883				
				043020000-1 勞動力發展署及所屬	24,000	24,000	2,000	179	0	883
				0		2,883				
04	167	01	02	043020030-5 賠償收入	24,000	24,000	2,000	179	0	883
				0		2,883				
				043020030-8 一般賠償收入	24,000	24,000	2,000	179	0	883
				0		2,883				
04	167	01	02	070000000-9 財產收入	3,513,000	3,513,000	1,391,000	254,341	0	571,503
				0		1,962,503				
				073020000-8 勞動力發展署及所屬	3,513,000	3,513,000	1,391,000	254,341	0	571,503
				0		1,962,503				
04	167	01	02	073020010-2 財產孳息	2,839,000	2,839,000	1,117,000	254,341	0	361,623
				0		1,478,623				
				073020010-3-0 租金收入	2,839,000	2,839,000	1,117,000	254,341	0	361,623
				0		1,478,623				
04	167	02	02	073020050-0 廢舊物資售價	674,000	674,000	274,000	0	0	209,880
				0		483,880				
				120000000-8 其他收入	399,000	399,000	128,000	41,810	0	31,730
				0		159,730				

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04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)		
	166			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	399,000 0	399,000	128,000 41,810	0 159,730	31,730	
		01		1230200200-6 雜項收入	399,000 0	399,000	128,000 41,810	0 159,730	31,730	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,700	0 24,328	24,328	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	399,000 0	399,000	128,000 39,110	0 135,402	7,402	
				合計	3,936,000 0	3,936,000	1,521,000 296,330	0 2,125,116	604,116	

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04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		
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	185,878,000	0	185,878,000	71,112,000	19,500,743	1,743,591
					0	0			69,368,409	28,885
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	184,968,000	0	184,968,000	71,112,000	19,500,743	1,743,591
					0	0			69,368,409	28,885
					0	0			0	
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	172,489,000	0	172,489,000	70,657,000	19,290,743	1,668,591
					0	0			68,988,409	28,885
					0	0			0	
				10 人事費	111,678,000	0	111,678,000	51,101,000	13,997,137	14,659
					0	0			51,086,341	28,885
					0	0			0	
				20 業務費	30,090,000	0	30,090,000	15,390,000	4,989,986	1,653,202
					0	0			13,736,798	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,721,000	0	30,721,000	4,166,000	303,620	730
					0	0			4,165,270	0
					0	0			0	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	12,479,000	0	12,479,000	455,000	210,000	75,000
					0	0			380,000	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113年01月01日至113年04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)=(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		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					
				30 設備及投資	12,479,000	0	12,479,000	455,000	210,000	75,000	
					0	0			380,000	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	766,520	0	766,520	766,520	112,300	0	
					0	0			766,520	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	766,520	0	766,520	766,520	112,300	0	
					0	0			766,520	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,777,080	0	13,777,080	13,777,080	2,787,128	0	
					0	0			13,777,080	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	13,777,080	0	13,777,080	13,777,080	2,787,128	0	
					0	0			13,777,080	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04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)=(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					
27				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	1,528,940	0	1,528,940	501,094	0		
					0	0		1,528,940	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,528,940	0	1,528,940	1,528,940	501,094	0	
					0	0		1,528,940	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	550,170	0	550,170	440,449	0		
					0	0		550,170	0		
					0	0		0			
				10 人事費	550,170	0	550,170	550,170	440,449	0	
					0	0		550,170	0		
					0	0		0			
				合計	202,500,710	0	202,500,710	87,734,710	23,341,714	1,743,591	
					0	0		85,991,119	28,885		
					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04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	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	51,086,341	1,528,940	13,777,080	550,170	766,520
1015 法定編制人員待遇	26,466,337	1,096,433	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,949,514	165,345	0	0	0
1025 技工及工友待遇	292,795	19,422	0	0	0
1030 獎金	15,658,623	247,740	0	0	0
1035 其他給與	353,158	0	0	0	766,520
1040 加班費	53,418	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	13,777,080	550,170	0
1050 退休離職儲金	2,537,499	0	0	0	0
1055 保險	1,774,997	0	0	0	0
20 業務費	13,736,798	0	0	0	0
2003 教育訓練費	51,340	0	0	0	0
2006 水電費	1,403,357	0	0	0	0
2009 通訊費	98,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	44,570	0	0	0	0
2027 保險費	2,543,971	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,411,000	0	0	0	0
2039 委辦費	419,418	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	2,468,048	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,906,515	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	36,800	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04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				
	合計				
10 人事費	67,709,051				
1015 法定編制人員待遇	27,562,770				
1020 約聘僱人員待遇	4,114,859				
1025 技工及工友待遇	312,217				
1030 獎金	15,906,363				
1035 其他給與	1,119,678				
1040 加班費	53,418				
1045 退休退職給付	14,327,250				
1050 退休離職儲金	2,537,499				
1055 保險	1,774,997				
20 業務費	13,736,798				
2003 教育訓練費	51,340				
2006 水電費	1,403,357				
2009 通訊費	98,000				
2024 稅捐及規費	44,570				
2027 保險費	2,543,971				
2036 按日按件計資酬金	4,411,000				
2039 委辦費	419,418				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	2,468,048				
2054 一般事務費	1,906,515				
2063 房屋建築養護費	36,800				
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04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	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	92,239	0	0	0	0
2081 運費	193,124	0	0	0	0
2093 特別費	27,601	0	0	0	0
30 設備及投資*	380,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	380,000	0	0	0	0
40 獎補助費	4,165,270	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	4,119,270	0	0	0	0
合計	69,368,409	1,528,940	13,777,080	550,170	766,520

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04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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	92,239				
2081 運費	193,124				
2093 特別費	27,601				
30 設備及投資*	380,000				
3020 機械設備費*	380,000				
40 獎補助費	4,165,270				
4085 獎勵及慰問	46,000				
4090 其他補助及捐助	4,119,270				
合計	85,991,119				

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04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					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	2,125,116	0	0	0	0	0	0	0	2,125,116
本年度	2,125,116	0	0	0	0	0	0	0	2,125,116
0430200301 一般賠償收入	2,883	0	0	0	0	0	0	0	2,883
0730200103 租金收入	1,478,623	0	0	0	0	0	0	0	1,478,623
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	24,328	0	0	0	0	0	0	0	24,328
1230200210 其他雜項收入	135,402	0	0	0	0	0	0	0	135,402
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04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					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113年01月01日至113年04月30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	85,991,119	28,885	0	0	300,000	0	0	0	86,320,004	1,414,706
本年度	85,991,119	28,885	0	0	300,000	0	0	0	86,320,004	1,414,706
一、本年度經費	69,368,409	28,885	0	0	300,000	0	0	0	69,697,294	1,414,706
6430200302 桃竹苗分署管理	69,368,409	28,885	0	0	300,000	0	0	0	69,697,294	1,414,706
二、統籌科目	16,622,710	0	0	0	0	0	0	0	16,622,710	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	1,528,940	0	0	0	0	0	0	0	1,528,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,777,080	0	0	0	0	0	0	0	13,777,080	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	550,170	0	0	0	0	0	0	0	550,170	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	766,520	0	0	0	0	0	0	0	766,520	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	938,460,299	2 負債	2,082,977
11 流動資產	2,411,862	21 流動負債	702,577
110103 專戶存款	2,082,977	210302 應付代收款	702,577
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,380,400
110303 應收帳款	17,369	280301 存入保證金	1,380,400
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	3 淨資產	936,377,322
110901 預付款	28,885	31 資產負債淨額	936,377,322
14 固定資產	933,843,399	310101 資產負債淨額	936,377,322
140101 土地	233,549,711		
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	-442,194,644		
140501 機械及設備	163,957,121		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,337,608		
140601 交通及運輸設備	7,166,147		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,035,134		
140701 雜項設備	19,142,596		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,670,959		
16 無形資產	2,205,038		
160102 電腦軟體	2,205,038		
合 計	938,460,299	合 計	938,460,299

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,786,302	88,445,120
公庫撥入數	19,489,972	86,320,004
罰款及賠償收入	179	2,883
財產收益	254,341	1,962,503
其他收入	41,810	159,730
支出	26,255,549	99,007,420
繳付公庫數	296,330	2,125,116
人事支出	17,838,108	67,709,051
業務支出	4,989,986	13,736,798
獎補助支出	303,620	4,165,270
財產損失	9,151	9,566
折舊、折耗及攤銷	2,818,354	11,261,619
收支餘絀	-6,469,247	-10,562,300

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04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	222,788,645	0	11,464,903	703,837	0	233,549,711
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	-5,087,008	645,071,525
機械及設備	163,738,621	-109,237,426	380,000	161,500	-5,100,182	49,619,513
交通及運輸設備	7,166,147	-3,859,902	0	0	-175,232	3,131,013
雜項設備	19,937,687	-17,282,327	0	795,091	611,368	2,471,637
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	11,844,903	1,660,428	-9,751,054	933,843,399
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	563,540	0	2,205,038
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	563,540	0	2,205,038
合計	1,503,665,847	-567,487,291	11,844,903	2,223,968	-9,751,054	936,048,437

備註：
 資本資產成本增加數11,844,903元=屬預算執行增加數380,000元+地價調整增加11,464,903元。
 資本資產成本減少數2,223,968元=屬地價調整減少5,343元+土地移交國有財產署減少698,494元+報廢、軟體攤銷資產1,520,131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04月30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	2,125,116	86,320,004	88,445,120	收入
	0	86,320,004	86,320,004	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,883	0	2,883	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,962,503	0	1,962,503	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	159,730	0	159,730	其他收入
歲出	85,991,119	13,016,301	99,007,420	支出
	0	2,125,116	2,125,116	繳付公庫數
人事費	67,709,051	0	67,709,051	人事支出
業務費	13,736,798	0	13,736,798	業務支出
獎補助費	4,165,270	0	4,165,270	獎補助支出
設備及投資	380,000	-380,000	0	
	0	9,566	9,566	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	11,261,619	11,261,619	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,866,003	73,303,703	-10,562,300	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊10,698,079元，無形資產攤銷563,540元，財產損失(資產報廢)9,566元。