

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111年01月01日至111年11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	24,000	0 29,730	0	5,730
	148			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	24,000 0	24,000	24,000	0 29,730	0	5,730
		01		0430200300-5 賠償收入	24,000 0	24,000	24,000	0 29,730	0	5,730
			01	0430200301-8 一般賠償收入	24,000 0	24,000	24,000	0 29,730	0	5,730
04				0700000000-9 財產收入	3,539,000 0	3,539,000	3,339,000	110,820 3,356,506	0	17,506
	165			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	3,539,000 0	3,539,000	3,339,000	110,820 3,356,506	0	17,506
		01		0730200100-2 財產孳息	2,865,000 0	2,865,000	2,665,000	80,020 2,552,208	0	-112,792
			03	0730200103-0 租金收入	2,865,000 0	2,865,000	2,665,000	80,020 2,552,208	0	-112,792
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	674,000 0	674,000	674,000	30,800 804,298	0	130,298
07				1200000000-8 其他收入	390,000 0	390,000	330,000	31,207 536,613	0	206,613

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111年01月01日至111年11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)		
	163			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	390,000 0	390,000	330,000 31,207 536,613	0	206,613	
		01		1230200200-6 雜項收入	390,000 0	390,000	330,000 31,207 536,613	0	206,613	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 171,678	0	171,678	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	390,000 0	390,000	330,000 31,207 364,935	0	34,935	
				合計	3,953,000 0	3,953,000	3,693,000 142,027 3,922,849	0	229,849	

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111年01月01日至111年11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				0030000000-4 勞動部主管						
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	181,507,000	0	181,507,000	163,450,000	10,312,224	8,933,568
		03		6430200300-3 分署管理	0	0	0	154,516,432	0	0
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	180,657,000	0	180,657,000	162,600,000	10,312,224	8,925,542
				10 人事費	0	0	0	153,674,458	0	0
				20 業務費	168,120,000	0	168,120,000	150,063,000	10,287,724	5,972,555
				40 獎補助費	0	0	0	144,090,445	0	0
				6430200302-9* 桃竹苗分署管理	106,844,000	0	106,844,000	103,601,000	7,343,854	3,228,857
					0	0	0	100,372,143	0	0
					28,911,000	0	28,911,000	27,266,000	918,875	2,307,688
					0	0	0	24,958,312	0	0
					32,365,000	0	32,365,000	19,196,000	2,024,995	436,010
					0	0	0	18,759,990	0	0
					0	0	0	0	0	0
					12,537,000	0	12,537,000	12,537,000	24,500	2,952,987
					0	0	0	9,584,013	0	0
					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111年01月01日至111年11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)	
				30 設備及投資	12,537,000	0	12,537,000	24,500	2,952,987	
					0	0		9,584,013	0	
					0	0		0		
		05		6430209000-9 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	8,026	
					0	0		841,974	0	
					0	0		0		
			01	6430209011-5* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	8,026	
					0	0		841,974	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	8,026	
					0	0		841,974	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,466,440	0	1,466,440	264,090	0	
					0	0		1,466,440	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,466,440	0	1,466,440	264,090	0	
					0	0		1,466,440	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,431,955	0	34,431,955	2,803,475	0	
					0	0		34,431,955	0	
					0	0		0		
				10 人事費	34,431,955	0	34,431,955	2,803,475	0	
					0	0		34,431,955	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111年01月01日至111年11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					
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	2,948,220	0	2,948,220	224,281	0		
					0	0		2,948,220	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,948,220	0	2,948,220	2,948,220	224,281	0	
					0	0		2,948,220	0		
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	336,030	0	336,030	336,030	56,005	0	
					0	0		336,030	0		
					0	0		0			
				10 人事費	336,030	0	336,030	336,030	56,005	0	
					0	0		336,030	0		
					0	0		0			
				合計	220,689,645	0	220,689,645	202,632,645	13,660,075	8,933,568	
					0	0		193,699,077	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111年01月01日至111年11月30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	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1230200000-7	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
					勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	
					1230200200-6	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1230200201-9	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	
					合計	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
	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111年01月01日至111年11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	交通及運輸設備	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
10 人事費	100,372,143	0	2,948,220	34,431,955	336,030
1015 法定編制人員待遇	59,616,724	0	2,283,456	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,219,593	0	373,176	0	0
1025 技工及工友待遇	819,675	0	33,480	0	0
1030 獎金	15,143,593	0	258,108	0	0
1035 其他給與	1,313,594	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,386,528	0	0	0	0
1045 退休退職給付	40,960	0	0	34,431,955	336,030
1050 退休離職儲金	6,451,447	0	0	0	0
1055 保險	6,380,029	0	0	0	0
20 業務費	24,958,312	0	0	0	0
2003 教育訓練費	114,120	0	0	0	0
2006 水電費	2,780,705	0	0	0	0
2009 通訊費	98,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	42,985	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	81,918	0	0	0	0
2027 保險費	2,805,927	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,768,000	0	0	0	0
2039 委辦費	1,706,138	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	6,163,913	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,640,692	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	293,700	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111年01月01日至111年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,466,440	139,554,788			
1015 法定編制人員待遇	0	61,900,180			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,592,769			
1025 技工及工友待遇	0	853,155			
1030 獎金	0	15,401,701			
1035 其他給與	1,466,440	2,780,034			
1040 加班值班費	0	1,386,528			
1045 退休退職給付	0	34,808,945			
1050 退休離職儲金	0	6,451,447			
1055 保險	0	6,380,029			
20 業務費	0	24,958,312			
2003 教育訓練費	0	114,120			
2006 水電費	0	2,780,705			
2009 通訊費	0	98,000			
2018 資訊服務費	0	42,985			
2024 稅捐及規費	0	81,918			
2027 保險費	0	2,805,927			
2036 按日按件計資酬金	0	3,768,000			
2039 委辦費	0	1,706,138			
2045 國內組織會費	0	1,000			
2051 物品	0	6,163,913			
2054 一般事務費	0	5,640,692			
2063 房屋建築養護費	0	293,700			

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111年01月01日至111年11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	交通及運輸設備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	161,701	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	290,109	0	0	0	0
2072 國內旅費	313,946	0	0	0	0
2081 運費	593,179	0	0	0	0
2093 特別費	102,279	0	0	0	0
30 設備及投資*	9,584,013	841,974	0	0	0
3020 機械設備費*	4,230,025	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	841,974	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	5,098,688	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	255,300	0	0	0	0
40 獎補助費	18,759,990	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	60,098	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	120,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	18,579,892	0	0	0	0
合計	153,674,458	841,974	2,948,220	34,431,955	336,030

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111年01月01日至111年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	161,701			
2069 設施及機械設備養護費	0	290,109			
2072 國內旅費	0	313,946			
2081 運費	0	593,179			
2093 特別費	0	102,279			
30 設備及投資*	0	10,425,987			
3020 機械設備費*	0	4,230,025			
3025 運輸設備費*	0	841,974			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,098,688			
3035 雜項設備費*	0	255,300			
40 獎補助費	0	18,759,990			
4040 對國內團體之捐助	0	60,098			
4085 獎勵及慰問	0	120,000			
4090 其他補助及捐助	0	18,579,892			
合計	1,466,440	193,699,077			

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111年01月01日至111年11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	4,068,177	0	0	0	0	0	0	0	4,068,177
本年度	3,922,849	0	0	0	0	0	0	0	3,922,849
0430200301 一般賠償收入	29,730	0	0	0	0	0	0	0	29,730
0730200103 租金收入	2,552,208	0	0	0	0	0	0	0	2,552,208
0730200500 廢舊物資售價	804,298	0	0	0	0	0	0	0	804,298
1230200201 收回以前年度歲出	171,678	0	0	0	0	0	0	0	171,678
1230200210 其他雜項收入	364,935	0	0	0	0	0	0	0	364,935
以前年度	145,328	0	0	0	0	0	0	0	145,328
一、以前年度應收(保留)數	145,328	0	0	0	0	0	0	0	145,328
110年度 1230200201 收回以前年度歲出	145,328	0	0	0	0	0	0	0	145,328
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

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111年01月01日至111年11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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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111年01月01日至111年11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	193,699,077	0	0	0	300,000	3,300	0	0	194,002,377	8,633,568
本年度	193,699,077	0	0	0	300,000	0	0	0	193,999,077	8,633,568
一、本年度經費	154,516,432	0	0	0	300,000	0	0	0	154,816,432	8,633,568
6430200302 桃竹苗分署管理	153,674,458	0	0	0	300,000	0	0	0	153,974,458	8,625,542
6430209011 交通及運輸設備	841,974	0	0	0	0	0	0	0	841,974	8,026
二、統籌科目	39,182,645	0	0	0	0	0	0	0	39,182,645	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,948,220	0	0	0	0	0	0	0	2,948,220	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,431,955	0	0	0	0	0	0	0	34,431,955	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	336,030	0	0	0	0	0	0	0	336,030	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,466,440	0	0	0	0	0	0	0	1,466,440	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,300	0
一、以前年度應付(保留)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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,300	0
110年度 0730200103 租金收入	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,300	0

附註:

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	970,798,656	2 負債	11,244,881
11 流動資產	17,344,881	21 流動負債	8,807,548
110103 專戶存款	11,244,881	210302 應付代收款	8,807,548
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,437,333
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,103,100
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	280401 應付保管款	1,334,233
14 固定資產	948,853,692	3 淨資產	959,553,775
140101 土地	222,788,645	31 資產負債淨額	959,553,775
140401 房屋建築及設備	1,083,323,464	310101 資產負債淨額	959,553,775
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-420,192,215		
140501 機械及設備	155,592,735		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,364,188		
140601 交通及運輸設備	7,033,236		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,360,167		
140701 雜項設備	19,366,381		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,334,199		
16 無形資產	4,600,083		
160102 電腦軟體	4,600,083		
合 計	970,798,656	合 計	970,798,656

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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,802,102	197,925,226
公庫撥入數	13,660,075	194,002,377
罰款及賠償收入	0	29,730
財產收益	110,820	3,356,506
其他收入	31,207	536,613
支出	17,080,428	224,197,310
繳付公庫數	142,027	4,068,177
人事支出	10,691,705	139,554,788
業務支出	918,875	24,958,312
獎補助支出	2,024,995	18,759,990
財產損失	133,668	2,365,218
折舊、折耗及攤銷	3,169,158	34,490,825
收支餘絀	-3,278,326	-26,272,084

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111年01月01日至111年11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	221,032,619	0	4,147,633	2,391,607	0	222,788,645
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,087,210,617	-403,685,585	0	3,887,153	-16,506,630	663,131,249
機械及設備	175,863,400	-113,933,360	9,304,213	29,574,878	15,569,172	57,228,547
交通及運輸設備	6,310,162	-3,090,420	866,474	143,400	-269,747	3,673,069
雜項設備	20,503,621	-18,233,067	255,300	1,392,540	898,868	2,032,182
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,510,920,419	-538,942,432	14,573,620	37,389,578	-308,337	948,853,692
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	6,149,818	0	0	1,549,735	0	4,600,083
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	6,149,818	0	0	1,549,735	0	4,600,083
合計	1,517,070,237	-538,942,432	14,573,620	38,939,313	-308,337	953,453,775

備註：
資本資產成本增加數14,573,620元=屬本分署重新公告調整地價增加數4,147,633元+屬預算執行增加數10,425,987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111年01月01日至111年11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	3,922,849	194,002,377	197,925,226	收入
	0	194,002,377	194,002,377	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	29,730	0	29,730	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,356,506	0	3,356,506	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	536,613	0	536,613	其他收入
歲出	193,699,077	30,498,233	224,197,310	支出
	0	4,068,177	4,068,177	繳付公庫數
人事費	139,554,788	0	139,554,788	人事支出
業務費	24,958,312	0	24,958,312	業務支出
獎補助費	18,759,990	0	18,759,990	獎補助支出
設備及投資	10,425,987	-10,425,987	0	
	0	2,365,218	2,365,218	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	34,490,825	34,490,825	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-189,776,228	163,504,144	-26,272,084	收支餘絀

備註:調整數說明如下：固定資產折舊 \$ 32,941,090元，無形資產攤銷 \$ 1,549,735元，財產損失(資產報廢) \$ 2,365,218元。