

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 1 頁

單位:新臺幣元

	項 目 及 摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
一、收 項				
(一)上期結存				
(二)本期收入				623,090
1.123000-2 歲入實收數			623,090	
收入數		623,090		
收 項 總 計				623,090
二、付 項				
(一)本期支出				623,090
1.113000-6 歲入納庫數			623,090	
納庫數		623,090		
(二)本期結存				
付 項 總 計				623,090

製表

覆核

主辦出納人員

第 2 頁

主辦會計人員

機關長官

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科				目	原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
02	149	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000	36,000			21,956	0		21,956
					0	18,000			238,068	0	-220,068	238,068
				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	36,000	36,000			21,956	0		21,956
					0	18,000			238,068	0	-220,068	238,068
				0430200300-5 賠償收入	36,000	36,000			21,956	0		21,956
					0	18,000			238,068	0	-220,068	238,068
				0430200301-8 一般賠償收入	36,000	36,000			21,956	0		21,956
					0	18,000			238,068	0	-220,068	238,068
				0700000000-9 財產收入	1,996,000	1,996,000			527,921	0		527,921
					0	1,485,000			3,103,119	0	-1,618,119	3,103,119
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,996,000	1,996,000			527,921	0		527,921
					0	1,485,000			3,103,119	0	-1,618,119	3,103,119
04	161	01	03	0730200100-0 財產孳息	1,978,000	1,978,000			524,775	0		524,775
					0	1,476,000			2,505,500	0	-1,029,500	2,505,500
				0730200106-9 租金收入	1,978,000	1,978,000			524,775	0		524,775
					0	1,476,000			2,505,500	0	-1,029,500	2,505,500
				0730200600-5 廢舊物資售價	18,000	18,000			3,146	0		3,146
					0	9,000			597,619	0	-588,619	597,619
07	158			1100000000-2 其他收入	37,000	37,000			73,213	0		73,213
					0	27,000			552,801	0	-525,801	552,801
				1130200000-1 勞動力發展署及所屬	37,000	37,000			73,213	0		73,213
					0	27,000			552,801	0	-525,801	552,801

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
		01		1130200900-0 雜項收入	37,000 0	37,000 27,000		73,213 552,801	0 0		73,213 552,801
		01		1130200901-5 收回以前年度歲出	0 0	0 0		38,400 281,663	0 0		38,400 281,663
		02		1130200909-7 其他雜項收入	37,000 0	37,000 27,000		34,813 271,138	0 0		34,813 271,138
				合 計	2,069,000 0	2,069,000 1,530,000		623,090 3,893,988	0 0		623,090 3,893,988

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費類平衡表

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	4,058,060	221000-4 保管款	3,204,771
210300-6 可支庫款	38,906,690	221100-9 應付歲出款	30,810
210500-5 保留庫款	30,810	221200-3 代收款	853,289
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	61,118,000
212000-3 預計支用數	61,118,000	222100-4 歲出分配數	207,670,333
		減 213000-9 經費支出	168,463,643
		淨額	39,206,690
合 計	104,413,560	合 計	104,413,560
附註：			

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 號第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			32,578,851
1. 210100-7 專戶存款		3,464,670	
2. 210300-6 可支庫款		28,783,371	
3. 210500-5 保留庫款		30,810	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			23,242,920
1. 212000-3 預計支用數		22,647,400	
收入數	22,647,400		
本機關經費預算部分	22,365,000		
統籌科目部分	282,400		
2. 221000-4 保管款		109,044	
收入數	170,044		
減：退還數	-61,000		
3. 221200-3 代收款		486,476	
收入數	1,179,770		
減：退還數	-693,294		
收 項 總 計			55,821,771
二、付 項			
(一)本期支出			12,524,081
1. 213000-9 經費支出		12,524,081	
支付數	12,524,081		
本機關經費預算部分	12,241,681		
統籌科目部分	282,400		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

第 2 頁

主辦會計人員

機關長官

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	30,000		
本年度部分	30,000		
減：收回或沖轉數	-30,000		
本年度部分	-30,000		
(二)本期結存			43,295,560
1. 210100-7 專戶存款		4,058,060	
2. 210300-6 可支庫款		38,906,690	
3. 210500-5 保留庫款		30,810	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			55,819,641

製表

覆核

主辦出納人員

第 3 頁

主辦會計人員

機關長官

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
15	03		03	0030000000-4 勞動部主管	232,121,000	0	171,003,000			12,241,681	0	39,206,690
0				0			131,796,310	0	0			
0				232,121,000								
0030200000-0 勞動力發展署及所屬				232,121,000	0	171,003,000			12,241,681	0	39,206,690	
0				0			131,796,310	0	0			
0				232,121,000								
6930200300-0 分署管理				232,121,000	0	171,003,000			12,241,681	0	39,206,690	
0				0			131,796,310	0	0			
0				232,121,000								
6930200302-6 桃竹苗分署管理				232,121,000	0	171,003,000			12,241,681	0	39,206,690	
0				0			131,796,310	0	0			
0				232,121,000								
01 人員維持				122,957,000	0	99,004,000			6,726,987	0	20,600,001	
0				0			78,403,999	0	0			
0				122,957,000								
0100 人事費				122,957,000	0	99,004,000			6,726,987	0	20,600,001	
0				0			78,403,999	0	0			
0				122,957,000								
02 基本行政工作維持				12,052,000	0	9,533,000			1,045,770	0	1,363,006	
0				0			8,169,994	0	0			
0				12,052,000								
0200 業務費				10,684,000	0	8,165,000			865,770	0	1,156,826	
0				0			7,008,174	0	0			
0				10,684,000								
0300 設備及投資	762,000	0	762,000			0	0	128,180				
0	0			633,820	0	0						
0	762,000											
0400 獎補助費	606,000	0	606,000			180,000	0	78,000				
0	0			528,000	0	0						
0	606,000											

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

第9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				03 辦理職前訓練	21,505,000 0 0	0 0 21,505,000			714,511 19,990,886	0 0	117,114 0
				0200 業務費	19,101,000 0 0	0 0 19,101,000			154,211 17,920,791	0 0	5,209 0
				0300 設備及投資	2,144,000 0 0	0 0 2,144,000			528,300 2,005,095	0 0	96,905 0
				0400 獎補助費	260,000 0 0	0 0 260,000			32,000 65,000	0 0	15,000 0
				04 辦理就業服務	605,000 0 0	0 0 605,000			134,522 406,014	0 0	986 0
				0200 業務費	605,000 0 0	0 0 605,000			134,522 406,014	0 0	986 0
				05 因應貿易自由化就業 發展及協助業務	75,002,000 0 0	0 0 75,002,000			3,619,891 24,825,417	0 0	17,125,583 0
				0200 業務費	14,151,000 0 0	0 0 14,151,000			1,507,411 7,278,137	0 0	173,863 0
				0300 設備及投資	19,916,000 0 0	0 0 19,916,000			0 3,048,000	0 0	8,682,000 0
				0400 獎補助費	40,935,000 0 0	0 0 40,935,000			2,112,480 14,499,280	0 0	8,269,720 0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

第9號 第 3頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	597,200 0 0	0 0 597,200	597,200			0 597,200	0 0	0 0
				0100 人事費	597,200 0 0	0 0 597,200	597,200			0 597,200	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	36,070,133 0 0	0 0 36,070,133	36,070,133			282,400 36,070,133	0 0	0 0
				0100 人事費	36,070,133 0 0	0 0 36,070,133	36,070,133			282,400 36,070,133	0 0	0 0
				合 計	268,788,333 0 0	0 0 268,788,333	207,670,333			12,524,081 168,463,643	0 0	39,206,690 0