

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	148	02	01	0400000000-2	36,000	36,000	1,000	18,759	0	80,784
				罰款及賠償收入	0			81,784		
				0430200000-1	36,000	36,000	1,000	18,759	0	80,784
				勞動力發展署及所屬	0			81,784		
				0430200300-5	36,000	36,000	1,000	18,759	0	80,784
				賠償收入	0			81,784		
				0430200301-8	36,000	36,000	1,000	18,759	0	80,784
				一般賠償收入	0			81,784		
				0700000000-9	2,176,000	2,176,000	724,000	403,255	0	537,084
				財產收入	0			1,261,084		
				0730200000-8	2,176,000	2,176,000	724,000	403,255	0	537,084
				勞動力發展署及所屬	0			1,261,084		
				0730200100-2	2,126,000	2,126,000	699,000	391,662	0	534,751
				財產孳息	0			1,233,751		
0730200105-6	300,000	300,000	150,000	0	0	0				
權利金	0			150,000						
0730200106-9	1,826,000	1,826,000	549,000	391,662	0	534,751				
租金收入	0			1,083,751						
0730200600-5	50,000	50,000	25,000	11,593	0	2,333				
廢舊物資售價	0			27,333						

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
07				1100000000-2 其他收入	330,000 0	330,000	72,000	94,784 250,037	0	178,037
	163			1130200000-1 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	72,000	94,784 250,037	0	178,037
		01		1130200900-2 雜項收入	330,000 0	330,000	72,000	94,784 250,037	0	178,037
			01	1130200901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	55,824 139,086	0	139,086
			02	1130200909-7 其他雜項收入	330,000 0	330,000	72,000	38,960 110,951	0	38,951
				合計	2,542,000 0	2,542,000	797,000	516,798 1,592,905	0	795,905

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
15				0030000000-4 勞動部主管	214,383,000	0	214,383,000	62,060,000	16,056,061	11,837,144	
					0	0			50,222,856	144,594	
					0	0			0		
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	214,383,000	0	214,383,000	62,060,000	16,056,061	11,837,144	
					0	0			50,222,856	144,594	
					0	0			0		
		03		6930200300-0 分署管理	214,383,000	0	214,383,000	62,060,000	16,056,061	11,837,144	
					0	0			50,222,856	144,594	
					0	0			0		
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	199,713,000	0	199,713,000	62,060,000	16,056,061	11,837,144	
					0	0			50,222,856	144,594	
					0	0			0		
				01 人員維持	119,341,000	0	119,341,000	44,478,000	10,521,160	7,651,445	
					0	0			36,826,555	144,594	
					0	0			0		
				01 人事費	119,341,000	0	119,341,000	44,478,000	10,521,160	7,651,445	
					0	0			36,826,555	144,594	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	10,417,000	0	10,417,000	3,999,000	854,666	358,545	
					0	0			3,640,455	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	
				02 業務費	9,787,000	0	9,787,000	854,666	332,545	
					0	0		3,456,455	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	630,000	0	630,000	210,000	26,000	
					0	0		184,000	0	
					0	0		0		
				03 辦理職前訓練	17,698,000	0	17,698,000	9,568,000	1,434,234	
					0	0		8,133,766	0	
					0	0		0		
				02 業務費	17,548,000	0	17,548,000	9,533,000	1,401,234	
					0	0		8,131,766	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	150,000	0	150,000	35,000	33,000	
					0	0		2,000	0	
					0	0		0		
				04 辦理就業服務	465,000	0	465,000	89,000	46,710	
					0	0		42,290	0	
					0	0		0		
				02 業務費	465,000	0	465,000	89,000	46,710	
					0	0		42,290	0	
					0	0		0		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註 (預付款)				
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	51,792,000	0	51,792,000	3,926,000	1,193,362	2,346,210	
					0	0			1,579,790	0	
					0	0			0		
				02 業務費	13,245,000	0	13,245,000	1,345,000	1,231,350	113,650	
					0	0			1,231,350	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	38,547,000	0	38,547,000	2,581,000	-37,988	2,232,560	
					0	0			348,440	0	
					0	0			0		
		02		6930200302-6* 桃竹苗分署管理	14,670,000	0	14,670,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	40,000	0	40,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	40,000	0	40,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 辦理職前訓練	2,170,000	0	2,170,000	0	0	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

中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
				03 設備及投資	2,170,000	0	2,170,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	12,460,000	0	12,460,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	12,460,000	0	12,460,000	0	0	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	347,860	0	347,860	347,860	347,860	0	
					0	0			347,860	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	347,860	0	347,860	347,860	347,860	0	
					0	0			347,860	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,541,664	0	18,541,664	18,541,664	309,300	0	
					0	0			18,541,664	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	18,541,664	0	18,541,664	18,541,664	309,300	0	
					0	0			18,541,664	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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
				合計	233,272,524	0	233,272,524	16,713,221	11,837,144	
					0	0		69,112,380	144,594	
					0	0		0		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

平衡表

中華民國105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	4,307,033	2 負債	3,862,439
11 流動資產	4,307,033	21 流動負債	3,862,439
110103 專戶存款	3,862,439	211201 存入保證金	495,000
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	356,162
110901 預付款	144,594	211401 應付保管款	3,011,277
		3 淨資產	444,594
		31 資產負債淨額	444,594
		310101 資產負債淨額	444,594
合 計	4,307,033	合 計	4,307,033

附註:

債權憑證 9