

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04月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000 0	36,000	2,000	27,720 109,504	0	107,504
	148			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	36,000 0	36,000	2,000	27,720 109,504	0	107,504
		02		0430200300-5 賠償收入	36,000 0	36,000	2,000	27,720 109,504	0	107,504
			01	0430200301-8 一般賠償收入	36,000 0	36,000	2,000	27,720 109,504	0	107,504
04				0700000000-9 財產收入	2,176,000 0	2,176,000	925,000	188,833 1,449,917	0	524,917
	159			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,176,000 0	2,176,000	925,000	188,833 1,449,917	0	524,917
		01		0730200100-2 財產孳息	2,126,000 0	2,126,000	900,000	182,800 1,416,551	0	516,551
			02	0730200105-6 權利金	300,000 0	300,000	150,000	0 150,000	0	0
			03	0730200106-9 租金收入	1,826,000 0	1,826,000	750,000	182,800 1,266,551	0	516,551
		03		0730200600-5 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	25,000	6,033 33,366	0	8,366

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04月30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	96,000 41,025	291,062	0	195,062
	163			1130200000-1 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	96,000	41,025	0	195,062
		01		1130200900-2 雜項收入	330,000 0	330,000	96,000	41,025	0	195,062
			01	1130200901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	139,086
			02	1130200909-7 其他雜項收入	330,000 0	330,000	96,000	41,025	0	55,976
				合計	2,542,000 0	2,542,000	1,023,000	257,578	0	827,483
								1,850,483		

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04月30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				003000000-4 勞動部主管	214,383,000	0	214,383,000	78,059,000	11,891,950	15,944,194	
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	62,114,806	0	0	
		03		6930200300-0 分署管理	0	0	0	0	0	0	
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	214,383,000	0	214,383,000	78,059,000	11,891,950	15,944,194	
				01 人員維持	0	0	0	62,114,806	0	0	
				01 人事費	119,341,000	0	119,341,000	55,751,000	7,408,490	11,515,955	
				02 基本行政工作維持	0	0	0	44,235,045	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					119,341,000	0	119,341,000	55,751,000	7,408,490	11,515,955	
					0	0	0	44,235,045	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					10,417,000	0	10,417,000	4,715,000	728,423	346,122	
					0	0	0	4,368,878	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105年01月01日至105年04月30日

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	
					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)	
				02 業務費	9,787,000	0	9,787,000	4,505,000	728,423	320,122
					0	0			4,184,878	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	630,000	0	630,000	210,000	0	26,000
					0	0			184,000	0
					0	0			0	
				03 辦理職前訓練	17,698,000	0	17,698,000	11,249,000	2,867,862	247,372
					0	0			11,001,628	0
					0	0			0	
				02 業務費	17,548,000	0	17,548,000	11,209,000	2,836,862	240,372
					0	0			10,968,628	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	150,000	0	150,000	40,000	31,000	7,000
					0	0			33,000	0
					0	0			0	
				04 辦理就業服務	465,000	0	465,000	118,000	17,600	58,110
					0	0			59,890	0
					0	0			0	
				02 業務費	465,000	0	465,000	118,000	17,600	58,110
					0	0			59,890	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04月30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	
					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)	
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	51,792,000	0	51,792,000	6,226,000	869,575	3,776,635
					0	0			2,449,365	0
					0	0			0	
				02 業務費	13,245,000	0	13,245,000	2,004,000	712,255	60,395
					0	0			1,943,605	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	38,547,000	0	38,547,000	4,222,000	157,320	3,716,240
					0	0			505,760	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04月30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)		
				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	0	0	
					0	0		347,860	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	347,860	0	347,860	347,860	0	0	
					0	0		347,860	0	0	
					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	0	0	
					0	0		18,541,664	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	18,541,664	0	18,541,664	18,541,664	0	0	
					0	0		18,541,664	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04月30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		
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	96,948,524	11,891,950	15,944,194
					0	0			81,004,330	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105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	4,235,309	2 負債	3,935,309
11 流動資產	4,235,309	21 流動負債	3,935,309
110103 專戶存款	3,935,309	211201 存入保證金	506,000
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	358,419
		211401 應付保管款	3,070,890
		3 淨資產	300,000
		31 資產負債淨額	300,000
		310101 資產負債淨額	300,000
合 計	4,235,309	合 計	4,235,309

附註：

債權憑證 9

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,290,398
1.專戶存款	3,290,398
二、本期收入	83,932,644
1.本年度歲入	1,850,483
(1.)實現數	1,850,483
2.存入保證金淨增(減)數	254,632
3.應付代收款淨增(減)數	201,347
4.應付保管款淨增(減)數	188,932
5.公庫撥入數	81,437,650
(1.)本年度歲出撥款	81,304,330
(2.)以前年度歲出撥款	132,920
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	400
6.資產負債淨額淨增(減)數	-400
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-400
收 項 總 計	87,223,042
付項	
一、本期支出	82,987,733
1.本年度歲出	81,004,330
(1.)實現數	81,004,330
2.歲出應付數	132,920
(1.)以前年度轉入實現數	132,920
3.繳付公庫數	1,850,483
(1.)本年度歲入繳庫	1,850,483
二、本期結存	4,235,309
1.專戶存款	3,935,309
2.零用金	300,000
付 項 總 計	87,223,042