

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01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			0400000000-2	36,000	36,000	0	9,630	0	9,630	
				罰款及賠償收入	0			9,630			
04	159			0430200000-1	36,000	36,000	0	9,630	0	9,630	
				勞動力發展署及所屬	0			9,630			
				01	0430200301-8	36,000	36,000	0	9,630	0	9,630
				一般賠償收入	0			9,630			
				02	0430200300-5	36,000	36,000	0	9,630	0	9,630
				賠償收入	0			9,630			
				04	0700000000-9	2,176,000	2,176,000	441,000	753,747	0	312,747
				財產收入	0			753,747			
				01	0730200000-8	2,176,000	2,176,000	441,000	753,747	0	312,747
				勞動力發展署及所屬	0			753,747			
				01	0730200100-2	2,126,000	2,126,000	441,000	746,459	0	305,459
				財產孳息	0			746,459			
				02	0730200105-6	300,000	300,000	150,000	150,000	0	0
				權利金	0			150,000			
				03	0730200106-9	1,826,000	1,826,000	291,000	596,459	0	305,459
租金收入	0			596,459							
				03	0730200600-5	50,000	50,000	0	7,288	0	7,288
廢舊物資售價	0			7,288							

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01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	163		01	1100000000-2	330,000	330,000	24,000	110,657	0	86,657
				其他收入	0			110,657		
				1130200900-2	330,000	330,000	24,000	110,657	0	86,657
				雜項收入	0			110,657		
				1130200000-1	330,000	330,000	24,000	110,657	0	86,657
				勞動力發展署及所屬	0			110,657		
				1130200901-5	0	0	0	77,692	0	77,692
				收回以前年度歲出	0			77,692		
				1130200909-7	330,000	330,000	24,000	32,965	0	8,965
				其他雜項收入	0			32,965		
				合計	2,542,000	2,542,000	465,000	874,034	0	409,034
								0		874,034

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01月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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	31,900,000	20,598,259	11,301,741	
					0	0			20,598,259	443,146	
					0	0			0		
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	214,383,000	0	214,383,000	31,900,000	20,598,259	11,301,741	
					0	0			20,598,259	443,146	
					0	0			0		
		03		6930200300-0 分署管理	214,383,000	0	214,383,000	31,900,000	20,598,259	11,301,741	
					0	0			20,598,259	443,146	
					0	0			0		
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	199,713,000	0	199,713,000	31,900,000	20,598,259	11,301,741	
					0	0			20,598,259	443,146	
					0	0			0		
				01 人員維持	119,341,000	0	119,341,000	28,671,000	19,115,089	9,555,911	
					0	0			19,115,089	443,146	
					0	0			0		
				01 人事費	119,341,000	0	119,341,000	28,671,000	19,115,089	9,555,911	
					0	0			19,115,089	443,146	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	10,417,000	0	10,417,000	2,220,000	938,910	1,281,090	
					0	0			938,910	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01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	
					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	2,010,000	754,910	1,255,090
					0	0			754,910	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	630,000	0	630,000	210,000	184,000	26,000
					0	0			184,000	0
					0	0			0	
				03 辦理職前訓練	17,698,000	0	17,698,000	480,000	480,000	0
					0	0			480,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	17,548,000	0	17,548,000	480,000	480,000	0
					0	0			480,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	150,000	0	150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				04 辦理就業服務	465,000	0	465,000	29,000	0	29,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 業務費	465,000	0	465,000	29,000	0	29,000
					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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	500,000	64,260	435,740
					0	0			64,260	0
					0	0			0	
				02 業務費	13,245,000	0	13,245,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	38,547,000	0	38,547,000	500,000	64,260	435,740
					0	0			64,260	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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,232,364	0	18,232,364	18,232,364	18,232,364	0
					0	0			18,232,364	0
					0	0			0	0
				01 人事費	18,232,364	0	18,232,364	18,232,364	18,232,364	0
					0	0			18,232,364	0
					0	0			0	0
				合計	232,615,364	0	232,615,364	50,132,364	38,830,623	11,301,741
					0	0			38,830,623	443,146
					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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,526,868	2 負債	3,916,642
11 流動資產	4,526,868	21 流動負債	3,916,642
110103 專戶存款	3,783,722	210301 應付帳款	132,920
110104 零用金	300,000	211201 存入保證金	463,368
110901 預付款	443,146	211301 應付代收款	367,115
		211401 應付保管款	2,953,239
		3 淨資產	610,226
		31 資產負債淨額	610,226
		310101 資產負債淨額	610,226
合 計	4,526,868	合 計	4,526,868
附註：		附註：	
1904 債權憑證	9		
減：1905 待抵銷債權憑證	-9		

現金出納表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

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	40,941,127
1.本年度歲入	874,034
(1.)實現數	874,034
2.存入保證金淨增(減)數	212,000
3.應付代收款淨增(減)數	210,043
4.應付保管款淨增(減)數	71,281
5.公庫撥入數	39,574,169
(1.)本年度歲出撥款	39,573,769
(2.)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	44,231,525
付項	
一、本期支出	40,147,803
1.本年度歲出	38,830,623
(1.)實現數	38,830,623
2.預付款淨增(減)數	443,146
3.繳付公庫數	874,034
(1.)本年度歲入繳庫	874,034
二、本期結存	4,083,722
1.專戶存款	3,783,722
2.零用金	300,000
付項總計	44,231,525