

中華民國 106 年度

(自 106 年 01 月 01 日至 106 年 06 月 30 日)

中 央 政 府 總 預 算

勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 桃 竹 苗 分 署

單 位 預 算 半 年 結 算 報 告

勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 桃 竹 苗 分 署 編 印

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
半年結算報告目錄

中華民國 106 年度

甲、總說明

（一）總說明.....	1-2
-------------	-----

乙、主要表

（一）歲入來源別結算表.....	3-6
（二）歲出機關別結算表.....	7-10

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

總 說 明

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日

本年度歲入歲出預算執行情形：

一、歲入歲出預算執行概述：

(一) 歲入：本年度預算數 272 萬 4,000 元，截至 6 月底止累計分配數 141 萬 8,000 元，執行數 238 萬 4,441 元。執行率 168.16%。

(二) 歲出：

1. 本年度預算數 2 億 291 萬 8,000 元，截至 6 月底止累計分配數 1 億 546 萬 2,000 元，累計支付數 9,520 萬 6,658 元(含預付數 1 萬 3,833 元)。執行率 90.28%。已分配尚未執行數 1,025 萬 5,342 元，占分配數比率 9.72%。
2. 統籌經費實現數 1,906 萬 2,010 元，包括公教人員婚喪生育及子女教育補助 48 萬 6,845 元、公務人員退休撫卹給付 1,857 萬 5,165 元。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

(一) 歲入部分

1. 一般賠償收入：

本年度預算數 5 萬元，截至 6 月底止累計分配數 7,000 元，執行數 16 萬 738 元，執行率 2,296.26%。本年度預算數 5 萬元，截至 6 月底止累計分配數 7,000 元，執行數 16 萬 738 元，執行率 2,296.26%。主要係參訓學員因個人因素申請離退訓人數較預估數增加所致，爾後將加強及檢討甄試作業，以甄選出適訓學員，避免學員入訓後，因個人或經濟因素申請提前離訓，並依年度實收情形，作為以後編列預算參考，以使歲入執行符合預期。

2. 權利金收入：

本年度預算數 30 萬元，截至 6 月底止累計分配數 15 萬元，執行數 15 萬元，執行率 100%。主要係學員餐廳委託經營管理權利金。

3. 租金收入：

本年度預算數 194 萬 4,000 元，截至 6 月底止累計分配數 106 萬 7,000 元，執行數 155 萬 2,918 元，執行率 145.54%。主要係本分署停車場地租金及會議室租金、基地台租金等收入；因停車場地租金及租賃會議室較預期使用率增加所致。因本年度上半年外單位申請租借場地較往年多，致本年 6 月底前預估分配數較實際執行數低，本分署爾後將依過去年度執行情形檢討預算分配，避免執行差異甚大。

4. 廢舊物資售價：

本年度預算數 10 萬元，截至 6 月底止累計分配數 5 萬元，執行數 26 萬 6,537 元，執行率 533.07%。主要係財產逾使用年限且不堪修復及使用之設備整頓及實習材料下腳料，集中提出大量報廢之財物，致標售收入高於原預估數，爾後本分署將依過去年度執行情形檢討預算及分配，避免執行差異甚大。

5. 收回以前年度歲出：

本年度執行數 3 萬 3,632 元，主要係收回以前年度學員退訓賠償及離職員工薪資所致。

6. 其他雜項收入：

本年度預算數 33 萬元，截至 6 月底止累計分配數 14 萬 4,000 元，執行數 22 萬 616 元，執行率 153.21%。主要係職員借用學員宿舍使用費，借用人數較預期增加，爾後依年度實收情形，作為以後編列預算參考，以使歲入執行符合預期。

勞動部勞動力發
歲入來源

中華民國106年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	2,724,000	0	2,724,000
				經常門小計	2,724,000	0	2,724,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	0	50,000
	145			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	50,000	0	50,000
		02		0430200300-5 賠償收入	50,000	0	50,000
			01	0430200301-8 一般賠償收入	50,000	0	50,000
04				0700000000-9 財產收入	2,344,000	0	2,344,000
	164			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,344,000	0	2,344,000
		01		0730200100-2 財產孳息	2,244,000	0	2,244,000
			02	0730200105-6 權利金	300,000	0	300,000
			03	0730200106-9 租金收入	1,944,000	0	1,944,000
		03		0730200600-5 廢舊物資售價	100,000	0	100,000
07				1100000000-2 其他收入	330,000	0	330,000
	161			1130200000-1 勞動力發展署及所屬	330,000	0	330,000
		01		1130200900-2 雜項收入	330,000	0	330,000

展署桃竹苗分署
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
1,418,000	2,384,441	0	2,384,441	168.16	-966,441
1,418,000	2,384,441	0	2,384,441	168.16	-966,441
0	0	0	0		0
7,000	160,738	0	160,738	2,296.26	-153,738
7,000	160,738	0	160,738	2,296.26	-153,738
7,000	160,738	0	160,738	2,296.26	-153,738
7,000	160,738	0	160,738	2,296.26	-153,738
1,267,000	1,969,455	0	1,969,455	155.44	-702,455
1,267,000	1,969,455	0	1,969,455	155.44	-702,455
1,217,000	1,702,918	0	1,702,918	139.93	-485,918
150,000	150,000	0	150,000	100.00	0
1,067,000	1,552,918	0	1,552,918	145.54	-485,918
50,000	266,537	0	266,537	533.07	-216,537
144,000	254,248	0	254,248	176.56	-110,248
144,000	254,248	0	254,248	176.56	-110,248
144,000	254,248	0	254,248	176.56	-110,248

勞動部勞動力發
歲入來源

中華民國106年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			01	1130200901-5 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1130200909-7 其他雜項收入	330,000	0	330,000

展署桃竹苗分署
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
0	33,632	0	33,632		-33,632
144,000	220,616	0	220,616	153.21	-76,616

勞動部勞動力發
歲出機關

中華民國106年01月01日

經資門分列

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				合計	221,980,010	0	0	0
15				003000000-4 勞動部主管	202,918,000	0	0	0
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	202,918,000	0	0	0
				經常門小計	188,778,000	0	0	0
				資本門小計	14,140,000	0	0	0
		03		6930200300-0 分署管理	202,283,000	0	0	0
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	188,778,000	0	0	0
				01 人事費	110,929,000	0	0	0
				02 業務費	38,335,000	0	0	0
				04 獎補助費	39,514,000	0	0	0
			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	13,505,000	0	0	0
				03 設備及投資	13,505,000	0	0	0
		05		6930209000-6 一般建築及設備	635,000	0	0	0
			01	6930209011-2* 交通及運輸設備	635,000	0	0	0
				03 設備及投資	635,000	0	0	0

展署桃竹苗分署
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

合計	分配數	執行數		已分配尚 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
221,980,010	124,524,010	114,254,835	114,268,668	10,255,342
		13,833	91.76	
202,918,000	105,462,000	95,192,825	95,206,658	10,255,342
		13,833	90.28	
202,918,000	105,462,000	95,192,825	95,206,658	10,255,342
		13,833	90.28	
188,778,000	99,696,000	89,549,397	89,563,230	10,132,770
		13,833	89.84	
14,140,000	5,766,000	5,643,428	5,643,428	122,572
		0	97.87	
202,283,000	104,827,000	94,557,883	94,571,716	10,255,284
		13,833	90.22	
188,778,000	99,696,000	89,549,397	89,563,230	10,132,770
		13,833	89.84	
110,929,000	67,020,000	58,503,925	58,503,925	8,516,075
		0	87.29	
38,335,000	27,328,000	25,886,774	25,900,607	1,427,393
		13,833	94.78	
39,514,000	5,348,000	5,158,698	5,158,698	189,302
		0	96.46	
13,505,000	5,131,000	5,008,486	5,008,486	122,514
		0	97.61	
13,505,000	5,131,000	5,008,486	5,008,486	122,514
		0	97.61	
635,000	635,000	634,942	634,942	58
		0	99.99	
635,000	635,000	634,942	634,942	58
		0	99.99	
635,000	635,000	634,942	634,942	58
		0	99.99	

勞動部勞動力發
歲出機關

中華民國106年01月01日

經資門分列

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	486,845	0	0	0
			01	人事費	486,845	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,575,165	0	0	0
			01	人事費	18,575,165	0	0	0
						0	0	0

展署桃竹苗分署
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

合計	分配數	執行數		已分配尚 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
486,845	486,845	486,845	486,845	0
		0	100.00	
486,845	486,845	486,845	486,845	0
		0	100.00	
18,575,165	18,575,165	18,575,165	18,575,165	0
		0	100.00	
18,575,165	18,575,165	18,575,165	18,575,165	0
		0	100.00	

主辦會計人員：

主計室主任 吳桂銀

機關長官：

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長 丁玉珍