

# 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

## 總 說 明

中華民國 105 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：本分署本年度辦理「桃竹苗分署管理」計畫，已依照計畫執行，達成預定目標

(二) 施政計畫分項說明：

#### 1. 本年度部份

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
桃竹苗分署管理	配合政府經濟發展及建設，培育國家人才並積極強化就業政策，促進國民就業，達成人力開發及有效運用。	<ol style="list-style-type: none"> <li>因應產業結構所需人力，加強辦理失業者準備就業人員職前訓練並輔導其就業。</li> <li>辦理一般行政管理業務、求職求才、就業能力薄弱者之就業服務及諮詢宣導行銷、資訊蒐集發布等。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>辦理職前訓練規劃訓練班次 16 班，預計訓練人數 395 人，實際參訓 397 人，結訓人數 350 人，績效執行率 88.61%，預算執行率 98.49%。</li> <li>辦理 1 場次就業服務聯繫會報等就業推展工作，預算執行率 98.97%。</li> <li>因應貿易自由化發展業務，其中協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練，預計培訓 95 人，實際培訓 222 人，績效執行率 233.68%。補助特定對象失業者參訓期間生活津貼，預計辦理 27 人，實際 0 人。補助受影響在職勞工赴外參訓補助目標人數 3,157 人，實際 3,336 人。協助受影響之事業單位辦理員工訓練，預計補助 20 案，實際補助 25 案。訪視受影響事業單位預計 1,000 家，協助勞工 1,000 人次，實際訪視 1,350 家，協助勞工 2,050 人次。補助職務再設計，協助勞工減緩工作障礙預計補助 27 個案，實際補助 51 個案。預算執行率 85.21%。</li> </ol>	<p>補助特定對象失業者參訓期間生活津貼，未完成原因係依本(發展)署訓練發展組 105 年 3 月 21 日傳真文件通知，現行因應貿易自由化產業調整支援方案仍處「振興輔導階段」，發給職業訓練生活津貼係屬「體質調整及損害救濟階段」之措施，105 年度均未</p> <p>有體質調整及損害救濟階段之失業勞工，致未達年度預期效益目標，經檢討 106 年度應亦無「體質調整及損害救濟階段」之受訓學員，故已配合將於未來年度不予納編預算。</p>

2. 以前年度部份

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
桃竹苗分署管理	配合政府經濟發展及建設，培育國家人才並積極強化就業政策，促進國民就業，達成人力開發及有效運用。	1. 補助受影響在職勞工赴外參訓。	補助受影響產業在職勞工赴外參訓：補助訓練津貼計5個訓練單位，因單位辦理訓練執行至104年12月31日，惟單位請款申請期程至105年2月底前，故申請辦理保留金額132,920元，已於105年執行完畢，執行數132,920元。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：本分署本年度歲入類預算數 2,542 千元，實現數 4,807,236 元，其項目如下：

1. 一般賠償收入：預算數 36 千元，決算數 287,724 元。
2. 權利金：預算數 300 千元，決算數 300,000 元。
3. 租金收入：預算數 1,826 千元，決算數 2,949,563 元。
4. 廢舊物資售價：預算數 50 千元，決算數 338,192 元。
5. 雜項收入：預算數 330 千元，決算數 931,757 元。

(二) 歲出：本年度編列歲出類預算數 214,383 千元，決算數 180,601,328 元。

1. 經常門：預算數 199,713 千元，決算數 166,464,724 元，執行率 83.35%。
2. 資本門：預算數 14,670 千元，決算數 14,634,604 元(含保留數 498,000 元)，執行率 99.76%。

三、資產負債實況

1. 專戶存款 3,906,114 元，較上年度決算數 3,290,398 元，減少 615,716 元。
2. 應付代收款 153,280 元，較上年度決算數 157,072 元，減少 3,792 元。
3. 應付保管款 3,463,834 元，較上年度決算數 2,881,958 元，增加 581,876 元。
4. 存入保證金 289,000 元，較上年度決算數 251,368 元，增加 37,632 元。

勞動部勞動力發  
歲入來源  
中華民國

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 (1)
02				040000000-2 罰款及賠償收入	36,000	0	36,000
	148			043020000-1 勞動力發展署及所屬	36,000	0	36,000
		02		0430200300-5 賠償收入	36,000	0	36,000
			01	0430200301-8 一般賠償收入	36,000	0	36,000
04				070000000-9 財產收入	2,176,000	0	2,176,000
	159			073020000-8 勞動力發展署及所屬	2,176,000	0	2,176,000
		01		0730200100-2 財產孳息	2,126,000	0	2,126,000
			02	0730200105-6 權利金	300,000	0	300,000
			03	0730200106-9 租金收入	1,826,000	0	1,826,000
		03		0730200600-5 廢舊物資售價	50,000	0	50,000
07				110000000-2 其他收入	330,000	0	330,000
	163			113020000-1 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
			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
				經常門小計	2,542,000	0	2,542,000

展署桃竹苗分署  
別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
287,724	0	0	287,724	251,724	799.23
287,724	0	0	287,724	251,724	799.23
287,724	0	0	287,724	251,724	799.23
287,724	0	0	287,724	251,724	799.23
3,587,755	0	0	3,587,755	1,411,755	164.88
3,587,755	0	0	3,587,755	1,411,755	164.88
3,249,563	0	0	3,249,563	1,123,563	152.85
300,000	0	0	300,000	0	100.00
2,949,563	0	0	2,949,563	1,123,563	161.53
338,192	0	0	338,192	288,192	676.38
931,757	0	0	931,757	601,757	282.35
931,757	0	0	931,757	601,757	282.35
931,757	0	0	931,757	601,757	282.35
384,639	0	0	384,639	384,639	
547,118	0	0	547,118	217,118	165.79
4,807,236	0	0	4,807,236	2,265,236	189.11

勞動部勞動力發  
歲入來源  
中華民國

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 (1)
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,542,000	0	2,542,000

展署桃竹苗分署  
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	0	
4,807,236	0	0	4,807,236	2,265,236	189.11

勞動部勞動力發

歲出政事

中華民國

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
23				6900000000-8 國民就業支出	214,383,000	0	0	0
		03		6930200300-0 分署管理	214,383,000	0	0	0
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	199,713,000	0	0	0
			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	14,670,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	37,198,780	0	291,400	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	37,198,780	0	291,400	0
32				8900000000-0 其他支出	989,855	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	989,855	0	0	0
				合計	252,571,635	0	291,400	0
						0	0	291,400

展署桃竹苗分署  
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
214,383,000	180,601,328	498,000	-33,283,672	84.47
	0	181,099,328		
214,383,000	180,601,328	498,000	-33,283,672	84.47
	0	181,099,328		
199,713,000	166,464,724	0	-33,248,276	83.35
	0	166,464,724		
14,670,000	14,136,604	498,000	-35,396	99.76
	0	14,634,604		
37,490,180	37,490,180	0	0	100.00
	0	37,490,180		
37,490,180	37,490,180	0	0	100.00
	0	37,490,180		
989,855	989,855	0	0	100.00
	0	989,855		
989,855	989,855	0	0	100.00
	0	989,855		
252,863,035	219,081,363	498,000	-33,283,672	86.84
	0	219,579,363		



勞動部勞動力發

歲出機關

中華民國

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
15				0030000000-4 勞動部主管	214,383,000	0	0	0
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	214,383,000	0	0	0
				經常門小計	199,713,000	0	0	0
				資本門小計	14,670,000	0	0	0
						0	0	0
		03		6930200300-0 分署管理	214,383,000	0	0	0
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	199,713,000	0	0	0
				01 人事費	119,341,000	0	0	0
				02 業務費	41,045,000	0	0	0
				04 獎補助費	39,327,000	0	0	0
						0	0	0
			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	14,670,000	0	0	0
				03 設備及投資	14,670,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	989,855	0	0	0
				01 人事費	989,855	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	37,198,780	0	291,400	0
						0	0	291,400
				01 人事費	37,198,780	0	291,400	0
						0	0	291,400

展署桃竹苗分署  
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
214,383,000	180,601,328	498,000	-33,283,672	84.47
	0	181,099,328		
214,383,000	180,601,328	498,000	-33,283,672	84.47
	0	181,099,328		
199,713,000	166,464,724	0	-33,248,276	83.35
	0	166,464,724		
14,670,000	14,136,604	498,000	-35,396	99.76
	0	14,634,604		
214,383,000	180,601,328	498,000	-33,283,672	84.47
	0	181,099,328		
199,713,000	166,464,724	0	-33,248,276	83.35
	0	166,464,724		
119,341,000	95,776,239	0	-23,564,761	80.25
	0	95,776,239		
41,045,000	40,206,252	0	-838,748	97.96
	0	40,206,252		
39,327,000	30,482,233	0	-8,844,767	77.51
	0	30,482,233		
14,670,000	14,136,604	498,000	-35,396	99.76
	0	14,634,604		
14,670,000	14,136,604	498,000	-35,396	99.76
	0	14,634,604		
989,855	989,855	0	0	100.00
	0	989,855		
989,855	989,855	0	0	100.00
	0	989,855		
37,490,180	37,490,180	0	0	100.00
	0	37,490,180		
37,490,180	37,490,180	0	0	100.00
	0	37,490,180		

勞動部勞動力發

歲出機關

中華民國

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
				統籌科目小計	38,188,635	0	291,400	0
						0	0	291,400
				合計	252,571,635	0	291,400	0
						0	0	291,400

展署桃竹苗分署  
別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
38,480,035	38,480,035	0	0	100.00
	0	38,480,035		
252,863,035	219,081,363	498,000	-33,283,672	86.84
	0	219,579,363		

勞動部勞動力發  
以前年度歲出政事  
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
104	23				6900000000-8 國民就業支出	132,920	0
			03		6930200300-0 分署管理	0	0
				02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	132,920	0
					小 計	0	0
					合 計	132,920	0
						0	0

展署桃竹苗分署  
別轉入數決算表  
105年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
132,920	0	0
0	0	0
132,920	0	0
0	0	0
132,920	0	0
0	0	0
132,920	0	0
0	0	0
132,920	0	0
0	0	0

勞動部勞動力發  
以前年度歲出機關  
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
104	15	03	03	02	003000000-4 勞動部主管	132,920	0
					003020000-0 勞動力發展署及所屬	0	0
					6930200300-0 分署管理	132,920	0
					0	0	
					6930200302-6 桃竹苗分署管理	132,920	0
					0	0	
					04 獎補助費	132,920	0
					0	0	
					小 計	132,920	0
					0	0	
					合 計	132,920	0
					0	0	

展署桃竹苗分署  
別轉入數決算表  
105年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
132,920	0	0
0	0	0
132,920	0	0
0	0	0
132,920	0	0
0	0	0
132,920	0	0
0	0	0
132,920	0	0
0	0	0
132,920	0	0
0	0	0
132,920	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
1	資產		3,906,114	2	負債		3,906,114
11	流動資產		3,906,114	21	流動負債		3,906,114
1101	現金	3,906,114		2112	存入保證金	289,000	
				2113	應付代收款	153,280	
				2114	應付保管款	3,463,834	
				3	淨資產		0
				31	資產負債淨額		0
				3101	資產負債淨額	0	
	合計		3,906,114		合計		3,906,114

附註:

債權憑證 7

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,094,847,708	資本資產總額	1,094,847,708
土地	233,014,349	資本資產總額	1,094,847,708
房屋建築及設備	783,075,865		
機械及設備	73,060,774		
交通及運輸設備	339,007		
雜項設備	5,357,713		
合    計	1,094,847,708	合    計	1,094,847,708

備註:

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	224,637,235
1.本年度歲入	4,807,236
(1.)實現數	4,807,236
2.存入保證金淨增(減)數	37,632
3.應付代收款淨增(減)數	-3,792
4.應付保管款淨增(減)數	581,876
5.公庫撥入數	219,218,953
(1.)本年度歲出撥款	219,081,363
(2.)以前年度歲出撥款	132,920
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	4,670
6.資產負債淨額淨增(減)數	-4,670
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-4,670
收 項 總 計	227,927,633
付項	
一、本期支出	224,021,519
1.本年度歲出	219,579,363
(1.)實現數	219,081,363
(2.)保留數	498,000
2.歲出應付數	132,920
(1.)以前年度轉入實現數	132,920
3.歲出保留數	-498,000
(1.)本年度新增保留數(-)	-498,000
4.繳付公庫數	4,807,236
(1.)本年度歲入繳庫	4,807,236
二、本期結存	3,906,114
1.專戶存款	3,906,114
付 項 總 計	227,927,633