

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106年01月01日至106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				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	5,436	0	5,436	
	148				0		5,436			
		02		043020000-1 勞動力發展署及所屬	0	0	5,436	0	5,436	
					0		5,436			
			01	043020030-5 賠償收入	0	0	5,436	0	5,436	
					0		5,436			
				043020030-8 一般賠償收入	0	0	5,436	0	5,436	
					0		5,436			
04				070000000-9 財產收入	0	0	693,808	0	693,808	
	159				0		693,808			
		01		073020000-8 勞動力發展署及所屬	0	0	693,808	0	693,808	
					0		693,808			
				073020010-2 財產孳息	0	0	693,808	0	693,808	
					0		693,808			
			02	073020010-6 權利金	0	0	150,000	0	150,000	
					0		150,000			
			03	073020010-9 租金收入	0	0	543,808	0	543,808	
					0		543,808			
07				110000000-2 其他收入	0	0	46,808	0	46,808	
					0		46,808			

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106年01月01日至106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)		
	163			1130200000-1 勞動力發展署及所屬	0	0	46,808	0	46,808	
		01		1130200900-2 雜項收入	0	0	46,808	0	46,808	
			01	1130200901-5 收回以前年度歲出	0	0	12,413	0	12,413	
			02	1130200909-7 其他雜項收入	0	0	34,395	0	34,395	
				合計	0	0	746,052	0	746,052	
					0		746,052			

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106年01月01日至106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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
15				0030000000-4 勞動部主管	206,772,000	0	206,772,000	30,143,000	21,715,291	0
					0	0			21,715,291	8,427,709
					0	0			0	3,133,746
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	206,772,000	0	206,772,000	30,143,000	21,715,291	0
					0	0			21,715,291	8,427,709
					0	0			0	3,133,746
		03		6930200300-0 分署管理	206,137,000	0	206,137,000	30,143,000	21,715,291	0
					0	0			21,715,291	8,427,709
					0	0			0	3,133,746
		02		6930200302-6 桃竹苗分署管理	191,930,000	0	191,930,000	30,143,000	21,715,291	0
					0	0			21,715,291	8,427,709
					0	0			0	3,133,746
			01	人員維持	110,929,000	0	110,929,000	26,305,000	18,948,324	0
					0	0			18,948,324	7,356,676
					0	0			0	3,081,246
			01	人事費	110,929,000	0	110,929,000	26,305,000	18,948,324	0
					0	0			18,948,324	7,356,676
					0	0			0	3,081,246
			02	基本行政工作維持	8,376,000	0	8,376,000	1,589,000	816,116	0
					0	0			816,116	772,884
					0	0			0	52,500

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106年01月01日至106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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	7,746,000	0	7,746,000	1,379,000	778,116	0
					0	0			778,116	600,884
					0	0			0	52,500
				04 獎補助費	630,000	0	630,000	210,000	38,000	0
					0	0			38,000	172,000
					0	0			0	0
				03 辦理職前訓練	17,672,000	0	17,672,000	2,089,000	1,804,981	0
					0	0			1,804,981	284,019
					0	0			0	0
				02 業務費	17,572,000	0	17,572,000	2,089,000	1,804,981	0
					0	0			1,804,981	284,019
					0	0			0	0
				04 獎補助費	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				04 辦理就業服務	268,000	0	268,000	10,000	0	0
					0	0			0	10,000
					0	0			0	0
				02 業務費	268,000	0	268,000	10,000	0	0
					0	0			0	10,000
					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106年01月01日至106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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	54,685,000	0	54,685,000	150,000	145,870	0
					0	0			145,870	4,130
					0	0			0	0
				02 業務費	13,515,000	0	13,515,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	41,170,000	0	41,170,000	150,000	145,870	0
					0	0			145,870	4,130
					0	0			0	0
			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	14,207,000	0	14,207,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				02 基本行政工作維持	27,000	0	27,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	27,000	0	27,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 辦理職前訓練	1,962,000	0	1,962,000	0	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數				
			03	1,962,000	0	1,962,000	0	0	
			設備及投資	0	0		0	0	
				0	0		0	0	
			05	12,218,000	0	12,218,000	0	0	
			因應貿易自由化就業發展及 協助業務	0	0		0	0	
				0	0		0	0	
			03	12,218,000	0	12,218,000	0	0	
			設備及投資	0	0		0	0	
				0	0		0	0	
	05		6930209000-6	635,000	0	635,000	0	0	
			交通及運輸設備	0	0		0	0	
				0	0		0	0	
		01	6930209011-2*	635,000	0	635,000	0	0	
			交通及運輸設備	0	0		0	0	
				0	0		0	0	
			01	635,000	0	635,000	0	0	
			交通及運輸設備	0	0		0	0	
				0	0		0	0	
			03	635,000	0	635,000	0	0	
			設備及投資	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106年01月01日至106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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0	18,232,364	0	18,232,364	18,232,364	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		18,232,364	0	
					0	0		0	0	
				01	18,232,364	0	18,232,364	18,232,364	0	
				人事費	0	0		18,232,364	0	
					0	0		0	0	
				合計	225,004,364	0	225,004,364	48,375,364	39,947,655	
					0	0		39,947,655	8,427,709	
					0	0		0	3,133,746	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
 以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	15				0	0	0	0	0	0	0
					498,000	0	0	0	0	498,000	0
		03			0	0	0	0	0	0	0
					498,000	0	0	0	0	498,000	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					498,000	0	0	0	0	498,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
					498,000	0	0	0	0	498,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					498,000	0	0	0	0	498,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					498,000	0	0	0	0	498,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					498,000	0	0	0	0	498,000	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

平衡表

中華民國106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	7,695,022	2 負債	4,261,276
11 流動資產	7,695,022	21 流動負債	4,261,276
110103 專戶存款	4,261,276	211201 存入保證金	438,370
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	296,361
110901 預付款	3,133,746	211401 應付保管款	3,526,545
		3 淨資產	3,433,746
		31 資產負債淨額	3,433,746
		310101 資產負債淨額	3,433,746
合 計	7,695,022	合 計	7,695,022

附註：

債權憑證 6

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

資本資產表

中華民國106年01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	1,091,831,894	資本資產總額	1,091,831,894
土地	233,014,349	資本資產總額	1,091,831,894
房屋建築及設備	781,461,812		
機械及設備	71,892,036		
交通及運輸設備	328,510		
雜項設備	5,135,187		
合 計	1,091,831,894	合 計	1,091,831,894

備註:

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	233,014,349	0	0	0	0	233,014,349
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,085,945,960	-302,870,095	0	0	-1,614,053	781,461,812
機械及設備	153,708,505	-80,647,731	0	0	-1,168,738	71,892,036
交通及運輸設備	5,097,813	-4,758,806	0	0	-10,497	328,510
雜項設備	25,991,523	-20,633,810	0	24,900	-197,626	5,135,187
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,503,758,150	-408,910,442	0	24,900	-2,990,914	1,091,831,894
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,503,758,150	-408,910,442	0	24,900	-2,990,914	1,091,831,894
備註						

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	18,948,324	18,232,364	37,180,688	
0103 法定編制人員待遇	8,658,943	0	8,658,943	
010301 職員待遇	8,553,205	0	8,553,205	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	105,738	0	105,738	
0104 約聘僱人員待遇	1,020,953	0	1,020,953	
010401 約聘人員酬金	863,970	0	863,970	
010402 約僱人員酬金	156,983	0	156,983	
0105 技工及工友待遇	495,863	0	495,863	
010501 技工及工友待遇	495,863	0	495,863	
0111 獎金	8,186,645	0	8,186,645	
011101 考績獎金	29,815	0	29,815	
011110 年終工作獎金	8,156,830	0	8,156,830	
0142 退休退職給付	0	18,232,364	18,232,364	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
014201 退休退職給付	0	18,232,364	18,232,364	
0143 退休離職儲金	439,762	0	439,762	
014302 公務人員提撥金	386,999	0	386,999	
014305 約聘僱人員提撥金	31,605	0	31,605	
014306 技工及工友提撥金	21,158	0	21,158	
0151 保險	146,158	0	146,158	
015102 公保保險補助	146,158	0	146,158	
02 業務費	2,583,097	0	2,583,097	
0202 水電費	1,017,224	0	1,017,224	
020201 水費	84,255	0	84,255	
020202 電費	932,969	0	932,969	
0215 資訊服務費	1,164,360	0	1,164,360	
021502 資訊設備租金	1,164,360	0	1,164,360	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
0231 保險費	90,641	0	90,641	
023101 法定責任保險	49,161	0	49,161	
023103 對財產保險	41,480	0	41,480	
0271 物品	259,000	0	259,000	
027101 消耗品	259,000	0	259,000	
0279 一般事務費	10,500	0	10,500	
027901 一般事務費	10,500	0	10,500	
0284 設施及機械設備養護費	37,077	0	37,077	
028401 設施及機械設備養護費	37,077	0	37,077	
0291 國內旅費	4,295	0	4,295	
029101 國內旅費	4,295	0	4,295	
04 獎補助費	183,870	0	183,870	
0475 獎勵及慰問	38,000	0	38,000	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
047502 慰問金	38,000	0	38,000	
0476 其他補助及捐助	145,870	0	145,870	
047601 其他補助及捐助	145,870	0	145,870	
合計	21,715,291	18,232,364	39,947,655	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	746,052	0	0	0	0	0	0	0	0	746,052
本年度收入	746,052	0	0	0	0	0	0	0	0	746,052
0430200301 一般賠償收入	5,436	0	0	0	0	0	0	0	0	5,436
0730200105 權利金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0730200106 租金收入	543,808	0	0	0	0	0	0	0	0	543,808
1130200901 收回以前年度歲出	12,413	0	0	0	0	0	0	0	0	12,413
1130200909 其他雜項收入	34,395	0	0	0	0	0	0	0	0	34,395
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	39,947,655	3,133,746	0	0	300,000	0	0	0	43,381,401	5,491,963
本年度支出	39,947,655	3,133,746	0	0	300,000	0	0	0	43,381,401	4,993,963
一、本年度經費	21,715,291	3,133,746	0	0	300,000	0	0	0	25,149,037	4,993,963
6930200302 桃竹苗分署管理	21,715,291	3,133,746	0	0	300,000	0	0	0	25,149,037	4,993,963
二、統籌科目	18,232,364	0	0	0	0	0	0	0	18,232,364	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,232,364	0	0	0	0	0	0	0	18,232,364	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,000
105年度 6930200302 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,127,453	44,127,453
公庫撥入數	43,381,401	43,381,401
罰款及賠償收入	5,436	5,436
財產收入	693,808	693,808
其他收入	46,808	46,808
支出	40,693,707	40,693,707
繳付公庫數	746,052	746,052
人事支出	37,180,688	37,180,688
業務支出	2,583,097	2,583,097
獎補助支出	183,870	183,870
收支餘絀	3,433,746	3,433,746