

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02月28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	50,000 0	50,000	0 32,893	0 38,329	38,329	
	145			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	50,000 0	50,000	0 32,893	0 38,329	38,329	
		02		0430200300-5 賠償收入	50,000 0	50,000	0 32,893	0 38,329	38,329	
			01	0430200301-8 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0 32,893	0 38,329	38,329	
04				0700000000-9 財產收入	2,344,000 0	2,344,000	0 68,702	0 762,510	762,510	
	164			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,344,000 0	2,344,000	0 68,702	0 762,510	762,510	
			01	0730200100-2 財產孳息	2,244,000 0	2,244,000	0 65,830	0 759,638	759,638	
			02	0730200105-6 權利金	300,000 0	300,000	0 0	0 150,000	0 150,000	
			03	0730200106-9 租金收入	1,944,000 0	1,944,000	0 65,830	0 609,638	609,638	
		03		0730200600-5 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0 2,872	0 2,872	2,872	

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02月28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	0 116,599	0 163,407	163,407	
	161			1130200000-1 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	0 116,599	0 163,407	163,407	
		01		1130200900-2 雜項收入	330,000 0	330,000	0 116,599	0 163,407	163,407	
			01	1130200901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0 80,918	0 93,331	93,331	
			02	1130200909-7 其他雜項收入	330,000 0	330,000	0 35,681	0 70,076	70,076	
				合計	2,724,000 0	2,724,000	0 218,194	0 964,246	964,246	

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02月28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	202,918,000	0	202,918,000	42,007,000	0	
					0	0		12,544,220	7,747,489	
					0	0		34,259,511	2,877,209	
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	202,918,000	0	202,918,000	42,007,000	0	
					0	0		12,544,220	7,747,489	
					0	0		34,259,511	2,877,209	
		03		6930200300-0 分署管理	202,283,000	0	202,283,000	42,007,000	0	
					0	0		12,544,220	7,747,489	
					0	0		34,259,511	2,877,209	
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	188,778,000	0	188,778,000	41,967,000	0	
					0	0		12,504,220	7,747,489	
					0	0		34,219,511	2,877,209	
				01 人事費	110,929,000	0	110,929,000	33,605,000	0	
					0	0		8,099,055	6,557,621	
					0	0		27,047,379	2,877,209	
				02 業務費	38,335,000	0	38,335,000	7,802,000	0	
					0	0		4,211,615	1,007,288	
					0	0		6,794,712	0	
				04 獎補助費	39,514,000	0	39,514,000	560,000	0	
					0	0		193,550	182,580	
					0	0		377,420	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02月28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				
			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	13,505,000	0	13,505,000	40,000	40,000	0
					0	0		40,000	40,000	0
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	13,505,000	0	13,505,000	40,000	40,000	0
					0	0		40,000	40,000	0
					0	0		0	0	0
		05		6930209000-6 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			01	6930209011-2* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	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	50,870	0	50,870	50,870	50,870	0
					0	0		50,870	50,870	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	50,870	0	50,870	50,870	50,870	0
					0	0		50,870	50,870	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02月28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				
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,232,364	0	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	0	
					0	0		18,232,364	0	
					0	0		0	0	
				合計	221,201,234	0	221,201,234	60,290,234	12,595,090	
					0	0		52,542,745	7,747,489	
					0	0		0	2,877,209	

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02月28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				0030000000-4 勞動部主管	0	0	0	0	0	0	0	
					498,000	0	0	0	0	498,000	0		
					03	0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					498,000	0	0	0	0	498,000	0		
					03	6930200300-0 分署管理	0	0	0	0	0	0	0
					498,000	0	0	0	0	498,000	0		
					02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0	0
					498,000	0	0	0	0	498,000	0		
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					498,000	0	0	0	0	498,000	0		
				小計	0	0	0	0	0	0	0		
				合計	498,000	0	0	0	0	498,000	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	8,188,637	2 負債	5,011,428
11 流動資產	8,188,637	21 流動負債	5,011,428
110103 專戶存款	5,011,428	211201 存入保證金	460,370
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	958,219
110901 預付款	2,877,209	211401 應付保管款	3,592,839
		3 淨資產	3,177,209
		31 資產負債淨額	3,177,209
		310101 資產負債淨額	3,177,209
合 計	8,188,637	合 計	8,188,637

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,088,847,182	資本資產總額	1,088,847,182
土地	233,014,349	資本資產總額	1,088,847,182
土地	233,014,349	資本資產總額	1,088,847,182
房屋建築及設備	779,847,759		
房屋建築及設備	1,085,945,960		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-306,098,201		
機械及設備	70,763,319		
機械及設備	153,748,505		
減：累計折舊—機械及設備	-82,985,186		
交通及運輸設備	312,686		
交通及運輸設備	4,565,418		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,252,732		
雜項設備	4,909,069		
雜項設備	25,581,923		
減：累計折舊—雜項設備	-20,672,854		
合 計	1,088,847,182	合 計	1,088,847,182
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02月28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	-3,228,106	779,847,759
機械及設備	153,708,505	-80,647,731	40,000	0	-2,337,455	70,763,319
交通及運輸設備	5,097,813	-4,758,806	0	532,395	506,074	312,686
雜項設備	25,991,523	-20,633,810	0	409,600	-39,044	4,909,069
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	40,000	941,995	-5,098,531	1,088,847,182
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	40,000	941,995	-5,098,531	1,088,847,182

備註 1.機械及設備差異數40,000元，係本分署增購紅外線夜視錄影設備2台。

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	27,047,379	18,232,364	50,870	45,330,613	
0103 法定編制人員待遇	13,961,919	0	0	13,961,919	
010301 職員待遇	13,780,544	0	0	13,780,544	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	181,375	0	0	181,375	
0104 約聘僱人員待遇	1,661,702	0	0	1,661,702	
010401 約聘人員酬金	1,406,688	0	0	1,406,688	
010402 約僱人員酬金	255,014	0	0	255,014	
0105 技工及工友待遇	793,425	0	0	793,425	
010501 技工及工友待遇	793,425	0	0	793,425	
0111 獎金	8,804,403	0	0	8,804,403	
011101 考績獎金	645,888	0	0	645,888	
011110 年終工作獎金	8,158,515	0	0	8,158,515	
0121 其他給與	64,000	0	50,870	114,870	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
012111 婚喪補助	0	0	50,870	50,870	
012131 休假補助	64,000	0	0	64,000	
0131 加班值班費	31,469	0	0	31,469	
013101 超時加班費	31,469	0	0	31,469	
0142 退休退職給付	0	18,232,364	0	18,232,364	
014201 退休退職給付	0	18,232,364	0	18,232,364	
0143 退休離職儲金	883,197	0	0	883,197	
014302 公務人員提撥金	775,368	0	0	775,368	
014305 約聘僱人員提撥金	63,107	0	0	63,107	
014306 技工及工友提撥金	44,722	0	0	44,722	
0151 保險	847,264	0	0	847,264	
015101 健保保險補助	490,209	0	0	490,209	
015102 公保保險補助	290,627	0	0	290,627	

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
015103 勞保保險補助	66,383	0	0	66,383	
015105 一般團體保險	45	0	0	45	
02 業務費	6,794,712	0	0	6,794,712	
0202 水電費	1,985,224	0	0	1,985,224	
020201 水費	175,683	0	0	175,683	
020202 電費	1,802,903	0	0	1,802,903	
020299 其他動力費	6,638	0	0	6,638	
0203 通訊費	443,312	0	0	443,312	
020301 數據通訊費	188,235	0	0	188,235	
020302 一般通訊費	255,077	0	0	255,077	
0215 資訊服務費	1,164,360	0	0	1,164,360	
021502 資訊設備租金	1,164,360	0	0	1,164,360	
0221 稅捐及規費	1,383	0	0	1,383	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
022101 稅捐	584	0	0	584	
022102 規費	799	0	0	799	
0231 保險費	90,641	0	0	90,641	
023101 法定責任保險	49,161	0	0	49,161	
023103 對財產保險	41,480	0	0	41,480	
0250 按日按件計資酬金	2,430,881	0	0	2,430,881	
025003 講座鐘點費	2,430,881	0	0	2,430,881	
0251 委辦費	37,133	0	0	37,133	
025103 委託辦理	37,133	0	0	37,133	
0271 物品	338,590	0	0	338,590	
027101 消耗品	327,112	0	0	327,112	
027102 非消耗品	6,000	0	0	6,000	
027103 油料	5,478	0	0	5,478	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0279 一般事務費	116,210	0	0	116,210
027901 一般事務費	116,210	0	0	116,210
0282 房屋建築養護費	11,303	0	0	11,303
028201 房屋建築養護費	11,303	0	0	11,303
0283 車輛及辦公器具養護費	250	0	0	250
028301 車輛及辦公器具養護費	250	0	0	250
0284 設施及機械設備養護費	73,643	0	0	73,643
028401 設施及機械設備養護費	73,643	0	0	73,643
0291 國內旅費	37,471	0	0	37,471
029101 國內旅費	37,471	0	0	37,471
0294 運費	50,000	0	0	50,000
029401 運費	50,000	0	0	50,000
0299 特別費	14,311	0	0	14,311

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
029901 特別費	14,311	0	0	14,311
03 設備及投資*	40,000	0	0	40,000
0304 機械設備費*	40,000	0	0	40,000
030401 機械設備費*	40,000	0	0	40,000
04 獎補助費	377,420	0	0	377,420
0475 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000
047502 慰問金	38,000	0	0	38,000
0476 其他補助及捐助	339,420	0	0	339,420
047601 其他補助及捐助	339,420	0	0	339,420
合計	34,259,511	18,232,364	50,870	52,542,745

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02月28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	52,542,745	2,877,209	0	0	300,000	0	0	0	55,719,954	5,068,280
本年度支出	52,542,745	2,877,209	0	0	300,000	0	0	0	55,719,954	4,570,280
一、本年度經費	34,259,511	2,877,209	0	0	300,000	0	0	0	37,436,720	4,570,280
6930200302 桃竹苗分署管理	34,259,511	2,877,209	0	0	300,000	0	0	0	37,436,720	4,570,280
二、統籌科目	18,283,234	0	0	0	0	0	0	0	18,283,234	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	50,870	0	0	0	0	0	0	0	50,870	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,556,747	56,684,200
公庫撥入數	12,338,553	55,719,954
罰款及賠償收入	32,893	38,329
財產收入	68,702	762,510
其他收入	116,599	163,407
支出	12,813,284	53,506,991
繳付公庫數	218,194	964,246
人事支出	8,149,925	45,330,613 ✓
業務支出	4,211,615	6,794,712 ✓
設備及投資支出	40,000	40,000 ✓
獎補助支出	193,550	377,420 ✓
收支餘絀	-256,537	3,177,209