

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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	01	01	0400000000-2	24,000	24,000	11,000	12,489	0	13,553		
				罰款及賠償收入	0			24,553				
				0430200000-1	24,000	24,000	11,000	12,489	0	13,553		
				勞動力發展署及所屬	0			24,553				
04	165	01	01	0430200300-5	24,000	24,000	11,000	12,489	0	13,553		
				賠償收入	0			24,553				
				0430200301-8	24,000	24,000	11,000	12,489	0	13,553		
				一般賠償收入	0			24,553				
		03	03	03	03	0700000000-9	3,539,000	3,539,000	2,147,000	95,395	0	32,341
						財產收入	0			2,179,341		
						0730200000-8	3,539,000	3,539,000	2,147,000	95,395	0	32,341
						勞動力發展署及所屬	0			2,179,341		
07	02	02	02	0730200100-2	2,865,000	2,865,000	1,643,000	18,695	0	-13,825		
				財產孳息	0			1,629,175				
				0730200103-0	2,865,000	2,865,000	1,643,000	18,695	0	-13,825		
				租金收入	0			1,629,175				
07	02	02	02	0730200500-0	674,000	674,000	504,000	76,700	0	46,166		
				廢舊物資售價	0			550,166				
07				1200000000-8	390,000	390,000	210,000	34,055	0	189,691		
				其他收入	0			399,691				

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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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			390,000	390,000	210,000	34,055	0	189,691
				0			399,691		
		01		390,000	390,000	210,000	34,055	0	189,691
				0			399,691		
			01	0	0	0	0	0	171,678
				0			171,678		
			02	390,000	390,000	210,000	34,055	0	18,013
				0			228,013		
			合計	3,953,000	3,953,000	2,368,000	141,939	0	235,585
				0			2,603,585		

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111年01月01日至111年07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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
15				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	181,507,000	0	181,507,000	115,617,000	10,393,884	5,643,118	
					0	0			109,973,882	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,657,000	0	180,657,000	114,767,000	10,393,884	5,635,092	
					0	0			109,131,908	0	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	168,120,000	0	168,120,000	109,033,000	10,378,884	5,396,605	
					0	0			103,636,395	0	
					0	0			0		
				10 人事費	106,844,000	0	106,844,000	73,808,000	6,832,210	3,442,892	
					0	0			70,365,108	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,911,000	0	28,911,000	23,481,000	817,704	2,368,346	
					0	0			21,112,654	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,365,000	0	32,365,000	11,744,000	2,728,970	-414,633	
					0	0			12,158,633	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111年01月01日至111年07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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	12,537,000	0	12,537,000	5,734,000	15,000	238,487	
					0	0			5,495,513	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,537,000	0	12,537,000	5,734,000	15,000	238,487	
					0	0			5,495,513	0	
					0	0			0		
		05		6430209000-9 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	8,026	
					0	0			841,974	0	
					0	0			0		
		01		6430209011-5* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	8,026	
					0	0			841,974	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	8,026	
					0	0			841,974	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	957,650	0	957,650	957,650	0	0	
					0	0			957,650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	957,650	0	957,650	957,650	0	0	
					0	0			957,650	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111年01月01日至111年07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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,218,054	0	23,218,054	23,218,054	2,785,588	0	
					0	0			23,218,054	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,218,054	0	23,218,054	23,218,054	2,785,588	0	
					0	0			23,218,054	0	
					0	0			0		
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	2,022,347	0	2,022,347	2,022,347	209,736	0	
					0	0			2,022,347	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,022,347	0	2,022,347	2,022,347	209,736	0	
					0	0			2,022,347	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	112,010	0	112,010	112,010	55,647	0	
					0	0			112,010	0	
					0	0			0		
				10 人事費	112,010	0	112,010	112,010	55,647	0	
					0	0			112,010	0	
					0	0			0		
				合計	207,817,061	0	207,817,061	141,927,061	13,444,855	5,643,118	
					0	0			136,283,943	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年07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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	162	01	01	1200000000-8 其他收入	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	
					1230200000-7 勞動力發展署及所屬	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	
					1230200200-6 雜項收入	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	
					1230200201-9 收回以前年度歲出	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	
					小計	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	
					合計	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	

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111年01月01日至111年07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

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111年01月01日至111年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	70,365,108	0	2,022,347	23,218,054	112,010
1015 法定編制人員待遇	39,458,609	0	1,516,289	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,274,149	0	255,195	0	0
1025 技工及工友待遇	544,673	0	22,320	0	0
1030 獎金	14,414,238	0	228,543	0	0
1035 其他給與	600,116	0	0	0	0
1040 加班值班費	894,308	0	0	0	0
1045 退休退職給付	40,960	0	0	23,218,054	112,010
1050 退休離職儲金	4,104,748	0	0	0	0
1055 保險	4,033,307	0	0	0	0
20 業務費	21,112,654	0	0	0	0
2003 教育訓練費	66,400	0	0	0	0
2006 水電費	2,828,044	0	0	0	0
2009 通訊費	98,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	42,985	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	76,363	0	0	0	0
2027 保險費	2,784,355	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,708,000	0	0	0	0
2039 委辦費	819,529	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0

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111年01月01日至111年07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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	957,650	96,675,169		
1015 法定編制人員待遇	0	40,974,898		
1020 約聘僱人員待遇	0	6,529,344		
1025 技工及工友待遇	0	566,993		
1030 獎金	0	14,642,781		
1035 其他給與	957,650	1,557,766		
1040 加班值班費	0	894,308		
1045 退休退職給付	0	23,371,024		
1050 退休離職儲金	0	4,104,748		
1055 保險	0	4,033,307		
20 業務費	0	21,112,654		
2003 教育訓練費	0	66,400		
2006 水電費	0	2,828,044		
2009 通訊費	0	98,000		
2018 資訊服務費	0	42,985		
2024 稅捐及規費	0	76,363		
2027 保險費	0	2,784,355		
2036 按日按件計資酬金	0	3,708,000		
2039 委辦費	0	819,529		
2045 國內組織會費	0	1,000		

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111年01月01日至111年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	6,012,755	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,629,014	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	186,180	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	80,796	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	181,434	0	0	0	0
2072 國內旅費	178,852	0	0	0	0
2081 運費	358,347	0	0	0	0
2093 特別費	60,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	5,495,513	841,974	0	0	0
3020 機械設備費*	141,525	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	841,974	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	5,098,688	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	255,300	0	0	0	0
40 獎補助費	12,158,633	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	27,173	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	80,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	12,051,460	0	0	0	0
合計	109,131,908	841,974	2,022,347	23,218,054	112,010

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2051 物品	0	6,012,755		
2054 一般事務費	0	3,629,014		
2063 房屋建築養護費	0	186,180		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	80,796		
2069 設施及機械設備養護費	0	181,434		
2072 國內旅費	0	178,852		
2081 運費	0	358,347		
2093 特別費	0	60,600		
30 設備及投資*	0	6,337,487		
3020 機械設備費*	0	141,525		
3025 運輸設備費*	0	841,974		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,098,688		
3035 雜項設備費*	0	255,300		
40 獎補助費	0	12,158,633		
4040 對國內團體之捐助	0	27,173		
4085 獎勵及慰問	0	80,000		
4090 其他補助及捐助	0	12,051,460		
合計	957,650	136,283,943		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,748,913	0	0	0	0	0	0	0	2,748,913
本年度	2,603,585	0	0	0	0	0	0	0	2,603,585
0430200301 一般賠償收入	24,553	0	0	0	0	0	0	0	24,553
0730200103 租金收入	1,629,175	0	0	0	0	0	0	0	1,629,175
0730200500 廢舊物資售價	550,166	0	0	0	0	0	0	0	550,166
1230200201 收回以前年度歲出	171,678	0	0	0	0	0	0	0	171,678
1230200210 其他雜項收入	228,013	0	0	0	0	0	0	0	228,013
以前年度	145,328	0	0	0	0	0	0	0	145,328
一、以前年度應收(保留)數	145,328	0	0	0	0	0	0	0	145,328
110年度 1230200201 收回以前年度歲出	145,328	0	0	0	0	0	0	0	145,328
二、以前年度歲入納庫款	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
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

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	136,283,943	0	0	0	300,000	3,300	0	0	136,587,243	5,343,118
本年度	136,283,943	0	0	0	300,000	0	0	0	136,583,943	5,343,118
一、本年度經費	109,973,882	0	0	0	300,000	0	0	0	110,273,882	5,343,118
6430200302 桃竹苗分署管理	109,131,908	0	0	0	300,000	0	0	0	109,431,908	5,335,092
6430209011 交通及運輸設備	841,974	0	0	0	0	0	0	0	841,974	8,026
二、統籌科目	26,310,061	0	0	0	0	0	0	0	26,310,061	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,022,347	0	0	0	0	0	0	0	2,022,347	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,218,054	0	0	0	0	0	0	0	23,218,054	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	112,010	0	0	0	0	0	0	0	112,010	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	957,650	0	0	0	0	0	0	0	957,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,300	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,300	0
110年度 0730200103 租金收入	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,300	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	979,140,616	2 負債	10,870,866
11 流動資產	16,970,866	21 流動負債	8,236,254
110103 專戶存款	10,870,866	210302 應付代收款	8,236,254
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,634,612
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,324,100
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	280401 應付保管款	1,310,512
14 固定資產	957,006,127	3 淨資產	968,269,750
140101 土地	222,788,645	31 資產負債淨額	968,269,750
140401 房屋建築及設備	1,083,323,464	310101 資產負債淨額	968,269,750
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-413,525,081		
140501 機械及設備	173,387,573		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,987,525		
140601 交通及運輸設備	7,060,736		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,251,534		
140701 雜項設備	19,887,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,677,932		
16 無形資產	5,163,623		
160102 電腦軟體	5,163,623		
合 計	979,140,616	合 計	979,140,616

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,586,794	139,190,828
公庫撥入數	13,444,855	136,587,243
罰款及賠償收入	12,489	24,553
財產收益	95,395	2,179,341
其他收入	34,055	399,691
支出	16,717,871	156,746,937
繳付公庫數	141,939	2,748,913
人事支出	9,883,181	96,675,169
業務支出	817,704	21,112,654
獎補助支出	2,728,970	12,158,633
財產損失	2,980	2,135,259
折舊、折耗及攤銷	3,143,097	21,916,309
收支餘絀	-3,131,077	-17,556,109

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年07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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	221,032,619	0	4,147,633	2,391,607	0	222,788,645
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,087,210,617	-403,685,585	0	3,887,153	-9,839,496	669,798,383
機械及設備	175,863,400	-113,933,360	5,240,213	7,716,040	-1,054,165	58,400,048
交通及運輸設備	6,310,162	-3,090,420	841,974	91,400	-161,114	3,809,202
雜項設備	20,503,621	-18,233,067	255,300	871,140	555,135	2,209,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,510,920,419	-538,942,432	10,485,120	14,957,340	-10,499,640	957,006,127
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,149,818	0	0	986,195	0	5,163,623
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,149,818	0	0	986,195	0	5,163,623
合計	1,517,070,237	-538,942,432	10,485,120	15,943,535	-10,499,640	962,169,750

備註 資本資產成本增加數10,485,120元=屬本分署重新公告調整地價增加數4,147,633元+屬預算執行增加數6,337,487元。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,603,585	136,587,243	139,190,828	收入
	-	136,587,243	136,587,243	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,553	-	24,553	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	2,179,341	-	2,179,341	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	399,691	-	399,691	其他收入
歲出	136,283,943	20,462,994	156,746,937	支出
	-	2,748,913	2,748,913	繳付公庫數
人事費	96,675,169	-	96,675,169	人事支出
業務費	21,112,654	-	21,112,654	業務支出
獎補助費	12,158,633	-	12,158,633	獎補助支出
設備及投資	6,337,487	-6,337,487	-	
	-	2,135,259	2,135,259	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,916,309	21,916,309	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,680,358	116,124,249	-17,556,109	收支餘絀

備註:調整數說明如下:固定資產折舊 \$ 20,930,114元,無形資產攤銷 \$ 986,195元,財產損失(資產報廢) \$ 2,135,259元。