

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 謝淑芬

機關長官 林淑媛

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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112年01月01日至112年04月30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	155	02	01	0400000000-2	24,000	24,000	2,000	24,704	0	44,869
				罰款及賠償收入	0			46,869		
				0430200000-1	24,000	24,000	2,000	24,704	0	44,869
				勞動力發展署及所屬	0			46,869		
				0430200300-5	24,000	24,000	2,000	24,704	0	44,869
				賠償收入	0			46,869		
				0430200301-8	24,000	24,000	2,000	24,704	0	44,869
				一般賠償收入	0			46,869		
				0700000000-9	3,507,000	3,507,000	1,257,000	337,885	0	49,255
				財產收入	0			1,306,255		
04	165	01	02	0730200000-8	3,507,000	3,507,000	1,257,000	337,885	0	49,255
				勞動力發展署及所屬	0			1,306,255		
				0730200100-2	2,833,000	2,833,000	983,000	337,885	0	208,389
				財產孳息	0			1,191,389		
				0730200103-0	2,833,000	2,833,000	983,000	337,885	0	208,389
				租金收入	0			1,191,389		
				0730200500-0	674,000	674,000	274,000	0	0	-159,134
				廢舊物資售價	0			114,866		
07				1200000000-8	399,000	399,000	128,000	31,620	0	3,836
				其他收入	0			131,836		

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112年01月01日至112年04月30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)		
	163			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	399,000 0	399,000	128,000 31,620	0 131,836	3,836	
		01		1230200200-6 雜項收入	399,000 0	399,000	128,000 31,620	0 131,836	3,836	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 3,291	0	3,291	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	399,000 0	399,000	128,000 31,620	0 128,545	545	
				合計	3,930,000 0	3,930,000	1,387,000 394,209	0 1,484,960	97,960	

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112年01月01日至112年04月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
15				003000000-4 勞動部主管						
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	185,049,000	0	185,049,000	75,733,000	17,557,145	9,265,376
					0	0			66,467,624	43,820
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	185,049,000	0	185,049,000	75,733,000	17,557,145	9,265,376
					0	0			66,467,624	43,820
					0	0			0	
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	173,878,000	0	173,878,000	75,593,000	17,557,145	9,265,376
					0	0			66,327,624	43,820
					0	0			0	
				10 人事費	115,068,000	0	115,068,000	53,917,000	13,442,063	3,821,281
					0	0			50,095,719	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,864,000	0	26,864,000	16,562,000	3,876,082	3,649,505
					0	0			12,912,495	43,820
					0	0			0	
				40 獎補助費	31,946,000	0	31,946,000	5,114,000	239,000	1,794,590
					0	0			3,319,410	0
					0	0			0	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	11,171,000	0	11,171,000	140,000	0	0
					0	0			140,000	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112年01月01日至112年04月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	11,171,000	0	11,171,000	140,000	0	
					0	0		140,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	406,750	0	406,750	406,750	224,350	0
					0	0		406,750	0	
					0	0		0		
				10 人事費	406,750	0	406,750	406,750	224,350	0
					0	0		406,750	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,531,811	0	14,531,811	14,531,811	2,837,258	0
					0	0		14,531,811	0	
					0	0		0		
				10 人事費	14,531,811	0	14,531,811	14,531,811	2,837,258	0
					0	0		14,531,811	0	
					0	0		0		
				合計	199,987,561	0	199,987,561	90,671,561	20,618,753	9,265,376
					0	0		81,406,185	43,820	
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

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	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	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1230200000-7	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000
					勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	
					1230200200-6	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1230200201-9	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
						0	0	0	0	0	
					合計	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
	0	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112年01月01日至112年04月30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	
10 人事費	50,095,719	14,531,811	406,750	65,034,280	
1015 法定編制人員待遇	26,433,360	0	0	26,433,360	
1020 約聘僱人員待遇	3,604,420	0	0	3,604,420	
1025 技工及工友待遇	297,576	0	0	297,576	
1030 獎金	14,925,243	0	0	14,925,243	
1035 其他給與	296,248	0	406,750	702,998	
1040 加班值班費	237,644	0	0	237,644	
1045 退休退職給付	109,858	14,531,811	0	14,641,669	
1050 退休離職儲金	2,517,046	0	0	2,517,046	
1055 保險	1,674,324	0	0	1,674,324	
20 業務費	12,912,495	0	0	12,912,495	
2003 教育訓練費	48,442	0	0	48,442	
2006 水電費	1,902,161	0	0	1,902,161	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2027 保險費	2,882,923	0	0	2,882,923	
2036 按日按件計資酬金	4,214,429	0	0	4,214,429	
2039 委辦費	342,559	0	0	342,559	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	1,015,246	0	0	1,015,246	
2054 一般事務費	1,892,923	0	0	1,892,923	
2063 房屋建築養護費	98,814	0	0	98,814	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,792	0	0	12,792	
2069 設施及機械設備養護費	86,999	0	0	86,999	

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112年01月01日至112年04月30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	
2072 國內旅費	111,163	0	0	111,163	
2081 運費	180,624	0	0	180,624	
2093 特別費	24,420	0	0	24,420	
30 設備及投資*	140,000	0	0	140,000	
3020 機械設備費*	140,000	0	0	140,000	
40 獎補助費	3,319,410	0	0	3,319,410	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
4090 其他補助及捐助	3,277,410	0	0	3,277,410	
合計	66,467,624	14,531,811	406,750	81,406,185	

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112年01月01日至112年04月30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	1,484,960	0	0	0	0	0	0	0	1,484,960
本年度	1,484,960	0	0	0	0	0	0	0	1,484,960
0430200301 一般賠償收入	46,869	0	0	0	0	0	0	0	46,869
0730200103 租金收入	1,191,389	0	0	0	0	0	0	0	1,191,389
0730200500 廢舊物資售價	114,866	0	0	0	0	0	0	0	114,866
1230200201 收回以前年度歲出	3,291	0	0	0	0	0	0	0	3,291
1230200210 其他雜項收入	128,545	0	0	0	0	0	0	0	128,545
以前年度	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
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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

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112年01月01日至112年04月30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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

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	81,406,185	43,820	0	0	300,000	900	0	0	81,750,905	8,921,556
本年度	81,406,185	43,820	0	0	300,000	0	0	0	81,750,005	8,921,556
一、本年度經費	66,467,624	43,820	0	0	300,000	0	0	0	66,811,444	8,921,556
6430200302 桃竹苗分署管理	66,467,624	43,820	0	0	300,000	0	0	0	66,811,444	8,921,556
二、統籌科目	14,938,561	0	0	0	0	0	0	0	14,938,561	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,531,811	0	0	0	0	0	0	0	14,531,811	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	406,750	0	0	0	0	0	0	0	406,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	900	0	0	900	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	900	0	0	900	0
111年度 0730200103 租金收入	0	0	0	0	0	900	0	0	900	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	951,662,294	2 負債	2,483,258
11 流動資產	8,627,078	21 流動負債	1,024,158
110103 專戶存款	2,483,258	210302 應付代收款	1,024,158
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,459,100
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,459,100
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	3 淨資產	949,179,036
110901 預付款	43,820	31 資產負債淨額	949,179,036
14 固定資產	939,139,558	310101 資產負債淨額	949,179,036
140101 土地	222,788,645		
140401 房屋建築及設備	1,083,383,794		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-427,515,956		
140501 機械及設備	153,076,413		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-99,122,581		
140601 交通及運輸設備	7,225,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,568,046		
140701 雜項設備	20,348,892		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,476,950		
16 無形資產	3,895,658		
160102 電腦軟體	3,895,658		
合 計	951,662,294	合 計	951,662,294

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,463,507	83,235,865
公庫撥入數	17,069,298	81,750,905
罰款及賠償收入	24,704	46,869
財產收益	337,885	1,306,255
其他收入	31,620	131,836
支出	23,661,401	94,505,094
繳付公庫數	394,209	1,484,960
人事支出	16,503,671	65,034,280
業務支出	3,876,082	12,912,495
獎補助支出	239,000	3,319,410
財產損失	0	56,840
折舊、折耗及攤銷	2,648,439	11,697,109
收支餘絀	-6,197,894	-11,269,229

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112年01月01日至112年04月30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	222,788,645	0	0	0	0	222,788,645
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,083,323,464	-421,858,997	60,330	0	-5,656,959	655,867,838
機械及設備	158,431,031	-99,542,034	234,382	5,589,000	419,453	53,953,832
交通及運輸設備	7,033,236	-3,400,254	192,111	0	-167,792	3,657,301
雜項設備	20,193,257	-17,375,839	250,635	95,000	-101,111	2,871,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,491,769,633	-542,177,124	737,458	5,684,000	-5,506,409	939,139,558
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	4,459,198	0	0	563,540	0	3,895,658
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	4,459,198	0	0	563,540	0	3,895,658
合計	1,496,228,831	-542,177,124	737,458	6,247,540	-5,506,409	943,035,216
備註： 資本資產成本增加數737,458元=屬預算執行增加數140,000元+屬教育部國民及學前教育署補助公共化教保服務購置資產281,445元+ 屬衛生福利部無償移入資產316,013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112年01月01日至112年04月30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	1,484,960	81,750,905	83,235,865	收入
	0	81,750,905	81,750,905	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	46,869	0	46,869	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,306,255	0	1,306,255	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	131,836	0	131,836	其他收入
歲出	81,406,185	13,098,909	94,505,094	支出
	0	1,484,960	1,484,960	繳付公庫數
人事費	65,034,280	0	65,034,280	人事支出
業務費	12,912,495	0	12,912,495	業務支出
獎補助費	3,319,410	0	3,319,410	獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000	0	
	0	56,840	56,840	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	11,697,109	11,697,109	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-79,921,225	68,651,996	-11,269,229	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊 \$ 11,133,569元，無形資產攤銷 \$ 563,540元，財產損失(資產報廢) \$ 56,840元。