

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

總 說 明

中華民國 104 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"> 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。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 辦理職前訓練規劃訓練班次 18 班，預計訓練人數 460 人，實際參訓 461 人，結訓人數 461 人，績效執行率 100%，預算執行率 98.91%。 辦理 3 場次就業服務聯繫會報等就業推展工作，預算執行率 83.74%。 因應貿易自由化發展業務，其中規劃職業訓練，預計培訓 125 人，實際培訓 235 人，績效執行率 188%；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 1,248 家，協助勞工 2,081 人次；補助職務再設計，協助勞工減緩工作障礙預計補助 12 個案，實際補助 27 個案。補助受影響在職勞工赴外參訓補助目標人數 3,465 人，實際 3,784 人。本項業務已達預計績效，預算執行率 83.81%。 	

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
桃園職訓中心管理	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. 協助受因應貿易自由化影響事業單位辦理員工訓練。	本案保留補助4個訓練事業單位，因單位申請103年員工訓練補助期程至104年2月，爰辦理保留99,710元，已於104年執行完畢，執行數68,900元，賸餘款30,810元已如數辦理繳回。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：本分署本年度歲入類預算數2,069千元，實現數4,724,314元，其項目如下：

1. 一般賠償收入：預算數36千元，決算數274,465元。
2. 租金收入：預算數1,978千元，決算數3,041,650元。
3. 廢舊物資售價：預算數18千元，決算數694,420元。
4. 雜項收入：預算數37千元，決算數649,278元。

(二) 歲出：本年度編列歲出類預算數232,121千元，決算數200,841,668元。

1. 經常門：預算數209,299千元，決算數182,137,818元，執行率87.02%。
2. 資本門：預算數22,822千元，決算數18,703,850元，執行率81.96%。

三、資產負債實況

1. 專戶存款3,290,398元，較上年度決算數422,462元，增加2,867,936元。
2. 應付帳款132,920元，較上年度決算數99,710元，增加33,210元。
3. 應付代收款157,072元，較上年度決算數85,820元，增加71,252元。
4. 應付保管款3,133,326元，較上年度決算數2,402,832元，增加730,494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			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000	0	36,000	274,465
	149			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	36,000	0	36,000	274,465
		02		0430200300-5 賠償收入	36,000	0	36,000	274,465
			01	0430200301-8 一般賠償收入	36,000	0	36,000	274,465
04				0700000000-9 財產收入	1,996,000	0	1,996,000	3,736,070
	161			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,996,000	0	1,996,000	3,736,070
		01		0730200100-0 財產孳息	1,978,000	0	1,978,000	3,041,650
			03	0730200106-9 租金收入	1,978,000	0	1,978,000	3,041,650
		03		0730200600-5 廢舊物資售價	18,000	0	18,000	694,420
07				1100000000-2 其他收入	37,000	0	37,000	649,278
	158			1130200000-1 勞動力發展署及所屬	37,000	0	37,000	649,278
		01		1130200900-0 雜項收入	37,000	0	37,000	649,278
			01	1130200901-5 收回以前年度歲出	0	0	0	286,374
			02	1130200909-7 其他雜項收入	37,000	0	37,000	362,904
				經 常 門 小 計	2,069,000	0	2,069,000	4,659,813
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	2,069,000	0	2,069,000	4,659,813

展署桃竹苗分署
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	274,465	238,465	762.40
0	0	274,465	238,465	762.40
0	0	274,465	238,465	762.40
0	0	274,465	238,465	762.40
0	0	3,736,070	1,740,070	187.18
0	0	3,736,070	1,740,070	187.18
0	0	3,041,650	1,063,650	153.77
0	0	3,041,650	1,063,650	153.77
0	0	694,420	676,420	3857.89
0	0	649,278	612,278	1754.81
0	0	649,278	612,278	1754.81
0	0	649,278	612,278	1754.81
0	0	286,374	286,374	
0	0	362,904	325,904	980.82
0	0	4,659,813	2,590,813	225.22
0	0	0	0	
0	0	4,659,813	2,590,813	225.22

勞動部勞動力發
歲出政事

中華民國

經資門併計

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	232,121,000	0	0	0
			03	6930200300-0 分署管理	232,121,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	36,778,953	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	36,778,953	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	935,770	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	935,770	0	0	0
				合 計	269,835,723	0	0	0
						0	0	0

展署桃竹苗分署
別決算表

104 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)		
232,121,000	200,708,748	0	-31,279,332	86.52
	132,920	200,841,668		
232,121,000	200,708,748	0	-31,279,332	86.52
	132,920	200,841,668		
36,778,953	36,778,953	0	0	100.00
	0	36,778,953		
36,778,953	36,778,953	0	0	100.00
	0	36,778,953		
935,770	935,770	0	0	100.00
	0	935,770		
935,770	935,770	0	0	100.00
	0	935,770		
269,835,723	238,423,471	0	-31,279,332	88.41
	132,920	238,556,391		

經費門分列

科 目				名稱及編號	原預算數	預算增減數		
款	項	目	節			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				003000000-4 勞動部主管	232,121,000	0	0	0
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	232,121,000	0	0	0
				經常門小計	209,299,000	0	0	0
				資本門小計	22,822,000	0	0	0
		03		6930200300-0 分署管理	232,121,000	0	0	0
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	209,299,000	0	0	0
				0100 人事費	122,957,000	0	0	0
				0200 業務費	44,541,000	0	0	0
				0400 獎補助費	41,801,000	0	0	0
			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	22,822,000	0	0	0
				0300 設備及投資	22,822,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	935,770	0	0	0
				0100 人事費	935,770	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	36,778,953	0	0	0
				0100 人事費	36,778,953	0	0	0
				統籌科目小計	37,714,723	0	0	0
				合 計	269,835,723	0	0	0

展署桃竹苗分署
別決算表

104 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)		
232,121,000	200,708,748	0	-31,279,332	86.52
	132,920	200,841,668		
232,121,000	200,708,748	0	-31,279,332	86.52
	132,920	200,841,668		
209,299,000	182,004,898	0	-27,161,182	87.02
	132,920	182,137,818		
22,822,000	18,703,850	0	-4,118,150	81.96
	0	18,703,850		
232,121,000	200,708,748	0	-31,279,332	86.52
	132,920	200,841,668		
209,299,000	182,004,898	0	-27,161,182	87.02
	132,920	182,137,818		
122,957,000	104,229,278	0	-18,727,722	84.77
	0	104,229,278		
44,541,000	43,939,975	0	-601,025	98.65
	0	43,939,975		
41,801,000	33,835,645	0	-7,832,435	81.26
	132,920	33,968,565		
22,822,000	18,703,850	0	-4,118,150	81.96
	0	18,703,850		
22,822,000	18,703,850	0	-4,118,150	81.96
	0	18,703,850		
935,770	935,770	0	0	100.00
	0	935,770		
935,770	935,770	0	0	100.00
	0	935,770		
36,778,953	36,778,953	0	0	100.00
	0	36,778,953		
36,778,953	36,778,953	0	0	100.00
	0	36,778,953		
37,714,723	37,714,723	0	0	100.00
	0	37,714,723		
269,835,723	238,423,471	0	-31,279,332	88.41
	132,920	238,556,391		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
	0		0
附註： 111500-8 債權憑證	9	121800-8 待抵銷債權憑證	9

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
210100-7 專戶存款	3,290,398	221000-4 保管款	3,133,326
210510-9 保留庫款—本年度	132,920	221110-2 應付歲出款—本年度	132,920
		221200-3 代收款	157,072
合 計	3,423,318	合 計	3,423,318
附註：			

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			4,659,813
1. 123000-2 歲入實收數		4,659,813	
賠償收入	274,465		
財產孳息	3,041,650		
廢舊物資售價	694,420		
雜項收入	649,957	649,278	
減:退還數	-679		
收 項 總 計			4,659,813
二、付 項			
(一)本期支出			4,659,813
1. 113000-6 歲入納庫數		4,659,813	
賠償收入	274,465		
財產孳息	3,041,650		
廢舊物資售價	694,420		
雜項收入	649,957	649,278	
減:退還數	-679		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,659,813

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			2,488,652
1. 210100-7 專戶存款		2,488,652	
(二)本期收入			239,324,927
1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		238,423,471	
收入數	238,423,471		
本機關經費預算部分	200,708,748		
統籌科目部分	37,714,723		
2. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		99,710	
國庫撥款數	68,900		
註銷數	30,810		
3. 221000-4 保管款		730,494	
收入數	1,846,452		
減：退還數	-1,115,958		
4. 221200-3 代收款		71,252	
收入數	9,237,973		
減：退還數	-9,166,721		
收 項 總 計			241,813,579
二、付 項			
(一)本期支出			238,523,181
1. 213000-9 經費支出		238,423,471	
支付數	238,423,471		
本機關經費預算部分	200,708,748		
統籌科目部分	37,714,723		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		99,710	
支付數	68,900		
註銷數	30,810		
國庫未撥款部分	30,810		
3. 211400-6 暫付款		0	
支付數	3,598,740		
本年度部分	3,598,740		
減：收回或沖轉數	-3,598,740		
本年度部分	-3,598,740		
(二)本期結存			3,290,398
1. 210100-7 專戶存款		3,290,398	
付 項 總 計			241,813,579