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108年01月01日至108年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
	150			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0430200300-5 賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0430200301-8 一般賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	2,377,000 0	2,377,000	414,000 0	675,196 675,196	0 0	261,196 261,196
	163			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,377,000 0	2,377,000	414,000 0	675,196 675,196	0 0	261,196 261,196
		01		0730200100-2 財產孳息	2,227,000 0	2,227,000	414,000 0	605,941 605,941	0 0	191,941 191,941
			02	0730200105-6 權利金	300,000 0	300,000	114,000 0	114,000 114,000	0 0	0 0
			03	0730200106-9 租金收入	1,927,000 0	1,927,000	300,000 0	491,941 491,941	0 0	191,941 191,941
		02		0730200600-5 廢舊物資售價	150,000 0	150,000	0 0	69,255 69,255	0 0	69,255 69,255

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108年01月01日至108年01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)		
07	162			110000000-2	330,000	330,000	24,000	25,927	0	1,927
				其他收入	0			25,927		
				113020000-1	330,000	330,000	24,000	25,927	0	1,927
				勞動力發展署及所屬	0			25,927		
				113020090-2	330,000	330,000	24,000	25,927	0	1,927
				雜項收入	0			25,927		
				113020090-5	0	0	0	1,857	0	1,857
				收回以前年度歲出	0			1,857		
				113020090-7	330,000	330,000	24,000	24,070	0	70
				其他雜項收入	0			24,070		
				合計	2,729,000	2,729,000	438,000	701,123	0	263,123
				0			701,123			

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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		
					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	198,285,000	0	198,285,000	28,348,000	23,296,395	5,051,605	
					0	0			23,296,395	3,436,390	
					0	0			0		
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	198,285,000	0	198,285,000	28,348,000	23,296,395	5,051,605	
					0	0			23,296,395	3,436,390	
					0	0			0		
		03		6930200300-0 分署管理	197,205,000	0	197,205,000	28,348,000	23,296,395	5,051,605	
					0	0			23,296,395	3,436,390	
					0	0			0		
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	179,459,000	0	179,459,000	28,348,000	23,296,395	5,051,605	
					0	0			23,296,395	3,436,390	
					0	0			0		
				01 人事費	102,331,000	0	102,331,000	25,667,000	21,571,093	4,095,907	
					0	0			21,571,093	3,170,673	
					0	0			0		
				02 業務費	36,697,000	0	36,697,000	1,639,000	883,732	755,268	
					0	0			883,732	265,717	
					0	0			0		
				04 獎補助費	40,431,000	0	40,431,000	1,042,000	841,570	200,430	
					0	0			841,570	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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	應付數(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					
			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	17,746,000	0	17,746,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	17,746,000	0	17,746,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		6930209000-6 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	6930209011-2* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	56,530	0	56,530	56,530	56,530	0	
					0	0			56,530	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	56,530	0	56,530	56,530	56,530	0	
					0	0			56,530	0	
					0	0			0	0	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,224,580	0	6,224,580	6,224,580	0	
					0	0		6,224,580	0	
					0	0		0		
				01 人事費	6,224,580	0	6,224,580	6,224,580	0	
					0	0		6,224,580	0	
					0	0		0		
				合計	204,566,110	0	204,566,110	34,629,110	5,051,605	
					0	0		29,577,505	3,436,390	
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31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)	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
107	15				0	0	0	0	0	0	0
				0030000000-4 勞動部主管	5,389,500	0	0	0	0	5,389,500	0
		03		0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03	6930200300-0 分署管理	5,389,500	0	0	0	0	5,389,500	0
			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	5,389,500	0	0	0	0	5,389,500	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	5,389,500	0	0	0	0	5,389,500	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,389,500	0	0	0	0	5,389,500	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

平衡表

中華民國108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	9,659,592	2 負債	5,923,202
11 流動資產	9,659,592	21 流動負債	5,923,202
110103 專戶存款	5,874,502	211201 存入保證金	615,383
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	576,382
110701 暫付款	48,700	211401 應付保管款	4,731,437
110901 預付款	3,436,390	3 淨資產	3,736,390
		31 資產負債淨額	3,736,390
		310101 資產負債淨額	3,736,390
合 計	9,659,592	合 計	9,659,592

附註:

債權憑證 5

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

資本資產表

中華民國108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	1,029,518,157	資本資產總額	1,029,518,157
土地	221,210,365	資本資產總額	1,029,518,157
房屋建築及設備	739,623,871		
機械及設備	64,606,220		
交通及運輸設備	1,412,416		
雜項設備	2,665,285		
合計	1,029,518,157	合計	1,029,518,157

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108年01月01日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	221,210,365	0	0	0	0	221,210,365
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,085,945,960	-344,715,138	0	0	-1,606,951	739,623,871
機械及設備	170,379,091	-104,598,734	0	0	-1,174,137	64,606,220
交通及運輸設備	5,056,916	-3,627,074	0	0	-17,426	1,412,416
雜項設備	23,109,467	-20,370,379	0	0	-73,803	2,665,285
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,505,701,799	-473,311,325	0	0	-2,872,317	1,029,518,157
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	1,505,701,799	-473,311,325	0	0	-2,872,317	1,029,518,157
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108年01月01日至108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				合計
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	21,571,093	6,224,580	56,530	27,852,203	
0103 法定編制人員待遇	10,066,247	0	0	10,066,247	
010301 職員待遇	10,066,247	0	0	10,066,247	
0104 約聘僱人員待遇	1,220,674	0	0	1,220,674	
010401 約聘人員酬金	933,744	0	0	933,744	
010402 約僱人員酬金	286,930	0	0	286,930	
0105 技工及工友待遇	343,750	0	0	343,750	
010501 技工及工友待遇	343,750	0	0	343,750	
0111 獎金	9,165,718	0	0	9,165,718	
011101 考績獎金	326,563	0	0	326,563	
011110 年終工作獎金	8,839,155	0	0	8,839,155	
0121 其他給與	30,968	0	56,530	87,498	
012111 婚喪補助	0	0	56,530	56,530	

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108年01月01日至108年01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				
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012131 休假補助	30,968	0	0	30,968	
0131 加班值班費	112	0	0	112	
013102 不休假加班費	112	0	0	112	
0142 退休退職給付	0	6,224,580	0	6,224,580	
014201 退休退職給付	0	6,224,580	0	6,224,580	
0143 退休離職儲金	584,022	0	0	584,022	
014302 公務人員提撥金	435,617	0	0	435,617	
014305 約聘僱人員提撥金	8,155	0	0	8,155	
014306 技工及工友提撥金	140,250	0	0	140,250	
0151 保險	159,602	0	0	159,602	
015102 公保保險補助	159,602	0	0	159,602	
02 業務費	883,732	0	0	883,732	
0202 水電費	670,057	0	0	670,057	

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108年01月01日至108年01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				
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
020201 水費	88,144	0	0	88,144	
020202 電費	581,913	0	0	581,913	
0231 保險費	118,139	0	0	118,139	
023101 法定責任保險	80,807	0	0	80,807	
023103 對財產保險	37,332	0	0	37,332	
0251 委辦費	44,692	0	0	44,692	
025103 委託辦理	44,692	0	0	44,692	
0271 物品	10,600	0	0	10,600	
027101 消耗品	10,600	0	0	10,600	
0284 設施及機械設備養護費	31,781	0	0	31,781	
028401 設施及機械設備養護費	31,781	0	0	31,781	
0291 國內旅費	8,463	0	0	8,463	
029101 國內旅費	8,463	0	0	8,463	

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108年01月01日至108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				合計
	桃竹苗分署管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
04 獎補助費	841,570	0	0	841,570	
0475 獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000	
047502 慰問金	32,000	0	0	32,000	
0476 其他補助及捐助	809,570	0	0	809,570	
047601 其他補助及捐助	809,570	0	0	809,570	
合計	23,296,395	6,224,580	56,530	29,577,505	

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108年01月01日至108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 (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)			
收入合計數	701,123	0	0	0	0	0	0	0	701,123
本年度收入	701,123	0	0	0	0	0	0	0	701,123
0730200105 權利金	114,000	0	0	0	0	0	0	0	114,000
0730200106 租金收入	491,941	0	0	0	0	0	0	0	491,941
0730200600 廢舊物資售價	69,255	0	0	0	0	0	0	0	69,255
1130200901 收回以前年度歲出	1,857	0	0	0	0	0	0	0	1,857
1130200909 其他雜項收入	24,070	0	0	0	0	0	0	0	24,070
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108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 (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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108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	29,577,505	3,436,390	0	0	300,000	0	0	0	33,313,895	6,704,715
本年度支出	29,577,505	3,436,390	0	0	300,000	0	0	0	33,313,895	1,315,215
一、本年度經費	23,296,395	3,436,390	0	0	300,000	0	0	0	27,032,785	1,315,215
6930200302 桃竹苗分署管理	23,296,395	3,436,390	0	0	300,000	0	0	0	27,032,785	1,315,215
二、統籌科目	6,281,110	0	0	0	0	0	0	0	6,281,110	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,224,580	0	0	0	0	0	0	0	6,224,580	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	56,530	0	0	0	0	0	0	0	56,530	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,389,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,389,500
107年度 6930200302 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,389,500
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108年01月01日至108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	34,015,018	34,015,018
公庫撥入數	33,313,895	33,313,895
財產收入	675,196	675,196
其他收入	25,927	25,927
支出	30,278,628	30,278,628
繳付公庫數	701,123	701,123
人事支出	27,852,203	27,852,203
業務支出	883,732	883,732
獎補助支出	841,570	841,570
收支餘絀	3,736,390	3,736,390