

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02月28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	150		02	0400000000-2	22,000	22,000	0	14,200	0	14,200
罰款及賠償收入				0		14,200				
0430200000-1				22,000	22,000	0	14,200	0	14,200	
勞動力發展署及所屬				0		14,200				
0430200300-5				22,000	22,000	0	14,200	0	14,200	
賠償收入				0		14,200				
04	163		01	0430200301-8	22,000	22,000	0	14,200	0	14,200
				一般賠償收入	0		14,200			
				0700000000-9	2,377,000	2,377,000	553,000	103,047	0	225,243
				財產收入	0		778,243			
				0730200000-8	2,377,000	2,377,000	553,000	103,047	0	225,243
				勞動力發展署及所屬	0		778,243			
		01	02	0730200100-2	2,227,000	2,227,000	553,000	95,566	0	148,507
				財產孳息	0		701,507			
				0730200105-6	300,000	300,000	114,000	0	0	0
				權利金	0		114,000			
				0730200106-9	1,927,000	1,927,000	439,000	95,566	0	148,507
				租金收入	0		587,507			
	02		0730200600-5	150,000	150,000	0	7,481	0	76,736	
			廢舊物資售價	0		76,736				

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02月28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		01	1100000000-2	330,000	330,000	48,000	32,969	0	10,896
				其他收入	0			58,896		
				1130200000-1	330,000	330,000	48,000	32,969	0	10,896
				勞動力發展署及所屬	0			58,896		
				1130200900-2	330,000	330,000	48,000	32,969	0	10,896
				雜項收入	0			58,896		
				1130200901-5	0	0	0	2,933	0	4,790
				收回以前年度歲出	0			4,790		
				1130200909-7	330,000	330,000	48,000	30,036	0	6,106
				其他雜項收入	0			54,106		
				合計	2,729,000	2,729,000	601,000	150,216	0	250,339
					0			851,339		

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108年01月01日至108年02月28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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	備註 (預付款)
15				0030000000-4 勞動部主管	198,285,000	0	198,285,000	38,981,000	5,723,618
					0	0		9,960,987	
					0	0		33,257,382	3,183,173
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	198,285,000	0	198,285,000	38,981,000	5,723,618
					0	0		9,960,987	
					0	0		33,257,382	3,183,173
					0	0		0	
		03		6930200300-0 分署管理	197,205,000	0	197,205,000	38,981,000	5,723,618
					0	0		9,960,987	
					0	0		33,257,382	3,183,173
					0	0		0	
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	179,459,000	0	179,459,000	38,981,000	5,723,618
					0	0		9,960,987	
					0	0		33,257,382	3,183,173
					0	0		0	
				01 人事費	102,331,000	0	102,331,000	32,932,000	4,294,504
					0	0		7,066,403	
					0	0		28,637,496	3,170,673
					0	0		0	
				02 業務費	36,697,000	0	36,697,000	4,707,000	1,417,934
					0	0		2,405,334	
					0	0		3,289,066	12,500
					0	0		0	
				04 獎補助費	40,431,000	0	40,431,000	1,342,000	11,180
					0	0		489,250	
					0	0		1,330,820	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108年01月01日至108年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			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			
				03	17,746,000	0	17,746,000	0	0	0	
				設備及投資	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			
				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			
				03	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
				0	0		0	0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	79,850	0	79,850	79,850	23,320	0	
				0	0			79,850	0		
				0	0			0	0		
				01	79,850	0	79,850	79,850	23,320	0	
				人事費	0	0			79,850	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108年01月01日至108年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	9,336,870	0	9,336,870	9,336,870	3,112,290	0	
					0	0			9,336,870	0	
					0	0			0		
				01	9,336,870	0	9,336,870	9,336,870	3,112,290	0	
				人事費	0	0			9,336,870	0	
					0	0			0		
				合計	207,701,720	0	207,701,720	48,397,720	13,096,597	5,723,618	
					0	0			42,674,102	3,183,173	
					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108年01月01日至108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
107	15				0030000000-4 勞動部主管	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	0	0	5,389,500	0
					0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	0	0	5,389,500	0
					6930200300-0 分署管理	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	0	0	5,389,500	0
					6930200302-6* 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	0	0	5,389,500	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	0	0	5,389,500	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	0	0	5,389,500	0
					合 計	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	8,697,172	2 負債	5,213,999
11 流動資產	8,697,172	21 流動負債	5,213,999
110103 專戶存款	5,213,999	211201 存入保證金	562,013
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	413,077
110901 預付款	3,183,173	211401 應付保管款	4,238,909
		3 淨資產	3,483,173
		31 資產負債淨額	3,483,173
		310101 資產負債淨額	3,483,173
合 計	8,697,172	合 計	8,697,172

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	1,026,605,895	資本資產總額	1,026,605,895
土地	221,210,365	資本資產總額	1,026,605,895
土地	221,210,365	資本資產總額	1,026,605,895
房屋建築及設備	738,016,921		
房屋建築及設備	1,085,945,960		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-347,929,039		
機械及設備	63,392,203		
機械及設備	166,385,735		
減：累計折舊—機械及設備	-102,993,532		
交通及運輸設備	1,394,485		
交通及運輸設備	5,006,916		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,612,431		
雜項設備	2,591,921		
雜項設備	23,109,467		
減：累計折舊—雜項設備	-20,517,546		
合 計	1,026,605,895	合 計	1,026,605,895
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)		
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	-3,213,901	738,016,921
機械及設備	170,379,091	-104,598,734	0	3,993,356	1,605,202	63,392,203
交通及運輸設備	5,056,916	-3,627,074	0	50,000	14,643	1,394,485
雜項設備	23,109,467	-20,370,379	0	0	-147,167	2,591,921
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	4,043,356	-1,741,223	1,026,605,895
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	4,043,356	-1,741,223	1,026,605,895
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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	28,637,496	9,336,870	79,850	38,054,216	
0103 法定編制人員待遇	15,082,292	0	0	15,082,292	
010301 職員待遇	15,082,292	0	0	15,082,292	
0104 約聘僱人員待遇	1,853,397	0	0	1,853,397	
010401 約聘人員酬金	1,430,544	0	0	1,430,544	
010402 約僱人員酬金	422,853	0	0	422,853	
0105 技工及工友待遇	515,625	0	0	515,625	
010501 技工及工友待遇	515,625	0	0	515,625	
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	150,665	0	79,850	230,515	
012111 婚喪補助	0	0	79,850	79,850	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012131 休假補助	150,665	0	0	150,665	
0131 加班值班費	30,891	0	0	30,891	
013101 超時加班費	763	0	0	763	
013102 不休假加班費	30,128	0	0	30,128	
0142 退休退職給付	0	9,336,870	0	9,336,870	
014201 退休退職給付	0	9,336,870	0	9,336,870	
0143 退休離職儲金	1,051,727	0	0	1,051,727	
014302 公務人員提撥金	866,881	0	0	866,881	
014305 約聘僱人員提撥金	42,508	0	0	42,508	
014306 技工及工友提撥金	142,338	0	0	142,338	
0151 保險	787,181	0	0	787,181	
015101 健保保險補助	407,628	0	0	407,628	
015102 公保保險補助	315,164	0	0	315,164	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015103 勞保保險補助	64,389	0	0	64,389	
02 業務費	3,289,066	0	0	3,289,066	
0202 水電費	665,132	0	0	665,132	
020201 水費	88,144	0	0	88,144	
020202 電費	573,799	0	0	573,799	
020299 其他動力費	3,189	0	0	3,189	
0203 通訊費	438,831	0	0	438,831	
020301 數據通訊費	120,000	0	0	120,000	
020302 一般通訊費	318,831	0	0	318,831	
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	
0250 按日按件計資酬金	36,256	0	0	36,256	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
025003 講座鐘點費	36,256	0	0	36,256	
0251 委辦費	44,692	0	0	44,692	
025103 委託辦理	44,692	0	0	44,692	
0271 物品	1,522,204	0	0	1,522,204	
027101 消耗品	1,322,629	0	0	1,322,629	
027102 非消耗品	186,550	0	0	186,550	
027103 油料	13,025	0	0	13,025	
0279 一般事務費	276,085	0	0	276,085	
027901 一般事務費	276,085	0	0	276,085	
0282 房屋建築養護費	17,036	0	0	17,036	
028201 房屋建築養護費	17,036	0	0	17,036	
0284 設施及機械設備養護費	52,740	0	0	52,740	
028401 設施及機械設備養護費	52,740	0	0	52,740	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0291 國內旅費	68,593	0	0	68,593	
029101 國內旅費	68,593	0	0	68,593	
0294 運費	41,708	0	0	41,708	
029401 運費	41,708	0	0	41,708	
0299 特別費	7,650	0	0	7,650	
029901 特別費	7,650	0	0	7,650	
04 獎補助費	1,330,820	0	0	1,330,820	
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	1,298,820	0	0	1,298,820	
047601 其他補助及捐助	1,298,820	0	0	1,298,820	
合計	33,257,382	9,336,870	79,850	42,674,102	

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02月28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	851,339	0	0	0	0	0	0	0	851,339
本年度收入	851,339	0	0	0	0	0	0	0	851,339
0430200301 一般賠償收入	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
0730200105 權利金	114,000	0	0	0	0	0	0	0	114,000
0730200106 租金收入	587,507	0	0	0	0	0	0	0	587,507
0730200600 廢舊物資售價	76,736	0	0	0	0	0	0	0	76,736
1130200901 收回以前年度歲出	4,790	0	0	0	0	0	0	0	4,790
1130200909 其他雜項收入	54,106	0	0	0	0	0	0	0	54,106
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

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02月28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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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	42,674,102	3,183,173	0	0	300,000	0	0	0	46,157,275	7,629,945
本年度支出	42,674,102	3,183,173	0	0	300,000	0	0	0	46,157,275	2,240,445
一、本年度經費	33,257,382	3,183,173	0	0	300,000	0	0	0	36,740,555	2,240,445
6930200302 桃竹苗分署管理	33,257,382	3,183,173	0	0	300,000	0	0	0	36,740,555	2,240,445
二、統籌科目	9,416,720	0	0	0	0	0	0	0	9,416,720	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,336,870	0	0	0	0	0	0	0	9,336,870	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	79,850	0	0	0	0	0	0	0	79,850	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	12,993,596	47,008,614
公庫撥入數	12,843,380	46,157,275
罰款及賠償收入	14,200	14,200
財產收入	103,047	778,243
其他收入	32,969	58,896
支出	13,246,813	43,525,441
繳付公庫數	150,216	851,339
人事支出	10,202,013	38,054,216
業務支出	2,405,334	3,289,066
獎補助支出	489,250	1,330,820
收支餘絀	-253,217	3,483,173