

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	150	02	01	0400000000-2	22,000	22,000	2,000	53,052	0	72,989				
				罰款及賠償收入	0			74,989						
				0430200000-1	22,000	22,000	2,000	53,052	0	72,989				
				勞動力發展署及所屬	0			74,989						
				0430200300-5	22,000	22,000	2,000	53,052	0	72,989				
				賠償收入	0			74,989						
				0430200301-8	22,000	22,000	2,000	53,052	0	72,989				
				一般賠償收入	0			74,989						
				04	163	01	02	0700000000-9	2,377,000	2,377,000	1,017,000	326,740	0	770,932
								財產收入	0			1,787,932		
								0730200000-8	2,377,000	2,377,000	1,017,000	326,740	0	770,932
								勞動力發展署及所屬	0			1,787,932		
								0730200100-2	2,227,000	2,227,000	1,017,000	305,720	0	497,050
								財產孳息	0			1,514,050		
0730200105-6	300,000	300,000	228,000					114,000	0	0				
權利金	0			228,000										
02	03	02	03	0730200106-9	1,927,000	1,927,000	789,000	191,720	0	497,050				
				租金收入	0			1,286,050						
				0730200600-5	150,000	150,000	0	21,020	0	273,882				
廢舊物資售價	0			273,882										

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)		
07	162			110000000-2	330,000	330,000	96,000	22,319	0	9,359
				其他收入	0			105,359		
				113020000-1	330,000	330,000	96,000	22,319	0	9,359
				勞動力發展署及所屬	0			105,359		
				113020090-2	330,000	330,000	96,000	22,319	0	9,359
				雜項收入	0			105,359		
				113020090-5	0	0	0	314	0	5,104
				收回以前年度歲出	0			5,104		
				113020090-7	330,000	330,000	96,000	22,005	0	4,255
				其他雜項收入	0			100,255		
合計	2,729,000	2,729,000	1,115,000	402,111	0	853,280				
				0			1,968,280			

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04月30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	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	198,285,000	0	198,285,000	73,061,000	13,402,676	8,440,699	
					0	0			64,620,301	59,253	
					0	0			0		
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	198,285,000	0	198,285,000	73,061,000	13,402,676	8,440,699	
					0	0			64,620,301	59,253	
					0	0			0		
		03		6930200300-0 分署管理	197,205,000	0	197,205,000	73,061,000	13,402,676	8,440,699	
					0	0			64,620,301	59,253	
					0	0			0		
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	179,459,000	0	179,459,000	73,061,000	13,402,676	8,440,699	
					0	0			64,620,301	59,253	
					0	0			0		
				01 人事費	102,331,000	0	102,331,000	49,409,000	8,356,582	781,552	
					0	0			48,627,448	59,253	
					0	0			0		
				02 業務費	36,697,000	0	36,697,000	18,625,000	3,674,571	7,575,329	
					0	0			11,049,671	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	40,431,000	0	40,431,000	5,027,000	1,371,523	83,818	
					0	0			4,943,182	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04月30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	
				03 設備及投資	17,746,000	0	17,746,000	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 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	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	204,110	0	204,110	204,110	122,200	0	
					0	0			204,110	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	204,110	0	204,110	204,110	122,200	0	
					0	0			204,110	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04月30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	15,476,250	0	15,476,250	3,073,669	0	
					0	0		15,476,250	0	
					0	0		0		
				01 人事費	15,476,250	0	15,476,250	3,073,669	0	
					0	0		15,476,250	0	
					0	0		0		
				合計	213,965,360	0	213,965,360	16,598,545	8,440,699	
					0	0		80,300,661	59,253	
					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)	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	5,389,500	5,389,500	0	0	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	5,389,500	5,389,500	0	0	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	5,389,500	5,389,500	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	5,389,500	0	5,389,500	5,389,500	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,389,500	0	5,389,500	5,389,500	0	0	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

平衡表

中華民國108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	3,688,469	2 負債	3,329,216
11 流動資產	3,688,469	21 流動負債	3,329,216
110103 專戶存款	3,316,216	211201 存入保證金	778,013
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	394,448
110701 暫付款	13,000	211401 應付保管款	2,156,755
110901 預付款	59,253	3 淨資產	359,253
		31 資產負債淨額	359,253
		310101 資產負債淨額	359,253
合 計	3,688,469	合 計	3,688,469

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,026,247,035	資本資產總額	1,026,247,035
土地	221,210,365	資本資產總額	1,026,247,035
土地	221,210,365	資本資產總額	1,026,247,035
房屋建築及設備	734,803,020		
房屋建築及設備	1,085,945,960		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-351,142,940		
機械及設備	66,313,558		
機械及設備	171,584,735		
減：累計折舊—機械及設備	-105,271,177		
交通及運輸設備	1,360,799		
交通及運輸設備	4,929,216		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,568,417		
雜項設備	2,559,293		
雜項設備	22,562,919		
減：累計折舊—雜項設備	-20,003,626		
合計	1,026,247,035	合計	1,026,247,035
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	-6,427,802	734,803,020
機械及設備	170,379,091	-104,598,734	5,269,500	4,063,856	-672,443	66,313,558
交通及運輸設備	5,056,916	-3,627,074	0	127,700	58,657	1,360,799
雜項設備	23,109,467	-20,370,379	120,000	666,548	366,753	2,559,293
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	5,389,500	4,858,104	-6,674,835	1,026,247,035
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	5,389,500	4,858,104	-6,674,835	1,026,247,035

備註：

1.資本資產成本增加數5,389,500元=屬預算執行增加數5,389,500元。

2.設備及投資預算執行數5,389,500元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數5,389,500元。

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	48,627,448	15,476,250	204,110	64,307,808	
0103 法定編制人員待遇	25,143,478	0	0	25,143,478	
010301 職員待遇	25,143,478	0	0	25,143,478	
0104 約聘僱人員待遇	3,073,118	0	0	3,073,118	
010401 約聘人員酬金	2,384,240	0	0	2,384,240	
010402 約僱人員酬金	688,878	0	0	688,878	
0105 技工及工友待遇	1,599,856	0	0	1,599,856	
010501 技工及工友待遇	1,599,856	0	0	1,599,856	
0111 獎金	14,114,922	0	0	14,114,922	
011101 考績獎金	5,256,950	0	0	5,256,950	
011110 年終工作獎金	8,857,972	0	0	8,857,972	
0121 其他給與	364,554	0	204,110	568,664	
012111 婚喪補助	0	0	81,910	81,910	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012121 子女教育補助	0	0	122,200	122,200	
012131 休假補助	364,554	0	0	364,554	
0131 加班值班費	248,904	0	0	248,904	
013101 超時加班費	178,853	0	0	178,853	
013102 不休假加班費	70,051	0	0	70,051	
0142 退休退職給付	0	15,476,250	0	15,476,250	
014201 退休退職給付	0	15,476,250	0	15,476,250	
0143 退休離職儲金	2,022,380	0	0	2,022,380	
014302 公務人員提撥金	1,759,276	0	0	1,759,276	
014305 約聘僱人員提撥金	116,590	0	0	116,590	
014306 技工及工友提撥金	146,514	0	0	146,514	
0151 保險	2,060,236	0	0	2,060,236	
015101 健保保險補助	1,230,409	0	0	1,230,409	

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04月30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	
015102 公保保險補助	638,518	0	0	638,518	
015103 勞保保險補助	191,309	0	0	191,309	
02 業務費	11,049,671	0	0	11,049,671	
0201 教育訓練費	29,200	0	0	29,200	
020102 訓練費	29,200	0	0	29,200	
0202 水電費	1,619,734	0	0	1,619,734	
020201 水費	128,889	0	0	128,889	
020202 電費	1,479,449	0	0	1,479,449	
020299 其他動力費	11,396	0	0	11,396	
0203 通訊費	454,905	0	0	454,905	
020301 數據通訊費	120,000	0	0	120,000	
020302 一般通訊費	334,905	0	0	334,905	
0221 稅捐及規費	41,630	0	0	41,630	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
022101 稅捐	40,810	0	0	40,810	
022102 規費	820	0	0	820	
0231 保險費	634,220	0	0	634,220	
023101 法定責任保險	596,888	0	0	596,888	
023103 對財產保險	37,332	0	0	37,332	
0250 按日按件計資酬金	4,783,713	0	0	4,783,713	
025003 講座鐘點費	4,783,713	0	0	4,783,713	
0251 委辦費	224,833	0	0	224,833	
025103 委託辦理	224,833	0	0	224,833	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
026201 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	1,603,953	0	0	1,603,953	
027101 消耗品	1,391,565	0	0	1,391,565	

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04月30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				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		
027102 非消耗品	186,550	0	0	186,550	
027103 油料	25,838	0	0	25,838	
0279 一般事務費	1,096,540	0	0	1,096,540	
027901 一般事務費	1,096,540	0	0	1,096,540	
0282 房屋建築養護費	96,853	0	0	96,853	
028201 房屋建築養護費	96,853	0	0	96,853	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,231	0	0	10,231	
028301 車輛及辦公器具養護費	10,231	0	0	10,231	
0284 設施及機械設備養護費	99,338	0	0	99,338	
028401 設施及機械設備養護費	99,338	0	0	99,338	
0291 國內旅費	182,397	0	0	182,397	
029101 國內旅費	182,397	0	0	182,397	
0294 運費	138,124	0	0	138,124	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
029401 運費	138,124	0	0	138,124	
0299 特別費	33,000	0	0	33,000	
029901 特別費	33,000	0	0	33,000	
04 獎補助費	4,943,182	0	0	4,943,182	
0437 對國內團體之捐助	19,433	0	0	19,433	
043701 對企業捐助	19,433	0	0	19,433	
0441 對學生之獎助	49,929	0	0	49,929	
044101 對學生之獎助	49,929	0	0	49,929	
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	4,841,820	0	0	4,841,820	
047601 其他補助及捐助	4,841,820	0	0	4,841,820	
合計	64,620,301	15,476,250	204,110	80,300,661	

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04月30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	1,968,280	0	0	0	0	0	0	0	1,968,280
本年度收入	1,968,280	0	0	0	0	0	0	0	1,968,280
0430200301 一般賠償收入	74,989	0	0	0	0	0	0	0	74,989
0730200105 權利金	228,000	0	0	0	0	0	0	0	228,000
0730200106 租金收入	1,286,050	0	0	0	0	0	0	0	1,286,050
0730200600 廢舊物資售價	273,882	0	0	0	0	0	0	0	273,882
1130200901 收回以前年度歲出	5,104	0	0	0	0	0	0	0	5,104
1130200909 其他雜項收入	100,255	0	0	0	0	0	0	0	100,255
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04月30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	
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04月30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	85,690,161	59,253	0	0	300,000	0	0	0	86,049,414	8,081,446
本年度支出	80,300,661	59,253	0	0	300,000	0	0	0	80,659,914	8,081,446
一、本年度經費	64,620,301	59,253	0	0	300,000	0	0	0	64,979,554	8,081,446
6930200302 桃竹苗分署管理	64,620,301	59,253	0	0	300,000	0	0	0	64,979,554	8,081,446
二、統籌科目	15,680,360	0	0	0	0	0	0	0	15,680,360	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,476,250	0	0	0	0	0	0	0	15,476,250	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	204,110	0	0	0	0	0	0	0	204,110	0
以前年度支出	5,389,500	0	0	0	0	0	0	0	5,389,500	0
一、以前年度應付(保留)數	5,389,500	0	0	0	0	0	0	0	5,389,500	0
107年度 6930200302 桃竹苗分署管理	5,389,500	0	0	0	0	0	0	0	5,389,500	0
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,390,156	88,017,694
公庫撥入數	21,988,045	86,049,414
罰款及賠償收入	53,052	74,989
財產收入	326,740	1,787,932
其他收入	22,319	105,359
支出	22,390,156	87,658,441
繳付公庫數	402,111	1,968,280
人事支出	11,552,451	64,307,808
業務支出	3,674,571	11,049,671
設備及投資支出	5,389,500	5,389,500
獎補助支出	1,371,523	4,943,182
收支餘絀	0	359,253