

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07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	150		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000	10,000	0	0	96,105
0						106,105				
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				22,000	22,000	10,000	0	0	96,105	
0						106,105				
0430200300-5 賠償收入				22,000	22,000	10,000	0	0	96,105	
0						106,105				
04	163		01	0430200301-8 一般賠償收入	22,000	22,000	10,000	0	0	96,105
				0			106,105			
				0700000000-9 財產收入	2,377,000	2,377,000	1,616,000	270,835	0	791,705
				0			2,407,705			
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,377,000	2,377,000	1,616,000	270,835	0	791,705
				0			2,407,705			
	01	0730200100-2 財產孳息	2,227,000	2,227,000	1,541,000	270,835	0	509,123		
		0			2,050,123					
		0730200105-6 權利金	300,000	300,000	300,000	0	0	-72,000		
		0			228,000					
		0730200106-9 租金收入	1,927,000	1,927,000	1,241,000	270,835	0	581,123		
		0			1,822,123					
02	0730200600-5 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	0	0	282,582			
	0			357,582						

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07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		01	1100000000-2	330,000	330,000	174,000	25,379	0	41,856
				其他收入	0			215,856		
				1130200000-1	330,000	330,000	174,000	25,379	0	41,856
				勞動力發展署及所屬	0			215,856		
				1130200900-2	330,000	330,000	174,000	25,379	0	41,856
				雜項收入	0			215,856		
				1130200901-5	0	0	0	0	0	42,764
				收回以前年度歲出	0			42,764		
				1130200909-7	330,000	330,000	174,000	25,379	0	-908
				其他雜項收入	0			173,092		
				合計	2,729,000	2,729,000	1,800,000	296,214	0	929,666
					0			2,729,666		

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07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)=(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	11,858,617	5,775,643
					0	0		108,413,357	27,390
					0	0		0	
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	198,285,000	0	198,285,000	11,858,617	5,775,643
					0	0		108,413,357	27,390
					0	0		0	
		03		6930200300-0 分署管理	197,205,000	0	197,205,000	11,858,617	5,775,643
					0	0		108,413,357	27,390
					0	0		0	
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	179,459,000	0	179,459,000	11,858,617	5,773,743
					0	0		108,390,257	27,390
					0	0		0	
				01 人事費	102,331,000	0	102,331,000	7,070,107	1,280,609
					0	0		69,812,391	0
					0	0		0	
				02 業務費	36,697,000	0	36,697,000	1,006,751	2,887,730
					0	0		26,054,270	27,390
					0	0		0	
				04 獎補助費	40,431,000	0	40,431,000	3,781,759	1,605,404
					0	0		12,523,596	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07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)=(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	25,000	0	1,900	
				0	0		23,100	0			
				0	0		0				
				03	17,746,000	0	17,746,000	25,000	0	1,900	
				設備及投資	0	0		23,100	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				
				03	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		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	323,350	0	323,350	323,350	56,530	0	
				0	0		323,350		0		
				0	0		0				
				01	323,350	0	323,350	323,350	56,530	0	
				人事費	0	0		323,350		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07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)=(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	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			備註 (預付款)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,151,547	0	25,151,547	25,151,547	3,101,849	0	
					0	0			25,151,547	0	
					0	0			0		
				01 人事費	25,151,547	0	25,151,547	25,151,547	3,101,849	0	
					0	0			25,151,547	0	
					0	0			0		
				合計	223,759,897	0	223,759,897	139,663,897	15,016,996	5,775,643	
					0	0			133,888,254	27,390	
					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
中華民國108年01月01日至108年07月31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 5,389,500	0 0	0 0	0 5,389,500	0 0	0 0	0 0
		03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0 5,389,500	0 0	0 0	0 5,389,500	0 0	0 0	0 0
			03		6930200300-0 分署管理	0 5,389,500	0 0	0 0	0 5,389,500	0 0	0 0	0 0
				02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	0 5,389,500	0 0	0 0	0 5,389,500	0 0	0 0	0 0
					03 設備及投資	0 5,389,500	0 0	0 0	0 5,389,500	0 0	0 0	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,429,389	2 負債	8,101,999
11 流動資產	8,429,389	21 流動負債	8,101,999
110103 專戶存款	7,913,199	211201 存入保證金	737,013
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	5,228,706
110701 暫付款	188,800	211401 應付保管款	2,136,280
110901 預付款	27,390	3 淨資產	327,390
		31 資產負債淨額	327,390
		310101 資產負債淨額	327,390
合 計	8,429,389	合 計	8,429,389

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07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	1,017,588,823	資本資產總額	1,017,588,823
土地	221,210,365	資本資產總額	1,017,588,823
房屋建築及設備	729,982,167		
機械及設備	62,720,226		
交通及運輸設備	1,316,700		
雜項設備	2,359,365		
合 計	1,017,588,823	合 計	1,017,588,823

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07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	-11,248,655	729,982,167
機械及設備	170,379,091	-104,598,734	5,269,500	7,944,425	-385,206	62,720,226
交通及運輸設備	5,056,916	-3,627,074	0	272,354	159,212	1,316,700
雜項設備	23,109,467	-20,370,379	143,100	1,079,467	556,644	2,359,365
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	5,412,600	9,296,246	-10,918,005	1,017,588,823
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	5,412,600	9,296,246	-10,918,005	1,017,588,823

備註 1. 資本資產成本增加數5,412,600元=屬預算執行增加數5,412,600元。 2. 設備及投資預算執行數5,412,600元=本年度預算執行數23,100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07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				
	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	69,812,391	25,151,547	323,350	95,287,288	
0103 法定編制人員待遇	39,707,034	0	0	39,707,034	
0104 約聘僱人員待遇	5,183,174	0	0	5,183,174	
0105 技工及工友待遇	2,012,356	0	0	2,012,356	
0111 獎金	14,208,625	0	0	14,208,625	
0121 其他給與	709,466	0	323,350	1,032,816	
0131 加班值班費	680,083	0	0	680,083	
0142 退休退職給付	0	25,151,547	0	25,151,547	
0143 退休離職儲金	3,453,644	0	0	3,453,644	
0151 保險	3,858,009	0	0	3,858,009	
02 業務費	26,054,270	0	0	26,054,270	
0201 教育訓練費	72,200	0	0	72,200	
0202 水電費	3,500,014	0	0	3,500,014	
0203 通訊費	462,620	0	0	462,620	
0215 資訊服務費	111,010	0	0	111,010	
0221 稅捐及規費	41,727	0	0	41,727	
0231 保險費	2,736,930	0	0	2,736,930	
0250 按日按件計資酬金	7,713,095	0	0	7,713,095	
0251 委辦費	538,646	0	0	538,646	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	6,887,238	0	0	6,887,238	

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07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				
	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	
0279 一般事務費	2,684,941	0	0	2,684,941	
0282 房屋建築養護費	362,624	0	0	362,624	
0283 車輛及辦公器具養護費	13,031	0	0	13,031	
0284 設施及機械設備養護費	155,679	0	0	155,679	
0291 國內旅費	422,414	0	0	422,414	
0294 運費	310,448	0	0	310,448	
0299 特別費	40,653	0	0	40,653	
03 設備及投資*	23,100	0	0	23,100	
0319 雜項設備費*	23,100	0	0	23,100	
04 獎補助費	12,523,596	0	0	12,523,596	
0437 對國內團體之捐助	29,198	0	0	29,198	
0441 對學生之獎助	99,858	0	0	99,858	
0475 獎勵及慰問	68,000	0	0	68,000	
0476 其他補助及捐助	12,326,540	0	0	12,326,540	
合計	108,413,357	25,151,547	323,350	133,888,254	

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07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	2,729,666	0	0	0	0	0	0	0	2,729,666
本年度收入	2,729,666	0	0	0	0	0	0	0	2,729,666
0430200301 一般賠償收入	106,105	0	0	0	0	0	0	0	106,105
0730200105 權利金	228,000	0	0	0	0	0	0	0	228,000
0730200106 租金收入	1,822,123	0	0	0	0	0	0	0	1,822,123
0730200600 廢舊物資售價	357,582	0	0	0	0	0	0	0	357,582
1130200901 收回以前年度歲出	42,764	0	0	0	0	0	0	0	42,764
1130200909 其他雜項收入	173,092	0	0	0	0	0	0	0	173,092
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07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)			
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07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	139,277,754	27,390	0	0	300,000	0	0	0	139,605,144	5,448,253
本年度支出	133,888,254	27,390	0	0	300,000	0	0	0	134,215,644	5,448,253
一、本年度經費	108,413,357	27,390	0	0	300,000	0	0	0	108,740,747	5,448,253
6930200302 桃竹苗分署管理	108,413,357	27,390	0	0	300,000	0	0	0	108,740,747	5,448,253
二、統籌科目	25,474,897	0	0	0	0	0	0	0	25,474,897	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	25,151,547	0	0	0	0	0	0	0	25,151,547	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	323,350	0	0	0	0	0	0	0	323,350	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,340,600	142,334,810
公庫撥入數	15,044,386	139,605,144
罰款及賠償收入	0	106,105
財產收入	270,835	2,407,705
其他收入	25,379	215,856
支出	15,313,210	142,007,420
繳付公庫數	296,214	2,729,666
人事支出	10,228,486	95,287,288
業務支出	1,006,751	26,054,270
設備及投資支出	0	5,412,600
獎補助支出	3,781,759	12,523,596
收支餘絀	27,390	327,390