

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08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	01	0400000000-2	22,000	22,000	14,000	0	0	92,105
				罰款及賠償收入	0			106,105		
				0430200000-1	22,000	22,000	14,000	0	0	92,105
				勞動力發展署及所屬	0			106,105		
				0430200300-5	22,000	22,000	14,000	0	0	92,105
				賠償收入	0			106,105		
				0430200301-8	22,000	22,000	14,000	0	0	92,105
				一般賠償收入	0			106,105		
				0700000000-9	2,377,000	2,377,000	1,755,000	377,158	0	1,029,863
				財產收入	0			2,784,863		
04	163	01	02	0730200000-8	2,377,000	2,377,000	1,755,000	377,158	0	1,029,863
				勞動力發展署及所屬	0			2,784,863		
				0730200100-2	2,227,000	2,227,000	1,680,000	173,728	0	543,851
				財產孳息	0			2,223,851		
				0730200105-6	300,000	300,000	300,000	0	0	-72,000
				權利金	0			228,000		
				0730200106-9	1,927,000	1,927,000	1,380,000	173,728	0	615,851
				租金收入	0			1,995,851		
				0730200600-5	150,000	150,000	75,000	203,430	0	486,012
				廢舊物資售價	0			561,012		

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08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	198,000	25,801	0	43,657
				其他收入	0			241,657		
				113020000-1	330,000	330,000	198,000	25,801	0	43,657
				勞動力發展署及所屬	0			241,657		
				113020090-2	330,000	330,000	198,000	25,801	0	43,657
				雜項收入	0			241,657		
				113020090-5	0	0	0	0	0	42,764
				收回以前年度歲出	0			42,764		
				113020090-7	330,000	330,000	198,000	25,801	0	893
				其他雜項收入	0			198,893		
合計	2,729,000	2,729,000	1,967,000	402,959	0	1,165,625				
				0			3,132,625			

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08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	
					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	127,209,000	11,894,896	6,900,747
					0	0			120,308,253	27,390
					0	0			0	
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	198,285,000	0	198,285,000	127,209,000	11,894,896	6,900,747
					0	0			120,308,253	27,390
					0	0			0	
		03		6930200300-0 分署管理	197,205,000	0	197,205,000	127,209,000	11,894,896	6,900,747
					0	0			120,308,253	27,390
					0	0			0	
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	179,459,000	0	179,459,000	127,184,000	11,894,896	6,898,847
					0	0			120,285,153	27,390
					0	0			0	
				01 人事費	102,331,000	0	102,331,000	78,316,000	7,087,323	1,416,286
					0	0			76,899,714	0
					0	0			0	
				02 業務費	36,697,000	0	36,697,000	30,239,000	2,237,643	1,947,087
					0	0			28,291,913	27,390
					0	0			0	
				04 獎補助費	40,431,000	0	40,431,000	18,629,000	2,569,930	3,535,474
					0	0			15,093,526	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08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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			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 設備及投資	17,746,000	0	17,746,000	25,000	0	1,900	
					0	0			23,100	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		
			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 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	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	323,350	0	323,350	323,350	0	0	
					0	0			323,350	0	
					0	0			0		
				01 人事費	323,350	0	323,350	323,350	0	0	
					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

中華民國108年01月01日至108年08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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	28,253,396	0	28,253,396	3,101,849	0	
					0	0		28,253,396	0	
					0	0		0		
				01 人事費	28,253,396	0	28,253,396	3,101,849	0	
					0	0		28,253,396	0	
					0	0		0		
				合計	226,861,746	0	226,861,746	14,996,745	6,900,747	
					0	0		148,884,999	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	
						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	
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	
					03	0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	
					03	6930200300-0 分署管理	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	
					02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0				
		合計	0	0	0	0	0	0				
			5,389,500	0	0	5,389,500	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,947,527	2 負債	5,620,137
11 流動資產	5,947,527	21 流動負債	5,620,137
110103 專戶存款	5,620,137	211201 存入保證金	626,013
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	2,847,480
110901 預付款	27,390	211401 應付保管款	2,146,644
		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	5,947,527	合 計	5,947,527

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08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	1,014,742,156	資本資產總額	1,014,742,156
土地	221,210,365	資本資產總額	1,014,742,156
房屋建築及設備	728,375,217		
機械及設備	61,567,175		
交通及運輸設備	1,303,114		
雜項設備	2,286,285		
合 計	1,014,742,156	合 計	1,014,742,156

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08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	-12,855,605	728,375,217
機械及設備	170,379,091	-104,598,734	5,269,500	10,471,293	988,611	61,567,175
交通及運輸設備	5,056,916	-3,627,074	0	272,354	145,626	1,303,114
雜項設備	23,109,467	-20,370,379	143,100	1,122,033	526,130	2,286,285
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	5,412,600	11,865,680	-11,195,238	1,014,742,156
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	11,865,680	-11,195,238	1,014,742,156

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08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	76,899,714	28,253,396	323,350	105,476,460	
0103 法定編制人員待遇	44,547,473	0	0	44,547,473	
0104 約聘僱人員待遇	6,016,968	0	0	6,016,968	
0105 技工及工友待遇	2,149,856	0	0	2,149,856	
0111 獎金	14,299,040	0	0	14,299,040	
0121 其他給與	755,257	0	323,350	1,078,607	
0131 加班值班費	771,718	0	0	771,718	
0142 退休退職給付	0	28,253,396	0	28,253,396	
0143 退休離職儲金	3,921,229	0	0	3,921,229	
0151 保險	4,438,173	0	0	4,438,173	
02 業務費	28,291,913	0	0	28,291,913	
0201 教育訓練費	83,000	0	0	83,000	
0202 水電費	3,518,374	0	0	3,518,374	
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	2,741,982	0	0	2,741,982	
0250 按日按件計資酬金	7,757,348	0	0	7,757,348	
0251 委辦費	826,624	0	0	826,624	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	6,926,325	0	0	6,926,325	

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08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	4,379,829	0	0	4,379,829	
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	15,131	0	0	15,131	
0284 設施及機械設備養護費	175,027	0	0	175,027	
0291 國內旅費	495,883	0	0	495,883	
0294 運費	352,156	0	0	352,156	
0299 特別費	41,253	0	0	41,253	
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	15,093,526	0	0	15,093,526	
0437 對國內團體之捐助	44,948	0	0	44,948	
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	14,880,720	0	0	14,880,720	
合計	120,308,253	28,253,396	323,350	148,884,999	

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08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	3,132,625	0	0	0	0	0	0	0	3,132,625
本年度收入	3,132,625	0	0	0	0	0	0	0	3,132,625
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	1,995,851	0	0	0	0	0	0	0	1,995,851
0730200600 廢舊物資售價	561,012	0	0	0	0	0	0	0	561,012
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	198,893	0	0	0	0	0	0	0	198,893
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08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	
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08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)			
支出合計數	154,274,499	27,390	0	0	300,000	0	0	154,601,889	6,573,357
本年度支出	148,884,999	27,390	0	0	300,000	0	0	149,212,389	6,573,357
一、本年度經費	120,308,253	27,390	0	0	300,000	0	0	120,635,643	6,573,357
6930200302 桃竹苗分署管理	120,308,253	27,390	0	0	300,000	0	0	120,635,643	6,573,357
二、統籌科目	28,576,746	0	0	0	0	0	0	28,576,746	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	28,253,396	0	0	0	0	0	0	28,253,396	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	323,350	0
以前年度支出	5,389,500	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	5,389,500	0
107年度 6930200302 桃竹苗分署管理	5,389,500	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

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,399,704	157,734,514
公庫撥入數	14,996,745	154,601,889
罰款及賠償收入	0	106,105
財產收入	377,158	2,784,863
其他收入	25,801	241,657
支出	15,399,704	157,407,124
繳付公庫數	402,959	3,132,625
人事支出	10,189,172	105,476,460
業務支出	2,237,643	28,291,913
設備及投資支出	0	5,412,600
獎補助支出	2,569,930	15,093,526
收支餘絀	0	327,390