

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09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	0400000000-2	22,000	22,000	17,000	0	0	89,105
罰款及賠償收入				0		106,105				
0430200000-1				22,000	22,000	17,000	0	0	89,105	
勞動力發展署及所屬				0		106,105				
0430200300-5				22,000	22,000	17,000	0	0	89,105	
賠償收入				0		106,105				
04			01	0430200301-8	22,000	22,000	17,000	0	0	89,105
				一般賠償收入	0		106,105			
				0700000000-9	2,377,000	2,377,000	1,894,000	158,505	0	1,049,368
				財產收入	0		2,943,368			
				0730200000-8	2,377,000	2,377,000	1,894,000	158,505	0	1,049,368
				勞動力發展署及所屬	0		2,943,368			
			01	0730200100-2	2,227,000	2,227,000	1,819,000	158,247	0	563,098
				財產孳息	0		2,382,098			
				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	1,519,000	158,247	0	635,098
				租金收入	0		2,154,098			
		02	0730200600-5	150,000	150,000	75,000	258	0	486,270	
			廢舊物資售價	0		561,270				

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09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		01	1100000000-2	330,000	330,000	222,000	56,557	0	76,214
其他收入				0			298,214			
1130200000-1				330,000	330,000	222,000	56,557	0	76,214	
勞動力發展署及所屬				0			298,214			
1130200900-2				330,000	330,000	222,000	56,557	0	76,214	
雜項收入				0			298,214			
1130200901-5				0	0	0	32,986	0	75,750	
收回以前年度歲出				0			75,750			
1130200909-7				330,000	330,000	222,000	23,571	0	464	
其他雜項收入				0			222,464			
合計				2,729,000	2,729,000	2,133,000	215,062	0	1,214,687	
				0			3,347,687			

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09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)=(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	9,937,713	8,173,034
					0	0		130,245,966	0
					0	0		0	
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	198,285,000	0	198,285,000	9,937,713	8,173,034
					0	0		130,245,966	0
					0	0		0	
		03		6930200300-0 分署管理	197,205,000	0	197,205,000	9,937,713	8,173,034
					0	0		130,245,966	0
					0	0		0	
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	179,459,000	0	179,459,000	9,395,593	8,123,254
					0	0		129,680,746	0
					0	0		0	
				01 人事費	102,331,000	0	102,331,000	6,930,855	1,731,431
					0	0		83,830,569	0
					0	0		0	
				02 業務費	36,697,000	0	36,697,000	1,485,688	1,793,399
					0	0		29,777,601	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	40,431,000	0	40,431,000	979,050	4,598,424
					0	0		16,072,576	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09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)=(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*	17,746,000	0	17,746,000	615,000	542,120	49,780	
				桃竹苗分署管理	0	0		565,220	0		
					0	0		0			
				03	17,746,000	0	17,746,000	615,000	542,120	49,780	
				設備及投資	0	0		565,220	0		
					0	0		0			
			05	6930209000-6	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		0			
			01	6930209011-2*	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	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				
				8903304500-4	603,400	0	603,400	603,400	280,050	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		603,400	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				01	603,400	0	603,400	603,400	280,050	0	
人事費	0	0			603,400	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09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)=(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	31,364,777	0	31,364,777	31,364,777	3,111,381	0	
					0	0			31,364,777	0	
					0	0			0		
				01	31,364,777	0	31,364,777	31,364,777	3,111,381	0	
				人事費	0	0			31,364,777	0	
					0	0			0		
				合計	230,253,177	0	230,253,177	170,387,177	13,329,144	8,173,034	
					0	0			162,214,143	0	
					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09月30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	5,389,500	0	0	0
					0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					6930200300-0 分署管理	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					6930200302-6* 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						5,389,500	0	0	5,389,500	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,614,461	2 負債	4,314,461
11 流動資產	4,614,461	21 流動負債	4,314,461
110103 專戶存款	4,314,461	211201 存入保證金	602,013
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,555,432
		211401 應付保管款	2,157,016
		3 淨資產	300,000
		31 資產負債淨額	300,000
		310101 資產負債淨額	300,000
合 計	4,614,461	合 計	4,614,461

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09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	1,012,473,346	資本資產總額	1,012,473,346
土地	221,210,365	資本資產總額	1,012,473,346
房屋建築及設備	726,768,265		
機械及設備	60,983,879		
交通及運輸設備	1,289,528		
雜項設備	2,221,309		
合 計	1,012,473,346	合 計	1,012,473,346

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09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	-14,462,557	726,768,265
機械及設備	170,379,091	-104,598,734	5,811,620	10,573,999	-34,099	60,983,879
交通及運輸設備	5,056,916	-3,627,074	0	272,354	132,040	1,289,528
雜項設備	23,109,467	-20,370,379	143,100	1,207,783	546,904	2,221,309
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	5,954,720	12,054,136	-13,817,712	1,012,473,346
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	5,954,720	12,054,136	-13,817,712	1,012,473,346

備註 1. 資本資產成本增加數5,954,720元=屬預算執行增加數5,954,720元。 2. 設備及投資預算執行數5,954,720元=本年度預算執行數565,220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09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	83,830,569	31,364,777	603,400	115,798,746	
0103 法定編制人員待遇	49,285,646	0	0	49,285,646	
0104 約聘僱人員待遇	6,773,476	0	0	6,773,476	
0105 技工及工友待遇	2,287,356	0	0	2,287,356	
0111 獎金	14,299,040	0	0	14,299,040	
0121 其他給與	912,029	0	603,400	1,515,429	
0131 加班值班費	868,728	0	0	868,728	
0142 退休退職給付	0	31,364,777	0	31,364,777	
0143 退休離職儲金	4,390,121	0	0	4,390,121	
0151 保險	5,014,173	0	0	5,014,173	
02 業務費	29,777,601	0	0	29,777,601	
0201 教育訓練費	117,000	0	0	117,000	
0202 水電費	3,514,844	0	0	3,514,844	
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	69,117	0	0	69,117	
0231 保險費	2,741,982	0	0	2,741,982	
0250 按日按件計資酬金	7,803,215	0	0	7,803,215	
0251 委辦費	1,256,348	0	0	1,256,348	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	7,209,588	0	0	7,209,588	

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09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	
0279 一般事務費	4,932,060	0	0	4,932,060	
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	23,986	0	0	23,986	
0284 設施及機械設備養護費	199,569	0	0	199,569	
0291 國內旅費	516,793	0	0	516,793	
0294 運費	393,864	0	0	393,864	
0299 特別費	61,981	0	0	61,981	
03 設備及投資*	565,220	0	0	565,220	
0304 機械設備費*	542,120	0	0	542,120	
0319 雜項設備費*	23,100	0	0	23,100	
04 獎補助費	16,072,576	0	0	16,072,576	
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	104,000	0	0	104,000	
0476 其他補助及捐助	15,823,770	0	0	15,823,770	
合計	130,245,966	31,364,777	603,400	162,214,143	

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09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	3,347,687	0	0	0	0	0	0	0	3,347,687
本年度收入	3,347,687	0	0	0	0	0	0	0	3,347,687
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	2,154,098	0	0	0	0	0	0	0	2,154,098
0730200600 廢舊物資售價	561,270	0	0	0	0	0	0	0	561,270
1130200901 收回以前年度歲出	75,750	0	0	0	0	0	0	0	75,750
1130200909 其他雜項收入	222,464	0	0	0	0	0	0	0	222,464
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09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	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09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	167,603,643	0	0	0	300,000	0	0	0	167,903,643	7,873,034
本年度支出	162,214,143	0	0	0	300,000	0	0	0	162,514,143	7,873,034
一、本年度經費	130,245,966	0	0	0	300,000	0	0	0	130,545,966	7,873,034
6930200302 桃竹苗分署管理	130,245,966	0	0	0	300,000	0	0	0	130,545,966	7,873,034
二、統籌科目	31,968,177	0	0	0	0	0	0	0	31,968,177	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	31,364,777	0	0	0	0	0	0	0	31,364,777	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	603,400	0	0	0	0	0	0	0	603,400	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,516,816	171,251,330
公庫撥入數	13,301,754	167,903,643
罰款及賠償收入	0	106,105
財產收入	158,505	2,943,368
其他收入	56,557	298,214
支出	13,544,206	170,951,330
繳付公庫數	215,062	3,347,687
人事支出	10,322,286	115,798,746
業務支出	1,485,688	29,777,601
設備及投資支出	542,120	5,954,720
獎補助支出	979,050	16,072,576
收支餘絀	-27,390	300,000