

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11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 罰款及賠償收入	22,000	22,000	22,000	0	0	84,287
0						106,287				
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				22,000	22,000	22,000	0	0	84,287	
0						106,287				
0430200300-5 賠償收入				22,000	22,000	22,000	0	0	84,287	
0						106,287				
04	163	01	01	0430200301-8 一般賠償收入	22,000	22,000	22,000	0	0	84,287
				0			106,287			
				0700000000-9 財產收入	2,377,000	2,377,000	2,247,000	188,480	0	1,180,339
				0			3,427,339			
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,377,000	2,377,000	2,247,000	188,480	0	1,180,339
				0			3,427,339			
	01	02	02	0730200100-2 財產孳息	2,227,000	2,227,000	2,097,000	179,690	0	719,813
				0			2,816,813			
				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	1,797,000	179,690	0	791,813
				0			2,588,813			
02			0730200600-5 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	8,790	0	460,526	
			0			610,526				

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11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	270,000	22,760	0	70,914
				其他收入	0			340,914		
				1130200000-1	330,000	330,000	270,000	22,760	0	70,914
				勞動力發展署及所屬	0			340,914		
				1130200900-2	330,000	330,000	270,000	22,760	0	70,914
				雜項收入	0			340,914		
				1130200901-5	0	0	0	0	0	75,750
				收回以前年度歲出	0			75,750		
				1130200909-7	330,000	330,000	270,000	22,760	0	-4,836
				其他雜項收入	0			265,164		
				合計	2,729,000	2,729,000	2,539,000	211,240	0	1,335,540
					0			3,874,540		

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11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	12,202,940	12,509,114
					0	0		151,766,886	0
					0	0		0	
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	198,285,000	0	198,285,000	12,202,940	12,509,114
					0	0		151,766,886	0
					0	0		0	
		03		6930200300-0 分署管理	197,205,000	0	197,205,000	12,202,940	11,429,114
					0	0		151,766,886	0
					0	0		0	
			02	6930200302-6 桃竹苗分署管理	179,459,000	0	179,459,000	12,202,940	11,359,334
					0	0		151,201,666	0
					0	0		0	
				01 人事費	102,331,000	0	102,331,000	7,880,011	3,323
					0	0		98,722,677	0
					0	0		0	
				02 業務費	36,697,000	0	36,697,000	2,106,555	1,975,301
					0	0		32,910,699	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	40,431,000	0	40,431,000	2,216,374	9,380,710
					0	0		19,568,290	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11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		
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)
02			02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	17,746,000	0	17,746,000	635,000	0	69,780	
				0	0		565,220	0			
				0	0		0				
			03	17,746,000	0	17,746,000	635,000	0	69,780		
			設備及投資	0	0		565,220	0			
				0	0		0				
			05	6930209000-6 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	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	1,080,000	0	1,080,000
						0	0		0	0	
					0	0		0			
			03		1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
			設備及投資		0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	683,630	0	683,630	683,630	64,450	0	
					0	0		683,630	0		
					0	0		0			
				01	683,630	0	683,630	683,630	64,450	0	
				人事費	0	0		683,630	0		
					0	0		0			
					0	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11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	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	37,577,013	0	37,577,013	37,577,013	3,094,094	0	
					0	0			37,577,013	0	
					0	0			0		
				01	37,577,013	0	37,577,013	37,577,013	3,094,094	0	
				人事費	0	0			37,577,013	0	
					0	0			0		
				合計	236,545,643	0	236,545,643	202,536,643	15,361,484	12,509,114	
					0	0			190,027,529	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11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	0	5,389,500	0	0	0
					03	0	0	0	0	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	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	0	5,389,500	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					6930200302-6* 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0	0
					5,389,500	0	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	0	5,389,500	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					5,389,500	0	0	0	5,389,500	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
					5,389,500	0	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,409,798	2 負債	4,109,798
11 流動資產	4,409,798	21 流動負債	4,109,798
110103 專戶存款	4,109,798	211201 存入保證金	807,013
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,125,061
		211401 應付保管款	2,177,724
		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	4,409,798	合 計	4,409,798

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11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	1,006,818,071	資本資產總額	1,006,818,071
土地	221,210,365	資本資產總額	1,006,818,071
房屋建築及設備	723,554,363		
機械及設備	58,699,593		
交通及運輸設備	1,261,818		
雜項設備	2,091,932		
合 計	1,006,818,071	合 計	1,006,818,071

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11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	-17,676,459	723,554,363
機械及設備	170,379,091	-104,598,734	5,811,620	13,244,699	352,315	58,699,593
交通及運輸設備	5,056,916	-3,627,074	0	326,354	158,330	1,261,818
雜項設備	23,109,467	-20,370,379	143,100	1,322,483	532,227	2,091,932
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	14,893,536	-16,633,587	1,006,818,071
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	14,893,536	-16,633,587	1,006,818,071

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11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	98,722,677	37,577,013	683,630	136,983,320	
0103 法定編制人員待遇	58,853,911	0	0	58,853,911	
0104 約聘僱人員待遇	8,334,050	0	0	8,334,050	
0105 技工及工友待遇	2,562,356	0	0	2,562,356	
0111 獎金	15,102,893	0	0	15,102,893	
0121 其他給與	1,303,244	0	683,630	1,986,874	
0131 加班值班費	1,047,386	0	0	1,047,386	
0142 退休退職給付	0	37,577,013	0	37,577,013	
0143 退休離職儲金	5,332,648	0	0	5,332,648	
0151 保險	6,186,189	0	0	6,186,189	
02 業務費	32,910,699	0	0	32,910,699	
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	69,417	0	0	69,417	
0231 保險費	2,746,685	0	0	2,746,685	
0250 按日按件計資酬金	7,849,746	0	0	7,849,746	
0251 委辦費	1,981,000	0	0	1,981,000	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	7,336,729	0	0	7,336,729	

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11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	6,940,896	0	0	6,940,896	
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	44,176	0	0	44,176	
0284 設施及機械設備養護費	247,772	0	0	247,772	
0291 國內旅費	571,144	0	0	571,144	
0294 運費	479,280	0	0	479,280	
0299 特別費	74,756	0	0	74,756	
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	19,568,290	0	0	19,568,290	
0437 對國內團體之捐助	93,948	0	0	93,948	
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	19,270,484	0	0	19,270,484	
合計	151,766,886	37,577,013	683,630	190,027,529	

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11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	3,874,540	0	0	0	0	0	0	0	3,874,540
本年度收入	3,874,540	0	0	0	0	0	0	0	3,874,540
0430200301 一般賠償收入	106,287	0	0	0	0	0	0	0	106,287
0730200105 權利金	228,000	0	0	0	0	0	0	0	228,000
0730200106 租金收入	2,588,813	0	0	0	0	0	0	0	2,588,813
0730200600 廢舊物資售價	610,526	0	0	0	0	0	0	0	610,526
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	265,164	0	0	0	0	0	0	0	265,164
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11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11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	195,417,029	0	0	0	300,000	0	0	0	195,717,029	12,209,114
本年度支出	190,027,529	0	0	0	300,000	0	0	0	190,327,529	12,209,114
一、本年度經費	151,766,886	0	0	0	300,000	0	0	0	152,066,886	12,209,114
6930200302 桃竹苗分署管理	151,766,886	0	0	0	300,000	0	0	0	152,066,886	11,129,114
6930209011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
二、統籌科目	38,260,643	0	0	0	0	0	0	0	38,260,643	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	37,577,013	0	0	0	0	0	0	0	37,577,013	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	683,630	0	0	0	0	0	0	0	683,630	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,572,724	199,591,569
公庫撥入數	15,361,484	195,717,029
罰款及賠償收入	0	106,287
財產收入	188,480	3,427,339
其他收入	22,760	340,914
支出	15,572,724	199,291,569
繳付公庫數	211,240	3,874,540
人事支出	11,038,555	136,983,320
業務支出	2,106,555	32,910,699
設備及投資支出	0	5,954,720
獎補助支出	2,216,374	19,568,290
收支餘絀	0	300,000