

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109年01月01日至109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	149	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	2,000	291 15,239	0	13,239
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				24,000 0	24,000	2,000	291 15,239	0	13,239	
0430200300-5 賠償收入				24,000 0	24,000	2,000	291 15,239	0	13,239	
0430200301-8 一般賠償收入				24,000 0	24,000	2,000	291 15,239	0	13,239	
0700000000-9 財產收入				2,854,000 0	2,854,000	817,000	312,305 1,563,606	0	746,606	
0730200000-8 勞動力發展署及所屬				2,854,000 0	2,854,000	817,000	312,305 1,563,606	0	746,606	
04	163	01	03	0730200100-2 財產孳息	2,504,000 0	2,504,000	817,000	231,775 1,273,378	0	456,378
				0730200103-0 租金收入	2,504,000 0	2,504,000	817,000	231,775 1,273,378	0	456,378
				0730200500-0 廢舊物資售價	350,000 0	350,000	0	80,530 290,228	0	290,228
				1200000000-8 其他收入	330,000 0	330,000	96,000	23,708 90,010	0	-5,990

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109年01月01日至109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)		
	162			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	330,000	330,000	96,000	23,708	0	-5,990
					0			90,010		
		01		1230200200-6 雜項收入	330,000	330,000	96,000	23,708	0	-5,990
					0			90,010		
			02	1230200210-0 其他雜項收入	330,000	330,000	96,000	23,708	0	-5,990
					0			90,010		
				合計	3,208,000	3,208,000	915,000	336,304	0	753,855
					0			1,668,855		

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109年01月01日至109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)=(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					
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	183,497,000	0	183,497,000	75,453,000	3,807,314
					0	0		16,029,069	63,148
					0	0		71,645,686	0
	03			6430200300-3 分署管理	183,497,000	0	183,497,000	75,453,000	3,807,314
					0	0		16,029,069	63,148
					0	0		71,645,686	0
		02		6430200302-9 桃竹苗分署管理	167,488,000	0	167,488,000	72,923,000	3,756,714
					0	0		13,549,669	63,148
					0	0		69,166,286	0
				10 人事費	104,937,000	0	104,937,000	49,225,000	1,569,750
					0	0		7,006,100	55,408
					0	0		47,655,250	0
				20 業務費	34,461,000	0	34,461,000	19,960,000	1,837,144
					0	0		5,592,449	7,740
					0	0		18,122,856	0
				40 獎補助費	28,090,000	0	28,090,000	3,738,000	349,820
					0	0		951,120	0
					0	0		3,388,180	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109年01月01日至109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)=(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)
02			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	16,009,000	0	16,009,000	2,530,000	50,600
					0	0		2,479,400	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	16,009,000	0	16,009,000	2,530,000	50,600
					0	0		2,479,400	0
					0	0		0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	300,810	0	300,810	300,810	0
					0	0		300,810	0
					0	0		0	
				10 人事費	300,810	0	300,810	300,810	0
					0	0		300,810	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,317,005	0	15,317,005	15,317,005	0
					0	0		15,317,005	0
					0	0		0	
				10 人事費	15,317,005	0	15,317,005	15,317,005	0
					0	0		15,317,005	0
					0	0		0	
				合計	199,114,815	0	199,114,815	91,070,815	3,807,314
					0	0		87,263,501	63,148
					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109年01月01日至109年04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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	15				0030000000-4 勞動部主管						
		03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		6930200300-0 分署管理	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0
				02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0
						0	0	0	0	0	0
						14,000,000	0	0	0	14,000,000	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
平衡表

中華民國109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	1,002,521,771	2 負債	4,016,799
11 流動資產	4,379,947	21 流動負債	1,086,106
110103 專戶存款	4,016,799	210302 應付代收款	1,086,106
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,930,693
110901 預付款	63,148	280301 存入保證金	701,513
14 固定資產	995,662,424	280401 應付保管款	2,229,180
140101 土地	221,032,619	3 淨資產	998,504,972
140401 房屋建築及設備	1,089,156,069	31 資產負債淨額	998,504,972
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-371,405,105	310101 資產負債淨額	998,504,972
140501 機械及設備	157,918,498		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,786,531		
140601 交通及運輸設備	4,908,562		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,930,062		
140701 雜項設備	21,398,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,629,810		
16 無形資產	2,479,400		
160102 電腦軟體	2,479,400		
合 計	1,002,521,771	合 計	1,002,521,771

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 5元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	4,291,161	4,468,907	0	221,032,619
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,089,156,069	-364,943,997	0	0	-6,461,108	717,750,964
機械及設備	158,079,862	-100,438,133	0	161,364	-4,348,398	53,131,967
交通及運輸設備	5,548,562	-3,482,328	0	640,000	552,266	1,978,500
雜項設備	21,520,984	-19,497,255	0	122,800	-132,555	1,768,374
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,495,515,842	-488,361,713	4,291,161	5,393,071	-10,389,795	995,662,424
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,479,400	0	0	2,479,400
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,479,400	0	0	2,479,400
合計	1,495,515,842	-488,361,713	6,770,561	5,393,071	-10,389,795	998,141,824
備註 1. 資本資產成本增加數6,770,561元=屬本分署109年1月1日重新公告調整地價增加數4,291,161元+屬預算執行增加數2,479,400元。 2. 設備及投資預算執行數6,770,561元=本年度預算執行數6,770,561元+以前年度保留預算執行0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109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	47,655,250	15,317,005	300,810	63,273,065	
1015 法定編制人員待遇	24,419,395	0	0	24,419,395	
1020 約聘僱人員待遇	4,184,299	0	0	4,184,299	
1025 技工及工友待遇	698,930	0	0	698,930	
1030 獎金	13,822,800	0	0	13,822,800	
1035 其他給與	262,981	0	300,810	563,791	
1040 加班值班費	167,298	0	0	167,298	
1045 退休退職給付	0	15,317,005	0	15,317,005	
1050 退休離職儲金	1,991,472	0	0	1,991,472	
1055 保險	2,108,075	0	0	2,108,075	
20 業務費	18,122,856	0	0	18,122,856	
2003 教育訓練費	41,600	0	0	41,600	
2006 水電費	2,990,696	0	0	2,990,696	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2024 稅捐及規費	48,983	0	0	48,983	
2027 保險費	611,177	0	0	611,177	
2036 按日按件計資酬金	8,116,060	0	0	8,116,060	
2039 委辦費	917,813	0	0	917,813	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	3,863,692	0	0	3,863,692	

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109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	974,216	0	0	974,216	
2063 房屋建築養護費	65,591	0	0	65,591	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600	0	0	1,600	
2069 設施及機械設備養護費	86,855	0	0	86,855	
2072 國內旅費	158,995	0	0	158,995	
2081 運費	127,814	0	0	127,814	
2093 特別費	18,764	0	0	18,764	
30 設備及投資*	2,479,400	0	0	2,479,400	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,479,400	0	0	2,479,400	
40 獎補助費	3,388,180	0	0	3,388,180	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
4090 其他補助及捐助	3,350,180	0	0	3,350,180	
合計	71,645,686	15,317,005	300,810	87,263,501	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	1,668,855	0	0	0	0	0	0	0	1,668,855
本年度	1,668,855	0	0	0	0	0	0	0	1,668,855
0430200301 一般賠償收入	15,239	0	0	0	0	0	0	0	15,239
0730200103 租金收入	1,273,378	0	0	0	0	0	0	0	1,273,378
0730200500 廢舊物資售價	290,228	0	0	0	0	0	0	0	290,228
1230200210 其他雜項收入	90,010	0	0	0	0	0	0	0	90,010
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	87,263,501	63,148	0	0	300,000	0	0	0	87,626,649	17,444,166
本年度	87,263,501	63,148	0	0	300,000	0	0	0	87,626,649	3,444,166
一、本年度經費	71,645,686	63,148	0	0	300,000	0	0	0	72,008,834	3,444,166
6430200302 桃竹苗分署管理	71,645,686	63,148	0	0	300,000	0	0	0	72,008,834	3,444,166
二、統籌科目	15,617,815	0	0	0	0	0	0	0	15,617,815	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,317,005	0	0	0	0	0	0	0	15,317,005	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	300,810	0	0	0	0	0	0	0	300,810	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
108年度 6930200302 桃竹苗分署管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
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
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	19,388,584	89,295,504
公庫撥入數	19,052,280	87,626,649
罰款及賠償收入	291	15,239
財產收益	312,305	1,563,606
其他收入	23,708	90,010
支出	19,790,276	97,766,915
繳付公庫數	336,304	1,668,855
人事支出	10,069,501	63,273,065
業務支出	5,592,449	18,122,856
獎補助支出	951,120	3,388,180
財產損失	1,930	9,242
折舊、折耗及攤銷	2,838,972	11,304,717
收支餘絀	-401,692	-8,471,411