

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	149	01	01	0400000000-2	24,000	24,000	15,000	16,531	0	16,908
				罰款及賠償收入	0			31,908		
				0430200000-1	24,000	24,000	15,000	16,531	0	16,908
				勞動力發展署及所屬	0			31,908		
04	163	01	03	0430200300-5	24,000	24,000	15,000	16,531	0	16,908
				賠償收入	0			31,908		
				0430200301-8	24,000	24,000	15,000	16,531	0	16,908
				一般賠償收入	0			31,908		
04	163	01	03	0700000000-9	2,854,000	2,854,000	1,620,000	126,548	0	984,931
				財產收入	0			2,604,931		
				0730200000-8	2,854,000	2,854,000	1,620,000	126,548	0	984,931
				勞動力發展署及所屬	0			2,604,931		
07	163	01	03	0730200100-2	2,504,000	2,504,000	1,450,000	126,548	0	713,496
				財產孳息	0			2,163,496		
				0730200103-0	2,504,000	2,504,000	1,450,000	126,548	0	713,496
				租金收入	0			2,163,496		
07	163	02	03	0730200500-0	350,000	350,000	170,000	0	0	271,435
				廢舊物資售價	0			441,435		
				1200000000-8	330,000	330,000	198,000	31,790	0	8,792
				其他收入	0			206,792		

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)		
	162			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	198,000 31,790	206,792	0	8,792
		01		1230200200-6 雜項收入	330,000 0	330,000	198,000	31,790	0	8,792
			02	1230200210-0 其他雜項收入	330,000 0	330,000	198,000	31,790	0	8,792
				合計	3,208,000 0	3,208,000	1,833,000	174,869 2,843,631	0	1,010,631

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08月31日

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)		
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	134,290,000	9,946,671	7,904,380	
					0	0			126,385,620	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	183,497,000	0	183,497,000	134,290,000	9,946,671	7,904,380	
					0	0			126,385,620	0	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	167,488,000	0	167,488,000	121,168,000	9,946,671	7,483,210	
					0	0			113,684,790	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,937,000	0	104,937,000	78,456,000	7,462,144	1,504,398	
					0	0			76,951,602	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,461,000	0	34,461,000	28,606,000	997,632	1,399,723	
					0	0			27,206,277	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	28,090,000	0	28,090,000	14,106,000	1,486,895	4,579,089	
					0	0			9,526,911	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08月31日

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	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	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	16,009,000	0	16,009,000	13,122,000	0	421,170	
					0	0		12,700,830	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	16,009,000	0	16,009,000	13,122,000	0	421,170	
					0	0		12,700,830	0		
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	342,940	0	342,940	342,940	0	0	
					0	0		342,940	0		
					0	0		0			
				10 人事費	342,940	0	342,940	342,940	0	0	
					0	0		342,940	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,487,261	0	27,487,261	27,487,261	3,042,564	0	
					0	0		27,487,261	0		
					0	0		0			
				10 人事費	27,487,261	0	27,487,261	27,487,261	3,042,564	0	
					0	0		27,487,261	0		
					0	0		0			
				合計	211,327,201	0	211,327,201	162,120,201	12,989,235	7,904,380	
					0	0		154,215,821	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109年01月01日至109年08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
108	15				0030000000-4 勞動部主管						
		03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬						
			03		6930200300-0 分署管理						
				02	6930200302-6* 桃竹苗分署管理						
					03 設備及投資						
					小計						
					合計						
					0	0	0	0	0	0	0
					14,000,000	0	0	12,600,000	0	1,400,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					14,000,000	0	0	12,600,000	0	1,400,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					14,000,000	0	0	12,600,000	0	1,400,000	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	1,025,857,119	2 負債	16,161,941
11 流動資產	16,461,941	21 流動負債	12,935,422
110103 專戶存款	16,161,941	210302 應付代收款	12,935,422
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,226,519
14 固定資產	1,003,685,208	280301 存入保證金	957,513
140101 土地	221,032,619	280401 應付保管款	2,269,006
140401 房屋建築及設備	1,089,156,069	3 淨資產	1,009,695,178
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-377,866,212	31 資產負債淨額	1,009,695,178
140501 機械及設備	163,263,955	310101 資產負債淨額	1,009,695,178
減：140502 累計折舊—機械及設備	-109,273,075		
140601 交通及運輸設備	4,908,562		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,011,396		
140701 雜項設備	22,319,910		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,445,224		
141101 購建中固定資產	12,600,000		
16 無形資產	5,709,970		
160102 電腦軟體	5,709,970		
合 計	1,025,857,119	合 計	1,025,857,119

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	-12,922,215	711,289,857
機械及設備	158,079,862	-100,438,133	5,684,736	500,643	-8,834,942	53,990,880
交通及運輸設備	5,548,562	-3,482,328	0	640,000	470,932	1,897,166
雜項設備	21,520,984	-19,497,255	1,120,276	321,350	52,031	2,874,686
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	11,096,173	5,930,900	-21,234,194	991,085,208
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	12,600,000	0	0	12,600,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,930,554	220,584	0	5,709,970
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	18,530,554	220,584	0	18,309,970
合計	1,495,515,842	-488,361,713	29,626,727	6,151,484	-21,234,194	1,009,395,178

備註 1. 資本資產成本增加數29,626,727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25,300,830元+屬資產無償移入34,736元。
2. 設備及投資預算執行數25,300,830元=本年度預算執行數12,700,830元+以前年度保留預算執行12,600,000元。 3. 購建中固定資產:係辦理108年度能源服務職群離心式及螺旋式冰水主機設備採購案(保留款)第1、2期款共計12,600,000元,預計於9月辦理驗收及核銷第3款後,轉列財產(機械及設備)。

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	76,951,602	27,487,261	342,940	104,781,803	
1015 法定編制人員待遇	44,196,531	0	0	44,196,531	
1020 約聘僱人員待遇	7,415,132	0	0	7,415,132	
1025 技工及工友待遇	1,502,357	0	0	1,502,357	
1030 獎金	13,914,930	0	0	13,914,930	
1035 其他給與	715,657	0	342,940	1,058,597	
1040 加班值班費	773,192	0	0	773,192	
1045 退休退職給付	0	27,487,261	0	27,487,261	
1050 退休離職儲金	3,947,081	0	0	3,947,081	
1055 保險	4,486,722	0	0	4,486,722	
20 業務費	27,206,277	0	0	27,206,277	
2003 教育訓練費	51,800	0	0	51,800	
2006 水電費	3,361,013	0	0	3,361,013	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2018 資訊服務費	110,865	0	0	110,865	
2024 稅捐及規費	49,538	0	0	49,538	
2027 保險費	1,619,529	0	0	1,619,529	
2036 按日按件計資酬金	9,550,526	0	0	9,550,526	
2039 委辦費	1,607,323	0	0	1,607,323	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	5,428,672	0	0	5,428,672	
2054 一般事務費	4,073,639	0	0	4,073,639	
2063 房屋建築養護費	124,701	0	0	124,701	
2066 車輛及辦公器具養護費	40,578	0	0	40,578	
2069 設施及機械設備養護費	224,055	0	0	224,055	
2072 國內旅費	412,636	0	0	412,636	
2081 運費	402,746	0	0	402,746	
2093 特別費	49,656	0	0	49,656	
30 設備及投資*	12,700,830	0	0	12,700,830	
3020 機械設備費*	5,650,000	0	0	5,650,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	5,930,554	0	0	5,930,554	
3035 雜項設備費*	1,120,276	0	0	1,120,276	
40 獎補助費	9,526,911	0	0	9,526,911	
4040 對國內團體之捐助	73,642	0	0	73,642	
4050 對學生之獎助	49,929	0	0	49,929	
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	76,000	
4090 其他補助及捐助	9,327,340	0	0	9,327,340	
合計	126,385,620	27,487,261	342,940	154,215,821	

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08月31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	2,843,631	0	0	0	0	0	0	0	2,843,631
本年度	2,843,631	0	0	0	0	0	0	0	2,843,631
0430200301 一般賠償收入	31,908	0	0	0	0	0	0	0	31,908
0730200103 租金收入	2,163,496	0	0	0	0	0	0	0	2,163,496
0730200500 廢舊物資售價	441,435	0	0	0	0	0	0	0	441,435
1230200210 其他雜項收入	206,792	0	0	0	0	0	0	0	206,792
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

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

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	166,815,821	0	0	0	300,000	0	0	0	167,115,821	9,004,380
本年度	154,215,821	0	0	0	300,000	0	0	0	154,515,821	7,604,380
一、本年度經費	126,385,620	0	0	0	300,000	0	0	0	126,685,620	7,604,380
6430200302 桃竹苗分署管理	126,385,620	0	0	0	300,000	0	0	0	126,685,620	7,604,380
二、統籌科目	27,830,201	0	0	0	0	0	0	0	27,830,201	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,487,261	0	0	0	0	0	0	0	27,487,261	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	342,940	0	0	0	0	0	0	0	342,940	0
以前年度	12,600,000	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000	1,400,000
一、以前年度應付(保留)數	12,600,000	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000	1,400,000
108年度 6930200302 桃竹苗分署管理	12,600,000	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000	1,400,000
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,164,104	169,959,452
公庫撥入數	12,989,235	167,115,821
罰款及賠償收入	16,531	31,908
財產收益	126,548	2,604,931
其他收入	31,790	206,792
支出	16,183,094	167,275,393
繳付公庫數	174,869	2,843,631
人事支出	10,504,708	104,781,803
業務支出	997,632	27,206,277
獎補助支出	1,486,895	9,526,911
財產損失	1,045	14,621
折舊、折耗及攤銷	3,017,945	22,902,150
收支餘絀	-3,018,990	2,684,059