

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110年01月01日至110年07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	01	01	0400000000-2	24,000	24,000	11,000	0	0	13,862		
				罰款及賠償收入	0			24,862				
				0430200000-1	24,000	24,000	11,000	0	0	13,862		
				勞動力發展署及所屬	0			24,862				
04	165	01	01	0430200300-5	24,000	24,000	11,000	0	0	13,862		
				賠償收入	0			24,862				
				0430200301-8	24,000	24,000	11,000	0	0	13,862		
				一般賠償收入	0			24,862				
		03	03	03	03	0700000000-9	3,117,000	3,117,000	1,937,000	40,795	0	-44,932
						財產收入	0			1,892,068		
						0730200000-8	3,117,000	3,117,000	1,937,000	40,795	0	-44,932
						勞動力發展署及所屬	0			1,892,068		
07	02	02	02	0730200100-2	2,443,000	2,443,000	1,433,000	40,795	0	155,633		
				財產孳息	0			1,588,633				
				0730200103-0	2,443,000	2,443,000	1,433,000	40,795	0	155,633		
				租金收入	0			1,588,633				
07	02	02	02	0730200500-0	674,000	674,000	504,000	0	0	-200,565		
				廢舊物資售價	0			303,435				
07				1200000000-8	330,000	330,000	189,000	108,420	505,328	908,103		
				其他收入	0			591,775				

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110年01月01日至110年07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	330,000	189,000	108,420	505,328	908,103
					0			591,775		
		01		1230200200-6 雜項收入	330,000	330,000	189,000	108,420	505,328	908,103
					0			591,775		
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	72,000	505,328	866,495
					0			361,167		
			02	1230200210-0 其他雜項收入	330,000	330,000	189,000	36,420	0	41,608
					0			230,608		
				合計	3,471,000	3,471,000	2,137,000	149,215	505,328	877,033
					0			2,508,705		

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110年01月01日至110年07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	182,097,000	0	182,097,000	111,835,000	9,338,355	10,877,584	
					0	0			100,957,416	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,507,000	0	180,507,000	111,835,000	9,338,355	10,877,584	
					0	0			100,957,416	0	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	166,686,000	0	166,686,000	108,910,000	9,063,317	10,623,860	
					0	0			98,286,140	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,937,000	0	104,937,000	73,344,000	7,319,113	2,973,041	
					0	0			70,370,959	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,341,000	0	29,341,000	24,442,000	999,944	2,102,159	
					0	0			22,339,841	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,408,000	0	32,408,000	11,124,000	744,260	5,548,660	
					0	0			5,575,340	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110年01月01日至110年07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	13,821,000	0	13,821,000	2,925,000	275,038	253,724	
					0	0			2,671,276	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,821,000	0	13,821,000	2,925,000	275,038	253,724	
					0	0			2,671,276	0	
					0	0			0		
		05		6430209000-9 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		6430209011-5* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	253,070	0	253,070	253,070	0	0	
					0	0			253,070	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	253,070	0	253,070	253,070	0	0	
					0	0			253,070	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110年01月01日至110年07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		
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)
05				7606205300-6	24,248,298	0	24,248,298	24,248,298	2,952,563	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	24,248,298	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10	24,248,298	0	24,248,298	24,248,298	2,952,563	0
				人事費	0	0	0	24,248,298	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	206,598,368	0	206,598,368	136,336,368	12,290,918	10,877,584
					0	0	0	125,458,784	0	0
					0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年07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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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110年01月01日至110年07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

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
平衡表

中華民國110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,002,742,833	2 負債	18,914,217
11 流動資產	19,719,545	21 流動負債	15,176,980
110103 專戶存款	18,914,217	210302 應付代收款	15,176,980
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,737,237
110303 應收帳款	505,328	280301 存入保證金	1,358,200
14 固定資產	976,169,045	280401 應付保管款	2,379,037
140101 土地	221,032,619	3 淨資產	983,828,616
140401 房屋建築及設備	1,089,156,069	31 資產負債淨額	983,828,616
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-395,583,034	310101 資產負債淨額	983,828,616
140501 機械及設備	174,735,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,054,921		
140601 交通及運輸設備	4,908,562		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,235,066		
140701 雜項設備	21,017,353		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,808,121		
16 無形資產	6,854,243		
160102 電腦軟體	6,854,243		
合 計	1,002,742,833	合 計	1,002,742,833

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110年01月01日至110年07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	221,032,619	0	0	0	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	-384,327,320	0	0	-11,255,714	693,573,035
機械及設備	175,899,074	-112,379,683	2,466,538	3,630,028	-4,675,238	57,680,663
交通及運輸設備	4,908,562	-3,092,730	0	0	-142,336	1,673,496
雜項設備	20,971,137	-18,632,683	224,638	178,422	-175,438	2,209,232
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,511,967,461	-518,432,416	2,691,176	3,808,450	-16,248,726	976,169,045
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	7,840,438	0	0	986,195	0	6,854,243
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	7,840,438	0	0	986,195	0	6,854,243
合計	1,519,807,899	-518,432,416	2,691,176	4,794,645	-16,248,726	983,023,288

備註 資本資產成本增加數2,691,176元=屬資產無償受贈19,900元+屬預算執行增加數2,671,276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110年01月01日至110年07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	70,370,959	24,248,298	253,070	94,872,327	
1015 法定編制人員待遇	40,174,890	0	0	40,174,890	
1020 約聘僱人員待遇	6,075,355	0	0	6,075,355	
1025 技工及工友待遇	544,903	0	0	544,903	
1030 獎金	14,425,881	0	0	14,425,881	
1035 其他給與	543,404	0	253,070	796,474	
1040 加班值班費	658,549	0	0	658,549	
1045 退休退職給付	0	24,248,298	0	24,248,298	
1050 退休離職儲金	3,816,420	0	0	3,816,420	
1055 保險	4,131,557	0	0	4,131,557	
20 業務費	22,339,841	0	0	22,339,841	
2003 教育訓練費	54,200	0	0	54,200	
2006 水電費	1,274,661	0	0	1,274,661	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2018 資訊服務費	42,985	0	0	42,985	
2024 稅捐及規費	64,015	0	0	64,015	
2027 保險費	2,667,486	0	0	2,667,486	
2036 按日按件計資酬金	5,570,345	0	0	5,570,345	
2039 委辦費	1,316,778	0	0	1,316,778	
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110年01月01日至110年07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	5,606,079	0	0	5,606,079	
2054 一般事務費	4,769,481	0	0	4,769,481	
2063 房屋建築養護費	92,948	0	0	92,948	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,693	0	0	27,693	
2069 設施及機械設備養護費	165,327	0	0	165,327	
2072 國內旅費	246,645	0	0	246,645	
2081 運費	292,946	0	0	292,946	
2093 特別費	49,252	0	0	49,252	
30 設備及投資*	2,671,276	0	0	2,671,276	
3020 機械設備費*	50,400	0	0	50,400	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,396,238	0	0	2,396,238	
3035 雜項設備費*	224,638	0	0	224,638	
40 獎補助費	5,575,340	0	0	5,575,340	
4040 對國內團體之捐助	41,165	0	0	41,165	
4050 對學生之獎助	49,955	0	0	49,955	
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	78,000	
4090 其他補助及捐助	5,406,220	0	0	5,406,220	
合計	100,957,416	24,248,298	253,070	125,458,784	

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110年01月01日至110年07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	125,458,784	0	0	0	300,000	40,757	0	0	125,799,541	10,577,584
本年度	125,458,784	0	0	0	300,000	0	0	0	125,758,784	10,577,584
一、本年度經費	100,957,416	0	0	0	300,000	0	0	0	101,257,416	10,577,584
6430200302 桃竹苗分署管理	100,957,416	0	0	0	300,000	0	0	0	101,257,416	10,577,584
二、統籌科目	24,501,368	0	0	0	0	0	0	0	24,501,368	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,248,298	0	0	0	0	0	0	0	24,248,298	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	253,070	0	0	0	0	0	0	0	253,070	0
以前年度	0	0	0	0	0	40,757	0	0	40,757	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	40,757	0	0	40,757	0
109年度 0730200103 租金收入	0	0	0	0	0	40,757	0	0	40,757	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110年01月01日至110年07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	2,508,705	0	0	0	0	0	0	0	2,508,705
本年度	2,508,705	0	0	0	0	0	0	0	2,508,705
0430200301 一般賠償收入	24,862	0	0	0	0	0	0	0	24,862
0730200103 租金收入	1,588,633	0	0	0	0	0	0	0	1,588,633
0730200500 廢舊物資售價	303,435	0	0	0	0	0	0	0	303,435
1230200201 收回以前年度歲出	361,167	0	0	0	0	0	0	0	361,167
1230200210 其他雜項收入	230,608	0	0	0	0	0	0	0	230,608
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

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110年01月01日至110年07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,919,451	128,833,474
公庫撥入數	12,264,908	125,799,541
罰款及賠償收入	0	24,862
財產收益	40,795	1,892,068
捐獻及贈與收入	0	19,900
其他收入	613,748	1,097,103
支出	15,139,413	146,339,584
繳付公庫數	149,215	2,508,705
人事支出	10,271,676	94,872,327
業務支出	999,944	22,339,841
獎補助支出	744,260	5,575,340
財產損失	3,780	38,087
折舊、折耗及攤銷	2,970,538	21,005,284
收支餘絀	-2,219,962	-17,506,110