

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10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				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	21,000	16,843 53,871	0	32,871
	150			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	24,000 0	24,000	21,000	16,843 53,871	0	32,871
		01		0430200300-5 賠償收入	24,000 0	24,000	21,000	16,843 53,871	0	32,871
			01	0430200301-8 一般賠償收入	24,000 0	24,000	21,000	16,843 53,871	0	32,871
04				0700000000-9 財產收入	3,117,000 0	3,117,000	2,569,000	118,752 3,012,897	0	443,897
	165			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	3,117,000 0	3,117,000	2,569,000	118,752 3,012,897	0	443,897
		01		0730200100-2 財產孳息	2,443,000 0	2,443,000	2,065,000	77,052 2,392,802	0	327,802
			03	0730200103-0 租金收入	2,443,000 0	2,443,000	2,065,000	77,052 2,392,802	0	327,802
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	674,000 0	674,000	504,000	41,700 620,095	0	116,095
07				1200000000-8 其他收入	330,000 0	330,000	270,000	175,220 910,222	6,089,328	6,729,550

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10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	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			330,000	330,000	270,000	175,220	6,089,328	6,729,550
				0			910,222		
		01		330,000	330,000	270,000	175,220	6,089,328	6,729,550
				0			910,222		
		01		0	0	0	144,000	6,089,328	6,666,495
				0			577,167		
		02		330,000	330,000	270,000	31,220	0	63,055
				0			333,055		
			合計	3,471,000	3,471,000	2,860,000	310,815	6,089,328	7,206,318
				0			3,976,990		

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10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	182,217,000	156,518,000	11,168,546	25,787,515	
					0	0			130,730,485	0	
					120,000	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,507,000	0	180,507,000	154,808,000	11,168,546	24,077,515	
					0	0			130,730,485	0	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	166,686,000	0	166,686,000	140,987,000	11,168,546	12,927,791	
					0	0			128,059,209	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,937,000	0	104,937,000	96,266,000	7,959,367	3,618,785	
					0	0			92,647,215	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,341,000	0	29,341,000	27,357,000	920,760	2,275,757	
					0	0			25,081,243	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,408,000	0	32,408,000	17,364,000	2,288,419	7,033,249	
					0	0			10,330,751	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10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	
					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)	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	13,821,000	0	13,821,000	13,821,000	0	11,149,724
					0	0		2,671,276		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	13,821,000	0	13,821,000	13,821,000	0	11,149,724
					0	0		2,671,276		0
					0	0		0		
		05		6430209000-9 一般建築及設備	1,590,000	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000
					0	0		0		0
					120,000	0		0		
		01		6430209011-5* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000
					0	0		0		0
					120,000	0		0		
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000
					0	0		0		0
					120,000	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	498,770	0	498,770	498,770	245,700	0
					0	0		498,770		0
					0	0		0		
				10 人事費	498,770	0	498,770	498,770	245,700	0
					0	0		498,770		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10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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,082,727	0	33,082,727	33,082,727	2,929,303	0	
					0	0		33,082,727	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	33,082,727	0	33,082,727	33,082,727	2,929,303	0	
					0	0		33,082,727	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	215,678,497	0	215,798,497	190,099,497	14,343,549	25,787,515	
					0	0		164,311,982	0	0	
					120,000	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10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10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	996,121,614	2 負債	18,000,985
11 流動資產	24,390,313	21 流動負債	14,488,198
110103 專戶存款	18,000,985	210302 應付代收款	14,488,198
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,512,787
110303 應收帳款	6,089,328	280301 存入保證金	1,105,200
14 固定資產	965,299,713	280401 應付保管款	2,407,587
140101 土地	221,032,619	3 淨資產	978,120,629
140401 房屋建築及設備	1,087,151,017	31 資產負債淨額	978,120,629
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-400,342,320	310101 資產負債淨額	978,120,629
140501 機械及設備	168,145,527		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,383,513		
140601 交通及運輸設備	4,694,762		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,084,403		
140701 雜項設備	20,498,874		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,412,850		
16 無形資產	6,431,588		
160102 電腦軟體	6,431,588		
合 計	996,121,614	合 計	996,121,614

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10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	2,005,052	-16,015,000	686,808,697
機械及設備	175,899,074	-112,379,683	2,466,538	10,220,085	-2,003,830	53,762,014
交通及運輸設備	4,908,562	-3,092,730	0	213,800	8,327	1,610,359
雜項設備	20,971,137	-18,632,683	224,638	696,901	219,833	2,086,024
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	13,135,838	-17,790,670	965,299,713
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	1,408,850	0	6,431,588
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	1,408,850	0	6,431,588
合計	1,519,807,899	-518,432,416	2,691,176	14,544,688	-17,790,670	971,731,301

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10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				合計
	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		
10 人事費	92,647,215	33,082,727	498,770	126,228,712	
1015 法定編制人員待遇	55,358,685	0	0	55,358,685	
1020 約聘僱人員待遇	8,269,710	0	0	8,269,710	
1025 技工及工友待遇	751,153	0	0	751,153	
1030 獎金	15,160,239	0	0	15,160,239	
1035 其他給與	916,905	0	498,770	1,415,675	
1040 加班值班費	847,515	0	0	847,515	
1045 退休退職給付	0	33,082,727	0	33,082,727	
1050 退休離職儲金	5,430,768	0	0	5,430,768	
1055 保險	5,912,240	0	0	5,912,240	
20 業務費	25,081,243	0	0	25,081,243	
2003 教育訓練費	68,900	0	0	68,900	
2006 水電費	1,280,353	0	0	1,280,353	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2018 資訊服務費	125,839	0	0	125,839	
2024 稅捐及規費	64,015	0	0	64,015	
2027 保險費	2,673,598	0	0	2,673,598	
2036 按日按件計資酬金	5,594,345	0	0	5,594,345	
2039 委辦費	1,986,683	0	0	1,986,683	
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10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	5,867,876	0	0	5,867,876	
2054 一般事務費	6,142,777	0	0	6,142,777	
2063 房屋建築養護費	117,728	0	0	117,728	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,921	0	0	38,921	
2069 設施及機械設備養護費	216,924	0	0	216,924	
2072 國內旅費	301,366	0	0	301,366	
2081 運費	419,944	0	0	419,944	
2093 特別費	82,974	0	0	82,974	
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	10,330,751	0	0	10,330,751	
4040 對國內團體之捐助	46,923	0	0	46,923	
4050 對學生之獎助	49,955	0	0	49,955	
4085 獎勵及慰問	118,000	0	0	118,000	
4090 其他補助及捐助	10,115,873	0	0	10,115,873	
合計	130,730,485	33,082,727	498,770	164,311,982	

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10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	164,311,982	0	0	0	300,000	40,757	0	0	164,652,739	25,487,515
本年度	164,311,982	0	0	0	300,000	0	0	0	164,611,982	25,487,515
一、本年度經費	130,730,485	0	0	0	300,000	0	0	0	131,030,485	25,487,515
6430200302 桃竹苗分署管理	130,730,485	0	0	0	300,000	0	0	0	131,030,485	23,777,515
6430209011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,000
二、統籌科目	33,581,497	0	0	0	0	0	0	0	33,581,497	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,082,727	0	0	0	0	0	0	0	33,082,727	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	498,770	0	0	0	0	0	0	0	498,770	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

中華民國110年01月01日至110年10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)				
合計	3,976,990	0	0	0	0	0	0	0	3,976,990	
本年度	3,976,990	0	0	0	0	0	0	0	3,976,990	
0430200301 一般賠償收入	53,871	0	0	0	0	0	0	0	53,871	
0730200103 租金收入	2,392,802	0	0	0	0	0	0	0	2,392,802	
0730200500 廢舊物資售價	620,095	0	0	0	0	0	0	0	620,095	
1230200201 收回以前年度歲出	577,167	0	0	0	0	0	0	0	577,167	
1230200210 其他雜項收入	333,055	0	0	0	0	0	0	0	333,055	
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10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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,510,364	174,738,957
公庫撥入數	14,343,549	164,652,739
罰款及賠償收入	16,843	53,871
財產收益	118,752	3,012,897
捐獻及贈與收入	0	19,900
其他收入	31,220	6,999,550
支出	17,682,960	197,953,054
繳付公庫數	310,815	3,976,990
人事支出	11,134,370	126,228,712
業務支出	920,760	25,081,243
獎補助支出	2,288,419	10,330,751
財產損失	0	1,848,711
折舊、折耗及攤銷	3,028,596	30,486,647
收支餘絀	-3,172,596	-23,214,097