

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	24,000	0 53,871	0	29,871
	150			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	24,000 0	24,000	24,000	0 53,871	0	29,871
		01		0430200300-5 賠償收入	24,000 0	24,000	24,000	0 53,871	0	29,871
			01	0430200301-8 一般賠償收入	24,000 0	24,000	24,000	0 53,871	0	29,871
04				0700000000-9 財產收入	3,117,000 0	3,117,000	2,919,000	426,915 3,439,812	0	520,812
	165			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	3,117,000 0	3,117,000	2,919,000	426,915 3,439,812	0	520,812
		01		0730200100-2 財產孳息	2,443,000 0	2,443,000	2,245,000	119,505 2,512,307	0	267,307
			03	0730200103-0 租金收入	2,443,000 0	2,443,000	2,245,000	119,505 2,512,307	0	267,307
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	674,000 0	674,000	674,000	307,410 927,505	0	253,505
07				1200000000-8 其他收入	330,000 0	330,000	297,000	104,039 1,014,261	6,017,328	6,734,589

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)		
	162			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	297,000 1,014,261	104,039 6,017,328	6,734,589	
		01		1230200200-6 雜項收入	330,000 0	330,000	297,000 1,014,261	104,039 6,017,328	6,734,589	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 72,000 649,167	6,017,328	6,666,495	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	330,000 0	330,000	297,000 365,094	0	68,094	
				合計	3,471,000 0	3,471,000	3,240,000 4,507,944	530,954 6,017,328	7,285,272	

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11月30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	166,732,000	13,483,600	22,517,915	
					0	0			144,214,085	0	
					120,000	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,507,000	0	180,507,000	165,022,000	13,483,600	20,807,915	
					0	0			144,214,085	0	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	166,686,000	0	166,686,000	151,201,000	12,086,600	11,055,191	
					0	0			140,145,809	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,937,000	0	104,937,000	103,119,000	7,550,706	2,921,079	
					0	0			100,197,921	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,341,000	0	29,341,000	28,206,000	1,795,914	1,328,843	
					0	0			26,877,157	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,408,000	0	32,408,000	19,876,000	2,739,980	6,805,269	
					0	0			13,070,731	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11月30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	13,821,000	1,397,000	9,752,724	
					0	0			4,068,276	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,821,000	0	13,821,000	13,821,000	1,397,000	9,752,724	
					0	0			4,068,276	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	0	0	
					0	0			498,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	498,770	0	498,770	498,770	0	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11月30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) 備註 (預付款)
					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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	36,058,550	0	36,058,550	36,058,550	2,975,823	0	
					0	0		36,058,550	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	36,058,550	0	36,058,550	36,058,550	2,975,823	0	
					0	0		36,058,550	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	218,654,320	0	218,774,320	203,289,320	16,459,423	22,517,915	
					0	0		180,771,405	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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	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

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
平衡表

中華民國110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	993,396,942	2 負債	16,981,475
11 流動資產	23,298,803	21 流動負債	13,439,926
110103 專戶存款	16,981,475	210302 應付代收款	13,439,926
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,541,549
110303 應收帳款	6,017,328	280301 存入保證金	1,122,200
14 固定資產	963,807,436	280401 應付保管款	2,419,349
140101 土地	221,032,619	3 淨資產	976,415,467
140401 房屋建築及設備	1,087,151,017	31 資產負債淨額	976,415,467
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-402,013,954	310101 資產負債淨額	976,415,467
140501 機械及設備	169,476,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-115,520,484		
140601 交通及運輸設備	4,659,762		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,070,088		
140701 雜項設備	20,445,715		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,353,878		
16 無形資產	6,290,703		
160102 電腦軟體	6,290,703		
合 計	993,396,942	合 計	993,396,942

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	-17,686,634	685,137,063
機械及設備	175,899,074	-112,379,683	3,817,538	10,239,885	-3,140,801	53,956,243
交通及運輸設備	4,908,562	-3,092,730	0	248,800	22,642	1,589,674
雜項設備	20,971,137	-18,632,683	270,638	796,060	278,805	2,091,837
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	4,088,176	13,289,797	-20,525,988	963,807,436
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	1,549,735	0	6,290,703
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	1,549,735	0	6,290,703
合計	1,519,807,899	-518,432,416	4,088,176	14,839,532	-20,525,988	970,098,139

備註 資本資產成本增加數4,088,176元=屬資產無償受贈19,900元+屬預算執行增加數4,068,276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				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	100,197,921	36,058,550	498,770	136,755,241	
1015 法定編制人員待遇	60,398,840	0	0	60,398,840	
1020 約聘僱人員待遇	9,091,348	0	0	9,091,348	
1025 技工及工友待遇	819,903	0	0	819,903	
1030 獎金	15,160,239	0	0	15,160,239	
1035 其他給與	1,314,713	0	498,770	1,813,483	
1040 加班值班費	929,954	0	0	929,954	
1045 退休退職給付	0	36,058,550	0	36,058,550	
1050 退休離職儲金	5,970,325	0	0	5,970,325	
1055 保險	6,512,599	0	0	6,512,599	
20 業務費	26,877,157	0	0	26,877,157	
2003 教育訓練費	68,900	0	0	68,900	
2006 水電費	1,278,788	0	0	1,278,788	
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	2,676,904	0	0	2,676,904	
2036 按日按件計資酬金	5,781,920	0	0	5,781,920	
2039 委辦費	1,987,000	0	0	1,987,000	
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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	6,723,376	0	0	6,723,376	
2054 一般事務費	6,727,245	0	0	6,727,245	
2063 房屋建築養護費	200,048	0	0	200,048	
2066 車輛及辦公器具養護費	52,982	0	0	52,982	
2069 設施及機械設備養護費	239,300	0	0	239,300	
2072 國內旅費	304,976	0	0	304,976	
2081 運費	461,610	0	0	461,610	
2093 特別費	85,254	0	0	85,254	
30 設備及投資*	4,068,276	0	0	4,068,276	
3020 機械設備費*	1,401,400	0	0	1,401,400	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,396,238	0	0	2,396,238	
3035 雜項設備費*	270,638	0	0	270,638	
40 獎補助費	13,070,731	0	0	13,070,731	
4040 對國內團體之捐助	54,461	0	0	54,461	
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	12,848,315	0	0	12,848,315	
合計	144,214,085	36,058,550	498,770	180,771,405	

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11月30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	180,771,405	0	0	0	300,000	40,757	0	0	181,112,162	22,217,915
本年度	180,771,405	0	0	0	300,000	0	0	0	181,071,405	22,217,915
一、本年度經費	144,214,085	0	0	0	300,000	0	0	0	144,514,085	22,217,915
6430200302 桃竹苗分署管理	144,214,085	0	0	0	300,000	0	0	0	144,514,085	20,507,915
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	36,557,320	0	0	0	0	0	0	0	36,557,320	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,058,550	0	0	0	0	0	0	0	36,058,550	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11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	4,507,944	0	0	0	0	0	0	0	4,507,944
本年度	4,507,944	0	0	0	0	0	0	0	4,507,944
0430200301 一般賠償收入	53,871	0	0	0	0	0	0	0	53,871
0730200103 租金收入	2,512,307	0	0	0	0	0	0	0	2,512,307
0730200500 廢舊物資售價	927,505	0	0	0	0	0	0	0	927,505
1230200201 收回以前年度歲出	649,167	0	0	0	0	0	0	0	649,167
1230200210 其他雜項收入	365,094	0	0	0	0	0	0	0	365,094
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11月30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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,918,377	191,657,334
公庫撥入數	16,459,423	181,112,162
罰款及賠償收入	0	53,871
財產收益	426,915	3,439,812
捐獻及贈與收入	0	19,900
其他收入	32,039	7,031,589
支出	18,623,539	216,576,593
繳付公庫數	530,954	4,507,944
人事支出	10,526,529	136,755,241
業務支出	1,795,914	26,877,157
獎補助支出	2,739,980	13,070,731
財產損失	1,540	1,850,251
折舊、折耗及攤銷	3,028,622	33,515,269
收支餘絀	-1,705,162	-24,919,259