

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111年01月01日至111年03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	0 10,831	0 10,831	10,831	
	148			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	24,000 0	24,000	0 10,831	0 10,831	10,831	
		01		0430200300-5 賠償收入	24,000 0	24,000	0 10,831	0 10,831	10,831	
			01	0430200301-8 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0 10,831	0 10,831	10,831	
04				0700000000-9 財產收入	3,539,000 0	3,539,000	1,009,000 1,236,060	0 1,236,060	227,060	
	165			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	3,539,000 0	3,539,000	1,009,000 1,236,060	0 1,236,060	227,060	
		01		0730200100-2 財產孳息	2,865,000 0	2,865,000	841,000 1,152,340	0 1,152,340	311,340	
			03	0730200103-0 租金收入	2,865,000 0	2,865,000	841,000 1,152,340	0 1,152,340	311,340	
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	674,000 0	674,000	168,000 83,720	0 83,720	-84,280	
07				1200000000-8 其他收入	390,000 0	390,000	90,000 100,360	0 100,360	10,360	

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111年01月01日至111年03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)		
	163			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	390,000 0	390,000	90,000 31,620 100,360	0	10,360	
		01		1230200200-6 雜項收入	390,000 0	390,000	90,000 31,620 100,360	0	10,360	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 4,630	0	4,630	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	390,000 0	390,000	90,000 31,620 95,730	0	5,730	
				合計	3,953,000 0	3,953,000	1,099,000 388,366 1,347,251	0	248,251	

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111年01月01日至111年03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	181,507,000	0	181,507,000	61,735,000	15,724,617	10,092,099	
					0	0			51,642,901	3,154,489	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,657,000	0	180,657,000	61,735,000	15,724,617	10,092,099	
					0	0			51,642,901	3,154,489	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	168,120,000	0	168,120,000	61,735,000	15,724,617	10,092,099	
					0	0			51,642,901	3,154,489	
					0	0			0		
				10 人事費	106,844,000	0	106,844,000	41,356,000	8,765,307	4,788,087	
					0	0			36,567,913	3,154,489	
					0	0			0		
				20 業務費	28,911,000	0	28,911,000	15,157,000	5,370,460	4,712,082	
					0	0			10,444,918	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,365,000	0	32,365,000	5,222,000	1,588,850	591,930	
					0	0			4,630,070	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111年01月01日至111年03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)		
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	12,537,000	0	12,537,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	12,537,000	0	12,537,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		6430209000-9 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	6430209011-5* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	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	538,550	0	538,550	538,550	293,450	0	
					0	0			538,550	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	538,550	0	538,550	538,550	293,450	0	
					0	0			538,550	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111年01月01日至111年03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)  備註 (預付款)
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,534,977	0	11,534,977	11,534,977	3,023,665	0	
					0	0		11,534,977	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	11,534,977	0	11,534,977	11,534,977	3,023,665	0	
					0	0		11,534,977	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	948,098	0	948,098	948,098	279,753	0	
					0	0		948,098	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	948,098	0	948,098	948,098	279,753	0	
					0	0		948,098	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	194,528,625	0	194,528,625	74,756,625	19,321,485	10,092,099	
					0	0		64,664,526	0	3,154,489	
					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111年01月01日至111年03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	保留數	
110	07				1200000000-8 其他收入	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000	
						0	0	0	0	0	0	
					162	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	0	
					01	1230200200-6 雜項收入	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	0	
					01	1230200201-9 收回以前年度歲出	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	0	
						小計	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	0	
						合計	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	0	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年03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  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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	36,567,913	948,098	11,534,977	538,550	49,589,538
1015 法定編制人員待遇	19,763,570	772,384	0	0	20,535,954
1020 約聘僱人員待遇	3,107,566	128,243	0	0	3,235,809
1025 技工及工友待遇	269,251	11,160	0	0	280,411
1030 獎金	9,653,276	36,311	0	0	9,689,587
1035 其他給與	253,125	0	0	538,550	791,675
1040 加班值班費	325,491	0	0	0	325,491
1045 退休退職給付	0	0	11,534,977	0	11,534,977
1050 退休離職儲金	1,745,728	0	0	0	1,745,728
1055 保險	1,449,906	0	0	0	1,449,906
20 業務費	10,444,918	0	0	0	10,444,918
2003 教育訓練費	28,800	0	0	0	28,800
2006 水電費	2,169,102	0	0	0	2,169,102
2009 通訊費	98,000	0	0	0	98,000
2027 保險費	1,901,910	0	0	0	1,901,910
2036 按日按件計資酬金	2,638,000	0	0	0	2,638,000
2039 委辦費	39,250	0	0	0	39,250
2051 物品	2,248,604	0	0	0	2,248,604
2054 一般事務費	1,027,291	0	0	0	1,027,291
2063 房屋建築養護費	28,575	0	0	0	28,575

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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	100	0	0	0	100
2069 設施及機械設備養護費	119,819	0	0	0	119,819
2072 國內旅費	20,721	0	0	0	20,721
2081 運費	120,416	0	0	0	120,416
2093 特別費	4,330	0	0	0	4,330
40 獎補助費	4,630,070	0	0	0	4,630,070
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	40,000
4090 其他補助及捐助	4,590,070	0	0	0	4,590,070
合計	51,642,901	948,098	11,534,977	538,550	64,664,526

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111年01月01日至111年03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	1,492,579	0	0	0	0	0	0	0	1,492,579	
本年度	1,347,251	0	0	0	0	0	0	0	1,347,251	
0430200301 一般賠償收入	10,831	0	0	0	0	0	0	0	10,831	
0730200103 租金收入	1,152,340	0	0	0	0	0	0	0	1,152,340	
0730200500 廢舊物資售價	83,720	0	0	0	0	0	0	0	83,720	
1230200201 收回以前年度歲出	4,630	0	0	0	0	0	0	0	4,630	
1230200210 其他雜項收入	95,730	0	0	0	0	0	0	0	95,730	
以前年度	145,328	0	0	0	0	0	0	0	145,328	
一、以前年度應收(保留)數	145,328	0	0	0	0	0	0	0	145,328	
110年度 1230200201 收回以前年度歲出	145,328	0	0	0	0	0	0	0	145,328	
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	

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111年01月01日至111年03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)				
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	
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

中華民國111年01月01日至111年03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	64,664,526	3,154,489	0	0	300,000	3,300	0	0	68,122,315	6,637,610
本年度	64,664,526	3,154,489	0	0	300,000	0	0	0	68,119,015	6,637,610
一、本年度經費	51,642,901	3,154,489	0	0	300,000	0	0	0	55,097,390	6,637,610
6430200302 桃竹苗分署管理	51,642,901	3,154,489	0	0	300,000	0	0	0	55,097,390	6,637,610
二、統籌科目	13,021,625	0	0	0	0	0	0	0	13,021,625	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	948,098	0	0	0	0	0	0	0	948,098	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,534,977	0	0	0	0	0	0	0	11,534,977	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	538,550	0	0	0	0	0	0	0	538,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,300	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	3,300	0	0	3,300	0
110年度 0730200103 租金收入	0	0	0	0	0	3,300	0	0	3,300	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署  
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	986,477,190	2 負債	8,798,293
11 流動資產	18,052,782	21 流動負債	6,278,506
110103 專戶存款	8,798,293	210302 應付代收款	6,278,506
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,519,787
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,232,200
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	280401 應付保管款	1,287,587
110901 預付款	3,154,489	3 淨資產	977,678,897
14 固定資產	962,697,245	31 資產負債淨額	977,678,897
140101 土地	222,788,645	310101 資產負債淨額	977,678,897
140401 房屋建築及設備	1,083,323,464		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-406,857,947		
140501 機械及設備	175,723,400		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,536,376		
140601 交通及運輸設備	6,310,162		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,192,464		
140701 雜項設備	20,273,659		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,135,298		
16 無形資產	5,727,163		
160102 電腦軟體	5,727,163		
合 計	986,477,190	合 計	986,477,190

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,056,765	69,469,566
公庫撥入數	18,668,399	68,122,315
罰款及賠償收入	10,831	10,831
財產收益	345,915	1,236,060
其他收入	31,620	100,360
支出	22,842,161	77,616,528
繳付公庫數	388,366	1,492,579
人事支出	12,362,175	49,589,538
業務支出	5,370,460	10,444,918
獎補助支出	1,588,850	4,630,070
財產損失	240	2,052,173
折舊、折耗及攤銷	3,132,070	9,407,250
收支餘絀	-3,785,396	-8,146,962

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,347,251	68,122,315	69,469,566	收入
	-	68,122,315	68,122,315	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,831	-	10,831	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,236,060	-	1,236,060	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	100,360	-	100,360	其他收入
歲出	64,664,526	12,952,002	77,616,528	支出
	-	1,492,579	1,492,579	繳付公庫數
人事費	49,589,538	-	49,589,538	人事支出
業務費	10,444,918	-	10,444,918	業務支出
獎補助費	4,630,070	-	4,630,070	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,052,173	2,052,173	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,407,250	9,407,250	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,317,275	55,170,313	-8,146,962	收支餘絀

備註:調整數說明如下:固定資產折舊 \$ 8,984,595元,無形資產攤銷 \$ 422,655元,財產損失(資產報廢) \$ 2,052,173元。