

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04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	148	01	01	0400000000-2	24,000	24,000	2,000	666	0	9,497
				罰款及賠償收入	0			11,497		
				0430200000-1	24,000	24,000	2,000	666	0	9,497
				勞動力發展署及所屬	0			11,497		
04	165	01	03	0430200300-5	24,000	24,000	2,000	666	0	9,497
				賠償收入	0			11,497		
				0430200301-8	24,000	24,000	2,000	666	0	9,497
				一般賠償收入	0			11,497		
04	165	01	03	0700000000-9	3,539,000	3,539,000	1,398,000	164,010	0	2,070
				財產收入	0			1,400,070		
				0730200000-8	3,539,000	3,539,000	1,398,000	164,010	0	2,070
				勞動力發展署及所屬	0			1,400,070		
07	165	01	03	0730200100-2	2,865,000	2,865,000	1,062,000	96,585	0	186,925
				財產孳息	0			1,248,925		
				0730200103-0	2,865,000	2,865,000	1,062,000	96,585	0	186,925
				租金收入	0			1,248,925		
07	165	02	03	0730200500-0	674,000	674,000	336,000	67,425	0	-184,855
				廢舊物資售價	0			151,145		
				1200000000-8	390,000	390,000	120,000	88,507	0	68,867
				其他收入	0			188,867		

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04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)		
	163			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	390,000 0	390,000	120,000 188,867	0	68,867	
		01		1230200200-6 雜項收入	390,000 0	390,000	120,000 188,867	0	68,867	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 60,584	0	60,584	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	390,000 0	390,000	120,000 128,283	0	8,283	
				合計	3,953,000 0	3,953,000	1,520,000 1,600,434	0	80,434	

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04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	181,507,000	0	181,507,000	76,512,000	17,796,838	7,072,261	
					0	0			69,439,739	66,840	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,657,000	0	180,657,000	76,512,000	17,796,838	7,072,261	
					0	0			69,439,739	66,840	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	168,120,000	0	168,120,000	76,512,000	17,796,838	7,072,261	
					0	0			69,439,739	66,840	
					0	0			0		
				10 人事費	106,844,000	0	106,844,000	51,477,000	12,204,529	2,704,558	
					0	0			48,772,442	62,840	
					0	0			0		
				20 業務費	28,911,000	0	28,911,000	18,313,000	4,574,249	3,293,833	
					0	0			15,019,167	4,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,365,000	0	32,365,000	6,722,000	1,018,060	1,073,870	
					0	0			5,648,130	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04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)		
			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	733,800	0	733,800	733,800	195,250	0	
					0	0			733,800	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	733,800	0	733,800	733,800	195,250	0	
					0	0			733,800	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04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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,375,730	0	14,375,730	14,375,730	2,840,753	0	
					0	0		14,375,730	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	14,375,730	0	14,375,730	14,375,730	2,840,753	0	
					0	0		14,375,730	0	0	
					0	0		0			
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	1,367,629	0	1,367,629	1,367,629	419,531	0	
					0	0		1,367,629	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,367,629	0	1,367,629	1,367,629	419,531	0	
					0	0		1,367,629	0	0	
					0	0		0			
				合計	197,984,159	0	197,984,159	92,989,159	21,252,372	7,072,261	
					0	0		85,916,898		66,840	
					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04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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	162	01	01	1200000000-8 其他收入	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	
					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	
					1230200200-6 雜項收入	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	
					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	
					小計	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						0	0	0	0	0	
					合計	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
						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04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
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04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	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	48,772,442	1,367,629	14,375,730	733,800	65,249,601
1015 法定編制人員待遇	24,749,119	965,865	0	0	25,714,984
1020 約聘僱人員待遇	3,943,921	161,865	0	0	4,105,786
1025 技工及工友待遇	338,423	13,950	0	0	352,373
1030 獎金	14,359,846	225,949	0	0	14,585,795
1035 其他給與	331,654	0	0	733,800	1,065,454
1040 加班值班費	625,459	0	0	0	625,459
1045 退休退職給付	0	0	14,375,730	0	14,375,730
1050 退休離職儲金	2,365,065	0	0	0	2,365,065
1055 保險	2,058,955	0	0	0	2,058,955
20 業務費	15,019,167	0	0	0	15,019,167
2003 教育訓練費	30,400	0	0	0	30,400
2006 水電費	2,852,118	0	0	0	2,852,118
2009 通訊費	98,000	0	0	0	98,000
2024 稅捐及規費	36,700	0	0	0	36,700
2027 保險費	2,717,056	0	0	0	2,717,056
2036 按日按件計資酬金	3,644,000	0	0	0	3,644,000
2039 委辦費	162,464	0	0	0	162,464
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	3,578,636	0	0	0	3,578,636

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04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	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
2054 一般事務費	1,472,870	0	0	0	1,472,870
2063 房屋建築養護費	35,505	0	0	0	35,505
2066 車輛及辦公器具養護費	7,790	0	0	0	7,790
2069 設施及機械設備養護費	131,070	0	0	0	131,070
2072 國內旅費	63,979	0	0	0	63,979
2081 運費	178,624	0	0	0	178,624
2093 特別費	8,955	0	0	0	8,955
40 獎補助費	5,648,130	0	0	0	5,648,130
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	40,000
4090 其他補助及捐助	5,608,130	0	0	0	5,608,130
合計	69,439,739	1,367,629	14,375,730	733,800	85,916,898

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111年01月01日至111年04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	1,745,762	0	0	0	0	0	0	0	1,745,762
本年度	1,600,434	0	0	0	0	0	0	0	1,600,434
0430200301 一般賠償收入	11,497	0	0	0	0	0	0	0	11,497
0730200103 租金收入	1,248,925	0	0	0	0	0	0	0	1,248,925
0730200500 廢舊物資售價	151,145	0	0	0	0	0	0	0	151,145
1230200201 收回以前年度歲出	60,584	0	0	0	0	0	0	0	60,584
1230200210 其他雜項收入	128,283	0	0	0	0	0	0	0	128,283
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04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					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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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111年01月01日至111年04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	85,916,898	66,840	0	0	300,000	3,300	0	0	86,287,038	6,705,421
本年度	85,916,898	66,840	0	0	300,000	0	0	0	86,283,738	6,705,421
一、本年度經費	69,439,739	66,840	0	0	300,000	0	0	0	69,806,579	6,705,421
6430200302 桃竹苗分署管理	69,439,739	66,840	0	0	300,000	0	0	0	69,806,579	6,705,421
二、統籌科目	16,477,159	0	0	0	0	0	0	0	16,477,159	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	1,367,629	0	0	0	0	0	0	0	1,367,629	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,375,730	0	0	0	0	0	0	0	14,375,730	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	733,800	0	0	0	0	0	0	0	733,800	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	979,217,882	2 負債	7,767,233
11 流動資產	13,934,073	21 流動負債	5,343,738
110103 專戶存款	7,767,233	210302 應付代收款	5,343,738
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,423,495
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,130,200
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	280401 應付保管款	1,293,295
110901 預付款	66,840	3 淨資產	971,450,649
14 固定資產	959,697,531	31 資產負債淨額	971,450,649
140101 土地	222,788,645	310101 資產負債淨額	971,450,649
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	-408,524,729		
140501 機械及設備	174,526,159		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,590,961		
140601 交通及運輸設備	6,218,762		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,135,893		
140701 雜項設備	19,975,509		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,883,425		
16 無形資產	5,586,278		
160102 電腦軟體	5,586,278		
合 計	979,217,882	合 計	979,217,882

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,417,906	87,887,472
公庫撥入數	18,164,723	86,287,038
罰款及賠償收入	666	11,497
財產收益	164,010	1,400,070
其他收入	88,507	188,867
支出	24,646,154	102,262,682
繳付公庫數	253,183	1,745,762
人事支出	15,660,063	65,249,601
業務支出	4,574,249	15,019,167
獎補助支出	1,018,060	5,648,130
財產損失	15,868	2,068,041
折舊、折耗及攤銷	3,124,731	12,531,981
收支餘絀	-6,228,248	-14,375,210

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111年01月01日至111年04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	4,147,633	2,391,607	0	222,788,645
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,087,210,617	-403,685,585	0	3,887,153	-4,839,144	674,798,735
機械及設備	175,863,400	-113,933,360	0	1,337,241	-3,657,601	56,935,198
交通及運輸設備	6,310,162	-3,090,420	0	91,400	-45,473	3,082,869
雜項設備	20,503,621	-18,233,067	0	528,112	349,642	2,092,084
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,510,920,419	-538,942,432	4,147,633	8,235,513	-8,192,576	959,697,531
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	6,149,818	0	0	563,540	0	5,586,278
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	6,149,818	0	0	563,540	0	5,586,278
合計	1,517,070,237	-538,942,432	4,147,633	8,799,053	-8,192,576	965,283,809

備註 資本資產成本增加數4,147,633元=屬本分署重新公告調整地價增加數4,147,633元。

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04月30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	1,600,434	86,287,038	87,887,472	收入
	-	86,287,038	86,287,038	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,497	-	11,497	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,400,070	-	1,400,070	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	188,867	-	188,867	其他收入
歲出	85,916,898	16,345,784	102,262,682	支出
	-	1,745,762	1,745,762	繳付公庫數
人事費	65,249,601	-	65,249,601	人事支出
業務費	15,019,167	-	15,019,167	業務支出
獎補助費	5,648,130	-	5,648,130	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,068,041	2,068,041	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,531,981	12,531,981	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,316,464	69,941,254	-14,375,210	收支餘絀

備註:調整數說明如下:固定資產折舊 \$ 11,968,441元,無形資產攤銷 \$ 563,540元,財產損失(資產報廢) \$ 2,068,041元。