

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05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	5,000 0	0 11,497	0 0	6,497 6,497
	148			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	24,000 0	24,000	5,000 0	0 11,497	0 0	6,497 6,497
		01		0430200300-5 賠償收入	24,000 0	24,000	5,000 0	0 11,497	0 0	6,497 6,497
			01	0430200301-8 一般賠償收入	24,000 0	24,000	5,000 0	0 11,497	0 0	6,497 6,497
04				0700000000-9 財產收入	3,539,000 0	3,539,000	1,578,000 0	283,131 1,683,201	0 0	105,201 105,201
	165			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	3,539,000 0	3,539,000	1,578,000 0	283,131 1,683,201	0 0	105,201 105,201
		01		0730200100-2 財產孳息	2,865,000 0	2,865,000	1,242,000 0	40,310 1,289,235	0 0	47,235 47,235
			03	0730200103-0 租金收入	2,865,000 0	2,865,000	1,242,000 0	40,310 1,289,235	0 0	47,235 47,235
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	674,000 0	674,000	336,000 0	242,821 393,966	0 0	57,966 57,966
07				1200000000-8 其他收入	390,000 0	390,000	150,000 0	142,714 331,581	0 0	181,581 181,581

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05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	150,000	142,714 331,581	0	181,581
		01		1230200200-6 雜項收入	390,000 0	390,000	150,000	142,714 331,581	0	181,581
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	111,094 171,678	0	171,678
			02	1230200210-0 其他雜項收入	390,000 0	390,000	150,000	31,620 159,903	0	9,903
				合計	3,953,000 0	3,953,000	1,733,000	425,845 2,026,279	0	293,279

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05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				003000000-4 勞動部主管							
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	181,507,000	0	181,507,000	93,050,000	19,094,904	4,515,357	
					0	0			88,534,643	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,657,000	0	180,657,000	92,200,000	18,252,930	4,507,331	
					0	0			87,692,669	0	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	168,120,000	0	168,120,000	86,880,000	13,154,242	4,286,019	
					0	0			82,593,981	0	
					0	0			0		
				10 人事費	106,844,000	0	106,844,000	58,918,000	7,504,126	2,641,432	
					0	0			56,276,568	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,911,000	0	28,911,000	19,760,000	4,147,333	593,500	
					0	0			19,166,500	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,365,000	0	32,365,000	8,202,000	1,502,783	1,051,087	
					0	0			7,150,913	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05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	5,320,000	5,098,688	221,312	
					0	0			5,098,688	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,537,000	0	12,537,000	5,320,000	5,098,688	221,312	
					0	0			5,098,688	0	
					0	0			0		
		05		6430209000-9 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	841,974	8,026	
					0	0			841,974	0	
					0	0			0		
		01		6430209011-5* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	841,974	8,026	
					0	0			841,974	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	841,974	8,026	
					0	0			841,974	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	957,650	0	957,650	957,650	223,850	0	
					0	0			957,650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	957,650	0	957,650	957,650	223,850	0	
					0	0			957,650	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05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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,611,105	0	17,611,105	17,611,105	3,235,375	0	
					0	0			17,611,105	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,611,105	0	17,611,105	17,611,105	3,235,375	0	
					0	0			17,611,105	0	
					0	0			0		
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	1,597,963	0	1,597,963	1,597,963	230,334	0	
					0	0			1,597,963	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,597,963	0	1,597,963	1,597,963	230,334	0	
					0	0			1,597,963	0	
					0	0			0		
				合計	201,673,718	0	201,673,718	113,216,718	22,784,463	4,515,357	
					0	0			108,701,361	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05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	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05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05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	交通及運輸設備	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
10 人事費	56,276,568	0	1,597,963	17,611,105	957,650
1015 法定編制人員待遇	29,951,015	0	1,158,394	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,748,328	0	194,286	0	0
1025 技工及工友待遇	407,173	0	16,740	0	0
1030 獎金	14,414,238	0	228,543	0	0
1035 其他給與	443,882	0	0	0	957,650
1040 加班值班費	651,595	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	17,611,105	0
1050 退休離職儲金	2,957,772	0	0	0	0
1055 保險	2,702,565	0	0	0	0
20 業務費	19,166,500	0	0	0	0
2003 教育訓練費	34,400	0	0	0	0
2006 水電費	2,856,064	0	0	0	0
2009 通訊費	98,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	49,298	0	0	0	0
2027 保險費	2,779,383	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,654,000	0	0	0	0
2039 委辦費	397,535	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	5,794,799	0	0	0	0

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05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				
10 人事費	76,443,286				
1015 法定編制人員待遇	31,109,409				
1020 約聘僱人員待遇	4,942,614				
1025 技工及工友待遇	423,913				
1030 獎金	14,642,781				
1035 其他給與	1,401,532				
1040 加班值班費	651,595				
1045 退休退職給付	17,611,105				
1050 退休離職儲金	2,957,772				
1055 保險	2,702,565				
20 業務費	19,166,500				
2003 教育訓練費	34,400				
2006 水電費	2,856,064				
2009 通訊費	98,000				
2024 稅捐及規費	49,298				
2027 保險費	2,779,383				
2036 按日按件計資酬金	3,654,000				
2039 委辦費	397,535				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	5,794,799				

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05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	交通及運輸設備	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
2054 一般事務費	2,731,830	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	184,710	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	62,303	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	147,750	0	0	0	0
2072 國內旅費	122,842	0	0	0	0
2081 運費	239,931	0	0	0	0
2093 特別費	12,655	0	0	0	0
30 設備及投資*	5,098,688	841,974	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	841,974	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	5,098,688	0	0	0	0
40 獎補助費	7,150,913	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	21,893	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	80,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	7,049,020	0	0	0	0
合計	87,692,669	841,974	1,597,963	17,611,105	957,650

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	2,731,830				
2063 房屋建築養護費	184,710				
2066 車輛及辦公器具養護費	62,303				
2069 設施及機械設備養護費	147,750				
2072 國內旅費	122,842				
2081 運費	239,931				
2093 特別費	12,655				
30 設備及投資*	5,940,662				
3025 運輸設備費*	841,974				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,098,688				
40 獎補助費	7,150,913				
4040 對國內團體之捐助	21,893				
4085 獎勵及慰問	80,000				
4090 其他補助及捐助	7,049,020				
合計	108,701,361				

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05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	2,171,607	0	0	0	0	0	0	0	2,171,607
本年度	2,026,279	0	0	0	0	0	0	0	2,026,279
0430200301 一般賠償收入	11,497	0	0	0	0	0	0	0	11,497
0730200103 租金收入	1,289,235	0	0	0	0	0	0	0	1,289,235
0730200500 廢舊物資售價	393,966	0	0	0	0	0	0	0	393,966
1230200201 收回以前年度歲出	171,678	0	0	0	0	0	0	0	171,678
1230200210 其他雜項收入	159,903	0	0	0	0	0	0	0	159,903
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05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					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05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	108,701,361	0	0	0	300,000	3,300	0	0	109,004,661	4,215,357
本年度	108,701,361	0	0	0	300,000	0	0	0	109,001,361	4,215,357
一、本年度經費	88,534,643	0	0	0	300,000	0	0	0	88,834,643	4,215,357
6430200302 桃竹苗分署管理	87,692,669	0	0	0	300,000	0	0	0	87,992,669	4,207,331
6430209011 交通及運輸設備	841,974	0	0	0	0	0	0	0	841,974	8,026
二、統籌科目	20,166,718	0	0	0	0	0	0	0	20,166,718	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	1,597,963	0	0	0	0	0	0	0	1,597,963	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,611,105	0	0	0	0	0	0	0	17,611,105	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	957,650	0	0	0	0	0	0	0	957,650	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	987,106,038	2 負債	12,943,878
11 流動資產	19,043,878	21 流動負債	10,521,809
110103 專戶存款	12,943,878	210302 應付代收款	10,521,809
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,422,069
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,123,100
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	280401 應付保管款	1,298,969
14 固定資產	962,616,767	3 淨資產	974,162,160
140101 土地	222,788,645	31 資產負債淨額	974,162,160
140401 房屋建築及設備	1,083,323,464	310101 資產負債淨額	974,162,160
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-410,191,514		
140501 機械及設備	173,246,048		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-112,489,587		
140601 交通及運輸設備	7,060,736		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,169,810		
140701 雜項設備	19,975,509		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,926,724		
16 無形資產	5,445,393		
160102 電腦軟體	5,445,393		
合 計	987,106,038	合 計	987,106,038

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,143,468	111,030,940
公庫撥入數	22,717,623	109,004,661
罰款及賠償收入	0	11,497
財產收益	283,131	1,683,201
其他收入	142,714	331,581
支出	20,431,957	122,694,639
繳付公庫數	425,845	2,171,607
人事支出	11,193,685	76,443,286
業務支出	4,147,333	19,166,500
獎補助支出	1,502,783	7,150,913
財產損失	63,788	2,131,829
折舊、折耗及攤銷	3,098,523	15,630,504
收支餘絀	2,711,511	-11,663,699

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05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	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	-6,505,929	673,131,950
機械及設備	175,863,400	-113,933,360	5,098,688	7,716,040	1,443,773	60,756,461
交通及運輸設備	6,310,162	-3,090,420	841,974	91,400	-79,390	3,890,926
雜項設備	20,503,621	-18,233,067	0	528,112	306,343	2,048,785
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	10,088,295	14,614,312	-4,835,203	962,616,767
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	704,425	0	5,445,393
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	704,425	0	5,445,393
合計	1,517,070,237	-538,942,432	10,088,295	15,318,737	-4,835,203	968,062,160

備註 資本資產成本增加數10,088,295元=屬本分署重新公告調整地價增加數4,147,633元+屬預算執行增加數5,940,662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05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	2,026,279	109,004,661	111,030,940	收入
	-	109,004,661	109,004,661	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	1,683,201	-	1,683,201	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	331,581	-	331,581	其他收入
歲出	108,701,361	13,993,278	122,694,639	支出
	-	2,171,607	2,171,607	繳付公庫數
人事費	76,443,286	-	76,443,286	人事支出
業務費	19,166,500	-	19,166,500	業務支出
獎補助費	7,150,913	-	7,150,913	獎補助支出
設備及投資	5,940,662	-5,940,662	-	
	-	2,131,829	2,131,829	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,630,504	15,630,504	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,675,082	95,011,383	-11,663,699	收支餘絀

備註:調整數說明如下:固定資產折舊 \$ 14,926,079元,無形資產攤銷 \$ 704,425元,財產損失(資產報廢) \$ 2,131,829元。