

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07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 | 148 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 24,000 | 24,000 | 11,000 | 12,489 | 0 | 13,553 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 24,553 | | |
| | | | | 0430200000-1 | 24,000 | 24,000 | 11,000 | 12,489 | 0 | 13,553 |
| | | | | 勞動力發展署及所屬 | 0 | | | 24,553 | | |
| 04 | 165 | 01 | 03 | 0430200300-5 | 24,000 | 24,000 | 11,000 | 12,489 | 0 | 13,553 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 24,553 | | |
| | | | | 0430200301-8 | 24,000 | 24,000 | 11,000 | 12,489 | 0 | 13,553 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 24,553 | | |
| 04 | 165 | 01 | 03 | 0700000000-9 | 3,539,000 | 3,539,000 | 2,147,000 | 95,395 | 0 | 32,341 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 2,179,341 | | |
| | | | | 0730200000-8 | 3,539,000 | 3,539,000 | 2,147,000 | 95,395 | 0 | 32,341 |
| | | | | 勞動力發展署及所屬 | 0 | | | 2,179,341 | | |
| 07 | 165 | 01 | 03 | 0730200100-2 | 2,865,000 | 2,865,000 | 1,643,000 | 18,695 | 0 | -13,825 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 1,629,175 | | |
| | | | | 0730200103-0 | 2,865,000 | 2,865,000 | 1,643,000 | 18,695 | 0 | -13,825 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 1,629,175 | | |
| 07 | 165 | 02 | 03 | 0730200500-0 | 674,000 | 674,000 | 504,000 | 76,700 | 0 | 46,166 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 550,166 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 390,000 | 390,000 | 210,000 | 34,055 | 0 | 189,691 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 399,691 | | |

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07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 | 210,000 34,055 | 0 399,691 | 189,691 | |
| | | 01 | | 1230200200-6 雜項收入 | 390,000 0 | 390,000 | 210,000 34,055 | 0 399,691 | 189,691 | |
| | | | 01 | 1230200201-9 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 171,678 | 171,678 | |
| | | | 02 | 1230200210-0 其他雜項收入 | 390,000 0 | 390,000 | 210,000 34,055 | 0 228,013 | 18,013 | |
| | | | | 合計 | 3,953,000 0 | 3,953,000 | 2,368,000 141,939 | 0 2,603,585 | 235,585 | |

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07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) | |
| 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 | 115,617,000 | 10,393,884 | 5,643,118 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 109,973,882 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 6430200300-3 分署管理 | 180,657,000 | 0 | 180,657,000 | 114,767,000 | 10,393,884 | 5,635,092 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 109,131,908 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 6430200302-9 桃竹苗分署管理 | 168,120,000 | 0 | 168,120,000 | 109,033,000 | 10,378,884 | 5,396,605 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 103,636,395 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 106,844,000 | 0 | 106,844,000 | 73,808,000 | 6,832,210 | 3,442,892 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 70,365,108 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 28,911,000 | 0 | 28,911,000 | 23,481,000 | 817,704 | 2,368,346 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 21,112,654 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 32,365,000 | 0 | 32,365,000 | 11,744,000 | 2,728,970 | -414,633 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,158,633 | 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07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 | 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 | 12,537,000 | 0 | 12,537,000 | 5,734,000 | 15,000 | 238,487 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,495,513 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 12,537,000 | 0 | 12,537,000 | 5,734,000 | 15,000 | 238,487 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,495,513 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 05 | | 6430209000-9 一般建築及設備 | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | 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 | 0 | 8,026 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 841,974 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 957,650 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 957,650 | 0 | 957,650 | 957,650 | 0 | 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07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 | 23,218,054 | 0 | 23,218,054 | 23,218,054 | 2,785,588 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,218,054 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 23,218,054 | 0 | 23,218,054 | 23,218,054 | 2,785,588 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,218,054 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 29 | | | | 6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備 | 2,022,347 | 0 | 2,022,347 | 2,022,347 | 209,736 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,022,347 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,022,347 | 0 | 2,022,347 | 2,022,347 | 209,736 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,022,347 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 29 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 112,010 | 0 | 112,010 | 112,010 | 55,647 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 112,010 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 112,010 | 0 | 112,010 | 112,010 | 55,647 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 112,010 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 207,817,061 | 0 | 207,817,061 | 141,927,061 | 13,444,855 | 5,643,118 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 136,283,943 | 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07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07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07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 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費 | 70,365,108 | 0 | 2,022,347 | 23,218,054 | 112,010 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 39,458,609 | 0 | 1,516,289 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,274,149 | 0 | 255,195 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 544,673 | 0 | 22,320 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 14,414,238 | 0 | 228,543 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 600,116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 894,308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 40,960 | 0 | 0 | 23,218,054 | 112,010 |
| 1050 退休離職儲金 | 4,104,748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 4,033,307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 21,112,654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 66,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 2,828,044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 42,985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 76,363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 2,784,355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,708,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 委辦費 | 819,529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 1,000 | 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

中華民國111年01月01日至111年07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 | | | |
|---------------|-----------------|------------|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | |
| 10 人事費 | 957,650 | 96,675,169 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 40,974,898 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 6,529,344 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 566,993 | | |
| 1030 獎金 | 0 | 14,642,781 | | |
| 1035 其他給與 | 957,650 | 1,557,766 | | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 894,308 | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 23,371,024 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 4,104,748 | | |
| 1055 保險 | 0 | 4,033,307 | | |
| 20 業務費 | 0 | 21,112,654 | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 66,400 | | |
| 2006 水電費 | 0 | 2,828,044 | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 98,000 | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 42,985 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 76,363 | | |
| 2027 保險費 | 0 | 2,784,355 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 3,708,000 | | |
| 2039 委辦費 | 0 | 819,529 | | |
| 2045 國內組織會費 | 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111年01月01日至111年07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 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2051 物品 | 6,012,755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 3,629,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 186,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 80,796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 181,434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 178,852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 358,347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 60,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 5,495,513 | 841,974 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 141,525 | 0 | 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 |
| 3035 雜項設備費* | 255,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 12,158,633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 27,173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4090 其他補助及捐助 | 12,051,460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 109,131,908 | 841,974 | 2,022,347 | 23,218,054 | 112,010 |

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07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 | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | |
| 2051 物品 | 0 | 6,012,755 | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 3,629,014 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 186,180 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 80,796 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 181,434 | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 178,852 | | |
| 2081 運費 | 0 | 358,347 | | |
| 2093 特別費 | 0 | 60,600 | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 6,337,487 | | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 141,525 | | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 841,974 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 5,098,688 | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 255,300 | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 12,158,633 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 0 | 27,173 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 80,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 0 | 12,051,460 | | |
| 合計 | 957,650 | 136,283,943 | | |

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07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 | 2,748,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,748,913 |
| 本年度 | 2,603,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,603,585 |
| 0430200301 一般賠償收入 | 24,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,553 |
| 0730200103 租金收入 | 1,629,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,629,175 |
| 0730200500 廢舊物資售價 | 550,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,166 |
| 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 | 228,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,013 |
| 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07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07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 | 136,283,943 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 3,300 | 0 | 0 | 136,587,243 | 5,343,118 |
| 本年度 | 136,283,943 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 136,583,943 | 5,343,118 |
| 一、本年度經費 | 109,973,882 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 110,273,882 | 5,343,118 |
| 6430200302 桃竹苗分署管理 | 109,131,908 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 109,431,908 | 5,335,092 |
| 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 | 26,310,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,310,061 | 0 |
| 6477016400 調整軍公教人員待遇準備 | 2,022,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022,347 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 23,218,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,218,054 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 112,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,010 | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 979,140,616 | 2 負債 | 10,870,866 |
| 11 流動資產 | 16,970,866 | 21 流動負債 | 8,236,254 |
| 110103 專戶存款 | 10,870,866 | 210302 應付代收款 | 8,236,254 |
| 110104 零用金 | 300,000 | 28 其他負債 | 2,634,612 |
| 110303 應收帳款 | 5,817,369 | 280301 存入保證金 | 1,324,100 |
| 減：110304 備抵呆帳—應收帳款 | -17,369 | 280401 應付保管款 | 1,310,512 |
| 14 固定資產 | 957,006,127 | 3 淨資產 | 968,269,750 |
| 140101 土地 | 222,788,645 | 31 資產負債淨額 | 968,269,750 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,083,323,464 | 310101 資產負債淨額 | 968,269,750 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -413,525,081 | | |
| 140501 機械及設備 | 173,387,573 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -114,987,525 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 7,060,736 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,251,534 | | |
| 140701 雜項設備 | 19,887,781 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -17,677,932 | | |
| 16 無形資產 | 5,163,623 | | |
| 160102 電腦軟體 | 5,163,623 | | |
| 合 計 | 979,140,616 | 合 計 | 979,140,616 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,586,794 | 139,190,828 |
| 公庫撥入數 | 13,444,855 | 136,587,243 |
| 罰款及賠償收入 | 12,489 | 24,553 |
| 財產收益 | 95,395 | 2,179,341 |
| 其他收入 | 34,055 | 399,691 |
| 支出 | 16,717,871 | 156,746,937 |
| 繳付公庫數 | 141,939 | 2,748,913 |
| 人事支出 | 9,883,181 | 96,675,169 |
| 業務支出 | 817,704 | 21,112,654 |
| 獎補助支出 | 2,728,970 | 12,158,633 |
| 財產損失 | 2,980 | 2,135,259 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,143,097 | 21,916,309 |
| 收支餘絀 | -3,131,077 | -17,556,109 |

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07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 | -9,839,496 | 669,798,383 |
| 機械及設備 | 175,863,400 | -113,933,360 | 5,240,213 | 7,716,040 | -1,054,165 | 58,400,048 |
| 交通及運輸設備 | 6,310,162 | -3,090,420 | 841,974 | 91,400 | -161,114 | 3,809,202 |
| 雜項設備 | 20,503,621 | -18,233,067 | 255,300 | 871,140 | 555,135 | 2,209,849 |
| 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 | 10,485,120 | 14,957,340 | -10,499,640 | 957,006,127 |
| 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 | 986,195 | 0 | 5,163,623 |
| 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 | 986,195 | 0 | 5,163,623 |
| 合計 | 1,517,070,237 | -538,942,432 | 10,485,120 | 15,943,535 | -10,499,640 | 962,169,750 |

備註 資本資產成本增加數10,485,120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6,337,487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07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 | 2,603,585 | 136,587,243 | 139,190,828 | 收入 |
| | - | 136,587,243 | 136,587,243 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 24,553 | - | 24,553 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,179,341 | - | 2,179,341 | 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 | 399,691 | - | 399,691 | 其他收入 |
| 歲出 | 136,283,943 | 20,462,994 | 156,746,937 | 支出 |
| | - | 2,748,913 | 2,748,913 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 96,675,169 | - | 96,675,169 | 人事支出 |
| 業務費 | 21,112,654 | - | 21,112,654 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,158,633 | - | 12,158,633 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 6,337,487 | -6,337,487 | - | |
| | - | 2,135,259 | 2,135,259 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 21,916,309 | 21,916,309 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -133,680,358 | 116,124,249 | -17,556,109 | 收支餘絀 |

備註:調整數說明如下:固定資產折舊 \$ 20,930,114元,無形資產攤銷 \$ 986,195元,財產損失(資產報廢) \$ 2,135,259元。