

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08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	15,000	4,892	0	14,445
				罰款及賠償收入	0			29,445		
				0430200000-1	24,000	24,000	15,000	4,892	0	14,445
				勞動力發展署及所屬	0			29,445		
04	165	01	03	0430200300-5	24,000	24,000	15,000	4,892	0	14,445
				賠償收入	0			29,445		
				0430200301-8	24,000	24,000	15,000	4,892	0	14,445
				一般賠償收入	0			29,445		
04	165	01	03	0700000000-9	3,539,000	3,539,000	2,587,000	252,462	0	-155,197
				財產收入	0			2,431,803		
				0730200000-8	3,539,000	3,539,000	2,587,000	252,462	0	-155,197
				勞動力發展署及所屬	0			2,431,803		
07	165	01	03	0730200100-2	2,865,000	2,865,000	2,083,000	137,545	0	-316,280
				財產孳息	0			1,766,720		
				0730200103-0	2,865,000	2,865,000	2,083,000	137,545	0	-316,280
				租金收入	0			1,766,720		
07	165	02	03	0730200500-0	674,000	674,000	504,000	114,917	0	161,083
				廢舊物資售價	0			665,083		
				1200000000-8	390,000	390,000	240,000	34,055	0	193,746
				其他收入	0			433,746		

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08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	240,000 433,746	0	193,746	
		01		1230200200-6 雜項收入	390,000 0	390,000	240,000 433,746	0	193,746	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 171,678	0	171,678	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	390,000 0	390,000	240,000 262,068	0	22,068	
				合計	3,953,000 0	3,953,000	2,842,000 2,894,994	0	52,994	

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08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	126,253,000	10,064,537	6,214,581	
					0	0			120,038,419	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,657,000	0	180,657,000	125,403,000	10,064,537	6,206,555	
					0	0			119,196,445	0	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	168,120,000	0	168,120,000	119,669,000	10,064,537	5,968,068	
					0	0			113,700,932	0	
					0	0			0		
				10 人事費	106,844,000	0	106,844,000	81,256,000	7,439,887	3,451,005	
					0	0			77,804,995	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,911,000	0	28,911,000	24,639,000	1,099,518	2,426,828	
					0	0			22,212,172	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,365,000	0	32,365,000	13,774,000	1,525,132	90,235	
					0	0			13,683,765	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08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)	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	12,537,000	0	12,537,000	5,734,000	0	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	0	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08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	26,021,530	0	26,021,530	26,021,530	2,803,476	0	
					0	0			26,021,530	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,021,530	0	26,021,530	26,021,530	2,803,476	0	
					0	0			26,021,530	0	
					0	0			0		
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	2,257,513	0	2,257,513	2,257,513	235,166	0	
					0	0			2,257,513	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,257,513	0	2,257,513	2,257,513	235,166	0	
					0	0			2,257,513	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	168,015	0	168,015	168,015	56,005	0	
					0	0			168,015	0	
					0	0			0		
				10 人事費	168,015	0	168,015	168,015	56,005	0	
					0	0			168,015	0	
					0	0			0		
				合計	210,911,708	0	210,911,708	155,657,708	13,159,184	6,214,581	
					0	0			149,443,127	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08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08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08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	77,804,995	0	2,257,513	26,021,530	168,015
1015 法定編制人員待遇	44,611,775	0	1,714,081	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,981,561	0	283,364	0	0
1025 技工及工友待遇	613,423	0	25,110	0	0
1030 獎金	14,572,943	0	234,958	0	0
1035 其他給與	710,665	0	0	0	0
1040 加班值班費	976,339	0	0	0	0
1045 退休退職給付	40,960	0	0	26,021,530	168,015
1050 退休離職儲金	4,675,778	0	0	0	0
1055 保險	4,621,551	0	0	0	0
20 業務費	22,212,172	0	0	0	0
2003 教育訓練費	66,400	0	0	0	0
2006 水電費	2,791,947	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	81,263	0	0	0	0
2027 保險費	2,784,355	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,718,000	0	0	0	0
2039 委辦費	976,290	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	957,650	107,209,703		
1015 法定編制人員待遇	0	46,325,856		
1020 約聘僱人員待遇	0	7,264,925		
1025 技工及工友待遇	0	638,533		
1030 獎金	0	14,807,901		
1035 其他給與	957,650	1,668,315		
1040 加班值班費	0	976,339		
1045 退休退職給付	0	26,230,505		
1050 退休離職儲金	0	4,675,778		
1055 保險	0	4,621,551		
20 業務費	0	22,212,172		
2003 教育訓練費	0	66,400		
2006 水電費	0	2,791,947		
2009 通訊費	0	98,000		
2018 資訊服務費	0	42,985		
2024 稅捐及規費	0	81,263		
2027 保險費	0	2,784,355		
2036 按日按件計資酬金	0	3,718,000		
2039 委辦費	0	976,290		
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08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	6,054,470	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,403,043	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	102,731	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	200,694	0	0	0	0
2072 國內旅費	216,208	0	0	0	0
2081 運費	416,555	0	0	0	0
2093 特別費	72,051	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	13,683,765	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	13,576,592	0	0	0	0
合計	119,196,445	841,974	2,257,513	26,021,530	168,015

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08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	6,054,470		
2054 一般事務費	0	4,403,043		
2063 房屋建築養護費	0	186,180		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	102,731		
2069 設施及機械設備養護費	0	200,694		
2072 國內旅費	0	216,208		
2081 運費	0	416,555		
2093 特別費	0	72,051		
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	13,683,765		
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	13,576,592		
合計	957,650	149,443,127		

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08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	3,040,322	0	0	0	0	0	0	0	3,040,322
本年度	2,894,994	0	0	0	0	0	0	0	2,894,994
0430200301 一般賠償收入	29,445	0	0	0	0	0	0	0	29,445
0730200103 租金收入	1,766,720	0	0	0	0	0	0	0	1,766,720
0730200500 廢舊物資售價	665,083	0	0	0	0	0	0	0	665,083
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	262,068	0	0	0	0	0	0	0	262,068
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
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年08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	149,443,127	0	0	0	300,000	3,300	0	0	149,746,427	5,914,581
本年度	149,443,127	0	0	0	300,000	0	0	0	149,743,127	5,914,581
一、本年度經費	120,038,419	0	0	0	300,000	0	0	0	120,338,419	5,914,581
6430200302 桃竹苗分署管理	119,196,445	0	0	0	300,000	0	0	0	119,496,445	5,906,555
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	29,404,708	0	0	0	0	0	0	0	29,404,708	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,257,513	0	0	0	0	0	0	0	2,257,513	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,021,530	0	0	0	0	0	0	0	26,021,530	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	168,015	0	0	0	0	0	0	0	168,015	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	973,813,565	2 負債	8,720,878
11 流動資產	14,820,878	21 流動負債	6,087,397
110103 專戶存款	8,720,878	210302 應付代收款	6,087,397
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,633,481
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,317,100
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	280401 應付保管款	1,316,381
14 固定資產	953,969,949	3 淨資產	965,092,687
140101 土地	222,788,645	31 資產負債淨額	965,092,687
140401 房屋建築及設備	1,083,323,464	310101 資產負債淨額	965,092,687
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-415,191,863		
140501 機械及設備	169,884,873		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-112,764,719		
140601 交通及運輸設備	7,042,736		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,274,575		
140701 雜項設備	19,407,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,246,393		
16 無形資產	5,022,738		
160102 電腦軟體	5,022,738		
合 計	973,813,565	合 計	973,813,565

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,450,593	152,641,421
公庫撥入數	13,159,184	149,746,427
罰款及賠償收入	4,892	29,445
財產收益	252,462	2,431,803
其他收入	34,055	433,746
支出	16,627,656	173,374,593
繳付公庫數	291,409	3,040,322
人事支出	10,534,534	107,209,703
業務支出	1,099,518	22,212,172
獎補助支出	1,525,132	13,683,765
財產損失	40,007	2,175,266
折舊、折耗及攤銷	3,137,056	25,053,365
收支餘絀	-3,177,063	-20,733,172

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08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	-11,506,278	668,131,601
機械及設備	175,863,400	-113,933,360	5,240,213	11,218,740	1,168,641	57,120,154
交通及運輸設備	6,310,162	-3,090,420	841,974	109,400	-184,155	3,768,161
雜項設備	20,503,621	-18,233,067	255,300	1,351,140	986,674	2,161,388
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	18,958,040	-9,535,118	953,969,949
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	1,127,080	0	5,022,738
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	1,127,080	0	5,022,738
合計	1,517,070,237	-538,942,432	10,485,120	20,085,120	-9,535,118	958,992,687

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08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	2,894,994	149,746,427	152,641,421	收入
	-	149,746,427	149,746,427	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	29,445	-	29,445	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	2,431,803	-	2,431,803	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	433,746	-	433,746	其他收入
歲出	149,443,127	23,931,466	173,374,593	支出
	-	3,040,322	3,040,322	繳付公庫數
人事費	107,209,703	-	107,209,703	人事支出
業務費	22,212,172	-	22,212,172	業務支出
獎補助費	13,683,765	-	13,683,765	獎補助支出
設備及投資	6,337,487	-6,337,487	-	
	-	2,175,266	2,175,266	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,053,365	25,053,365	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-146,548,133	125,814,961	-20,733,172	收支餘絀

備註:調整數說明如下:固定資產折舊 \$ 23,926,285元,無形資產攤銷 \$ 1,127,080元,財產損失(資產報廢) \$ 2,175,266元。