

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09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	18,000	0	0	11,445
				罰款及賠償收入	0			29,445		
				0430200000-1	24,000	24,000	18,000	0	0	11,445
				勞動力發展署及所屬	0			29,445		
04	165	01	03	0430200300-5	24,000	24,000	18,000	0	0	11,445
				賠償收入	0			29,445		
				0430200301-8	24,000	24,000	18,000	0	0	11,445
				一般賠償收入	0			29,445		
04	165	01	03	0700000000-9	3,539,000	3,539,000	2,767,000	543,403	0	208,206
				財產收入	0			2,975,206		
				0730200000-8	3,539,000	3,539,000	2,767,000	543,403	0	208,206
				勞動力發展署及所屬	0			2,975,206		
07	165	01	03	0730200100-2	2,865,000	2,865,000	2,263,000	543,403	0	47,123
				財產孳息	0			2,310,123		
				0730200103-0	2,865,000	2,865,000	2,263,000	543,403	0	47,123
				租金收入	0			2,310,123		
07	165	02	02	0730200500-0	674,000	674,000	504,000	0	0	161,083
				廢舊物資售價	0			665,083		
07				1200000000-8	390,000	390,000	270,000	42,105	0	205,851
				其他收入	0			475,851		

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09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	270,000 42,105 475,851	0	205,851	
		01		1230200200-6 雜項收入	390,000 0	390,000	270,000 42,105 475,851	0	205,851	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 171,678	0	171,678	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	390,000 0	390,000	270,000 42,105 304,173	0	34,173	
				合計	3,953,000 0	3,953,000	3,055,000 585,508 3,480,502	0	425,502	

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09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	140,674,000	10,506,498	10,129,083	
					0	0			130,544,917	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,657,000	0	180,657,000	139,824,000	10,506,498	10,121,057	
					0	0			129,702,943	0	
					0	0			0		
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	168,120,000	0	168,120,000	130,288,000	10,506,498	6,080,570	
					0	0			124,207,430	0	
					0	0			0		
				10 人事費	106,844,000	0	106,844,000	88,705,000	7,340,425	3,559,580	
					0	0			85,145,420	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,911,000	0	28,911,000	25,767,000	1,114,833	2,439,995	
					0	0			23,327,005	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,365,000	0	32,365,000	15,816,000	2,051,240	80,995	
					0	0			15,735,005	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09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	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	9,536,000	0	4,040,487	
					0	0		5,495,513		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	12,537,000	0	12,537,000	9,536,000	0	4,040,487	
					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	1,173,750	0	1,173,750	1,173,750	216,100	0	
					0	0		1,173,750		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,173,750	0	1,173,750	1,173,750	216,100	0	
					0	0		1,173,750		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09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	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,825,005	0	28,825,005	28,825,005	2,803,475	0	
					0	0		28,825,005		0	
					0	0		0			
				10 人事費	28,825,005	0	28,825,005	28,825,005	2,803,475	0	
					0	0		28,825,005		0	
					0	0		0			
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	2,470,784	0	2,470,784	2,470,784	213,271	0	
					0	0		2,470,784		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,470,784	0	2,470,784	2,470,784	213,271	0	
					0	0		2,470,784		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	224,020	0	224,020	224,020	56,005	0	
					0	0		224,020		0	
					0	0		0			
				10 人事費	224,020	0	224,020	224,020	56,005	0	
					0	0		224,020		0	
					0	0		0			
				合計	214,200,559	0	214,200,559	173,367,559	13,795,349	10,129,083	
					0	0		163,238,476		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09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09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09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	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	85,145,420	0	2,470,784	28,825,005	224,020
1015 法定編制人員待遇	49,449,758	0	1,896,184	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,690,628	0	311,742	0	0
1025 技工及工友待遇	682,173	0	27,900	0	0
1030 獎金	14,572,943	0	234,958	0	0
1035 其他給與	921,520	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,289,949	0	0	0	0
1045 退休退職給付	40,960	0	0	28,825,005	224,020
1050 退休離職儲金	5,292,202	0	0	0	0
1055 保險	5,205,287	0	0	0	0
20 業務費	23,327,005	0	0	0	0
2003 教育訓練費	68,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,777,847	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	81,513	0	0	0	0
2027 保險費	2,784,355	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,759,000	0	0	0	0
2039 委辦費	1,380,371	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09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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,173,750	117,838,979		
1015 法定編制人員待遇	0	51,345,942		
1020 約聘僱人員待遇	0	8,002,370		
1025 技工及工友待遇	0	710,073		
1030 獎金	0	14,807,901		
1035 其他給與	1,173,750	2,095,270		
1040 加班值班費	0	1,289,949		
1045 退休退職給付	0	29,089,985		
1050 退休離職儲金	0	5,292,202		
1055 保險	0	5,205,287		
20 業務費	0	23,327,005		
2003 教育訓練費	0	68,000		
2006 水電費	0	2,777,847		
2009 通訊費	0	98,000		
2018 資訊服務費	0	42,985		
2024 稅捐及規費	0	81,513		
2027 保險費	0	2,784,355		
2036 按日按件計資酬金	0	3,759,000		
2039 委辦費	0	1,380,371		
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09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	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	6,073,169	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,865,825	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	103,931	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	225,414	0	0	0	0
2072 國內旅費	312,321	0	0	0	0
2081 運費	476,763	0	0	0	0
2093 特別費	90,331	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	15,735,005	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	35,843	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	120,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	15,579,162	0	0	0	0
合計	129,702,943	841,974	2,470,784	28,825,005	224,020

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09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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2051 物品	0	6,073,169		
2054 一般事務費	0	4,865,825		
2063 房屋建築養護費	0	186,180		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	103,931		
2069 設施及機械設備養護費	0	225,414		
2072 國內旅費	0	312,321		
2081 運費	0	476,763		
2093 特別費	0	90,331		
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	15,735,005		
4040 對國內團體之捐助	0	35,843		
4085 獎勵及慰問	0	120,000		
4090 其他補助及捐助	0	15,579,162		
合計	1,173,750	163,238,476		

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09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	3,625,830	0	0	0	0	0	0	0	3,625,830
本年度	3,480,502	0	0	0	0	0	0	0	3,480,502
0430200301 一般賠償收入	29,445	0	0	0	0	0	0	0	29,445
0730200103 租金收入	2,310,123	0	0	0	0	0	0	0	2,310,123
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	304,173	0	0	0	0	0	0	0	304,173
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09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09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	163,238,476	0	0	0	300,000	3,300	0	0	163,541,776	9,829,083
本年度	163,238,476	0	0	0	300,000	0	0	0	163,538,476	9,829,083
一、本年度經費	130,544,917	0	0	0	300,000	0	0	0	130,844,917	9,829,083
6430200302 桃竹苗分署管理	129,702,943	0	0	0	300,000	0	0	0	130,002,943	9,821,057
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	32,693,559	0	0	0	0	0	0	0	32,693,559	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,470,784	0	0	0	0	0	0	0	2,470,784	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,825,005	0	0	0	0	0	0	0	28,825,005	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	224,020	0	0	0	0	0	0	0	224,020	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,173,750	0	0	0	0	0	0	0	1,173,750	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	968,342,206	2 負債	6,440,378
11 流動資產	12,540,378	21 流動負債	3,736,023
110103 專戶存款	6,440,378	210302 應付代收款	3,736,023
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,704,355
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,382,100
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	280401 應付保管款	1,322,255
14 固定資產	950,919,975	3 淨資產	961,901,828
140101 土地	222,788,645	31 資產負債淨額	961,901,828
140401 房屋建築及設備	1,083,323,464	310101 資產負債淨額	961,901,828
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-416,858,648		
140501 機械及設備	164,298,423		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-108,477,980		
140601 交通及運輸設備	7,042,736		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,314,473		
140701 雜項設備	19,407,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,289,973		
16 無形資產	4,881,853		
160102 電腦軟體	4,881,853		
合 計	968,342,206	合 計	968,342,206

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,380,857	167,022,278
公庫撥入數	13,795,349	163,541,776
罰款及賠償收入	0	29,445
財產收益	543,403	2,975,206
其他收入	42,105	475,851
支出	17,571,716	190,946,309
繳付公庫數	585,508	3,625,830
人事支出	10,629,276	117,838,979
業務支出	1,114,833	23,327,005
獎補助支出	2,051,240	15,735,005
財產損失	55,870	2,231,136
折舊、折耗及攤銷	3,134,989	28,188,354
收支餘絀	-3,190,859	-23,924,031

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09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	-13,173,063	666,464,816
機械及設備	175,863,400	-113,933,360	5,240,213	16,805,190	5,455,380	55,820,443
交通及運輸設備	6,310,162	-3,090,420	841,974	109,400	-224,053	3,728,263
雜項設備	20,503,621	-18,233,067	255,300	1,351,140	943,094	2,117,808
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	24,544,490	-6,998,642	950,919,975
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	1,267,965	0	4,881,853
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	1,267,965	0	4,881,853
合計	1,517,070,237	-538,942,432	10,485,120	25,812,455	-6,998,642	955,801,828

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09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	3,480,502	163,541,776	167,022,278	收入
	-	163,541,776	163,541,776	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	2,975,206	-	2,975,206	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	475,851	-	475,851	其他收入
歲出	163,238,476	27,707,833	190,946,309	支出
	-	3,625,830	3,625,830	繳付公庫數
人事費	117,838,979	-	117,838,979	人事支出
業務費	23,327,005	-	23,327,005	業務支出
獎補助費	15,735,005	-	15,735,005	獎補助支出
設備及投資	6,337,487	-6,337,487	-	
	-	2,231,136	2,231,136	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,188,354	28,188,354	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-159,757,974	135,833,943	-23,924,031	收支餘絀

備註:調整數說明如下:固定資產折舊 \$ 26,920,389元,無形資產攤銷 \$ 1,267,965元,財產損失(資產報廢) \$ 2,231,136元。