

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10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	21,000 285	0 29,730	8,730	
	148			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	24,000 0	24,000	21,000 285	0 29,730	8,730	
		01		0430200300-5 賠償收入	24,000 0	24,000	21,000 285	0 29,730	8,730	
			01	0430200301-8 一般賠償收入	24,000 0	24,000	21,000 285	0 29,730	8,730	
04				0700000000-9 財產收入	3,539,000 0	3,539,000	2,989,000 270,480	0 3,245,686	256,686	
	165			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	3,539,000 0	3,539,000	2,989,000 270,480	0 3,245,686	256,686	
		01		0730200100-2 財產孳息	2,865,000 0	2,865,000	2,485,000 162,065	0 2,472,188	-12,812	
			03	0730200103-0 租金收入	2,865,000 0	2,865,000	2,485,000 162,065	0 2,472,188	-12,812	
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	674,000 0	674,000	504,000 108,415	0 773,498	269,498	
07				1200000000-8 其他收入	390,000 0	390,000	300,000 29,555	0 505,406	205,406	

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10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	300,000 29,555	0 505,406	205,406	
		01		1230200200-6 雜項收入	390,000 0	390,000	300,000 29,555	0 505,406	205,406	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 171,678	0 171,678	171,678	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	390,000 0	390,000	300,000 29,555	0 333,728	33,728	
				合計	3,953,000 0	3,953,000	3,310,000 300,320	0 3,780,822	470,822	

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10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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	152,979,000	13,659,291	8,774,792
					0	0			144,204,208	0
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	180,657,000	0	180,657,000	152,129,000	13,659,291	8,766,766
					0	0			143,362,234	0
					0	0			0	
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	168,120,000	0	168,120,000	139,592,000	9,595,291	5,789,279
					0	0			133,802,721	0
					0	0			0	
				10 人事費	106,844,000	0	106,844,000	96,154,000	7,882,869	3,125,711
					0	0			93,028,289	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,911,000	0	28,911,000	26,542,000	712,432	2,502,563
					0	0			24,039,437	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	32,365,000	0	32,365,000	16,896,000	999,990	161,005
					0	0			16,734,995	0
					0	0			0	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	12,537,000	0	12,537,000	12,537,000	4,064,000	2,977,487
					0	0			9,559,513	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10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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				30 設備及投資	12,537,000	0	12,537,000	12,537,000	4,064,000	2,977,487
					0	0			9,559,513	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	1,202,350	0	1,202,350	1,202,350	28,600	0
					0	0			1,202,350	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,202,350	0	1,202,350	1,202,350	28,600	0
					0	0			1,202,350	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,628,480	0	31,628,480	31,628,480	2,803,475	0
					0	0			31,628,480	0
					0	0			0	
				10 人事費	31,628,480	0	31,628,480	31,628,480	2,803,475	0
					0	0			31,628,480	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10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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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					
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	2,723,939	0	2,723,939	253,155	0		
					0	0		2,723,939	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,723,939	0	2,723,939	253,155	0		
					0	0		2,723,939	0		
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	280,025	0	280,025	56,005	0		
					0	0		280,025	0		
					0	0		0			
				10 人事費	280,025	0	280,025	56,005	0		
					0	0		280,025	0		
					0	0		0			
				合計	217,341,794	0	217,341,794	16,800,526	8,774,792		
					0	0		180,039,002	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	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	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1230200000-7	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
					勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	
					1230200200-6	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1230200201-9	5,945,328	0	0	145,328	0	5,800,000
					收回以前年度歲出	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

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10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	93,028,289	0	2,723,939	31,628,480	280,025
1015 法定編制人員待遇	54,571,721	0	2,092,318	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,461,272	0	342,823	0	0
1025 技工及工友待遇	750,923	0	30,690	0	0
1030 獎金	15,143,593	0	258,108	0	0
1035 其他給與	1,073,344	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,345,265	0	0	0	0
1045 退休退職給付	40,960	0	0	31,628,480	280,025
1050 退休離職儲金	5,854,295	0	0	0	0
1055 保險	5,786,916	0	0	0	0
20 業務費	24,039,437	0	0	0	0
2003 教育訓練費	94,200	0	0	0	0
2006 水電費	2,779,281	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	2,787,699	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,768,000	0	0	0	0
2039 委辦費	1,523,888	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	6,111,753	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,144,790	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	283,200	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10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	1,202,350	128,863,083			
1015 法定編制人員待遇	0	56,664,039			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,804,095			
1025 技工及工友待遇	0	781,613			
1030 獎金	0	15,401,701			
1035 其他給與	1,202,350	2,275,694			
1040 加班值班費	0	1,345,265			
1045 退休退職給付	0	31,949,465			
1050 退休離職儲金	0	5,854,295			
1055 保險	0	5,786,916			
20 業務費	0	24,039,437			
2003 教育訓練費	0	94,200			
2006 水電費	0	2,779,281			
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	2,787,699			
2036 按日按件計資酬金	0	3,768,000			
2039 委辦費	0	1,523,888			
2045 國內組織會費	0	1,000			
2051 物品	0	6,111,753			
2054 一般事務費	0	5,144,790			
2063 房屋建築養護費	0	283,200			

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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	112,117	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	263,422	0	0	0	0
2072 國內旅費	313,746	0	0	0	0
2081 運費	534,971	0	0	0	0
2093 特別費	98,872	0	0	0	0
30 設備及投資*	9,559,513	841,974	0	0	0
3020 機械設備費*	4,205,525	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	16,734,995	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	16,579,152	0	0	0	0
合計	143,362,234	841,974	2,723,939	31,628,480	280,025

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10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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	112,117			
2069 設施及機械設備養護費	0	263,422			
2072 國內旅費	0	313,746			
2081 運費	0	534,971			
2093 特別費	0	98,872			
30 設備及投資*	0	10,401,487			
3020 機械設備費*	0	4,205,525			
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	16,734,995			
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	16,579,152			
合計	1,202,350	180,039,002			

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10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	3,926,150	0	0	0	0	0	0	0	3,926,150
本年度	3,780,822	0	0	0	0	0	0	0	3,780,822
0430200301 一般賠償收入	29,730	0	0	0	0	0	0	0	29,730
0730200103 租金收入	2,472,188	0	0	0	0	0	0	0	2,472,188
0730200500 廢舊物資售價	773,498	0	0	0	0	0	0	0	773,498
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	333,728	0	0	0	0	0	0	0	333,728
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	180,039,002	0	0	0	300,000	3,300	0	0	180,342,302	8,474,792
本年度	180,039,002	0	0	0	300,000	0	0	0	180,339,002	8,474,792
一、本年度經費	144,204,208	0	0	0	300,000	0	0	0	144,504,208	8,474,792
6430200302 桃竹苗分署管理	143,362,234	0	0	0	300,000	0	0	0	143,662,234	8,466,766
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	35,834,794	0	0	0	0	0	0	0	35,834,794	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,723,939	0	0	0	0	0	0	0	2,723,939	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,628,480	0	0	0	0	0	0	0	31,628,480	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	280,025	0	0	0	0	0	0	0	280,025	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,202,350	0	0	0	0	0	0	0	1,202,350	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	974,329,269	2 負債	11,497,168
11 流動資產	17,597,168	21 流動負債	9,048,863
110103 專戶存款	11,497,168	210302 應付代收款	9,048,863
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,448,305
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,120,100
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	280401 應付保管款	1,328,205
14 固定資產	951,991,133	3 淨資產	962,832,101
140101 土地	222,788,645	31 資產負債淨額	962,832,101
140401 房屋建築及設備	1,083,323,464	310101 資產負債淨額	962,832,101
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-418,525,430		
140501 機械及設備	168,362,423		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-109,720,391		
140601 交通及運輸設備	7,042,736		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,354,149		
140701 雜項設備	19,366,381		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,292,546		
16 無形資產	4,740,968		
160102 電腦軟體	4,740,968		
合 計	974,329,269	合 計	974,329,269

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,100,846	184,123,124
公庫撥入數	16,800,526	180,342,302
罰款及賠償收入	285	29,730
財產收益	270,480	3,245,686
其他收入	29,555	505,406
支出	16,170,573	207,116,882
繳付公庫數	300,320	3,926,150
人事支出	11,024,104	128,863,083
業務支出	712,432	24,039,437
獎補助支出	999,990	16,734,995
財產損失	414	2,231,550
折舊、折耗及攤銷	3,133,313	31,321,667
收支餘絀	930,273	-22,993,758

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10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	-14,839,845	664,798,034
機械及設備	175,863,400	-113,933,360	9,304,213	16,805,190	4,212,969	58,642,032
交通及運輸設備	6,310,162	-3,090,420	841,974	109,400	-263,729	3,688,587
雜項設備	20,503,621	-18,233,067	255,300	1,392,540	940,521	2,073,835
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	14,549,120	24,585,890	-9,950,084	951,991,133
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	1,408,850	0	4,740,968
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	1,408,850	0	4,740,968
合計	1,517,070,237	-538,942,432	14,549,120	25,994,740	-9,950,084	956,732,101

備註：
資本資產成本增加數14,549,120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10,401,487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10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	3,780,822	180,342,302	184,123,124	收入
	0	180,342,302	180,342,302	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	29,730	0	29,730	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,245,686	0	3,245,686	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	505,406	0	505,406	其他收入
歲出	180,039,002	27,077,880	207,116,882	支出
	0	3,926,150	3,926,150	繳付公庫數
人事費	128,863,083	0	128,863,083	人事支出
業務費	24,039,437	0	24,039,437	業務支出
獎補助費	16,734,995	0	16,734,995	獎補助支出
設備及投資	10,401,487	-10,401,487	0	
	0	2,231,550	2,231,550	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	31,321,667	31,321,667	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-176,258,180	153,264,422	-22,993,758	收支餘絀

備註:調整數說明如下：固定資產折舊 \$ 29,912,817元，無形資產攤銷 \$ 1,408,850元，財產損失(資產報廢) \$ 2,231,550元。