

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112年01月01日至112年01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	0 2,223	0 2,223	2,223	
	155			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	24,000 0	24,000	0 2,223	0 2,223	2,223	
		02		0430200300-5 賠償收入	24,000 0	24,000	0 2,223	0 2,223	2,223	
			01	0430200301-8 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0 2,223	0 2,223	2,223	
04				0700000000-9 財產收入	3,507,000 0	3,507,000	199,000 218,669	0 218,669	19,669	
	165			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	3,507,000 0	3,507,000	199,000 218,669	0 218,669	19,669	
		01		0730200100-2 財產孳息	2,833,000 0	2,833,000	199,000 218,669	0 218,669	19,669	
			02	0730200103-0 租金收入	2,833,000 0	2,833,000	199,000 218,669	0 218,669	19,669	
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	674,000 0	674,000	0 0	0 0	0	
07				1200000000-8 其他收入	399,000 0	399,000	32,000 31,620	0 31,620	-380	

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112年01月01日至112年01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		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	399,000	399,000	32,000	31,620	0	-380
					0			31,620		
				1230200200-6 雜項收入	399,000	399,000	32,000	31,620	0	-380
					0		31,620			
				02	1230200210-0 其他雜項收入	399,000	399,000	32,000	31,620	0
					0		31,620			
				合計	3,930,000	3,930,000	231,000	252,512	0	21,512
					0			252,512		

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112年01月01日至112年01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	186,863,000	0	186,863,000	29,007,000	22,103,396	6,903,604
					0	0			22,103,396	3,593,275
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	186,863,000	0	186,863,000	29,007,000	22,103,396	6,903,604
					0	0			22,103,396	3,593,275
					0	0			0	
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	174,959,000	0	174,959,000	29,007,000	22,103,396	6,903,604
					0	0			22,103,396	3,593,275
					0	0			0	
				10 人事費	115,068,000	0	115,068,000	27,547,000	20,868,979	6,678,021
					0	0			20,868,979	3,593,275
					0	0			0	
				20 業務費	27,581,000	0	27,581,000	1,146,000	924,077	221,923
					0	0			924,077	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	32,310,000	0	32,310,000	314,000	310,340	3,660
					0	0			310,340	0
					0	0			0	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	11,904,000	0	11,904,000	0	0	0
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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					
				30 設備及投資	11,904,000	0	11,904,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,020,037	0	6,020,037	6,020,037	6,020,037	0	
					0	0		6,020,037	6,020,037	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,020,037	0	6,020,037	6,020,037	6,020,037	0	
					0	0		6,020,037	6,020,037	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	192,883,037	0	192,883,037	35,027,037	28,123,433	6,903,604	
					0	0		28,123,433	28,123,433	3,593,275	
					0	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112年01月01日至112年01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	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1230200000-7	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000
					勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	
					1230200200-6	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1230200201-9	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
						0	0	0	0	0	
					合計	5,800,000	0	0	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	20,868,979	6,020,037	26,889,016	
1015 法定編制人員待遇	9,603,105	0	9,603,105	
1020 約聘僱人員待遇	1,419,297	0	1,419,297	
1025 技工及工友待遇	84,954	0	84,954	
1030 獎金	8,945,909	0	8,945,909	
1045 退休退職給付	109,858	6,020,037	6,129,895	
1050 退休離職儲金	554,720	0	554,720	
1055 保險	151,136	0	151,136	
20 業務費	924,077	0	924,077	
2006 水電費	727,617	0	727,617	
2051 物品	27,804	0	27,804	
2054 一般事務費	51,067	0	51,067	
2063 房屋建築養護費	98,814	0	98,814	
2069 設施及機械設備養護費	16,480	0	16,480	
2072 國內旅費	295	0	295	
2081 運費	2,000	0	2,000	
40 獎補助費	310,340	0	310,340	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	42,000	
4090 其他補助及捐助	268,340	0	268,340	
合計	22,103,396	6,020,037	28,123,433	

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112年01月01日至112年01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	252,512	0	0	0	0	0	0	0	252,512
本年度	252,512	0	0	0	0	0	0	0	252,512
0430200301 一般賠償收入	2,223	0	0	0	0	0	0	0	2,223
0730200103 租金收入	218,669	0	0	0	0	0	0	0	218,669
1230200210 其他雜項收入	31,620	0	0	0	0	0	0	0	31,620
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	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112年01月01日至112年01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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	28,123,433	3,593,275	0	0	300,000	0	0	0	32,016,708	3,010,329
本年度	28,123,433	3,593,275	0	0	300,000	0	0	0	32,016,708	3,010,329
一、本年度經費	22,103,396	3,593,275	0	0	300,000	0	0	0	25,996,671	3,010,329
6430200302 桃竹苗分署管理	22,103,396	3,593,275	0	0	300,000	0	0	0	25,996,671	3,010,329
二、統籌科目	6,020,037	0	0	0	0	0	0	0	6,020,037	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,020,037	0	0	0	0	0	0	0	6,020,037	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	963,342,471	2 負債	2,779,170
11 流動資產	12,472,445	21 流動負債	1,759,070
110103 專戶存款	2,779,170	210302 應付代收款	1,759,070
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,020,100
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,020,100
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	3 淨資產	960,563,301
110901 預付款	3,593,275	31 資產負債淨額	960,563,301
14 固定資產	946,551,713	310101 資產負債淨額	960,563,301
140101 土地	222,788,645		
140401 房屋建築及設備	1,083,323,464		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-423,525,782		
140501 機械及設備	158,431,031		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-100,828,662		
140601 交通及運輸設備	7,033,236		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,440,343		
140701 雜項設備	20,193,257		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,423,133		
16 無形資產	4,318,313		
160102 電腦軟體	4,318,313		
合 計	963,342,471	合 計	963,342,471

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,269,220	32,269,220
公庫撥入數	32,016,708	32,016,708
罰款及賠償收入	2,223	2,223
財產收益	218,669	218,669
其他收入	31,620	31,620
支出	31,557,626	31,557,626
繳付公庫數	252,512	252,512
人事支出	26,889,016	26,889,016
業務支出	924,077	924,077
獎補助支出	310,340	310,340
折舊、折耗及攤銷	3,181,681	3,181,681
收支餘絀	711,594	711,594

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112年01月01日至112年01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	222,788,645	0	0	0	0	222,788,645
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,083,323,464	-421,858,997	0	0	-1,666,785	659,797,682
機械及設備	158,431,031	-99,542,034	0	0	-1,286,628	57,602,369
交通及運輸設備	7,033,236	-3,400,254	0	0	-40,089	3,592,893
雜項設備	20,193,257	-17,375,839	0	0	-47,294	2,770,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,491,769,633	-542,177,124	0	0	-3,040,796	946,551,713
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	4,459,198	0	0	140,885	0	4,318,313
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	4,459,198	0	0	140,885	0	4,318,313
合計	1,496,228,831	-542,177,124	0	140,885	-3,040,796	950,870,026
備註						

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112年01月01日至112年01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	252,512	32,016,708	32,269,220	收入
	0	32,016,708	32,016,708	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,223	0	2,223	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	218,669	0	218,669	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	31,620	0	31,620	其他收入
歲出	28,123,433	3,434,193	31,557,626	支出
	0	252,512	252,512	繳付公庫數
人事費	26,889,016	0	26,889,016	人事支出
業務費	924,077	0	924,077	業務支出
獎補助費	310,340	0	310,340	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	3,181,681	3,181,681	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,870,921	28,582,515	711,594	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊 \$ 3,040,796元，無形資產攤銷 \$ 140,885元。