

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 謝淑芬

機關長官 林淑媛

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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06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	155	02	01	0400000000-2	24,000	24,000	8,000	15,991	0	54,860
				罰款及賠償收入	0			62,860		
				0430200000-1	24,000	24,000	8,000	15,991	0	54,860
				勞動力發展署及所屬	0			62,860		
				0430200300-5	24,000	24,000	8,000	15,991	0	54,860
				賠償收入	0			62,860		
				0430200301-8	24,000	24,000	8,000	15,991	0	54,860
				一般賠償收入	0			62,860		
				0700000000-9	3,507,000	3,507,000	1,689,000	624,540	0	371,625
				財產收入	0			2,060,625		
04	165	01	02	0730200000-8	3,507,000	3,507,000	1,689,000	624,540	0	371,625
				勞動力發展署及所屬	0			2,060,625		
				0730200100-2	2,833,000	2,833,000	1,415,000	323,580	0	229,799
				財產孳息	0			1,644,799		
				0730200103-0	2,833,000	2,833,000	1,415,000	323,580	0	229,799
				租金收入	0			1,644,799		
				0730200500-0	674,000	674,000	274,000	300,960	0	141,826
				廢舊物資售價	0			415,826		
07				1200000000-8	399,000	399,000	195,000	36,420	0	4,876
				其他收入	0			199,876		

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06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	399,000 0	399,000	195,000 36,420	0 199,876	4,876	
		01		1230200200-6 雜項收入	399,000 0	399,000	195,000 36,420	0 199,876	4,876	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 3,291	0	3,291	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	399,000 0	399,000	195,000 36,420	0 196,585	1,585	
				合計	3,930,000 0	3,930,000	1,892,000 676,951	0 2,323,361	431,361	

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06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		
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	185,049,000	0	185,049,000	98,499,000	13,064,687	7,743,374
					0	0			90,755,626	0
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	185,049,000	0	185,049,000	98,499,000	13,064,687	7,743,374
					0	0			90,755,626	0
					0	0			0	
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	173,878,000	0	173,878,000	98,359,000	13,064,687	7,743,374
					0	0			90,615,626	0
					0	0			0	
				10 人事費	115,068,000	0	115,068,000	70,010,000	7,544,765	4,638,482
					0	0			65,371,518	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,864,000	0	26,864,000	19,711,000	2,480,862	2,341,222
					0	0			17,369,778	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	31,946,000	0	31,946,000	8,638,000	3,039,060	763,670
					0	0			7,874,330	0
					0	0			0	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	11,171,000	0	11,171,000	140,000	0	0
					0	0			140,000	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06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		
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	11,171,000	0	11,171,000	140,000	0	
					0	0		140,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	406,750	0	406,750	406,750	0	
					0	0		406,750	0	
					0	0		0		
				10 人事費	406,750	0	406,750	406,750	0	
					0	0		406,750	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,206,327	0	20,206,327	20,206,327	2,837,258	
					0	0		20,206,327	0	
					0	0		0		
				10 人事費	20,206,327	0	20,206,327	20,206,327	2,837,258	
					0	0		20,206,327	0	
					0	0		0		
				合計	205,662,077	0	205,662,077	119,112,077	15,901,945	
					0	0		111,368,703	7,743,374	
					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06月30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	
					合計	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
					0	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06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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	65,371,518	20,206,327	406,750	85,984,595	
1015 法定編制人員待遇	37,158,180	0	0	37,158,180	
1020 約聘僱人員待遇	5,022,855	0	0	5,022,855	
1025 技工及工友待遇	440,656	0	0	440,656	
1030 獎金	14,926,673	0	0	14,926,673	
1035 其他給與	622,029	0	406,750	1,028,779	
1040 加班值班費	369,760	0	0	369,760	
1045 退休退職給付	109,858	20,206,327	0	20,316,185	
1050 退休離職儲金	3,838,596	0	0	3,838,596	
1055 保險	2,882,911	0	0	2,882,911	
20 業務費	17,369,778	0	0	17,369,778	
2003 教育訓練費	58,922	0	0	58,922	
2006 水電費	1,895,632	0	0	1,895,632	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2024 稅捐及規費	44,825	0	0	44,825	
2027 保險費	2,929,147	0	0	2,929,147	
2036 按日按件計資酬金	4,814,269	0	0	4,814,269	
2039 委辦費	1,149,075	0	0	1,149,075	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	1,856,304	0	0	1,856,304	
2054 一般事務費	3,706,107	0	0	3,706,107	
2063 房屋建築養護費	98,814	0	0	98,814	
2066 車輛及辦公器具養護費	31,197	0	0	31,197	

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06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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	141,481	0	0	141,481	
2072 國內旅費	205,807	0	0	205,807	
2081 運費	299,040	0	0	299,040	
2093 特別費	40,158	0	0	40,158	
30 設備及投資*	140,000	0	0	140,000	
3020 機械設備費*	140,000	0	0	140,000	
40 獎補助費	7,874,330	0	0	7,874,330	
4085 獎勵及慰問	84,000	0	0	84,000	
4090 其他補助及捐助	7,790,330	0	0	7,790,330	
合計	90,755,626	20,206,327	406,750	111,368,703	

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06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	2,323,361	0	0	0	0	0	0	0	2,323,361
本年度	2,323,361	0	0	0	0	0	0	0	2,323,361
0430200301 一般賠償收入	62,860	0	0	0	0	0	0	0	62,860
0730200103 租金收入	1,644,799	0	0	0	0	0	0	0	1,644,799
0730200500 廢舊物資售價	415,826	0	0	0	0	0	0	0	415,826
1230200201 收回以前年度歲出	3,291	0	0	0	0	0	0	0	3,291
1230200210 其他雜項收入	196,585	0	0	0	0	0	0	0	196,585
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

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06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)			
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
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06月30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	111,368,703	0	0	0	300,000	900	0	0	111,669,603	7,443,374
本年度	111,368,703	0	0	0	300,000	0	0	0	111,668,703	7,443,374
一、本年度經費	90,755,626	0	0	0	300,000	0	0	0	91,055,626	7,443,374
6430200302 桃竹苗分署管理	90,755,626	0	0	0	300,000	0	0	0	91,055,626	7,443,374
二、統籌科目	20,613,077	0	0	0	0	0	0	0	20,613,077	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,206,327	0	0	0	0	0	0	0	20,206,327	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	406,750	0	0	0	0	0	0	0	406,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	900	0	0	900	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	900	0	0	900	0
111年度 0730200103 租金收入	0	0	0	0	0	900	0	0	900	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	946,368,645	2 負債	2,511,361
11 流動資產	8,611,361	21 流動負債	1,007,261
110103 專戶存款	2,511,361	210302 應付代收款	1,007,261
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,504,100
110303 應收帳款	5,817,369	280301 存入保證金	1,504,100
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	3 淨資產	943,857,284
14 固定資產	934,143,396	31 資產負債淨額	943,857,284
140101 土地	222,788,645	310101 資產負債淨額	943,857,284
140401 房屋建築及設備	1,083,383,794		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-429,831,670		
140501 機械及設備	152,933,954		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-101,468,526		
140601 交通及運輸設備	7,225,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,655,662		
140701 雜項設備	20,066,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,299,136		
16 無形資產	3,613,888		
160102 電腦軟體	3,613,888		
合 計	946,368,645	合 計	946,368,645

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,535,076	113,992,964
公庫撥入數	15,858,125	111,669,603
罰款及賠償收入	15,991	62,860
財產收益	624,540	2,060,625
其他收入	36,420	199,876
支出	19,215,029	130,583,945
繳付公庫數	676,951	2,323,361
人事支出	10,382,023	85,984,595
業務支出	2,480,862	17,369,778
獎補助支出	3,039,060	7,874,330
財產損失	2,483	61,087
折舊、折耗及攤銷	2,633,650	16,970,794
收支餘絀	-2,679,953	-16,590,981

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06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	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	60,330	0	-7,972,673	653,552,124
機械及設備	158,431,031	-99,542,034	234,382	5,731,459	-1,926,492	51,465,428
交通及運輸設備	7,033,236	-3,400,254	192,111	0	-255,408	3,569,685
雜項設備	20,193,257	-17,375,839	250,635	377,242	76,703	2,767,514
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	737,458	6,108,701	-10,077,870	934,143,396
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	845,310	0	3,613,888
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	845,310	0	3,613,888
合計	1,496,228,831	-542,177,124	737,458	6,954,011	-10,077,870	937,757,284
備註： 資本資產成本增加數737,458元=屬預算執行增加數140,000元+屬教育部國民及學前教育署補助公共化教保服務購置資產281,445元+ 屬衛生福利部無償移入資產316,013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112年01月01日至112年06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	2,323,361	111,669,603	113,992,964	收入
	0	111,669,603	111,669,603	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	62,860	0	62,860	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,060,625	0	2,060,625	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	199,876	0	199,876	其他收入
歲出	111,368,703	19,215,242	130,583,945	支出
	0	2,323,361	2,323,361	繳付公庫數
人事費	85,984,595	0	85,984,595	人事支出
業務費	17,369,778	0	17,369,778	業務支出
獎補助費	7,874,330	0	7,874,330	獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000	0	
	0	61,087	61,087	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	16,970,794	16,970,794	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-109,045,342	92,454,361	-16,590,981	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊 \$ 16,125,484元，無形資產攤銷 \$ 845,310元，財產損失(資產報廢) \$ 61,087元。