

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	24,000	5,699	0	0
				罰款及賠償收入	0			96,308		72,308
				0430200000-1	24,000	24,000	24,000	5,699	0	0
				勞動力發展署及所屬	0			96,308		72,308
				0430200300-5	24,000	24,000	24,000	5,699	0	0
				賠償收入	0			96,308		72,308
				0430200301-8	24,000	24,000	24,000	5,699	0	0
				一般賠償收入	0			96,308		72,308
				0700000000-9	3,507,000	3,507,000	3,507,000	328,390	0	0
				財產收入	0			4,849,396		1,342,396
04	165	01	02	0730200000-8	3,507,000	3,507,000	3,507,000	328,390	0	0
				勞動力發展署及所屬	0			4,849,396		1,342,396
				0730200100-2	2,833,000	2,833,000	2,833,000	310,390	0	0
				財產孳息	0			3,096,730		263,730
				0730200103-0	2,833,000	2,833,000	2,833,000	310,390	0	0
				租金收入	0			3,096,730		263,730
				0730200500-0	674,000	674,000	674,000	18,000	0	0
				廢舊物資售價	0			1,752,666		1,078,666
07				1200000000-8	399,000	399,000	399,000	35,550	0	0
				其他收入	0			415,824		16,824

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	399,000	35,550 415,824	0	0 16,824
		01		1230200200-6 雜項收入	399,000 0	399,000	399,000	35,550 415,824	0	0 16,824
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,291	0	0 3,291
			02	1230200210-0 其他雜項收入	399,000 0	399,000	399,000	35,550 412,533	0	0 13,533
				合計	3,930,000 0	3,930,000	3,930,000	369,639 5,361,528	0	0 1,431,528

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	185,049,000	19,840,932	0
					0	0		178,309,984	6,739,016	
					0	0		0	0	
		03		6430200300-3 分署管理	185,049,000	0	185,049,000	185,049,000	19,840,932	0
					0	0		178,309,984	6,739,016	
					0	0		0	0	
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	173,878,000	0	173,878,000	173,878,000	19,840,932	0
					0	0		167,150,984	6,727,016	
					0	0		0	0	
				10 人事費	115,068,000	0	115,068,000	115,068,000	5,682,175	0
					0	0		110,062,310	5,005,690	
					0	0		0	0	
				20 業務費	26,864,000	0	26,864,000	26,864,000	2,168,340	0
					0	0		26,479,823	384,177	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	31,946,000	0	31,946,000	31,946,000	11,990,417	0
					0	0		30,608,851	1,337,149	
					0	0		0	0	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	11,171,000	0	11,171,000	11,171,000	0	0
					0	0		11,159,000	12,000	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30	11,171,000	0	11,171,000	0	0	
				設備及投資	0	0		11,159,000	12,000	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4	796,840	0	796,840	3,800	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		796,840	0	
					0	0		0	0	
				10	796,840	0	796,840	3,800	0	
				人事費	0	0		796,840	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	34,895,896	0	34,895,896	29,547	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		34,895,896	0	
					0	0		0	0	
				10	34,895,896	0	34,895,896	29,547	0	
				人事費	0	0		34,895,896	0	
					0	0		0	0	
				合計	220,741,736	0	220,741,736	19,874,279	0	
					0	0		214,002,720	6,739,016	
					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12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				5,800,000	5,800,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		162			5,800,000	5,800,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
			01		5,800,000	5,800,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				01	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					5,800,000	5,800,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					5,800,000	5,800,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	110,062,310	34,895,896	796,840	145,755,046	
1015 法定編制人員待遇	64,432,181	0	0	64,432,181	
1020 約聘僱人員待遇	9,099,953	0	0	9,099,953	
1025 技工及工友待遇	804,248	0	0	804,248	
1030 獎金	15,457,608	0	0	15,457,608	
1035 其他給與	1,817,251	0	796,840	2,614,091	
1040 加班值班費	3,327,416	0	0	3,327,416	
1045 退休退職給付	109,858	34,895,896	0	35,005,754	
1050 退休離職儲金	7,772,921	0	0	7,772,921	
1055 保險	7,240,874	0	0	7,240,874	
20 業務費	26,479,823	0	0	26,479,823	
2003 教育訓練費	251,489	0	0	251,489	
2006 水電費	2,599,391	0	0	2,599,391	
2009 通訊費	98,000	0	0	98,000	
2018 資訊服務費	54,485	0	0	54,485	
2024 稅捐及規費	77,900	0	0	77,900	
2027 保險費	2,993,199	0	0	2,993,199	
2030 兼職費	2,613	0	0	2,613	
2036 按日按件計資酬金	5,350,269	0	0	5,350,269	
2039 委辦費	1,856,615	0	0	1,856,615	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	3,462,011	0	0	3,462,011	
2054 一般事務費	7,908,432	0	0	7,908,432	

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	308,810	0	0	308,810	
2066 車輛及辦公器具養護費	76,709	0	0	76,709	
2069 設施及機械設備養護費	251,517	0	0	251,517	
2072 國內旅費	307,510	0	0	307,510	
2081 運費	758,673	0	0	758,673	
2093 特別費	121,200	0	0	121,200	
30 設備及投資*	11,159,000	0	0	11,159,000	
3020 機械設備費*	11,134,000	0	0	11,134,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	25,000	0	0	25,000	
40 獎補助費	30,608,851	0	0	30,608,851	
4040 對國內團體之捐助	6,860,957	0	0	6,860,957	
4085 獎勵及慰問	126,000	0	0	126,000	
4090 其他補助及捐助	23,621,894	0	0	23,621,894	
小計	178,309,984	34,895,896	796,840	214,002,720	
合計	178,309,984	34,895,896	796,840	214,002,720	

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12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	5,361,528	0	0	0	0	0	0	0	5,361,528
本年度	5,361,528	0	0	0	0	0	0	0	5,361,528
0430200301 一般賠償收入	96,308	0	0	0	0	0	0	0	96,308
0730200103 租金收入	3,096,730	0	0	0	0	0	0	0	3,096,730
0730200500 廢舊物資售價	1,752,666	0	0	0	0	0	0	0	1,752,666
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	412,533	0	0	0	0	0	0	0	412,533
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12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)			
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12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	214,002,720	0	0	0	0	900	0	0	214,003,620	6,739,016
本年度	214,002,720	0	0	0	0	0	0	0	214,002,720	6,739,016
一、本年度經費	178,309,984	0	0	0	0	0	0	0	178,309,984	6,739,016
6430200302 桃竹苗分署管理	178,309,984	0	0	0	0	0	0	0	178,309,984	6,739,016
二、統籌科目	35,692,736	0	0	0	0	0	0	0	35,692,736	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,895,896	0	0	0	0	0	0	0	34,895,896	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	796,840	0	0	0	0	0	0	0	796,840	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	937,765,796	2 負債	1,587,240
11 流動資產	1,587,240	21 流動負債	255,840
110103 專戶存款	1,587,240	210302 應付代收款	255,840
110303 應收帳款	17,369	28 其他負債	1,331,400
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	280301 存入保證金	1,331,400
14 固定資產	933,409,978	3 淨資產	936,178,556
140101 土地	222,788,645	31 資產負債淨額	936,178,556
140401 房屋建築及設備	1,087,266,169	310101 資產負債淨額	936,178,556
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-437,107,636		
140501 機械及設備	163,738,621		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-109,237,426		
140601 交通及運輸設備	7,166,147		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,859,902		
140701 雜項設備	19,937,687		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,282,327		
16 無形資產	2,768,578		
160102 電腦軟體	2,768,578		
合 計	937,765,796	合 計	937,765,796

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,943,918	219,365,148
公庫撥入數	19,574,279	214,003,620
罰款及賠償收入	5,699	96,308
財產收益	328,390	4,849,396
其他收入	35,550	415,824
支出	23,150,408	241,893,781
繳付公庫數	369,639	5,361,528
人事支出	5,715,522	145,755,046
業務支出	2,168,340	26,479,823
獎補助支出	11,990,417	30,608,851
財產損失	480	66,830
折舊、折耗及攤銷	2,906,010	33,621,703
收支餘絀	-3,206,490	-22,528,633

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12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	386,635	386,635	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	4,003,035	60,330	-15,248,639	650,158,533
機械及設備	158,431,031	-99,542,034	11,253,382	5,945,792	-9,695,392	54,501,195
交通及運輸設備	7,033,236	-3,400,254	192,111	59,200	-459,648	3,306,245
雜項設備	20,193,257	-17,375,839	422,429	677,999	93,512	2,655,360
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	16,257,592	7,129,956	-25,310,167	933,409,978
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	1,690,620	0	2,768,578
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	1,690,620	0	2,768,578
合計	1,496,228,831	-542,177,124	16,257,592	8,820,576	-25,310,167	936,178,556

備註：
 資本資產成本增加數16,257,592元=屬預算執行增加數11,159,000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4,340,369元+屬衛生福利部無償移入資產371,588元+土地重劃增加數386,635元。
 資本資產成本減少數8,820,576元=屬土地分割減少386,635元+屬衛生福利部無償移出資產60,330元+屬報廢、軟體攤銷資產8,373,611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12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	5,361,528	214,003,620	219,365,148	收入
	0	214,003,620	214,003,620	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	96,308	0	96,308	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	4,849,396	0	4,849,396	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	415,824	0	415,824	其他收入
歲出	214,002,720	27,891,061	241,893,781	支出
	0	5,361,528	5,361,528	繳付公庫數
人事費	145,755,046	0	145,755,046	人事支出
業務費	26,479,823	0	26,479,823	業務支出
獎補助費	30,608,851	0	30,608,851	獎補助支出
設備及投資	11,159,000	-11,159,000	0	
	0	66,830	66,830	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	33,621,703	33,621,703	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-208,641,192	186,112,559	-22,528,633	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊 \$ 31,931,083元，無形資產攤銷 \$ 1,690,620元，財產損失(資產報廢) \$ 66,830元。