

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 謝淑芬

機關長官 賴家仁

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
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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113年01月01日至113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	149	02	01	0400000000-2	24,000	24,000	0	2,174	0	2,174
				罰款及賠償收入	0			2,174		
				0430200000-1	24,000	24,000	0	2,174	0	2,174
				勞動力發展署及所屬	0			2,174		
04	167	01	02	0430200300-5	24,000	24,000	0	2,174	0	2,174
				賠償收入	0			2,174		
				0430200301-8	24,000	24,000	0	2,174	0	2,174
				一般賠償收入	0			2,174		
04	167	01	02	0700000000-9	3,513,000	3,513,000	233,000	347,510	0	114,510
				財產收入	0			347,510		
				0730200000-8	3,513,000	3,513,000	233,000	347,510	0	114,510
				勞動力發展署及所屬	0			347,510		
04	167	01	02	0730200100-2	2,839,000	2,839,000	233,000	347,510	0	114,510
				財產孳息	0			347,510		
				0730200103-0	2,839,000	2,839,000	233,000	347,510	0	114,510
				租金收入	0			347,510		
04	167	02	02	0730200500-0	674,000	674,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	399,000	399,000	32,000	54,380	0	22,380
				其他收入	0			54,380		

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113年01月01日至113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)		
	166			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	399,000 0	399,000	32,000	54,380 54,380	0	22,380
		01		1230200200-6 雜項收入	399,000 0	399,000	32,000	54,380 54,380	0	22,380
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	21,628 21,628	0	21,628
			02	1230200210-0 其他雜項收入	399,000 0	399,000	32,000	32,752 32,752	0	752
				合計	3,936,000 0	3,936,000	265,000	404,064 404,064	0	139,064

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113年01月01日至113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			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	185,878,000	0	185,878,000	28,687,000	23,778,641	4,908,359
					0	0			23,778,641	0
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	184,968,000	0	184,968,000	28,687,000	23,778,641	4,908,359
					0	0			23,778,641	0
					0	0			0	
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	172,489,000	0	172,489,000	28,687,000	23,778,641	4,908,359
					0	0			23,778,641	0
					0	0			0	
				10 人事費	111,678,000	0	111,678,000	26,467,000	21,628,896	4,838,104
					0	0			21,628,896	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,090,000	0	30,090,000	974,000	913,555	60,445
					0	0			913,555	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,721,000	0	30,721,000	1,246,000	1,236,190	9,810
					0	0			1,236,190	0
					0	0			0	
			02	6430200302-9* 桃竹苗分署管理	12,479,000	0	12,479,000	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113年01月01日至113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		(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	12,479,000	0	12,479,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		05		6430209000-9 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			01	6430209011-5* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	189,900	0	189,900	189,900	189,900	0	
					0	0		189,900		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	189,900	0	189,900	189,900	189,900	0	
					0	0		189,900		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,510,832	0	5,510,832	5,510,832	5,510,832	0	
					0	0		5,510,832		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	5,510,832	0	5,510,832	5,510,832	5,510,832	0	
					0	0		5,510,832		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113年01月01日至113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					
27				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	246,410	0	246,410	246,410	246,410	0	
					0	0		246,410		0	
					0	0		0			
				10 人事費	246,410	0	246,410	246,410	246,410	0	
					0	0		246,410		0	
					0	0		0			
				合計	191,825,142	0	191,825,142	34,634,142	29,725,783	4,908,359	
					0	0		29,725,783		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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	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	21,628,896	246,410	5,510,832	189,900	27,576,038
1015 法定編制人員待遇	9,804,303	209,990	0	0	10,014,293
1020 約聘僱人員待遇	1,471,444	31,740	0	0	1,503,184
1025 技工及工友待遇	137,476	4,680	0	0	142,156
1030 獎金	9,479,000	0	0	0	9,479,000
1035 其他給與	0	0	0	189,900	189,900
1040 加班費	2,295	0	0	0	2,295
1045 退休退職給付	0	0	5,510,832	0	5,510,832
1050 退休離職儲金	576,667	0	0	0	576,667
1055 保險	157,711	0	0	0	157,711
20 業務費	913,555	0	0	0	913,555
2006 水電費	770,548	0	0	0	770,548
2009 通訊費	98,000	0	0	0	98,000
2051 物品	8,100	0	0	0	8,100
2054 一般事務費	16,000	0	0	0	16,000
2069 設施及機械設備養護費	13,907	0	0	0	13,907
2093 特別費	7,000	0	0	0	7,000
40 獎補助費	1,236,190	0	0	0	1,236,190
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	0	46,000
4090 其他補助及捐助	1,190,190	0	0	0	1,190,190
合計	23,778,641	246,410	5,510,832	189,900	29,725,783

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113年01月01日至113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	404,064	0	0	0	0	0	0	0	404,064
本年度	404,064	0	0	0	0	0	0	0	404,064
0430200301 一般賠償收入	2,174	0	0	0	0	0	0	0	2,174
0730200103 租金收入	347,510	0	0	0	0	0	0	0	347,510
1230200201 收回以前年度歲出	21,628	0	0	0	0	0	0	0	21,628
1230200210 其他雜項收入	32,752	0	0	0	0	0	0	0	32,752
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

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113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	29,725,783	0	0	0	300,000	0	0	0	30,025,783	4,608,359
本年度	29,725,783	0	0	0	300,000	0	0	0	30,025,783	4,608,359
一、本年度經費	23,778,641	0	0	0	300,000	0	0	0	24,078,641	4,608,359
6430200302 桃竹苗分署管理	23,778,641	0	0	0	300,000	0	0	0	24,078,641	4,608,359
二、統籌科目	5,947,142	0	0	0	0	0	0	0	5,947,142	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	246,410	0	0	0	0	0	0	0	246,410	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,510,832	0	0	0	0	0	0	0	5,510,832	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	189,900	0	0	0	0	0	0	0	189,900	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113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	935,502,453	2 負債	1,837,384
11 流動資產	2,137,384	21 流動負債	502,984
110103 專戶存款	1,837,384	210302 應付代收款	502,984
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,334,400
110303 應收帳款	17,369	280301 存入保證金	1,334,400
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-17,369	3 淨資產	933,665,069
14 固定資產	930,737,376	31 資產負債淨額	933,665,069
140101 土地	222,788,645	310101 資產負債淨額	933,665,069
140401 房屋建築及設備	1,087,266,169		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-438,379,388		
140501 機械及設備	163,738,621		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-110,550,525		
140601 交通及運輸設備	7,166,147		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,903,710		
140701 雜項設備	19,937,687		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,326,270		
16 無形資產	2,627,693		
160102 電腦軟體	2,627,693		
合 計	935,502,453	合 計	935,502,453

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113年01月01日至113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	30,429,847	30,429,847
公庫撥入數	30,025,783	30,025,783
罰款及賠償收入	2,174	2,174
財產收益	347,510	347,510
其他收入	54,380	54,380
支出	32,943,334	32,943,334
繳付公庫數	404,064	404,064
人事支出	27,576,038	27,576,038
業務支出	913,555	913,555
獎補助支出	1,236,190	1,236,190
折舊、折耗及攤銷	2,813,487	2,813,487
	-2,513,487	

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113年01月01日至113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	1,087,266,169	-437,107,636	0	0	-1,271,752	648,886,781
機械及設備	163,738,621	-109,237,426	0	0	-1,313,099	53,188,096
交通及運輸設備	7,166,147	-3,859,902	0	0	-43,808	3,262,437
雜項設備	19,937,687	-17,282,327	0	0	-43,943	2,611,417
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,500,897,269	-567,487,291	0	0	-2,672,602	930,737,376
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	2,768,578	0	0	140,885	0	2,627,693
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	2,768,578	0	0	140,885	0	2,627,693
合計	1,503,665,847	-567,487,291	0	140,885	-2,672,602	933,365,069
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113年01月01日至113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	404,064	30,025,783	30,429,847	收入
	0	30,025,783	30,025,783	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,174	0	2,174	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	347,510	0	347,510	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	54,380	0	54,380	其他收入
歲出	29,725,783	3,217,551	32,943,334	支出
	0	404,064	404,064	繳付公庫數
人事費	27,576,038	0	27,576,038	人事支出
業務費	913,555	0	913,555	業務支出
獎補助費	1,236,190	0	1,236,190	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	2,813,487	2,813,487	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-29,321,719	26,808,232	-2,513,487	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊 \$ 2,672,602元，無形資產攤銷 \$ 140,885元。