

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 馬芷麟

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.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	15
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	43
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	44

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11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	149	02	01	0400000000-2	24,000	24,000	24,000	8,656	0	21,693
				罰款及賠償收入	0			45,693		
				0430200000-1	24,000	24,000	24,000	8,656	0	21,693
				勞動力發展署及所屬	0			45,693		
04	167	01	02	0430200300-5	24,000	24,000	24,000	8,656	0	21,693
				賠償收入	0			45,693		
				0430200301-8	24,000	24,000	24,000	8,656	0	21,693
				一般賠償收入	0			45,693		
04	167	01	02	0700000000-9	3,513,000	3,513,000	3,167,000	421,766	0	784,727
				財產收入	0			3,951,727		
				0730200000-8	3,513,000	3,513,000	3,167,000	421,766	0	784,727
				勞動力發展署及所屬	0			3,951,727		
04	167	01	02	0730200100-2	2,839,000	2,839,000	2,493,000	87,009	0	236,444
				財產孳息	0			2,729,444		
				0730200103-0	2,839,000	2,839,000	2,493,000	87,009	0	236,444
				租金收入	0			2,729,444		
04	167	02	02	0730200500-0	674,000	674,000	674,000	334,757	0	548,283
				廢舊物資售價	0			1,222,283		
07				1200000000-8	399,000	399,000	366,000	30,620	0	5,640
				其他收入	0			371,640		

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11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)		
	166			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	399,000 0	399,000	366,000 30,620	371,640	0	5,640
		01		1230200200-6 雜項收入	399,000 0	399,000	366,000	30,620 371,640	0	5,640
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 31,328	0	31,328
			02	1230200210-0 其他雜項收入	399,000 0	399,000	366,000	30,620 340,312	0	-25,688
				合計	3,936,000 0	3,936,000	3,557,000	461,042 4,369,060	0	812,060

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11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	185,878,000	0	185,878,000	168,436,000	12,225,944	12,238,152
		03		6430200300-3 分署管理	0	0	0	156,197,848	0	0
			02	6430200302-9 桃竹苗分署管理	184,968,000	0	184,968,000	167,526,000	12,225,944	12,207,112
				10 人事費	0	0	0	155,318,888	0	0
				20 業務費	172,489,000	0	172,489,000	155,047,000	12,103,514	2,640,542
				40 獎補助費	0	0	0	152,406,458	0	0
				6430200302-9* 桃竹苗分署管理	111,678,000	0	111,678,000	105,875,000	7,252,292	1,661,126
					0	0	0	104,213,874	0	0
					30,090,000	0	30,090,000	28,324,000	1,530,945	898,793
					0	0	0	27,425,207	0	0
					0	0	0	0	0	0
					30,721,000	0	30,721,000	20,848,000	3,320,277	80,623
					0	0	0	20,767,377	0	0
					0	0	0	0	0	0
					12,479,000	0	12,479,000	12,479,000	122,430	9,566,570
					0	0	0	2,912,430	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11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	12,479,000	0	12,479,000	122,430	9,566,570	
					0	0		2,912,430	0	
					0	0		0		
		05		6430209000-9 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	31,040	
					0	0		878,960	0	
					0	0		0		
			01	6430209011-5* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	31,040	
					0	0		878,960	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	31,040	
					0	0		878,960	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	980,790	0	980,790	111,800	0	
					0	0		980,790	0	
					0	0		0		
				10 人事費	980,790	0	980,790	111,800	0	
					0	0		980,790	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,149,079	0	33,149,079	2,737,984	0	
					0	0		33,149,079	0	
					0	0		0		
				10 人事費	33,149,079	0	33,149,079	2,737,984	0	
					0	0		33,149,079	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11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)=(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	3,242,483	0	3,242,483	244,364	0		
					0	0		3,242,483	0		
					0	0		0			
				10 人事費	3,242,483	0	3,242,483	244,364	0		
					0	0		3,242,483	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,308,329	0	1,308,329	107,448	0		
					0	0		1,308,329	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,308,329	0	1,308,329	107,448	0		
					0	0		1,308,329	0		
					0	0		0			
				合計	224,558,681	0	224,558,681	15,427,540	12,238,152		
					0	0		194,878,529	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11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	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	104,213,874	0	3,242,483	33,149,079	1,308,329
1015 法定編制人員待遇	63,002,934	0	2,552,592	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,377,858	0	383,454	0	0
1025 技工及工友待遇	547,281	0	35,802	0	0
1030 獎金	16,272,803	0	270,635	0	0
1035 其他給與	1,121,294	0	0	0	0
1040 加班費	845,132	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	33,149,079	1,308,329
1050 退休離職儲金	7,066,006	0	0	0	0
1055 保險	5,980,566	0	0	0	0
20 業務費	27,425,207	0	0	0	0
2003 教育訓練費	131,440	0	0	0	0
2006 水電費	1,519,062	0	0	0	0
2009 通訊費	98,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	81,361	0	0	0	0
2027 保險費	2,687,922	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,475,275	0	0	0	0
2039 委辦費	1,695,798	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	5,435,138	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,473,759	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	299,061	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	149,724	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113年01月01日至113年11月30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	980,790	142,894,555			
1015 法定編制人員待遇	0	65,555,526			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,761,312			
1025 技工及工友待遇	0	583,083			
1030 獎金	0	16,543,438			
1035 其他給與	980,790	2,102,084			
1040 加班費	0	845,132			
1045 退休退職給付	0	34,457,408			
1050 退休離職儲金	0	7,066,006			
1055 保險	0	5,980,566			
20 業務費	0	27,425,207			
2003 教育訓練費	0	131,440			
2006 水電費	0	1,519,062			
2009 通訊費	0	98,000			
2024 稅捐及規費	0	81,361			
2027 保險費	0	2,687,922			
2036 按日按件計資酬金	0	6,475,275			
2039 委辦費	0	1,695,798			
2045 國內組織會費	0	1,000			
2051 物品	0	5,435,138			
2054 一般事務費	0	7,473,759			
2063 房屋建築養護費	0	299,061			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	149,724			

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11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	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
2069 設施及機械設備養護費	311,392	0	0	0	0
2072 國內旅費	305,761	0	0	0	0
2081 運費	659,275	0	0	0	0
2084 短程車資	1,430	0	0	0	0
2093 特別費	99,809	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,912,430	878,960	0	0	0
3020 機械設備費*	2,912,430	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	878,960	0	0	0
40 獎補助費	20,767,377	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	84,832	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	49,955	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	138,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	20,494,590	0	0	0	0
合計	155,318,888	878,960	3,242,483	33,149,079	1,308,329

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11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				
	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	0	311,392			
2072 國內旅費	0	305,761			
2081 運費	0	659,275			
2084 短程車資	0	1,430			
2093 特別費	0	99,809			
30 設備及投資*	0	3,791,390			
3020 機械設備費*	0	2,912,430			
3025 運輸設備費*	0	878,960			
40 獎補助費	0	20,767,377			
4040 對國內團體之捐助	0	84,832			
4050 對學生之獎助	0	49,955			
4085 獎勵及慰問	0	138,000			
4090 其他補助及捐助	0	20,494,590			
合計	980,790	194,878,529			

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11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	4,369,060	0	0	0	0	0	0	0	4,369,060
本年度	4,369,060	0	0	0	0	0	0	0	4,369,060
0430200301 一般賠償收入	45,693	0	0	0	0	0	0	0	45,693
0730200103 租金收入	2,729,444	0	0	0	0	0	0	0	2,729,444
0730200500 廢舊物資售價	1,222,283	0	0	0	0	0	0	0	1,222,283
1230200201 收回以前年度歲出	31,328	0	0	0	0	0	0	0	31,328
1230200210 其他雜項收入	340,312	0	0	0	0	0	0	0	340,312
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113年01月01日至113年11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113年01月01日至113年11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	194,878,529	0	0	0	200,000	0	0	0	195,078,529	12,038,152
本年度	194,878,529	0	0	0	200,000	0	0	0	195,078,529	12,038,152
一、本年度經費	156,197,848	0	0	0	200,000	0	0	0	156,397,848	12,038,152
6430200302 桃竹苗分署管理	155,318,888	0	0	0	200,000	0	0	0	155,518,888	12,007,112
6430209011 交通及運輸設備	878,960	0	0	0	0	0	0	0	878,960	31,040
二、統籌科目	38,680,681	0	0	0	0	0	0	0	38,680,681	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	3,242,483	0	0	0	0	0	0	0	3,242,483	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,149,079	0	0	0	0	0	0	0	33,149,079	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,308,329	0	0	0	0	0	0	0	1,308,329	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	980,790	0	0	0	0	0	0	0	980,790	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	924,773,462	2 負債	5,486,140
11 流動資產	5,686,140	21 流動負債	4,436,640
110103 專戶存款	5,486,140	210302 應付代收款	4,436,640
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,049,500
14 固定資產	917,868,479	280301 存入保證金	1,049,500
140101 土地	233,549,711	3 淨資產	919,287,322
140401 房屋建築及設備	1,066,645,353	31 資產負債淨額	919,287,322
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-431,948,373	310101 資產負債淨額	919,287,322
140501 機械及設備	165,996,713		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-122,452,482		
140601 交通及運輸設備	7,282,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,596,010		
140701 雜項設備	18,862,387		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,471,117		
16 無形資產	1,218,843		
160102 電腦軟體	1,218,843		
合 計	924,773,462	合 計	924,773,462

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,788,582	199,447,589
公庫撥入數	15,327,540	195,078,529
罰款及賠償收入	8,656	45,693
財產收益	421,766	3,951,727
其他收入	30,620	371,640
支出	18,479,364	227,346,629
繳付公庫數	461,042	4,369,060
人事支出	10,453,888	142,894,555
業務支出	1,530,945	27,425,207
獎補助支出	3,320,277	20,767,377
財產損失	2,991	1,408,279
折舊、折耗及攤銷	2,710,221	30,482,151
收支餘絀	-2,690,782	-27,899,040

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

專戶存款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,486,140	
			本年度部分		5,486,140	
			06 國庫存款戶-集中支付保管款	1,049,500		
			09 國庫存款戶-集中支付代收款	4,356,640		
			45 公共化教保服務	80,000		
			總計		5,486,140	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

零用金明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			113		200,000	
			一百一十三年度			
			6430200300-3	200,000		
			分署管理			
			6430200302-9	200,000		
			桃竹苗分署管理			
			總計		200,000	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

土地明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		233,549,711	
			本年度部分		233,549,711	
			總計		233,549,711	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,066,645,353	
			本年度部分		1,066,645,353	
			總計		1,066,645,353	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		431,948,373	
			本年度部分		431,948,373	
			總 計		431,948,373	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

機械及設備明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		163,084,283	
			本年度部分		163,084,283	
			預算性質部分		2,912,430	
			本年度部分		2,912,430	
			113		2,912,430	
			一百一十三年度			
			6430200300-3 分署管理	2,912,430		
			6430200302-9* 桃竹苗分署管理	2,912,430		
			總計		165,996,713	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		122,452,482	
			本年度部分		122,452,482	
			總 計		122,452,482	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,403,337	
			本年度部分		6,403,337	
			預算性質部分		878,960	
			本年度部分		878,960	
			113		878,960	
			一百一十三年度			
			6430209000-9	878,960		
			一般建築及設備			
			6430209011-5*	878,960		
			交通及運輸設備			
			總計		7,282,297	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,596,010	
			本年度部分		3,596,010	
			總 計		3,596,010	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,862,387	
			本年度部分		18,862,387	
			總計		18,862,387	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,471,117	
			本年度部分		16,471,117	
			總計		16,471,117	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

電腦軟體明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,218,843	
			本年度部分		1,218,843	
			總計		1,218,843	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

債權憑證明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			112		1	
			一百一十二年度			
			01		1	
			債權憑證			
112	07	12	300165 轉帳傳票 收到債權憑證-金市在有限公司(新北院賢110司執速字第98574號)	1		
			總計		1	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			
			01 待抵銷債權憑證	1	1	
			總計		1	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,436,640	
			本年度部分		4,436,640	
			01 所得稅	12,940		
			113 一百一十三年度		4,423,700	
			08 公保費	94,365		
113	01	12	100002 收入傳票 收本分署職員徐○婷留停遞延公保費(應繳納月份113年1月19日-114年7月16日)	6,071		
113	07	01	100100 收入傳票 收職員林○蓉113年7月份薪資代扣款-公保費(收育嬰留停113年7月10日-14年1月9日公保費)	1,044		
113	11	04	100192 收入傳票 收補發職員胡○如、黃○儀113年10月28日-11月30日薪資-公保費	2,155		
113	11	05	100195 收入傳票 收補發職員蔡○勳113年10月31日-11月30日薪資-公保費	1,215		
113	11	21	100208 收入傳票 收職員113年12月薪資代收款-公保費	83,880		
			10 勞保費	49,714		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	23	100167 收入傳票 收113年10月薪資代收款-勞保費	15,854		
113	10	09	100172 收入傳票 收補發職員馬○麟113年09月30-10月31日薪資及約僱賴○瑄10月1日-31日 薪資(10,586)-薪資代扣款	916		
113	10	14	100175 收入傳票 收補發約僱陳○均113年10月1-31日薪資代扣款	916		
113	10	23	100187 收入傳票 收職員113年11月薪資代收款	16,014		
113	11	21	100208 收入傳票 收職員113年12月薪資代收款-勞保費	16,014		
			12 其他		26,424	
113	11	21	100208 收入傳票 收職員113年12月薪資代收款-宿舍管理費	26,424		
			13 健保費		491,306	
113	09	23	100167 收入傳票 收113年10月薪資代收款-健保費	161,883		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	09	100172 收入傳票 收補發職員馬○麟113年09月30-10月31日薪資及約僱賴○瑄10月1日-31日 薪資(10,586)-薪資代扣款	1,721		
113	10	14	100175 收入傳票 收補發約僱陳○均113年10月1-31日薪資代扣款	592		
113	10	23	100187 收入傳票 收職員113年11月薪資代收款	163,116		
113	11	04	100192 收入傳票 收補發職員胡○如、黃○儀113年10月28日-11月30日薪資-健保費	2,604		
113	11	05	100195 收入傳票 收補發職員蔡○勳113年10月31日-11月30日薪資-健保費	1,302		
113	11	21	100208 收入傳票 收職員113年12月薪資代收款-健保費	158,135		
113	11	25	100212 收入傳票 補收職員周○毅113年10月健保費自負額	1,953		
			15 退撫基金(舊制)		308,666	
113	11	21	100208 收入傳票 收職員113年12月薪資代收款-退撫基金	308,666		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			17 勞退提撥金		145,962	
113	09	23	100167 收入傳票 收113年10月薪資代收款-勞退自提	46,854		
113	10	09	100172 收入傳票 收補發職員馬○麟113年09月30-10月31日薪資及約僱賴○瑄10月1日-31日 薪資(10,586)-薪資代扣款	2,292		
113	10	14	100175 收入傳票 收補發約僱陳○均113年10月1-31日薪資代扣款	2,292		
113	10	23	100187 收入傳票 收職員113年11月薪資代收款	47,262		
113	11	21	100208 收入傳票 收職員113年12月薪資代收款-勞退自提	47,262		
			36 海外合作訓練		3,221,965	
113	07	12	100112 收入傳票 收-財團法人國際合作發展基金會-113年度「友邦及友好國家推動青年技 職訓練計畫-倉儲物流班(西、英語)」第1期款	1,513,138		
113	07	17	100119 收入傳票 收-財團法人國際合作發展基金會-113年度拉丁美洲及加勒比海地區友邦 及友好國家推動青年技職訓練計畫咖啡及茶飲調製技職班第1期款	1,708,827		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	22	45 公共化教保服務 100183 收入傳票 收到教育部國民及學前教育署(國教署)辦理113年學年度職場互助教保服務中心代辦經費-業務費(含聘簽證會計師經費) 80,000	80,000		
113	11	21	46 退撫基金(新制) 100208 收入傳票 收職員113年12月薪資代收款-退撫儲金 5,298	5,298		
			總 計		4,436,640	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,049,500	
			本年度部分		334,500	
			113 一百一十三年度		334,500	
			01 履約保證金		37,500	
113	03	01	300061 轉帳傳票 (112年履約保證金逕轉至113年度)億讚便利商店(113Y113)「113年度販賣部暨販賣機場地出租案」履約保證金(期限：113年12月31日)	10,000		
113	04	25	300116 轉帳傳票 (112年履約保證金逕轉至113年度)兆昌食品行(113Y131)「113年學員餐廳場地租賃」履約保證金(期限：113年12月31日)	27,500		
			02 保固金		70,000	
113	09	24	300229 轉帳傳票 將-信評有限公司(113Y132)「113年物流服務職群AGV搬運車2台」採購案-履約保證金轉保固保證金(期限：114年04月29日)	60,000		
113	10	24	100188 收入傳票 收-曄俊工業股份有限公司-(113Y081)113年機械職群油壓折床安全防護設備採購案保固保證金(期限：114年10月13日)	10,000		
			04 學員住宿保證金		227,000	
113	06	12	100087 收入傳票	5,000		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收-產業機電控制班-白○鵬等6人住宿保證金(結訓日期：114年01月22日)			
113	07	15	100115 收入傳票 收-雲端網管與資安(幼獅)第2期-李○瑀等7人住宿保證金(結訓日期：113年12年13日)	6,000		
113	07	18	100121 收入傳票 收-室內裝潢木工實務班-蕭○譽等8人住宿保證金(結訓日期：113年11月26日)	8,000		
113	07	18	100121 收入傳票 收-室內設計實務班-郭○志等9人住宿保證金(結訓日期：113年12月13日)	9,000		
113	07	18	100121 收入傳票 收-智慧節能水電自動控制班-李○聖等7人住宿保證金(結訓日期：113年12月13日)	7,000		
113	07	18	100121 收入傳票 收-室內設計實務班-黃○麒住宿保證金(結訓日期：113年12月13日)	1,000		
113	07	18	100122 收入傳票 收-服裝樣版設計班-鐘○真住宿保證金(結訓日期：113年12月20日)	1,000		
113	08	06	100129 收入傳票 收-服裝樣版設計班等2班-黃○慈等16人住宿保證金(結訓日期：113年12月20日)	13,000		
113	08	08	100133 收入傳票 收-商品創意設計製作班-洪○茹等5人住宿保證金(結訓日期：113年12月20日)	3,000		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			7日)			
113	08	08	100133 收入傳票 收-多媒體特效後製班-林○吉等9人住宿保證金(結訓日期：113年12月27日)	8,000		
113	08	08	100133 收入傳票 收-視覺傳達設計班-蔡○英住宿保證金(結訓日期：113年12月27日)	1,000		
113	08	15	100138 收入傳票 收-電腦立體繪圖輔助產品設計(設計)02期班-李○卉等3人住宿保證金(結訓日期：114年01月03日)	3,000		
113	08	15	100139 收入傳票 收-電腦輔助精密機械(幼獅)第1期-卓○毅等2人住宿保證金(結訓日期：14年02月25日)	2,000		
113	08	15	100140 收入傳票 收-多媒體特效後製班-劉○寬住宿保證金(結訓日期：113年12月27日)	1,000		
113	08	22	100144 收入傳票 收-Java程式與系統設計班-張○羚等5人住宿保證金(結訓日期：113年12月26日)	5,000		
113	08	22	100144 收入傳票 收-電腦輔助精密機械班-廖○宏住宿保證金(結訓日期：114年02月25日)	1,000		
113	08	22	100145 收入傳票 收-能源與冷凍空調產學訓A班-賴○翰等17人住宿保證金(結訓日期：114	17,000		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	22	100145 收入傳票 收-能源與冷凍空調產學訓B班-彭○豪等16人住宿保證金(結訓日期：114年07月23日)	15,000		
113	09	04	100153 收入傳票 收-營建空間設計產學訓班-吳○菁等10人住宿保證金(結訓日期：114年02月19日)	10,000		
113	09	04	100153 收入傳票 收-營建空間設計產學訓班-張○忠等10人住宿保證金(結訓日期：114年02月19日)	10,000		
113	09	04	100153 收入傳票 收-商貿與智慧物流實務班-洪○雙等4人住宿保證金(結訓日期：113年12月26日)	4,000		
113	09	04	100154 收入傳票 收-Creo實務應用專班(幼獅)第2期-陳○廷住宿保證金(結訓日期：114年01月23日)	1,000		
113	09	12	100156 收入傳票 收-Apple手機 Swift 程式(iOS app、iPhone、iPad)開發與網頁設計(幼獅)01期-韓○語等2人住宿保證金(結訓日期：114年02月11日)	2,000		
113	09	12	100157 收入傳票 收-智慧製造班-周○成等2人住宿保證金(結訓日期：114年01月03日)	2,000		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	09	12	100157 收入傳票 收-工業配線與工業控制整合應用班-黃○坤等8人住宿保證金(結訓日期：114年03月05日)	7,000			
113	09	19	100160 收入傳票 收-智慧製造班-陳○訊住宿保證金(結訓日期：114年01月03日)	1,000			
113	09	19	100160 收入傳票 收-營建空間設計產學訓班-鍾○德住宿保證金(結訓日期：114年02月19日)	1,000			
113	09	19	100160 收入傳票 收-室內裝修漆藝實務班-葉○義等4人住宿保證金(結訓日期：114年01月24日)	4,000			
113	09	23	100161 收入傳票 收-遊戲開發與AI應用(幼獅)第1期-蔡○潔等3人住宿保證金(結訓日期：114年03月11日)	3,000			
113	09	23	100165 收入傳票 收-自動化與工業機器人班-江○星等10人住宿保證金(結訓日期：114年02月20日)	8,000			
113	10	15	100177 收入傳票 收-可程式控制PLC工程師班-陳○爵等4人住宿保證金(結訓日期：114年03月11日)	3,000			
113	10	15	100177 收入傳票 收-烘焙食品專業班-陳○苑等6人住宿保證金(結訓日期：113年12月25日)	6,000			

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	15	100178 收入傳票 收-綠色科技水電自動控制班-蘇○元等7人住宿保證金(結訓日期：114年03月14日)	7,000		
113	10	15	100178 收入傳票 收-漆作裝潢國手-李○誠住宿保證金(結訓日期：113年11月15日)	1,000		
113	10	15	100179 收入傳票 收-物聯網開發與行動裝置應用(幼獅)第2期-黃○君等7人住宿保證金(結訓日期：114年04月24日)	7,000		
113	10	22	100184 收入傳票 收-綠色科技水電自動控制班-蔡○宇住宿保證金(結訓日期：114年03月14日)	1,000		
113	10	22	100184 收入傳票 收-冷氣空調班-吳○良等3人住宿保證金(結訓日期：113年11月29日)	3,000		
113	10	22	100184 收入傳票 收-物流管理與堆高機班-呂○儀等4人住宿保證金(結訓日期：113年11月28日)	4,000		
113	10	22	100184 收入傳票 收-咖啡達人輕食專班-楊○怡等3人住宿保證金(結訓日期：113年12月20日)	3,000		
113	10	22	100184 收入傳票 收-綠色科技水電自動控制班-莊○婷住宿保證金(結訓日期：114年03月14日)	1,000		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	07	100197 收入傳票 收-可程式控制PLC工程師班-陳○富住宿保證金(結訓日期：114年03月11日)	1,000		
113	11	11	100199 收入傳票 收-電工配線及可程式控制PLC基礎班-郭○猷等3人住宿保證金(結訓日期：114年02月24日)	3,000		
113	11	11	100199 收入傳票 收-木作修繕實務班-徐○情等2人住宿保證金(結訓日期：114年02月21日)	3,000		
113	11	11	100199 收入傳票 收-室內裝修漆藝實務班-高○涵等2人住宿保證金(結訓日期：114年02月04日)	2,000		
113	11	11	100200 收入傳票 收-國際貿易與採購ERP實務班-羅○筠等3人住宿保證金(結訓日期：114年01月22日)	3,000		
113	11	11	100200 收入傳票 收-木作修繕實務班-廖○涵住宿保證金(結訓日期：114年02月21日)	1,000		
113	11	11	100201 收入傳票 收-氬氣鎢極銲接專班(幼獅)第2期班-鍾○翰等3人住宿保證金(結訓日期：114年02月14日)	3,000		
113	11	19	100204 收入傳票 收-創意快速剪髮就業專班-劉○萍住宿保證金(結訓日期：113年12月25日)	1,000		

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	19	100206 收入傳票 收-跨平台全端網站開發與智慧聯網應用(幼獅)第2期-吳○馨等9人住宿保證金(結訓日期：114年04月24日)	9,000		
113	11	25	100210 收入傳票 收-程式開發(C#、Python)與ERP系統設計(幼獅)第2期-鄭○蓓等6人住宿保證金(結訓日期：114年05月08日)	6,000		
			以前年度部分			715,000
			110 一百一十年度			362,000
			02 保固金		362,000	
110	05	14	300119 轉帳傳票 將翔威系統有限公司-(110Y101)「110年機械設計職群高階繪圖工作站採購案」-履約保證金轉保固保證金(履約期限：114年04月25日)	78,000		
110	12	22	300291 轉帳傳票 收吉立新企業有限公司-(110Y130)「110年機械設計職群CNC三軸銑床及工具櫃採購案」-履保金轉保固保證金(履約期限：113年12月09日)	284,000		
			111 一百一十一年度			350,000
			02 保固金		350,000	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	23	300115 轉帳傳票 收-振升資訊顧問有限公司-(111Y095)「111年度機械設計職群機械繪圖工作站採購案」-履約保證金轉保固保證金(期限：115年05月02日)	150,000		
111	10	19	300211 轉帳傳票 將吉立新企業有限公司-(111Y160)「111年度機械設計職群CNC銑床2台」採購案-履約保證金轉保固保證金(期限：114年09月29日)	110,000		
111	12	14	300250 轉帳傳票 將台灣麗偉公司(111Y162)「111年度機械設計職群車銑複合機1台」採購案-履約保證金轉保固保證金(期限：113年12月01日)	90,000		
		112	一百一十二年度			3,000
		01	履約保證金		3,000	
112	11	21	100142 收入傳票 收-上洋產業股份有限公司-(113Y090)113-114年度學員宿舍洗、烘衣機公開標租-履約保證金(期限：114年12月31日)	3,000		
			總計			1,049,500

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11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	11,464,903	703,837	0	233,549,711
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	20,620,816	5,159,263	634,696,980
機械及設備	163,738,621	-109,237,426	2,912,430	654,338	-13,215,056	43,544,231
交通及運輸設備	7,166,147	-3,859,902	914,140	797,990	263,892	3,686,287
雜項設備	19,937,687	-17,282,327	211,560	1,286,860	811,210	2,391,270
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	15,503,033	24,063,841	-6,980,691	917,868,479
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	1,549,735	0	1,218,843
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	1,549,735	0	1,218,843
合計	1,503,665,847	-567,487,291	15,503,033	25,613,576	-6,980,691	919,087,322

備註：
 資本資產成本增加數15,503,033元=屬預算執行增加數3,791,390元+地價調整增加11,464,903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246,740元。
 資本資產成本減少數25,613,576元=屬地價調整減少5,343元+土地移交國有財產署減少698,494元+報廢、軟體攤銷資產24,909,739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113年01月01日至113年11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	4,369,060	195,078,529	199,447,589	收入
	0	195,078,529	195,078,529	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	45,693	0	45,693	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,951,727	0	3,951,727	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	371,640	0	371,640	其他收入
歲出	194,878,529	32,468,100	227,346,629	支出
	0	4,369,060	4,369,060	繳付公庫數
人事費	142,894,555	0	142,894,555	人事支出
業務費	27,425,207	0	27,425,207	業務支出
獎補助費	20,767,377	0	20,767,377	獎補助支出
設備及投資	3,791,390	-3,791,390	0	
	0	1,408,279	1,408,279	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	30,482,151	30,482,151	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-190,509,469	162,610,429	-27,899,040	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊28,932,416元，無形資產攤銷1,549,735元，財產損失(資產報廢)1,408,279元。