

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 2 億 4,954 萬 5,000 元，執行結果，決算數 2 億 9,576 萬 8,385 元(包括實現數 2 億 4,734 萬 4,945 元及轉入下年度應收數 4,842 萬 3,440 元)，較預算數超收 4,622 萬 3,385 元，決算數占預算數 118.52%，主要係違反就業服務法、勞工退休金條例、大量解僱勞工保護法及性別工作平等法等規定之裁罰案件增加以致歲入超收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 4,951 萬 3,000 元，執行結果，決算數 3 億 3,492 萬 2,234 元(包括實現數 3 億 3,162 萬 3,783 元及轉入下年度應付數 74 萬 7,844 元及保留數 255 萬 607 元)，預算賸餘數 1,459 萬 766 元，決算數占預算數 95.83%，主要係補助勞工建購及修繕住宅貸款依貸款銀行來函覈實撥付，補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 309 萬 2,164 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

106 至 111 年度轉入數 1 億 2,846 萬 7,863 元，執行結果，減免(註銷)數 1,851 萬 381 元，實現數 2,292 萬 6,674 元，未結清轉入下年度繼續處理者 8,703 萬 808 元，主要係應收行政罰鍰尚待催繳取證或移送法院強制執行中而持續保留。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

109 至 111 年度轉入數 490 萬 6,104 元，執行結果，減免(註銷)數 16 萬 1,897 元，實現數 463 萬 4,207 元，未結清轉入下年度繼續處理者 11 萬元，主要係違反勞動基準法裁罰案件委託律師辦理行政訴訟案件，因涉及契約履行尚未撥款，依預算法第 72 條規定申請繼續保留所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 112 年度

112 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府勞動局	249,545,000	247,344,945	48,423,440	295,768,385	46,223,385	118.52
稅課收入	7,931,000	7,199,597	-	7,199,597	-731,403	90.78
統籌分配稅	7,931,000	7,199,597	-	7,199,597	-731,403	90.78
罰款及賠償收入	97,472,000	104,729,576	48,423,440	153,153,016	55,681,016	157.13
罰金罰鍰及怠金	97,393,000	104,442,984	48,409,280	152,852,264	55,459,264	156.94
賠償收入	79,000	286,592	14,160	300,752	221,752	380.70
規費收入	5,385,000	2,859,203	-	2,859,203	-2,525,797	53.10
使用規費收入	5,385,000	2,859,203	-	2,859,203	-2,525,797	53.10
財產收入	1,132,000	1,111,493	-	1,111,493	-20,507	98.19
財產孳息	1,097,000	1,081,223	-	1,081,223	-15,777	98.56
廢舊物資售價	35,000	30,270	-	30,270	-4,730	86.49
補助及協助收入	137,615,000	131,415,855	-	131,415,855	-6,199,145	95.50
上級政府補助收入	137,615,000	131,415,855	-	131,415,855	-6,199,145	95.50
其他收入	10,000	29,221	-	29,221	19,221	292.21
雜項收入	10,000	29,221	-	29,221	19,221	292.21

桃園市政府勞動局

總 說 明

中華民國 112 年度

112 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府勞動局	349,513,000	331,623,783	747,844	2,550,607	334,922,234	-14,590,766	95.83
行政管理	129,730,000	121,406,552	-	2,236,600	123,643,152	-6,086,848	95.31
勞動事務	219,783,000	210,217,231	747,844	314,007	211,279,082	-8,503,918	96.13
統籌科目	3,092,164	3,092,164	-	-	3,092,164	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	2,042,304	2,042,304	-	-	2,042,304	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	1,049,860	1,049,860	-	-	1,049,860	-	100.00

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府勞動局	128,467,863	18,510,381	22,926,674	87,030,808
106	罰款及賠償收入	3,126,075	985,243	217,332	1,923,500
	罰金罰鍰及怠金	3,126,075	985,243	217,332	1,923,500
107	罰款及賠償收入	20,680,207	16,421,464	1,235,948	3,022,795
	罰金罰鍰及怠金	20,680,207	16,421,464	1,235,948	3,022,795
108	罰款及賠償收入	26,940,177	428,674	1,353,314	25,158,189
	罰金罰鍰及怠金	26,940,177	428,674	1,353,314	25,158,189
109	罰款及賠償收入	22,703,922	425,000	1,860,687	20,418,235
	罰金罰鍰及怠金	22,703,922	425,000	1,860,687	20,418,235
110	罰款及賠償收入	19,592,088	200,000	3,574,852	15,817,236
	罰金罰鍰及怠金	19,592,088	200,000	3,574,852	15,817,236
111	罰款及賠償收入	35,421,394	50,000	14,680,541	20,690,853
	罰金罰鍰及怠金	35,421,394	50,000	14,680,541	20,690,853
	財產收入	4,000	-	4,000	-
	財產孳息	4,000	-	4,000	-

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 112 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷) 數	實現數	未結清數
	桃園市政府勞動局	4,906,104	161,897	4,634,207	110,000
109	小計	70,000	-	-	70,000
	勞動檢查工作	70,000	-	-	70,000
110	小計	200,000	-	200,000	-
	勞動事務	200,000	-	200,000	-
111	小計	4,636,104	161,897	4,434,207	40,000
	行政管理	4,036,104	161,897	3,874,207	-
	勞動事務	600,000	-	560,000	40,000

(二)平衡表簡述：

資產總額為 4 億 8,009 萬 2,495 元，負債總額為 1,724 萬 7,737 元，資產減除負債後之淨資產為 4 億 6,284 萬 4,758 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 915 萬 8,666 元，主要係代收款、保管款及保證用等款項存放於保管金專戶及約聘僱人員公(自)提離職儲金專戶等金融機構專戶內。
- (2)應收帳款 1 億 3,545 萬 4,248 元，主要係本年度及以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3)預付款 33 萬元，主要係預付本府新建工程處，辦理本局勞工教育大樓新建工程履約爭議，律師費案尚未完成，以及違反勞動基準法裁罰案件委託律師辦理行政訴訟案尚未結案，依預算法第 72 條規定申請保留之款項。
- (4)固定資產 3 億 3,342 萬 4,962 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產等固定資產 3 億 8,367 萬 2,642 元，及其累計折舊 5,024 萬 7,680 元。
- (5)無形資產 96 萬 7,874 元，為電腦軟體。
- (6)暫付款 25 萬 8,265 元，主要係代辦經費各項計畫賸餘款繳回原補助機關，尚未取得原始憑證之款項。
- (7)存出保證金 49 萬 8,480 元，主要係租用國有房舍保證金。

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 112 年度

2. 負債科目

- (1)應付帳款 74 萬 7,844 元，主要係臨時人員 112 年年終獎金依規定應於 113 年度撥付，依預算法第 72 條規定辦理保留。
 - (2)應付代收款 415 萬 6,125 元，主要係代收代付員工各項保險費用及勞工退休金、勞動部委託代辦之待繳回賸餘款及繼續於以後年度支用之經費。
 - (2)預收款：49 萬 7,869 元，主要係預收桃園市勞工教育大樓 113 年場地設施使用費。
 - (3)預收其他政府款：621 萬 1,135 元，主要係預收 112 年度勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫之二代健保費及年終獎金、勞動部補助本府辦理 112 年度外國人臨時安置經費及勞動部補助桃園市政府委託民間團體辦理勞資爭議調解案件 112 年度第 3 次調解案件審查補助經費。
 - (4)應付租賃款：37 萬 3,958 元，主要係 112 年度個人電腦融資租賃費用。
 - (5)存入保證金：116 萬 8,655 元，主要係收到採購標案廠商提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
 - (6)應付保管款：409 萬 2,151 元，主要係代為保管約聘僱人員離職儲金等款項。
3. 淨資產科目：資產負債淨額 4 億 6,284 萬 4,758 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	480,092,495	515,436,113	-35,343,618	-6.86
專戶存款	9,158,666	19,545,624	-10,386,958	-53.14
應收帳款	135,454,248	128,467,863	6,986,385	5.44
預付款	330,000	3,128,075	-2,798,075	-89.45
土地	109,586,200	109,586,200	-	--
土地改良物	959,966	959,966	-	--
累計折舊－土地改良物	-950,366	-902,848	-47,518	5.26
房屋建築及設備	241,487,877	24,332,684	217,155,193	892.44
累計折舊－房屋建築及設備	-25,180,547	-13,699,044	-11,481,503	83.81
機械及設備	9,898,802	8,884,669	1,014,133	11.41
累計折舊－機械及設備	-6,759,587	-5,717,907	-1,041,680	18.22
交通及運輸設備	6,266,688	6,626,722	-360,034	-5.43
累計折舊－交通及運輸設備	-4,764,961	-4,618,923	-146,038	-3.16
雜項設備	14,765,226	14,753,426	11,800	0.08
累計折舊－雜項設備	-12,285,209	-11,607,292	-677,917	5.84
租賃資產	707,883	491,840	216,043	43.93
累計折舊－租賃資產	-307,010	-170,415	-136,595	80.15
購建中固定資產	-	233,759,500	-233,759,500	-100.00
電腦軟體	967,874	348,493	619,381	177.73
發展中之無形資產	-	769,000	-769,000	-100.00
暫付款	258,265	-	258,265	--
存出保證金	498,480	498,480	-	--
資產合計	480,092,495	515,436,113	-35,343,618	-6.86
負債	17,247,737	23,379,439	-6,131,702	-26.23
應付款帳	747,844	-	747,844	--

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 112 年度

應付代收款	4,156,125	14,335,754	-10,179,629	-71.01
預收款	497,869	728,068	-230,199	-31.62
預收其他政府款	6,211,135	2,819,558	3,391,577	120.29
應付租賃款	373,958	286,189	87,769	30.67
存入保證金	1,168,655	1,550,243	-381,588	-24.61
應付保管款	4,092,151	3,659,627	432,524	11.82
淨資產	462,844,758	492,056,674	-29,211,916	-5.94
資產負債淨額	462,844,758	492,056,674	-29,211,916	-5.94
負債及淨資產合計	480,092,495	515,436,113	-35,343,618	-6.86

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(長期投資及固定資產係以淨額作比較)：

- (1)專戶存款：主要係應付代收款-代辦經費減少所致。
- (2)預付款：主要係預付桃園市勞工教育大樓新建工程款已於本年度轉正所致。
- (3)房屋建築及設備：主要係桃園市勞工教育大樓新建工程由購建中固定資產轉列為房屋建築及設備所致。
- (4)租賃資產：主要係 112 年度新增電腦租賃所致。
- (5)購建中固定資產：主要係桃園市勞工教育大樓新建工程由購建中固定資產轉列為房屋建築及設備所致。
- (6)電腦軟體：主要係發展中之無形資產轉為電腦軟體所致。
- (7)發展中之無形資產：主要係發展中之無形資產轉為電腦軟體所致。
- (8)暫付款：主要係代辦經費各項計畫賸餘款繳回原補助機關，尚未取得原始憑證之款項增加所致。
- (9)應付帳款：主要係臨時人員 112 年年終獎金依規定應於 113 年度撥付，依預算法第 72 條規定辦理保留所致。
- (10)應付代收款：主要係應付代收款-代辦經費減少所致。
- (11)預收款：主要係預收桃園市勞工教育大樓 113 年場地設施使用費減少所致。

桃園市政府勞動局

總 說 明

中華民國 112 年度

(12)預收其他政府款：主要係增加預收勞動部補助本府辦理 112 年度外國人臨時安置等經費及勞動部補助桃園市政府委託民間團體辦理勞資爭議調解案件 112 年度第 3 次調解案件審查補助經費所致。

(13)應付租賃款：主要係支付 112 年租賃款所致。

(14)存入保證金：主要係退還南區培力中心裝修工程保固保證金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

為加強失業者及身心障礙者的就業能力，實施職業訓練及就業服務，以降低本市失業率；積極辦理移工業務查察；強化勞資爭議處理機制；辦理工會會務輔導、推動職業安全衛生教育與宣導；設置勞工權益基金，成立勞工關懷中心，以保障勞工權益，增進勞工福祉。

本局依據桃園市政府 112 年度施政方針，配合中長程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 112 年度施政計畫，其重點及預期成效分述如下：

1. 加強移工相關事務：加強辦理外籍移工生活訪視及各項查察案件，提供外籍移工勞動法令諮詢、申訴及勞資爭議處理等服務。
2. 督促事業單位改善勞動環境：舊制勞工退休準備金業務、工作規則審查及各項勞動條件核備、勞動條件諮詢及解釋、辦理性別工作平等及就業歧視申訴、辦理哺(集)乳及托兒措施與設施補助、職工福利等業務。
3. 辦理身心障礙者就業服務：辦理身心障礙者就業行政業務，規劃推行身心障礙職業重建服務，協助就業媒合。辦理職業輔導評量、身障職業訓練、職務再設計，提供支持性與庇護性就業服務，手語翻譯服務，獎勵超額進用單位，輔導設置按摩小站，推廣身障街頭藝人演出、考取技術士證照獎勵金及鼓勵參加公務人員考試，協助身心障礙者自力更生等業務。
4. 辦理勞政綜合規劃業務：辦理勞政綜合業務、施政計畫考核管制、議事及新聞聯繫、就業安定基金綜合業務、青春專案、法制及研考、勞工學苑、勞動季刊、環境教育訓練等業務，以提升勞政業務行政效能並強化在職勞

桃園市政府勞動局

總 說 明

中華民國 112 年度

工學識及技能。

5. 和諧勞資關係：調處勞資爭議、輔導事業單位成立勞資會議、輔導締結團體協約、設置勞工權益基金、輔導工會、辦理勞工趣味競賽、辦理技藝推廣暨達人表揚活動、補助各級工會辦理勞工教育及育樂活動、補助市級總工會會務推展，維護勞工權益等業務。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、一般行政-行政管理	一、人員維持費 二、一般業務	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。 配合業務單位辦理文書、出納、庶務、會計、人事、政風、資訊等工作，並管理勞工育樂中心廳舍及各項硬體設施，輔助勞工建構及修繕住宅貸款利息貼補。	1. 均依計畫內容如期完成，執行率為 95.31%。 2. 輔助勞工建構及修繕住宅貸款利息貼補經費，係由內政部營建署預估後核定並撥款，核定金額 625 萬 9,000 元納入 112 年編列預算，並依 27 家貸款銀行來函支付補貼利息撥付，112 年實際撥付 508 萬 1,907 元，賸餘 117 萬 7,093 元。 3. 勞工教育大樓保全及管理勞務採購案，於 112 年 1 月 18 日決標，廠商於同年 3 月 1 日開始履行契約，經費 690 萬元，於 112 年執行 537 萬 2,750 元，主要係本項契約屬跨年度契約，業務執行中，部分金額依預算法第 72 條辦理預算保留申請，庫款保留 168 萬 7,250 元。 4. 南區培力中心管理暨清潔勞務採購案，於 111 年 12 月 23 日完成後續擴充協議，廠商於 112 年 1 月 1 日開始履行契約，經費 314 萬 6,000 元，後經契約變更為 324 萬 5,850 元，於 112 年執行 297 萬 5,850 元，主要係本項契約屬跨年度契約，業務執行中，部分金額依預算法第 72 條辦理預算保留申請，庫款保留 27 萬元。	

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
貳、 勞動業務 －勞動事 務	一、勞資關係	辦理勞資爭議調解業務、輔導成立勞資會議、輔導締結團體協約、輔導工會、辦理技藝推廣暨達人表揚活動、辦理勞工趣味競賽、補助工會辦理勞工教育及育樂活動、補助市級總工會會務推展等業務。	1. 均依計畫內容如期完成，執行率為 99.77%。 2. 協處勞資爭議調解案件 3,236 件，經調解成立者 2,030 件，成立率為 69.31%。 3. 輔導 2,227 家事業單位成立勞資會議。 4. 輔導 8 家事業單位(學校)與工會簽訂團體協約。 5. 輔導籌組工會共計 10 家，分別為企業工會 4 家、職業工會 4 家及產業工會 2 家。 6. 補助本市工會辦理 138 場次勞工教育、12 場次育樂活動，及補助 3 家市級總工會會務推展，受益人次達 3 萬 1,554 人。	
	二、外國人管理	加強辦理外籍移工生活訪視及各項查察案件，提供外籍移工勞動法令諮詢、申訴及勞資爭議處理等服務。	1. 均依計畫內容如期完成，執行率 96.44%。 2. 於外國人入國後，針對雇主是否依規定給付薪資或有無違法超收費用，及雇主提供予外國人之生活環境實施檢查，並配合入出國管理機關、警察機關、海岸巡防機關或其他司法警察機關，至外國人工作之場所或可疑有外國人違法工作之場所實施檢查，112 年度完成訪查件數共為 40,485 件，未來將加強查察的件數，期待執行效果更落實。 3. 除針對轄內有聘僱外國人之事業單位及家庭類雇主提供電話諮詢服務或親訪的法令宣導，外國人諮詢人員亦配合外國人業務訪查人員前往醫療院所或鄉鎮里處，辦理法令規定宣導，提供一般民眾法令諮詢服務。112 年度電話諮詢共 47,305 件，勞資爭議處理案件共 3,749 件(共 4,191 人)，離境驗證共 10,575 件。將加強法令宣導，使民眾了解就業服務法相關規定，於聘僱外國人時不致違反規定而受罰聘僱外國人時違反規定而受罰。	

桃園市政府勞動局

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
三、勞動條件 四、勞動檢查	督導執行勞動基準法令宣導、加強勞動條件檢查、督導勞工退休準備金之提撥事宜、推動性別工作平等、輔導成立職工福利委員會。	1. 均依計畫內容如期完成，勞動條件執行率 89.20%；勞動檢查依中央實際撥補金額執行率為 86.62%。 2. 為督促事業單位遵守法令，112 年度辦理各項勞動法令宣導會，落實勞動基準法令之實行。 3. 為輔導事業單位落實勞動基準法之勞工退休準備金制度及修法內容，112 年度辦理勞工退休金制度及勞動法令宣導會，有效提升按月提撥比例。 4. 為規範勞資雙方之權利義務，俾使勞雇雙方有遵循之依據，勞資增進和諧關係，加強輔導事業單位訂定工作規則暨性騷擾防治等相關措施。 5. 為促進職場平權之宣導及落實，112 年召開性別工作平等會及就業歧視評議委員會，審議性平、就業歧視案件並辦理法令宣導，建立平權職場的就業環境。 6. 輔導事業單位登記成立職工福利委員會，提撥職工福利金。		
五、身障就業	辦理身障職業重建、職務再設計、職業訓練、庇護工場、按摩小站、支持性就業服務等業務。	1. 均依計畫內容如期完成，業務費執行率 99.94%，人事費執行率為 98.07%，獎補助費執行率為 98.93%。 2. 宣導職業重建服務推廣、庇護工場商品行銷。 3. 辦理職務再設計、手語翻譯服務、庇護性就業、支持性就業、職業輔導評量、庇護商品推廣行銷及職前準備等等計畫評選會、審查會及業務考核。		
六、綜合規劃	辦理勞政綜合業務、施政計畫考核管制、議事及新聞聯繫、就業安定基金綜合業務、青春專案、法	1. 均依計畫內容如期完成，執行率 95.84%。 2. 辦理議會定期會、臨時會、府會聯繫及新聞媒體相關事務及青春專案。 3. 辦理勞動行政考核、就業安定基金		

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
		制及研考、勞工學苑、勞動季刊、環境教育訓練等業務。	計畫提報及追蹤管考。 4. 辦理案件列管管制平台系統維護。 5. 112 年度召開 2 次性別平等會「就業、經濟與福利組」分工小組會議暨 2 次性別平等專責小組會議。 6. 112 年度辦理環境教育線上課程暨 2 梯次之兩公約人權教育訓練實體課程。 7. 勞動季刊於 106 年創刊發行，迄今已發行 27 期，共計印製 40 萬本，又為推廣電子書，逐年減少紙本印製，自 111 年起至今每期印製減至 1 萬 4,000 本，併同發行電子書。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

(本頁空白)

桃園市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	015	01	01	合 計	249,545,000	-	249,545,000
				經資門總計	249,545,000	-	249,545,000
				經常門合計	249,545,000	-	249,545,000
				01270000000 稅課收入	7,931,000	-	7,931,000
				01275860000 桃園市政府勞動局	7,931,000	-	7,931,000
02	071	01	01	01275861700 統籌分配稅	7,931,000	-	7,931,000
				01275861702 特別統籌	7,931,000	-	7,931,000
				04270000000 罰款及賠償收入	97,472,000	-	97,472,000
				04275860000 桃園市政府勞動局	97,472,000	-	97,472,000
				04275860100 罰金罰鍰及怠金	97,393,000	-	97,393,000
03	066	01	01	04275860101 罰金罰鍰	97,393,000	-	97,393,000
				04275860300 賠償收入	79,000	-	79,000
				04275860301 一般賠償收入	79,000	-	79,000
				05270000000 規費收入	5,385,000	-	5,385,000
				05275860000 桃園市政府勞動局	5,385,000	-	5,385,000
03	066	01	01	05275860300 使用規費收入	5,385,000	-	5,385,000

府勞動局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
247,344,945	48,423,440	-	295,768,385	46,223,385	118.52%
247,344,945	48,423,440	-	295,768,385	46,223,385	118.52%
247,344,945	48,423,440	-	295,768,385	46,223,385	118.52%
7,199,597	-	-	7,199,597	-731,403	90.78%
7,199,597	-	-	7,199,597	-731,403	90.78%
7,199,597	-	-	7,199,597	-731,403	90.78%
7,199,597	-	-	7,199,597	-731,403	90.78%
104,729,576	48,423,440	-	153,153,016	55,681,016	157.13%
104,729,576	48,423,440	-	153,153,016	55,681,016	157.13%
104,442,984	48,409,280	-	152,852,264	55,459,264	156.94%
104,442,984	48,409,280	-	152,852,264	55,459,264	156.94%
286,592	14,160	-	300,752	221,752	380.7%
286,592	14,160	-	300,752	221,752	380.7%
2,859,203	-	-	2,859,203	-2,525,797	53.1%
2,859,203	-	-	2,859,203	-2,525,797	53.1%
2,859,203	-	-	2,859,203	-2,525,797	53.1%

桃園市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
04	077	01	01	05275860303 資料使用費	-	-
			02	05275860306 場地設施使用費	5,385,000	-
				07270000000 財產收入	1,132,000	-
				07275860000 桃園市政府勞動局	1,132,000	-
			01	07275860100 財產孳息	1,097,000	-
			01	07275860101 利息收入	2,000	-
			02	07275860102 權利金	800,000	-
			03	07275860103 租金收入	295,000	-
			02	07275860500 廢舊物資售價	35,000	-
			01	07275860501 廢舊物資售價	35,000	-
06	042	01		09270000000 補助及協助收入	137,615,000	-
				09275860000 桃園市政府勞動局	137,615,000	-
				09275860100 上級政府補助收入	137,615,000	-
				09275860102 計畫型補助收入	137,615,000	-
08				12270000000 其他收入	10,000	-

府勞動局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
203	-	-	203	203	-
2,859,000	-	-	2,859,000	-2,526,000	53.09%
1,111,493	-	-	1,111,493	-20,507	98.19%
1,111,493	-	-	1,111,493	-20,507	98.19%
1,081,223	-	-	1,081,223	-15,777	98.56%
26,874	-	-	26,874	24,874	1343.7%
229,168	-	-	229,168	-570,832	28.65%
825,181	-	-	825,181	530,181	279.72%
30,270	-	-	30,270	-4,730	86.49%
30,270	-	-	30,270	-4,730	86.49%
131,415,855	-	-	131,415,855	-6,199,145	95.5%
131,415,855	-	-	131,415,855	-6,199,145	95.5%
131,415,855	-	-	131,415,855	-6,199,145	95.5%
131,415,855	-	-	131,415,855	-6,199,145	95.5%
29,221	-	-	29,221	19,221	292.21%

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	066			12275860000 桃園市政府勞動局	10,000	-	10,000
		01		12275860200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	12275860201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	12275860210 其他雜項收入	-	-	-

112年度

單位：新臺幣元

19

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
21	001	01	01	合 計	352,605,164	-	352,605,164
				00270000000 桃園市政府勞動局主管	349,513,000	-	349,513,000
				00275860000 桃園市政府勞動局	349,513,000	-	349,513,000
				經常門合計	348,240,000	-135,000	348,105,000
				資本門合計	1,273,000	135,000	1,408,000
				63275860100 一般行政	129,730,000	-	129,730,000
				63275860107 行政管理	129,730,000	-	129,730,000
				100000人事費	96,666,000	-	96,666,000
				200000業務費	23,860,000	-135,000	23,725,000
				300000設備及投資*	1,273,000	135,000	1,408,000
				400000獎補助費	7,931,000	-	7,931,000
				63275860600 勞動業務	219,783,000	-	219,783,000
				63275860608 勞動事務	219,783,000	-	219,783,000
				100000人事費	38,212,000	-	38,212,000
				200000業務費	28,829,000	-149,085	28,679,915

府勞動局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
334,715,947	747,844	2,550,607	338,014,398	-14,590,766	95.86%	
331,623,783	747,844	2,550,607	334,922,234	-14,590,766	95.83%	
331,623,783	747,844	2,550,607	334,922,234	-14,590,766	95.83%	
330,262,477	747,844	2,532,482	333,542,803	-14,562,197	95.82%	
1,361,306	-	18,125	1,379,431	-28,569	97.97%	
121,406,552	-	2,236,600	123,643,152	-6,086,848	95.31%	
121,406,552	-	2,236,600	123,643,152	-6,086,848	95.31%	
95,410,914	-	-	95,410,914	-1,255,086	98.7%	
19,552,425	-	2,218,475	21,770,900	-1,954,100	91.76%	預算增減數-
1,361,306	-	18,125	1,379,431	-28,569	97.97%	135,000元=經費流
5,081,907	-	-	5,081,907	-2,849,093	64.08%	用-135,000元
210,217,231	747,844	314,007	211,279,082	-8,503,918	96.13%	預算增減數135,000
210,217,231	747,844	314,007	211,279,082	-8,503,918	96.13%	元=經費流用
33,845,342	-	-	33,845,342	-4,366,658	88.57%	135,000元
24,739,184	747,844	314,007	25,801,035	-2,878,880	89.96%	預算增減數-
						149,085元=經費流
						用-149,085元

桃園市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01		400000獎補助費	152,742,000	149,085	152,891,085
				00700000000 統籌支撥科目	3,092,164	-	3,092,164
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,042,304	-	2,042,304
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	2,042,304	-	2,042,304
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	2,042,304	-	2,042,304
				100000人事費	2,042,304	-	2,042,304
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,049,860	-	1,049,860
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,049,860	-	1,049,860
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,049,860	-	1,049,860
				100000人事費	1,049,860	-	1,049,860

府勞動局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
151,632,705	-	-	151,632,705	-1,258,380	99.18%	預算增減數149,085元=經費流用149,085元
3,092,164	-	-	3,092,164	-	100%	
2,042,304	-	-	2,042,304	-	100%	
2,042,304	-	-	2,042,304	-	100%	
2,042,304	-	-	2,042,304	-	100%	
2,042,304	-	-	2,042,304	-	100%	
1,049,860	-	-	1,049,860	-	100%	
1,049,860	-	-	1,049,860	-	100%	
1,049,860	-	-	1,049,860	-	100%	
1,049,860	-	-	1,049,860	-	100%	
1,049,860	-	-	1,049,860	-	100%	

桃園市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	03	586	01	01	經資門總計	128,467,863	-	18,510,381	-
					經常門合計	128,467,863	-	18,510,381	-
					106年度小計	3,126,075	-	985,243	-
					罰款及賠償收入	3,126,075	-	985,243	-
					桃園市政府勞動局	3,126,075	-	985,243	-
107	03	586	01	01	罰金罰鍰及怠金	3,126,075	-	985,243	-
					罰金罰鍰	3,126,075	-	985,243	-
					107年度小計	20,680,207	-	16,421,464	-
					罰款及賠償收入	20,680,207	-	16,421,464	-
					桃園市政府勞動局	20,680,207	-	16,421,464	-
108	03	586	01	01	罰金罰鍰及怠金	20,680,207	-	16,421,464	-
					罰金罰鍰	20,680,207	-	16,421,464	-
					108年度小計	26,940,177	-	428,674	-
					罰款及賠償收入	26,940,177	-	428,674	-
					桃園市政府勞動局	26,940,177	-	428,674	-
109	04	586	01	01	罰金罰鍰及怠金	26,940,177	-	428,674	-
					罰金罰鍰	26,940,177	-	428,674	-
					109年度小計	22,703,922	-	425,000	-
					罰款及賠償收入	22,703,922	-	425,000	-
					桃園市政府勞動局	22,703,922	-	425,000	-
110	04	586	01	01	罰金罰鍰及怠金	22,703,922	-	425,000	-
					罰金罰鍰	22,703,922	-	425,000	-
					110年度小計	19,592,088	-	200,000	-
					罰款及賠償收入	19,592,088	-	200,000	-
					桃園市政府勞動局	19,592,088	-	200,000	-
111	04	586	01	01	罰金罰鍰及怠金	19,592,088	-	200,000	-
					罰金罰鍰	19,592,088	-	200,000	-
					111年度小計	35,425,394	-	50,000	-
					罰款及賠償收入	35,421,394	-	50,000	-
					桃園市政府勞動局	35,421,394	-	50,000	-
	07	586	01	01	罰金罰鍰及怠金	35,421,394	-	50,000	-
					罰金罰鍰	35,421,394	-	50,000	-
					財產收入	4,000	-	-	-
					桃園市政府勞動局	4,000	-	-	-
					財產孳息	4,000	-	-	-
				03	租金收入	4,000	-	-	-

府勞動局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
22,926,674	-	-	-	87,030,808	-
22,926,674	-	-	-	87,030,808	-
217,332	-	-	-	1,923,500	-
217,332	-	-	-	1,923,500	-
217,332	-	-	-	1,923,500	-
217,332	-	-	-	1,923,500	-
217,332	-	-	-	1,923,500	-
1,235,948	-	-	-	3,022,795	-
1,235,948	-	-	-	3,022,795	-
1,235,948	-	-	-	3,022,795	-
1,235,948	-	-	-	3,022,795	-
1,235,948	-	-	-	3,022,795	-
1,353,314	-	-	-	25,158,189	-
1,353,314	-	-	-	25,158,189	-
1,353,314	-	-	-	25,158,189	-
1,353,314	-	-	-	25,158,189	-
1,353,314	-	-	-	25,158,189	-
1,860,687	-	-	-	20,418,235	-
1,860,687	-	-	-	20,418,235	-
1,860,687	-	-	-	20,418,235	-
1,860,687	-	-	-	20,418,235	-
1,860,687	-	-	-	20,418,235	-
3,574,852	-	-	-	15,817,236	-
3,574,852	-	-	-	15,817,236	-
3,574,852	-	-	-	15,817,236	-
3,574,852	-	-	-	15,817,236	-
3,574,852	-	-	-	15,817,236	-
14,684,541	-	-	-	20,690,853	-
14,680,541	-	-	-	20,690,853	-
14,680,541	-	-	-	20,690,853	-
14,680,541	-	-	-	20,690,853	-
14,680,541	-	-	-	20,690,853	-
4,000	-	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-

桃園市政
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	27	586	06	03	合 計	-	4,906,104	-	161,897
					經資門總計	-	4,906,104	-	161,897
					經常門合計	-	2,876,650	-	48,462
					資本門合計	-	2,029,454	-	113,435
					109年度小計	-	70,000	-	-
					桃園市政府勞動局主管	-	70,000	-	-
					桃園市政府勞動局	-	70,000	-	-
					勞動業務	-	70,000	-	-
					勞動檢查工作	-	70,000	-	-
					業務費	-	70,000	-	-
110	27	586	06	08	110年度小計	-	200,000	-	-
					桃園市政府勞動局主管	-	200,000	-	-
					桃園市政府勞動局	-	200,000	-	-
					勞動業務	-	200,000	-	-
					勞動事務	-	200,000	-	-
					業務費	-	200,000	-	-
					111年度小計	-	4,636,104	-	161,897
111	27	586	01	07	桃園市政府勞動局主管	-	4,636,104	-	161,897
					桃園市政府勞動局	-	4,636,104	-	161,897
					一般行政	-	4,036,104	-	161,897
					行政管理*	-	4,036,104	-	161,897
					業務費	-	2,006,650	-	48,462
					設備及投資*	-	2,029,454	-	113,435
			06	08	勞動業務	-	600,000	-	-
					勞動事務	-	600,000	-	-
					業務費	-	600,000	-	-
						-		-	
						-		-	
						-		-	

府勞動局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	4,634,207	-	-	-	110,000
-	4,634,207	-	-	-	110,000
-	2,718,188	-	-	-	110,000
-	1,916,019	-	-	-	-
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	200,000	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-
-	4,434,207	-	-	-	40,000
-	4,434,207	-	-	-	40,000
-	4,434,207	-	-	-	40,000
-	3,874,207	-	-	-	-
-	3,874,207	-	-	-	-
-	1,958,188	-	-	-	-
-	1,916,019	-	-	-	-
-	560,000	-	-	-	40,000
-	560,000	-	-	-	40,000
-	560,000	-	-	-	40,000

(本頁空白)

(本頁空白)

桃園市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計	
01	001			00270000000 桃園市政府勞動局主管	129,256,256	47,571,935	156,714,612	-	333,542,803	
				00275860000 桃園市政府勞動局	129,256,256	47,571,935	156,714,612	-	333,542,803	
			01	632758604630100 一般行政	95,410,914	19,552,425	5,081,907	-	120,045,246	
			01	632758604630107 行政管理	95,410,914	19,552,425	5,081,907	-	120,045,246	
			02	632758604630600 勞動業務	33,845,342	25,487,028	151,632,705	-	210,965,075	
			01	632758604630608 勞動事務	33,845,342	25,487,028	151,632,705	-	210,965,075	
				小計	129,256,256	45,039,453	156,714,612	-	331,010,321	
				保留數						
			01	632758604630100 一般行政	-	2,218,475	-	-	2,218,475	
			01	632758604630107 行政管理	-	2,218,475	-	-	2,218,475	
	02	632758604630600 勞動業務	-	314,007	-	-	314,007			
	01	632758604630608 勞動事務	-	314,007	-	-	314,007			
		保留小計	-	2,532,482	-	-	2,532,482			
	02	001		00700000000 統籌支撥科目	3,092,164	-	-	-	3,092,164	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,042,304	-	-	-	2,042,304	
			01	7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	2,042,304	-	-	-	2,042,304	
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	2,042,304	-	-	-	2,042,304	
				小計	2,042,304	-	-	-	2,042,304	
			002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,049,860	-	-	-	1,049,860
				01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,049,860	-	-	-	1,049,860
01				8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,049,860	-	-	-	1,049,860	
				小計	1,049,860	-	-	-	1,049,860	
				合 計	132,348,420	47,571,935	156,714,612	-	336,634,967	

府勞動局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,379,431	-	1,379,431	334,922,234
-	-	1,379,431	-	1,379,431	334,922,234
-	-	1,361,306	-	1,361,306	121,406,552
-	-	1,361,306	-	1,361,306	121,406,552
-	-	-	-	-	210,965,075
-	-	-	-	-	210,965,075
-	-	1,361,306	-	1,361,306	332,371,627
-	-	18,125	-	18,125	2,236,600
-	-	18,125	-	18,125	2,236,600
-	-	-	-	-	314,007
-	-	-	-	-	314,007
-	-	18,125	-	18,125	2,550,607
-	-	-	-	-	3,092,164
-	-	-	-	-	2,042,304
-	-	-	-	-	2,042,304
-	-	-	-	-	2,042,304
-	-	-	-	-	2,042,304
-	-	-	-	-	1,049,860
-	-	-	-	-	1,049,860
-	-	-	-	-	1,049,860
-	-	-	-	-	1,049,860
-	-	1,379,431	-	1,379,431	338,014,398

桃園市政府勞動局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				
	一般行政	勞動業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	95,410,914	33,845,342	2,042,304	1,049,860	132,348,420
1010 政務人員待遇	2,129,422				2,129,422
1015 法定編制人員待遇	59,874,281				59,874,281
1020 約聘僱人員待遇	4,159,545	30,086,331			34,245,876
1030 獎金	13,086,512	2,815,768			15,902,280
1035 其他給與	1,298,752			1,049,860	2,348,612
1040 加班值班費	2,645,963	943,243			3,589,206
1045 退休退職給付			2,042,304		2,042,304
1050 退休離職儲金	6,284,084				6,284,084
1055 保險	5,932,355				5,932,355
2000 業務費	19,552,425	25,487,028			45,039,453
2003 教育訓練費	20,400	47,230			67,630
2006 水電費	1,204,932				1,204,932
2009 通訊費	1,821,923	188,118			2,010,041
2018 資訊服務費	738,769	446,110			1,184,879
2021 其他業務租金	506,007	1,545,671			2,051,678
2024 稅捐及規費	563,929				563,929
2027 保險費	81,647	26,948			108,595
2033 臨時人員酬金	1,042,311	9,281,248			10,323,559
2036 按日按件計資酬金	75,500	1,190,404			1,265,904
2051 物品	1,026,649	872,803			1,899,452
2054 一般事務費	10,702,732	10,157,914			20,860,646
2063 房屋建築養護費	417,575				417,575
2066 車輛及辦公器具養護費	183,686	70,064			253,750
2069 設施及機械設備養護費	433,648	1,500			435,148
2072 國內旅費	22,317	1,426,294			1,448,611
2078 國外旅費		232,724			232,724
2093 特別費	710,400				710,400
3000 設備及投資	1,361,306				1,361,306
3010 房屋建築及設備費	98,879				98,879
3020 機械設備費	56,500				56,500
3030 資訊軟硬體設備費	811,830				811,830
3035 雜項設備費	394,097				394,097
4000 獎補助費	5,081,907	151,632,705			156,714,612
4030 對特種基金之補助		120,058,200			120,058,200
4040 對國內團體之捐助		30,002,505			30,002,505
4075 差額補貼	5,081,907				5,081,907
4085 獎勵及慰問		1,572,000			1,572,000
小計	121,406,552	210,965,075	2,042,304	1,049,860	335,463,791
保留數					
2000 業務費	2,218,475	314,007			2,532,482
2018 資訊服務費	128,075	28,314			156,389
2054 一般事務費	2,017,250	285,693			2,302,943
2069 設施及機械設備養護費	73,150				73,150
3000 設備及投資	18,125				18,125
3030 資訊軟硬體設備費	18,125				18,125
保留小計	2,236,600	314,007			2,550,607
合計	123,643,152	211,279,082	2,042,304	1,049,860	338,014,398

(本頁空白)

桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	270,271,619	0	0	0
本年度	247,344,945	0	0	0
01000000 稅課收入	7,199,597	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	104,729,576	0	0	0
05000000 規費收入	2,859,203	0	0	0
07000000 財產收入	1,111,493	0	0	0
09000000 補助及協助收入	131,415,855	0	0	0
12000000 其他收入	29,221	0	0	0
以前年度	22,926,674	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	22,926,674	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	217,332	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	1,235,948	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	1,353,314	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	1,860,687	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	3,574,852	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	14,680,541	0	0	0
111年度 07000000 財產收入	4,000	0	0	0

府勞動局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	663,840	6,709,004	0	277,644,463
0	0	3,764,869	0	251,109,814
0	0	0	0	7,199,597
0	0	0	0	104,729,576
0	0	17,100	0	2,876,303
0	0	480,769	0	1,592,262
0	0	3,267,000	0	134,682,855
0	0	0	0	29,221
0	663,840	0	0	23,590,514
0	0	0	0	22,926,674
0	0	0	0	217,332
0	0	0	0	1,235,948
0	0	0	0	1,353,314
0	0	0	0	1,860,687
0	0	0	0	3,574,852
0	0	0	0	14,680,541
0	0	0	0	4,000

桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

府勞動局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	663,840	0	0	663,840
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	663,840	0	0	663,840
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	2,944,135	0	2,944,135

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	339,350,154	260,000	0	0
本年度	334,715,947	260,000	0	0
一、本年度經費	331,623,783	260,000	0	0
0463010700 行政管理	120,045,246	60,000	0	0
0463010700* 行政管理	1,361,306	0	0	0
0463060800 勞動事務	210,217,231	200,000	0	0
二、統籌科目	3,092,164	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	2,042,304	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,049,860	0	0	0
以前年度	4,634,207	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,634,207	0	0	0
110年度 0463060800 勞動事務	200,000	0	0	0
111年度 0463010700 行政管理	1,958,188	0	0	0
111年度 0463010700* 行政管理	1,916,019	0	0	0
111年度 0463060800 勞動事務	560,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

府勞動局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
6,740,014	0	1,660,135	2,394,235	0	345,616,068	3,038,451		
0	0	0	0	0	334,975,947	3,038,451		
0	0	0	0	0	331,883,783	3,038,451		
0	0	0	0	0	120,105,246	2,158,475		
0	0	0	0	0	1,361,306	18,125		
0	0	0	0	0	210,417,231	861,851		
0	0	0	0	0	3,092,164	0		
0	0	0	0	0	2,042,304	0		
0	0	0	0	0	1,049,860	0		
6,740,014	0	0	2,394,235	0	8,979,986	0		
0	0	0	2,394,235	0	2,239,972	0		
0	0	0	160,000	0	40,000	0		
0	0	0	0	0	1,958,188	0		
0	0	0	1,714,235	0	201,784	0		
0	0	0	520,000	0	40,000	0		
6,740,014	0	0	0	0	6,740,014	0		
50,000	0	0	0	0	50,000	0		

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1126289 墊付-63275860608-01 -2000-勞動業務-勞動事務-勞 資關係-業務費 勞動部補助辦理11 2年強化勞資爭議調解效能計畫(經常 門)	0	0	0	0

府勞動局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
600,000	0	0	0	0	600,000	0		
922,388	0	0	0	0	922,388	0		
1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0		
728,068	0	0	0	0	728,068	0		
2,819,558	0	0	0	0	2,819,558	0		
0	0	1,660,135	0	0	1,660,135	0		
0	0	1,660,135	0	0	1,660,135	0		

桃園市政府勞動局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
106	合計	135,454,248	-	135,454,248		61.53% 1. 保留原因：04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	106年度小計	1,923,500	-	1,923,500		
	罰款及賠償收入	1,923,500	-	1,923,500		
	罰金罰鍰及息金	1,923,500	-	1,923,500		
	罰金罰鍰	1,923,500	-	1,923,500		
107	107年度小計	3,022,795	-	3,022,795		14.62% 1. 保留原因：04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	3,022,795	-	3,022,795		
	罰金罰鍰及息金	3,022,795	-	3,022,795		
	罰金罰鍰	3,022,795	-	3,022,795		
108	108年度小計	25,158,189	-	25,158,189		93.39% 1. 保留原因：04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	25,158,189	-	25,158,189		
	罰金罰鍰及息金	25,158,189	-	25,158,189		
	罰金罰鍰	25,158,189	-	25,158,189		
109	109年度小計	20,418,235	-	20,418,235		89.93% 1. 保留原因：04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	20,418,235	-	20,418,235		
	罰金罰鍰及息金	20,418,235	-	20,418,235		
	罰金罰鍰	20,418,235	-	20,418,235		
110	110年度小計	15,817,236	-	15,817,236		80.73% 1. 保留原因：04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	15,817,236	-	15,817,236		
	罰金罰鍰及息金	15,817,236	-	15,817,236		
	罰金罰鍰	15,817,236	-	15,817,236		
111	111年度小計	20,690,853	-	20,690,853		58.41% 1. 保留原因：04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	20,690,853	-	20,690,853		
	罰金罰鍰及息金	20,690,853	-	20,690,853		
	罰金罰鍰	20,690,853	-	20,690,853		
112	112年度小計	48,423,440	-	48,423,440		49.71% 1. 保留原因：04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	48,423,440	-	48,423,440		
	罰金罰鍰及息金	48,409,280	-	48,409,280		
	罰金罰鍰	48,409,280	-	48,409,280		
	賠償收入	14,160	-	14,160		17.92% 1. 保留原因：05收回「勞動部110年度補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」罰鍰賠償費用尚未繳庫而保留。 2. 因應改善措施：儘速繳庫。
	一般賠償收入	14,160	-	14,160		

桃園市政府勞動局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
106	合計	64,733,766		
	106年度經常門小計	985,243		
	罰款及賠償收入	985,243		
	罰金罰鍰及息金	985,243		
	罰金罰鍰	985,243	31.52%	1. 依桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定辦理。 2. 依審計處112年9月5日審桃市一字第1120001648號函同意註銷402,000元。 3. 依審計處112年11月27日審桃市一字第1120002114號函同意註銷583,243元。 4. (6)溢收應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
107	107年度經常門小計	16,421,464		
	罰款及賠償收入	16,421,464		
	罰金罰鍰及息金	16,421,464		
	罰金罰鍰	16,421,464	79.41%	1. 依桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定辦理。 2. 依審計處112年10月31日審桃市一字第1120001944號函同意註銷2,152,047元。 3. 依審計處112年7月14日審桃市一字第1120001189號函、112年11月27日審桃市一字第1120002114及112年5月23日審桃市一字第1120000976號函同意註銷14,269,417元。 4. (6)溢收應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
108	108年度經常門小計	428,674		
	罰款及賠償收入	428,674		
	罰金罰鍰及息金	428,674		
	罰金罰鍰	428,674	1.59%	1. 依桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定辦理。 2. 依審計處112年7月14日審桃市一字第1120001189號函同意註銷428,674元。 3. (6)溢收應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	425,000		
	罰款及賠償收入	425,000		
	罰金罰鍰及息金	425,000		
	罰金罰鍰	425,000	1.87%	1. 依桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定辦理。 2. 依審計處112年7月14日審桃市一字第1120001189號函同意註銷425,000元。 3. (6)溢收應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
110	110年度經常門小計	200,000		
	罰款及賠償收入	200,000		
	罰金罰鍰及息金	200,000		
	罰金罰鍰	200,000	1.02%	1. 依桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定辦理。 2. 依審計處112年7月14日審桃市一字第1120001189號函同意註銷200,000元。 3. (6)溢收應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
111	111年度經常門小計	50,000		
	罰款及賠償收入	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	0.14%	1. 行政處分撤銷20,000元(依據本局112年10月13日141120065837號簽准辦理)。 2. 行政處分撤銷30,000元(依據本局112年3月24日141120019422號簽准辦理)。 3. (6)溢收應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。

桃園市政府勞動局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	112年度經常門小計	46,223,385		
	稅課收入	-731,403		
	統籌分配稅	-731,403		
	特別統籌	-731,403	-9.22%	1. 原因說明：依據內政部營建署111年3月14日營署財字第1110018909號號函納入112年預算編列額度辦理，並覈實收入。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	罰款及賠償收入	55,681,016		
	罰金罰鍰及怠金	55,459,264		
	罰金罰鍰	55,459,264	56.94%	1. 原因說明：實際裁處案件較預期增加。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	賠償收入	221,752		
	一般賠償收入	221,752	280.70%	1. 原因說明：覈實收入採購案件廠商繳回之違約金。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	規費收入	-2,525,797		
	使用規費收入	-2,525,797		
	資料使用費	203		
	場地設施使用費	-2,526,000	-46.91%	1. 原因說明：本市112年度逐步解封嚴重特殊傳染性肺炎，大型活動陸續開辦，故訓練課程仍尚未完全恢復班別，因而桃園勞工教育大樓、南區培力中心及南區職重會議室出借率未如預期。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	財產收入	-20,507		
	財產孳息	-15,777		
	利息收入	24,874	1243.70%	1. 原因說明：依實際利息收入覈實收入。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	權利金	-570,832	-71.35%	1. 原因說明：本案權利金原依111年度權利金預算編列112年度權利金收入80萬元整，惟因石門山勞工育樂中心112年上半年度（112年1月1日-112年6月30日）係以委外經營管理方式辦理，權利金係採固定權利金加浮動權利金方式收取，總收入為20萬4,168元；又112年下半年度（112年7月1日-112年12月31日）改由促參案模式經營，收取促參案修建期間固定權利金2萬5,000元整，故112年度權利金收入為22萬9,168元，有餘絀數57萬832元。 2. 因應改善措施：依「石門山勞工育樂中心修建營運移轉案-委託營運管理契約」覈實編列預算。
	租金收入	530,181	179.72%	1. 原因說明：勞工教育大樓之工會辦公室租金收入較預期增加。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	廢舊物資售價	-4,730		
	廢舊物資售價	-4,730	-13.51%	
	補助及協助收入	-6,199,145		
	上級政府補助收入	-6,199,145		
	計畫型補助收入	-6,199,145	-4.50%	1. 原因說明：短收係因中央依實際執行情形撥付。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	其他收入	19,221		
	雜項收入	19,221		
	收回以前年度歲出	18,561	185.61%	1. 原因說明：收回以前年度已核銷行政罰鍰執行費。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	其他雜項收入	660		1. 原因說明：員工識別證補發費用等。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。

(本頁空白)

桃園市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計	747,844	2,660,607	3,408,451	0.96%
	109年度經常門小計		70,000	70,000	100.00%
	福利服務支出		70,000	70,000	100.00%
	勞動業務		70,000	70,000	100.00%
	勞動檢查工作		70,000	70,000	100.00%
111	111年度經常門小計		40,000	40,000	1.53%
	福利服務支出		40,000	40,000	1.53%
	勞動業務		40,000	40,000	6.67%
	勞動事務		40,000	40,000	6.67%
112	112年度經常門小計	747,844	2,532,482	3,280,326	0.94%
	福利服務支出	747,844	2,532,482	3,280,326	0.94%
	一般行政		2,218,475	2,218,475	1.73%
	行政管理		2,218,475	2,218,475	1.73%
	勞動業務	747,844	314,007	1,061,851	0.48%
	勞動事務	747,844	314,007	1,061,851	0.48%

府勞動局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C14	3,408,451			
		70,000			
		70,000			
		70,000			
		70,000			
經常門	C14	70,000	其他零星計畫之保留款。		
		70,000	勞動部補助辦理「109年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」70,000元；保留原因：本項預算已辦理委任行政訴訟案件，因涉及契約履行尚未撥款，故依據預算法第72條規定，擬辦理預算保留。		
		40,000			
		40,000			
		40,000			
經常門	C14	40,000	訴訟案尚未結案，無法於111年度驗收付款，故依預算法第72條規定辦理保留。		
		40,000	111年度勞動條件業務委任專業代理人辦理行政訴訟40,000元；保留原因：訴訟案尚未結案，無法於112年度驗收付款，故依預算法第72條規定辦理保留。		
		3,280,326			
		3,280,326			
		2,218,475			
經常門	C13	2,218,475	因跨年度契約致履約期限逾112年度，依預算法第72條規定申請保留。		
		73,150	112年度電話總機系統暨周邊設備保養維護服務案73,150元；保留原因：尚未完成驗收，依預算法第72條規定申請保留。		
		270,000	112年度南區培力中心管理維護清潔委外服務案270,000元；保留原因：尚未完成驗收，依預算法第72條規定申請保留。		
		1,687,250	112年度勞教大樓安全管理維護清潔委外服務案1,687,250元；保留原因：因跨年度契約致履約期限逾112年度，依預算法第72條規定申請保留。		
		60,000	新工處辦理「桃園市勞工教育大樓新建工程」承攬廠商(張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所)履約爭議調解之律師費60,000元；保留原因：本府新工處履約爭議律師案尚未完成，依預算法第72條規定申請保留。		
經常門	C13	108,700	112年度機房暨資訊設備網路管理維護委外服務案108,700元；保留原因：尚未完成驗收，依預算法第72條規定申請保留。		
		19,375	112年度會議室租借系統功能擴充及維護服務採購案19,375元；保留原因：尚未完成驗收，依預算法第72條規定申請保留。		
		1,061,851			
		1,061,851	訴訟案尚未結案，無法於112年度驗收付款，故依預算法第72條規定辦理保留。		
		200,000	本項預算已辦理委任行政訴訟案件，因涉及契約履行尚未撥款，故依據預算法第72條規定，擬辦理預算保留。		
經常門	C14	200,000	勞動部補助辦理「112年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」200,000元；保留原因：本項預算已辦理委任行政訴訟案件，因涉及契約履行尚未撥款，故依據預算法第72條規定，擬辦理預算保留。		
		80,000	112年度勞動條件業務委任專業代理人辦理行政訴訟80,000元；保留原因：訴訟案尚未結案，無法於112年度驗收付款，故依預算法第72條規定辦理保留。		
		5,693	就業服務與法令諮詢電話服務5,693元；保留原因：112年度尚未驗收付款，依預算法第72條規定辦理保留。(4,772,085由勞工權益基金支應)		
		54,668	112年度推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫54,668元；保留原因：因臨時人員112年年終獎金依規定應於113年度撥付，依預算法第72條規定辦理保留。		
		54,668			

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計		18,125	18,125	1.29%
	福利服務支出		18,125	18,125	1.29%
	一般行政		18,125	18,125	1.29%
	行政管理		18,125	18,125	1.29%

府勞動局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C14	693,176	112年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫年終獎金	
			693,176元; 保留原因: 因臨時人員112年年終獎金依規定應於	
	C14	28,314	113年度撥付, 依預算法第72條規定辦理保留。	
			111-112年勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫電腦租賃費	
			28,314元; 保留原因: 第八期租金因尚未驗收付款, 依預算法	
		18,125	第72條規定辦理保留。	
		18,125		
		18,125		
		18,125		
	C13	18,125	112年度會議室租借系統功能擴充及維護服務採購案18,125元;	
			保留原因: 尚未完成驗收, 依預算法第72條規定申請保留。	

桃園市政府勞動局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	14,752,663	4.12%		14,610,659			142,004		
	111年度合計	161,897	3.05%		48,462			113,435		
	111年度經常門小計	48,462	1.86%		48,462			-		
	福利服務支出	48,462	1.86%		48,462			-		
	一般行政	48,462	2.42%		48,462			-		
	行政管理	48,462	2.42%	1	48,462			-		
	111年度資本門小計	113,435	4.21%		-			113,435		
	福利服務支出	113,435	4.21%		-			113,435		
	一般行政	113,435	4.21%		-			113,435		
	行政管理	113,435	4.21%		-		1	113,435		
112	112年度合計	14,590,766	4.14%		14,562,197			28,569		
	112年度經常門小計	14,562,197	4.15%		14,562,197			-		
	福利服務支出	14,562,197	4.18%		14,562,197			-		
	一般行政	6,058,279	4.72%		6,058,279			-		
	行政管理	6,058,279	4.72%		6,058,279			-		
				2	1,255,086	人員尚未補足，致人事費結餘。				
				10	1,954,100	撙節支出。				
				6	2,849,093	內政部營建署補助辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費，依實際承貸銀行來函覈實撥付。				
	勞動業務	8,503,918	3.87%		8,503,918			-		
	勞動事務	8,503,918	3.87%		8,503,918			-		
				12	4,354,773	勞動檢查人事費因覈實支出人事費，致經費賸餘。				
				10	3,337,345	撙節支出。				
				6	811,800	身障就業獎補助費覈實補助身心障礙者就業基金辦理保障身心障礙者就業相關計畫，致經費賸餘。				
	112年度資本門小計	28,569	2.03%		-			28,569		
	福利服務支出	28,569	2.03%		-			28,569		
	一般行政	28,569	2.03%		-			28,569		
	行政管理	28,569	2.03%		-		1	28,569		

(本頁空白)

桃園市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,379,431	-	98,879	-	56,500
一般行政	1,361,306	-	98,879	-	56,500
行政管理	1,361,306	-	98,879	-	56,500
小計	1,361,306	-	98,879	-	56,500
保留數					
一般行政	18,125	-	-	-	-
行政管理	18,125	-	-	-	-
保留小計	18,125	-	-	-	-

112年度

單位：新臺幣元

53

桃園市政府勞動局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	3,564,000	-	3,564,000	2,129,422	-1,434,578	-40.25%	3	1	政務人員1名、職員79名、約聘(僱)人員53名。
二、法定編制人員待遇	56,893,118	-	56,893,118	59,874,281	2,981,163	5.24%	82	79	
三、約聘僱人員待遇	35,909,088	-	35,909,088	34,245,876	-1,663,212	-4.63%	53	53	
四、獎金	17,119,228	-	17,119,228	15,902,280	-1,216,948	-7.11%			
五、其他給與	1,238,400	-	1,238,400	1,298,752	60,352	4.87%			
六、加班值班費	6,524,078	-	6,524,078	3,589,206	-2,934,872	-44.99%			
七、退休離職儲金	6,775,164	-	6,775,164	6,284,084	-491,080	-7.25%			
八、保險	6,854,924	-	6,854,924	5,932,355	-922,569	-13.46%			
合 計	134,878,000	-	134,878,000	129,256,256	-5,621,744	-4.17%	138	133	

桃園市政府勞動局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,042,304			2,042,304
公務人員退休及撫卹給付					2,042,304			2,042,304
公務人員各項補助及慰問金								

桃園市政府勞動局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,049,860			1,049,860				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,049,860			1,049,860				

(本頁空白)

中華民國

58

府勞動局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
30,002,505	6,653,907	-	36,656,412	156,714,612	
-	5,081,907	-	5,081,907	5,081,907	
-	5,081,907	-	5,081,907	5,081,907	
30,002,505	1,572,000	-	31,574,505	151,632,705	
30,002,505	1,572,000	-	31,574,505	151,632,705	
30,002,505	6,653,907	-	36,656,412	156,714,612	

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助		勞動事務	120,870,000	120,058,200	0	120,058,200	811,800
桃園市政府勞動局	勞動部勞動力發展署補助桃園市身心障礙者就業基金辦理相關計畫		75,870,000	75,058,200	0	75,058,200	811,800
桃園市政府勞動局	補助桃園市勞工權益基金辦理相關計畫		45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0
小計			120,870,000	120,058,200	0	120,058,200	811,800
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助							

府勞動局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫 日期	
V									依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年7月21日桃分署特字第1114001258號函、111年7月26日桃分署特字第1114001267號函、111年8月3日桃分署特字第1110017646號函、111年1月6日桃分署特字第1110000163號函、110年12月29日桃分署特字第1100030776號函、依勞動部勞動力發展署111年5月9日發特字第1113002078號函、111年3月10日發特字第1113001000號函辦理。
V									桃園市勞工權益基金收支保管及運用辦法

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
2. 其他團體		勞動事務	30,419,032	30,002,505	0	30,002,505	416,527
財團法人台灣省天主教會新竹教區	補助辦理外國人臨時安置經費		2,820,500	2,820,500	0	2,820,500	0
駐台北印尼經濟貿易代表處印尼勞工安置收容中心	補助辦理外國人臨時安置經費		458,750	458,750	0	458,750	0
社團法人桃園市群眾服務協會	補助辦理外國人臨時安置經費		3,226,250	3,226,250	0	3,226,250	0
社團法人台灣國際勞工協會	補助辦理外國人臨時安置經費		1,492,250	1,492,250	0	1,492,250	0
財團法人台灣省天主教會新竹教區	持工作簽證人口販運被害人安置保護費		51,250	51,250	0	51,250	0
市級總工會、產業工會、企業工會、職業工會及工會聯合組織	補助工會團體辦理勞工教育及育樂活動		19,600,000	19,183,473	0	19,183,473	416,527
桃園市總工會	市級總工會會務推展補助		754,925	754,925	0	754,925	0
桃園市政府企業工會	市級總工會會務推展補助		240,000	240,000	0	240,000	0
桃園市職業總工會	市級總工會會務推展補助		446,385	446,385	0	446,385	0
桃園市產業總工會	市級總工會會務推展補助		281,446	281,446	0	281,446	0

府勞動局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫 日期	
V									依勞動部111年6月13日勞動發 管字第1110509783號函辦理。
V									依勞動部111年6月13日勞動發 管字第1110509783號函辦理。
V									依勞動部111年6月13日勞動發 管字第1110509783號函辦理。
V									依勞動部111年6月13日勞動發 管字第1110509783號函辦理。
V									依勞動部111年6月13日勞動發 管字第1110509698號函辦理。
V									桃園市政府補助工會團體辦 理勞工教育及育樂活動實施 要點
V									桃園市政府補助市級總工會 會務推展實施要點
V									桃園市政府補助市級總工會 會務推展實施要點
V									桃園市政府補助市級總工會 會務推展實施要點
V									桃園市政府補助市級總工會 會務推展實施要點

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
中華民國國際機場工會聯合會	補助本市工會等團體幹部及會務人員出國業務觀摩		58,182	58,182	0	58,182	0
台灣機械工會聯合會	補助本市工會等團體幹部及會務人員出國業務觀摩		116,364	116,364	0	116,364	0
台灣總工會	補助本市工會等團體幹部及會務人員出國業務觀摩		116,364	116,364	0	116,364	0
桃園市產業總工會	補助本市工會等團體幹部及會務人員出國業務觀摩		116,364	116,364	0	116,364	0
桃園市總工會	補助本市工會等團體幹部及會務人員出國業務觀摩		407,274	407,274	0	407,274	0
桃園市職業總工會	補助本市工會等團體幹部及會務人員出國業務觀摩		232,728	232,728	0	232,728	0
小計			30,419,032	30,002,505	0	30,002,505	416,527
七. 對外之捐助							

府勞動局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫 日期	
V									桃園市政府勞動局112年4月 21日第1120089099號簽准案
V									桃園市政府勞動局112年4月 21日第1120089099號簽准案
V									桃園市政府勞動局112年4月 21日第1120089099號簽准案
V									桃園市政府勞動局112年4月 21日第1120089099號簽准案
V									桃園市政府勞動局112年4月 21日第1120089099號簽准案
V									桃園市政府勞動局112年4月 21日第1120089099號簽准案

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
		行政管理	7,931,000	5,081,907	0	5,081,907	2,849,093
受補助勞工	辦理補助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼		7,931,000	5,081,907	0	5,081,907	2,849,093
小計			7,931,000	5,081,907	0	5,081,907	2,849,093
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		勞動事務	1,572,000	1,572,000	0	1,572,000	0
獲獎工會	支付112年工會會務輔導評量績優工會暨卓越工會獎勵金費用		1,572,000	1,572,000	0	1,572,000	0
小計			1,572,000	1,572,000	0	1,572,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			160,792,032	156,714,612	0	156,714,612	4,077,420

府勞動局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫 日期	
V									
V									桃園市112年工會會務輔導 評量實施計畫

桃園市政 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
112	勞資關係	業務費-國外旅費	308,156	232,724	1	112年赴日考察工會運作及團體協約締結暨中高齡者就業服務實務
合計	小計		308,156	232,724		
	112年度合計		308,156	232,724		
			308,156	232,724		

府勞動局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
112.09.09~ 112.09.13	日本	東京	桃園市政府 勞動局主任 秘書 桃園市政府 就業職訓服 務處副處長 桃園市政府 勞動局股長 桃園市勞動 局約僱人員	陳先琪 黃碩斌 許凱鈞 葉子嘉	112	12	1	4	3	0	1	

單位：新臺幣元

70

(本頁空白)

桃園市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營 庭利及民 間構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	143,946	35,975				36,656	120,058		336,635				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	99,621	20,653				5,082			125,356				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務	44,325	15,322				31,575	120,058		211,279				
14環境保護													
15其他支出													

府勞動局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							99			208	1,073		1,379	338,014
							99			208	1,073		1,379	126,735
														211,279

桃園市政
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		143,945,683	35,974,672				36,656,412	120,058,200		336,634,967			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		99,620,889	20,653,089				5,081,907			125,355,885			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務		44,324,794	15,321,583				31,574,505	120,058,200		211,279,082			
14環境保護													
15其他支出													

府勞動局

濟性綜合分

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							98,879			207,500	1,073,052		1,379,431	338,014,398
							98,879			207,500	1,073,052		1,379,431	126,735,316
														211,279,082

(本頁空白)

桃園市政府勞動局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	480,092,495	515,436,113	負債	17,247,737	23,379,439
流動資產	144,942,914	151,141,562	流動負債	11,612,973	17,883,380
專戶存款	9,158,666	19,545,624	應付帳款	747,844	0
應收帳款	135,454,248	128,467,863	應付代收款	4,156,125	14,335,754
預付款	330,000	3,128,075	預收款	497,869	728,068
固定資產	333,424,962	362,678,578	預收其他政府款	6,211,135	2,819,558
土地	109,586,200	109,586,200	長期負債	373,958	286,189
土地改良物	959,966	959,966	應付租賃款	373,958	286,189
累計折舊－土地改良物	-950,366	-902,848	其他負債	5,260,806	5,209,870
房屋建築及設備	241,487,877	24,332,684	存入保證金	1,168,655	1,550,243
累計折舊－房屋建築及設備	-25,180,547	-13,699,044	應付保管款	4,092,151	3,659,627
機械及設備	9,898,802	8,884,669	淨資產	462,844,758	492,056,674
累計折舊－機械及設備	-6,759,587	-5,717,907	資產負債淨額	462,844,758	492,056,674
交通及運輸設備	6,266,688	6,626,722	資產負債淨額	462,844,758	492,056,674
累計折舊－交通及運輸設備	-4,764,961	-4,618,923			
雜項設備	14,765,226	14,753,426			
累計折舊－雜項設備	-12,285,209	-11,607,292			
租賃資產	707,883	491,840			
累計折舊－租賃資產	-307,010	-170,415			
購建中固定資產	0	233,759,500			
無形資產	967,874	1,117,493			
電腦軟體	967,874	348,493			
發展中之無形資產	0	769,000			
其他資產	756,745	498,480			
暫付款	258,265	0			
存出保證金	498,480	498,480			
合 計	480,092,495	515,436,113	合 計	480,092,495	515,436,113
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	2,100,000	-	應付保證品	2,100,000	-
債權憑證	1,374	1,302			
待抵銷債權憑證	-1,374	-1,302			

桃園市政府勞動局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	641,384,453	519,637,427	121,747,026
公庫撥入數	345,616,068	302,162,195	43,453,873
稅課收入	7,199,597	8,036,533	-836,936
罰款及賠償收入	153,153,016	118,472,431	34,680,585
規費收入	2,859,203	2,139,900	719,303
財產收益	1,111,493	1,121,533	-10,040
補助及協助收入	131,415,855	87,679,747	43,736,108
其他收入	29,221	25,088	4,133
支出	630,575,321	501,804,122	128,771,199
繳付公庫數	277,644,463	209,077,233	68,567,230
人事支出	132,348,420	122,494,747	9,853,673
業務支出	49,417,776	35,297,850	14,119,926
獎補助支出	156,714,612	131,512,874	25,201,738
財產損失	5,876	2,860	3,016
利息費用及手續費	10,892	8,336	2,556
折舊、折耗及攤銷	14,433,282	3,410,222	11,023,060
收支餘絀	10,809,132	17,833,305	-7,024,173

桃園市政府勞動局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	9,158,666	
			110303應收帳款	-	135,454,248	
			110901預付款	-	330,000	
			11090101歲出(保留)計畫	330,000	-	
			140101土地	-	109,586,200	
			140201土地改良物	-	959,966	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-950,366	
			140401房屋建築及設備	-	241,487,877	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-25,180,547	
			140501機械及設備	-	9,898,802	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,759,587	
			140601交通及運輸設備	-	6,266,688	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,764,961	
			140701雜項設備	-	14,765,226	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,285,209	
			140801租賃資產	-	707,883	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-307,010	
			160102電腦軟體	-	967,874	
			180101暫付款	-	258,265	
			18010101代辦經費	258,265	-	
			180201存出保證金	-	498,480	
			190301保證品	-	2,100,000	
			190401債權憑證	-	1,374	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,374	
			210301應付帳款	-	747,844	
			210302應付代收款	-	4,156,125	
			21030201公保費	4,447	-	
			21030202退撫基金	7,570	-	
			21030203健保費	209,757	-	
			21030204職工健保費	940,440	-	
			21030205勞保費	841,627	-	
			21030206勞工退休金	682,904	-	
			21030208水費	36,000	-	
			21030209電費	62,000	-	
			21030210電信費	31,276	-	
			21030215代辦經費	1,340,104	-	
			210901預收款	-	497,869	
			211101預收其他政府款	-	6,211,135	
			230101應付租賃款	-	373,958	
			280301存入保證金	-	1,168,655	
			28030102保證金	1,119,047	-	
			28030103保固金	49,608	-	
			280401應付保管款	-	4,092,151	
			28040101聘僱人員離職儲金公提專戶	2,046,006	-	
			28040102聘僱人員離職儲金自提專戶	2,046,145	-	
			290301應付保證品	-	2,100,000	
			310101資產負債淨額	-	462,844,758	

桃園市政府勞動局
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年度

單位：新臺幣元

科 目	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	109,586,200	0	0	0	0	109,586,200
土地改良物	959,966	-902,848	0	0	-47,518	9,600
房屋建築及設備	24,332,684	-13,699,044	217,155,193	0	-11,481,503	216,307,330
機械及設備	8,884,669	-5,717,907	1,014,133	0	-1,041,680	3,139,215
交通及運輸設備	6,626,722	-4,618,923	98,879	458,913	-146,038	1,501,727
雜項設備	14,753,426	-11,607,292	324,297	312,497	-677,917	2,480,017
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	165,143,667	-36,546,014	218,592,502	771,410	-13,394,656	333,024,089
租賃資產	491,840	-170,415	216,043	0	-136,595	400,873
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	233,759,500	0	1,714,235	235,473,735	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	348,493	0	958,375	338,994	0	967,874
發展中之無形資產	769,000	0	0	769,000	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	235,368,833	-170,415	2,888,653	236,581,729	-136,595	1,368,747
合 計	400,512,500	-36,716,429	221,481,155	237,353,139	-13,531,251	334,392,836

備註：1. 本年度成本變動增加數221,481,155元=預算採購增加數3,138,159元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計263元+發展中之無形資產轉列電腦軟體769,000元+本年度購置租賃資產216,043元+購建中固定資產轉列固定資產217,155,193元+財產科目調整或轉正202,497元。

2. 設備及投資預算執行數3,277,325元=本年度預算數執行數1,361,306元+以前年度保留執行數1,916,019元。

3. 預算採購增加數3,138,159元，較設備及投資預算執行數3,277,325元，減少139,166元，係應付租賃款本年度還款數139,166元。

4. 本年度成本變動減少數237,353,139元-本年度累計折舊-13,531,251元=250,884,390元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額18,318,542元+財產損失5,876元+發展中之無形資產轉列電腦軟體769,000元+折舊、折耗及攤銷14,433,282+購建中固定資產轉列固定資產217,155,193元+財產科目調整或轉正202,497元。

桃園市政府勞動局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	286,189	226,935	139,166	373,958
二、其他長期負債				

(本頁空白)

桃園市政府勞動局
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	295,768,385	345,616,068	641,384,453	收入
		345,616,068	345,616,068	公庫撥入數
稅課收入	7,199,597		7,199,597	稅課收入
罰款及賠償收入	153,153,016		153,153,016	罰款及賠償收入
規費收入	2,859,203		2,859,203	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,111,493		1,111,493	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	131,415,855		131,415,855	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	29,221		29,221	其他收入
歲出	338,014,398	292,560,923	630,575,321	支出
		277,644,463	277,644,463	繳付公庫數
人事費	132,348,420		132,348,420	人事支出
業務費	47,571,935	1,845,841	49,417,776	業務支出
獎補助費	156,714,612		156,714,612	獎補助支出
設備及投資	1,379,431	-1,379,431		
		5,876	5,876	財產損失
				投資損失
債務費		10,892	10,892	利息費用及手續費
		14,433,282	14,433,282	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,246,013	53,055,145	10,809,132	收支餘絀

備註：

1. 「設備及投資」調整數1,379,431元，係購置固定資產於會計收支不列為支出實現數1,361,306元+本年度保留數18,125元。
2. 「業務費」調整數1,845,841元，係以前年度保留(業務費)實現數2,718,188元+墊付款1,660,135元於會計收支列為支出-本年度保留數2,532,482元。
3. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府勞動局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	19,545,624
(一) 專戶存款	19,545,624
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	571,526,455
(一) 本年度歲入	295,768,385
1. 實現數	247,344,945
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	247,344,945
2. 應收數	48,423,440
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	48,423,440
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-6,986,385
1. 以前年度轉入實現數	22,926,674
2. 以前年度轉入註銷數	18,510,381
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-48,423,440
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	663,840
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-663,840
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-10,179,629
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	-230,199

桃園市政府勞動局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	3,391,577
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	226,935
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-381,588
(十七) 應付保管款淨增(減)數	432,524
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	345,616,068
1. 本年度歲出撥款	334,975,947
2. 以前年度歲出撥款	2,239,972
3. 退還以前年度歲入繳庫款	3,192,388
4. 退還以前年度預收繳庫款	3,547,626
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	1,660,135
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-56,131,233
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-3,192,388
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-18,510,381
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,660,135
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-32,768,329
(1) 財產交易利益(損失)	-5,876

桃園市政府勞動局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-10,892
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,433,282
(6) 其他影響非流動資產之項目	-18,318,279
收 項 總 計	591,072,079
付項	
一、本期支出	581,913,413
(一) 本年度歲出	338,014,398
1. 實現數	334,715,947
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,222,140
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	139,166
(3) 其他	333,354,641
2. 應付數	747,844
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	747,844
3. 保留數	2,550,607
(二) 歲出應付數	-747,844
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-747,844
(三) 歲出保留數	2,083,600
1. 以前年度轉入實現數	4,634,207
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,916,019
(2) 其他	2,718,188
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-2,550,607
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-2,798,075
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府勞動局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-32,202,400
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-338,994
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	258,265
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	277,644,463
1. 本年度歲入繳庫	247,344,945
2. 以前年度歲入繳庫	22,926,674
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	6,709,004
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	663,840
二、本期結存	9,158,666
(一) 專戶存款	9,158,666
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	591,072,079

桃園市政

財產目

中華民國112年

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產										
（一）公務用財產										
主管機關										
桃園市政府勞動局				1	9,600	6	12927.40	216,307,330	224	2,796,262
作業使用部分										
主管機關										
（二）公共用財產										
主管機關										
桃園市政府勞動局	5	5.726512	109,586,200						31	342,953
（三）事業用財產										
主管機關										
二、非公用財產										
主管機關										
合 計	5	5.726512	109,586,200	1	9,600	6	12927.40	216,307,330	255	3,139,215

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

府勞動局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
69	1,501,727	279	2,480,017				223,094,936
							109,929,153
69	1,501,727	279	2,480,017	0	0	0	333,024,089