

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	155	02	01	0400000000-2	90,000	90,000	30,000	9,432	0	8,785
				罰款及賠償收入	0			38,785		
				0430200000-1	90,000	90,000	30,000	9,432	0	8,785
				勞動力發展署及所屬	0			38,785		
				0430200300-5	90,000	90,000	30,000	9,432	0	8,785
				賠償收入	0			38,785		
				0430200301-8	90,000	90,000	30,000	9,432	0	8,785
				一般賠償收入	0			38,785		
				0700000000-9	1,285,000	1,285,000	612,000	30,398	0	-344,577
				財產收入	0			267,423		
04	165	01	02	0730200000-8	1,285,000	1,285,000	612,000	30,398	0	-344,577
				勞動力發展署及所屬	0			267,423		
				0730200100-2	885,000	885,000	447,000	27,328	0	-277,536
				財產孳息	0			169,464		
				0730200103-0	885,000	885,000	447,000	27,328	0	-277,536
				租金收入	0			169,464		
				0730200500-0	400,000	400,000	165,000	3,070	0	-67,041
				廢舊物資售價	0			97,959		
07				1200000000-8	504,000	504,000	288,000	34,142	0	-65,502
				其他收入	0			222,498		

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)		
	163			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	504,000 0	504,000	288,000	34,142 222,498	0	-65,502
		01		1230200200-6 雜項收入	504,000 0	504,000	288,000	34,142 222,498	0	-65,502
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,036	0	13,036
			02	1230200210-0 其他雜項收入	504,000 0	504,000	288,000	34,142 209,462	0	-78,538
				合計	1,879,000 0	1,879,000	930,000	73,972 528,706	0	-401,294

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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			003020000-0 勞動力發展署及所屬	217,279,000	0	217,279,000	124,450,000	13,766,342	9,955,575
					0	0			114,494,425	0
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	217,279,000	0	217,279,000	124,450,000	13,766,342	9,955,575
					0	0			114,494,425	0
					0	0			0	
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	208,270,000	0	208,270,000	123,126,000	13,766,342	9,954,575
					0	0			113,171,425	0
					0	0			0	
				10 人事費	143,989,000	0	143,989,000	98,967,000	9,115,908	9,914,401
					0	0			89,052,599	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,142,000	0	25,142,000	11,569,000	2,055,014	29,812
					0	0			11,539,188	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	39,139,000	0	39,139,000	12,590,000	2,595,420	10,362
					0	0			12,579,638	0
					0	0			0	
			04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	9,009,000	0	9,009,000	1,324,000	0	1,000
					0	0			1,323,000	0
					0	0			0	

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)	
				30 設備及投資	9,009,000	0	9,009,000	1,324,000	0	1,000
					0	0		1,323,000		0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	331,900	0	331,900	331,900	0	0
					0	0		331,900		0
					0	0		0		
				10 人事費	331,900	0	331,900	331,900	0	0
					0	0		331,900		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,044,034	0	16,044,034	16,044,034	2,026,204	0
					0	0		16,044,034		0
					0	0		0		
				10 人事費	16,044,034	0	16,044,034	16,044,034	2,026,204	0
					0	0		16,044,034		0
					0	0		0		
				合計	233,654,934	0	233,654,934	140,825,934	15,792,546	9,955,575
					0	0		130,870,359		0
					0	0		0		

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
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07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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	02				0400000000-2	4,968	0	0	0	0	4,968	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		149				0430200000-1	4,968	0	0	0	0	4,968
						勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
		02	179	02		0454110300-2	4,968	0	0	0	0	4,968
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01		0454110301-5	4,968	0	0	0	0	4,968
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
						小計	4,968	0	0	0	0	4,968
							0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	8,088	0	0	0	0	8,088	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		150				0430200000-1	8,088	0	0	0	0	8,088
						勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02			0430200300-5	8,088	0	0	0	0	8,088
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01		0430200301-8	8,088	0	0	0	0	8,088
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
						小計	8,088	0	0	0	0	8,088
							0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	15,898	0	0	0	0	15,898	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		149				0430200000-1	15,898	0	0	0	0	15,898
						勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
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07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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	02	150	01	01	0430200300-5 賠償收入	15,898 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15,898 0	
					0430200301-8 一般賠償收入	15,898 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15,898 0	
					小計	15,898 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15,898 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,950 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0	
					0430200000-1 勞動力發展署及所屬	1,950 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0	
					01	0430200300-5 賠償收入	1,950 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0
					01	0430200301-8 一般賠償收入	1,950 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0
					小計	1,950 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0	
					04	0700000000-9 財產收入	317,420 0	0 0	0 0	317,420 0	0 0	0 0
					165	0730200000-8 勞動力發展署及所屬	317,420 0	0 0	0 0	317,420 0	0 0	0 0
111	04	165	01	0730200100-2 財產孳息	317,420 0	0 0	0 0	317,420 0	0 0	0 0		
				03	0730200103-0 租金收入	317,420 0	0 0	0 0	317,420 0	0 0	0 0	

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
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07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
					317,420	0	0	317,420	0	0
				小 計	0	0	0	0	0	0
				合 計	348,324	0	0	317,420	0	30,904
					0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	15				0030000000-4 勞動部主管						
		03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		6430200300-3 分署管理	1,840,000	0	0	0	1,840,000	0
				04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,840,000	0	0	0	1,840,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,840,000	0	0	0	1,840,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,840,000	0	0	0	1,840,000	0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	440,135,153	2 負債	40,434,011
11 流動資產	35,297,078	21 流動負債	34,987,999
110103 專戶存款	35,166,174	210302 應付代收款	34,987,999
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,446,012
110303 應收帳款	30,904	280301 存入保證金	1,608,531
14 固定資產	399,185,350	280401 應付保管款	3,837,481
140101 土地	171,188,395	3 淨資產	399,701,142
140201 土地改良物	11,080,785	31 資產負債淨額	399,701,142
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,892,976	310101 資產負債淨額	399,701,142
140401 房屋建築及設備	412,342,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-276,494,195		
140501 機械及設備	290,750,551		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-205,060,050		
140601 交通及運輸設備	2,527,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,443,337		
140701 雜項設備	14,288,908		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,101,866		
16 無形資產	384,888		
160102 電腦軟體	384,888		
18 其他資產	5,267,837		
180101 暫付款	5,267,837		
合 計	440,135,153	合 計	440,135,153

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 13元

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

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07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	171,188,395	0	0	0	0	171,188,395
土地改良物	11,080,785	-10,883,209	0	0	-9,767	187,809
房屋建築及設備	412,342,030	-273,385,722	0	0	-3,108,473	135,847,835
機械及設備	295,488,648	-197,637,264	1,323,000	6,061,097	-7,422,786	85,690,501
交通及運輸設備	2,527,105	-2,139,333	0	0	-304,004	83,768
雜項設備	12,571,700	-7,593,962	1,852,000	134,792	-507,904	6,187,042
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	905,198,663	-491,639,490	3,175,000	6,195,889	-11,352,934	399,185,350
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	494,382	0	0	109,494	0	384,888
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	494,382	0	0	109,494	0	384,888
合計	905,693,045	-491,639,490	3,175,000	6,305,383	-11,352,934	399,570,238

備註：

1.資本資產成本增加數3,175,000元=屬預算執行增加數3,163,000元+代辦公共化教保服務中心經費執行增加數12,000元。

2.設備及投資預算執行數3,163,000元=本年度預算執行數1,323,000元+以前年度保留預算執行數1,840,000元。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

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07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				
	雲嘉南分署管理	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	89,052,599	16,044,034	331,900	105,428,533	
1015 法定編制人員待遇	43,799,285	0	0	43,799,285	
1020 約聘僱人員待遇	11,681,968	0	0	11,681,968	
1025 技工及工友待遇	3,953,835	0	0	3,953,835	
1030 獎金	19,016,518	0	0	19,016,518	
1035 其他給與	547,334	0	331,900	879,234	
1040 加班值班費	392,582	0	0	392,582	
1045 退休退職給付	0	16,044,034	0	16,044,034	
1050 退休離職儲金	5,207,963	0	0	5,207,963	
1055 保險	4,453,114	0	0	4,453,114	
20 業務費	11,539,188	0	0	11,539,188	
2003 教育訓練費	33,750	0	0	33,750	
2006 水電費	840,387	0	0	840,387	
2009 通訊費	163,280	0	0	163,280	
2024 稅捐及規費	43,500	0	0	43,500	
2027 保險費	1,159,143	0	0	1,159,143	
2036 按日按件計資酬金	1,491,400	0	0	1,491,400	
2039 委辦費	744,415	0	0	744,415	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	1,032,197	0	0	1,032,197	
2054 一般事務費	4,826,571	0	0	4,826,571	
2063 房屋建築養護費	360,700	0	0	360,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,718	0	0	21,718	

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

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07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				
	雲嘉南分署管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	62,600	0	0	62,600	
2072 國內旅費	617,188	0	0	617,188	
2081 運費	100,900	0	0	100,900	
2093 特別費	40,439	0	0	40,439	
30 設備及投資*	1,323,000	0	0	1,323,000	
3035 雜項設備費*	1,323,000	0	0	1,323,000	
40 獎補助費	12,579,638	0	0	12,579,638	
4040 對國內團體之捐助	127,626	0	0	127,626	
4050 對學生之獎助	16,960	0	0	16,960	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
4090 其他補助及捐助	12,369,052	0	0	12,369,052	
合計	114,494,425	16,044,034	331,900	130,870,359	

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
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07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	846,126	0	0	0	0	0	0	0	846,126
本年度	528,706	0	0	0	0	0	0	0	528,706
0430200301 一般賠償收入	38,785	0	0	0	0	0	0	0	38,785
0730200103 租金收入	169,464	0	0	0	0	0	0	0	169,464
0730200500 廢舊物資售價	97,959	0	0	0	0	0	0	0	97,959
1230200201 收回以前年度歲出	13,036	0	0	0	0	0	0	0	13,036
1230200210 其他雜項收入	209,462	0	0	0	0	0	0	0	209,462
以前年度	317,420	0	0	0	0	0	0	0	317,420
一、以前年度應收(保留)數	317,420	0	0	0	0	0	0	0	317,420
111年度 0730200103 租金收入	317,420	0	0	0	0	0	0	0	317,420
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

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
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07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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
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07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	132,710,359	0	0	0	100,000	30,581	0	0	132,840,940	9,855,575
本年度	130,870,359	0	0	0	100,000	0	0	0	130,970,359	9,855,575
一、本年度經費	114,494,425	0	0	0	100,000	0	0	0	114,594,425	9,855,575
6430200304 雲嘉南分署管理	114,494,425	0	0	0	100,000	0	0	0	114,594,425	9,855,575
二、統籌科目	16,375,934	0	0	0	0	0	0	0	16,375,934	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,044,034	0	0	0	0	0	0	0	16,044,034	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	331,900	0	0	0	0	0	0	0	331,900	0
以前年度	1,840,000	0	0	0	0	30,581	0	0	1,870,581	0
一、以前年度應付(保留)數	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000	0
111年度 6430200304 雲嘉南分署管理	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	30,581	0	0	30,581	0
111年度 0730200103 租金收入	0	0	0	0	0	30,581	0	0	30,581	0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,866,518	133,369,646
公庫撥入數	15,792,546	132,840,940
罰款及賠償收入	9,432	38,785
財產收益	30,398	267,423
其他收入	34,142	222,498
支出	18,278,396	148,051,802
繳付公庫數	73,972	846,126
人事支出	11,142,112	105,428,533
業務支出	2,055,014	11,539,188
獎補助支出	2,595,420	12,579,638
財產損失	700	61,971
折舊、折耗及攤銷	2,411,178	17,596,346
收支餘絀	-2,411,878	-14,682,156

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
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07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	528,706	132,840,940	133,369,646	收入
	0	132,840,940	132,840,940	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	38,785	0	38,785	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	267,423	0	267,423	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	222,498	0	222,498	其他收入
歲出	130,870,359	17,181,443	148,051,802	支出
	0	846,126	846,126	繳付公庫數
人事費	105,428,533	0	105,428,533	人事支出
業務費	11,539,188	0	11,539,188	業務支出
獎補助費	12,579,638	0	12,579,638	獎補助支出
設備及投資	1,323,000	-1,323,000	0	
	0	61,971	61,971	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	17,596,346	17,596,346	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-130,341,653	115,659,497	-14,682,156	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：本年度設備及投資實現數1,323,000元，固定資產折舊17,486,852元，無形資產攤銷109,494元，財產損失(資產報廢)61,971元。