

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113年01月01日至113年04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 罰款及賠償收入	90,000	90,000	6,000	11,047	0	42,301
				0			48,301			
				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	90,000	90,000	6,000	11,047	0	42,301
				0			48,301			
04	167	01	02	0430200300-5 賠償收入	90,000	90,000	6,000	11,047	0	42,301
				0			48,301			
				0430200301-8 一般賠償收入	90,000	90,000	6,000	11,047	0	42,301
				0			48,301			
04	167	01	02	0700000000-9 財產收入	1,362,000	1,362,000	208,000	223,383	0	333,348
				0			541,348			
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,362,000	1,362,000	208,000	223,383	0	333,348
				0			541,348			
04	167	01	02	0730200100-2 財產孳息	962,000	962,000	150,000	23,793	0	-16,682
				0			133,318			
				0730200103-0 租金收入	962,000	962,000	150,000	23,793	0	-16,682
				0			133,318			
04	167	02	02	0730200500-0 廢舊物資售價	400,000	400,000	58,000	199,590	0	350,030
				0			408,030			
				1200000000-8 其他收入	504,000	504,000	160,000	24,300	0	-43,500
				0			116,500			

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113年01月01日至113年04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	504,000 0	504,000	160,000	24,300 116,500	0	-43,500
		01		1230200200-6 雜項收入	504,000 0	504,000	160,000	24,300 116,500	0	-43,500
			02	1230200210-0 其他雜項收入	504,000 0	504,000	160,000	24,300 116,500	0	-43,500
				合計	1,956,000 0	1,956,000	374,000	258,730 706,149	0	332,149

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113年01月01日至113年04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	218,295,000	0	218,295,000	76,331,000	12,922,872	8,027,523
					0	0			68,303,477	2,632,560
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	218,295,000	0	218,295,000	76,331,000	12,922,872	8,027,523
					0	0			68,303,477	2,632,560
					0	0			0	
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	210,198,000	0	210,198,000	76,205,000	12,818,922	8,005,473
					0	0			68,199,527	2,632,560
					0	0			0	
				10 人事費	144,877,000	0	144,877,000	61,479,000	8,943,021	7,696,246
					0	0			53,782,754	2,632,560
					0	0			0	
				20 業務費	26,156,000	0	26,156,000	7,378,000	2,706,741	100,967
					0	0			7,277,033	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	39,165,000	0	39,165,000	7,348,000	1,169,160	208,260
					0	0			7,139,740	0
					0	0			0	
			04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	8,097,000	0	8,097,000	126,000	103,950	22,050
					0	0			103,950	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113年01月01日至113年04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	8,097,000	0	8,097,000	126,000	22,050	
					0	0		103,950	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	192,800	0	192,800	192,800	0	
					0	0		192,800	0	
					0	0		0		
				10 人事費	192,800	0	192,800	192,800	0	
					0	0		192,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,536,590	0	9,536,590	9,536,590	1,907,318	
					0	0		9,536,590	0	
					0	0		0		
				10 人事費	9,536,590	0	9,536,590	9,536,590	1,907,318	
					0	0		9,536,590	0	
					0	0		0		
27				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	1,637,439	0	1,637,439	1,637,439	300,991	
					0	0		1,637,439	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,637,439	0	1,637,439	1,637,439	300,991	
					0	0		1,637,439	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	381,675	0	381,675	381,675	381,675	
					0	0		381,675	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113年01月01日至113年04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					
				10 人事費	381,675	0	381,675	381,675	0		
					0	0		381,675	0		
					0	0		0			
				合計	230,043,504	0	230,043,504	88,079,504	15,512,856	8,027,523	
					0	0		80,051,981	2,632,560		
					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113年01月01日至113年04月30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
110	02				0400000000-2	1,950	0	0	0	0	1,950	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		150				0430200000-1	1,950	0	0	0	0	1,950
						勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
				01		0430200300-5	1,950	0	0	0	0	1,950
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01		0430200301-8	1,950	0	0	0	0	1,950
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
						小計	1,950	0	0	0	0	1,950
							0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	15,381	0	0	0	0	15,381	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		155				0430200000-1	15,381	0	0	0	0	15,381
						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113年01月01日至113年04月30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		
112	04	165	01	02	0430200300-5 賠償收入	15,381 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15,381 0	
				01	0430200301-8 一般賠償收入	15,381 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15,381 0
					0700000000-9 財產收入	297,325 0	0 0	0 0	297,325 0	0 0	0 0	0 0
					0730200000-8 勞動力發展署及所屬	297,325 0	0 0	0 0	297,325 0	0 0	0 0	0 0
				01	0730200100-2 財產孳息	297,325 0	0 0	0 0	297,325 0	0 0	0 0	0 0
				02	0730200103-0 租金收入	297,325 0	0 0	0 0	297,325 0	0 0	0 0	0 0
					小計	312,706 0	0 0	0 0	297,325 0	0 0	0 0	15,381 0
					合計	319,624 0	0 0	0 0	297,325 0	0 0	0 0	22,299 0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	495,663,064	2 負債	91,640,149
11 流動資產	57,689,987	21 流動負債	86,552,896
110103 專戶存款	54,935,128	210302 應付代收款	86,552,896
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,087,253
110303 應收帳款	22,299	280301 存入保證金	997,541
110901 預付款	2,632,560	280401 應付保管款	4,089,712
14 固定資產	401,023,946	3 淨資產	404,022,915
140101 土地	186,083,875	31 資產負債淨額	404,022,915
140201 土地改良物	11,080,785	310101 資產負債淨額	404,022,915
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,902,732		
140401 房屋建築及設備	412,342,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-279,826,904		
140501 機械及設備	292,505,184		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-216,595,433		
140601 交通及運輸設備	2,476,362		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,413,867		
140701 雜項設備	14,644,722		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,370,076		
16 無形資產	244,110		
160102 電腦軟體	244,110		
18 其他資產	36,705,021		
180101 暫付款	36,705,021		
合 計	495,663,064	合 計	495,663,064

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 15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113年01月01日至113年04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	171,188,395	0	14,906,322	10,842	0	186,083,875
土地改良物	11,080,785	-10,898,396	0	0	-4,336	178,053
房屋建築及設備	412,342,030	-278,345,700	0	0	-1,481,204	132,515,126
機械及設備	296,275,984	-213,331,317	109,200	3,880,000	-3,264,116	75,909,751
交通及運輸設備	2,547,932	-2,465,989	0	71,570	52,122	62,495
雜項設備	15,061,508	-8,463,134	132,897	549,683	93,058	6,274,646
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	908,496,634	-513,504,536	15,148,419	4,512,095	-4,604,476	401,023,946
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	306,678	0	0	62,568	0	244,110
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	306,678	0	0	62,568	0	244,110
合計	908,803,312	-513,504,536	15,148,419	4,574,663	-4,604,476	401,268,056

備註：
 1.資本資產成本增加數15,148,419元=屬預算執行增加數103,950元+國有公用土地辦理申報地價調整14,906,322元+代辦公共化教保服務中心經費執行增加數138,147元。
 2.設備及投資預算執行數103,950元=本年度預算執行數103,950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113年01月01日至113年04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				
	雲嘉南分署管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	53,782,754	1,637,439	9,536,590	381,675	192,800
1015 法定編制人員待遇	27,942,677	1,222,033	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,324,124	256,303	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,831,657	110,863	0	0	0
1030 獎金	11,499,850	48,240	0	0	0
1035 其他給與	318,489	0	0	0	192,800
1040 加班費	75,352	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,536,590	381,675	0
1050 退休離職儲金	3,166,568	0	0	0	0
1055 保險	2,624,037	0	0	0	0
20 業務費	7,277,033	0	0	0	0
2006 水電費	2,649,583	0	0	0	0
2009 通訊費	119,094	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,190	0	0	0	0
2027 保險費	384,039	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	302,000	0	0	0	0
2039 委辦費	85,694	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	510,286	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,600,961	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	350,631	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	13,022	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,400	0	0	0	0

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113年01月01日至113年04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				
	合計				
10 人事費	65,531,258				
1015 法定編制人員待遇	29,164,710				
1020 約聘僱人員待遇	6,580,427				
1025 技工及工友待遇	1,942,520				
1030 獎金	11,548,090				
1035 其他給與	511,289				
1040 加班費	75,352				
1045 退休退職給付	9,918,265				
1050 退休離職儲金	3,166,568				
1055 保險	2,624,037				
20 業務費	7,277,033				
2006 水電費	2,649,583				
2009 通訊費	119,094				
2024 稅捐及規費	35,190				
2027 保險費	384,039				
2036 按日按件計資酬金	302,000				
2039 委辦費	85,694				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	510,286				
2054 一般事務費	2,600,961				
2063 房屋建築養護費	350,631				
2066 車輛及辦公器具養護費	13,022				
2069 設施及機械設備養護費	8,400				

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113年01月01日至113年04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				
	雲嘉南分署管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	178,544	0	0	0	0
2081 運費	24,900	0	0	0	0
2093 特別費	13,689	0	0	0	0
30 設備及投資*	103,950	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	103,950	0	0	0	0
40 獎補助費	7,139,740	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	5,360	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	7,096,380	0	0	0	0
合計	68,303,477	1,637,439	9,536,590	381,675	192,800

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113年01月01日至113年04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				
	合計				
2072 國內旅費	178,544				
2081 運費	24,900				
2093 特別費	13,689				
30 設備及投資*	103,950				
3035 雜項設備費*	103,950				
40 獎補助費	7,139,740				
4050 對學生之獎助	5,360				
4085 獎勵及慰問	38,000				
4090 其他補助及捐助	7,096,380				
合計	80,051,981				

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113年01月01日至113年04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	1,003,474	0	0	0	0	0	0	0	1,003,474
本年度	706,149	0	0	0	0	0	0	0	706,149
0430200301 一般賠償收入	48,301	0	0	0	0	0	0	0	48,301
0730200103 租金收入	133,318	0	0	0	0	0	0	0	133,318
0730200500 廢舊物資售價	408,030	0	0	0	0	0	0	0	408,030
1230200210 其他雜項收入	116,500	0	0	0	0	0	0	0	116,500
以前年度	297,325	0	0	0	0	0	0	0	297,325
一、以前年度應收(保留)數	297,325	0	0	0	0	0	0	0	297,325
112年度 0730200103 租金收入	297,325	0	0	0	0	0	0	0	297,325
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雲嘉南分署
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04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雲嘉南分署
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04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	80,051,981	2,632,560	0	0	100,000	0	0	0	82,784,541	5,294,963
本年度	80,051,981	2,632,560	0	0	100,000	0	0	0	82,784,541	5,294,963
一、本年度經費	68,303,477	2,632,560	0	0	100,000	0	0	0	71,036,037	5,294,963
6430200304 雲嘉南分署管理	68,303,477	2,632,560	0	0	100,000	0	0	0	71,036,037	5,294,963
二、統籌科目	11,748,504	0	0	0	0	0	0	0	11,748,504	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	1,637,439	0	0	0	0	0	0	0	1,637,439	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,536,590	0	0	0	0	0	0	0	9,536,590	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	381,675	0	0	0	0	0	0	0	381,675	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	192,800	0	0	0	0	0	0	0	192,800	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雲嘉南分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,771,586	83,490,690
公庫撥入數	15,512,856	82,784,541
罰款及賠償收入	11,047	48,301
財產收益	223,383	541,348
其他收入	24,300	116,500
支出	17,955,578	90,119,802
繳付公庫數	258,730	1,003,474
人事支出	11,533,005	65,531,258
業務支出	2,706,741	7,277,033
獎補助支出	1,169,160	7,139,740
財產損失	7,121	45,013
折舊、折耗及攤銷	2,280,821	9,123,284
收支餘絀	-2,183,992	-6,629,112

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113年01月01日至113年04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	706,149	82,784,541	83,490,690	收入
	0	82,784,541	82,784,541	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	48,301	0	48,301	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	541,348	0	541,348	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	116,500	0	116,500	其他收入
歲出	80,051,981	10,067,821	90,119,802	支出
	0	1,003,474	1,003,474	繳付公庫數
人事費	65,531,258	0	65,531,258	人事支出
業務費	7,277,033	0	7,277,033	業務支出
獎補助費	7,139,740	0	7,139,740	獎補助支出
設備及投資	103,950	-103,950	0	
	0	45,013	45,013	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	9,123,284	9,123,284	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-79,345,832	72,716,720	-6,629,112	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊9,060,716元，無形資產攤銷62,568元，財產損失(資產報廢)45,013元。