

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	90,000	13,000 1,052	0 49,353	36,353	
	149			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	90,000 0	90,000	13,000 1,052	0 49,353	36,353	
		02		0430200300-5 賠償收入	90,000 0	90,000	13,000 1,052	0 49,353	36,353	
			01	0430200301-8 一般賠償收入	90,000 0	90,000	13,000 1,052	0 49,353	36,353	
04				0700000000-9 財產收入	1,362,000 0	1,362,000	304,000 52,762	0 594,110	290,110	
	167			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,362,000 0	1,362,000	304,000 52,762	0 594,110	290,110	
		01		0730200100-2 財產孳息	962,000 0	962,000	210,000 13,662	0 146,980	-63,020	
			02	0730200103-0 租金收入	962,000 0	962,000	210,000 13,662	0 146,980	-63,020	
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	400,000 0	400,000	94,000 39,100	0 447,130	353,130	
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	200,000 33,702	0 150,202	-49,798	

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05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	200,000 33,702	0 150,202	-49,798	
		01		1230200200-6 雜項收入	504,000 0	504,000	200,000 33,702	0 150,202	-49,798	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	504,000 0	504,000	200,000 33,702	0 150,202	-49,798	
				合計	1,956,000 0	1,956,000	517,000 793,665	0	276,665	

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05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					
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	95,594,000	20,025,533	7,264,990	
					0	0			88,329,010	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	218,295,000	0	218,295,000	95,594,000	20,025,533	7,264,990	
					0	0			88,329,010	0	
					0	0			0		
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	210,198,000	0	210,198,000	95,468,000	20,003,483	7,264,990	
					0	0			88,203,010	0	
					0	0			0		
				10 人事費	144,877,000	0	144,877,000	76,567,000	16,362,432	6,421,814	
					0	0			70,145,186	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,156,000	0	26,156,000	9,749,000	1,918,401	553,566	
					0	0			9,195,434	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	39,165,000	0	39,165,000	9,152,000	1,722,650	289,610	
					0	0			8,862,390	0	
					0	0			0		
			04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	8,097,000	0	8,097,000	126,000	22,050	0	
					0	0			126,000	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113年01月01日至113年05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	0			126,000	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	0			192,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	192,800	0	192,800	192,800	0	0
					0	0			192,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,443,908	0	11,443,908	11,443,908	1,907,318	0
					0	0			11,443,908	0
					0	0			0	
				10 人事費	11,443,908	0	11,443,908	11,443,908	1,907,318	0
					0	0			11,443,908	0
					0	0			0	
27				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	2,236,714	0	2,236,714	2,236,714	599,275	0
					0	0			2,236,714	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,236,714	0	2,236,714	2,236,714	599,275	0
					0	0			2,236,714	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	458,010	0	458,010	458,010	76,335	0
					0	0			458,010	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05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)	
				10 人事費	458,010	0	458,010	76,335	0	
					0	0		458,010	0	
					0	0		0		
				合計	232,626,432	0	232,626,432	22,608,461	7,264,990	
					0	0		102,660,442	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05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05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05月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	491,112,539	2 負債	91,986,047
11 流動資產	56,430,393	21 流動負債	85,719,518
110103 專戶存款	56,308,094	210302 應付代收款	85,719,518
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,266,529
110303 應收帳款	22,299	280301 存入保證金	2,147,541
14 固定資產	398,775,725	280401 應付保管款	4,118,988
140101 土地	186,083,875	3 淨資產	399,126,492
140201 土地改良物	11,080,785	31 資產負債淨額	399,126,492
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,903,816	310101 資產負債淨額	399,126,492
140401 房屋建築及設備	412,342,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-280,197,205		
140501 機械及設備	292,527,234		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-218,374,014		
140601 交通及運輸設備	2,476,362		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,418,557		
140701 雜項設備	14,572,722		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,413,691		
16 無形資產	228,468		
160102 電腦軟體	228,468		
18 其他資產	35,677,953		
180101 暫付款	35,677,953		
合 計	491,112,539	合 計	491,112,539

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05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	-5,420	176,969
房屋建築及設備	412,342,030	-278,345,700	0	0	-1,851,505	132,144,825
機械及設備	296,275,984	-213,331,317	131,250	3,880,000	-5,042,697	74,153,220
交通及運輸設備	2,547,932	-2,465,989	0	71,570	47,432	57,805
雜項設備	15,061,508	-8,463,134	132,897	621,683	49,443	6,159,031
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	15,170,469	4,584,095	-6,802,747	398,775,725
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	78,210	0	228,468
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	78,210	0	228,468
合計	908,803,312	-513,504,536	15,170,469	4,662,305	-6,802,747	399,004,193

備註：
 1.資本資產成本增加數15,170,469元=屬預算執行增加數126,000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126,000元=本年度預算執行數126,000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113年01月01日至113年05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	70,145,186	2,236,714	11,443,908	458,010	192,800
1015 法定編制人員待遇	33,915,910	1,464,526	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,676,495	312,416	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,143,267	131,523	0	0	0
1030 獎金	18,432,361	328,249	0	0	0
1035 其他給與	408,962	0	0	0	192,800
1040 加班費	216,222	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	11,443,908	458,010	0
1050 退休離職儲金	3,963,055	0	0	0	0
1055 保險	3,388,914	0	0	0	0
20 業務費	9,195,434	0	0	0	0
2006 水電費	2,682,551	0	0	0	0
2009 通訊費	228,803	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,291	0	0	0	0
2027 保險費	552,046	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	570,000	0	0	0	0
2039 委辦費	186,418	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	805,739	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,444,367	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	354,231	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	22,198	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,400	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05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	84,476,618				
1015 法定編制人員待遇	35,380,436				
1020 約聘僱人員待遇	7,988,911				
1025 技工及工友待遇	2,274,790				
1030 獎金	18,760,610				
1035 其他給與	601,762				
1040 加班費	216,222				
1045 退休退職給付	11,901,918				
1050 退休離職儲金	3,963,055				
1055 保險	3,388,914				
20 業務費	9,195,434				
2006 水電費	2,682,551				
2009 通訊費	228,803				
2024 稅捐及規費	35,291				
2027 保險費	552,046				
2036 按日按件計資酬金	570,000				
2039 委辦費	186,418				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	805,739				
2054 一般事務費	3,444,367				
2063 房屋建築養護費	354,231				
2066 車輛及辦公器具養護費	22,198				
2069 設施及機械設備養護費	9,400				

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05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	250,063	0	0	0	0
2081 運費	33,200	0	0	0	0
2093 特別費	20,127	0	0	0	0
30 設備及投資*	126,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	22,050	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	103,950	0	0	0	0
40 獎補助費	8,862,390	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	8,480	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	8,775,910	0	0	0	0
合計	88,329,010	2,236,714	11,443,908	458,010	192,800

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年05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				
	合計				
2072 國內旅費	250,063				
2081 運費	33,200				
2093 特別費	20,127				
30 設備及投資*	126,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	22,050				
3035 雜項設備費*	103,950				
40 獎補助費	8,862,390				
4050 對學生之獎助	8,480				
4085 獎勵及慰問	78,000				
4090 其他補助及捐助	8,775,910				
合計	102,660,442				

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05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	1,090,990	0	0	0	0	0	0	0	1,090,990
本年度	793,665	0	0	0	0	0	0	0	793,665
0430200301 一般賠償收入	49,353	0	0	0	0	0	0	0	49,353
0730200103 租金收入	146,980	0	0	0	0	0	0	0	146,980
0730200500 廢舊物資售價	447,130	0	0	0	0	0	0	0	447,130
1230200210 其他雜項收入	150,202	0	0	0	0	0	0	0	150,202
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05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05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	102,660,442	0	0	0	100,000	0	0	0	102,760,442	7,164,990
本年度	102,660,442	0	0	0	100,000	0	0	0	102,760,442	7,164,990
一、本年度經費	88,329,010	0	0	0	100,000	0	0	0	88,429,010	7,164,990
6430200304 雲嘉南分署管理	88,329,010	0	0	0	100,000	0	0	0	88,429,010	7,164,990
二、統籌科目	14,331,432	0	0	0	0	0	0	0	14,331,432	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,236,714	0	0	0	0	0	0	0	2,236,714	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,443,908	0	0	0	0	0	0	0	11,443,908	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	458,010	0	0	0	0	0	0	0	458,010	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05月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,063,417	103,554,107
公庫撥入數	19,975,901	102,760,442
罰款及賠償收入	1,052	49,353
財產收益	52,762	594,110
其他收入	33,702	150,202
支出	24,959,840	115,079,642
繳付公庫數	87,516	1,090,990
人事支出	18,945,360	84,476,618
業務支出	1,918,401	9,195,434
獎補助支出	1,722,650	8,862,390
財產損失	720	45,733
折舊、折耗及攤銷	2,285,193	11,408,477
收支餘絀	-4,896,423	-11,525,535

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05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	793,665	102,760,442	103,554,107	收入
	0	102,760,442	102,760,442	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	49,353	0	49,353	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	594,110	0	594,110	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	150,202	0	150,202	其他收入
歲出	102,660,442	12,419,200	115,079,642	支出
	0	1,090,990	1,090,990	繳付公庫數
人事費	84,476,618	0	84,476,618	人事支出
業務費	9,195,434	0	9,195,434	業務支出
獎補助費	8,862,390	0	8,862,390	獎補助支出
設備及投資	126,000	-126,000	0	
	0	45,733	45,733	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	11,408,477	11,408,477	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-101,866,777	90,341,242	-11,525,535	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊11,330,267元，無形資產攤銷78,210元，財產損失(資產報廢)45,733元。