

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06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	90,000	90,000	21,000	5,659	0	34,012
				罰款及賠償收入	0			55,012		
				0430200000-1	90,000	90,000	21,000	5,659	0	34,012
				勞動力發展署及所屬	0			55,012		
04	167	01	02	0430200300-5	90,000	90,000	21,000	5,659	0	34,012
				賠償收入	0			55,012		
				0430200301-8	90,000	90,000	21,000	5,659	0	34,012
				一般賠償收入	0			55,012		
04	167	01	02	0700000000-9	1,362,000	1,362,000	395,000	273,932	0	473,042
				財產收入	0			868,042		
				0730200000-8	1,362,000	1,362,000	395,000	273,932	0	473,042
				勞動力發展署及所屬	0			868,042		
04	167	01	02	0730200100-2	962,000	962,000	270,000	17,008	0	-106,012
				財產孳息	0			163,988		
				0730200103-0	962,000	962,000	270,000	17,008	0	-106,012
				租金收入	0			163,988		
04	167	02	02	0730200500-0	400,000	400,000	125,000	256,924	0	579,054
				廢舊物資售價	0			704,054		
				1200000000-8	504,000	504,000	248,000	24,800	0	-72,998
				其他收入	0			175,002		

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06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		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	504,000	504,000	248,000	24,800	0	-72,998
					0			175,002		
				1230200200-6 雜項收入	504,000	504,000	248,000	24,800	0	-72,998
					0			175,002		
				02	1230200210-0 其他雜項收入	504,000	504,000	248,000	24,800	0
					0					
				合計	1,956,000	1,956,000	664,000	304,391	0	434,056
					0			1,098,056		

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06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	111,926,000	14,056,676	9,540,314
					0	0		102,385,686	0	
					0	0		0		
		03		6430200300-3 分署管理	218,295,000	0	218,295,000	111,926,000	14,056,676	9,540,314
					0	0		102,385,686	0	
					0	0		0		
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	210,198,000	0	210,198,000	111,800,000	14,056,676	9,540,314
					0	0		102,259,686	0	
					0	0		0		
				10 人事費	144,877,000	0	144,877,000	86,604,000	8,751,489	7,707,325
					0	0		78,896,675	0	
					0	0		0		
				20 業務費	26,156,000	0	26,156,000	12,100,000	1,758,347	1,146,219
					0	0		10,953,781	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	39,165,000	0	39,165,000	13,096,000	3,546,840	686,770
					0	0		12,409,230	0	
					0	0		0		
			04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	8,097,000	0	8,097,000	126,000	0	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06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	0	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	440,650	0	440,650	440,650	247,850	0
					0	0		440,650		0
					0	0		0		
				10 人事費	440,650	0	440,650	440,650	247,850	0
					0	0		440,650		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,351,226	0	13,351,226	13,351,226	1,907,318	0
					0	0		13,351,226		0
					0	0		0		
				10 人事費	13,351,226	0	13,351,226	13,351,226	1,907,318	0
					0	0		13,351,226		0
					0	0		0		
27				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	2,537,432	0	2,537,432	2,537,432	300,718	0
					0	0		2,537,432		0
					0	0		0		
				10 人事費	2,537,432	0	2,537,432	2,537,432	300,718	0
					0	0		2,537,432		0
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	534,345	0	534,345	534,345	76,335	0
					0	0		534,345		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06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)	備註 (預付款)
				10 人事費	534,345	0	534,345	76,335	0	
					0	0		534,345	0	
					0	0		0		
				合計	235,158,653	0	235,158,653	16,588,897	9,540,314	
					0	0		119,249,339	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06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06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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	480,020,415	2 負債	83,179,174
11 流動資產	45,504,787	21 流動負債	76,714,138
110103 專戶存款	45,382,488	210302 應付代收款	76,714,138
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,465,036
110303 應收帳款	22,299	280301 存入保證金	2,316,541
14 固定資產	396,506,116	280401 應付保管款	4,148,495
140101 土地	186,083,875	3 淨資產	396,841,241
140201 土地改良物	11,080,785	31 資產負債淨額	396,841,241
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,904,900	310101 資產負債淨額	396,841,241
140401 房屋建築及設備	412,342,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-280,567,506		
140501 機械及設備	292,527,234		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-220,153,057		
140601 交通及運輸設備	2,476,362		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,422,608		
140701 雜項設備	14,549,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,505,321		
16 無形資產	212,826		
160102 電腦軟體	212,826		
18 其他資產	37,796,686		
180101 暫付款	37,796,686		
合 計	480,020,415	合 計	480,020,415

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06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	-6,504	175,885
房屋建築及設備	412,342,030	-278,345,700	0	0	-2,221,806	131,774,524
機械及設備	296,275,984	-213,331,317	131,250	3,880,000	-6,821,740	72,374,177
交通及運輸設備	2,547,932	-2,465,989	0	71,570	43,381	53,754
雜項設備	15,061,508	-8,463,134	132,897	645,183	-42,187	6,043,901
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	4,607,595	-9,048,856	396,506,116
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	93,852	0	212,826
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	93,852	0	212,826
合計	908,803,312	-513,504,536	15,170,469	4,701,447	-9,048,856	396,718,942

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06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	78,896,675	2,537,432	13,351,226	534,345	440,650
1015 法定編制人員待遇	39,623,586	1,696,287	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,858,228	360,713	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,454,877	152,183	0	0	0
1030 獎金	18,432,361	328,249	0	0	0
1035 其他給與	490,154	0	0	0	440,650
1040 加班費	216,222	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	13,351,226	534,345	0
1050 退休離職儲金	4,707,530	0	0	0	0
1055 保險	4,113,717	0	0	0	0
20 業務費	10,953,781	0	0	0	0
2006 水電費	2,722,133	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	704,238	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	776,800	0	0	0	0
2039 委辦費	268,721	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	873,946	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,231,795	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	374,706	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	305,319	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06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	95,760,328				
1015 法定編制人員待遇	41,319,873				
1020 約聘僱人員待遇	9,218,941				
1025 技工及工友待遇	2,607,060				
1030 獎金	18,760,610				
1035 其他給與	930,804				
1040 加班費	216,222				
1045 退休退職給付	13,885,571				
1050 退休離職儲金	4,707,530				
1055 保險	4,113,717				
20 業務費	10,953,781				
2006 水電費	2,722,133				
2009 通訊費	228,803				
2024 稅捐及規費	35,291				
2027 保險費	704,238				
2036 按日按件計資酬金	776,800				
2039 委辦費	268,721				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	873,946				
2054 一般事務費	4,231,795				
2063 房屋建築養護費	374,706				
2066 車輛及辦公器具養護費	22,198				
2069 設施及機械設備養護費	305,319				

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06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	339,178	0	0	0	0
2081 運費	41,500	0	0	0	0
2093 特別費	28,153	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	12,409,230	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	12,240	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	12,318,990	0	0	0	0
合計	102,385,686	2,537,432	13,351,226	534,345	440,650

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06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	339,178				
2081 運費	41,500				
2093 特別費	28,153				
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	12,409,230				
4050 對學生之獎助	12,240				
4085 獎勵及慰問	78,000				
4090 其他補助及捐助	12,318,990				
合計	119,249,339				

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06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	1,395,381	0	0	0	0	0	0	0	1,395,381
本年度	1,098,056	0	0	0	0	0	0	0	1,098,056
0430200301 一般賠償收入	55,012	0	0	0	0	0	0	0	55,012
0730200103 租金收入	163,988	0	0	0	0	0	0	0	163,988
0730200500 廢舊物資售價	704,054	0	0	0	0	0	0	0	704,054
1230200210 其他雜項收入	175,002	0	0	0	0	0	0	0	175,002
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06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06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	119,249,339	0	0	0	100,000	0	0	0	119,349,339	9,440,314
本年度	119,249,339	0	0	0	100,000	0	0	0	119,349,339	9,440,314
一、本年度經費	102,385,686	0	0	0	100,000	0	0	0	102,485,686	9,440,314
6430200304 雲嘉南分署管理	102,385,686	0	0	0	100,000	0	0	0	102,485,686	9,440,314
二、統籌科目	16,863,653	0	0	0	0	0	0	0	16,863,653	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,537,432	0	0	0	0	0	0	0	2,537,432	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,351,226	0	0	0	0	0	0	0	13,351,226	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	534,345	0	0	0	0	0	0	0	534,345	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	440,650	0	0	0	0	0	0	0	440,650	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,893,288	120,447,395
公庫撥入數	16,588,897	119,349,339
罰款及賠償收入	5,659	55,012
財產收益	273,932	868,042
其他收入	24,800	175,002
支出	19,178,539	134,258,181
繳付公庫數	304,391	1,395,381
人事支出	11,283,710	95,760,328
業務支出	1,758,347	10,953,781
獎補助支出	3,546,840	12,409,230
財產損失	235	45,968
折舊、折耗及攤銷	2,285,016	13,693,493
收支餘絀	-2,285,251	-13,810,786

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06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	1,098,056	119,349,339	120,447,395	收入
	0	119,349,339	119,349,339	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	55,012	0	55,012	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	868,042	0	868,042	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	175,002	0	175,002	其他收入
歲出	119,249,339	15,008,842	134,258,181	支出
	0	1,395,381	1,395,381	繳付公庫數
人事費	95,760,328	0	95,760,328	人事支出
業務費	10,953,781	0	10,953,781	業務支出
獎補助費	12,409,230	0	12,409,230	獎補助支出
設備及投資	126,000	-126,000	0	
	0	45,968	45,968	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	13,693,493	13,693,493	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,151,283	104,340,497	-13,810,786	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊13,599,641元，無形資產攤銷93,852元，財產損失(資產報廢)45,968元。