

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

會計月報

中華民國 111 年 07 月份

主辦會計人員



機關長官



勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	148	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	15,000	0	1,864	0	12,618
0						12,618				
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				15,000	15,000	0	1,864	0	12,618	
0						12,618				
0430200300-5 賠償收入				15,000	15,000	0	1,864	0	12,618	
0						12,618				
0430200301-8 一般賠償收入				15,000	15,000	0	1,864	0	12,618	
0						12,618				
04	165	01	01	0700000000-9 財產收入	330,000	330,000	120,000	19,950	0	162,043
0						282,043				
0730200000-8 勞動力發展署及所屬				330,000	330,000	120,000	19,950	0	162,043	
0						282,043				
0730200100-2 財產孳息				50,000	50,000	30,000	19,950	0	72,938	
0						102,938				
0730200101-5 利息收入				0	0	0	0	0	38	
0						38				
0730200103-0 租金收入				50,000	50,000	30,000	19,950	0	72,900	
0						102,900				
0730200500-0 廢舊物資售價				280,000	280,000	90,000	0	0	89,105	
0						179,105				

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)				
07	163		01	1200000000-8 其他收入	1,000 0	1,000	1,000	9,000 38,651	0	37,651		
1230200000-7 勞動力發展署及所屬				1,000 0	1,000	1,000	9,000 38,651	0	37,651			
1230200200-6 雜項收入				1,000 0	1,000	1,000	9,000 38,651	0	37,651			
1230200201-9 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 28,783	0	28,783			
1230200210-0 其他雜項收入				1,000 0	1,000	1,000	9,000 9,868	0	8,868			
合計				346,000 0	346,000	121,000	30,814 333,312	0	212,312			

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
15				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	185,978,000	0	185,978,000	93,533,000	10,206,265	8,155,844	
					0	0			85,377,156	0	
					0	0			0		
	03			6430200300-3 分署管理	185,978,000	0	185,978,000	93,533,000	10,206,265	8,155,844	
					0	0			85,377,156	0	
					0	0			0		
		05		6430200305-7 高屏澎東分署管理	153,975,000	0	153,975,000	89,657,000	10,099,157	5,601,881	
					0	0			84,055,119	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	102,475,000	0	102,475,000	69,495,000	6,776,680	3,422,514	
					0	0			66,072,486	0	
					0	0			0		
			10	人事費	102,475,000	0	102,475,000	69,495,000	6,776,680	3,422,514	
					0	0			66,072,486	0	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	5,304,000	0	5,304,000	3,009,000	120,258	650,032	
					0	0			2,358,968	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(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		本月實現數	
					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)	
				20 業務費	5,178,000	0	5,178,000	120,258	638,032
					0	0		2,286,968	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	12,000
					0	0		72,000	0
					0	0		0	
				03 辦理職前訓練	3,162,000	0	3,162,000	2,444,000	221,509
					0	0		2,222,491	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,162,000	0	3,162,000	2,444,000	221,509
					0	0		2,222,491	0
					0	0		0	
				04 辦理就業服務	205,000	0	205,000	178,000	21,422
					0	0		156,578	0
					0	0		0	
				20 業務費	205,000	0	205,000	178,000	21,422
					0	0		156,578	0
					0	0		0	
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	42,829,000	0	42,829,000	2,953,864	1,286,404
					0	0		13,244,596	0
					0	0		0	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(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		應付數(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					
				20 業務費	7,214,000	0	7,214,000	3,248,000	658,084	380,132	
					0	0			2,867,868	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	35,615,000	0	35,615,000	11,283,000	2,295,780	906,272	
					0	0			10,376,728	0	
					0	0			0		
		05		6430200305-7* 高屏澎東分署管理	32,003,000	0	32,003,000	3,876,000	107,108	2,553,963	
					0	0			1,322,037	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	29,723,000	0	29,723,000	1,596,000	107,108	273,963	
					0	0			1,322,037	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,723,000	0	29,723,000	1,596,000	107,108	273,963	
					0	0			1,322,037	0	
					0	0			0		
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	297,570	0	297,570	297,570	0	0	
					0	0			297,570	0	
					0	0			0		
				10 人事費	297,570	0	297,570	297,570	0	0	
					0	0			297,570	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,237,232	0	16,237,232	16,237,232	2,029,654	0	
					0	0			16,237,232	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,237,232	0	16,237,232	16,237,232	2,029,654	0	
					0	0			16,237,232	0	
					0	0			0		
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	2,027,413	0	2,027,413	2,027,413	219,238	0	
					0	0			2,027,413	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,027,413	0	2,027,413	2,027,413	219,238	0	
					0	0			2,027,413	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	81,178	0	81,178	81,178	40,589	0	
					0	0			81,178	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(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		
					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	81,178	0	81,178	40,589	0		
				人事費	0	0		81,178	0		
					0	0		0			
				合計	204,621,393	0	204,621,393	112,176,393	8,155,844		
					0	0		12,495,746	0		
					0	0		104,020,549			
					0	0		0			

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	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	21,100,236	0	0	20,864,693	0	235,543
				05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	0	0	0	0	0	0
					02 基本行政工作維持	21,100,236	0	0	20,864,693	0	235,543
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	21,100,236	0	0	20,864,693	0	235,543
					合計	0	0	0	0	0	0
						21,100,236	0	0	20,864,693	0	235,543

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	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	66,072,486	2,027,413	16,237,232	81,178	297,570
1015 法定編制人員待遇	35,375,122	1,455,703	0	0	0
101505 職員待遇	35,375,122	1,455,703	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,373,758	183,458	0	0	0
102005 約聘人員酬金	3,628,631	151,738	0	0	0
102010 約僱人員酬金	745,127	31,720	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,303,594	135,601	0	0	0
102505 技工及工友待遇	3,303,594	135,601	0	0	0
1030 獎金	14,711,957	252,651	0	0	0
103005 考績獎金	6,258,027	252,651	0	0	0
103010 特殊公勤獎賞	10,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	8,443,930	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	合計				
10 人事費	84,715,879				
1015 法定編制人員待遇	36,830,825				
101505 職員待遇	36,830,825				
1020 約聘僱人員待遇	4,557,216				
102005 約聘人員酬金	3,780,369				
102010 約僱人員酬金	776,847				
1025 技工及工友待遇	3,439,195				
102505 技工及工友待遇	3,439,195				
1030 獎金	14,964,608				
103005 考績獎金	6,510,678				
103010 特殊公勳獎賞	10,000				
103015 年終工作獎金	8,443,930				

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	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
1035 其他給與	697,755	0	0	0	297,570
103510 結婚補助	0	0	0	0	64,770
103520 子女教育補助	0	0	0	0	232,800
103525 休假補助	697,755	0	0	0	0
1040 加班值班費	252,887	0	0	0	0
104005 超時加班費	116,693	0	0	0	0
104010 不休假加班費	136,194	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	16,237,232	81,178	0
104505 退休退職給付	0	0	16,237,232	81,178	0
1050 退休離職儲金	4,081,259	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,569,469	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	180,753	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	合計				
1035 其他給與	995,325				
103510 結婚補助	64,770				
103520 子女教育補助	232,800				
103525 休假補助	697,755				
1040 加班值班費	252,887				
104005 超時加班費	116,693				
104010 不休假加班費	136,194				
1045 退休退職給付	16,318,410				
104505 退休退職給付	16,318,410				
1050 退休離職儲金	4,081,259				
105010 公務人員提撥金	3,569,469				
105025 約聘僱人員提撥金	180,753				

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	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
105030 技工及工友提撥金	331,037	0	0	0	0
1055 保險	3,276,154	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,897,606	0	0	0	0
105510 公保保險補助	970,219	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	408,329	0	0	0	0
20 業務費	7,533,905	0	0	0	0
2006 水電費	1,038,654	0	0	0	0
200605 水費	57,458	0	0	0	0
200610 電費	981,196	0	0	0	0
2009 通訊費	206,552	0	0	0	0
200910 一般通訊費	206,552	0	0	0	0
2021 其他業務租金	45,854	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	合計				
105030 技工及工友提撥金	331,037				
1055 保險	3,276,154				
105505 健保保險補助	1,897,606				
105510 公保保險補助	970,219				
105515 勞保保險補助	408,329				
20 業務費	7,533,905				
2006 水電費	1,038,654				
200605 水費	57,458				
200610 電費	981,196				
2009 通訊費	206,552				
200910 一般通訊費	206,552				
2021 其他業務租金	45,854				

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	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
202105 其他業務租金	45,854	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	31,242	0	0	0	0
202405 稅捐	16,370	0	0	0	0
202410 規費	14,872	0	0	0	0
2027 保險費	448,724	0	0	0	0
202705 法定責任保險	407,917	0	0	0	0
202715 對財產保險	40,807	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	790,083	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	790,083	0	0	0	0
2039 委辦費	99,093	0	0	0	0
203915 委託辦理	99,093	0	0	0	0
2051 物品	1,248,426	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	合計				
202105 其他業務租金	45,854				
2024 稅捐及規費	31,242				
202405 稅捐	16,370				
202410 規費	14,872				
2027 保險費	448,724				
202705 法定責任保險	407,917				
202715 對財產保險	40,807				
2036 按日按件計資酬金	790,083				
203615 講座鐘點費	790,083				
2039 委辦費	99,093				
203915 委託辦理	99,093				
2051 物品	1,248,426				

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	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
205105 消耗品	1,201,905	0	0	0	0
205110 油料	6,855	0	0	0	0
205115 非消耗品	39,666	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,848,572	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,848,572	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	418,640	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	418,640	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,510	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	3,510	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	60,000	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	60,000	0	0	0	0
2072 國內旅費	228,994	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	合計				
205105 消耗品	1,201,905				
205110 油料	6,855				
205115 非消耗品	39,666				
2054 一般事務費	2,848,572				
205415 一般事務費	2,848,572				
2063 房屋建築養護費	418,640				
206305 房屋建築養護費	418,640				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,510				
206605 車輛及辦公器具養護費	3,510				
2069 設施及機械設備養護費	60,000				
206905 設施及機械設備養護費	60,000				
2072 國內旅費	228,994				

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	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
207205 國內旅費	228,994	0	0	0	0
2081 運費	1,000	0	0	0	0
208105 運費	1,000	0	0	0	0
2093 特別費	64,561	0	0	0	0
209305 特別費	64,561	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,322,037	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	1,164,805	0	0	0	0
301005 辦公室*	1,164,805	0	0	0	0
3020 機械設備費*	31,234	0	0	0	0
302005 機械設備費*	31,234	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	125,998	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	125,998	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	合計				
207205 國內旅費	228,994				
2081 運費	1,000				
208105 運費	1,000				
2093 特別費	64,561				
209305 特別費	64,561				
30 設備及投資*	1,322,037				
3010 房屋建築及設備費*	1,164,805				
301005 辦公室*	1,164,805				
3020 機械設備費*	31,234				
302005 機械設備費*	31,234				
3035 雜項設備費*	125,998				
303505 雜項設備費*	125,998				

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	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
40 獎補助費	10,448,728	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	4,758	0	0	0	0
404005 對企業捐助	4,758	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	0
408510 慰問金	72,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	10,371,970	0	0	0	0
409010 其他補助及捐助	10,371,970	0	0	0	0
合計	85,377,156	2,027,413	16,237,232	81,178	297,570

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	合計				
40 獎補助費	10,448,728				
4040 對國內團體之捐助	4,758				
404005 對企業捐助	4,758				
4085 獎勵及慰問	72,000				
408510 慰問金	72,000				
4090 其他補助及捐助	10,371,970				
409010 其他補助及捐助	10,371,970				
合計	104,020,549				

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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	333,312	0	0	0	0	0	0	0	333,312
本年度	333,312	0	0	0	0	0	0	0	333,312
0430200301 一般賠償收入	12,618	0	0	0	0	0	0	0	12,618
0730200101 利息收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38
0730200103 租金收入	102,900	0	0	0	0	0	0	0	102,900
0730200500 廢舊物資售價	179,105	0	0	0	0	0	0	0	179,105
1230200201 收回以前年度歲出	28,783	0	0	0	0	0	0	0	28,783
1230200210 其他雜項收入	9,868	0	0	0	0	0	0	0	9,868
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
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
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高屏澎東分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	124,885,242	0	0	0	250,000	0	0	0	125,135,242	8,141,387
本年度	104,020,549	0	0	0	250,000	0	0	0	104,270,549	7,905,844
一、本年度經費	85,377,156	0	0	0	250,000	0	0	0	85,627,156	7,905,844
6430200305 高屏澎東分署管理	85,377,156	0	0	0	250,000	0	0	0	85,627,156	7,905,844
二、統籌科目	18,643,393	0	0	0	0	0	0	0	18,643,393	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,027,413	0	0	0	0	0	0	0	2,027,413	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,237,232	0	0	0	0	0	0	0	16,237,232	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	81,178	0	0	0	0	0	0	0	81,178	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	297,570	0	0	0	0	0	0	0	297,570	0
以前年度	20,864,693	0	0	0	0	0	0	0	20,864,693	235,543
一、以前年度應付(保留)數	20,864,693	0	0	0	0	0	0	0	20,864,693	235,543
110年度 6430200305 高屏澎東分署管理	20,864,693	0	0	0	0	0	0	0	20,864,693	235,543
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高屏澎東分署

平衡表

中華民國111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	138,048,761	2 負債	5,956,364
11 流動資產	6,206,364	21 流動負債	2,870,795
110103 專戶存款	5,956,364	210302 應付代收款	2,870,795
110104 零用金	250,000	28 其他負債	3,085,569
14 固定資產	131,220,516	280301 存入保證金	3,085,569
140101 土地	10,746,223	3 淨資產	132,092,397
140401 房屋建築及設備	181,722,449	31 資產負債淨額	132,092,397
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,141,610	310101 資產負債淨額	132,092,397
140501 機械及設備	102,570,243		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-78,953,073		
140601 交通及運輸設備	1,835,439		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-936,758		
140701 雜項設備	7,409,052		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-7,031,449		
16 無形資產	621,881		
160102 電腦軟體	621,881		
合 計	138,048,761	合 計	138,048,761

附註:

保證品(應付保證品) 146,805元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	12,511,060	125,468,554
公庫撥入數	12,480,246	125,135,242
罰款及賠償收入	1,864	12,618
財產收益	19,950	282,043
其他收入	9,000	38,651
支出	13,375,562	109,719,689
繳付公庫數	30,814	333,312
人事支出	9,066,161	84,715,879
業務支出	1,026,697	7,533,905
獎補助支出	2,295,780	10,448,728
財產損失	0	99,180
折舊、折耗及攤銷	956,110	6,588,685
收支餘絀	-864,502	15,748,865

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	10,693,477	0	53,000	254	0	10,746,223
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	159,087,324	-84,109,020	22,635,125	0	-2,032,590	95,580,839
機械及設備	105,007,763	-77,655,080	31,234	2,468,754	-1,297,993	23,617,170
交通及運輸設備	3,340,439	-2,333,351	0	1,505,000	1,396,593	898,681
雜項設備	7,664,244	-7,366,201	125,998	381,190	334,752	377,603
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	285,793,247	-171,463,652	22,845,357	4,355,198	-1,599,238	131,220,516
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	1,355,564	0	0	733,683	0	621,881
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	1,355,564	0	0	733,683	0	621,881
合計	287,148,811	-171,463,652	22,845,357	5,088,881	-1,599,238	131,842,397

備註:
一、資本資產成本增加數22,845,357元=屬預算執行增加數22,186,730元+代辦公共化教保服務中心建築物裝修經費執行增加數605,627元+土地依公告地價調增53,000元。
二、設備及投資預算執行數22,186,730元=本年度預算執行數1,322,037元+以前年度保留預算執行數20,864,693元。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	333,312	125,135,242	125,468,554	收入
	-	125,135,242	125,135,242	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	12,618	-	12,618	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	282,043	-	282,043	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	38,651	-	38,651	其他收入
歲出	104,020,549	5,699,140	109,719,689	支出
	-	333,312	333,312	繳付公庫數
人事費	84,715,879	-	84,715,879	人事支出
業務費	7,533,905	-	7,533,905	業務支出
獎補助費	10,448,728	-	10,448,728	獎補助支出
設備及投資	1,322,037	-1,322,037	-	
	-	99,180	99,180	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,588,685	6,588,685	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,687,237	119,436,102	15,748,865	收支餘絀

備註:調整數說明如下:

一、財產損失99,180元:係為資產報廢99,180元。

二、折舊、折耗及攤銷6,588,685元:係為固定資產折舊5,910,907元,無形資產攤銷677,778元。