

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員 李慧玲

機關長官 郭耿華

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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	15,000	15,000	0	20,688	0	20,688
				罰款及賠償收入	0			20,688		
				0430200000-1	15,000	15,000	0	20,688	0	20,688
				勞動力發展署及所屬	0			20,688		
04	167	01	02	0430200300-5	15,000	15,000	0	20,688	0	20,688
				賠償收入	0			20,688		
				0430200301-8	15,000	15,000	0	20,688	0	20,688
				一般賠償收入	0			20,688		
04	167	01	02	0700000000-9	330,000	330,000	120,000	6,300	0	60,525
				財產收入	0			180,525		
				0730200000-8	330,000	330,000	120,000	6,300	0	60,525
				勞動力發展署及所屬	0			180,525		
04	167	01	02	0730200100-2	50,000	50,000	20,000	6,300	0	37,400
				財產孳息	0			57,400		
				0730200103-0	50,000	50,000	20,000	6,300	0	37,400
				租金收入	0			57,400		
04	167	02	02	0730200500-0	280,000	280,000	100,000	0	0	23,125
				廢舊物資售價	0			123,125		
07				1200000000-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				其他收入	0			0		

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	1,000 0	1,000	0	0 0	0	
		01		1230200200-6 雜項收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	
				合計	346,000 0	346,000	120,000	26,988 201,213	0	81,213

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	160,562,000	0	160,562,000	58,331,000	9,416,875	8,566,960
					0	0			49,764,040	4,077,100
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	160,562,000	0	160,562,000	58,331,000	9,416,875	8,566,960
					0	0			49,764,040	4,077,100
					0	0			0	
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	159,113,000	0	159,113,000	58,275,000	9,364,337	8,563,498
					0	0			49,711,502	4,077,100
					0	0			0	
				10 人事費	107,202,000	0	107,202,000	50,445,000	7,068,873	8,112,974
					0	0			42,332,026	4,077,100
					0	0			0	
				20 業務費	16,251,000	0	16,251,000	4,182,000	1,538,524	448,364
					0	0			3,733,636	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	35,660,000	0	35,660,000	3,648,000	756,940	2,160
					0	0			3,645,840	0
					0	0			0	
			05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	1,449,000	0	1,449,000	56,000	52,538	3,462
					0	0			52,538	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	1,449,000	0	1,449,000	56,000	52,538	3,462
					0	0			52,538	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	174,300	0	174,300	174,300	0	0
					0	0			174,300	0
					0	0			0	
				10 人事費	174,300	0	174,300	174,300	0	0
					0	0			174,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,454,040	0	9,454,040	9,454,040	1,890,808	0
					0	0			9,454,040	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,454,040	0	9,454,040	9,454,040	1,890,808	0
					0	0			9,454,040	0
					0	0			0	
27				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	1,391,108	0	1,391,108	1,391,108	235,827	164,627
					0	0			1,226,481	164,627
					0	0			0	
				10 人事費	1,391,108	0	1,391,108	1,391,108	235,827	164,627
					0	0			1,226,481	164,627
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	377,875	0	377,875	377,875	302,300	0
					0	0			377,875	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)	
				10 人事費	377,875	0	377,875	302,300	0	
					0	0		377,875	0	
					0	0		0		
				合計	171,959,323	0	171,959,323	69,728,323	11,845,810	8,731,587
					0	0		60,996,736	4,241,727	
					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				
	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	42,332,026	1,226,481	9,454,040	377,875	174,300
1015 法定編制人員待遇	23,712,914	956,104	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,767,345	153,843	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,300,598	81,984	0	0	0
1030 獎金	9,026,978	34,550	0	0	0
1035 其他給與	296,952	0	0	0	174,300
1040 加班費	76,908	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,454,040	377,875	0
1050 退休離職儲金	2,484,000	0	0	0	0
1055 保險	1,666,331	0	0	0	0
20 業務費	3,733,636	0	0	0	0
2003 教育訓練費	2,100	0	0	0	0
2006 水電費	1,010,803	0	0	0	0
2009 通訊費	200,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	10,134	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,500	0	0	0	0
2027 保險費	240,501	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	458,340	0	0	0	0
2039 委辦費	229,161	0	0	0	0
2051 物品	248,749	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,035,006	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	85,940	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400	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	53,564,722				
1015 法定編制人員待遇	24,669,018				
1020 約聘僱人員待遇	3,921,188				
1025 技工及工友待遇	1,382,582				
1030 獎金	9,061,528				
1035 其他給與	471,252				
1040 加班費	76,908				
1045 退休退職給付	9,831,915				
1050 退休離職儲金	2,484,000				
1055 保險	1,666,331				
20 業務費	3,733,636				
2003 教育訓練費	2,100				
2006 水電費	1,010,803				
2009 通訊費	200,000				
2021 其他業務租金	10,134				
2024 稅捐及規費	14,500				
2027 保險費	240,501				
2036 按日按件計資酬金	458,340				
2039 委辦費	229,161				
2051 物品	248,749				
2054 一般事務費	1,035,006				
2063 房屋建築養護費	85,940				
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400				

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				
	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
2069 設施及機械設備養護費	23,750	0	0	0	0
2072 國內旅費	141,404	0	0	0	0
2081 運費	1,000	0	0	0	0
2093 特別費	23,848	0	0	0	0
30 設備及投資*	52,538	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	52,538	0	0	0	0
40 獎補助費	3,645,840	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	3,599,840	0	0	0	0
合計	49,764,040	1,226,481	9,454,040	377,875	174,300

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				
2069 設施及機械設備養護費	23,750				
2072 國內旅費	141,404				
2081 運費	1,000				
2093 特別費	23,848				
30 設備及投資*	52,538				
3035 雜項設備費*	52,538				
40 獎補助費	3,645,840				
4085 獎勵及慰問	46,000				
4090 其他補助及捐助	3,599,840				
合計	60,996,736				

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	201,213	0	0	0	0	0	0	0	201,213
本年度	201,213	0	0	0	0	0	0	0	201,213
0430200301 一般賠償收入	20,688	0	0	0	0	0	0	0	20,688
0730200103 租金收入	57,400	0	0	0	0	0	0	0	57,400
0730200500 廢舊物資售價	123,125	0	0	0	0	0	0	0	123,125
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
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

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)			
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	60,996,736	4,241,727	0	0	250,000	0	0	0	65,488,463	4,239,860
本年度	60,996,736	4,241,727	0	0	250,000	0	0	0	65,488,463	4,239,860
一、本年度經費	49,764,040	4,077,100	0	0	250,000	0	0	0	54,091,140	4,239,860
6430200305 高屏澎東分署管理	49,764,040	4,077,100	0	0	250,000	0	0	0	54,091,140	4,239,860
二、統籌科目	11,232,696	164,627	0	0	0	0	0	0	11,397,323	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	1,226,481	164,627	0	0	0	0	0	0	1,391,108	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,454,040	0	0	0	0	0	0	0	9,454,040	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	377,875	0	0	0	0	0	0	0	377,875	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	174,300	0	0	0	0	0	0	0	174,300	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高屏澎東分署

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	121,853,471	2 負債	5,844,574
11 流動資產	10,336,301	21 流動負債	3,474,920
110103 專戶存款	5,844,574	210302 應付代收款	3,474,920
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,369,654
110901 預付款	4,241,727	280301 存入保證金	2,369,654
14 固定資產	111,481,786	3 淨資產	116,008,897
140101 土地	10,992,423	31 資產負債淨額	116,008,897
140401 房屋建築及設備	210,487,175	310101 資產負債淨額	116,008,897
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,000,359		
140501 機械及設備	94,078,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-77,557,272		
140601 交通及運輸設備	1,587,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-881,107		
140701 雜項設備	7,468,087		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,693,073		
16 無形資產	35,384		
160102 電腦軟體	35,384		
合 計	121,853,471	合 計	121,853,471

附註：保證品(應付保證品) 152,590元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3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	11,872,798	65,689,676
公庫撥入數	11,845,810	65,488,463
罰款及賠償收入	20,688	20,688
財產收益	6,300	180,525
支出	12,823,577	65,167,090
繳付公庫數	26,988	201,213
人事支出	9,497,808	53,564,722
業務支出	1,538,524	3,733,636
獎補助支出	756,940	3,645,840
財產損失	948	9,176
折舊、折耗及攤銷	1,002,369	4,012,503
收支餘絀	-950,779	522,586

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	10,746,223	0	246,200	0	0	10,992,423
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	210,487,175	-126,136,259	0	0	-1,864,100	82,486,816
機械及設備	94,848,628	-76,286,016	0	770,000	-1,271,256	16,521,356
交通及運輸設備	1,587,284	-823,932	0	0	-57,175	706,177
雜項設備	7,547,117	-6,781,493	68,538	147,568	88,420	775,014
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	325,216,427	-210,027,700	314,738	917,568	-3,104,111	111,481,786
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	35,384	0	0	0	0	35,384
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	35,384	0	0	0	0	35,384
合計	325,251,811	-210,027,700	314,738	917,568	-3,104,111	111,517,170
備註： 一、資本資產成本增加數314,738元=屬預算執行增加數52,538元+代辦公共化教保服務中心購置教學設備等執行增加數16,000元+土地依公告地價申報增值246,200元。 二、設備及投資預算執行數52,538元=本年度預算執行數52,538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	201,213	65,488,463	65,689,676	收入
	0	65,488,463	65,488,463	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	20,688	0	20,688	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	180,525	0	180,525	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	0	0	0	其他收入
歲出	60,996,736	4,170,354	65,167,090	支出
	0	201,213	201,213	繳付公庫數
人事費	53,564,722	0	53,564,722	人事支出
業務費	3,733,636	0	3,733,636	業務支出
獎補助費	3,645,840	0	3,645,840	獎補助支出
設備及投資	52,538	-52,538	0	
	0	9,176	9,176	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	4,012,503	4,012,503	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,795,523	61,318,109	522,586	收支餘絀

備註：

一、財產損失9,176元：係為資產報廢9,176元。

二、折舊、折耗及攤銷4,012,503元：係為固定資產折舊4,012,503元。