

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 5 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05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	149	02	01	0400000000-2	15,000	15,000	0	0	0	20,688
				罰款及賠償收入	0			20,688		
				0430200000-1	15,000	15,000	0	0	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	0	0	20,688
				賠償收入	0			20,688		
				0430200301-8	15,000	15,000	0	0	0	20,688
				一般賠償收入	0			20,688		
04	167	01	02	0700000000-9	330,000	330,000	125,000	18,550	0	74,075
				財產收入	0			199,075		
				0730200000-8	330,000	330,000	125,000	18,550	0	74,075
				勞動力發展署及所屬	0			199,075		
04	167	01	02	0730200100-2	50,000	50,000	25,000	18,550	0	50,950
				財產孳息	0			75,950		
				0730200103-0	50,000	50,000	25,000	18,550	0	50,950
				租金收入	0			75,950		
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	272	0	272
				其他收入	0			272		

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05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)		
	166			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	1,000 0	1,000	0 272	0	272	
		01		1230200200-6 雜項收入	1,000 0	1,000	0 272	0	272	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	1,000 0	1,000	0 272	0	272	
				合計	346,000 0	346,000	125,000 220,035	0	95,035	

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05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		
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	68,448,000	15,821,443	2,862,517
					0	0			65,585,483	0
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	160,562,000	0	160,562,000	68,448,000	15,821,443	2,862,517
					0	0			65,585,483	0
					0	0			0	
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	159,113,000	0	159,113,000	68,381,000	15,811,383	2,858,115
					0	0			65,522,885	0
					0	0			0	
				10 人事費	107,202,000	0	107,202,000	57,738,000	13,003,873	2,402,101
					0	0			55,335,899	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,251,000	0	16,251,000	5,805,000	1,615,598	455,766
					0	0			5,349,234	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	35,660,000	0	35,660,000	4,838,000	1,191,912	248
					0	0			4,837,752	0
					0	0			0	
			05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	1,449,000	0	1,449,000	67,000	10,060	4,402
					0	0			62,598	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05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		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					
				30 設備及投資	1,449,000	0	1,449,000	67,000	10,060	4,402	
					0	0			62,598	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	344,100	0	344,100	344,100	169,800	0	
					0	0			344,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	344,100	0	344,100	344,100	169,800	0	
					0	0			344,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,344,848	0	11,344,848	11,344,848	1,890,808	0	
					0	0			11,344,848	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,344,848	0	11,344,848	11,344,848	1,890,808	0	
					0	0			11,344,848	0	
					0	0			0		
27				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	1,701,952	0	1,701,952	1,701,952	475,471	0	
					0	0			1,701,952	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,701,952	0	1,701,952	1,701,952	475,471	0	
					0	0			1,701,952	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	453,450	0	453,450	453,450	75,575	0	
					0	0			453,450	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05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		
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	453,450	0	453,450	75,575	0	
					0	0		453,450	0	
					0	0		0		
				合計	174,406,350	0	174,406,350	18,433,097	2,862,517	
					0	0		79,429,833	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05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	55,335,899	1,701,952	11,344,848	453,450	344,100
1015 法定編制人員待遇	28,635,899	1,154,672	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,412,563	180,187	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,545,828	98,164	0	0	0
1030 獎金	14,853,749	268,929	0	0	0
1035 其他給與	464,952	0	0	0	344,100
1040 加班費	126,793	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	11,344,848	453,450	0
1050 退休離職儲金	3,067,777	0	0	0	0
1055 保險	2,228,338	0	0	0	0
20 業務費	5,349,234	0	0	0	0
2003 教育訓練費	2,100	0	0	0	0
2006 水電費	1,421,272	0	0	0	0
2009 通訊費	200,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	21,656	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,500	0	0	0	0
2027 保險費	325,501	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	669,090	0	0	0	0
2039 委辦費	283,455	0	0	0	0
2051 物品	480,934	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,534,079	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	113,457	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	15,408	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05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	69,180,249				
1015 法定編制人員待遇	29,790,571				
1020 約聘僱人員待遇	4,592,750				
1025 技工及工友待遇	1,643,992				
1030 獎金	15,122,678				
1035 其他給與	809,052				
1040 加班費	126,793				
1045 退休退職給付	11,798,298				
1050 退休離職儲金	3,067,777				
1055 保險	2,228,338				
20 業務費	5,349,234				
2003 教育訓練費	2,100				
2006 水電費	1,421,272				
2009 通訊費	200,000				
2021 其他業務租金	21,656				
2024 稅捐及規費	14,500				
2027 保險費	325,501				
2036 按日按件計資酬金	669,090				
2039 委辦費	283,455				
2051 物品	480,934				
2054 一般事務費	1,534,079				
2063 房屋建築養護費	113,457				
2066 車輛及辦公器具養護費	15,408				

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05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
2069 設施及機械設備養護費	40,250	0	0	0	0
2072 國內旅費	191,659	0	0	0	0
2081 運費	1,000	0	0	0	0
2093 特別費	34,873	0	0	0	0
30 設備及投資*	62,598	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	62,598	0	0	0	0
40 獎補助費	4,837,752	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	4,791,752	0	0	0	0
合計	65,585,483	1,701,952	11,344,848	453,450	344,100

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05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				
2069 設施及機械設備養護費	40,250				
2072 國內旅費	191,659				
2081 運費	1,000				
2093 特別費	34,873				
30 設備及投資*	62,598				
3035 雜項設備費*	62,598				
40 獎補助費	4,837,752				
4085 獎勵及慰問	46,000				
4090 其他補助及捐助	4,791,752				
合計	79,429,833				

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05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)			
合計	220,035	0	0	0	0	0	0	0	220,035
本年度	220,035	0	0	0	0	0	0	0	220,035
0430200301 一般賠償收入	20,688	0	0	0	0	0	0	0	20,688
0730200103 租金收入	75,950	0	0	0	0	0	0	0	75,950
0730200500 廢舊物資售價	123,125	0	0	0	0	0	0	0	123,125
1230200210 其他雜項收入	272	0	0	0	0	0	0	0	272
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

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05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)			
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113年01月01日至113年05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	79,429,833	0	0	0	250,000	0	0	0	79,679,833	2,612,517
本年度	79,429,833	0	0	0	250,000	0	0	0	79,679,833	2,612,517
一、本年度經費	65,585,483	0	0	0	250,000	0	0	0	65,835,483	2,612,517
6430200305 高屏澎東分署管理	65,585,483	0	0	0	250,000	0	0	0	65,835,483	2,612,517
二、統籌科目	13,844,350	0	0	0	0	0	0	0	13,844,350	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	1,701,952	0	0	0	0	0	0	0	1,701,952	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,344,848	0	0	0	0	0	0	0	11,344,848	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	453,450	0	0	0	0	0	0	0	453,450	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	344,100	0	0	0	0	0	0	0	344,100	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,259,393	2 負債	5,448,039
11 流動資產	5,698,039	21 流動負債	3,078,385
110103 專戶存款	5,448,039	210302 應付代收款	3,078,385
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,369,654
14 固定資產	110,525,970	280301 存入保證金	2,369,654
140101 土地	10,992,423	3 淨資產	110,811,354
140401 房屋建築及設備	210,487,175	31 資產負債淨額	110,811,354
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,466,384	310101 資產負債淨額	110,811,354
140501 機械及設備	94,106,317		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,066,239		
140601 交通及運輸設備	1,587,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-894,644		
140701 雜項設備	7,489,237		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,709,199		
16 無形資產	35,384		
160102 電腦軟體	35,384		
合 計	116,259,393	合 計	116,259,393

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,210,192	79,899,868
公庫撥入數	14,191,370	79,679,833
罰款及賠償收入	0	20,688
財產收益	18,550	199,075
其他收入	272	272
支出	19,446,514	84,613,604
繳付公庫數	18,822	220,035
人事支出	15,615,527	69,180,249
業務支出	1,615,598	5,349,234
獎補助支出	1,191,912	4,837,752
財產損失	0	9,176
折舊、折耗及攤銷	1,004,655	5,017,158
收支餘絀	-5,236,322	-4,713,736

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05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	10,746,223	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	-2,330,125	82,020,791
機械及設備	94,848,628	-76,286,016	27,689	770,000	-1,780,223	16,040,078
交通及運輸設備	1,587,284	-823,932	0	0	-70,712	692,640
雜項設備	7,547,117	-6,781,493	89,688	147,568	72,294	780,038
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	363,577	917,568	-4,108,766	110,525,970
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	363,577	917,568	-4,108,766	110,561,354
備註： 一、資本資產成本增加數363,577元=屬預算執行增加數62,598元+代辦公共化教保服務中心購置教學設備等執行增加數54,779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62,598元=本年度預算執行數62,598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05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	220,035	79,679,833	79,899,868	收入
	0	79,679,833	79,679,833	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	199,075	0	199,075	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	272	0	272	其他收入
歲出	79,429,833	5,183,771	84,613,604	支出
	0	220,035	220,035	繳付公庫數
人事費	69,180,249	0	69,180,249	人事支出
業務費	5,349,234	0	5,349,234	業務支出
獎補助費	4,837,752	0	4,837,752	獎補助支出
設備及投資	62,598	-62,598	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	5,017,158	5,017,158	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-79,209,798	74,496,062	-4,713,736	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

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5,017,158元：係為固定資產折舊5,017,158元。