

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 6 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 罰款及賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	20,688	
				0		20,688					
				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	15,000	15,000	0	0	0	20,688	
		0		20,688							
		0430200300-5 賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	20,688			
		0		20,688							
	04	167	01	01	0430200301-8 一般賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	20,688
					0		20,688				
					0700000000-9 財產收入	330,000	330,000	130,000	132,313	0	201,388
			0		331,388						
			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	330,000	330,000	130,000	132,313	0	201,388		
			0		331,388						
01	02	01	01	0730200100-2 財產孳息	50,000	50,000	30,000	10,611	0	56,561	
				0		86,561					
		01	01	0730200101-5 利息收入	0	0	0	461	0	461	
				0		461					
		02	0730200103-0 租金收入	50,000	50,000	30,000	10,150	0	56,100		
0		86,100									
02	0730200500-0 廢舊物資售價	280,000	280,000	100,000	121,702	0	144,827				
0		244,827									

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)		
07	166	01		1200000000-8 其他收入	1,000 0	1,000	1,000	408 680	0	-320
				1230200000-7 勞動力發展署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	408 680	0	-320
			1230200200-6 雜項收入		1,000 0	1,000	1,000	408 680	0	-320
				1230200210-0 其他雜項收入	1,000 0	1,000	1,000	408 680	0	-320
					合計	346,000 0	346,000	131,000	132,721 352,756	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)=(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	160,562,000	0	160,562,000	79,595,000	10,670,449	3,339,068	
		03		6430200300-3 分署管理	0	0	0	0	76,255,932	0	
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	160,562,000	0	160,562,000	79,595,000	10,670,449	3,339,068	
				10 人事費	0	0	0	0	76,255,932	0	
				20 業務費	159,113,000	0	159,113,000	79,510,000	10,651,686	3,335,429	
				40 獎補助費	0	0	0	0	76,174,571	0	
			05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	107,202,000	0	107,202,000	65,031,000	7,004,915	2,690,186	
					0	0	0	0	62,340,814	0	
					16,251,000	0	16,251,000	7,145,000	1,155,991	639,775	
					0	0	0	0	6,505,225	0	
					0	0	0	0	0	0	
					35,660,000	0	35,660,000	7,334,000	2,490,780	5,468	
					0	0	0	0	7,328,532	0	
					0	0	0	0	0	0	
			05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	1,449,000	0	1,449,000	85,000	18,763	3,639	
					0	0	0	0	81,361	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)=(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	85,000	18,763	3,639	
					0	0			81,361	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	647,210	0	647,210	647,210	303,110	0	
					0	0			647,210	0	
					0	0			0		
				10 人事費	647,210	0	647,210	647,210	303,110	0	
					0	0			647,210	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,202,530	0	13,202,530	13,202,530	1,857,682	0	
					0	0			13,202,530	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,202,530	0	13,202,530	13,202,530	1,857,682	0	
					0	0			13,202,530	0	
					0	0			0		
27				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	1,938,579	0	1,938,579	1,938,579	236,627	0	
					0	0			1,938,579	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,938,579	0	1,938,579	1,938,579	236,627	0	
					0	0			1,938,579	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	527,699	0	527,699	527,699	74,249	0	
					0	0			527,699	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)	
				10 人事費	527,699	0	527,699	74,249	0	
					0	0		527,699	0	
					0	0		0		
				合計	176,878,018	0	176,878,018	13,142,117	3,339,068	
					0	0		92,571,950	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				
	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	62,340,814	1,938,579	13,202,530	527,699	647,210
1015 法定編制人員待遇	33,429,277	1,347,953	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,077,897	207,353	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,791,058	114,344	0	0	0
1030 獎金	14,853,749	268,929	0	0	0
1035 其他給與	546,284	0	0	0	647,210
1040 加班費	150,993	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	13,202,530	527,699	0
1050 退休離職儲金	3,695,197	0	0	0	0
1055 保險	2,796,359	0	0	0	0
20 業務費	6,505,225	0	0	0	0
2003 教育訓練費	2,100	0	0	0	0
2006 水電費	1,426,583	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	412,926	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	965,550	0	0	0	0
2039 委辦費	358,789	0	0	0	0
2051 物品	526,875	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,074,102	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	117,867	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,128	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	78,656,832				
1015 法定編制人員待遇	34,777,230				
1020 約聘僱人員待遇	5,285,250				
1025 技工及工友待遇	1,905,402				
1030 獎金	15,122,678				
1035 其他給與	1,193,494				
1040 加班費	150,993				
1045 退休退職給付	13,730,229				
1050 退休離職儲金	3,695,197				
1055 保險	2,796,359				
20 業務費	6,505,225				
2003 教育訓練費	2,100				
2006 水電費	1,426,583				
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	412,926				
2036 按日按件計資酬金	965,550				
2039 委辦費	358,789				
2051 物品	526,875				
2054 一般事務費	2,074,102				
2063 房屋建築養護費	117,867				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,128				

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				
	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	47,500	0	0	0	0
2072 國內旅費	272,276	0	0	0	0
2081 運費	1,000	0	0	0	0
2093 特別費	47,373	0	0	0	0
30 設備及投資*	81,361	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	81,361	0	0	0	0
40 獎補助費	7,328,532	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	92,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	7,236,532	0	0	0	0
合計	76,255,932	1,938,579	13,202,530	527,699	647,210

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				
2069 設施及機械設備養護費	47,500				
2072 國內旅費	272,276				
2081 運費	1,000				
2093 特別費	47,373				
30 設備及投資*	81,361				
3035 雜項設備費*	81,361				
40 獎補助費	7,328,532				
4085 獎勵及慰問	92,000				
4090 其他補助及捐助	7,236,532				
合計	92,571,950				

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	352,756	0	0	0	0	0	0	0	352,756
本年度	352,756	0	0	0	0	0	0	0	352,756
0430200301 一般賠償收入	20,688	0	0	0	0	0	0	0	20,688
0730200101 利息收入	461	0	0	0	0	0	0	0	461
0730200103 租金收入	86,100	0	0	0	0	0	0	0	86,100
0730200500 廢舊物資售價	244,827	0	0	0	0	0	0	0	244,827
1230200210 其他雜項收入	680	0	0	0	0	0	0	0	680
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

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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	92,571,950	0	0	0	250,000	0	0	0	92,821,950	3,089,068
本年度	92,571,950	0	0	0	250,000	0	0	0	92,821,950	3,089,068
一、本年度經費	76,255,932	0	0	0	250,000	0	0	0	76,505,932	3,089,068
6430200305 高屏澎東分署管理	76,255,932	0	0	0	250,000	0	0	0	76,505,932	3,089,068
二、統籌科目	16,316,018	0	0	0	0	0	0	0	16,316,018	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	1,938,579	0	0	0	0	0	0	0	1,938,579	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,202,530	0	0	0	0	0	0	0	13,202,530	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	527,699	0	0	0	0	0	0	0	527,699	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	647,210	0	0	0	0	0	0	0	647,210	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	115,356,808	2 負債	5,531,410
11 流動資產	5,781,410	21 流動負債	3,161,756
110103 專戶存款	5,531,410	210302 應付代收款	3,161,756
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,369,654
14 固定資產	109,540,014	280301 存入保證金	2,369,654
140101 土地	10,992,423	3 淨資產	109,825,398
140401 房屋建築及設備	210,487,175	31 資產負債淨額	109,825,398
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,932,409	310101 資產負債淨額	109,825,398
140501 機械及設備	94,106,317		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,574,881		
140601 交通及運輸設備	1,587,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-908,181		
140701 雜項設備	7,508,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,725,714		
16 無形資產	35,384		
160102 電腦軟體	35,384		
合 計	115,356,808	合 計	115,356,808

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,274,838	93,174,706
公庫撥入數	13,142,117	92,821,950
罰款及賠償收入	0	20,688
財產收益	132,313	331,388
其他收入	408	680
支出	14,260,794	98,874,398
繳付公庫數	132,721	352,756
人事支出	9,476,583	78,656,832
業務支出	1,155,991	6,505,225
獎補助支出	2,490,780	7,328,532
財產損失	0	9,176
折舊、折耗及攤銷	1,004,719	6,021,877
收支餘絀	-985,956	-5,699,692

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	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	-2,796,150	81,554,766
機械及設備	94,848,628	-76,286,016	27,689	770,000	-2,288,865	15,531,436
交通及運輸設備	1,587,284	-823,932	0	0	-84,249	679,103
雜項設備	7,547,117	-6,781,493	108,451	147,568	55,779	782,286
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	382,340	917,568	-5,113,485	109,540,014
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	382,340	917,568	-5,113,485	109,575,398

備註：
 一、資本資產成本增加數382,340元=屬預算執行增加數81,361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81,361元=本年度預算執行數81,361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	352,756	92,821,950	93,174,706	收入
	0	92,821,950	92,821,950	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	331,388	0	331,388	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	680	0	680	其他收入
歲出	92,571,950	6,302,448	98,874,398	支出
	0	352,756	352,756	繳付公庫數
人事費	78,656,832	0	78,656,832	人事支出
業務費	6,505,225	0	6,505,225	業務支出
獎補助費	7,328,532	0	7,328,532	獎補助支出
設備及投資	81,361	-81,361	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	6,021,877	6,021,877	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-92,219,194	86,519,502	-5,699,692	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6,021,877元：係為固定資產折舊6,021,877元。