

勞動部勞動力發展署中彰投分署

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 許燕蕙

機關長官 劉秀貞

勞動部勞動力發展署中彰投分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	155		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	119,000 0	119,000	0	0 0	0	0		
04				165	01	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	119,000 0	119,000	0	0 0	0	0
						0430200300-5 賠償收入	119,000 0	119,000	0	0 0	0	0
						0430200301-8 一般賠償收入	119,000 0	119,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	2,357,000 0	2,357,000			0	379,700 379,700	0	379,700			
			01	0730200000-8 勞動力發展署及所屬	2,357,000 0	2,357,000	0	379,700 379,700	0	379,700		
				0730200100-2 財產孳息	1,030,000 0	1,030,000	0	400 400	0	400		
				0730200103-0 租金收入	1,030,000 0	1,030,000	0	400 400	0	400		
				0730200500-0 廢舊物資售價	1,327,000 0	1,327,000	0	379,300 379,300	0	379,300		
07				1200000000-8 其他收入	201,000 0	201,000	0	14,555 14,555	0	14,555		

勞動部勞動力發展署中彰投分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
	163		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	201,000	201,000	0	14,555	0	14,555
					0			14,555		
				1230200200-6 雜項收入	201,000	201,000	0	14,555	0	14,555
					0			14,555		
				1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	452	0	452
					0			452		
				1230200210-0 其他雜項收入	201,000	201,000	0	14,103	0	14,103
					0			14,103		
				合計	2,677,000	2,677,000	0	394,255	0	394,255
					0			394,255		

勞動部勞動力發展署中彰投分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	295,135,000	0	295,135,000	50,338,000	41,370,568	8,967,432	
					0	0			41,370,568	7,354,975	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	295,135,000	0	295,135,000	50,338,000	41,370,568	8,967,432	
					0	0			41,370,568	7,354,975	
					0	0			0		
			03	6430200303-1 中彰投分署管理	289,010,000	0	289,010,000	50,338,000	41,370,568	8,967,432	
					0	0			41,370,568	7,354,975	
					0	0			0		
				10 人事費	194,720,000	0	194,720,000	49,564,000	40,687,161	8,876,839	
					0	0			40,687,161	7,354,975	
					0	0			0		
				20 業務費	32,365,000	0	32,365,000	76,000	28,427	47,573	
					0	0			28,427	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	61,925,000	0	61,925,000	698,000	654,980	43,020	
					0	0			654,980	0	
					0	0			0		
			03	6430200303-1* 中彰投分署管理	6,125,000	0	6,125,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署中彰投分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	備註 (預付款)	
					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)		
05				30 設備及投資	5,775,000	0	5,775,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	350,000	0	350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,518,019	0	8,518,019	8,518,019	8,518,019	0	
					0	0			8,518,019	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,518,019	0	8,518,019	8,518,019	8,518,019	0	
					0	0			8,518,019	0	
					0	0			0		
				合計	303,653,019	0	303,653,019	58,856,019	49,888,587	8,967,432	
					0	0			49,888,587	7,354,975	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署中彰投分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31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
109	02	149	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,763 0	0 0	0 0	0 0	7,763 0
					0430200000-1 勞動力發展署及所屬	7,763 0	0 0	0 0	0 0	7,763 0
					0430200300-5 賠償收入	7,763 0	0 0	0 0	0 0	7,763 0
					0430200301-8 一般賠償收入	7,763 0	0 0	0 0	0 0	7,763 0
					小 計	7,763 0	0 0	0 0	0 0	7,763 0
110	07	162	01	01	1200000000-8 其他收入	313,935 0	0 0	12,000 0	12,000 0	0 0
					1230200000-7 勞動力發展署及所屬	313,935 0	0 0	12,000 0	12,000 0	0 0
					1230200200-6 雜項收入	313,935 0	0 0	12,000 0	12,000 0	0 0
					1230200201-9 收回以前年度歲出	313,935 0	0 0	12,000 0	12,000 0	0 0
					小 計	313,935 0	0 0	12,000 0	12,000 0	0 0
					合 計	321,698 0	0 0	12,000 0	12,000 0	0 0

勞動部勞動力發展署中彰投分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				
	中彰投分署管理	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	40,687,161	8,518,019	49,205,180		
1015 法定編制人員待遇	13,364,498	0	13,364,498		
1020 約聘僱人員待遇	5,251,549	0	5,251,549		
1025 技工及工友待遇	733,476	0	733,476		
1030 獎金	16,790,417	0	16,790,417		
1035 其他給與	918,567	0	918,567		
1040 加班值班費	1,152,703	0	1,152,703		
1045 退休退職給付	0	8,518,019	8,518,019		
1050 退休離職儲金	1,494,121	0	1,494,121		
1055 保險	981,830	0	981,830		
20 業務費	28,427	0	28,427		
2039 委辦費	15,827	0	15,827		
2054 一般事務費	12,600	0	12,600		
40 獎補助費	654,980	0	654,980		
4085 獎勵及慰問	36,000	0	36,000		
4090 其他補助及捐助	618,980	0	618,980		
合計	41,370,568	8,518,019	49,888,587		

勞動部勞動力發展署中彰投分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	406,255	0	0	0	0	0	0	0	406,255
本年度	394,255	0	0	0	0	0	0	0	394,255
0730200103 租金收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0730200500 廢舊物資售價	379,300	0	0	0	0	0	0	0	379,300
1230200201 收回以前年度歲出	452	0	0	0	0	0	0	0	452
1230200210 其他雜項收入	14,103	0	0	0	0	0	0	0	14,103
以前年度	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
一、以前年度應收(保留)數	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
110年度 1230200201 收回以前年度歲出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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中彰投分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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中彰投分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	49,888,587	7,354,975	0	0	300,000	0	0	0	57,543,562	1,312,457
本年度	49,888,587	7,354,975	0	0	300,000	0	0	0	57,543,562	1,312,457
一、本年度經費	41,370,568	7,354,975	0	0	300,000	0	0	0	49,025,543	1,312,457
6430200303 中彰投分署管理	41,370,568	7,354,975	0	0	300,000	0	0	0	49,025,543	1,312,457
二、統籌科目	8,518,019	0	0	0	0	0	0	0	8,518,019	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,518,019	0	0	0	0	0	0	0	8,518,019	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中彰投分署

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,234,518,012	2 負債	3,318,377
11 流動資產	11,283,050	21 流動負債	3,318,107
110103 專戶存款	3,318,377	210302 應付代收款	3,318,107
110104 零用金	300,000	28 其他負債	270
110303 應收帳款	309,698	280401 應付保管款	270
110901 預付款	7,354,975	3 淨資產	1,231,199,635
14 固定資產	1,223,169,082	31 資產負債淨額	1,231,199,635
140101 土地	441,368,124	310101 資產負債淨額	1,231,199,635
140401 房屋建築及設備	1,449,275,333		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-748,160,292		
140501 機械及設備	295,581,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-216,638,415		
140601 交通及運輸設備	22,465,793		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,846,365		
140701 雜項設備	40,804,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,681,897		
16 無形資產	65,480		
160102 電腦軟體	65,480		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,234,518,012	合 計	1,234,518,012

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 85元

勞動部勞動力發展署中彰投分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	57,937,817	57,937,817
公庫撥入數	57,543,562	57,543,562
財產收益	379,700	379,700
其他收入	14,555	14,555
支出	54,339,368	54,339,368
繳付公庫數	406,255	406,255
人事支出	49,205,180	49,205,180
業務支出	28,427	28,427
獎補助支出	654,980	654,980
折舊、折耗及攤銷	4,044,526	4,044,526
收支餘絀	3,598,449	3,598,449

勞動部勞動力發展署中彰投分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01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	441,368,124	0	0	0	0	441,368,124
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,449,275,333	-745,976,971	0	0	-2,183,321	701,115,041
機械及設備	295,581,822	-214,806,206	0	0	-1,832,209	78,943,407
交通及運輸設備	22,465,793	-21,836,103	0	0	-10,262	619,428
雜項設備	40,804,979	-39,666,683	0	0	-15,214	1,123,082
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,249,496,051	-1,022,285,963	0	0	-4,041,006	1,223,169,082
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	69,000	0	0	3,520	0	65,480
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	69,000	0	0	3,520	0	65,480
合計	2,249,565,051	-1,022,285,963	0	3,520	-4,041,006	1,223,234,562
備註： 1.資本資產成本增加數0元=屬預算執行增加數0元+帳務調整數0元+受贈財產增加數0元 2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元。						

勞動部勞動力發展署中彰投分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	394,255	57,543,562	57,937,817	收入
	0	57,543,562	57,543,562	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	379,700	0	379,700	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	14,555	0	14,555	其他收入
歲出	49,888,587	4,450,781	54,339,368	支出
	0	406,255	406,255	繳付公庫數
人事費	49,205,180	0	49,205,180	人事支出
業務費	28,427	0	28,427	業務支出
獎補助費	654,980	0	654,980	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	4,044,526	4,044,526	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,494,332	53,092,781	3,598,449	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊4,041,006元，無形資產攤銷3,520元，財產損失(資產報廢)0元，財產增購0元，捐獻及贈與收入0元。