

勞動部勞動力發展署中彰投分署

會計月報

中華民國 112 年 2 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02月28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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	119,000 0	119,000	5,000	3,116 3,116	0	-1,884
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				119,000 0	119,000	5,000	3,116 3,116	0	-1,884	
0430200300-5 賠償收入				119,000 0	119,000	5,000	3,116 3,116	0	-1,884	
0430200301-8 一般賠償收入				119,000 0	119,000	5,000	3,116 3,116	0	-1,884	
0700000000-9 財產收入				2,357,000 0	2,357,000	0	34,798 414,498	0	414,498	
0730200000-8 勞動力發展署及所屬				2,357,000 0	2,357,000	0	34,798 414,498	0	414,498	
04	165	01	02	0730200100-2 財產孳息	1,030,000 0	1,030,000	0	34,798 35,198	0	35,198
0730200103-0 租金收入				1,030,000 0	1,030,000	0	34,798 35,198	0	35,198	
0730200500-0 廢舊物資售價				1,327,000 0	1,327,000	0	0 379,300	0	379,300	
1200000000-8 其他收入				201,000 0	201,000	0	65,523 80,078	0	80,078	

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02月28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	65,523	0	80,078
					0		80,078			
				1230200200-6 雜項收入	201,000	201,000	0	65,523	0	80,078
					0		80,078			
				1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	225	0	677
					0		677			
				1230200210-0 其他雜項收入	201,000	201,000	0	65,298	0	79,401
					0		79,401			
				合計	2,677,000	2,677,000	5,000	103,437	0	492,692
					0		497,692			

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02月28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	292,160,000	0	292,160,000	65,250,000	15,550,746	8,328,686	
					0	0			56,921,314	7,354,975	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	292,160,000	0	292,160,000	65,250,000	15,550,746	8,328,686	
					0	0			56,921,314	7,354,975	
					0	0			0		
			03	6430200303-1 中彰投分署管理	286,415,000	0	286,415,000	65,250,000	15,550,746	8,328,686	
					0	0			56,921,314	7,354,975	
					0	0			0		
				10 人事費	194,720,000	0	194,720,000	62,596,000	13,585,882	8,322,957	
					0	0			54,273,043	7,354,975	
					0	0			0		
				20 業務費	31,188,000	0	31,188,000	870,000	838,752	2,821	
					0	0			867,179	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,507,000	0	60,507,000	1,784,000	1,126,112	2,908	
					0	0			1,781,092	0	
					0	0			0		
			03	6430200303-1* 中彰投分署管理	5,745,000	0	5,745,000	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02月28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)
05				30 設備及投資	5,420,000	0	5,420,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	325,000	0	325,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,730,347	0	12,730,347	12,730,347	4,212,328	0	
					0	0			12,730,347	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,730,347	0	12,730,347	12,730,347	4,212,328	0	
					0	0			12,730,347	0	
					0	0			0		
				合計	304,890,347	0	304,890,347	77,980,347	19,763,074	8,328,686	
					0	0			69,651,661	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02月28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	24,000 0	0 0
					1230200000-7 勞動力發展署及所屬	313,935 0	0 0	12,000 0	24,000 0	0 0
					1230200200-6 雜項收入	313,935 0	0 0	12,000 0	24,000 0	0 0
					1230200201-9 收回以前年度歲出	313,935 0	0 0	12,000 0	24,000 0	0 0
					小 計	313,935 0	0 0	12,000 0	24,000 0	0 0
					合 計	321,698 0	0 0	12,000 0	24,000 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02月28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	54,273,043	12,730,347	67,003,390		
1015 法定編制人員待遇	22,013,939	0	22,013,939		
1020 約聘僱人員待遇	8,390,852	0	8,390,852		
1025 技工及工友待遇	1,328,117	0	1,328,117		
1030 獎金	16,800,417	0	16,800,417		
1035 其他給與	1,021,884	0	1,021,884		
1040 加班值班費	1,207,487	0	1,207,487		
1045 退休退職給付	0	12,730,347	12,730,347		
1050 退休離職儲金	2,313,061	0	2,313,061		
1055 保險	1,197,286	0	1,197,286		
20 業務費	867,179	0	867,179		
2003 教育訓練費	19,900	0	19,900		
2006 水電費	5,132	0	5,132		
2009 通訊費	6,690	0	6,690		
2036 按日按件計資酬金	46,045	0	46,045		
2039 委辦費	510,506	0	510,506		
2045 國內組織會費	16,200	0	16,200		
2051 物品	59,394	0	59,394		
2054 一般事務費	193,392	0	193,392		
2072 國內旅費	7,920	0	7,920		
2093 特別費	2,000	0	2,000		
40 獎補助費	1,781,092	0	1,781,092		
4050 對學生之獎助	55,792	0	55,792		

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02月28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	521,692	0	0	0	0	0	0	0	521,692
本年度	497,692	0	0	0	0	0	0	0	497,692
0430200301 一般賠償收入	3,116	0	0	0	0	0	0	0	3,116
0730200103 租金收入	35,198	0	0	0	0	0	0	0	35,198
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	677	0	0	0	0	0	0	0	677
1230200210 其他雜項收入	79,401	0	0	0	0	0	0	0	79,401
以前年度	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
一、以前年度應收(保留)數	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
110年度 1230200201 收回以前年度歲出	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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

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02月28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)			
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02月28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	69,651,661	7,354,975	0	0	300,000	0	0	0	77,306,636	673,711
本年度	69,651,661	7,354,975	0	0	300,000	0	0	0	77,306,636	673,711
一、本年度經費	56,921,314	7,354,975	0	0	300,000	0	0	0	64,576,289	673,711
6430200303 中彰投分署管理	56,921,314	7,354,975	0	0	300,000	0	0	0	64,576,289	673,711
二、統籌科目	12,730,347	0	0	0	0	0	0	0	12,730,347	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,730,347	0	0	0	0	0	0	0	12,730,347	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,232,056,434	2 負債	4,916,512
11 流動資產	12,869,185	21 流動負債	4,916,242
110103 專戶存款	4,916,512	210302 應付代收款	4,916,242
110104 零用金	300,000	28 其他負債	270
110303 應收帳款	297,698	280401 應付保管款	270
110901 預付款	7,354,975	3 淨資產	1,227,139,922
14 固定資產	1,219,124,889	31 資產負債淨額	1,227,139,922
140101 土地	441,368,124	310101 資產負債淨額	1,227,139,922
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	-750,343,612		
140501 機械及設備	295,325,543		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-218,216,876		
140601 交通及運輸設備	22,465,793		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,856,613		
140701 雜項設備	40,739,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,632,782		
16 無形資產	61,960		
160102 電腦軟體	61,960		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,232,056,434	合 計	1,232,056,434

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 83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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,866,511	77,804,328
公庫撥入數	19,763,074	77,306,636
罰款及賠償收入	3,116	3,116
財產收益	34,798	414,498
其他收入	65,523	80,078
支出	23,926,224	78,265,592
繳付公庫數	115,437	521,692
人事支出	17,798,210	67,003,390
業務支出	838,752	867,179
獎補助支出	1,126,112	1,781,092
財產損失	3,211	3,211
折舊、折耗及攤銷	4,044,502	8,089,028
收支餘絀	-4,059,713	-461,264

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02月28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	-4,366,641	698,931,721
機械及設備	295,581,822	-214,806,206	0	256,279	-3,410,670	77,108,667
交通及運輸設備	22,465,793	-21,836,103	0	0	-20,510	609,180
雜項設備	40,804,979	-39,666,683	0	65,000	33,901	1,107,197
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	321,279	-7,763,920	1,219,124,889
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	7,040	0	61,960
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	7,040	0	61,960
合計	2,249,565,051	-1,022,285,963	0	328,319	-7,763,920	1,219,186,849
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02月28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	497,692	77,306,636	77,804,328	收入
	0	77,306,636	77,306,636	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,116	0	3,116	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	414,498	0	414,498	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	80,078	0	80,078	其他收入
歲出	69,651,661	8,613,931	78,265,592	支出
	0	521,692	521,692	繳付公庫數
人事費	67,003,390	0	67,003,390	人事支出
業務費	867,179	0	867,179	業務支出
獎補助費	1,781,092	0	1,781,092	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	3,211	3,211	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	8,089,028	8,089,028	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-69,153,969	68,692,705	-461,264	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊8,081,988元，無形資產攤銷7,040元，財產損失(資產報廢)3,211元，財產增購0元，捐獻及贈與收入0元。