

勞動部勞動力發展署中彰投分署

# 會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 許燕蕙

機關長官 劉秀貞

# 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  |
| 三、 以前年度歲入轉入數累計表.....           | 5  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 6  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 8  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 10 |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 11 |
| 二、 收入支出表.....                  | 12 |
| 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..... | 13 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 14 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |     |    | 預算數          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |         |
|    |     |     |    |              | 追加(減)數       |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |         |
| 02 | 155 | 02  | 01 | 0400000000-2 | 119,000      | 119,000               | 78,000    | 2,503             | 0                               | 16,433     |         |
|    |     |     |    | 罰款及賠償收入      | 0            |                       |           | 94,433            |                                 |            |         |
|    |     |     |    | 0430200000-1 | 119,000      | 119,000               | 78,000    | 2,503             | 0                               | 16,433     |         |
|    |     |     |    | 勞動力發展署及所屬    | 0            |                       |           | 94,433            |                                 |            |         |
|    |     |     |    | 0430200300-5 | 119,000      | 119,000               | 78,000    | 2,503             | 0                               | 16,433     |         |
|    |     |     |    | 賠償收入         | 0            |                       |           | 94,433            |                                 |            |         |
|    | 04  | 165 | 01 | 01           | 0430200301-8 | 119,000               | 119,000   | 78,000            | 2,503                           | 0          | 16,433  |
|    |     |     |    |              | 一般賠償收入       | 0                     |           |                   | 94,433                          |            |         |
|    |     |     |    |              | 0700000000-9 | 2,357,000             | 2,357,000 | 1,839,000         | 480,700                         | 0          | 276,190 |
|    |     |     |    |              | 財產收入         | 0                     |           |                   | 2,115,190                       |            |         |
|    |     |     |    |              | 0730200000-8 | 2,357,000             | 2,357,000 | 1,839,000         | 480,700                         | 0          | 276,190 |
|    |     |     |    |              | 勞動力發展署及所屬    | 0                     |           |                   | 2,115,190                       |            |         |
| 04 | 165 | 01  | 01 | 0730200100-2 | 1,030,000    | 1,030,000             | 712,000   | 20,900            | 0                               | -267,015   |         |
|    |     |     |    | 財產孳息         | 0            |                       |           | 444,985           |                                 |            |         |
|    |     |     |    | 0730200101-5 | 0            | 0                     | 0         | 0                 | 0                               | 7,573      |         |
|    |     |     |    | 利息收入         | 0            |                       |           | 7,573             |                                 |            |         |
|    |     |     |    | 0730200103-0 | 1,030,000    | 1,030,000             | 712,000   | 20,900            | 0                               | -274,588   |         |
|    |     |     |    | 租金收入         | 0            |                       |           | 437,412           |                                 |            |         |
| 04 | 165 | 02  | 02 | 0730200500-0 | 1,327,000    | 1,327,000             | 1,127,000 | 459,800           | 0                               | 543,205    |         |
|    |     |     |    | 廢舊物資售價       | 0            |                       |           | 1,670,205         |                                 |            |         |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                           | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 163 | 01 | 01 | 1200000000-8<br>其他收入      | 201,000   | 201,000               | 150,000   | 16,262            | 0                               | 74,772     |
|    |     |    |    |                           | 0         |                       | 224,772   |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 1230200000-7<br>勞動力發展署及所屬 | 201,000   | 201,000               | 150,000   | 16,262            | 0                               | 74,772     |
|    |     |    |    |                           | 0         |                       | 224,772   |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 1230200200-6<br>雜項收入      | 201,000   | 201,000               | 150,000   | 16,262            | 0                               | 74,772     |
|    |     |    |    |                           | 0         |                       | 224,772   |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 1230200201-9<br>收回以前年度歲出  | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 0                               | 12,781     |
|    |     |    |    |                           | 0         |                       | 12,781    |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 1230200210-0<br>其他雜項收入    | 201,000   | 201,000               | 150,000   | 16,262            | 0                               | 61,991     |
|    |     |    |    |                           | 0         |                       | 211,991   |                   |                                 |            |
|    |     | 合計 |    | 2,677,000                 | 2,677,000 | 2,067,000             | 499,465   | 0                 | 367,395                         |            |
|    |     |    |    | 0                         |           |                       | 2,434,395 |                   |                                 |            |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                       |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>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<br>勞動部主管      |             |       |                       |             |             |  |                   |
|    | 03 |    |    | 0030200000-0<br>勞動力發展署及所屬 | 292,160,000 | 0     | 292,160,000           | 197,556,000 | 18,375,954  | 7,722,388  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 189,833,612 | 173,166  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0           |  |                   |
|    |    | 03 |    | 6430200300-3<br>分署管理      | 292,160,000 | 0     | 292,160,000           | 197,556,000 | 18,375,954  | 7,722,388  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 189,833,612 | 173,166  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0           |  |                   |
|    |    |    | 03 | 6430200303-1<br>中彰投分署管理   | 286,415,000 | 0     | 286,415,000           | 197,256,000 | 18,248,615  | 7,678,321  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 189,577,679 | 173,166  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0           |  |                   |
|    |    |    |    | 10<br>人事費                 | 194,720,000 | 0     | 194,720,000           | 158,903,000 | 13,245,147  | 6,538,047  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 152,364,953 | 0  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0           |  |                   |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                 | 31,188,000  | 0     | 31,188,000            | 21,138,000  | 1,657,957   | 518,099  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 20,619,901  | 173,166  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0           |  |                   |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費                | 60,507,000  | 0     | 60,507,000            | 17,215,000  | 3,345,511   | 622,175  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 16,592,825  | 0  |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0           |  |                   |
|    |    |    | 03 | 6430200303-1*<br>中彰投分署管理  | 5,745,000   | 0     | 5,745,000             | 300,000     | 127,339     | 44,067   |                   |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 255,933     | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 5,420,000   | 0     | 5,420,000             | 40,000      | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 40,000      |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 40<br>獎補助費                      | 325,000     | 0     | 325,000               | 260,000     | 127,339           | 44,067                          |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 215,933     |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,066,700   | 0     | 1,066,700             | 1,066,700   | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 1,066,700   |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,066,700   | 0     | 1,066,700             | 1,066,700   | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 1,066,700   |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 42,584,393  | 0     | 42,584,393            | 42,584,393  | 4,243,688         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 42,584,393  |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 42,584,393  | 0     | 42,584,393            | 42,584,393  | 4,243,688         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 42,584,393  |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 335,811,093 | 0     | 335,811,093           | 241,207,093 | 22,619,642        | 7,722,388                       |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       | 233,484,705 |                   | 173,166                         |
|    |   |   |   |                                 | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                              | 保留數     |   |
| 109 | 02 | 149 | 01 | 01 | 0400000000-2       | 7,763              | 7,763     | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       | 0 |
|     |    |     |    |    | 0430200000-1       | 7,763              | 7,763     | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 勞動力發展署及所屬          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 0430200300-5       | 7,763              | 7,763     | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 賠償收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 0430200301-8       | 7,763              | 7,763     | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 一般賠償收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 小計                 | 7,763              | 7,763     | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
| 110 | 07 | 162 | 01 | 01 | 1200000000-8       | 313,935            | 0         | 12,000                | 108,000    | 0                                | 205,935 |   |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 1230200000-7       | 313,935            | 0         | 12,000                | 108,000    | 0                                | 205,935 |   |
|     |    |     |    |    | 勞動力發展署及所屬          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 1230200200-6       | 313,935            | 0         | 12,000                | 108,000    | 0                                | 205,935 |   |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 1230200201-9       | 313,935            | 0         | 12,000                | 108,000    | 0                                | 205,935 |   |
|     |    |     |    |    | 收回以前年度歲出           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
|     |    |     |    |    | 小計                 | 313,935            | 0         | 12,000                | 108,000    | 0                                | 205,935 |   |
|     |    |     |    |    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |   |
| 合計  |    |     |    |    | 321,698            | 7,763              | 12,000    | 108,000               | 0          | 205,935                          |         |   |
|     |    |     |    |    | 0                  | 0                  | 0         | 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09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 |            |                 |             |  |
|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------|--|
|               | 中彰投分署管理     | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |  |
| 10 人事費        | 152,364,953 | 42,584,393 | 1,066,700       | 196,016,046 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 73,357,949  | 0          | 0               | 73,357,949  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 27,777,413  | 0          | 0               | 27,777,413  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 3,992,107   | 0          | 0               | 3,992,107   |  |
| 1030 獎金       | 24,550,478  | 0          | 0               | 24,550,478  |  |
| 1035 其他給與     | 2,146,941   | 0          | 1,066,700       | 3,213,641   |  |
| 1040 加班值班費    | 2,612,374   | 0          | 0               | 2,612,374   |  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 42,584,393 | 0               | 42,584,393  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 9,386,957   | 0          | 0               | 9,386,957   |  |
| 1055 保險       | 8,540,734   | 0          | 0               | 8,540,734   |  |
| 20 業務費        | 20,619,901  | 0          | 0               | 20,619,901  |  |
| 2003 教育訓練費    | 118,162     | 0          | 0               | 118,162     |  |
| 2006 水電費      | 256,724     | 0          | 0               | 256,724     |  |
| 2009 通訊費      | 46,250      | 0          | 0               | 46,250      |  |
| 2021 其他業務租金   | 113,200     | 0          | 0               | 113,200     |  |
| 2024 稅捐及規費    | 16,856      | 0          | 0               | 16,856      |  |
| 2027 保險費      | 1,582,463   | 0          | 0               | 1,582,463   |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,205,283   | 0          | 0               | 2,205,283   |  |
| 2039 委辦費      | 2,862,007   | 0          | 0               | 2,862,007   |  |
| 2045 國內組織會費   | 46,200      | 0          | 0               | 46,200      |  |
| 2051 物品       | 2,373,836   | 0          | 0               | 2,373,836   |  |
| 2054 一般事務費    | 10,129,552  | 0          | 0               | 10,129,552  |  |
| 2063 房屋建築養護費  | 254,960     | 0          | 0               | 254,960     |  |

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09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 |            |                 |             |  |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|--|
|                 | 中彰投分署管理     | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 7,618       | 0          | 0               | 7,618       |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 250,090     | 0          | 0               | 250,090     |  |
| 2072 國內旅費       | 315,975     | 0          | 0               | 315,975     |  |
| 2093 特別費        | 40,725      | 0          | 0               | 40,725      |  |
| 30 設備及投資*       | 40,000      | 0          | 0               | 40,000      |  |
| 3020 機械設備費*     | 40,000      | 0          | 0               | 40,000      |  |
| 40 獎補助費         | 16,592,825  | 0          | 0               | 16,592,825  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   | 20,672      | 0          | 0               | 20,672      |  |
| 4050 對學生之獎助     | 535,780     | 0          | 0               | 535,780     |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 124,000     | 0          | 0               | 124,000     |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 15,912,373  | 0          | 0               | 15,912,373  |  |
| 40 獎補助費*        | 215,933     | 0          | 0               | 215,933     |  |
| 4040 對國內團體之捐助*  | 215,933     | 0          | 0               | 215,933     |  |
| 合計              | 189,833,612 | 42,584,393 | 1,066,700       | 233,484,705 |  |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                           | 2,542,395    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,542,395   |
| 本年度                          | 2,434,395    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,434,395   |
| 0430200301<br>一般賠償收入         | 94,433       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 94,433      |
| 0730200101<br>利息收入           | 7,573        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,573       |
| 0730200103<br>租金收入           | 437,412      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 437,412     |
| 0730200500<br>廢舊物資售價         | 1,670,205    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,670,205   |
| 1230200201<br>收回以前年度歲出       | 12,781       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,781      |
| 1230200210<br>其他雜項收入         | 211,991      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 211,991     |
| 以前年度                         | 108,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 108,000     |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 108,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 108,000     |
| 110年度 1230200201<br>收回以前年度歲出 | 108,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 108,000     |
| 二、以前年度歲入納庫款                  | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 三、收回以前年度支出贖餘款                | 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           |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 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  |             |
| 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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 233,484,705  | 173,166    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 233,957,871  | 7,249,222       |
| 本年度                           | 233,484,705  | 173,166    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 233,957,871  | 7,249,222       |
| 一、本年度經費                       | 189,833,612  | 173,166    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 190,306,778  | 7,249,222       |
| 6430200303<br>中彰投分署管理         | 189,833,612  | 173,166    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 190,306,778  | 7,249,222       |
| 二、統籌科目                        | 43,651,093   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 43,651,093   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 42,584,393   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 42,584,393   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,066,700    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,066,700  | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 1,193,703,084 | 2 負債          | 2,356,168     |
| 11 流動資產               | 3,035,269     | 21 流動負債       | 2,245,504     |
| 110103 專戶存款           | 2,356,168     | 210302 應付代收款  | 2,245,504     |
| 110104 零用金            | 300,000       | 28 其他負債       | 110,664       |
| 110303 應收帳款           | 205,935       | 280301 存入保證金  | 110,394       |
| 110901 預付款            | 173,166       | 280401 應付保管款  | 270           |
| 14 固定資產               | 1,190,630,095 | 3 淨資產         | 1,191,346,916 |
| 140101 土地             | 441,368,124   | 31 資產負債淨額     | 1,191,346,916 |
| 140401 房屋建築及設備        | 1,449,275,333 | 310101 資產負債淨額 | 1,191,346,916 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -767,378,350  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 292,111,378   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -226,963,888  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 22,899,749    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -21,954,205   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 40,555,196    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -39,283,242   |               |               |
| 16 無形資產               | 37,320        |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 37,320        |               |               |
| 18 其他資產               | 400           |               |               |
| 180201 存出保證金          | 400           |               |               |
| 合 計                   | 1,193,703,084 | 合 計           | 1,193,703,084 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 84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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 23,150,607 | 236,527,266 |
| 公庫撥入數    | 22,651,142 | 233,957,871 |
| 罰款及賠償收入  | 2,503      | 94,433      |
| 財產收益     | 480,700    | 2,115,190   |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 135,000     |
| 其他收入     | 16,262     | 224,772     |
| 支出       | 27,440,430 | 274,305,754 |
| 繳付公庫數    | 511,465    | 2,542,395   |
| 人事支出     | 17,488,835 | 196,016,046 |
| 業務支出     | 1,657,957  | 20,619,901  |
| 獎補助支出    | 3,472,850  | 16,808,758  |
| 財產損失     | 33,586     | 49,922      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,275,737  | 38,268,732  |
| 收支餘絀     | -4,289,823 | -37,778,488 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|   |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -21,401,379                     | 681,896,983                           |
| 機械及設備   | 295,581,822   | -214,806,206                  | 973,575    | 4,444,019  | -12,157,682                     | 65,147,490                            |
| 交通及運輸設備   | 22,465,793    | -21,836,103                   | 433,956    | 0          | -118,102                        | 945,544                               |
| 雜項設備  | 40,804,979    | -39,666,683                   | 299,450    | 549,233    | 383,441                         | 1,271,954                             |
| 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                | 1,706,981  | 4,993,252  | -33,293,722                     | 1,190,630,095                         |
| 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          | 31,680     | 0                               | 37,320                                |
| 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          | 31,680     | 0                               | 37,320                                |
| 合計  | 2,249,565,051 | -1,022,285,963                | 1,706,981  | 5,024,932  | -33,293,722                     | 1,190,667,415                         |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數1,706,981元=屬預算執行增加數40,000元(教學廣播器1台40,000元)+資產增列285,859元(公共化教保服務-冰箱11,436元+抽油煙機及IH雙口爐60,255元+監視器75,060元+消毒燈及教具積木51,380元+冷氣42,250元+電話網路設備31,848元+門禁及對講機13,630元)+帳務調整數0元+無償移入增加數1,246,122元(衛福部嚴重特殊傳染性肺炎西屯集中檢疫場所網路系統、監視器及冷氣機1,246,122元)+受贈財產增加數135,000元(裕隆日產汽車股份有限公司捐贈汽車引擎2組80,000元+接受美商必丕志國際股份有限公司台灣分公司捐贈PA5-3攪拌機1臺55,000元)。2.設備及投資預算執行數40,000元=本年度預算執行數40,000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09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        | 2,434,395    | 234,092,871 | 236,527,266 | 收入       |
|           | 0            | 233,957,871 | 233,957,871 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 94,433       | 0           | 94,433      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 2,115,190    | 0           | 2,115,190   | 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            | 135,000     | 135,000     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 224,772      | 0           | 224,772     | 其他收入     |
| 歲出        | 233,484,705  | 40,821,049  | 274,305,754 | 支出       |
|           | 0            | 2,542,395   | 2,542,395   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 196,016,046  | 0           | 196,016,046 | 人事支出     |
| 業務費       | 20,619,901   | 0           | 20,619,901  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 16,808,758   | 0           | 16,808,758  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 40,000       | -40,000     | 0           |          |
|           | 0            | 49,922      | 49,922      | 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            | 38,268,732  | 38,268,732  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -231,050,310 | 193,271,822 | -37,778,488 | 收支餘絀     |

備註：  
調整數說明如下：固定資產折舊38,237,052元，無形資產攤銷31,680元，財產損失(資產報廢)49,922元，財產增購40,000元，捐獻及贈與收入135,000元。