

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

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		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數				合計		
02	155	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000	0	90,000	13,000	0	0	8,461
				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	90,000	0	90,000	13,000	21,461	0	8,461
				0430200300-5 賠償收入	90,000	0	90,000	13,000	21,461	0	8,461
				0430200301-8 一般賠償收入	90,000	0	90,000	13,000	21,461	0	8,461
04	165	01	02	0700000000-9 財產收入	1,285,000	0	1,285,000	304,000	24,938	0	-91,305
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,285,000	0	1,285,000	304,000	212,695	0	-91,305
				0730200100-2 財產孳息	885,000	0	885,000	210,000	22,538	0	-92,194
				0730200103-0 租金收入	885,000	0	885,000	210,000	117,806	0	-92,194
07	02	02	02	0730200500-0 廢舊物資售價	400,000	0	400,000	94,000	2,400	0	889
				1200000000-8 其他收入	504,000	0	504,000	200,000	33,300	0	-35,944
									164,056		

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

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			
					追加(減)數					
163				1230200000-7 勞動力發展署及所屬	504,000 0	504,000	200,000	33,300 164,056	0	-35,944
	01			1230200200-6 雜項收入	504,000 0	504,000	200,000	33,300 164,056	0	-35,944
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,036	0	13,036
			02	1230200210-0 其他雜項收入	504,000 0	504,000	200,000	33,300 151,020	0	-48,980
				合計	1,879,000 0	1,879,000	517,000	58,238 398,212	0	-118,788

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

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 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	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				
				追加(減)數	經費流用數	預算調整數				
							第一預備金			
15			0030000000-4 勞動部主管							
03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	217,279,000	0	217,279,000	94,271,000	14,043,783	9,201,205	
				0	0			85,069,795	0	
				0	0			0		
				217,279,000	0	217,279,000	94,271,000	14,043,783	9,201,205	
03			6430200300-3 分署管理	0	0			85,069,795	0	
				0	0			0		
				0	0			0		
				208,270,000	0	208,270,000	94,271,000	14,043,783	9,201,205	
		04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	0	0			85,069,795	0	
				0	0			0		
				0	0			0		
				143,989,000	0	143,989,000	79,847,000	9,252,194	8,862,599	
			10 人事費	0	0			70,984,401	0	
				0	0			0		
				0	0			0		
				25,142,000	0	25,142,000	7,876,000	3,191,909	319,248	
			20 業務費	0	0			7,556,752	0	
				0	0			0		
				0	0			0		
				39,139,000	0	39,139,000	6,548,000	1,599,680	19,358	
			40 獎補助費	0	0			6,528,642	0	
				0	0			0		
				0	0			0		
				9,009,000	0	9,009,000	0	0	0	
		04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	0	0			0	0	
				0	0			0		
				0	0			0		
				0	0			0		

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

經費累計表

經費門分列

中華民國112年01月01日至112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		
					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					
02				30 設備及投資	9,009,000	0	9,009,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	331,900	0	331,900	331,900	119,800	0	
					0	0		331,900	331,900	0	
05				10 人事費	331,900	0	331,900	331,900	119,800	0	
					0	0		331,900	331,900	0	
					0	0		0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,023,579	0	12,023,579	12,023,579	1,994,251	0	
					0	0		12,023,579	12,023,579	0	
					0	0		12,023,579	1,994,251	0	
				10 人事費	12,023,579	0	12,023,579	12,023,579	12,023,579	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	229,634,479	0	229,634,479	106,626,479	16,157,834	9,201,205	
					0	0		97,425,274	97,425,274	0	
					0	0		0	0	0	

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

以前年度歲入轉入數累計表

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	應收數	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	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	149			0400000000-2 罰款及賠償收入	4,968	0	0	0	0	0	0	0	0	4,968	0
					0430200000-1 勞動力發展署及所屬	4,968	0	0	0	0	0	0	0	0	4,968	0
	02	179	02		0454110300-2 賠償收入	4,968	0	0	0	0	0	0	0	0	4,968	0
					0454110301-5 一般賠償收入	4,968	0	0	0	0	0	0	0	0	4,968	0
				01	小 計	4,968	0	0	0	0	0	0	0	0	4,968	0
108	02	150			0400000000-2 罰款及賠償收入	8,088	0	0	0	0	0	0	0	0	8,088	0
					0430200000-1 勞動力發展署及所屬	8,088	0	0	0	0	0	0	0	0	8,088	0
	02		02		0430200300-5 賠償收入	8,088	0	0	0	0	0	0	0	0	8,088	0
					0430200301-8 一般賠償收入	8,088	0	0	0	0	0	0	0	0	8,088	0
				01	小 計	8,088	0	0	0	0	0	0	0	0	8,088	0
109	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,898	0	0	0	0	0	0	0	0	15,898	0
					0430200000-1 勞動力發展署及所屬	15,898	0	0	0	0	0	0	0	0	15,898	0
		149				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

以前年度歲入轉入數累計表

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年05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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110 02		01			15,898	0	0	0	0	15,898	
			01		0	0	0	0	0	0	
					15,898	0	0	0	0	15,898	
					0	0	0	0	0	0	
					15,898	0	0	0	0	15,898	
					0	0	0	0	0	0	
					1,950	0	0	0	0	1,950	
					0	0	0	0	0	0	
		150			1,950	0	0	0	0	1,950	
			01		0	0	0	0	0	0	
111 04					1,950	0	0	0	0	1,950	
					0	0	0	0	0	0	
					1,950	0	0	0	0	1,950	
					0	0	0	0	0	0	
					1,950	0	0	0	0	1,950	
					0	0	0	0	0	0	
					317,420	0	0	317,420	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
		165			317,420	0	0	317,420	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					317,420	0	0	317,420	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					317,420	0	0	317,420	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					317,420	0	0	317,420	0	0	

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
111	15				0030000000-4 勞動部主管	0	0	0		0	0
	03				0030200000-0 勞動力發展署及所屬	1,840,000	0	1,840,000		0	0
		03			6430200300-3 分署管理	1,840,000	0	1,840,000		0	0
				04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	1,840,000	0	1,840,000		0	0
				30	設備及投資	0	0	0		0	0
					小計	1,840,000	0	1,840,000		0	0
					合計	0	0	0		0	0
						1,840,000	0	1,840,000		0	0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

平衡表

中華民國112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		2 負債	19,118,210
11 流動資產		21 流動負債	13,951,401
110103 專戶存款	422,346,814	210302 應付代收款	13,951,401
110104 零用金	10,159,112	28 其他負債	5,166,809
110303 應收帳款	100,000	280301 存入保證金	1,384,254
14 固定資產	30,904	280401 應付保管款	3,782,555
140101 土地	402,681,528	3 淨資產	
140201 土地改良物	171,188,395	31 資產負債淨額	403,228,604
減：140202 累計折舊—土地改良物	11,080,785	310101 資產負債淨額	403,228,604
140401 房屋建築及設備	-10,890,445		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	412,342,030		
140501 機械及設備	-275,753,593		
減：140502 累計折舊—機械及設備	289,427,551		
140601 交通及運輸設備	-201,192,729		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	2,527,105		
140701 雜項設備	-2,435,497		
減：140702 累計折舊—雜項設備	14,358,908		
16 無形資產	-7,970,982		
160102 電腦軟體	416,172		
18 其他資產	8,959,098		
180101 暫付款	8,959,098		
合 計	422,346,814	合 計	422,346,814

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 13元

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
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	171,188,395	0	0	0	0	171,188,395
土地改良物	11,080,785	-10,883,209	0	0	-7,236	190,340
房屋建築及設備	412,342,030	-273,385,722	0	0	-2,367,871	136,588,437
機械及設備	295,488,648	-197,637,264	0	6,061,097	-3,555,465	88,234,822
交通及運輸設備	2,527,105	-2,139,333	0	0	-296,164	91,608
雜項設備	12,571,700	-7,593,962	1,852,000	64,792	-377,020	6,387,926
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	905,198,663	-491,639,490	1,852,000	6,125,889	-6,603,756	402,681,528
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	494,382	0	0	78,210	0	416,172
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	494,382	0	0	78,210	0	416,172
合計	905,693,045	-491,639,490	1,852,000	6,204,099	-6,603,756	403,097,700

備註：

- 資本資產成本增加數1,852,000元=屬預算執行增加數1,852,000元。
- 設備及投資預算執行數1,852,000元=本年度代辦預算執行數12,000元+以前年度保留預算執行數1,840,000元。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

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			
	雲嘉南分署管理	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	70,984,401	12,023,579	331,900	83,339,880
1015 法定編制人員待遇	32,890,731	0	0	32,890,731
1020 約聘僱人員待遇	8,831,527	0	0	8,831,527
1025 技工及工友待遇	3,100,855	0	0	3,100,855
1030 獎金	18,885,918	0	0	18,885,918
1035 其他給與	468,290	0	331,900	800,190
1040 加班值班費	166,094	0	0	166,094
1045 退休退職給付	0	12,023,579	0	12,023,579
1050 退休離職儲金	3,763,739	0	0	3,763,739
1055 保險	2,877,247	0	0	2,877,247
20 業務費	7,556,752	0	0	7,556,752
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000
2006 水電費	790,032	0	0	790,032
2009 通訊費	163,280	0	0	163,280
2024 稅捐及規費	25,470	0	0	25,470
2027 保險費	743,578	0	0	743,578
2036 按日按件計資酬金	1,130,000	0	0	1,130,000
2039 委辦費	299,974	0	0	299,974
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000
2051 物品	575,444	0	0	575,444
2054 一般事務費	3,053,708	0	0	3,053,708
2063 房屋建築養護費	212,650	0	0	212,650
2066 車輛及辦公器具養護費	19,718	0	0	19,718

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

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			
	雲嘉南分署管理	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
2069 設施及機械設備養護費	42,885	0	0	42,885
2072 國內旅費	423,160	0	0	423,160
2081 運費	33,200	0	0	33,200
2093 特別費	22,653	0	0	22,653
40 獎補助費	6,528,642	0	0	6,528,642
4050 對學生之獎助	9,120	0	0	9,120
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000
4090 其他補助及捐助	6,487,522	0	0	6,487,522
合計	85,069,795	12,023,579	331,900	97,425,274

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國112年01月01日至112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	715,632	0	0	0	0	0	715,632
本年度	398,212	0	0	0	0	0	398,212
0430200301 一般賠償收入	21,461	0	0	0	0	0	21,461
0730200103 租金收入	117,806	0	0	0	0	0	117,806
0730200500 廢舊物資售價	94,889	0	0	0	0	0	94,889
1230200201 收回以前年度歲出	13,036	0	0	0	0	0	13,036
1230200210 其他雜項收入	151,020	0	0	0	0	0	151,020
以前年度	317,420	0	0	0	0	0	317,420
一、以前年度應收(保留)數	317,420	0	0	0	0	0	317,420
111年度 0730200103 租金收入	317,420	0	0	0	0	0	317,420
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支出收回	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

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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			其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支出	0	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
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	99,265,274	0	0	0	100,000	0	0	0	99,365,274	9,101,205
本年度	97,425,274	0	0	0	100,000	0	0	0	97,525,274	9,101,205
一、本年度經費	85,069,795	0	0	0	100,000	0	0	0	85,169,795	9,101,205
6430200304 雲嘉南分署管理	85,069,795	0	0	0	100,000	0	0	0	85,169,795	9,101,205
、統籌科目	12,355,479	0	0	0	0	0	0	0	12,355,479	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,023,579	0	0	0	0	0	0	0	12,023,579	0
8903304500 公教人員養老生育及子女教育補助	331,900	0	0	0	0	0	0	0	331,900	0
以前年度	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000	0
一、以前年度應付(保留數)	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000	0
1111年度 6430200304 雲嘉南分署管理	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000	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雲嘉南分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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		
公庫撥入數	16,180,232	99,763,486
罰款及賠償收入	16,121,994	99,365,274
財產收益	0	21,461
其他收入	24,938	212,695
其他收入	33,300	164,056
支出	18,618,578	110,948,761
繳付公庫數	58,238	715,632
人事支出	11,366,245	83,339,880
業務支出	3,191,909	7,556,752
獎補助支出	1,599,680	6,528,642
財產損失	0	61,271
折舊、折耗及攤銷	2,402,506	12,746,584
收支餘絀	-2,438,346	-11,185,275

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
預算執行與會計收支對照表

單位：新臺幣元

中華民國112年01月01日至112年05月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	398,212	99,365,274	99,763,486	收入
稅課收入	0	99,365,274	99,365,274	公庫撥入數
罰款及賠償收入	0	0	0	稅課收入
規費收入	21,461	0	21,461	罰款及賠償收入
財產收入	0	0	0	規費收入
營業盈餘及事業收入	212,695	0	212,695	財產收益
捐贈及贈與收入	0	0	0	投資收益
其他收入	164,056	0	0	捐贈及贈與收入
歲出	97,425,274	13,523,487	110,948,761	其他收入
人事費	83,339,880	715,632	715,632	支出
業務費	7,556,752	0	83,339,880	繳付公庫數
獎補助費	6,528,642	0	7,556,752	人事支出
設備及投資	0	0	6,528,642	業務支出
債務費	0	0	0	獎補助支出
歲計餘絀	-97,027,062	61,271	61,271	財產損失
		0	0	投資損失
		0	0	利息費用及手續費
		0	12,746,584	折舊、折耗及攤銷
		0	0	其他支出
		85,841,787	-11,185,275	收支餘絀
備註： 調整數說明如下：固定資產折舊12,668,374元，無形資產攤銷78,210元，財產損失(資產報廢61,271元)。				