

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	155		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	90,000	21,000	7,892 29,353	0	8,353		
04				165	01	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	90,000 0	90,000	21,000	7,892 29,353	0	8,353
						0430200300-5 賠償收入	90,000 0	90,000	21,000	7,892 29,353	0	8,353
						0430200301-8 一般賠償收入	90,000 0	90,000	21,000	7,892 29,353	0	8,353
	0700000000-9 財產收入	1,285,000 0	1,285,000			395,000	24,330 237,025	0	-157,975			
			01	0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,285,000 0	1,285,000	395,000	24,330 237,025	0	-157,975		
				0730200100-2 財產孳息	885,000 0	885,000	270,000	24,330 142,136	0	-127,864		
				0730200103-0 租金收入	885,000 0	885,000	270,000	24,330 142,136	0	-127,864		
				0730200500-0 廢舊物資售價	400,000 0	400,000	125,000	0 94,889	0	-30,111		
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	248,000	24,300 188,356	0	-59,644		

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)		
	163		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	504,000	504,000	248,000	24,300	0	-59,644
					0		188,356			
				1230200200-6 雜項收入	504,000	504,000	248,000	24,300	0	-59,644
					0		188,356			
				1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	13,036
					0		13,036			
				1230200210-0 其他雜項收入	504,000	504,000	248,000	24,300	0	-72,680
					0		175,320			
				合計	1,879,000	1,879,000	664,000	56,522	0	-209,266
					0		454,734			

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)
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	217,279,000	0	217,279,000	110,554,000	15,658,288	9,825,917	
					0	0			100,728,083	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	217,279,000	0	217,279,000	110,554,000	15,658,288	9,825,917	
					0	0			100,728,083	0	
					0	0			0		
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	208,270,000	0	208,270,000	109,230,000	14,335,288	9,824,917	
					0	0			99,405,083	0	
					0	0			0		
				10 人事費	143,989,000	0	143,989,000	89,377,000	8,952,290	9,440,309	
					0	0			79,936,691	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,142,000	0	25,142,000	9,768,000	1,927,422	283,826	
					0	0			9,484,174	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	39,139,000	0	39,139,000	10,085,000	3,455,576	100,782	
					0	0			9,984,218	0	
					0	0			0		
			04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	9,009,000	0	9,009,000	1,324,000	1,323,000	1,000	
					0	0			1,323,000	0	
					0	0			0		

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)
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)	
02				30 設備及投資	9,009,000	0	9,009,000	1,324,000	1,323,000	1,000	
					0	0			1,323,000	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	0	0	
					0	0			331,900	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	331,900	0	331,900	331,900	0	0	
					0	0			331,900	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,017,830	0	14,017,830	14,017,830	1,994,251	0	
					0	0			14,017,830	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,017,830	0	14,017,830	14,017,830	1,994,251	0	
					0	0			14,017,830	0	
					0	0			0		
				合計	231,628,730	0	231,628,730	124,903,730	17,652,539	9,825,917	
					0	0			115,077,813	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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
102	02	149	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,968 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	4,968 0
					0454110300-2 賠償收入	4,968 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	4,968 0
					小 計	4,968 0	0 0	0 0	0 0	4,968 0
108	02	150	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	8,088 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	8,088 0
					0430200300-5 賠償收入	8,088 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	8,088 0
					小 計	8,088 0	0 0	0 0	0 0	8,088 0
109	02	149			0400000000-2 罰款及賠償收入	15,898 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	15,898 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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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
110	02		150	01	0430200300-5 賠償收入	15,898 0	0 0	0 0	0 0	15,898 0
				01	0430200301-8 一般賠償收入	15,898 0	0 0	0 0	0 0	15,898 0
					小 計	15,898 0	0 0	0 0	0 0	15,898 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,950 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0
				01	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	1,950 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0
					0430200300-5 賠償收入	1,950 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0
					0430200301-8 一般賠償收入	1,950 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0
					小 計	1,950 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0
				01	0700000000-9 財產收入	317,420 0	0 0	0 0	317,420 0	0 0
					0730200000-8 勞動力發展署及所屬	317,420 0	0 0	0 0	317,420 0	0 0
111	04	165	01		0730200100-2 財產孳息	317,420 0	0 0	0 0	317,420 0	0 0
				03	0730200103-0 租金收入	317,420 0	0 0	0 0	317,420 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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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
					小 計	317,420	0	0	317,420	0
						0	0	0	0	0
					合 計	348,324	0	0	317,420	30,904
						0	0	0	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	15				0030000000-4 勞動部主管						
		03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0 1,840,000	0 0	0 0	0 1,840,000	0 0	0 0
			03		6430200300-3 分署管理	0 1,840,000	0 0	0 0	0 1,840,000	0 0	0 0
				04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	0 1,840,000	0 0	0 0	0 1,840,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 1,840,000	0 0	0 0	0 1,840,000	0 0	0 0
					小 計	0 1,840,000	0 0	0 0	0 1,840,000	0 0	0 0
					合 計	0 1,840,000	0 0	0 0	0 1,840,000	0 0	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	446,695,196	2 負債	44,582,176
11 流動資產	36,119,831	21 流動負債	39,513,151
110103 專戶存款	35,988,927	210302 應付代收款	39,513,151
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,069,025
110303 應收帳款	30,904	280301 存入保證金	1,258,944
14 固定資產	401,581,586	280401 應付保管款	3,810,081
140101 土地	171,188,395	3 淨資產	402,113,020
140201 土地改良物	11,080,785	31 資產負債淨額	402,113,020
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,891,892	310101 資產負債淨額	402,113,020
140401 房屋建築及設備	412,342,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-276,123,894		
140501 機械及設備	290,750,551		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-203,139,911		
140601 交通及運輸設備	2,527,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,439,417		
140701 雜項設備	14,358,908		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,071,074		
16 無形資產	400,530		
160102 電腦軟體	400,530		
18 其他資產	8,593,249		
180101 暫付款	8,593,249		
合 計	446,695,196	合 計	446,695,196

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	171,188,395	0	0	0	0	171,188,395
土地改良物	11,080,785	-10,883,209	0	0	-8,683	188,893
房屋建築及設備	412,342,030	-273,385,722	0	0	-2,738,172	136,218,136
機械及設備	295,488,648	-197,637,264	1,323,000	6,061,097	-5,502,647	87,610,640
交通及運輸設備	2,527,105	-2,139,333	0	0	-300,084	87,688
雜項設備	12,571,700	-7,593,962	1,852,000	64,792	-477,112	6,287,834
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	3,175,000	6,125,889	-9,026,698	401,581,586
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	93,852	0	400,530
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	93,852	0	400,530
合計	905,693,045	-491,639,490	3,175,000	6,219,741	-9,026,698	401,982,116
備註： 1.資本資產成本增加數3,175,000元=屬預算執行增加數3,163,000元+代辦公共化教保服務中心經費執行增加數12,000元。 2.設備及投資預算執行數3,163,000元=本年度預算執行數1,323,000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				
	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	79,936,691	14,017,830	331,900	94,286,421	
1015 法定編制人員待遇	38,331,132	0	0	38,331,132	
1020 約聘僱人員待遇	10,260,984	0	0	10,260,984	
1025 技工及工友待遇	3,481,425	0	0	3,481,425	
1030 獎金	18,885,918	0	0	18,885,918	
1035 其他給與	547,334	0	331,900	879,234	
1040 加班值班費	250,917	0	0	250,917	
1045 退休退職給付	0	14,017,830	0	14,017,830	
1050 退休離職儲金	4,479,344	0	0	4,479,344	
1055 保險	3,699,637	0	0	3,699,637	
20 業務費	9,484,174	0	0	9,484,174	
2003 教育訓練費	30,300	0	0	30,300	
2006 水電費	832,802	0	0	832,802	
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	959,687	0	0	959,687	
2036 按日按件計資酬金	1,136,000	0	0	1,136,000	
2039 委辦費	357,788	0	0	357,788	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	882,048	0	0	882,048	
2054 一般事務費	3,972,122	0	0	3,972,122	
2063 房屋建築養護費	360,700	0	0	360,700	
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				
	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	62,300	0	0	62,300	
2072 國內旅費	616,638	0	0	616,638	
2081 運費	33,200	0	0	33,200	
2093 特別費	31,121	0	0	31,121	
30 設備及投資*	1,323,000	0	0	1,323,000	
3035 雜項設備費*	1,323,000	0	0	1,323,000	
40 獎補助費	9,984,218	0	0	9,984,218	
4040 對國內團體之捐助	127,626	0	0	127,626	
4050 對學生之獎助	13,520	0	0	13,520	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
4090 其他補助及捐助	9,777,072	0	0	9,777,072	
合計	100,728,083	14,017,830	331,900	115,077,813	

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	772,154	0	0	0	0	0	0	0	772,154
本年度	454,734	0	0	0	0	0	0	0	454,734
0430200301 一般賠償收入	29,353	0	0	0	0	0	0	0	29,353
0730200103 租金收入	142,136	0	0	0	0	0	0	0	142,136
0730200500 廢舊物資售價	94,889	0	0	0	0	0	0	0	94,889
1230200201 收回以前年度歲出	13,036	0	0	0	0	0	0	0	13,036
1230200210 其他雜項收入	175,320	0	0	0	0	0	0	0	175,320
以前年度	317,420	0	0	0	0	0	0	0	317,420
一、以前年度應收(保留)數	317,420	0	0	0	0	0	0	0	317,420
111年度 0730200103 租金收入	317,420	0	0	0	0	0	0	0	317,420
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)			
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	116,917,813	0	0	0	100,000	30,581	0	0	117,048,394	9,725,917
本年度	115,077,813	0	0	0	100,000	0	0	0	115,177,813	9,725,917
一、本年度經費	100,728,083	0	0	0	100,000	0	0	0	100,828,083	9,725,917
6430200304 雲嘉南分署管理	100,728,083	0	0	0	100,000	0	0	0	100,828,083	9,725,917
二、統籌科目	14,349,730	0	0	0	0	0	0	0	14,349,730	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,017,830	0	0	0	0	0	0	0	14,017,830	0
8903304500 公教人員婚喪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	30,581	0	0	1,870,581	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
111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	30,581	0	0	30,581	0
111年度 0730200103 租金收入	0	0	0	0	0	30,581	0	0	30,581	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,739,642	117,503,128
公庫撥入數	17,683,120	117,048,394
罰款及賠償收入	7,892	29,353
財產收益	24,330	237,025
其他收入	24,300	188,356
支出	18,824,645	129,773,406
繳付公庫數	56,522	772,154
人事支出	10,946,541	94,286,421
業務支出	1,927,422	9,484,174
獎補助支出	3,455,576	9,984,218
財產損失	0	61,271
折舊、折耗及攤銷	2,438,584	15,185,168
收支餘絀	-1,085,003	-12,270,278

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

中華民國112年01月01日至112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	454,734	117,048,394	117,503,128	收入
	0	117,048,394	117,048,394	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	29,353	0	29,353	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	237,025	0	237,025	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	188,356	0	188,356	其他收入
歲出	115,077,813	14,695,593	129,773,406	支出
	0	772,154	772,154	繳付公庫數
人事費	94,286,421	0	94,286,421	人事支出
業務費	9,484,174	0	9,484,174	業務支出
獎補助費	9,984,218	0	9,984,218	獎補助支出
設備及投資	1,323,000	-1,323,000	0	
	0	61,271	61,271	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	15,185,168	15,185,168	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-114,623,079	102,352,801	-12,270,278	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：本年度設備及投資實現數1,323,000元，固定資產折舊15,091,316元，無形資產攤銷93,852元，財產損失(資產報廢)61,271元。