

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08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		應收數 (3)			
					追加(減)數			合計		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000	0	90,000	17,198	0	15,983
155				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	90,000	0	90,000	17,198	0	15,983
	02			0430200300-5 賠償收入	90,000	0	90,000	17,198	0	15,983
		01		0430200301-8 一般賠償收入	90,000	0	90,000	17,198	0	15,983
04				0700000000-9 財產收入	1,285,000	0	1,285,000	349,987	0	-103,590
165				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,285,000	0	1,285,000	349,987	0	-103,590
	01			0730200100-2 財產孳息	885,000	0	885,000	348,147	0	10,611
		02		0730200103-0 租金收入	885,000	0	885,000	348,147	0	10,611
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	400,000	0	400,000	1,840	0	-114,201
07				1200000000-8 其他收入	504,000	0	504,000	28,216	0	-77,286

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08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				1230200000-7 勞動力發展署及所屬	504,000	0	504,000	328,000	28,216	0	-77,286
	01			1230200200-6 雜項收入	504,000	0	504,000	328,000	28,216	0	-77,286
		01		1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	13,036
		02		1230200210-0 其他雜項收入	504,000	0	504,000	328,000	28,216	0	-90,322
				合計	1,879,000	0	1,879,000	1,089,000	395,401	0	-164,893
									924,107		

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08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	應付數(3)	
				追加(減)數						
				預算調整數						
15			0030000000-4 勞動部主管						備註 (預付款)	
03		03	0030200000-0 勞動力發展署及所屬	217,279,000	0	217,279,000	139,747,000	14,913,582	10,338,993	
				0	0		129,408,007	25,000		
				0	0		0			
				217,279,000	0	217,279,000	139,747,000	14,913,582	10,338,993	
04		04	6430200300-3 分署管理	0	0	0		129,408,007	25,000	
				0	0	0		0		
				208,270,000	0	208,270,000	138,423,000	14,913,582	10,337,993	
				0	0	0	128,085,007	25,000		
10		10	人事費	143,989,000	0	143,989,000	108,497,000	9,200,899	10,243,502	
				0	0	0	98,253,498	0		
				0	0	0	0			
				25,142,000	0	25,142,000	13,249,000	1,669,013	40,799	
20		20	業務費	0	0	0		13,208,201	25,000	
				0	0	0	0			
				39,139,000	0	39,139,000	16,677,000	4,043,670	53,692	
				0	0	0	16,623,308	0		
40		40	獎補助費	0	0	0		0		
				0	0	0		0		
				9,009,000	0	9,009,000	1,324,000	0	1,000	
				0	0	0	1,323,000	0	0	
6430200304-4*		04	雲嘉南分署管理	0	0	0		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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	應付數(3)		備註 (預付款)
				追加(減)數	經費流用數						
					預算調整數						
				9,009,000	0	0	9,009,000	1,324,000	0	1,000 0	
02			30 設備及投資	0	0	0	0	1,323,000	0	0	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	371,460	0	0	371,460	371,460	39,560	0	
				0	0	0	0	371,460	371,460	0	
			10 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	371,460	0	0	371,460	371,460	39,560	0	
				0	0	0	0	371,460	371,460	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				18,043,952	0	0	18,043,952	18,043,952	1,999,918	0	
			10 人事費	0	0	0	0	18,043,952	18,043,952	0	
			合計	235,694,412	0	0	235,694,412	158,162,412	16,953,060	10,338,993	
				0	0	0	0	147,823,419	25,000	25,000	
				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08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	保留數			應收數	保留數	
102	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	4,968	0	0	0	0	0	4,968	
	149			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	4,968	0	0	0	0	0	4,968	
		02	179	02	0454110300-2 賠償收入	4,968	0	0	0	0	4,968	
			01	0454110301-5 一般賠償收入	4,968	0	0	0	0	0	4,968	
				小 計	4,968	0	0	0	0	0	4,968	
108	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	8,088	0	0	0	0	0	8,088	
	150			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	8,088	0	0	0	0	0	8,088	
		02			0430200300-5 賠償收入	8,088	0	0	0	0	8,088	
			01	0430200301-8 一般賠償收入	8,088	0	0	0	0	0	8,088	
				小 計	8,088	0	0	0	0	0	8,088	
109	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	15,898	0	0	0	0	0	15,898	
	149			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	15,898	0	0	0	0	0	15,898	
					小 計	15,898	0	0	0	0	0	15,898

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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	代號及名稱	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	
				小 計	317,420	0	0	0	0	0	317,420	0	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					348,324	0	0	0	0	0	317,420	0	0	0	30,904	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

以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節							
					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							
	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	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	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	0 0
				30 設備及投資	0 1,840,000	0 0	0 0	0 1,840,000	0 0	0 0	0 0
				小 計	0 1,840,000	0 0	0 0	0 1,840,000	0 0	0 0	0 0
				合 計	0 1,840,000	0 0	0 0	0 1,840,000	0 0	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08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		28,713,832
11 流動資產				21 流動負債		22,775,222
110103 專戶存款			27,233,832	210302 應付代收款		22,775,222
110104 零用金			100,000	28 其他負債		5,938,610
110303 應收帳款			30,904	280301 存入保證金		2,073,531
110901 預付款			25,000	280401 應付保管款		3,865,079
14 固定資產				3 淨資產		398,003,069
140101 土地			171,188,395	31 資產負債淨額		398,003,069
140201 土地改良物			11,080,785	310101 資產負債淨額		398,003,069
減：140202 累計折舊—土地改良物			-10,894,060			
140401 房屋建築及設備			412,342,030			
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備			-276,864,496			
140501 機械及設備			289,755,590			
減：140502 累計折舊—機械及設備			-205,960,225			
140601 交通及運輸設備			2,547,932			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備			-2,447,257			
140701 雜項設備			14,895,942			
減：140702 累計折舊—雜項設備			-8,166,717			
16 無形資產						
160102 電腦軟體			369,246			
18 其他資產			1,480,000			
180101 暫付款			1,480,000			
合計			426,716,901	合計		426,716,901

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08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	-10,851	186,725
房屋建築及設備	412,342,030	-273,385,722	0	0	-3,478,774	135,477,534
機械及設備	295,488,648	-197,637,264	1,332,639	7,065,697	-8,322,961	83,795,365
交通及運輸設備	2,527,105	-2,139,333	20,827	0	-307,924	100,675
雜項設備	12,571,700	-7,593,962	2,501,321	177,079	-572,755	6,729,225
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	3,854,787	7,242,776	-12,693,265	397,477,919
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	125,136	0	369,246
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	125,136	0	369,246
合計	905,693,045	-491,639,490	3,854,787	7,367,912	-12,693,265	397,847,165

備註：

1.資本資產成本增加數3,854,787元=屬預算執行增加數3,163,000元+財產受贈413,588元+代辦公共化教保服務中心經費執行增加數278,199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

經資門分別

中華民國112年01月01日至112年08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	98,253,498	18,043,952	371,460	116,668,910
1015 法定編制人員待遇	49,289,565	0	0	49,289,565
1020 約聘僱人員待遇	13,175,584	0	0	13,175,584
1025 技工及工友待遇	4,334,405	0	0	4,334,405
1030 獎金	19,016,518	0	0	19,016,518
1035 其他給與	789,479	0	371,460	1,160,939
1040 加班值班費	532,003	0	0	532,003
1045 退休退職給付	0	18,043,952	0	18,043,952
1050 退休離職儲金	5,930,562	0	0	5,930,562
1055 保險	5,185,382	0	0	5,185,382
20 業務費	13,208,201	0	0	13,208,201
2003 教育訓練費	33,750	0	0	33,750
2006 水電費	844,721	0	0	844,721
2009 通訊費	163,280	0	0	163,280
2024 稅捐及規費	45,310	0	0	45,310
2027 保險費	1,348,707	0	0	1,348,707
2036 按日按件計資酬金	1,497,400	0	0	1,497,400
2039 委辦費	852,285	0	0	852,285
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000
2051 物品	1,355,862	0	0	1,355,862
2054 一般事務費	5,508,990	0	0	5,508,990
2063 房屋建築養護費	371,270	0	0	371,270
2066 車輛及辦公器具養護費	28,903	0	0	28,903

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

歲出用途別累計表

經費門別

中華民國112年01月01日至112年08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	64,400	0	0	64,400
2072 國內旅費	933,939	0	0	933,939
2081 運費	109,200	0	0	109,200
2093 特別費	49,184	0	0	49,184
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	16,623,308	0	0	16,623,308
4040 對國內團體之捐助	1,354,916	0	0	1,354,916
4050 對學生之獎助	19,600	0	0	19,600
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000
4090 其他補助及捐助	15,182,792	0	0	15,182,792
合計	129,408,007	18,043,952	371,460	147,823,419

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08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	1,241,527	0	0	0	0	0	0	1,241,527	
本年度	924,107	0	0	0	0	0	0	924,107	
0430200301 - 一般賠償收入	55,983	0	0	0	0	0	0	55,983	
0730200103 租金收入	517,611	0	0	0	0	0	0	517,611	
0730200500 廢舊物資售價	99,799	0	0	0	0	0	0	99,799	
1230200201 收回以前年度歲出	13,036	0	0	0	0	0	0	13,036	
1230200210 其他雜項收入	237,678	0	0	0	0	0	0	237,678	
以前年度	317,420	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	317,420	
1114年度 0730200103 租金收入	317,420	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	
三、收回以前年度支出撥餘款	0	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	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	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

經費門併計

中華民國112年01月01日至112年08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					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		預收款 (7)			
				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出	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

經費門併計

中華民國112年01月01日至112年08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	149,663,419	25,000	0	0	100,000	30,581	0	0	149,819,000	10,213,993
本年度	147,823,419	25,000	0	0	100,000	0	0	0	147,948,419	10,213,993
一、本年度經費	129,408,007	25,000	0	0	100,000	0	0	0	129,533,007	10,213,993
643020304 雲嘉南分署管理	129,408,007	25,000	0	0	100,000	0	0	0	129,533,007	10,213,993
二、統籌科目	18,415,412	0	0	0	0	0	0	0	18,415,412	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,043,952	0	0	0	0	0	0	0	18,043,952	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	371,460	0	0	0	0	0	0	0	371,460	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
1111年度 643020304 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
1111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08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	17,373,461	150,743,107
罰款及賠償收入	16,978,060	149,819,000
財產收益	17,198	55,983
其他收入	349,987	617,410
支出	28,216	250,714
繳付公庫數	19,751,321	167,803,123
人事支出	395,401	1,241,527
業務支出	11,240,377	116,668,910
獎補助支出	1,669,013	13,208,201
財產損失	4,043,670	16,623,308
折舊、折耗及攤銷	10,469	72,440
收支餘絀	2,392,391	19,988,737
	-2,377,860	-17,060,016

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08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	924,107	149,819,000	150,743,107	收入
稅課收入	0	149,819,000	149,819,000	公庫撥入數
罰款及賠償收入	0	0	0	稅課收入
規費收入	55,983	0	55,983	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	617,410	0	617,410	財產收益
捐贈及贈與收入	0	0	0	投資收益
其他收入	0	0	0	捐贈及贈與收入
歲出	250,714	0	250,714	其他收入
	147,823,419	19,979,704	167,803,123	支出
人事費	0	1,241,527	1,241,527	繳付公庫數
業務費	116,668,910	0	116,668,910	人事支出
獎補助費	13,208,201	0	13,208,201	業務支出
設備及投資	16,623,308	0	16,623,308	獎補助支出
	1,323,000	-1,323,000	0	
	0	72,440	72,440	財產損失
債務費	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
	0	19,988,737	19,988,737	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-146,899,312	129,839,296	-17,060,016	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19,863,601元，無形資產攤銷125,136元，財產損失(資產報廢)72,440元。