

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09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	51,000	984 56,967	0	5,967		
04				165	01	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	90,000 0	90,000	51,000	984 56,967	0	5,967
						0430200300-5 賠償收入	90,000 0	90,000	51,000	984 56,967	0	5,967
						0430200301-8 一般賠償收入	90,000 0	90,000	51,000	984 56,967	0	5,967
	0700000000-9 財產收入	1,285,000 0	1,285,000			843,000	30,618 648,028	0	-194,972			
			01	0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,285,000 0	1,285,000	843,000	30,618 648,028	0	-194,972		
				0730200100-2 財產孳息	885,000 0	885,000	580,000	23,258 540,869	0	-39,131		
				0730200103-0 租金收入	885,000 0	885,000	580,000	23,258 540,869	0	-39,131		
				0730200500-0 廢舊物資售價	400,000 0	400,000	263,000	7,360 107,159	0	-155,841		
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	376,000	32,400 283,114	0	-92,886		

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09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	376,000	32,400	0	-92,886
					0		283,114			
				1230200200-6 雜項收入	504,000	504,000	376,000	32,400	0	-92,886
					0		283,114			
				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	376,000	32,400	0	-105,922
					0		270,078			
				合計	1,879,000	1,879,000	1,270,000	64,002	0	-281,891
					0		988,109			

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09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	155,105,000	14,414,760	11,282,233	
					0	0			143,822,767	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	217,279,000	0	217,279,000	155,105,000	14,414,760	11,282,233	
					0	0			143,822,767	0	
					0	0			0		
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	208,270,000	0	208,270,000	152,377,000	13,204,760	11,087,233	
					0	0			141,289,767	0	
					0	0			0		
				10 人事費	143,989,000	0	143,989,000	118,027,000	9,076,739	10,696,763	
					0	0			107,330,237	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,142,000	0	25,142,000	16,337,000	2,778,371	350,428	
					0	0			15,986,572	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	39,139,000	0	39,139,000	18,013,000	1,349,650	40,042	
					0	0			17,972,958	0	
					0	0			0		
			04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	9,009,000	0	9,009,000	2,728,000	1,210,000	195,000	
					0	0			2,533,000	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09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	2,728,000	1,210,000	195,000	
					0	0			2,533,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	582,060	0	582,060	582,060	210,600	0	
					0	0			582,060	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	582,060	0	582,060	582,060	210,600	0	
					0	0			582,060	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,043,870	0	20,043,870	20,043,870	1,999,918	0	
					0	0			20,043,870	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,043,870	0	20,043,870	20,043,870	1,999,918	0	
					0	0			20,043,870	0	
					0	0			0		
				合計	237,904,930	0	237,904,930	175,730,930	16,625,278	11,282,233	
					0	0			164,448,697	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09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	8,088 0	0 0	0 0	0 0
					0430200000-1 勞動力發展署及所屬	8,088 0	8,088 0	0 0	0 0	0 0
					0430200300-5 賠償收入	8,088 0	8,088 0	0 0	0 0	0 0
					0430200301-8 一般賠償收入	8,088 0	8,088 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	8,088 0	8,088 0	0 0	0 0	0 0
109	02	149			0400000000-2 罰款及賠償收入	15,898 0	15,898 0	0 0	0 0	0 0
					0430200000-1 勞動力發展署及所屬	15,898 0	15,898 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09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	15,898 0	0 0	0 0	0 0
				01	0430200301-8 一般賠償收入	15,898 0	15,898 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	15,898 0	15,898 0	0 0	0 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,950 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0
					0430200000-1 勞動力發展署及所屬	1,950 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0
				01	0430200300-5 賠償收入	1,950 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0
				01	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
					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09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	23,986	0	317,420	6,918
						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09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	424,032,412	2 負債	27,232,361
11 流動資產	25,566,079	21 流動負債	21,288,818
110103 專戶存款	25,459,161	210302 應付代收款	21,288,818
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,943,543
110303 應收帳款	6,918	280301 存入保證金	2,050,831
14 固定資產	396,339,529	280401 應付保管款	3,892,712
140101 土地	171,188,395	3 淨資產	396,800,051
140201 土地改良物	11,080,785	31 資產負債淨額	396,800,051
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,895,144	310101 資產負債淨額	396,800,051
140401 房屋建築及設備	412,342,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-277,234,797		
140501 機械及設備	290,930,590		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,822,023		
140601 交通及運輸設備	2,547,932		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,451,940		
140701 雜項設備	14,930,942		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,277,241		
16 無形資產	353,604		
160102 電腦軟體	353,604		
18 其他資產	1,773,200		
180101 暫付款	1,773,200		
合 計	424,032,412	合 計	424,032,412

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 15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09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	-11,935	185,641
房屋建築及設備	412,342,030	-273,385,722	0	0	-3,849,075	135,107,233
機械及設備	295,488,648	-197,637,264	2,507,639	7,065,697	-10,184,759	83,108,567
交通及運輸設備	2,527,105	-2,139,333	20,827	0	-312,607	95,992
雜項設備	12,571,700	-7,593,962	2,536,321	177,079	-683,279	6,653,701
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	5,064,787	7,242,776	-15,041,655	396,339,529
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	140,778	0	353,604
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	140,778	0	353,604
合計	905,693,045	-491,639,490	5,064,787	7,383,554	-15,041,655	396,693,133
備註： 1.資本資產成本增加數5,064,787元=屬預算執行增加數4,373,000元+衛福部無償移入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4,373,000元=本年度預算執行數2,533,000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				
	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	107,330,237	20,043,870	582,060	127,956,167	
1015 法定編制人員待遇	54,832,710	0	0	54,832,710	
1020 約聘僱人員待遇	14,697,734	0	0	14,697,734	
1025 技工及工友待遇	4,714,975	0	0	4,714,975	
1030 獎金	19,049,708	0	0	19,049,708	
1035 其他給與	945,579	0	582,060	1,527,639	
1040 加班值班費	532,003	0	0	532,003	
1045 退休退職給付	0	20,043,870	0	20,043,870	
1050 退休離職儲金	6,643,670	0	0	6,643,670	
1055 保險	5,913,858	0	0	5,913,858	
20 業務費	15,986,572	0	0	15,986,572	
2003 教育訓練費	33,750	0	0	33,750	
2006 水電費	1,924,504	0	0	1,924,504	
2009 通訊費	169,780	0	0	169,780	
2024 稅捐及規費	45,310	0	0	45,310	
2027 保險費	1,528,131	0	0	1,528,131	
2036 按日按件計資酬金	1,538,800	0	0	1,538,800	
2039 委辦費	1,093,698	0	0	1,093,698	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	1,415,703	0	0	1,415,703	
2054 一般事務費	6,468,073	0	0	6,468,073	
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	36,783	0	0	36,783	

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				
	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	1,117,930	0	0	1,117,930	
2081 運費	117,500	0	0	117,500	
2093 特別費	59,940	0	0	59,940	
30 設備及投資*	2,533,000	0	0	2,533,000	
3020 機械設備費*	1,175,000	0	0	1,175,000	
3035 雜項設備費*	1,358,000	0	0	1,358,000	
40 獎補助費	17,972,958	0	0	17,972,958	
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	102,000	0	0	102,000	
4090 其他補助及捐助	16,496,442	0	0	16,496,442	
合計	143,822,767	20,043,870	582,060	164,448,697	

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09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	1,305,529	0	0	0	0	0	0	0	1,305,529
本年度	988,109	0	0	0	0	0	0	0	988,109
0430200301 一般賠償收入	56,967	0	0	0	0	0	0	0	56,967
0730200103 租金收入	540,869	0	0	0	0	0	0	0	540,869
0730200500 廢舊物資售價	107,159	0	0	0	0	0	0	0	107,159
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	270,078	0	0	0	0	0	0	0	270,078
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09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09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	166,288,697	0	0	0	100,000	30,581	0	0	166,419,278	11,182,233
本年度	164,448,697	0	0	0	100,000	0	0	0	164,548,697	11,182,233
一、本年度經費	143,822,767	0	0	0	100,000	0	0	0	143,922,767	11,182,233
6430200304 雲嘉南分署管理	143,822,767	0	0	0	100,000	0	0	0	143,922,767	11,182,233
二、統籌科目	20,625,930	0	0	0	0	0	0	0	20,625,930	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,043,870	0	0	0	0	0	0	0	20,043,870	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	582,060	0	0	0	0	0	0	0	582,060	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,664,280	167,407,387
公庫撥入數	16,600,278	166,419,278
罰款及賠償收入	984	56,967
財產收益	30,618	648,028
其他收入	32,400	283,114
支出	17,843,312	185,646,435
繳付公庫數	64,002	1,305,529
人事支出	11,287,257	127,956,167
業務支出	2,778,371	15,986,572
獎補助支出	1,349,650	17,972,958
財產損失	0	72,440
折舊、折耗及攤銷	2,364,032	22,352,769
收支餘絀	-1,179,032	-18,239,048

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	988,109	166,419,278	167,407,387	收入
	0	166,419,278	166,419,278	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	56,967	0	56,967	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	648,028	0	648,028	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	283,114	0	283,114	其他收入
歲出	164,448,697	21,197,738	185,646,435	支出
	0	1,305,529	1,305,529	繳付公庫數
人事費	127,956,167	0	127,956,167	人事支出
業務費	15,986,572	0	15,986,572	業務支出
獎補助費	17,972,958	0	17,972,958	獎補助支出
設備及投資	2,533,000	-2,533,000	0	
	0	72,440	72,440	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	22,352,769	22,352,769	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-163,460,588	145,221,540	-18,239,048	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：本年度設備及投資實現數2,533,000元，固定資產折舊22,211,991元，無形資產攤銷140,778元，財產損失(資產報廢)72,440元。