

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11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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	90,000	76,000	13,737 88,761	0	12,761
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				90,000 0	90,000	76,000	13,737 88,761	0	12,761	
0430200300-5 賠償收入				90,000 0	90,000	76,000	13,737 88,761	0	12,761	
0430200301-8 一般賠償收入				90,000 0	90,000	76,000	13,737 88,761	0	12,761	
0700000000-9 財產收入				1,285,000 0	1,285,000	1,082,000	22,006 877,105	0	-204,895	
0730200000-8 勞動力發展署及所屬				1,285,000 0	1,285,000	1,082,000	22,006 877,105	0	-204,895	
04	165	01	02	0730200100-2 財產孳息	885,000 0	885,000	726,000	19,688 585,928	0	-140,072
0730200103-0 租金收入				885,000 0	885,000	726,000	19,688 585,928	0	-140,072	
0730200500-0 廢舊物資售價				400,000 0	400,000	356,000	2,318 291,177	0	-64,823	
1200000000-8 其他收入				504,000 0	504,000	456,000	1,040,487 1,349,701	0	893,701	

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11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	456,000	1,040,487	0	893,701
					0		1,349,701			
				1230200200-6 雜項收入	504,000	504,000	456,000	1,040,487	0	893,701
					0		1,349,701			
				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	456,000	1,040,487	0	880,665
					0		1,336,665			
				合計	1,879,000	1,879,000	1,614,000	1,076,230	0	701,567
					0		2,315,567			

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11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		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	189,854,000	13,523,003
					0	0		176,330,997	11,970
					0	0		0	
		03		6430200300-3 分署管理	217,279,000	0	217,279,000	189,854,000	13,523,003
					0	0		176,330,997	11,970
					0	0		0	
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	208,270,000	0	208,270,000	180,845,000	12,655,900
					0	0		168,189,100	11,970
					0	0		0	
				10 人事費	143,989,000	0	143,989,000	137,085,000	11,767,041
					0	0		125,317,959	0
					0	0		0	
				20 業務費	25,142,000	0	25,142,000	20,739,000	844,263
					0	0		19,894,737	11,970
					0	0		0	
				40 獎補助費	39,139,000	0	39,139,000	23,021,000	44,596
					0	0		22,976,404	0
					0	0		0	
			04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	9,009,000	0	9,009,000	4,239,397	867,103
					0	0		8,141,897	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11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	9,009,000	4,239,397	867,103	
					0	0			8,141,897	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	0	0	
					0	0			582,060	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	582,060	0	582,060	582,060	0	0	
					0	0			582,060	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,043,706	0	24,043,706	24,043,706	1,999,918	0	
					0	0			24,043,706	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,043,706	0	24,043,706	24,043,706	1,999,918	0	
					0	0			24,043,706	0	
					0	0			0		
				合計	241,904,766	0	241,904,766	214,479,766	19,840,536	13,523,003	
					0	0			200,956,763	11,970	
					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11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
					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
108	02	150	02	01	小 計	8,088 0	8,088 0	0 0	0 0	0 0
					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
					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
109	02	149								

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11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	應收數
						保留數	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	0 0
					0430200301-8 一般賠償收入	15,898 0	15,898 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	15,898 0	15,898 0	0 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	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	0 0	1,950 0
					0430200300-5 賠償收入	1,950 0	0 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	0 0	1,950 0
					小 計	1,950 0	0 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	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	0 0
111	04		165	01	0730200100-2 財產孳息	317,420 0	0 0	0 0	317,420 0	0 0	0 0
					0730200103-0 租金收入	317,420 0	0 0	0 0	317,420 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11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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	438,180,815	2 負債	40,448,821
11 流動資產	28,086,354	21 流動負債	34,687,140
110103 專戶存款	27,967,466	210302 應付代收款	34,687,140
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,761,681
110303 應收帳款	6,918	280301 存入保證金	1,813,731
110901 預付款	11,970	280401 應付保管款	3,947,950
14 固定資產	397,290,786	3 淨資產	397,731,994
140101 土地	171,188,395	31 資產負債淨額	397,731,994
140201 土地改良物	11,080,785	310101 資產負債淨額	397,731,994
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,897,312		
140401 房屋建築及設備	412,342,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-277,975,399		
140501 機械及設備	296,275,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-211,522,985		
140601 交通及運輸設備	2,547,932		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,461,306		
140701 雜項設備	15,212,109		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,499,447		
16 無形資產	322,320		
160102 電腦軟體	322,320		
18 其他資產	12,481,355		
180101 暫付款	12,481,355		
合 計	438,180,815	合 計	438,180,815

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11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	-14,103	183,473
房屋建築及設備	412,342,030	-273,385,722	0	0	-4,589,677	134,366,631
機械及設備	295,488,648	-197,637,264	7,853,033	7,065,697	-13,885,721	84,752,999
交通及運輸設備	2,527,105	-2,139,333	20,827	0	-321,973	86,626
雜項設備	12,571,700	-7,593,962	2,817,488	177,079	-905,485	6,712,662
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	10,691,348	7,242,776	-19,716,959	397,290,786
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	172,062	0	322,320
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	494,382	0	0	172,062	0	322,320
合計	905,693,045	-491,639,490	10,691,348	7,414,838	-19,716,959	397,613,106
備註： 1.資本資產成本增加數10,691,348元=屬預算執行增加數9,981,897元+衛福部無償移入413,588元+代辦公化教保服務中心經費執行增加數295,863元。 2.設備及投資預算執行9,981,897元=本年度預算執行數8,141,897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11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	125,317,959	24,043,706	582,060	149,943,725	
1015 法定編制人員待遇	65,772,814	0	0	65,772,814	
1020 約聘僱人員待遇	17,365,473	0	0	17,365,473	
1025 技工及工友待遇	5,476,115	0	0	5,476,115	
1030 獎金	19,135,008	0	0	19,135,008	
1035 其他給與	1,361,123	0	582,060	1,943,183	
1040 加班值班費	734,777	0	0	734,777	
1045 退休退職給付	0	24,043,706	0	24,043,706	
1050 退休離職儲金	8,083,494	0	0	8,083,494	
1055 保險	7,389,155	0	0	7,389,155	
20 業務費	19,894,737	0	0	19,894,737	
2003 教育訓練費	33,750	0	0	33,750	
2006 水電費	2,942,635	0	0	2,942,635	
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	1,968,010	0	0	1,968,010	
2036 按日按件計資酬金	1,707,200	0	0	1,707,200	
2039 委辦費	1,254,659	0	0	1,254,659	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	1,586,597	0	0	1,586,597	
2054 一般事務費	8,071,776	0	0	8,071,776	
2063 房屋建築養護費	403,657	0	0	403,657	
2066 車輛及辦公器具養護費	52,163	0	0	52,163	

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11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	1,356,644	0	0	1,356,644	
2081 運費	143,100	0	0	143,100	
2093 特別費	94,056	0	0	94,056	
30 設備及投資*	8,141,897	0	0	8,141,897	
3020 機械設備費*	6,419,667	0	0	6,419,667	
3030 資訊軟硬體設備費*	168,230	0	0	168,230	
3035 雜項設備費*	1,554,000	0	0	1,554,000	
40 獎補助費	22,976,404	0	0	22,976,404	
4040 對國內團體之捐助	1,794,662	0	0	1,794,662	
4050 對學生之獎助	26,560	0	0	26,560	
4085 獎勵及慰問	102,000	0	0	102,000	
4090 其他補助及捐助	21,053,182	0	0	21,053,182	
合計	176,330,997	24,043,706	582,060	200,956,763	

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11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	2,632,987	0	0	0	0	0	0	0	2,632,987
本年度	2,315,567	0	0	0	0	0	0	0	2,315,567
0430200301 一般賠償收入	88,761	0	0	0	0	0	0	0	88,761
0730200103 租金收入	585,928	0	0	0	0	0	0	0	585,928
0730200500 廢舊物資售價	291,177	0	0	0	0	0	0	0	291,177
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	1,336,665	0	0	0	0	0	0	0	1,336,665
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
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11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11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	202,796,763	11,970	0	0	100,000	30,581	0	0	202,939,314	13,411,033
本年度	200,956,763	11,970	0	0	100,000	0	0	0	201,068,733	13,411,033
一、本年度經費	176,330,997	11,970	0	0	100,000	0	0	0	176,442,967	13,411,033
6430200304 雲嘉南分署管理	176,330,997	11,970	0	0	100,000	0	0	0	176,442,967	13,411,033
二、統籌科目	24,625,766	0	0	0	0	0	0	0	24,625,766	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,043,706	0	0	0	0	0	0	0	24,043,706	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,909,766	205,254,881
公車撥入數	19,833,536	202,939,314
罰款及賠償收入	13,737	88,761
財產收益	22,006	877,105
其他收入	1,040,487	1,349,701
支出	19,001,933	222,579,650
繳付公車數	1,076,230	2,632,987
人事支出	11,102,093	149,943,725
業務支出	1,258,900	19,894,737
獎補助支出	3,240,146	22,976,404
財產損失	0	72,440
折舊、折耗及攤銷	2,324,564	27,059,357
收支餘絀	1,907,833	-17,324,769

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11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	2,315,567	202,939,314	205,254,881	收入
	0	202,939,314	202,939,314	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	88,761	0	88,761	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	877,105	0	877,105	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	1,349,701	0	1,349,701	其他收入
歲出	200,956,763	21,622,887	222,579,650	支出
	0	2,632,987	2,632,987	繳付公庫數
人事費	149,943,725	0	149,943,725	人事支出
業務費	19,894,737	0	19,894,737	業務支出
獎補助費	22,976,404	0	22,976,404	獎補助支出
設備及投資	8,141,897	-8,141,897	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	27,059,357	27,059,357	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-198,641,196	181,316,427	-17,324,769	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：本年度設備及投資實現數8,141,897元，固定資產折舊26,887,295元，無形資產攤銷172,062元，財產損失(資產報廢)72,440元。