

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10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)		
02	155	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000	90,000	63,000	18,057	0	12,024
				0		75,024				
				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	90,000	90,000	63,000	18,057	0	12,024
				0		75,024				
04	165	01	02	0430200300-5 賠償收入	90,000	90,000	63,000	18,057	0	12,024
				0		75,024				
				0430200301-8 一般賠償收入	90,000	90,000	63,000	18,057	0	12,024
				0		75,024				
04	165	01	02	0700000000-9 財產收入	1,285,000	1,285,000	965,000	207,071	0	-109,901
				0		855,099				
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,285,000	1,285,000	965,000	207,071	0	-109,901
				0		855,099				
04	165	01	02	0730200100-2 財產孳息	885,000	885,000	653,000	25,371	0	-86,760
				0		566,240				
				0730200103-0 租金收入	885,000	885,000	653,000	25,371	0	-86,760
				0		566,240				
04	165	02	02	0730200500-0 廢舊物資售價	400,000	400,000	312,000	181,700	0	-23,141
				0		288,859				
				1200000000-8 其他收入	504,000	504,000	416,000	26,100	0	-106,786
				0		309,214				

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10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	416,000 26,100	0 309,214	-106,786	
		01		1230200200-6 雜項收入	504,000 0	504,000	416,000 26,100	0 309,214	-106,786	
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 13,036	0	13,036	
			02	1230200210-0 其他雜項收入	504,000 0	504,000	416,000 26,100	0 296,178	-119,822	
				合計	1,879,000 0	1,879,000	1,444,000 251,228	0 1,239,337	-204,663	

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10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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
15				003000000-4 勞動部主管						
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	217,279,000	0	217,279,000	170,672,000	14,667,612	12,181,621
					0	0			158,490,379	18,970
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	217,279,000	0	217,279,000	170,672,000	14,667,612	12,181,621
					0	0			158,490,379	18,970
					0	0			0	
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	208,270,000	0	208,270,000	166,348,000	13,298,112	11,760,121
					0	0			154,587,879	18,970
					0	0			0	
				10 人事費	143,989,000	0	143,989,000	127,556,000	8,885,547	11,340,216
					0	0			116,215,784	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,142,000	0	25,142,000	19,025,000	2,649,265	389,163
					0	0			18,635,837	18,970
					0	0			0	
				40 獎補助費	39,139,000	0	39,139,000	19,767,000	1,763,300	30,742
					0	0			19,736,258	0
					0	0			0	
			04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	9,009,000	0	9,009,000	4,324,000	1,369,500	421,500
					0	0			3,902,500	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10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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	9,009,000	0	9,009,000	4,324,000	1,369,500	421,500	
					0	0			3,902,500	0	
					0	0			0		
02				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	
					0	0			0		
				10 人事費	582,060	0	582,060	582,060	0	0	
					0	0			582,060	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,043,788	0	22,043,788	22,043,788	1,999,918	0	
					0	0			22,043,788	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,043,788	0	22,043,788	22,043,788	1,999,918	0	
					0	0			22,043,788	0	
					0	0			0		
				合計	239,904,848	0	239,904,848	193,297,848	16,667,530	12,181,621	
					0	0			181,116,227	18,970	
					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10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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	02				0400000000-2	4,968	0	0	0	0	4,968	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		149				0430200000-1	4,968	0	0	0	0	4,968
						勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
		02	179	02		0454110300-2	4,968	0	0	0	0	4,968
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01		0454110301-5	4,968	0	0	0	0	4,968
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
						小計	4,968	0	0	0	0	4,968
							0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	8,088	8,088	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		150				0430200000-1	8,088	8,088	0	0	0	0
						勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02			0430200300-5	8,088	8,088	0	0	0	0
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01		0430200301-8	8,088	8,088	0	0	0	0
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
						小計	8,088	8,088	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	15,898	15,898	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		149				0430200000-1	15,898	15,898	0	0	0	0
						勞動力發展署及所屬	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10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					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
110	02			01	0430200300-5 賠償收入	15,898 0	15,898 0	0 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	0 0	0 0			
					小計	15,898 0	15,898 0	0 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	0 0	1,950 0			
				150	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	1,950 0	0 0	0 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	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	0 0	0 0	1,950 0			
					小計	1,950 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,950 0			
				111	04			01	0700000000-9 財產收入	317,420 0	0 0	0 0	317,420 0	0 0	0 0
								165	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
01	0730200100-2 財產孳息	317,420 0	0 0					0 0	317,420 0	0 0	0 0				
03	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10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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					317,420	0	0	317,420	0	0
					0	0	0	0	0	0
					348,324	23,986	0	317,420	0	6,918
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	代號及名稱						
					應付數	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	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	0	0	0	0	0
			03		6430200300-3 分署管理	1,840,000	0	0	0	1,840,000	0
				04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,840,000	0	0	0	1,840,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,840,000	0	0	0	1,840,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,840,000	0	0	0	1,840,000	0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	439,776,706	2 負債	43,952,545
11 流動資產	30,485,233	21 流動負債	37,981,488
110103 專戶存款	30,359,345	210302 應付代收款	37,981,488
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,971,057
110303 應收帳款	6,918	280301 存入保證金	2,050,831
110901 預付款	18,970	280401 應付保管款	3,920,226
14 固定資產	395,360,311	3 淨資產	395,824,161
140101 土地	171,188,395	31 資產負債淨額	395,824,161
140201 土地改良物	11,080,785	310101 資產負債淨額	395,824,161
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,896,228		
140401 房屋建築及設備	412,342,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-277,605,098		
140501 機械及設備	292,317,754		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-209,701,236		
140601 交通及運輸設備	2,547,932		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,456,623		
140701 雜項設備	14,930,942		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,388,342		
16 無形資產	337,962		
160102 電腦軟體	337,962		
18 其他資產	13,593,200		
180101 暫付款	13,593,200		
合 計	439,776,706	合 計	439,776,706

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10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	-13,019	184,557
房屋建築及設備	412,342,030	-273,385,722	0	0	-4,219,376	134,736,932
機械及設備	295,488,648	-197,637,264	3,894,803	7,065,697	-12,063,972	82,616,518
交通及運輸設備	2,527,105	-2,139,333	20,827	0	-317,290	91,309
雜項設備	12,571,700	-7,593,962	2,536,321	177,079	-794,380	6,542,600
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	6,451,951	7,242,776	-17,408,037	395,360,311
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	156,420	0	337,962
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	156,420	0	337,962
合計	905,693,045	-491,639,490	6,451,951	7,399,196	-17,408,037	395,698,273

備註：
 1.資本資產成本增加數6,451,951元=屬預算執行增加數5,742,500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295,863元。
 2.設備及投資預算執行5,742,500元=本年度預算執行數3,902,500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10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	116,215,784	22,043,788	582,060	138,841,632	
1015 法定編制人員待遇	60,228,190	0	0	60,228,190	
1020 約聘僱人員待遇	16,062,948	0	0	16,062,948	
1025 技工及工友待遇	5,095,545	0	0	5,095,545	
1030 獎金	19,049,708	0	0	19,049,708	
1035 其他給與	1,103,409	0	582,060	1,685,469	
1040 加班值班費	648,215	0	0	648,215	
1045 退休退職給付	0	22,043,788	0	22,043,788	
1050 退休離職儲金	7,370,338	0	0	7,370,338	
1055 保險	6,657,431	0	0	6,657,431	
20 業務費	18,635,837	0	0	18,635,837	
2003 教育訓練費	33,750	0	0	33,750	
2006 水電費	2,904,851	0	0	2,904,851	
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	1,793,030	0	0	1,793,030	
2036 按日按件計資酬金	1,707,200	0	0	1,707,200	
2039 委辦費	1,159,552	0	0	1,159,552	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	1,554,119	0	0	1,554,119	
2054 一般事務費	7,356,523	0	0	7,356,523	
2063 房屋建築養護費	388,558	0	0	388,558	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,163	0	0	37,163	

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10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	1,207,553	0	0	1,207,553	
2081 運費	134,800	0	0	134,800	
2093 特別費	78,248	0	0	78,248	
30 設備及投資*	3,902,500	0	0	3,902,500	
3020 機械設備費*	2,544,500	0	0	2,544,500	
3035 雜項設備費*	1,358,000	0	0	1,358,000	
40 獎補助費	19,736,258	0	0	19,736,258	
4040 對國內團體之捐助	1,354,916	0	0	1,354,916	
4050 對學生之獎助	23,120	0	0	23,120	
4085 獎勵及慰問	102,000	0	0	102,000	
4090 其他補助及捐助	18,256,222	0	0	18,256,222	
合計	158,490,379	22,043,788	582,060	181,116,227	

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10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	1,556,757	0	0	0	0	0	0	0	1,556,757
本年度	1,239,337	0	0	0	0	0	0	0	1,239,337
0430200301 一般賠償收入	75,024	0	0	0	0	0	0	0	75,024
0730200103 租金收入	566,240	0	0	0	0	0	0	0	566,240
0730200500 廢舊物資售價	288,859	0	0	0	0	0	0	0	288,859
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	296,178	0	0	0	0	0	0	0	296,178
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10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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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10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	182,956,227	18,970	0	0	100,000	30,581	0	0	183,105,778	12,062,651
本年度	181,116,227	18,970	0	0	100,000	0	0	0	181,235,197	12,062,651
一、本年度經費	158,490,379	18,970	0	0	100,000	0	0	0	158,609,349	12,062,651
6430200304 雲嘉南分署管理	158,490,379	18,970	0	0	100,000	0	0	0	158,609,349	12,062,651
二、統籌科目	22,625,848	0	0	0	0	0	0	0	22,625,848	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,043,788	0	0	0	0	0	0	0	22,043,788	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,937,728	184,345,115
公庫撥入數	16,686,500	183,105,778
罰款及賠償收入	18,057	75,024
財產收益	207,071	855,099
其他收入	26,100	309,214
支出	17,931,282	203,577,717
繳付公庫數	251,228	1,556,757
人事支出	10,885,465	138,841,632
業務支出	2,649,265	18,635,837
獎補助支出	1,763,300	19,736,258
財產損失	0	72,440
折舊、折耗及攤銷	2,382,024	24,734,793
收支餘絀	-993,554	-19,232,602

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10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	1,239,337	183,105,778	184,345,115	收入
	0	183,105,778	183,105,778	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	75,024	0	75,024	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	855,099	0	855,099	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	309,214	0	309,214	其他收入
歲出	181,116,227	22,461,490	203,577,717	支出
	0	1,556,757	1,556,757	繳付公庫數
人事費	138,841,632	0	138,841,632	人事支出
業務費	18,635,837	0	18,635,837	業務支出
獎補助費	19,736,258	0	19,736,258	獎補助支出
設備及投資	3,902,500	-3,902,500	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	24,734,793	24,734,793	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-179,876,890	160,644,288	-19,232,602	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：本年度設備及投資實現數3,902,500元，固定資產折舊24,578,373元，無形資產攤銷156,420元，財產損失(資產報廢)72,440元。