

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113年01月01日至113年01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	149		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	90,000	0	0 0	0	0		
04				167	01	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	90,000 0	90,000	0	0 0	0	0
						0430200300-5 賠償收入	90,000 0	90,000	0	0 0	0	0
						0430200301-8 一般賠償收入	90,000 0	90,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	1,362,000 0	1,362,000			2,000	4,800 4,800	0	2,800			
			01	0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,362,000 0	1,362,000	2,000	4,800 4,800	0	2,800		
				0730200100-2 財產孳息	962,000 0	962,000	2,000	4,800 4,800	0	2,800		
				0730200103-0 租金收入	962,000 0	962,000	2,000	4,800 4,800	0	2,800		
				0730200500-0 廢舊物資售價	400,000 0	400,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	40,000	37,100 37,100	0	-2,900		

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113年01月01日至113年01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)		
	166			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	504,000 0	504,000	40,000	37,100 37,100	0	-2,900
		01		1230200200-6 雜項收入	504,000 0	504,000	40,000	37,100 37,100	0	-2,900
			02	1230200210-0 其他雜項收入	504,000 0	504,000	40,000	37,100 37,100	0	-2,900
				合計	1,956,000 0	1,956,000	42,000	41,900 41,900	0	-100

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113年01月01日至113年01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		
					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	218,295,000	0	218,295,000	32,101,000	29,395,150	2,705,850	
					0	0			29,395,150	8,400	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	218,295,000	0	218,295,000	32,101,000	29,395,150	2,705,850	
					0	0			29,395,150	8,400	
					0	0			0		
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	210,198,000	0	210,198,000	32,101,000	29,395,150	2,705,850	
					0	0			29,395,150	8,400	
					0	0			0		
				10 人事費	144,877,000	0	144,877,000	28,649,000	26,201,438	2,447,562	
					0	0			26,201,438	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,156,000	0	26,156,000	752,000	738,762	13,238	
					0	0			738,762	8,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	39,165,000	0	39,165,000	2,700,000	2,454,950	245,050	
					0	0			2,454,950	0	
					0	0			0		
			04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	8,097,000	0	8,097,000	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113年01月01日至113年01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		
					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)	
05				30 設備及投資	8,097,000	0	8,097,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	3,814,636	0	3,814,636	3,814,636	3,814,636	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,814,636	0	
					0	0			0		
				10	3,814,636	0	3,814,636	3,814,636	3,814,636	0	
				人事費	0	0			3,814,636	0	
					0	0			0		
27				6477016400-5	302,205	0	302,205	302,205	302,205	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			302,205	0	
					0	0			0		
				10	302,205	0	302,205	302,205	302,205	0	
				人事費	0	0			302,205	0	
					0	0			0		
				合計	222,411,841	0	222,411,841	36,217,841	33,511,991	2,705,850	
					0	0			33,511,991	8,400	
					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113年01月01日至113年01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
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
110	02	150	01	01	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
					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
112	02	155			0400000000-2 罰款及賠償收入	15,381 0	0 0	0 0	0 0	15,381 0
					0430200000-1 勞動力發展署及所屬	15,381 0	0 0	0 0	0 0	15,381 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113年01月01日至113年01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
112	04	165	02	01	0430200300-5 賠償收入	15,381 0	0 0	0 0	0 0	15,381 0
					0430200301-8 一般賠償收入	15,381 0	0 0	0 0	0 0	15,381 0
					0700000000-9 財產收入	297,325 0	0 0	0 0	0 0	297,325 0
					0730200000-8 勞動力發展署及所屬	297,325 0	0 0	0 0	0 0	297,325 0
					0730200100-2 財產孳息	297,325 0	0 0	0 0	0 0	297,325 0
					0730200103-0 租金收入	297,325 0	0 0	0 0	0 0	297,325 0
					小 計	312,706 0	0 0	0 0	0 0	312,706 0
					合 計	319,624 0	0 0	0 0	0 0	319,624 0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	477,272,306	2 負債	83,864,219
11 流動資產	69,568,475	21 流動負債	79,181,665
110103 專戶存款	69,140,451	210302 應付代收款	79,181,665
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,682,554
110303 應收帳款	319,624	280301 存入保證金	679,231
110901 預付款	8,400	280401 應付保管款	4,003,323
14 固定資產	392,689,027	3 淨資產	393,408,087
140101 土地	171,188,395	31 資產負債淨額	393,408,087
140201 土地改良物	11,080,785	310101 資產負債淨額	393,408,087
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,899,480		
140401 房屋建築及設備	412,342,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-278,716,001		
140501 機械及設備	292,574,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-211,443,458		
140601 交通及運輸設備	2,521,932		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,444,932		
140701 雜項設備	14,999,545		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,514,573		
16 無形資產	291,036		
160102 電腦軟體	291,036		
18 其他資產	14,723,768		
180101 暫付款	14,723,768		
合 計	477,272,306	合 計	477,272,306

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113年01月01日至113年01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	-10,898,396	0	0	-1,084	181,305
房屋建築及設備	412,342,030	-278,345,700	0	0	-370,301	133,626,029
機械及設備	296,275,984	-213,331,317	0	3,701,200	1,887,859	81,131,326
交通及運輸設備	2,547,932	-2,465,989	0	26,000	21,057	77,000
雜項設備	15,061,508	-8,463,134	0	61,963	-51,439	6,484,972
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	908,496,634	-513,504,536	0	3,789,163	1,486,092	392,689,027
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	306,678	0	0	15,642	0	291,036
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	306,678	0	0	15,642	0	291,036
合計	908,803,312	-513,504,536	0	3,804,805	1,486,092	392,980,063
備註： 1.資本資產成本增加數元=屬預算執行增加數0元。 2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	26,201,438	302,205	3,814,636	30,318,279	
1015 法定編制人員待遇	11,023,433	228,640	0	11,252,073	
1020 約聘僱人員待遇	2,602,535	50,665	0	2,653,200	
1025 技工及工友待遇	706,908	22,900	0	729,808	
1030 獎金	10,761,900	0	0	10,761,900	
1035 其他給與	11,990	0	0	11,990	
1040 加班費	1,106	0	0	1,106	
1045 退休退職給付	0	0	3,814,636	3,814,636	
1050 退休離職儲金	913,641	0	0	913,641	
1055 保險	179,925	0	0	179,925	
20 業務費	738,762	0	0	738,762	
2006 水電費	672,975	0	0	672,975	
2027 保險費	43,295	0	0	43,295	
2039 委辦費	12,692	0	0	12,692	
2054 一般事務費	9,800	0	0	9,800	
40 獎補助費	2,454,950	0	0	2,454,950	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
4090 其他補助及捐助	2,452,950	0	0	2,452,950	
合計	29,395,150	302,205	3,814,636	33,511,991	

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113年01月01日至113年01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	41,900	0	0	0	0	0	0	0	41,900
本年度	41,900	0	0	0	0	0	0	0	41,900
0730200103 租金收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
1230200210 其他雜項收入	37,100	0	0	0	0	0	0	0	37,100
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	33,511,991	8,400	0	0	100,000	0	0	0	33,620,391	2,597,450
本年度	33,511,991	8,400	0	0	100,000	0	0	0	33,620,391	2,597,450
一、本年度經費	29,395,150	8,400	0	0	100,000	0	0	0	29,503,550	2,597,450
6430200304 雲嘉南分署管理	29,395,150	8,400	0	0	100,000	0	0	0	29,503,550	2,597,450
二、統籌科目	4,116,841	0	0	0	0	0	0	0	4,116,841	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	302,205	0	0	0	0	0	0	0	302,205	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,814,636	0	0	0	0	0	0	0	3,814,636	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,662,291	33,662,291
公庫撥入數	33,620,391	33,620,391
財產收益	4,800	4,800
其他收入	37,100	37,100
支出	35,872,604	35,872,604
繳付公庫數	41,900	41,900
人事支出	30,318,279	30,318,279
業務支出	738,762	738,762
獎補助支出	2,454,950	2,454,950
財產損失	37,892	37,892
折舊、折耗及攤銷	2,280,821	2,280,821
收支餘絀	-2,210,313	-2,210,313

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113年01月01日至113年01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	41,900	33,620,391	33,662,291	收入
	0	33,620,391	33,620,391	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	4,800	0	4,800	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	37,100	0	37,100	其他收入
歲出	33,511,991	2,360,613	35,872,604	支出
	0	41,900	41,900	繳付公庫數
人事費	30,318,279	0	30,318,279	人事支出
業務費	738,762	0	738,762	業務支出
獎補助費	2,454,950	0	2,454,950	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	37,892	37,892	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	2,280,821	2,280,821	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-33,470,091	31,259,778	-2,210,313	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊2,265,179元，無形資產攤銷15,642元，財產損失(資產報廢)37,892元。