

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	90,000	90,000	149 88,910	15,381	0 14,291
	155			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	90,000 0	90,000	90,000	149 88,910	15,381	0 14,291
		02		0430200300-5 賠償收入	90,000 0	90,000	90,000	149 88,910	15,381	0 14,291
			01	0430200301-8 一般賠償收入	90,000 0	90,000	90,000	149 88,910	15,381	0 14,291
04				0700000000-9 財產收入	1,285,000 0	1,285,000	1,285,000	36,976 914,081	297,325	0 -73,594
	165			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,285,000 0	1,285,000	1,285,000	36,976 914,081	297,325	0 -73,594
		01		0730200100-2 財產孳息	885,000 0	885,000	885,000	33,067 618,995	297,325	0 31,320
			02	0730200103-0 租金收入	885,000 0	885,000	885,000	33,067 618,995	297,325	0 31,320
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	400,000 0	400,000	400,000	3,909 295,086	0	0 -104,914
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	504,000	25,200 1,374,901	0	0 870,901

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	504,000	25,200 1,374,901	0	0 870,901
		01		1230200200-6 雜項收入	504,000 0	504,000	504,000	25,200 1,374,901	0	0 870,901
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,036	0	0 13,036
			02	1230200210-0 其他雜項收入	504,000 0	504,000	504,000	25,200 1,361,865	0	0 857,865
				合計	1,879,000 0	1,879,000	1,879,000	62,325 2,377,892	312,706	0 811,598

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	217,279,000	24,635,057	0
					0	0		200,966,054	16,312,946	
					0	0		0	0	
		03		6430200300-3 分署管理	217,279,000	0	217,279,000	217,279,000	24,635,057	0
					0	0		200,966,054	16,312,946	
					0	0		0	0	
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	208,270,000	0	208,270,000	208,270,000	24,635,057	0
					0	0		192,824,157	15,445,843	
					0	0		0	0	
				10 人事費	143,989,000	0	143,989,000	143,989,000	6,239,707	0
					0	0		131,557,666	12,431,334	
					0	0		0	0	
				20 業務費	25,142,000	0	25,142,000	25,142,000	4,213,104	0
					0	0		24,107,841	1,034,159	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	39,139,000	0	39,139,000	39,139,000	14,182,246	0
					0	0		37,158,650	1,980,350	
					0	0		0	0	
			04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	9,009,000	0	9,009,000	9,009,000	0	0
					0	0		8,141,897	867,103	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30	9,009,000	0	9,009,000	0	0	
				設備及投資	0	0		8,141,897	867,103	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4	791,610	0	791,610	209,550	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		791,610	0	
					0	0		0	0	
				10	791,610	0	791,610	209,550	0	
				人事費	0	0		791,610	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	24,043,706	0	24,043,706	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		24,043,706	0	
					0	0		0	0	
				10	24,043,706	0	24,043,706	0	0	
				人事費	0	0		24,043,706	0	
					0	0		0	0	
				合計	242,114,316	0	242,114,316	24,844,607	0	
					0	0		225,801,370	16,312,946	
					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12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	4,968
						勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0
	02	179	02			0454110300-2	4,968	0	0	0	4,968
						賠償收入	0	0	0	0	0
				01		0454110301-5	4,968	0	0	0	4,968
						一般賠償收入	0	0	0	0	0
						小計	4,968	0	0	0	4,968
							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
						勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0
			02			0430200300-5	8,088	8,088	0	0	0
						賠償收入	0	0	0	0	0
				01		0430200301-8	8,088	8,088	0	0	0
						一般賠償收入	0	0	0	0	0
						小計	8,088	8,088	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
						勞動力發展署及所屬	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12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12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
				小 計	0	0	0	0	0	0
				合 計	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12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	400,849,119	2 負債	5,230,719
11 流動資產	5,550,343	21 流動負債	575,951
110103 專戶存款	5,230,719	210302 應付代收款	575,951
110303 應收帳款	319,624	28 其他負債	4,654,768
14 固定資產	394,992,098	280301 存入保證金	679,231
140101 土地	171,188,395	280401 應付保管款	3,975,537
140201 土地改良物	11,080,785	3 淨資產	395,618,400
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,898,396	31 資產負債淨額	395,618,400
140401 房屋建築及設備	412,342,030	310101 資產負債淨額	395,618,400
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-278,345,700		
140501 機械及設備	296,275,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-213,331,317		
140601 交通及運輸設備	2,547,932		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,465,989		
140701 雜項設備	15,061,508		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,463,134		
16 無形資產	306,678		
160102 電腦軟體	306,678		
合 計	400,849,119	合 計	400,849,119

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12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	-15,187	182,389
房屋建築及設備	412,342,030	-273,385,722	0	0	-4,959,978	133,996,330
機械及設備	295,488,648	-197,637,264	7,853,033	7,065,697	-15,694,053	82,944,667
交通及運輸設備	2,527,105	-2,139,333	20,827	0	-326,656	81,943
雜項設備	12,571,700	-7,593,962	2,817,488	327,680	-869,172	6,598,374
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	7,393,377	-21,865,046	394,992,098
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	187,704	0	306,678
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	187,704	0	306,678
合計	905,693,045	-491,639,490	10,691,348	7,581,081	-21,865,046	395,298,776

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12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	131,557,666	24,043,706	791,610	156,392,982	
1015 法定編制人員待遇	65,782,382	0	0	65,782,382	
1020 約聘僱人員待遇	17,380,116	0	0	17,380,116	
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	2,064,027	0	791,610	2,855,637	
1040 加班值班費	4,167,506	0	0	4,167,506	
1045 退休退職給付	0	24,043,706	0	24,043,706	
1050 退休離職儲金	8,883,204	0	0	8,883,204	
1055 保險	8,669,308	0	0	8,669,308	
20 業務費	24,107,841	0	0	24,107,841	
2003 教育訓練費	54,550	0	0	54,550	
2006 水電費	2,991,730	0	0	2,991,730	
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	2,299,972	0	0	2,299,972	
2036 按日按件計資酬金	1,714,700	0	0	1,714,700	
2039 委辦費	1,295,152	0	0	1,295,152	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	1,698,999	0	0	1,698,999	
2054 一般事務費	11,197,519	0	0	11,197,519	
2063 房屋建築養護費	619,632	0	0	619,632	
2066 車輛及辦公器具養護費	75,988	0	0	75,988	

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12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	1,598,209	0	0	1,598,209	
2081 運費	159,700	0	0	159,700	
2093 特別費	121,200	0	0	121,200	
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	37,158,650	0	0	37,158,650	
4040 對國內團體之捐助	11,379,298	0	0	11,379,298	
4050 對學生之獎助	34,160	0	0	34,160	
4085 獎勵及慰問	102,000	0	0	102,000	
4090 其他補助及捐助	25,643,192	0	0	25,643,192	
小計	200,966,054	24,043,706	791,610	225,801,370	
合計	200,966,054	24,043,706	791,610	225,801,370	

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12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	2,695,312	0	0	0	0	0	0	0	2,695,312
本年度	2,377,892	0	0	0	0	0	0	0	2,377,892
0430200301 一般賠償收入	88,910	0	0	0	0	0	0	0	88,910
0730200103 租金收入	618,995	0	0	0	0	0	0	0	618,995
0730200500 廢舊物資售價	295,086	0	0	0	0	0	0	0	295,086
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	1,361,865	0	0	0	0	0	0	0	1,361,865
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12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12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	227,641,370	0	0	0	0	30,581	0	0	227,671,951	16,312,946
本年度	225,801,370	0	0	0	0	0	0	0	225,801,370	16,312,946
一、本年度經費	200,966,054	0	0	0	0	0	0	0	200,966,054	16,312,946
6430200304 雲嘉南分署管理	200,966,054	0	0	0	0	0	0	0	200,966,054	16,312,946
二、統籌科目	24,835,316	0	0	0	0	0	0	0	24,835,316	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	791,610	0	0	0	0	0	0	0	791,610	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,107,668	230,362,549
公庫撥入數	24,732,637	227,671,951
罰款及賠償收入	15,530	104,291
財產收益	334,301	1,211,406
其他收入	25,200	1,374,901
支出	27,221,262	249,800,912
繳付公庫數	62,325	2,695,312
人事支出	6,449,257	156,392,982
業務支出	4,213,104	24,107,841
獎補助支出	14,182,246	37,158,650
財產損失	1,506	73,946
折舊、折耗及攤銷	2,312,824	29,372,181
收支餘絀	-2,113,594	-19,438,363

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12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	2,690,598	227,671,951	230,362,549	收入
	0	227,671,951	227,671,951	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	104,291	0	104,291	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,211,406	0	1,211,406	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	1,374,901	0	1,374,901	其他收入
歲出	225,801,370	23,999,542	249,800,912	支出
	0	2,695,312	2,695,312	繳付公庫數
人事費	156,392,982	0	156,392,982	人事支出
業務費	24,107,841	0	24,107,841	業務支出
獎補助費	37,158,650	0	37,158,650	獎補助支出
設備及投資	8,141,897	-8,141,897	0	
	0	73,946	73,946	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	29,372,181	29,372,181	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-223,110,772	203,672,409	-19,438,363	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29,184,477元，無形資產攤銷187,704元，財產損失(資產報廢)73,946元。