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02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	90,000	0	0	0	
	149			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	90,000 0	90,000	0	0	0	
		02		0430200300-5 賠償收入	90,000 0	90,000	0	0	0	
			01	0430200301-8 一般賠償收入	90,000 0	90,000	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	1,362,000 0	1,362,000	46,000	144,984 149,784	0	103,784
	167			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,362,000 0	1,362,000	46,000	144,984 149,784	0	103,784
		01		0730200100-2 財產孳息	962,000 0	962,000	46,000	91,984 96,784	0	50,784
			02	0730200103-0 租金收入	962,000 0	962,000	46,000	91,984 96,784	0	50,784
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	400,000 0	400,000	0	53,000 53,000	0	53,000
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	80,000	24,500 61,600	0	-18,400

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02月29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	80,000	24,500 61,600	0	-18,400
		01		1230200200-6 雜項收入	504,000 0	504,000	80,000	24,500 61,600	0	-18,400
			02	1230200210-0 其他雜項收入	504,000 0	504,000	80,000	24,500 61,600	0	-18,400
				合計	1,956,000 0	1,956,000	126,000	169,484 211,384	0	85,384

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02月29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	218,295,000	0	218,295,000	49,098,000	12,678,114	7,024,736
					0	0			42,073,264	2,632,560
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	218,295,000	0	218,295,000	49,098,000	12,678,114	7,024,736
					0	0			42,073,264	2,632,560
					0	0			0	
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	210,198,000	0	210,198,000	49,098,000	12,678,114	7,024,736
					0	0			42,073,264	2,632,560
					0	0			0	
				10 人事費	144,877,000	0	144,877,000	42,793,000	9,753,344	6,838,218
					0	0			35,954,782	2,632,560
					0	0			0	
				20 業務費	26,156,000	0	26,156,000	2,463,000	1,697,860	26,378
					0	0			2,436,622	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	39,165,000	0	39,165,000	3,842,000	1,226,910	160,140
					0	0			3,681,860	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	

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02月29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)	
				30 設備及投資	8,097,000	0	8,097,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,721,954	0	5,721,954	5,721,954	1,907,318	0
					0	0			5,721,954	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,721,954	0	5,721,954	5,721,954	1,907,318	0
					0	0			5,721,954	0
					0	0			0	0
27				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	652,515	0	652,515	652,515	350,310	0
					0	0			652,515	0
					0	0			0	0
				10 人事費	652,515	0	652,515	652,515	350,310	0
					0	0			652,515	0
					0	0			0	0
				合計	224,669,469	0	224,669,469	55,472,469	14,935,742	7,024,736
					0	0			48,447,733	2,632,560
					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113年01月01日至113年02月29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				0400000000-2	4,968	0	0	0	4,968
					罰款及賠償收入	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
110	02				0400000000-2	1,950	0	0	0	1,950
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		150			0430200000-1	1,950	0	0	0	1,950
					勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0
				01	0430200300-5	1,950	0	0	0	1,950
					賠償收入	0	0	0	0	0
				01	0430200301-8	1,950	0	0	0	1,950
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小計	1,950	0	0	0	1,950
						0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	15,381	0	0	0	15,381
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		155			0430200000-1	15,381	0	0	0	15,381
				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113年01月01日至113年02月29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			
112	04	165	01	02	0430200300-5 賠償收入	15,381 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15,381 0		
				01	0430200301-8 一般賠償收入	15,381 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15,381 0	
					0700000000-9 財產收入	297,325 0	0 0	297,325 0	297,325 0	0 0	0 0	0 0	
					0730200000-8 勞動力發展署及所屬	297,325 0	0 0	297,325 0	297,325 0	0 0	0 0	0 0	
					01	0730200100-2 財產孳息	297,325 0	0 0	297,325 0	297,325 0	0 0	0 0	0 0
					02	0730200103-0 租金收入	297,325 0	0 0	297,325 0	297,325 0	0 0	0 0	0 0
						小計	312,706 0	0 0	297,325 0	297,325 0	0 0	0 0	15,381 0
						合計	319,624 0	0 0	297,325 0	297,325 0	0 0	0 0	22,299 0

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	508,755,767	2 負債	100,406,186
11 流動資產	72,333,652	21 流動負債	95,694,883
110103 專戶存款	69,578,793	210302 應付代收款	95,694,883
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,711,303
110303 應收帳款	22,299	280301 存入保證金	679,231
110901 預付款	2,632,560	280401 應付保管款	4,032,072
14 固定資產	405,319,328	3 淨資產	408,349,581
140101 土地	186,083,875	31 資產負債淨額	408,349,581
140201 土地改良物	11,080,785	310101 資產負債淨額	408,349,581
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,900,564		
140401 房屋建築及設備	412,342,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-279,086,302		
140501 機械及設備	292,574,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-213,219,787		
140601 交通及運輸設備	2,521,932		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,449,615		
140701 雜項設備	14,999,545		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,627,355		
16 無形資產	275,394		
160102 電腦軟體	275,394		
18 其他資產	30,827,393		
180101 暫付款	30,827,393		
合 計	508,755,767	合 計	508,755,767

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02月29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	14,906,322	10,842	0	186,083,875
土地改良物	11,080,785	-10,898,396	0	0	-2,168	180,221
房屋建築及設備	412,342,030	-278,345,700	0	0	-740,602	133,255,728
機械及設備	296,275,984	-213,331,317	0	3,701,200	111,530	79,354,997
交通及運輸設備	2,547,932	-2,465,989	0	26,000	16,374	72,317
雜項設備	15,061,508	-8,463,134	0	61,963	-164,221	6,372,190
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	14,906,322	3,800,005	-779,087	405,319,328
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	31,284	0	275,394
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	31,284	0	275,394
合計	908,803,312	-513,504,536	14,906,322	3,831,289	-779,087	405,594,722

備註：

- 資本資產成本增加數14,906,322元=屬預算執行增加數0元+國有公用土地辦理申報地價調整14,906,322元。
- 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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
10 人事費	35,954,782	652,515	5,721,954		42,329,251
1015 法定編制人員待遇	16,661,850	457,434	0		17,119,284
1020 約聘僱人員待遇	3,842,200	101,330	0		3,943,530
1025 技工及工友待遇	1,107,585	45,511	0		1,153,096
1030 獎金	11,489,850	48,240	0		11,538,090
1035 其他給與	11,990	0	0		11,990
1040 加班費	39,642	0	0		39,642
1045 退休退職給付	0	0	5,721,954		5,721,954
1050 退休離職儲金	1,681,480	0	0		1,681,480
1055 保險	1,120,185	0	0		1,120,185
20 業務費	2,436,622	0	0		2,436,622
2006 水電費	1,360,330	0	0		1,360,330
2009 通訊費	119,094	0	0		119,094
2024 稅捐及規費	9,720	0	0		9,720
2027 保險費	69,795	0	0		69,795
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0		6,000
2039 委辦費	12,692	0	0		12,692
2051 物品	5,530	0	0		5,530
2054 一般事務費	806,311	0	0		806,311
2072 國內旅費	37,829	0	0		37,829
2093 特別費	9,321	0	0		9,321
40 獎補助費	3,681,860	0	0		3,681,860
4050 對學生之獎助	4,160	0	0		4,160

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02月29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	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
4090 其他補助及捐助	3,639,700	0	0	3,639,700	
合計	42,073,264	652,515	5,721,954	48,447,733	

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02月29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	508,709	0	0	0	0	0	0	0	508,709
本年度	211,384	0	0	0	0	0	0	0	211,384
0730200103 租金收入	96,784	0	0	0	0	0	0	0	96,784
0730200500 廢舊物資售價	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
1230200210 其他雜項收入	61,600	0	0	0	0	0	0	0	61,600
以前年度	297,325	0	0	0	0	0	0	0	297,325
一、以前年度應收(保留)數	297,325	0	0	0	0	0	0	0	297,325
112年度 0730200103 租金收入	297,325	0	0	0	0	0	0	0	297,325
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

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02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	48,447,733	2,632,560	0	0	100,000	0	0	0	51,180,293	4,292,176
本年度	48,447,733	2,632,560	0	0	100,000	0	0	0	51,180,293	4,292,176
一、本年度經費	42,073,264	2,632,560	0	0	100,000	0	0	0	44,805,824	4,292,176
6430200304 雲嘉南分署管理	42,073,264	2,632,560	0	0	100,000	0	0	0	44,805,824	4,292,176
二、統籌科目	6,374,469	0	0	0	0	0	0	0	6,374,469	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	652,515	0	0	0	0	0	0	0	652,515	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,721,954	0	0	0	0	0	0	0	5,721,954	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,729,386	51,391,677
公庫撥入數	17,559,902	51,180,293
財產收益	144,984	149,784
其他收入	24,500	61,600
支出	17,683,372	53,555,976
繳付公庫數	466,809	508,709
人事支出	12,010,972	42,329,251
業務支出	1,697,860	2,436,622
獎補助支出	1,226,910	3,681,860
財產損失	0	37,892
折舊、折耗及攤銷	2,280,821	4,561,642
收支餘絀	46,014	-2,164,299

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02月29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	211,384	51,180,293	51,391,677	收入
	0	51,180,293	51,180,293	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	149,784	0	149,784	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	61,600	0	61,600	其他收入
歲出	48,447,733	5,108,243	53,555,976	支出
	0	508,709	508,709	繳付公庫數
人事費	42,329,251	0	42,329,251	人事支出
業務費	2,436,622	0	2,436,622	業務支出
獎補助費	3,681,860	0	3,681,860	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	4,561,642	4,561,642	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-48,236,349	46,072,050	-2,164,299	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊4,530,358元，無形資產攤銷31,284元，財產損失(資產報廢)37,892元。