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114年01月01日至114年07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	90,000	30,000	13,225 77,745	0	47,745
	154			0430200000-1 勞動力發展署及所屬	90,000 0	90,000	30,000	13,225 77,745	0	47,745
		02		0430200300-5 賠償收入	90,000 0	90,000	30,000	13,225 77,745	0	47,745
			01	0430200301-8 一般賠償收入	90,000 0	90,000	30,000	13,225 77,745	0	47,745
04				0700000000-9 財產收入	1,291,000 0	1,291,000	588,000	25,012 211,087	0	-376,913
	167			0730200000-8 勞動力發展署及所屬	1,291,000 0	1,291,000	588,000	25,012 211,087	0	-376,913
		01		0730200100-2 財產孳息	891,000 0	891,000	423,000	19,497 174,933	0	-248,067
			02	0730200103-0 租金收入	891,000 0	891,000	423,000	19,497 174,933	0	-248,067
		02		0730200500-0 廢舊物資售價	400,000 0	400,000	165,000	5,515 36,154	0	-128,846
07				1200000000-8 其他收入	360,000 0	360,000	210,000	30,699 127,396	0	-82,604

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114年01月01日至114年07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	165			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	360,000 0	360,000	210,000	30,699 127,396	0	-82,604
		01		1230200200-6 雜項收入	360,000 0	360,000	210,000	30,699 127,396	0	-82,604
			02	1230200210-0 其他雜項收入	360,000 0	360,000	210,000	30,699 127,396	0	-82,604
				合計	1,741,000 0	1,741,000	828,000	68,936 416,228	0	-411,772

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114年01月01日至114年07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	217,510,000	0	217,510,000	134,250,000	15,856,185	15,304,486
					0	0			118,945,514	0
					0	0			0	
		03		6430200300-3 分署管理	216,600,000	0	216,600,000	133,340,000	15,856,185	15,304,486
					0	0			118,035,514	0
					0	0			0	
			04	6430200304-4 雲嘉南分署管理	209,043,000	0	209,043,000	127,909,000	15,856,185	10,419,254
					0	0			117,489,746	0
					0	0			0	
				10 人事費	145,397,000	0	145,397,000	98,216,000	9,067,622	6,832,717
					0	0			91,383,283	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,030,000	0	24,030,000	13,993,000	2,293,623	774,597
					0	0			13,218,403	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	39,616,000	0	39,616,000	15,700,000	4,494,940	2,811,940
					0	0			12,888,060	0
					0	0			0	
			04	6430200304-4* 雲嘉南分署管理	7,557,000	0	7,557,000	5,431,000	0	4,885,232
					0	0			545,768	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114年01月01日至114年07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）
				30	7,557,000	0	7,557,000	5,431,000	0	4,885,232
				設備及投資	0	0			545,768	0
					0	0			0	
		05		6430209000-9	910,000	0	910,000	910,000	0	0
				一般建築及設備	0	0			910,000	0
					0	0			0	
			01	6430209011-5*	910,000	0	910,000	910,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0			910,000	0
					0	0			0	
				30	910,000	0	910,000	910,000	0	0
				設備及投資	0	0			910,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	335,460	0	335,460	335,460	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			335,460	0
					0	0			0	
				10	335,460	0	335,460	335,460	0	0
				人事費	0	0			335,460	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	16,495,236	0	16,495,236	16,495,236	1,942,569	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			16,495,236	0
					0	0			0	
				10	16,495,236	0	16,495,236	16,495,236	1,942,569	0
				人事費	0	0			16,495,236	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114年01月01日至114年07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）
27				6477016400-5	2,083,126	0	2,083,126	2,083,126	215,388	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,083,126	0
					0	0			0	
				10	2,083,126	0	2,083,126	2,083,126	215,388	0
				人事費	0	0			2,083,126	0
					0	0			0	
				合計	236,423,822	0	236,423,822	153,163,822	18,014,142	15,304,486
					0	0			137,859,336	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114年01月01日至114年07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
102	02				0400000000-2	4,968	4,968	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		149			0430200000-1	4,968	4,968	0	0	0	0
					勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	179	02		0454110300-2	4,968	4,968	0	0	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01	0454110301-5	4,968	4,968	0	0	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	4,968	4,968	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	1,950	0	0	0	0	1,950
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		150			0430200000-1	1,950	0	0	0	0	1,950
					勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0430200300-5	1,950	0	0	0	0	1,950
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01	0430200301-8	1,950	0	0	0	0	1,950
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	1,950	0	0	0	0	1,950
						0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	15,381	0	0	4,100	0	11,281
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		155			0430200000-1	15,381	0	0	4,100	0	11,281
					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114年01月01日至114年07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
			02		0430200300-5	15,381	0	0	4,100	0	11,281
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01	0430200301-8	15,381	0	0	4,100	0	11,281
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	15,381	0	0	4,100	0	11,281
						0	0	0	0	0	0
113	04				0700000000-9	302,826	0	0	302,826	0	0
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		167			0730200000-8	302,826	0	0	302,826	0	0
					勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0730200100-2	302,826	0	0	302,826	0	0
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				02	0730200103-0	302,826	0	0	302,826	0	0
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	302,826	0	0	302,826	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合　計	325,125	4,968	0	306,926	0	13,231
						0	0	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114年07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		443,124,178	2 負債		65,462,149
11 流動資產		62,585,863	21 流動負債		61,004,462
110103 專戶存款	62,472,632		210302 應付代收款	61,004,462	
110104 零用金	100,000		28 其他負債		4,457,687
110303 應收帳款	13,231		280301 存入保證金	908,718	
14 固定資產		377,539,318	280401 應付保管款	3,548,969	
140101 土地	186,083,875		3 淨資產		377,662,029
140201 土地改良物	10,653,185		31 資產負債淨額		377,662,029
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,495,668		310101 資產負債淨額	377,662,029	
140401 房屋建築及設備	412,342,030				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-285,381,879				
140501 機械及設備	294,322,683				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-238,985,183				
140601 交通及運輸設備	3,550,582				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,397,903				
140701 雜項設備	17,434,255				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,586,659				
16 無形資產		9,480			
160102 電腦軟體	9,480				
18 其他資產		2,989,517			
180101 暫付款	2,989,517				
合計		443,124,178	合計		443,124,178

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114年01月01日至114年07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	186,083,875	0	0	0	0	186,083,875
土地改良物	11,080,785	-10,911,404	0	427,600	415,736	157,517
房屋建築及設備	412,342,030	-282,789,450	0	0	-2,592,429	126,960,151
機械及設備	294,362,627	-228,400,576	545,768	585,712	-10,584,607	55,337,500
交通及運輸設備	2,751,202	-2,448,987	910,000	110,620	51,084	1,152,679
雜項設備	17,936,755	-9,048,396	0	502,500	-538,263	7,847,596
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	924,557,274	-533,598,813	1,455,768	1,626,432	-13,248,479	377,539,318
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	118,974	0	0	109,494	0	9,480
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	118,974	0	0	109,494	0	9,480
合　計	924,676,248	-533,598,813	1,455,768	1,735,926	-13,248,479	377,548,798

備註：
1.資本資產成本增加數1,455,768元=屬預算執行增加數1,455,768元。
2.設備及投資預算執行數1,455,768元=本年度預算執行數1,455,768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114年01月01日至114年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	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
10　人事費	91,383,283	0	2,083,126	16,495,236	335,460
1015　法定編制人員待遇	47,767,881	0	1,447,978	0	0
1020　約聘僱人員待遇	9,806,400	0	297,763	0	0
1025　技工及工友待遇	2,734,711	0	79,287	0	0
1030　獎金	19,751,169	0	258,098	0	0
1035　其他給與	555,834	0	0	0	335,460
1040　加班費	101,001	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	16,495,236	0
1050　退休離職儲金	5,712,803	0	0	0	0
1055　保險	4,953,484	0	0	0	0
20　業務費	13,218,403	0	0	0	0
2003　教育訓練費	4,500	0	0	0	0
2006　水電費	3,041,971	0	0	0	0
2009　通訊費	542,632	0	0	0	0
2024　稅捐及規費	61,197	0	0	0	0
2027　保險費	982,990	0	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	1,313,470	0	0	0	0
2039　委辦費	587,767	0	0	0	0
2045　國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051　物品	1,133,123	0	0	0	0
2054　一般事務費	4,919,045	0	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	58,152	0	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	99,750	0	0	0	0

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114年01月01日至114年07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				
	合計				
10　人事費	110,297,105				
1015　法定編制人員待遇	49,215,859				
1020　約聘僱人員待遇	10,104,163				
1025　技工及工友待遇	2,813,998				
1030　獎金	20,009,267				
1035　其他給與	891,294				
1040　加班費	101,001				
1045　退休退職給付	16,495,236				
1050　退休離職儲金	5,712,803				
1055　保險	4,953,484				
20　業務費	13,218,403				
2003　教育訓練費	4,500				
2006　水電費	3,041,971				
2009　通訊費	542,632				
2024　稅捐及規費	61,197				
2027　保險費	982,990				
2036　按日按件計資酬金	1,313,470				
2039　委辦費	587,767				
2045　國內組織會費	1,000				
2051　物品	1,133,123				
2054　一般事務費	4,919,045				
2066　車輛及辦公器具養護費	58,152				
2069　設施及機械設備養護費	99,750				

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114年01月01日至114年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	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
2072　國內旅費	403,692	0	0	0	0
2081　運費	56,800	0	0	0	0
2093　特別費	12,314	0	0	0	0
30　設備及投資*	545,768	910,000	0	0	0
3020　機械設備費*	179,000	0	0	0	0
3025　運輸設備費*	0	910,000	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	366,768	0	0	0	0
40　獎補助費	12,888,060	0	0	0	0
4050　對學生之獎助	6,000	0	0	0	0
4085　獎勵及慰問	84,000	0	0	0	0
4090　其他補助及捐助	12,798,060	0	0	0	0
合計	118,035,514	910,000	2,083,126	16,495,236	335,460

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114年01月01日至114年07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				
	合計				
2072　國內旅費	403,692				
2081　運費	56,800				
2093　特別費	12,314				
30　設備及投資*	1,455,768				
3020　機械設備費*	179,000				
3025　運輸設備費*	910,000				
3030　資訊軟硬體設備費*	366,768				
40　獎補助費	12,888,060				
4050　對學生之獎助	6,000				
4085　獎勵及慰問	84,000				
4090　其他補助及捐助	12,798,060				
合計	137,859,336				

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114年01月01日至114年07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	723,154	0	0	0	0	0	0	0	723,154
本年度	416,228	0	0	0	0	0	0	0	416,228
0430200301 一般賠償收入	77,745	0	0	0	0	0	0	0	77,745
0730200103 租金收入	174,933	0	0	0	0	0	0	0	174,933
0730200500 廢舊物資售價	36,154	0	0	0	0	0	0	0	36,154
1230200210 其他雜項收入	127,396	0	0	0	0	0	0	0	127,396
以前年度	306,926	0	0	0	0	0	0	0	306,926
一、以前年度應收(保留)數	306,926	0	0	0	0	0	0	0	306,926
112年度　0430200301 一般賠償收入	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
113年度　0730200103 租金收入	302,826	0	0	0	0	0	0	0	302,826
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114年01月01日至114年07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	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114年01月01日至114年07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	137,859,336	0	0	0	100,000	0	0	0	137,959,336	15,204,486
本年度	137,859,336	0	0	0	100,000	0	0	0	137,959,336	15,204,486
一、本年度經費	118,945,514	0	0	0	100,000	0	0	0	119,045,514	15,204,486
6430200304 雲嘉南分署管理	118,035,514	0	0	0	100,000	0	0	0	118,135,514	15,204,486
6430209011 交通及運輸設備	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0
二、統籌科目	18,913,822	0	0	0	0	0	0	0	18,913,822	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,083,126	0	0	0	0	0	0	0	2,083,126	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,495,236	0	0	0	0	0	0	0	16,495,236	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	335,460	0	0	0	0	0	0	0	335,460	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114年01月01日至114年07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,065,948	138,375,564
公庫撥入數	17,997,012	137,959,336
罰款及賠償收入	13,225	77,745
財產收益	25,012	211,087
其他收入	30,699	127,396
支出	20,197,399	152,108,009
繳付公庫數	68,936	723,154
人事支出	11,225,579	110,297,105
業務支出	2,293,623	13,218,403
獎補助支出	4,494,940	12,888,060
財產損失	6,179	13,147
折舊、折耗及攤銷	2,108,142	14,968,140
收支餘絀	-2,131,451	-13,732,445

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114年01月01日至114年07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	416,228	137,959,336	138,375,564	收入
	0	137,959,336	137,959,336	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	77,745	0	77,745	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	211,087	0	211,087	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	127,396	0	127,396	其他收入
歲出	137,859,336	14,248,673	152,108,009	支出
	0	723,154	723,154	繳付公庫數
人事費	110,297,105	0	110,297,105	人事支出
業務費	13,218,403	0	13,218,403	業務支出
獎補助費	12,888,060	0	12,888,060	獎補助支出
設備及投資	1,455,768	-1,455,768	0	
	0	13,147	13,147	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	14,968,140	14,968,140	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-137,443,108	123,710,663	-13,732,445	收支餘絀

備註：
調整數說明如下： 固定資產折舊14,858,646元，無形資產攤銷109,494元，財產損失(資產報廢)13,147元。