

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	148	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0			
				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0			
				0430200300-5 賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0			
				0430200301-8 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0			
04				165	01	03	0700000000-9 財產收入	330,000 0	330,000	8,000	11,550 19,600	0	11,600
							0730200000-8 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	8,000	11,550 19,600	0	11,600
							0730200100-2 財產孳息	50,000 0	50,000	8,000	11,550 19,600	0	11,600
							0730200103-0 租金收入	50,000 0	50,000	8,000	11,550 19,600	0	11,600
	0730200500-0 廢舊物資售價	280,000 0	280,000				0	0 0	0	0			
07			1200000000-8 其他收入				1,000 0	1,000	0	549 549	0	549	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	1,000 0	1,000	0	549 549	0	549
		01		1230200200-6 雜項收入	1,000 0	1,000	0	549 549	0	549
			02	1230200210-0 其他雜項收入	1,000 0	1,000	0	549 549	0	549
				合計	346,000 0	346,000	8,000	12,099 20,149	0	12,149

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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		
					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				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	185,978,000	0	185,978,000	40,059,000	8,620,323	10,601,817	
					0	0			29,457,183	4,296,607	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	185,978,000	0	185,978,000	40,059,000	8,620,323	10,601,817	
					0	0			29,457,183	4,296,607	
					0	0			0		
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	153,975,000	0	153,975,000	40,059,000	8,620,323	10,601,817	
					0	0			29,457,183	4,296,607	
					0	0			0		
				01 人員維持	102,475,000	0	102,475,000	34,238,000	5,904,875	8,234,128	
					0	0			26,003,872	4,296,607	
					0	0			0		
				10 人事費	102,475,000	0	102,475,000	34,238,000	5,904,875	8,234,128	
					0	0			26,003,872	4,296,607	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	5,304,000	0	5,304,000	1,571,000	478,118	409,078	
					0	0			1,161,922	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	應付數(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			備註 (預付款)		
				20 業務費	5,178,000	0	5,178,000	1,529,000	478,118	403,078	
					0	0			1,125,922	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	0	6,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				03 辦理職前訓練	3,162,000	0	3,162,000	394,000	121,600	260,500	
					0	0			133,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,162,000	0	3,162,000	394,000	121,600	260,500	
					0	0			133,500	0	
					0	0			0		
				04 辦理就業服務	205,000	0	205,000	32,000	10,590	431	
					0	0			31,569	0	
					0	0			0		
				20 業務費	205,000	0	205,000	32,000	10,590	431	
					0	0			31,569	0	
					0	0			0		
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	42,829,000	0	42,829,000	3,824,000	2,105,140	1,697,680	
					0	0			2,126,320	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	應付數(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					
				20 業務費	7,214,000	0	7,214,000	326,000	26,530	299,470	
					0	0			26,530	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	35,615,000	0	35,615,000	3,498,000	2,078,610	1,398,210	
					0	0			2,099,790	0	
					0	0			0		
		05		6430200305-7* 高屏澎東分署管理	32,003,000	0	32,003,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	29,723,000	0	29,723,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,723,000	0	29,723,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	2,280,000	0	2,280,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,280,000	0	2,280,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	64,770	0	64,770	64,770	0	0	
					0	0			64,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,770	0	64,770	64,770	0	0	
					0	0			64,770	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,088,962	0	6,088,962	6,088,962	2,029,654	0	
					0	0			6,088,962	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,088,962	0	6,088,962	6,088,962	2,029,654	0	
					0	0			6,088,962	0	
					0	0			0		
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	674,451	0	674,451	674,451	674,451	0	
					0	0			674,451	0	
					0	0			0		
				10 人事費	674,451	0	674,451	674,451	674,451	0	
					0	0			674,451	0	
					0	0			0		
				合計	192,806,183	0	192,806,183	46,887,183	11,324,428	10,601,817	
					0	0			36,285,366	4,296,607	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	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	21,100,236	0	1,902,064	1,902,064	0	19,198,172
				05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	0	0	0	0	0	0
					02 基本行政工作維持	21,100,236	0	1,902,064	1,902,064	0	19,198,172
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	21,100,236	0	1,902,064	1,902,064	0	19,198,172
					合 計	0	0	0	0	0	0
						21,100,236	0	1,902,064	1,902,064	0	19,198,172

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	高屏澎東分署管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	26,003,872	674,451	6,088,962	64,770	32,832,055
1015 法定編制人員待遇	12,796,322	543,722	0	0	13,340,044
101505 職員待遇	12,796,322	543,722	0	0	13,340,044
1020 約聘僱人員待遇	1,520,819	69,353	0	0	1,590,172
102005 約聘人員酬金	1,273,401	57,746	0	0	1,331,147
102010 約僱人員酬金	247,418	11,607	0	0	259,025
1025 技工及工友待遇	1,469,348	61,376	0	0	1,530,724
102505 技工及工友待遇	1,469,348	61,376	0	0	1,530,724
1030 獎金	8,563,396	0	0	0	8,563,396
103005 考績獎金	119,466	0	0	0	119,466
103015 年終工作獎金	8,443,930	0	0	0	8,443,930
1035 其他給與	96,000	0	0	64,770	160,770

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	高屏澎東分署管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103510 結婚補助	0	0	0	64,770	64,770
103525 休假補助	96,000	0	0	0	96,000
1040 加班值班費	22,127	0	0	0	22,127
104010 不休假加班費	22,127	0	0	0	22,127
1045 退休退職給付	0	0	6,088,962	0	6,088,962
104505 退休退職給付	0	0	6,088,962	0	6,088,962
1050 退休離職儲金	1,270,630	0	0	0	1,270,630
105010 公務人員提撥金	952,535	0	0	0	952,535
105030 技工及工友提撥金	318,095	0	0	0	318,095
1055 保險	265,230	0	0	0	265,230
105510 公保保險補助	265,230	0	0	0	265,230
20 業務費	1,317,521	0	0	0	1,317,521

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	高屏澎東分署管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2006 水電費	533,104	0	0	0	533,104
200605 水費	19,908	0	0	0	19,908
200610 電費	513,196	0	0	0	513,196
2009 通訊費	100,000	0	0	0	100,000
200910 一般通訊費	100,000	0	0	0	100,000
2024 稅捐及規費	510	0	0	0	510
202410 規費	510	0	0	0	510
2027 保險費	93,078	0	0	0	93,078
202705 法定責任保險	52,271	0	0	0	52,271
202715 對財產保險	40,807	0	0	0	40,807
2036 按日按件計資酬金	131,760	0	0	0	131,760
203615 講座鐘點費	131,760	0	0	0	131,760

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	高屏澎東分署管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2039 委辦費	6,000	0	0	0	6,000
203915 委託辦理	6,000	√ 0	0	0	6,000
2051 物品	125,800	0	0	0	125,800
205105 消耗品	125,800	0	0	0	125,800
2054 一般事務費	68,474	0	0	0	68,474
205415 一般事務費	68,474	0	0	0	68,474
2063 房屋建築養護費	184,223	0	0	0	184,223
206305 房屋建築養護費	184,223	0	0	0	184,223
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100	0	0	0	1,100
206605 車輛及辦公器具養護費	1,100	0	0	0	1,100
2069 設施及機械設備養護費	7,250	0	0	0	7,250
206905 設施及機械設備養護費	7,250	0	0	0	7,250

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	高屏澎東分署管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	60,648	0	0	0	60,648
207205 國內旅費	60,648	0	0	0	60,648
2093 特別費	5,574	0	0	0	5,574
209305 特別費	5,574	0	0	0	5,574
40 獎補助費	2,135,790	0	0	0	2,135,790
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
408510 慰問金	36,000	0	0	0	36,000
4090 其他補助及捐助	2,099,790	0	0	0	2,099,790
409010 其他補助及捐助	2,099,790	0	0	0	2,099,790
合計	29,457,183	674,451	6,088,962	64,770	36,285,366

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	20,149	0	0	0	0	0	0	0	20,149
本年度	20,149	0	0	0	0	0	0	0	20,149
0730200103 租金收入	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600
1230200210 其他雜項收入	549	0	0	0	0	0	0	0	549
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

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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高屏澎東分署

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

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	38,187,430	4,296,607	0	0	250,000	0	0	0	42,734,037	25,253,382
本年度	36,285,366	4,296,607	0	0	250,000	0	0	0	40,831,973	6,055,210
一、本年度經費	29,457,183	4,296,607	0	0	250,000	0	0	0	34,003,790	6,055,210
6430200305 高屏澎東分署管理	29,457,183	4,296,607	0	0	250,000	0	0	0	34,003,790	6,055,210
二、統籌科目	6,828,183	0	0	0	0	0	0	0	6,828,183	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	674,451	0	0	0	0	0	0	0	674,451	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,088,962	0	0	0	0	0	0	0	6,088,962	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	64,770	0	0	0	0	0	0	0	64,770	0
以前年度	1,902,064	0	0	0	0	0	0	0	1,902,064	19,198,172
一、以前年度應付(保留)數	1,902,064	0	0	0	0	0	0	0	1,902,064	19,198,172
110年度 6430200305 高屏澎東分署管理	1,902,064	0	0	0	0	0	0	0	1,902,064	19,198,172
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高屏澎東分署
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	129,520,491	2 負債	9,166,271
11 流動資產	13,712,878	21 流動負債	3,585,459
110103 專戶存款	9,166,271	210302 應付代收款	3,585,459
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,580,812
110901 預付款	4,296,607	280301 存入保證金	5,580,812
14 固定資產	114,681,741	3 淨資產	120,354,220
140101 土地	10,746,223	31 資產負債淨額	120,354,220
140401 房屋建築及設備	160,989,388	310101 資產負債淨額	120,354,220
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-84,605,887		
140501 機械及設備	105,007,763		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-78,724,247		
140601 交通及運輸設備	3,340,439		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,360,103		
140701 雜項設備	7,664,244		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-7,376,079		
16 無形資產	1,125,872		
160102 電腦軟體	1,125,872		
合 計	129,520,491	合 計	129,520,491

附註:

保證品(應付保證品) 292,882元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,119,125	42,754,186
公庫撥入數	13,107,026	42,734,037
財產收益	11,550	19,600
其他收入	549	549
支出	12,252,701	38,137,871
繳付公庫數	12,099	20,149
人事支出	8,608,980	32,832,055
業務支出	636,838	1,317,521
獎補助支出	2,078,610	2,135,790
折舊、折耗及攤銷	916,174	1,832,356
收支餘絀	866,424	4,616,315

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	10,693,477	0	53,000	254	0	10,746,223
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	159,087,324	-84,109,020	1,902,064	0	-496,867	76,383,501
機械及設備	105,007,763	-77,655,080	0	0	-1,069,167	26,283,516
交通及運輸設備	3,340,439	-2,333,351	0	0	-26,752	980,336
雜項設備	7,664,244	-7,366,201	0	0	-9,878	288,165
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	285,793,247	-171,463,652	1,955,064	254	-1,602,664	114,681,741
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	1,355,564	0	0	229,692	0	1,125,872
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	1,355,564	0	0	229,692	0	1,125,872
合計	287,148,811	-171,463,652	1,955,064	229,946	-1,602,664	115,807,613

備註:

- 一、資本資產成本增加數1,955,064元=屬預算執行增加數1,902,064元+土地依公告地價調增53,000元。
- 二、預算執行增加數1,902,064元=以前年度保留預算執行數1,902,064元。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	20,149	42,734,037	42,754,186	收入
	-	42,734,037	42,734,037	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	19,600	-	19,600	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	549	-	549	其他收入
歲出	36,285,366	1,852,505	38,137,871	支出
	-	20,149	20,149	繳付公庫數
人事費	32,832,055	-	32,832,055	人事支出
業務費	1,317,521	-	1,317,521	業務支出
獎補助費	2,135,790	-	2,135,790	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,832,356	1,832,356	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,265,217	40,881,532	4,616,315	收支餘絀

備註:調整數說明如下:

折舊、折耗及攤銷1,832,356元:係為固定資產折舊1,602,664元,無形資產攤銷229,692元。