

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110年01月01日至110年04月30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	150	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	500			
				0			500						
				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	15,000	15,000	0	0	0	500			
				0			500						
				0430200300-5 賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	500			
				0			500						
				0430200301-8 一般賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	500			
				0			500						
04				165	01	03	0700000000-9 財產收入	70,000	70,000	16,000	270,987	0	318,687
							0			334,687			
	0730200000-8 勞動力發展署及所屬	70,000	70,000				16,000	270,987	0	318,687			
	0						334,687						
	0730200100-2 財產孳息	50,000	50,000				16,000	8,400	0	56,100			
	0						72,100						
	0730200103-0 租金收入	50,000	50,000				16,000	8,400	0	56,100			
	0						72,100						
	0730200500-0 廢舊物資售價	20,000	20,000				0	262,587	0	262,587			
	0						262,587						
07				1200000000-8 其他收入	1,000	1,000	0	468	0	9,159			
					0			9,159					

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110年01月01日至110年04月30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)		
	162		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	1,000	1,000	0	468	0	9,159
					0		9,159			
				1230200200-6 雜項收入	1,000	1,000	0	468	0	9,159
					0		9,159			
				1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,000
					0		8,000			
				1230200210-0 其他雜項收入	1,000	1,000	0	468	0	1,159
					0		1,159			
				合計	86,000	86,000	16,000	271,455	0	328,346
					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110年01月01日至110年04月30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		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	205,429,000	0	205,429,000	58,774,000	5,700,832
					0	0		9,692,751	0
					0	0		53,073,168	0
	03			6430200300-3 分署管理	205,429,000	0	205,429,000	58,774,000	5,700,832
					0	0		9,692,751	0
					0	0		53,073,168	0
					0	0		0	0
		05		6430200305-7 高屏澎東分署管理	152,836,000	0	152,836,000	56,759,000	4,593,625
					0	0		8,784,958	0
					0	0		52,165,375	0
					0	0		0	0
				01 人員維持	101,475,000	0	101,475,000	47,966,000	2,425,227
					0	0		7,059,611	0
					0	0		45,540,773	0
					0	0		0	0
				10 人事費	101,475,000	0	101,475,000	47,966,000	2,425,227
					0	0		7,059,611	0
					0	0		45,540,773	0
					0	0		0	0
				02 基本行政工作維持	5,351,000	0	5,351,000	2,019,000	293,200
					0	0		332,125	0
					0	0		1,725,800	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110年01月01日至110年04月30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		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)
				20 業務費	5,237,000	0	5,237,000	1,981,000	291,200
					0	0		332,125	
					0	0		1,689,800	0
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	2,000
					0	0		0	
					0	0		36,000	0
					0	0		0	
				03 辦理職前訓練	3,162,000	0	3,162,000	1,137,000	398,181
					0	0		491,759	
					0	0		738,819	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,162,000	0	3,162,000	1,137,000	398,181
					0	0		491,759	
					0	0		738,819	0
					0	0		0	
				04 辦理就業服務	205,000	0	205,000	151,000	4,282
					0	0		35,846	
					0	0		146,718	0
					0	0		0	
				20 業務費	205,000	0	205,000	151,000	4,282
					0	0		35,846	
					0	0		146,718	0
					0	0		0	
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	42,643,000	0	42,643,000	5,486,000	1,472,735
					0	0		865,617	
					0	0		4,013,265	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110年01月01日至110年04月30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		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)
				20 業務費	7,029,000	0	7,029,000	1,367,000	463,695
					0	0		300,277	0
					0	0		903,305	0
				40 獎補助費	35,614,000	0	35,614,000	4,119,000	1,009,040
					0	0		565,340	0
					0	0		3,109,960	0
					0	0		0	
		05		6430200305-7* 高屏澎東分署管理	52,593,000	0	52,593,000	2,015,000	1,107,207
					0	0		907,793	0
					0	0		907,793	0
				02 基本行政工作維持	49,643,000	0	49,643,000	2,015,000	1,107,207
					0	0		907,793	0
					0	0		907,793	0
				30 設備及投資	49,643,000	0	49,643,000	2,015,000	1,107,207
					0	0		907,793	0
					0	0		0	
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	2,950,000	0	2,950,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	2,950,000	0	2,950,000	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110年01月01日至110年04月30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		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	827,195	0	827,195	208,225	0
					0	0		827,195	0
					0	0		0	
				10 人事費	827,195	0	827,195	208,225	0
					0	0		827,195	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,356,490	0	10,356,490	2,071,298	0
					0	0		10,356,490	0
					0	0		0	
				10 人事費	10,356,490	0	10,356,490	2,071,298	0
					0	0		10,356,490	0
					0	0		0	
				合計	216,612,685	0	216,612,685	11,972,274	5,700,832
					0	0		64,256,853	0
					0	0		0	

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110年01月01日至110年04月30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	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	45,540,773	10,356,490	827,195	56,724,458	
1015 法定編制人員待遇	22,105,325	0	0	22,105,325	
101505 職員待遇	22,105,325	0	0	22,105,325	
1020 約聘僱人員待遇	2,914,108	0	0	2,914,108	
102005 約聘人員酬金	2,530,334	0	0	2,530,334	
102010 約僱人員酬金	383,774	0	0	383,774	
1025 技工及工友待遇	1,920,926	0	0	1,920,926	
102505 技工及工友待遇	1,920,926	0	0	1,920,926	
1030 獎金	14,310,654	0	0	14,310,654	
103005 考績獎金	6,126,497	0	0	6,126,497	
103015 年終工作獎金	8,184,157	0	0	8,184,157	
1035 其他給與	408,060	0	827,195	1,235,255	

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110年01月01日至110年04月30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	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	66,820	66,820	
103513 喪葬補助	0	0	478,175	478,175	
103520 子女教育補助	0	0	282,200	282,200	
103525 休假補助	408,060	0	0	408,060	
1040 加班值班費	54,877	0	0	54,877	
104005 超時加班費	48,893	0	0	48,893	
104010 不休假加班費	5,984	0	0	5,984	
1045 退休退職給付	0	10,356,490	0	10,356,490	
104505 退休退職給付	0	10,356,490	0	10,356,490	
1050 退休離職儲金	2,215,805	0	0	2,215,805	
105010 公務人員提撥金	1,786,942	0	0	1,786,942	
105025 約聘僱人員提撥金	75,313	0	0	75,313	

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110年01月01日至110年04月30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	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	
105030 技工及工友提撥金	353,550	0	0	353,550	
1055 保險	1,611,018	0	0	1,611,018	
105505 健保保險補助	874,954	0	0	874,954	
105510 公保保險補助	571,087	0	0	571,087	
105515 勞保保險補助	164,977	0	0	164,977	
20 業務費	3,478,642	0	0	3,478,642	
2003 教育訓練費	2,820	0	0	2,820	
200305 教育費	2,820	0	0	2,820	
2006 水電費	847,273	0	0	847,273	
200605 水費	28,901	0	0	28,901	
200610 電費	818,372	0	0	818,372	
2009 通訊費	101,482	0	0	101,482	

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110年01月01日至110年04月30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	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	
200910 一般通訊費	101,482	0	0	101,482	
2021 其他業務租金	11,092	0	0	11,092	
202105 其他業務租金	11,092	0	0	11,092	
2024 稅捐及規費	23,080	0	0	23,080	
202405 稅捐	22,340	0	0	22,340	
202410 規費	740	0	0	740	
2027 保險費	212,502	0	0	212,502	
202705 法定責任保險	175,408	0	0	175,408	
202715 對財產保險	37,094	0	0	37,094	
2036 按日按件計資酬金	360,695	0	0	360,695	
203615 講座鐘點費	360,695	0	0	360,695	
2039 委辦費	43,858	0	0	43,858	

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110年01月01日至110年04月30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	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	
203915 委託辦理	43,858	0	0	43,858	
2051 物品	217,128	0	0	217,128	
205105 消耗品	204,944	0	0	204,944	
205110 油料	5,223	0	0	5,223	
205115 非消耗品	6,961	0	0	6,961	
2054 一般事務費	1,061,826	0	0	1,061,826	
205415 一般事務費	1,061,826	0	0	1,061,826	
2063 房屋建築養護費	253,069	0	0	253,069	
206305 房屋建築養護費	253,069	0	0	253,069	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,750	0	0	13,750	
206605 車輛及辦公器具養護費	13,750	0	0	13,750	
2069 設施及機械設備養護費	21,750	0	0	21,750	

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110年01月01日至110年04月30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	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	
206905 設施及機械設備養護費	21,750	0	0	21,750	
2072 國內旅費	285,760	0	0	285,760	
207205 國內旅費	285,760	0	0	285,760	
2093 特別費	22,557	0	0	22,557	
209305 特別費	22,557	0	0	22,557	
30 設備及投資*	907,793	0	0	907,793	
3010 房屋建築及設備費*	873,993	0	0	873,993	
301005 辦公室*	312,985	0	0	312,985	
301020 其他房屋*	561,008	0	0	561,008	
3035 雜項設備費*	33,800	0	0	33,800	
303505 雜項設備費*	33,800	0	0	33,800	
40 獎補助費	3,145,960	0	0	3,145,960	

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110年01月01日至110年04月30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	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	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
408510 慰問金	36,000	0	0	36,000	
4090 其他補助及捐助	3,109,960	0	0	3,109,960	
409010 其他補助及捐助	3,109,960	0	0	3,109,960	
合計	53,073,168	10,356,490	827,195	64,256,853	

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110年01月01日至110年04月30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	344,346	0	0	0	0	0	0	0	344,346
本年度	344,346	0	0	0	0	0	0	0	344,346
0430200301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0730200103 租金收入	72,100	0	0	0	0	0	0	0	72,100
0730200500 廢舊物資售價	262,587	0	0	0	0	0	0	0	262,587
1230200201 收回以前年度歲出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
1230200210 其他雜項收入	1,159	0	0	0	0	0	0	0	1,159
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

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110年01月01日至110年04月30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高屏澎東分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30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	64,256,853	0	0	0	250,000	0	0	0	64,506,853	5,450,832
本年度	64,256,853	0	0	0	250,000	0	0	0	64,506,853	5,450,832
一、本年度經費	53,073,168	0	0	0	250,000	0	0	0	53,323,168	5,450,832
6430200305 高屏澎東分署管理	53,073,168	0	0	0	250,000	0	0	0	53,323,168	5,450,832
二、統籌科目	11,183,685	0	0	0	0	0	0	0	11,183,685	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,356,490	0	0	0	0	0	0	0	10,356,490	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	827,195	0	0	0	0	0	0	0	827,195	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高屏澎東分署
平衡表

中華民國110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,735,342	2 負債	5,103,173
11 流動資產	5,353,173	21 流動負債	4,405,198
110103 專戶存款	5,103,173	210302 應付代收款	4,405,198
110104 零用金	250,000	28 其他負債	697,975
14 固定資產	93,107,837	280301 存入保證金	192,000
140101 土地	10,693,477	280401 應付保管款	505,975
140401 房屋建築及設備	133,846,752	3 淨資產	95,632,169
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-82,611,462	31 資產負債淨額	95,632,169
140501 機械及設備	108,836,027	310101 資產負債淨額	95,632,169
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,033,620		
140601 交通及運輸設備	3,340,439		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,226,343		
140701 雜項設備	8,090,393		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,827,826		
16 無形資產	2,274,332		
160102 電腦軟體	2,274,332		
合 計	100,735,342	合 計	100,735,342

附註：

保證品(應付保證品) 146,077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110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,243,729	64,851,199
公庫撥入數	11,972,274	64,506,853
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	270,987	334,687
其他收入	468	9,159
支出	12,317,799	67,621,880
繳付公庫數	271,455	344,346
人事支出	9,339,134	56,724,458
業務支出	1,160,007	3,478,642
獎補助支出	565,340	3,145,960
財產損失	137	1,560
折舊、折耗及攤銷	981,726	3,926,914
收支餘絀	-74,070	-2,770,681

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110年01月01日至110年04月30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	0	0	0	10,693,477
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	132,972,759	-81,935,468	873,993	0	-675,994	51,235,290
機械及設備	108,877,677	-76,364,677	0	41,650	-2,668,943	29,802,407
交通及運輸設備	3,380,207	-2,212,209	0	39,768	-14,134	1,114,096
雜項設備	8,131,093	-7,873,725	33,800	74,500	45,899	262,567
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	264,055,213	-168,386,079	907,793	155,918	-3,313,172	93,107,837
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	2,733,716	0	0	459,384	0	2,274,332
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	2,733,716	0	0	459,384	0	2,274,332
合計	266,788,929	-168,386,079	907,793	615,302	-3,313,172	95,382,169
備註 一、資本資產成本增加數907,793元＝屬預算執行增加數907,793元。 二、設備及投資預算執行數907,793元＝本年度預算執行數907,793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110年01月01日至110年04月30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	344,346	64,506,853	64,851,199	收入
	-	64,506,853	64,506,853	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-	500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	334,687	-	334,687	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	9,159	-	9,159	其他收入
歲出	64,256,853	3,365,027	67,621,880	支出
	-	344,346	344,346	繳付公庫數
人事費	56,724,458	-	56,724,458	人事支出
業務費	3,478,642	-	3,478,642	業務支出
獎補助費	3,145,960	-	3,145,960	獎補助支出
設備及投資	907,793	-907,793	-	
	-	1,560	1,560	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,926,914	3,926,914	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,912,507	61,141,826	-2,770,681	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 一、財產損失1,560元:係為資產報廢1,560元。 二、折舊、折耗及攤銷3,926,914元:係為固定資產折舊3,467,530元,無形資產攤銷459,384元。