

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03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	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	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 500	0	500		
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				15,000 0	15,000	0	0 500	0	500			
0430200300-5 賠償收入				15,000 0	15,000	0	0 500	0	500			
0430200301-8 一般賠償收入				15,000 0	15,000	0	0 500	0	500			
04				165	01	0700000000-9 財產收入	70,000 0	70,000	12,000	46,900 63,700	0	51,700
0730200000-8 勞動力發展署及所屬						70,000 0	70,000	12,000	46,900 63,700	0	51,700	
0730200100-2 財產孳息	50,000 0	50,000	12,000			46,900 63,700	0	51,700				
0730200103-0 租金收入	50,000 0	50,000	12,000			46,900 63,700	0	51,700				
0730200500-0 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0			0 0	0	0				
07			1200000000-8 其他收入			1,000 0	1,000	0	235 8,691	0	8,691	

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03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	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			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	1,000	1,000	0	235	0	8,691
		01		1230200200-6 雜項收入	0			8,691		
					1,000	1,000	0	235	0	8,691
					0			8,691		
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,000
					0			8,000		
			02	1230200210-0 其他雜項收入	1,000	1,000	0	235	0	691
					0			691		
				合計	86,000	86,000	12,000	47,135	0	60,891
					0			72,891		

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03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	205,429,000	0	205,429,000	47,441,000	14,655,620	4,060,583	
					0	0			43,380,417	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	205,429,000	0	205,429,000	47,441,000	14,655,620	4,060,583	
					0	0			43,380,417	0	
					0	0			0		
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	152,836,000	0	152,836,000	47,441,000	14,655,620	4,060,583	
					0	0			43,380,417	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	101,475,000	0	101,475,000	41,045,000	13,077,750	2,563,838	
					0	0			38,481,162	0	
					0	0			0		
				10 人事費	101,475,000	0	101,475,000	41,045,000	13,077,750	2,563,838	
					0	0			38,481,162	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	5,351,000	0	5,351,000	1,835,000	262,602	441,325	
					0	0			1,393,675	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03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	
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)	
				20 業務費	5,237,000	0	5,237,000	1,797,000	262,602	439,325
					0	0			1,357,675	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	2,000
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
				03 辦理職前訓練	3,162,000	0	3,162,000	498,000	146,260	250,940
					0	0			247,060	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,162,000	0	3,162,000	498,000	146,260	250,940
					0	0			247,060	0
					0	0			0	
				04 辦理就業服務	205,000	0	205,000	112,000	80,924	1,128
					0	0			110,872	0
					0	0			0	
				20 業務費	205,000	0	205,000	112,000	80,924	1,128
					0	0			110,872	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	3,951,000	1,088,084	803,352
					0	0			3,147,648	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03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) 備註 (預付款)
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)	
				20 業務費	7,029,000	0	7,029,000	427,334	218,972
					0	0		603,028	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	35,614,000	0	35,614,000	660,750	584,380
					0	0		2,544,620	0
					0	0		0	
		05		6430200305-7* 高屏澎東分署管理	52,593,000	0	52,593,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				02 基本行政工作維持	49,643,000	0	49,643,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	49,643,000	0	49,643,000	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	2,950,000	0	2,950,000	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	

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03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		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	618,970	0	618,970	552,150	0
					0	0		618,970	0
					0	0		0	
				10 人事費	618,970	0	618,970	552,150	0
					0	0		618,970	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,285,192	0	8,285,192	2,071,298	0
					0	0		8,285,192	0
					0	0		0	
				10 人事費	8,285,192	0	8,285,192	2,071,298	0
					0	0		8,285,192	0
					0	0		0	
				合計	214,333,162	0	214,333,162	17,279,068	4,060,583
					0	0		52,284,579	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03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				
	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	38,481,162	8,285,192	618,970	47,385,324	
1015 法定編制人員待遇	17,579,637	0	0	17,579,637	
101505 職員待遇	17,579,637	0	0	17,579,637	
1020 約聘僱人員待遇	2,226,032	0	0	2,226,032	
102005 約聘人員酬金	1,981,488	0	0	1,981,488	
102010 約僱人員酬金	244,544	0	0	244,544	
1025 技工及工友待遇	1,518,116	0	0	1,518,116	
102505 技工及工友待遇	1,518,116	0	0	1,518,116	
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	302,995	0	618,970	921,965	

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03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				
	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	269,950	269,950	
103520 子女教育補助	0	0	282,200	282,200	
103525 休假補助	302,995	0	0	302,995	
1040 加班值班費	31,963	0	0	31,963	
104005 超時加班費	25,979	0	0	25,979	
104010 不休假加班費	5,984	0	0	5,984	
1045 退休退職給付	0	8,285,192	0	8,285,192	
104505 退休退職給付	0	8,285,192	0	8,285,192	
1050 退休離職儲金	1,706,505	0	0	1,706,505	
105010 公務人員提撥金	1,316,509	0	0	1,316,509	
105025 約聘僱人員提撥金	39,194	0	0	39,194	

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03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				
	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	350,802	0	0	350,802	
1055 保險	805,260	0	0	805,260	
105505 健保保險補助	308,527	0	0	308,527	
105510 公保保險補助	419,751	0	0	419,751	
105515 勞保保險補助	76,982	0	0	76,982	
20 業務費	2,318,635	0	0	2,318,635	
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	548,613	0	0	548,613	
200605 水費	19,933	0	0	19,933	
200610 電費	528,680	0	0	528,680	
2009 通訊費	100,000	0	0	100,000	

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03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				
	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	100,000	0	0	100,000	
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	740	0	0	740	
202410 規費	740	0	0	740	
2027 保險費	149,365	0	0	149,365	
202705 法定責任保險	112,271	0	0	112,271	
202715 對財產保險	37,094	0	0	37,094	
2036 按日按件計資酬金	234,520	0	0	234,520	
203615 講座鐘點費	234,520	0	0	234,520	
2039 委辦費	18,129	0	0	18,129	
203915 委託辦理	18,129	0	0	18,129	

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03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				
	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	
2051 物品	106,366	0	0	106,366	
205105 消耗品	105,406	0	0	105,406	
205110 油料	960	0	0	960	
2054 一般事務費	766,007	0	0	766,007	
205415 一般事務費	766,007	0	0	766,007	
2063 房屋建築養護費	170,675	0	0	170,675	
206305 房屋建築養護費	170,675	0	0	170,675	
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	14,500	0	0	14,500	
206905 設施及機械設備養護費	14,500	0	0	14,500	
2072 國內旅費	169,452	0	0	169,452	

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03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				
	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	
207205 國內旅費	169,452	0	0	169,452	
2093 特別費	12,606	0	0	12,606	
209305 特別費	12,606	0	0	12,606	
40 獎補助費	2,580,620	0	0	2,580,620	
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	2,544,620	0	0	2,544,620	
409010 其他補助及捐助	2,544,620	0	0	2,544,620	
合計	43,380,417	8,285,192	618,970	52,284,579	

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03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	72,891	0	0	0	0	0	0	0	72,891
本年度	72,891	0	0	0	0	0	0	0	72,891
0430200301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0730200103 租金收入	63,700	0	0	0	0	0	0	0	63,700
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	691	0	0	0	0	0	0	0	691
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

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03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)			
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03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	52,284,579	0	0	0	250,000	0	0	0	52,534,579	3,810,583
本年度	52,284,579	0	0	0	250,000	0	0	0	52,534,579	3,810,583
一、本年度經費	43,380,417	0	0	0	250,000	0	0	0	43,630,417	3,810,583
6430200305 高屏澎東分署管理	43,380,417	0	0	0	250,000	0	0	0	43,630,417	3,810,583
二、統籌科目	8,904,162	0	0	0	0	0	0	0	8,904,162	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,285,192	0	0	0	0	0	0	0	8,285,192	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	618,970	0	0	0	0	0	0	0	618,970	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,814,831	2 負債	5,108,592
11 流動資產	5,358,592	21 流動負債	4,416,358
110103 專戶存款	5,108,592	210302 應付代收款	4,416,358
110104 零用金	250,000	28 其他負債	692,234
14 固定資產	93,067,061	280301 存入保證金	192,000
140101 土地	10,693,477	280401 應付保管款	500,234
140401 房屋建築及設備	132,972,759	3 淨資產	95,706,239
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-82,442,462	31 資產負債淨額	95,706,239
140501 機械及設備	108,849,677	310101 資產負債淨額	95,706,239
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,369,590		
140601 交通及運輸設備	3,340,439		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,212,967		
140701 雜項設備	8,056,593		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,820,865		
16 無形資產	2,389,178		
160102 電腦軟體	2,389,178		
合 計	100,814,831	合 計	100,814,831

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,913,533	52,607,470
公庫撥入數	12,866,398	52,534,579
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	46,900	63,700
其他收入	235	8,691
支出	18,308,332	55,304,081
繳付公庫數	47,135	72,891
人事支出	15,701,198	47,385,324
業務支出	917,120	2,318,635
獎補助支出	660,750	2,580,620
財產損失	398	1,423
折舊、折耗及攤銷	981,731	2,945,188
收支餘絀	-5,394,799	-2,696,611

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03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	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	0	0	-506,994	50,530,297
機械及設備	108,877,677	-76,364,677	0	28,000	-2,004,913	30,480,087
交通及運輸設備	3,380,207	-2,212,209	0	39,768	-758	1,127,472
雜項設備	8,131,093	-7,873,725	0	74,500	52,860	235,728
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	0	142,268	-2,459,805	93,067,061
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	344,538	0	2,389,178
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	344,538	0	2,389,178
合計	266,788,929	-168,386,079	0	486,806	-2,459,805	95,456,239
備註						

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03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	72,891	52,534,579	52,607,470	收入
	-	52,534,579	52,534,579	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	63,700	-	63,700	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	8,691	-	8,691	其他收入
歲出	52,284,579	3,019,502	55,304,081	支出
	-	72,891	72,891	繳付公庫數
人事費	47,385,324	-	47,385,324	人事支出
業務費	2,318,635	-	2,318,635	業務支出
獎補助費	2,580,620	-	2,580,620	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,423	1,423	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,945,188	2,945,188	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,211,688	49,515,077	-2,696,611	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 一、財產損失1,423元:係為資產報廢1,423元。
二、折舊、折耗及攤銷2,945,188元:係為固定資產折舊2,600,650元,無形資產攤銷344,538元。