

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	150	01	01	0400000000-2	15,000	15,000	0	500	0	500
				罰款及賠償收入	0			500		
				0430200000-1	15,000	15,000	0	500	0	500
				勞動力發展署及所屬	0			500		
04	165	01	03	0430200300-5	15,000	15,000	0	500	0	500
				賠償收入	0			500		
				0430200301-8	15,000	15,000	0	500	0	500
				一般賠償收入	0			500		
04	165	01	03	0700000000-9	70,000	70,000	8,000	8,400	0	8,800
				財產收入	0			16,800		
				0730200000-8	70,000	70,000	8,000	8,400	0	8,800
				勞動力發展署及所屬	0			16,800		
07				0730200100-2	50,000	50,000	8,000	8,400	0	8,800
				財產孳息	0			16,800		
				0730200103-0	50,000	50,000	8,000	8,400	0	8,800
				租金收入	0			16,800		
07				0730200500-0	20,000	20,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	1,000	1,000	0	456	0	8,456
				其他收入	0			8,456		

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)		
	162			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	1,000 0	1,000	0 456 8,456	0	8,456	
		01		1230200200-6 雜項收入	1,000 0	1,000	0 456 8,456	0	8,456	
			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 0	1,000	0 456 456	0	456	
				合計	86,000 0	86,000	8,000 9,356 25,756	0	17,756	

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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	205,429,000	0	205,429,000	38,888,000	8,551,245	10,163,203	
					0	0			28,724,797	4,412,670	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	205,429,000	0	205,429,000	38,888,000	8,551,245	10,163,203	
					0	0			28,724,797	4,412,670	
					0	0			0		
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	152,836,000	0	152,836,000	38,888,000	8,551,245	10,163,203	
					0	0			28,724,797	4,412,670	
					0	0			0		
				01 人員維持	101,475,000	0	101,475,000	34,124,000	6,390,987	8,720,588	
					0	0			25,403,412	4,412,670	
					0	0			0		
				10 人事費	101,475,000	0	101,475,000	34,124,000	6,390,987	8,720,588	
					0	0			25,403,412	4,412,670	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	5,351,000	0	5,351,000	1,580,000	585,119	448,927	
					0	0			1,131,073	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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,542,000	549,119	446,927
					0	0			1,095,073	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	36,000	2,000
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
				03 辦理職前訓練	3,162,000	0	3,162,000	218,000	86,500	117,200
					0	0			100,800	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,162,000	0	3,162,000	218,000	86,500	117,200
					0	0			100,800	0
					0	0			0	
				04 辦理就業服務	205,000	0	205,000	31,000	20,986	1,052
					0	0			29,948	0
					0	0			0	
				20 業務費	205,000	0	205,000	31,000	20,986	1,052
					0	0			29,948	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	2,935,000	1,467,653	875,436
					0	0			2,059,564	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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	306,000	173,903	130,306
					0	0			175,694	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	35,614,000	0	35,614,000	2,629,000	1,293,750	745,130
					0	0			1,883,870	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			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			0	
				30 設備及投資	49,643,000	0	49,643,000	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	2,950,000	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	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	66,820	0	66,820	66,820	0	0	
					0	0		66,820		0	
					0	0		0			
				10 人事費	66,820	0	66,820	66,820	0	0	
					0	0		66,820		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,213,894	0	6,213,894	6,213,894	2,071,298	0	
					0	0		6,213,894		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,213,894	0	6,213,894	6,213,894	2,071,298	0	
					0	0		6,213,894		0	
					0	0		0			
				合計	211,709,714	0	211,709,714	45,168,714	10,622,543	10,163,203	
					0	0		35,005,511		4,412,670	
					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	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	25,403,412	6,213,894	66,820	31,684,126	
1015 法定編制人員待遇	12,844,556	0	0	12,844,556	
101505 職員待遇	12,844,556	0	0	12,844,556	
1020 約聘僱人員待遇	1,539,505	0	0	1,539,505	
102005 約聘人員酬金	1,364,793	0	0	1,364,793	
102010 約僱人員酬金	174,712	0	0	174,712	
1025 技工及工友待遇	1,125,473	0	0	1,125,473	
102505 技工及工友待遇	1,125,473	0	0	1,125,473	
1030 獎金	8,308,011	0	0	8,308,011	
103005 考績獎金	123,854	0	0	123,854	
103015 年終工作獎金	8,184,157	0	0	8,184,157	
1035 其他給與	82,696	0	66,820	149,516	

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	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	
103525 休假補助	82,696	0	0	82,696	
1045 退休退職給付	0	6,213,894	0	6,213,894	
104505 退休退職給付	0	6,213,894	0	6,213,894	
1050 退休離職儲金	1,226,282	0	0	1,226,282	
105010 公務人員提撥金	872,182	0	0	872,182	
105025 約聘僱人員提撥金	5,386	0	0	5,386	
105030 技工及工友提撥金	348,714	0	0	348,714	
1055 保險	276,889	0	0	276,889	
105510 公保保險補助	276,889	0	0	276,889	
20 業務費	1,401,515	0	0	1,401,515	
2006 水電費	548,613	0	0	548,613	

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	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	
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	
200910 一般通訊費	100,000	0	0	100,000	
2024 稅捐及規費	300	0	0	300	
202410 規費	300	0	0	300	
2027 保險費	89,365	0	0	89,365	
202705 法定責任保險	52,271	0	0	52,271	
202715 對財產保險	37,094	0	0	37,094	
2036 按日按件計資酬金	106,500	0	0	106,500	
203615 講座鐘點費	106,500	0	0	106,500	
2039 委辦費	1,500	0	0	1,500	

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	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	1,500	0	0	1,500	
2051 物品	57,183	0	0	57,183	
205105 消耗品	57,183	0	0	57,183	
2054 一般事務費	239,709	0	0	239,709	
205415 一般事務費	239,709	0	0	239,709	
2063 房屋建築養護費	117,985	0	0	117,985	
206305 房屋建築養護費	117,985	0	0	117,985	
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	7,250	0	0	7,250	
206905 設施及機械設備養護費	7,250	0	0	7,250	
2072 國內旅費	108,084	0	0	108,084	

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				合計
	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		
207205 國內旅費	108,084	0	0	108,084	
2093 特別費	11,276	0	0	11,276	
209305 特別費	11,276	0	0	11,276	
40 獎補助費	1,919,870	0	0	1,919,870	
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	1,883,870	0	0	1,883,870	
409010 其他補助及捐助	1,883,870	0	0	1,883,870	
合計	28,724,797	6,213,894	66,820	35,005,511	

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	25,756	0	0	0	0	0	0	0	25,756	
本年度	25,756	0	0	0	0	0	0	0	25,756	
0430200301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
0730200103 租金收入	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800	
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	456	0	0	0	0	0	0	0	456	
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)			
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

中華民國110年01月01日至110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	35,005,511	4,412,670	0	0	250,000	0	0	0	39,668,181	5,500,533
本年度	35,005,511	4,412,670	0	0	250,000	0	0	0	39,668,181	5,500,533
一、本年度經費	28,724,797	4,412,670	0	0	250,000	0	0	0	33,387,467	5,500,533
6430200305 高屏澎東分署管理	28,724,797	4,412,670	0	0	250,000	0	0	0	33,387,467	5,500,533
二、統籌科目	6,280,714	0	0	0	0	0	0	0	6,280,714	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,213,894	0	0	0	0	0	0	0	6,213,894	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	66,820	0	0	0	0	0	0	0	66,820	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	104,342,564	2 負債	3,241,526
11 流動資產	7,904,196	21 流動負債	2,604,995
110103 專戶存款	3,241,526	210302 應付代收款	2,604,995
110104 零用金	250,000	28 其他負債	636,531
110901 預付款	4,412,670	280301 存入保證金	142,000
14 固定資產	93,934,344	280401 應付保管款	494,531
140101 土地	10,693,477	3 淨資產	101,101,038
140401 房屋建築及設備	132,972,759	31 資產負債淨額	101,101,038
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-82,273,465	310101 資產負債淨額	101,101,038
140501 機械及設備	108,849,677		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-77,692,045		
140601 交通及運輸設備	3,380,207		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,238,961		
140701 雜項設備	8,056,593		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,813,898		
16 無形資產	2,504,024		
160102 電腦軟體	2,504,024		
合 計	104,342,564	合 計	104,342,564

附註：

保證品(應付保證品) 292,163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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,044,569	39,693,937
公庫撥入數	15,035,213	39,668,181
罰款及賠償收入	500	500
財產收益	8,400	16,800
其他收入	456	8,456
支出	11,613,625	36,995,749
繳付公庫數	9,356	25,756
人事支出	8,462,285	31,684,126
業務支出	830,508	1,401,515
獎補助支出	1,329,750	1,919,870
財產損失	0	1,025
折舊、折耗及攤銷	981,726	1,963,457
收支餘絀	3,430,944	2,698,188

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	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	-337,997	50,699,294
機械及設備	108,877,677	-76,364,677	0	28,000	-1,327,368	31,157,632
交通及運輸設備	3,380,207	-2,212,209	0	0	-26,752	1,141,246
雜項設備	8,131,093	-7,873,725	0	74,500	59,827	242,695
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	102,500	-1,632,290	93,934,344
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	229,692	0	2,504,024
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	229,692	0	2,504,024
合計	266,788,929	-168,386,079	0	332,192	-1,632,290	96,438,368
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	25,756	39,668,181	39,693,937	收入
	-	39,668,181	39,668,181	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	16,800	-	16,800	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	8,456	-	8,456	其他收入
歲出	35,005,511	1,990,238	36,995,749	支出
	-	25,756	25,756	繳付公庫數
人事費	31,684,126	-	31,684,126	人事支出
業務費	1,401,515	-	1,401,515	業務支出
獎補助費	1,919,870	-	1,919,870	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,025	1,025	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,963,457	1,963,457	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,979,755	37,677,943	2,698,188	收支餘絀