

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

會計月報

中華民國 111 年 08 月份

主辦會計人員



機關長官



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08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	148	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	6,000	0 12,618	0	6,618		
04				165	01	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	15,000 0	15,000	6,000	0 12,618	0	6,618
						0430200300-5 賠償收入	15,000 0	15,000	6,000	0 12,618	0	6,618
						0430200301-8 一般賠償收入	15,000 0	15,000	6,000	0 12,618	0	6,618
						0700000000-9 財產收入	330,000 0	330,000	244,000	146,232 428,275	0	184,275
						0730200000-8 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	244,000	146,232 428,275	0	184,275
						0730200100-2 財產孳息	50,000 0	50,000	34,000	12,250 115,188	0	81,188
						0730200101-5 利息收入	0 0	0	0	0 38	0	38
	0730200103-0 租金收入	50,000 0	50,000			34,000	12,250 115,150	0	81,150			
02			0730200500-0 廢舊物資售價	280,000 0	280,000	210,000	133,982 313,087	0	103,087			

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08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)		
07				1200000000-8 其他收入	1,000 0	1,000	1,000	18,517 57,168	0	56,168
	163			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	18,517 57,168	0	56,168
		01		1230200200-6 雜項收入	1,000 0	1,000	1,000	18,517 57,168	0	56,168
			01	1230200201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 28,783	0	28,783
			02	1230200210-0 其他雜項收入	1,000 0	1,000	1,000	18,517 28,385	0	27,385
				合計	346,000 0	346,000	251,000	164,749 498,061	0	247,061

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08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		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)	
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	112,172,000	17,260,689
					0	0		94,911,311	0
					0	0		0	
		03		6430200300-3 分署管理	185,978,000	0	185,978,000	112,172,000	17,260,689
					0	0		94,911,311	0
					0	0		0	
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	153,975,000	0	153,975,000	100,157,000	6,649,110
					0	0		93,507,890	0
					0	0		0	
				01 人員維持	102,475,000	0	102,475,000	76,546,000	3,726,943
					0	0		72,819,057	0
					0	0		0	
				10 人事費	102,475,000	0	102,475,000	76,546,000	3,726,943
					0	0		72,819,057	0
					0	0		0	
				02 基本行政工作維持	5,304,000	0	5,304,000	3,366,000	776,116
					0	0		2,589,884	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08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)
				20 業務費	5,178,000	0	5,178,000	3,282,000	230,916	764,116
					0	0			2,517,884	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	0	12,000
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
				03 辦理職前訓練	3,162,000	0	3,162,000	2,644,000	290,066	131,443
					0	0			2,512,557	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,162,000	0	3,162,000	2,644,000	290,066	131,443
					0	0			2,512,557	0
					0	0			0	
				04 辦理就業服務	205,000	0	205,000	187,000	9,434	20,988
					0	0			166,012	0
					0	0			0	
				20 業務費	205,000	0	205,000	187,000	9,434	20,988
					0	0			166,012	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	17,414,000	2,175,784	1,993,620
					0	0			15,420,380	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08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)
				20 業務費	7,214,000	0	7,214,000	3,801,000	443,054	490,078
					0	0			3,310,922	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	35,615,000	0	35,615,000	13,613,000	1,732,730	1,503,542
					0	0			12,109,458	0
					0	0			0	
		05		6430200305-7* 高屏澎東分署管理	32,003,000	0	32,003,000	12,015,000	81,384	10,611,579
					0	0			1,403,421	0
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	29,723,000	0	29,723,000	9,735,000	81,384	8,331,579
					0	0			1,403,421	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	29,723,000	0	29,723,000	9,735,000	81,384	8,331,579
					0	0			1,403,421	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	2,280,000	0	2,280,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
					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08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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	297,570	0	297,570	297,570	0	0	
					0	0			297,570	0	
					0	0			0		
				10 人事費	297,570	0	297,570	297,570	0	0	
					0	0			297,570	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,239,382	0	18,239,382	18,239,382	2,002,150	0	
					0	0			18,239,382	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,239,382	0	18,239,382	18,239,382	2,002,150	0	
					0	0			18,239,382	0	
					0	0			0		
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	2,237,597	0	2,237,597	2,237,597	210,184	0	
					0	0			2,237,597	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,237,597	0	2,237,597	2,237,597	210,184	0	
					0	0			2,237,597	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	120,643	0	120,643	120,643	39,465	0	
					0	0			120,643	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08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)
				10 人事費	120,643	0	120,643	39,465	0
					0	0		120,643	0
					0	0		0	
				合計	206,873,192	0	206,873,192	11,785,954	17,260,689
					0	0		115,806,503	0
					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

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

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	0	20,864,693	0	235,543
				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	0	20,864,693	0	235,543
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	21,100,236	0	0	20,864,693	0	235,543
					合 計	0	0	0	0	0	0
						21,100,236	0	0	20,864,693	0	235,543

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	72,819,057	2,237,597	18,239,382	120,643	297,570
1015 法定編制人員待遇	39,704,453	1,629,962	0	0	0
101505 職員待遇	39,704,453	1,629,962	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,904,546	204,538	0	0	0
102005 約聘人員酬金	4,054,671	168,618	0	0	0
102010 約僱人員酬金	849,875	35,920	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,669,275	150,446	0	0	0
102505 技工及工友待遇	3,669,275	150,446	0	0	0
1030 獎金	14,716,957	252,651	0	0	0
103005 考績獎金	6,258,027	252,651	0	0	0
103010 特殊公勤獎賞	15,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	8,443,930	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111年01月01日至111年08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	93,714,249				
1015 法定編制人員待遇	41,334,415				
101505 職員待遇	41,334,415				
1020 約聘僱人員待遇	5,109,084				
102005 約聘人員酬金	4,223,289				
102010 約僱人員酬金	885,795				
1025 技工及工友待遇	3,819,721				
102505 技工及工友待遇	3,819,721				
1030 獎金	14,969,608				
103005 考績獎金	6,510,678				
103010 特殊公勳獎賞	15,000				
103015 年終工作獎金	8,443,930				

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	846,272	0	0	0	297,570
103510 結婚補助	0	0	0	0	64,770
103520 子女教育補助	0	0	0	0	232,800
103525 休假補助	846,272	0	0	0	0
1040 加班值班費	543,529	0	0	0	0
104005 超時加班費	131,847	0	0	0	0
104010 不休假加班費	411,682	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	18,239,382	120,643	0
104505 退休退職給付	0	0	18,239,382	120,643	0
1050 退休離職儲金	4,615,891	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,064,807	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	217,869	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111年01月01日至111年08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				
1035 其他給與	1,143,842				
103510 結婚補助	64,770				
103520 子女教育補助	232,800				
103525 休假補助	846,272				
1040 加班值班費	543,529				
104005 超時加班費	131,847				
104010 不休假加班費	411,682				
1045 退休退職給付	18,360,025				
104505 退休退職給付	18,360,025				
1050 退休離職儲金	4,615,891				
105010 公務人員提撥金	4,064,807				
105025 約聘僱人員提撥金	217,869				

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105030 技工及工友提撥金	333,215	0	0	0	0
1055 保險	3,818,134	0	0	0	0
105505 健保保險補助	2,222,304	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,108,725	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	487,105	0	0	0	0
20 業務費	8,507,375	0	0	0	0
2006 水電費	1,047,091	0	0	0	0
200605 水費	65,895	0	0	0	0
200610 電費	981,196	0	0	0	0
2009 通訊費	206,552	0	0	0	0
200910 一般通訊費	206,552	0	0	0	0
2021 其他業務租金	51,067	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111年01月01日至111年08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				
105030 技工及工友提撥金	333,215				
1055 保險	3,818,134				
105505 健保保險補助	2,222,304				
105510 公保保險補助	1,108,725				
105515 勞保保險補助	487,105				
20 業務費	8,507,375				
2006 水電費	1,047,091				
200605 水費	65,895				
200610 電費	981,196				
2009 通訊費	206,552				
200910 一般通訊費	206,552				
2021 其他業務租金	51,067				

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202105 其他業務租金	51,067	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	31,242	0	0	0	0
202405 稅捐	16,370	0	0	0	0
202410 規費	14,872	0	0	0	0
2027 保險費	508,724	0	0	0	0
202705 法定責任保險	467,917	0	0	0	0
202715 對財產保險	40,807	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	880,279	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	880,279	0	0	0	0
2039 委辦費	126,776	0	0	0	0
203915 委託辦理	126,776	0	0	0	0
2051 物品	1,445,295	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111年01月01日至111年08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				
202105 其他業務租金	51,067				
2024 稅捐及規費	31,242				
202405 稅捐	16,370				
202410 規費	14,872				
2027 保險費	508,724				
202705 法定責任保險	467,917				
202715 對財產保險	40,807				
2036 按日按件計資酬金	880,279				
203615 講座鐘點費	880,279				
2039 委辦費	126,776				
203915 委託辦理	126,776				
2051 物品	1,445,295				

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205105 消耗品	1,392,734	0	0	0	0
205110 油料	7,795	0	0	0	0
205115 非消耗品	44,766	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,237,933	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,237,933	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	542,878	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	542,878	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,010	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	4,010	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	67,250	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	67,250	0	0	0	0
2072 國內旅費	282,013	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111年01月01日至111年08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				
205105 消耗品	1,392,734				
205110 油料	7,795				
205115 非消耗品	44,766				
2054 一般事務費	3,237,933				
205415 一般事務費	3,237,933				
2063 房屋建築養護費	542,878				
206305 房屋建築養護費	542,878				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,010				
206605 車輛及辦公器具養護費	4,010				
2069 設施及機械設備養護費	67,250				
206905 設施及機械設備養護費	67,250				
2072 國內旅費	282,013				

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
207205 國內旅費	282,013	0	0	0	0
2081 運費	1,000	0	0	0	0
208105 運費	1,000	0	0	0	0
2093 特別費	75,265	0	0	0	0
209305 特別費	75,265	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,403,421	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	1,246,189	0	0	0	0
301005 辦公室*	1,246,189	0	0	0	0
3020 機械設備費*	31,234	0	0	0	0
302005 機械設備費*	31,234	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	125,998	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	125,998	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111年01月01日至111年08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				
207205 國內旅費	282,013				
2081 運費	1,000				
208105 運費	1,000				
2093 特別費	75,265				
209305 特別費	75,265				
30 設備及投資*	1,403,421				
3010 房屋建築及設備費*	1,246,189				
301005 辦公室*	1,246,189				
3020 機械設備費*	31,234				
302005 機械設備費*	31,234				
3035 雜項設備費*	125,998				
303505 雜項設備費*	125,998				

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
40 獎補助費	12,181,458	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	4,758	0	0	0	0
404005 對企業捐助	4,758	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	0
408510 慰問金	72,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	12,104,700	0	0	0	0
409010 其他補助及捐助	12,104,700	0	0	0	0
合計	94,911,311	2,237,597	18,239,382	120,643	297,570

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08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				
40 獎補助費	12,181,458				
4040 對國內團體之捐助	4,758				
404005 對企業捐助	4,758				
4085 獎勵及慰問	72,000				
408510 慰問金	72,000				
4090 其他補助及捐助	12,104,700				
409010 其他補助及捐助	12,104,700				
合計	115,806,503				

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08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					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	498,061	0	0	0	0	0	0	0	498,061	
本年度	498,061	0	0	0	0	0	0	0	498,061	
0430200301 一般賠償收入	12,618	0	0	0	0	0	0	0	12,618	
0730200101 利息收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38	
0730200103 租金收入	115,150	0	0	0	0	0	0	0	115,150	
0730200500 廢舊物資售價	313,087	0	0	0	0	0	0	0	313,087	
1230200201 收回以前年度歲出	28,783	0	0	0	0	0	0	0	28,783	
1230200210 其他雜項收入	28,385	0	0	0	0	0	0	0	28,385	
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	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

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)			
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
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

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年08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	136,671,196	0	0	0	250,000	0	0	0	136,921,196	17,246,232
本年度	115,806,503	0	0	0	250,000	0	0	0	116,056,503	17,010,689
一、本年度經費	94,911,311	0	0	0	250,000	0	0	0	95,161,311	17,010,689
6430200305 高屏澎東分署管理	94,911,311	0	0	0	250,000	0	0	0	95,161,311	17,010,689
二、統籌科目	20,895,192	0	0	0	0	0	0	0	20,895,192	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	2,237,597	0	0	0	0	0	0	0	2,237,597	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,239,382	0	0	0	0	0	0	0	18,239,382	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	120,643	0	0	0	0	0	0	0	120,643	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	297,570	0	0	0	0	0	0	0	297,570	0
以前年度	20,864,693	0	0	0	0	0	0	0	20,864,693	235,543
一、以前年度應付(保留)數	20,864,693	0	0	0	0	0	0	0	20,864,693	235,543
110年度 6430200305 高屏澎東分署管理	20,864,693	0	0	0	0	0	0	0	20,864,693	235,543
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	139,617,287	2 負債	8,451,454
11 流動資產	8,701,454	21 流動負債	4,163,885
110103 專戶存款	8,451,454	210302 應付代收款	4,163,885
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,287,569
14 固定資產	130,345,735	280301 存入保證金	4,287,569
140101 土地	10,746,223	3 淨資產	131,165,833
140401 房屋建築及設備	181,803,833	31 資產負債淨額	131,165,833
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,491,703	310101 資產負債淨額	131,165,833
140501 機械及設備	96,248,900		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-73,215,730		
140601 交通及運輸設備	1,835,439		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-950,134		
140701 雜項設備	7,309,060		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-6,940,153		
16 無形資產	570,098		
160102 電腦軟體	570,098		
合 計	139,617,287	合 計	139,617,287

附註:

保證品(應付保證品) 146,805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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,950,703	137,419,257
公庫撥入數	11,785,954	136,921,196
罰款及賠償收入	0	12,618
財產收益	146,232	428,275
其他收入	18,517	57,168
支出	12,877,267	122,596,956
繳付公庫數	164,749	498,061
人事支出	8,998,370	93,714,249
業務支出	973,470	8,507,375
獎補助支出	1,732,730	12,181,458
財產損失	64,213	163,393
折舊、折耗及攤銷	943,735	7,532,420
收支餘絀	-926,564	14,822,301

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08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	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	22,716,509	0	-2,382,683	95,312,130
機械及設備	105,007,763	-77,655,080	31,234	8,790,097	4,439,350	23,033,170
交通及運輸設備	3,340,439	-2,333,351	0	1,505,000	1,383,217	885,305
雜項設備	7,664,244	-7,366,201	125,998	481,182	426,048	368,907
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	22,926,741	10,776,533	3,865,932	130,345,735 ✓
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	785,466	0	570,098 ✓
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	785,466	0	570,098 ✓
合 計	287,148,811	-171,463,652	22,926,741	11,561,999	3,865,932	130,915,833 ✓

備註：

- 一、資本資產成本增加數22,926,741元=屬預算執行增加數22,268,114元+代辦公共化教保服務中心建築物裝修經費執行增加數605,627元+土地依公告地價調增53,000元。
二、設備及投資預算執行數22,268,114元=本年度預算執行數1,403,421元+以前年度保留預算執行數20,864,693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08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	498,061	136,921,196	137,419,257	收入
	-	136,921,196	136,921,196	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	12,618	-	12,618	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	428,275	-	428,275	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	57,168	-	57,168	其他收入
歲出	115,806,503	6,790,453	122,596,956	支出
	-	498,061	498,061	繳付公庫數
人事費	93,714,249	-	93,714,249	人事支出
業務費	8,507,375	-	8,507,375	業務支出
獎補助費	12,181,458	-	12,181,458	獎補助支出
設備及投資	1,403,421	-1,403,421	-	
	-	163,393	163,393	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,532,420	7,532,420	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,308,442	130,130,743	14,822,301	收支餘絀

備註:調整數說明如下:

一、財產損失163,393元:係為資產報廢163,393元。

二、折舊、折耗及攤銷7,532,420元:係為固定資產折舊6,802,859元,無形資產攤銷729,561元。