

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 李慧玲

機關長官 郭耿華

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

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112年01月01日至112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	155	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	4,120 4,120	0	4,120
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				15,000 0	15,000	0	4,120 4,120	0	4,120	
0430200300-5 賠償收入				15,000 0	15,000	0	4,120 4,120	0	4,120	
0430200301-8 一般賠償收入				15,000 0	15,000	0	4,120 4,120	0	4,120	
0700000000-9 財產收入				330,000 0	330,000	10,000	6,300 13,650	0	3,650	
0730200000-8 勞動力發展署及所屬				330,000 0	330,000	10,000	6,300 13,650	0	3,650	
04	165	01	02	0730200100-2 財產孳息	50,000 0	50,000	10,000	6,300 13,650	0	3,650
0730200103-0 租金收入				50,000 0	50,000	10,000	6,300 13,650	0	3,650	
0730200500-0 廢舊物資售價				280,000 0	280,000	0	0 0	0	0	
1200000000-8 其他收入				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	

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112年01月01日至112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		01	1230200000-7 勞動力發展署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				1230200200-6 雜項收入	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				1230200210-0 其他雜項收入	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				合計	346,000	346,000	10,000	10,420	0	7,770
					0			17,770		

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112年01月01日至112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)	
15				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	160,039,000	0	160,039,000	39,402,000	8,956,308	9,924,038	
					0	0			29,477,962	3,709,466	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	160,039,000	0	160,039,000	39,402,000	8,956,308	9,924,038	
					0	0			29,477,962	3,709,466	
					0	0			0		
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	158,434,000	0	158,434,000	39,402,000	8,956,308	9,924,038	
					0	0			29,477,962	3,709,466	
					0	0			0		
				10 人事費	107,202,000	0	107,202,000	35,667,000	6,911,357	8,773,386	
					0	0			26,893,614	3,709,466	
					0	0			0		
				20 業務費	15,574,000	0	15,574,000	1,901,000	550,081	853,522	
					0	0			1,047,478	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	35,658,000	0	35,658,000	1,834,000	1,494,870	297,130	
					0	0			1,536,870	0	
					0	0			0		
			05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	1,605,000	0	1,605,000	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112年01月01日至112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				30 設備及投資	1,605,000	0	1,605,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	490,078	0	490,078	490,078	490,078	0	
05					0	0			490,078	0	
					0	0			0		
				10 人事費	490,078	0	490,078	490,078	490,078	0	
					0	0			490,078	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,938,248	0	5,938,248	5,938,248	1,928,860	0	
					0	0			5,938,248	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,938,248	0	5,938,248	5,938,248	1,928,860	0	
					0	0			5,938,248	0	
					0	0			0		
				合計	166,467,326	0	166,467,326	45,830,326	11,375,246	9,924,038	
					0	0			35,906,288	3,709,466	
					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112年01月01日至112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
111	15				0030000000-4 勞動部主管						
		03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0 11,312,350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			03		6430200300-3 分署管理	0 11,312,350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	0 11,312,350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 11,312,350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 11,312,350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					合 計	0 11,312,350	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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	26,893,614	5,938,248	490,078	33,321,940	
1015 法定編制人員待遇	13,311,639	0	0	13,311,639	
1020 約聘僱人員待遇	1,859,369	0	0	1,859,369	
1025 技工及工友待遇	1,113,358	0	0	1,113,358	
1030 獎金	8,988,783	0	0	8,988,783	
1035 其他給與	78,893	0	490,078	568,971	
1040 加班值班費	68,101	0	0	68,101	
1045 退休退職給付	0	5,938,248	0	5,938,248	
1050 退休離職儲金	1,213,829	0	0	1,213,829	
1055 保險	259,642	0	0	259,642	
20 業務費	1,047,478	0	0	1,047,478	
2003 教育訓練費	1,600	0	0	1,600	
2006 水電費	560,617	0	0	560,617	
2024 稅捐及規費	250	0	0	250	
2027 保險費	98,803	0	0	98,803	
2036 按日按件計資酬金	162,315	0	0	162,315	
2039 委辦費	26,042	0	0	26,042	
2051 物品	57,692	0	0	57,692	
2054 一般事務費	67,825	0	0	67,825	
2063 房屋建築養護費	14,487	0	0	14,487	
2069 設施及機械設備養護費	15,500	0	0	15,500	
2072 國內旅費	29,887	0	0	29,887	
2093 特別費	12,460	0	0	12,460	

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112年01月01日至112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	
40 獎補助費	1,536,870	0	0	1,536,870	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
4090 其他補助及捐助	1,494,870	0	0	1,494,870	
合計	29,477,962	5,938,248	490,078	35,906,288	

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112年01月01日至112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	17,770	0	0	0	0	0	0	0	17,770
本年度	17,770	0	0	0	0	0	0	0	17,770
0430200301 一般賠償收入	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120
0730200103 租金收入	13,650	0	0	0	0	0	0	0	13,650
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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112年01月01日至112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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	35,906,288	3,709,466	0	0	250,000	0	0	0	39,865,754	17,276,922
本年度	35,906,288	3,709,466	0	0	250,000	0	0	0	39,865,754	5,964,572
一、本年度經費	29,477,962	3,709,466	0	0	250,000	0	0	0	33,437,428	5,964,572
6430200305 高屏澎東分署管理	29,477,962	3,709,466	0	0	250,000	0	0	0	33,437,428	5,964,572
二、統籌科目	6,428,326	0	0	0	0	0	0	0	6,428,326	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,938,248	0	0	0	0	0	0	0	5,938,248	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	490,078	0	0	0	0	0	0	0	490,078	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,312,350
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,312,350
111年度 6430200305 高屏澎東分署管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,312,350
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112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	156,031,172	2 負債	6,764,295
11 流動資產	10,723,761	21 流動負債	2,502,726
110103 專戶存款	6,764,295	210302 應付代收款	2,502,726
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,261,569
110901 預付款	3,709,466	280301 存入保證金	4,261,569
14 固定資產	145,048,011	3 淨資產	149,266,877
140101 土地	10,746,223	31 資產負債淨額	149,266,877
140401 房屋建築及設備	199,240,348	310101 資產負債淨額	149,266,877
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-88,832,220		
140501 機械及設備	96,706,071		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,463,629		
140601 交通及運輸設備	1,947,939		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,035,540		
140701 雜項設備	7,408,276		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,669,457		
16 無形資產	259,400		
160102 電腦軟體	259,400		
合 計	156,031,172	合 計	156,031,172

附註：

保證品(應付保證品) 291,743元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3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112年01月01日至112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	10,814,811	39,883,524
公庫撥入數	10,804,391	39,865,754
罰款及賠償收入	4,120	4,120
財產收益	6,300	13,650
支出	12,391,234	37,938,092
繳付公庫數	10,420	17,770
人事支出	9,330,295	33,321,940
業務支出	550,081	1,047,478
獎補助支出	1,494,870	1,536,870
財產損失	0	2,900
折舊、折耗及攤銷	1,005,568	2,011,134
收支餘絀	-1,576,423	1,945,432

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112年01月01日至112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	10,746,223	0	0	0	0	10,746,223
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	199,240,348	-87,980,793	0	0	-851,427	110,408,128
機械及設備	96,734,071	-73,490,274	0	28,000	-973,355	22,242,442
交通及運輸設備	1,947,939	-1,006,447	0	0	-29,093	912,399
雜項設備	7,670,240	-6,902,828	0	261,964	233,371	738,819
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	316,338,821	-169,380,342	0	289,964	-1,620,504	145,048,011
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	362,966	0	0	103,566	0	259,400
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	362,966	0	0	103,566	0	259,400
合計	316,701,787	-169,380,342	0	393,530	-1,620,504	145,307,411
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112年01月01日至112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	17,770	39,865,754	39,883,524	收入
	0	39,865,754	39,865,754	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,120	0	4,120	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	13,650	0	13,650	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	35,906,288	2,031,804	37,938,092	支出
	0	17,770	17,770	繳付公庫數
人事費	33,321,940	0	33,321,940	人事支出
業務費	1,047,478	0	1,047,478	業務支出
獎補助費	1,536,870	0	1,536,870	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,900	2,900	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,011,134	2,011,134	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-35,888,518	37,833,950	1,945,432	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

一、財產損失2,900元：係為資產報廢2,900元。

二、折舊、折耗及攤銷2,011,134元：係為固定資產折舊1,907,568元，無形資產攤銷103,566元。