

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 3 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	155		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 4,120	0	4,120		
04				165	01	0430200000-1 勞動力發展署及所屬	15,000 0	15,000	0	0 4,120	0	4,120
						0430200300-5 賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 4,120	0	4,120
						0430200301-8 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 4,120	0	4,120
	0700000000-9 財產收入	330,000 0	330,000			15,000	169,396 183,046	0	168,046			
			01	0730200000-8 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	15,000	169,396 183,046	0	168,046		
				0730200100-2 財產孳息	50,000 0	50,000	15,000	46,900 60,550	0	45,550		
				0730200103-0 租金收入	50,000 0	50,000	15,000	46,900 60,550	0	45,550		
				0730200500-0 廢舊物資售價	280,000 0	280,000	0	122,496 122,496	0	122,496		
07				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)		
	163			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
		01		1230200200-6 雜項收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			02	1230200210-0 其他雜項收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				合計	346,000 0	346,000	15,000	169,396 187,166	0	172,166

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	160,039,000	0	160,039,000	49,165,000	14,208,381	5,478,657	
					0	0			43,686,343	14,300	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	160,039,000	0	160,039,000	49,165,000	14,208,381	5,478,657	
					0	0			43,686,343	14,300	
					0	0			0		
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	158,434,000	0	158,434,000	49,165,000	14,208,381	5,478,657	
					0	0			43,686,343	14,300	
					0	0			0		
				10 人事費	107,202,000	0	107,202,000	42,997,000	12,447,863	3,655,523	
					0	0			39,341,477	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,574,000	0	15,574,000	3,149,000	732,058	1,369,464	
					0	0			1,779,536	14,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	35,658,000	0	35,658,000	3,019,000	1,028,460	453,670	
					0	0			2,565,330	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)	
02				30 設備及投資	1,605,000	0	1,605,000	0	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	647,878	0	647,878	647,878	157,800	0	
					0	0		647,878	0		
05					0	0		0			
				10 人事費	647,878	0	647,878	647,878	157,800	0	
					0	0		647,878	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,407,945	0	8,407,945	8,407,945	2,469,697	0	
					0	0		8,407,945	0		
					0	0		0			
				10 人事費	8,407,945	0	8,407,945	8,407,945	2,469,697	0	
					0	0		8,407,945	0		
					0	0		0			
				合計	169,094,823	0	169,094,823	58,220,823	16,835,878	5,478,657	
					0	0		52,742,166	14,300		
					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03月31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 11,312,350
			03		6430200300-3 分署管理	0 11,312,350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 11,312,350
				05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	0 11,312,350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 11,312,350
					30 設備及投資	0 11,312,350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 11,312,350
					小 計	0 11,312,350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 11,312,350
					合 計	0 11,312,350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 11,312,350

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	39,341,477	8,407,945	647,878	48,397,300	
1015 法定編制人員待遇	18,029,276	0	0	18,029,276	
1020 約聘僱人員待遇	2,589,834	0	0	2,589,834	
1025 技工及工友待遇	1,391,778	0	0	1,391,778	
1030 獎金	14,334,370	0	0	14,334,370	
1035 其他給與	139,113	0	647,878	786,991	
1040 加班值班費	78,466	0	0	78,466	
1045 退休退職給付	0	8,407,945	0	8,407,945	
1050 退休離職儲金	1,759,831	0	0	1,759,831	
1055 保險	1,018,809	0	0	1,018,809	
20 業務費	1,779,536	0	0	1,779,536	
2003 教育訓練費	1,600	0	0	1,600	
2006 水電費	557,593	0	0	557,593	
2021 其他業務租金	13,111	0	0	13,111	
2024 稅捐及規費	250	0	0	250	
2027 保險費	159,080	0	0	159,080	
2036 按日按件計資酬金	261,120	0	0	261,120	
2039 委辦費	54,870	0	0	54,870	
2051 物品	249,566	0	0	249,566	
2054 一般事務費	233,418	0	0	233,418	
2063 房屋建築養護費	99,218	0	0	99,218	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,680	0	0	2,680	
2069 設施及機械設備養護費	17,500	0	0	17,500	

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112年01月01日至112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	
2072 國內旅費	109,684	0	0	109,684	
2093 特別費	19,846	0	0	19,846	
40 獎補助費	2,565,330	0	0	2,565,330	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
4090 其他補助及捐助	2,523,330	0	0	2,523,330	
合計	43,686,343	8,407,945	647,878	52,742,166	

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	187,166	0	0	0	0	0	0	0	187,166
本年度	187,166	0	0	0	0	0	0	0	187,166
0430200301 一般賠償收入	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120
0730200103 租金收入	60,550	0	0	0	0	0	0	0	60,550
0730200500 廢舊物資售價	122,496	0	0	0	0	0	0	0	122,496
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

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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	52,742,166	14,300	0	0	250,000	0	0	0	53,006,466	16,526,707
本年度	52,742,166	14,300	0	0	250,000	0	0	0	53,006,466	5,214,357
一、本年度經費	43,686,343	14,300	0	0	250,000	0	0	0	43,950,643	5,214,357
6430200305 高屏澎東分署管理	43,686,343	14,300	0	0	250,000	0	0	0	43,950,643	5,214,357
二、統籌科目	9,055,823	0	0	0	0	0	0	0	9,055,823	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,407,945	0	0	0	0	0	0	0	8,407,945	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	647,878	0	0	0	0	0	0	0	647,878	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	151,207,481	2 負債	6,834,542
11 流動資產	7,098,842	21 流動負債	2,572,973
110103 專戶存款	6,834,542	210302 應付代收款	2,572,973
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,261,569
110901 預付款	14,300	280301 存入保證金	4,261,569
14 固定資產	143,901,022	3 淨資產	144,372,939
140101 土地	10,746,223	31 資產負債淨額	144,372,939
140401 房屋建築及設備	199,240,348	310101 資產負債淨額	144,372,939
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-89,450,082		
140501 機械及設備	96,615,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,874,749		
140601 交通及運輸設備	1,947,939		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,050,084		
140701 雜項設備	7,388,971		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,663,315		
16 無形資產	207,617		
160102 電腦軟體	207,617		
合 計	151,207,481	合 計	151,207,481

附註：保證品(應付保證品) 144,938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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,310,108	53,193,632
公庫撥入數	13,140,712	53,006,466
罰款及賠償收入	0	4,120
財產收益	169,396	183,046
支出	18,204,046	56,142,138
繳付公庫數	169,396	187,166
人事支出	15,075,360	48,397,300
業務支出	732,058	1,779,536
獎補助支出	1,028,460	2,565,330
財產損失	1,096	3,996
折舊、折耗及攤銷	1,197,676	3,208,810
收支餘絀	-4,893,938	-2,948,506

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	10,746,223	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	-1,469,289	109,790,266
機械及設備	96,734,071	-73,490,274	0	118,300	-1,384,475	21,741,022
交通及運輸設備	1,947,939	-1,006,447	0	0	-43,637	897,855
雜項設備	7,670,240	-6,902,828	0	281,269	239,513	725,656
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	399,569	-2,657,888	143,901,022
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	155,349	0	207,617
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	155,349	0	207,617
合 計	316,701,787	-169,380,342	0	554,918	-2,657,888	144,108,639
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	187,166	53,006,466	53,193,632	收入
	0	53,006,466	53,006,466	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	183,046	0	183,046	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	52,742,166	3,399,972	56,142,138	支出
	0	187,166	187,166	繳付公庫數
人事費	48,397,300	0	48,397,300	人事支出
業務費	1,779,536	0	1,779,536	業務支出
獎補助費	2,565,330	0	2,565,330	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	3,996	3,996	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	3,208,810	3,208,810	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-52,555,000	49,606,494	-2,948,506	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

一、財產損失3,996元：係為資產報廢3,996元。

二、折舊、折耗及攤銷3,208,810元：係為固定資產折舊3,053,461元，無形資產攤銷155,349元。