

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 吳明娟

機關長官 謝宜容

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 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 5 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 7 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 9 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 10 |
| 二、 收入支出表..... | 11 |
| 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..... | 12 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 13 |

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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 | 100,000 | 100,000 | 0 | 200 | 0 | 54,179 |
| | | | | 0 | | 54,179 | | | | |
| | | | | 0430200000-1 勞動力發展署及所屬 | 100,000 | 100,000 | 0 | 200 | 0 | 54,179 |
| | | | | 0 | | 54,179 | | | | |
| 04 | 165 | 01 | 02 | 0430200300-5 賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 200 | 0 | 54,179 |
| | | | | 0 | | 54,179 | | | | |
| | | | | 0430200301-8 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 200 | 0 | 54,179 |
| | | | | 0 | | 54,179 | | | | |
| 04 | 165 | 01 | 02 | 0700000000-9 財產收入 | 820,000 | 820,000 | 213,000 | 112,774 | 0 | 582,200 |
| | | | | 0 | | 795,200 | | | | |
| | | | | 0730200000-8 勞動力發展署及所屬 | 820,000 | 820,000 | 213,000 | 112,774 | 0 | 582,200 |
| | | | | 0 | | 795,200 | | | | |
| 04 | 165 | 01 | 02 | 0730200100-2 財產孳息 | 70,000 | 70,000 | 23,000 | 3,975 | 0 | -8,642 |
| | | | | 0 | | 14,358 | | | | |
| | | | | 0730200103-0 租金收入 | 70,000 | 70,000 | 23,000 | 3,975 | 0 | -8,642 |
| | | | | 0 | | 14,358 | | | | |
| 04 | 165 | 02 | 02 | 0730200500-0 廢舊物資售價 | 750,000 | 750,000 | 190,000 | 108,799 | 0 | 590,842 |
| | | | | 0 | | 780,842 | | | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 90,000 | 90,000 | 42,000 | 13,000 | 0 | 64,940 |
| | | | | 0 | | 106,940 | | | | |

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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 | 90,000 0 | 90,000 | 42,000 13,000 | 106,940 | 0 | 64,940 |
| | | 01 | | 1230200200-6 雜項收入 | 90,000 0 | 90,000 | 42,000 | 13,000 106,940 | 0 | 64,940 |
| | | | 01 | 1230200201-9 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 0 16,086 | 0 | 16,086 |
| | | | 02 | 1230200210-0 其他雜項收入 | 90,000 0 | 90,000 | 42,000 | 13,000 90,854 | 0 | 48,854 |
| | | | | 合計 | 1,010,000 0 | 1,010,000 | 255,000 | 125,974 956,319 | 0 | 701,319 |

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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) | |
| 15 | | | | 0030000000-4 勞動部主管 | | | | | | |
| | 03 | | | 0030200000-0 勞動力發展署及所屬 | 188,411,000 | 0 | 188,411,000 | 101,728,000 | 13,538,107 | 2,217,121 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 99,510,879 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 6430200300-3 分署管理 | 188,411,000 | 0 | 188,411,000 | 101,728,000 | 13,538,107 | 2,217,121 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 99,510,879 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 6430200301-6 北基宜花金馬分署管理 | 182,018,000 | 0 | 182,018,000 | 100,204,000 | 13,244,597 | 2,200,459 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 98,003,541 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 135,044,000 | 0 | 135,044,000 | 80,317,000 | 8,952,326 | 1,583,335 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 78,733,665 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 14,633,000 | 0 | 14,633,000 | 6,818,000 | 1,360,541 | 17,152 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,800,848 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 32,341,000 | 0 | 32,341,000 | 13,069,000 | 2,931,730 | 599,972 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,469,028 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理 | 6,393,000 | 0 | 6,393,000 | 1,524,000 | 293,510 | 16,662 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,507,338 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 6,393,000 | 0 | 6,393,000 | 1,524,000 | 293,510 | 16,662 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,507,338 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 870,840 | 0 | 870,840 | 870,840 | 326,950 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 870,840 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 870,840 | 0 | 870,840 | 870,840 | 326,950 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 870,840 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 18,450,490 | 0 | 18,450,490 | 18,450,490 | 2,514,450 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,450,490 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 18,450,490 | 0 | 18,450,490 | 18,450,490 | 2,514,450 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,450,490 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 207,732,330 | 0 | 207,732,330 | 121,049,330 | 16,379,507 | 2,217,121 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 118,832,209 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

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06月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|--|
| | 北基宜花金馬分署管理 | 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 | 78,733,665 | 18,450,490 | 870,840 | 98,054,995 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 39,130,993 | 0 | 0 | 39,130,993 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 10,932,655 | 0 | 0 | 10,932,655 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,985,060 | 0 | 0 | 1,985,060 | |
| 1030 獎金 | 17,647,765 | 0 | 0 | 17,647,765 | |
| 1035 其他給與 | 558,531 | 0 | 870,840 | 1,429,371 | |
| 1040 加班值班費 | 469,943 | 0 | 0 | 469,943 | |
| 1045 退休退職給付 | 83,437 | 18,450,490 | 0 | 18,533,927 | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,335,598 | 0 | 0 | 4,335,598 | |
| 1055 保險 | 3,589,683 | 0 | 0 | 3,589,683 | |
| 20 業務費 | 6,800,848 | 0 | 0 | 6,800,848 | |
| 2003 教育訓練費 | 45,235 | 0 | 0 | 45,235 | |
| 2021 其他業務租金 | 4,795 | 0 | 0 | 4,795 | |
| 2024 稅捐及規費 | 15,140 | 0 | 0 | 15,140 | |
| 2027 保險費 | 586,840 | 0 | 0 | 586,840 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,505,005 | 0 | 0 | 1,505,005 | |
| 2039 委辦費 | 246,786 | 0 | 0 | 246,786 | |
| 2051 物品 | 1,689,330 | 0 | 0 | 1,689,330 | |
| 2054 一般事務費 | 2,311,313 | 0 | 0 | 2,311,313 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 79,590 | 0 | 0 | 79,590 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 40,579 | 0 | 0 | 40,579 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 19,800 | 0 | 0 | 19,800 | |
| 2072 國內旅費 | 199,327 | 0 | 0 | 199,327 | |

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

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06月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|--|
| | 北基宜花金馬分署管理 | 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 | |
| 2084 短程車資 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 2093 特別費 | 56,958 | 0 | 0 | 56,958 | |
| 30 設備及投資* | 1,507,338 | 0 | 0 | 1,507,338 | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 81,900 | 0 | 0 | 81,900 | |
| 3020 機械設備費* | 920,000 | 0 | 0 | 920,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 264,110 | 0 | 0 | 264,110 | |
| 3035 雜項設備費* | 241,328 | 0 | 0 | 241,328 | |
| 40 獎補助費 | 12,469,028 | 0 | 0 | 12,469,028 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 707,748 | 0 | 0 | 707,748 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | 11,621,280 | 0 | 0 | 11,621,280 | |
| 合計 | 99,510,879 | 18,450,490 | 870,840 | 118,832,209 | |

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
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06月30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 | 956,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,319 |
| 本年度 | 956,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,319 |
| 0430200301 一般賠償收入 | 54,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,179 |
| 0730200103 租金收入 | 14,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,358 |
| 0730200500 廢舊物資售價 | 780,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,842 |
| 1230200201 收回以前年度歲出 | 16,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,086 |
| 1230200210 其他雜項收入 | 90,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,854 |
| 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北基宜花金馬分署
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06月30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 | 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北基宜花金馬分署
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06月30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 | 118,832,209 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 118,932,209 | 2,117,121 |
| 本年度 | 118,832,209 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 118,932,209 | 2,117,121 |
| 一、本年度經費 | 99,510,879 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 99,610,879 | 2,117,121 |
| 6430200301 北基宜花金馬分署管理 | 99,510,879 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 99,610,879 | 2,117,121 |
| 二、統籌科目 | 19,321,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,321,330 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 18,450,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,450,490 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 870,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,840 | 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北基宜花金馬分署

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 573,939,413 | 2 負債 | 4,542,251 |
| 11 流動資產 | 4,642,251 | 21 流動負債 | 1,390,238 |
| 110103 專戶存款 | 4,542,251 | 210302 應付代收款 | 1,390,238 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 3,152,013 |
| 14 固定資產 | 569,297,162 | 280301 存入保證金 | 1,215,414 |
| 140101 土地 | 145,936,521 | 280401 應付保管款 | 1,936,599 |
| 140201 土地改良物 | 699,048 | 3 淨資產 | 569,397,162 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -692,058 | 31 資產負債淨額 | 569,397,162 |
| 140401 房屋建築及設備 | 604,879,961 | 310101 資產負債淨額 | 569,397,162 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -207,712,667 | | |
| 140501 機械及設備 | 132,788,843 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -108,846,776 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,972,388 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,055,468 | | |
| 140701 雜項設備 | 12,161,643 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -10,834,273 | | |
| 合 計 | 573,939,413 | 合 計 | 573,939,413 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,473,661 | 119,888,528 |
| 公庫撥入數 | 16,347,687 | 118,932,209 |
| 罰款及賠償收入 | 200 | 54,179 |
| 財產收益 | 112,774 | 795,200 |
| 其他收入 | 13,000 | 106,940 |
| 支出 | 17,700,440 | 127,469,807 |
| 繳付公庫數 | 125,974 | 956,319 |
| 人事支出 | 11,793,726 | 98,054,995 |
| 業務支出 | 1,360,541 | 6,800,848 |
| 獎補助支出 | 2,931,730 | 12,469,028 |
| 財產損失 | 0 | 41,019 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,488,469 | 9,147,598 |
| 收支餘絀 | -1,226,779 | -7,581,279 |

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

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06月30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 | 145,936,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,936,521 |
| 土地改良物 | 699,048 | -692,058 | 0 | 0 | 0 | 6,990 |
| 房屋建築及設備 | 604,798,061 | -202,972,836 | 81,900 | 0 | -4,739,831 | 397,167,294 |
| 機械及設備 | 135,013,362 | -108,251,280 | 1,184,110 | 3,408,629 | -595,496 | 23,942,067 |
| 交通及運輸設備 | 5,585,988 | -4,532,246 | 0 | 613,600 | 476,778 | 916,920 |
| 雜項設備 | 12,000,244 | -10,606,363 | 241,328 | 79,929 | -227,910 | 1,327,370 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 904,033,224 | -327,054,783 | 1,507,338 | 4,102,158 | -5,086,459 | 569,297,162 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 904,033,224 | -327,054,783 | 1,507,338 | 4,102,158 | -5,086,459 | 569,297,162 |

備註：

1.資本資產成本增加數1,507,338元=屬預算執行增加數1,507,338元。

2.設備及投資預算執行數1,507,338元=本年度預算執行數1,507,338元+以前年度保留預算執行數0元。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

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06月30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 | 956,319 | 118,932,209 | 119,888,528 | 收入 |
| | 0 | 118,932,209 | 118,932,209 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 54,179 | 0 | 54,179 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 795,200 | 0 | 795,200 | 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 | 106,940 | 0 | 106,940 | 其他收入 |
| 歲出 | 118,832,209 | 8,637,598 | 127,469,807 | 支出 |
| | 0 | 956,319 | 956,319 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 98,054,995 | 0 | 98,054,995 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,800,848 | 0 | 6,800,848 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,469,028 | 0 | 12,469,028 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,507,338 | -1,507,338 | 0 | |
| | 0 | 41,019 | 41,019 | 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 | 9,147,598 | 9,147,598 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -117,875,890 | 110,294,611 | -7,581,279 | 收支餘絀 |

備註：
財產損失41,019元、固定資產折舊9,147,598元。