勞動部勞動基金運用局

會 計 月 報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員 林鳳君

機關長官 勞動部勞動基金運用局局長 黃肇熙

勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	1,000	2,078 2,078	0	1,078
	160			0730400000-3 勞動基金運用局	2,000 0	2,000	1,000	2,078 2,078	0	1,078
		01		0730400600-0 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	1,000	2,078 2,078	0	1,078
07				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
	164			1130400000-7 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
		01		1130400900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
			01	1130400909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
				合計	10,000 0	10,000	2,000	2,778 2,778	0	778

勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(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)	預付數
15				0030000000-4	191,725,000	0	191,725,000	30,811,000	30,493,362	317,638
				勞動部主管	0	0			30,493,362	58,200
					0	0			0	
	05			0030400000-5	191,725,000	0	191,725,000	30,811,000	30,493,362	317,638
				勞動基金運用局	0	0			30,493,362	58,200
					0	0			0	
		01		6830400100-1	162,970,000	0	162,970,000	30,502,000	30,229,727	272,273
				一般行政	0	0			30,229,727	36,450
					0	0			0	
				01	141,762,000	0	141,762,000	29,145,000	28,931,286	213,714
				人事費	0	0			28,931,286	0
					0	0			0	
				02	21,190,000	0	21,190,000	1,357,000	1,298,441	58,559
				業務費	0	0			1,298,441	36,450
					0	0			0	
				04	18,000	0	18,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		01		6830400100-1*	100,000	0	100,000	0	0	0
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	

勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(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)	預付數
				03	100,000	0	100,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		6830400200-6	11,590,000	0	11,590,000	309,000	263,635	45,365
				勞動基金運用業務	0	0			263,635	21,750
					0	0			0	
				02	11,590,000	0	11,590,000	309,000	263,635	45,365
				業務費	0	0			263,635	21,750
					0	0			0	
		02		6830400200-6*	16,435,000	0	16,435,000	0	0	0
				勞動基金運用業務	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	16,435,000	0	16,435,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		6830409800-2	630,000	0	630,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	630,000	0	630,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	

勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(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)	預付數
02				8903304500-4	388,445	0	388,445	388,445	388,445	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			388,445	0
					0	0			0	
				01	388,445	0	388,445	388,445	388,445	0
				人事費	0	0			388,445	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	1,032,442	0	1,032,442	1,032,442	1,032,442	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,032,442	0
					0	0			0	
				01	1,032,442	0	1,032,442	1,032,442	1,032,442	0
				人事費	0	0			1,032,442	0
					0	0			0	
				合計	193,145,887	0	193,145,887	32,231,887	31,914,249	317,638
					0	0			31,914,249	58,200
					0	0			0	

勞動基金運用局

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,778,607	2 負債	3,620,407
11 流動資產	3,778,607	21 流動負債	3,620,407
110103 專戶存款	3,494,177	211201 存入保證金	568,513
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,930,865
110701 暫付款	126,230	211401 應付保管款	121,029
110901 預付款	58,200	3 淨資產	158,200
		31 資產負債淨額	158,200
		310101 資產負債淨額	158,200
合計	3,778,607	合計	3,778,607

附註:

保證品 258,200