

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員 陳美慧

機關長官 蘇郁卿

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.....	2
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

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)		
04	168	01	01	0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0	0 812	0	812
07				0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0	0 812	0	812
				0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 812	0	812
				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	4,000	700 5,600	0	1,600
				1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	4,000	700 5,600	0	1,600
				1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	700 5,600	0	1,600
	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	700 5,600	0	1,600			
	165	01	01	合計	14,000 0	14,000	4,000	700 6,412	0	2,412

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)	
15				0030000000-4 勞動部主管							
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	253,394,000	0	253,394,000	188,638,000	16,179,745	11,306,790	
					0	0			177,331,210	91,963	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	239,698,000	0	239,698,000	181,567,000	15,214,727	10,344,330	
					0	0			171,222,670	91,963	
					0	0			0		
				10 人事費	215,652,000	0	215,652,000	165,559,000	13,236,750	8,921,598	
					0	0			156,637,402	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,998,000	0	23,998,000	15,976,000	1,977,977	1,414,732	
					0	0			14,561,268	91,963	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	8,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4* 一般行政	730,000	0	730,000	280,000	36,300	54,027	
					0	0			225,973	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	730,000	0	730,000	280,000	36,300	54,027	
					0	0			225,973	0	
					0	0			0		

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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				6330400200-9 基金運用業務	11,341,000	0	11,341,000	5,819,000	227,449	807,490		
				0	0		5,011,510	0				
				0	0		0					
				20 業務費	11,341,000	0	11,341,000	5,819,000	227,449	807,490		
				0	0		5,011,510	0				
				0	0		0					
				02	6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,535,000	972,000	701,269	100,943	
					0	0		871,057	0			
					0	0		0				
					30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,000	972,000	701,269	100,943	
					0	0		871,057	0			
					0	0		0				
				03	6330409800-5 第一預備金	90,000	0	90,000	0	0	0	
					0	0		0	0			
					0	0		0				
					60 預備金	90,000	0	90,000	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	1,153,520	0	1,153,520	1,153,520	0	0	
						0	0		1,153,520	0		
						0	0		0			
						10 人事費	1,153,520	0	1,153,520	1,153,520	0	0
						0	0		1,153,520	0		
						0	0		0			

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,410,681	0	4,410,681	4,410,681	496,421	0	
					0	0			4,410,681	0	
					0	0			0		
				10	4,410,681	0	4,410,681	4,410,681	496,421	0	
				人事費	0	0			4,410,681	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	5,564,201	0	5,564,201	5,564,201	496,421	0	
					0	0			5,564,201	0	
					0	0			0		
				合計	258,958,201	0	258,958,201	194,202,201	16,676,166	11,306,790	
					0	0			182,895,411	91,963	
					0	0			0		

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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				
	一般行政	基金運用業務	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	156,637,402	0	4,410,681	1,153,520	162,201,603
1015 法定編制人員待遇	92,816,887	0	0	0	92,816,887
1020 約聘僱人員待遇	671,853	0	0	0	671,853
1025 技工及工友待遇	1,736,820	0	0	0	1,736,820
1030 獎金	43,240,430	0	0	0	43,240,430
1035 其他給與	1,246,283	0	0	1,153,520	2,399,803
1040 加班費	1,560,307	0	0	0	1,560,307
1045 退休退職給付	0	0	4,410,681	0	4,410,681
1050 退休離職儲金	8,278,769	0	0	0	8,278,769
1055 保險	7,086,053	0	0	0	7,086,053
20 業務費	14,561,268	5,011,510	0	0	19,572,778
2003 教育訓練費	0	15,178	0	0	15,178
2006 水電費	702,925	0	0	0	702,925
2009 通訊費	801,201	290,757	0	0	1,091,958
2015 權利使用費	0	666,373	0	0	666,373
2018 資訊服務費	47,177	2,697,297	0	0	2,744,474
2021 其他業務租金	10,233,187	0	0	0	10,233,187
2036 按日按件計資酬金	5,100	44,266	0	0	49,366
2042 國際組織會費	0	856,172	0	0	856,172
2045 國內組織會費	0	73,950	0	0	73,950
2051 物品	105,095	153,290	0	0	258,385
2054 一般事務費	2,453,570	128,869	0	0	2,582,439
2063 房屋建築養護費	81,296	0	0	0	81,296

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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				
	一般行政	基金運用業務	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
2066 車輛及辦公器具養護費	17,200	0	0	0	17,200
2069 設施及機械設備養護費	6,850	0	0	0	6,850
2072 國內旅費	9,751	9,425	0	0	19,176
2081 運費	0	2,550	0	0	2,550
2084 短程車資	9,580	73,383	0	0	82,963
2093 特別費	88,336	0	0	0	88,336
30 設備及投資*	225,973	871,057	0	0	1,097,030
3020 機械設備費*	72,600	0	0	0	72,600
3030 資訊軟硬體設備費*	0	838,577	0	0	838,577
3035 雜項設備費*	153,373	32,480	0	0	185,853
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	171,448,643	5,882,567	4,410,681	1,153,520	182,895,411

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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						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	6,412	0	0	0	0	0	0	0	6,412
本年度	6,412	0	0	0	0	0	0	0	6,412
0730400500 廢舊物資售價	812	0	0	0	0	0	0	0	812
1230400210 其他雜項收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
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

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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						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

勞動部勞動基金運用局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	182,895,411	91,963	0	0	100,000	0	0	0	183,087,374	11,114,827
本年度	182,895,411	91,963	0	0	100,000	0	0	0	183,087,374	11,114,827
一、本年度經費	177,331,210	91,963	0	0	100,000	0	0	0	177,523,173	11,114,827
6330400100 一般行政	171,448,643	91,963	0	0	100,000	0	0	0	171,640,606	10,206,394
6330400200 基金運用業務	5,882,567	0	0	0	0	0	0	0	5,882,567	908,433
二、統籌科目	5,564,201	0	0	0	0	0	0	0	5,564,201	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,410,681	0	0	0	0	0	0	0	4,410,681	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,153,520	0	0	0	0	0	0	0	1,153,520	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國115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	16,251,664	2 負債	9,202,636
11 流動資產	9,368,285	21 流動負債	8,942,086
110103 專戶存款	9,176,322	210302 應付代收款	8,942,086
110104 零用金	100,000	28 其他負債	260,550
110901 預付款	91,963	280301 存入保證金	260,550
14 固定資產	3,813,112	3 淨資產	7,049,028
140501 機械及設備	15,824,560	31 資產負債淨額	7,049,028
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,715,157	310101 資產負債淨額	7,049,028
140601 交通及運輸設備	2,221,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,059,950		
140701 雜項設備	4,019,044		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,477,190		
16 無形資產	3,043,953		
160102 電腦軟體	2,994,571		
160104 發展中之無形資產	49,382		
18 其他資產	26,314		
180101 暫付款	26,314		
合 計	16,251,664	合 計	16,251,664

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	16,697,866	183,093,786
公庫撥入數	16,697,166	183,087,374
財產收益	0	812
其他收入	700	5,600
支出	16,199,420	184,064,593
繳付公庫數	700	6,412
人事支出	13,733,171	162,201,603
業務支出	2,205,426	19,572,778
獎補助支出	0	24,000
財產損失	647	1,819
折舊、折耗及攤銷	259,476	2,257,981
收支餘絀	498,446	-970,807

勞動部勞動基金運用局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	15,292,511	-13,241,099	585,937	53,888	-474,058	2,109,403
交通及運輸設備	2,130,205	-930,200	91,600	0	-129,750	1,161,855
雜項設備	4,054,758	-3,492,346	54,416	90,130	15,156	541,854
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,477,474	-17,663,645	731,953	144,018	-588,652	3,813,112
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	4,206,006	0	315,695	1,527,130	0	2,994,571
發展中之無形資產	0	0	49,382	0	0	49,382
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,206,006	0	365,077	1,527,130	0	3,043,953
合計	25,683,480	-17,663,645	1,097,030	1,671,148	-588,652	6,857,065
備註						

勞動部勞動基金運用局
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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	6,412	183,087,374	183,093,786	收入
	0	183,087,374	183,087,374	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	812	0	812	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	5,600	0	5,600	其他收入
歲出	182,895,411	1,169,182	184,064,593	支出
	0	6,412	6,412	繳付公庫數
人事費	162,201,603	0	162,201,603	人事支出
業務費	19,572,778	0	19,572,778	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	1,097,030	-1,097,030	0	
	0	1,819	1,819	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	2,257,981	2,257,981	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-182,888,999	181,918,192	-970,807	收支餘絀

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產1,097,030元不列入支出、財產交易損失1,819元(報廢資產取得成本144,018元-累計折舊142,199元)列入支出、固定資產折舊730,851元及無形資產攤銷1,527,130元計2,257,981元列入支出。