

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 陳麗娟

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
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.....	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114年01月01日至114年01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	169		01	0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0
07				0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0
				0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700
	1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700			
	1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700			
	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700			
	合計	14,000 0	14,000	0	700 700	0	700			
	167	01	02							

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	246,864,000	0	246,864,000	59,808,000	53,024,898	6,783,102	
					0	0			53,024,898	18,000	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	234,036,000	0	234,036,000	59,564,000	52,826,984	6,737,016	
					0	0			52,826,984	18,000	
					0	0			0		
				10 人事費	210,641,000	0	210,641,000	57,798,000	51,386,808	6,411,192	
					0	0			51,386,808	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,371,000	0	23,371,000	1,758,000	1,432,176	325,824	
					0	0			1,432,176	18,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4* 一般行政	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	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114年01月01日至114年01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	11,003,000	0	11,003,000	244,000	197,914	46,086		
				0	0		197,914	0				
				0	0		0					
				20 業務費	11,003,000	0	11,003,000	244,000	197,914	46,086		
				0	0		197,914	0				
				0	0		0					
				02	6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,535,000	0	0	0	
					0	0		0	0			
					0	0		0				
					30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,000	0	0	0	
					0	0		0	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	247,850	0	247,850	247,850	247,850	0	
						0	0		247,850	0		
						0	0		0			
						10 人事費	247,850	0	247,850	247,850	247,850	0
						0	0		247,850	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114年01月01日至114年01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	758,636	0	758,636	758,636	758,636	0	
					0	0			758,636	0	
					0	0			0		
				10	758,636	0	758,636	758,636	758,636	0	
				人事費	0	0			758,636	0	
					0	0			0		
				合計	247,870,486	0	247,870,486	60,814,486	54,031,384	6,783,102	
					0	0			54,031,384	18,000	
					0	0			0		

勞動部勞動基金運用局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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
113	15				0030000000-4 勞動部主管						
		05			0030400000-5 勞動基金運用局	0 466,722	0 0	0 0	0 0	0 0	0 466,722
			02		6330400200-9* 基金運用業務	0 466,722	0 0	0 0	0 0	0 466,722	0 0
					30 設備及投資	0 466,722	0 0	0 0	0 0	0 466,722	0 0
					小 計	0 466,722	0 0	0 0	0 0	0 466,722	0 0
					合 計	0 466,722	0 0	0 0	0 0	0 466,722	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114年01月01日至114年01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	51,386,808	0	758,636	247,850	52,393,294
1015 法定編制人員待遇	20,523,723	0	0	0	20,523,723
1020 約聘僱人員待遇	218,700	0	0	0	218,700
1025 技工及工友待遇	371,020	0	0	0	371,020
1030 獎金	29,014,656	0	0	0	29,014,656
1035 其他給與	41,766	0	0	247,850	289,616
1045 退休退職給付	0	0	758,636	0	758,636
1050 退休離職儲金	966,844	0	0	0	966,844
1055 保險	250,099	0	0	0	250,099
20 業務費	1,432,176	197,914	0	0	1,630,090
2009 通訊費	106,928	36,171	0	0	143,099
2015 權利使用費	0	155,528	0	0	155,528
2021 其他業務租金	1,273,469	0	0	0	1,273,469
2054 一般事務費	51,169	3,250	0	0	54,419
2084 短程車資	610	2,965	0	0	3,575
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	52,826,984	197,914	758,636	247,850	54,031,384

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114年01月01日至114年01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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1230400210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	54,031,384	18,000	0	0	100,000	0	0	0	54,149,384	7,131,824
本年度	54,031,384	18,000	0	0	100,000	0	0	0	54,149,384	6,665,102
一、本年度經費	53,024,898	18,000	0	0	100,000	0	0	0	53,142,898	6,665,102
6330400100 一般行政	52,826,984	18,000	0	0	100,000	0	0	0	52,944,984	6,619,016
6330400200 基金運用業務	197,914	0	0	0	0	0	0	0	197,914	46,086
二、統籌科目	1,006,486	0	0	0	0	0	0	0	1,006,486	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	758,636	0	0	0	0	0	0	0	758,636	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	247,850	0	0	0	0	0	0	0	247,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,722
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,722
113年度 6330400200 基金運用業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,722
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114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	17,121,931	2 負債	7,715,007
11 流動資產	7,818,007	21 流動負債	6,290,911
110103 專戶存款	7,700,007	210302 應付代收款	6,290,911
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,424,096
110901 預付款	18,000	280301 存入保證金	1,424,096
14 固定資產	4,013,372	3 淨資產	9,406,924
140501 機械及設備	16,150,494	31 資產負債淨額	9,406,924
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,971,015	310101 資產負債淨額	9,406,924
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-760,686		
140701 雜項設備	3,964,751		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,489,077		
16 無形資產	5,275,552		
160102 電腦軟體	4,964,404		
160104 發展中之無形資產	311,148		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	17,121,931	合 計	17,121,931

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	54,150,084	54,150,084
公庫撥入數	54,149,384	54,149,384
其他收入	700	700
支出	54,361,007	54,361,007
繳付公庫數	700	700
人事支出	52,393,294	52,393,294
業務支出	1,630,090	1,630,090
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	328,923	328,923
收支餘絀	-210,923	-210,923

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114年01月01日至114年01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	16,150,494	-13,874,779	0	0	-96,236	2,179,479
交通及運輸設備	2,118,905	-745,044	0	0	-15,642	1,358,219
雜項設備	3,964,751	-3,480,779	0	0	-8,298	475,674
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,234,150	-18,100,602	0	0	-120,176	4,013,372
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	5,173,151	0	0	208,747	0	4,964,404
發展中之無形資產	311,148	0	0	0	0	311,148
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,484,299	0	0	208,747	0	5,275,552
合計	27,718,449	-18,100,602	0	208,747	-120,176	9,288,924
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114年01月01日至114年01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	700	54,149,384	54,150,084	收入
	0	54,149,384	54,149,384	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	0	0	0	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	700	0	700	其他收入
歲出	54,031,384	329,623	54,361,007	支出
	0	700	700	繳付公庫數
人事費	52,393,294	0	52,393,294	人事支出
業務費	1,630,090	0	1,630,090	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	328,923	328,923	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-54,030,684	53,819,761	-210,923	收支餘絀

備註：
調整說明如下：固定資產折舊120,176元及無形資產攤銷208,747元計328,923元列入支出。