

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 113 年 3 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
04	169			0700000000-9	6,000	6,000	0	1,543	0	1,543
				財產收入	0			1,543		
			01	0730400000-3	6,000	6,000	0	1,543	0	1,543
				勞動基金運用局	0			1,543		
			01	0730400500-6	6,000	6,000	0	1,543	0	1,543
				廢舊物資售價	0			1,543		
07	168			1200000000-8	8,000	8,000	2,000	700	0	100
				其他收入	0			2,100		
			01	1230400000-2	8,000	8,000	2,000	700	0	100
				勞動基金運用局	0			2,100		
			01	1230400200-1	8,000	8,000	2,000	700	0	100
				雜項收入	0			2,100		
			01	1230400210-5	8,000	8,000	2,000	700	0	100
				其他雜項收入	0			2,100		
				合計	14,000	14,000	2,000	2,243	0	1,643
					0			3,643		

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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) 備註 (預付款)	
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		(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							
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	237,429,000	0	237,429,000	83,540,000	14,526,177	6,264,755	
					0	0			77,275,245	67,460	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	226,148,000	0	226,148,000	83,014,000	14,422,288	6,080,267	
					0	0			76,933,733	36,535	
					0	0			0		
				10 人事費	203,029,000	0	203,029,000	77,104,000	12,567,684	5,353,112	
					0	0			71,750,888	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,095,000	0	23,095,000	5,902,000	1,854,604	725,155	
					0	0			5,176,845	36,535	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	2,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4* 一般行政	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	134,000	0	134,000	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113年01月01日至113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		
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)	
		02		6330400200-9 基金運用業務	9,522,000	0	9,521,075	495,075	103,889	153,563
					0	-925			341,512	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,522,000	0	9,521,075	495,075	103,889	153,563
					0	-925			341,512	0
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,535,925	30,925	0	30,925
					0	925			0	30,925
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,925	30,925	0	30,925
					0	925			0	30,925
					0	0			0	
		04		6330409800-5 第一預備金	90,000	0	90,000	0	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	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	387,050	0	387,050	387,050	250,700	0
					0	0			387,050	0
					0	0			0	0
				10 人事費	387,050	0	387,050	387,050	250,700	0
					0	0			387,050	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113年01月01日至113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		
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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,501,375	0	1,501,375	411,220	0	
					0	0		1,501,375	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,501,375	0	1,501,375	411,220	0	
					0	0		1,501,375	0	
					0	0		0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	2,156,424	0	2,156,424	401,762	0	
					0	0		2,156,424	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,156,424	0	2,156,424	401,762	0	
					0	0		2,156,424	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	14,542	0	14,542	14,542	0	
					0	0		14,542	0	
					0	0		0		
			10	人事費	14,542	0	14,542	14,542	0	
					0	0		14,542	0	
					0	0		0		
				合計	241,488,391	0	241,488,391	87,599,391	15,604,401	
					0	0		81,334,636	6,264,755	
					0	0		0	67,460	

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113年01月01日至113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				
	一般行政	基金運用業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	71,750,888	0	2,156,424	1,501,375	14,542
1015 法定編制人員待遇	38,236,107	0	1,586,618	0	0
1020 約聘僱人員待遇	274,964	0	11,236	0	0
1025 技工及工友待遇	833,950	0	55,220	0	0
1030 獎金	26,952,752	0	503,350	0	0
1035 其他給與	366,207	0	0	0	0
1040 加班費	88,272	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,501,375	14,542
1050 退休離職儲金	2,848,077	0	0	0	0
1055 保險	2,150,559	0	0	0	0
20 業務費	5,176,845	341,512	0	0	0
2006 水電費	147,125	0	0	0	0
2009 通訊費	328,696	108,513	0	0	0
2015 權利使用費	0	130,449	0	0	0
2018 資訊服務費	0	6,830	0	0	0
2021 其他業務租金	3,815,906	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	12,000	0	0	0
2051 物品	42,294	24,792	0	0	0
2054 一般事務費	774,026	38,941	0	0	0
2063 房屋建築養護費	33,000	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	836	0	0	0
2081 運費	2,800	0	0	0	0
2084 短程車資	3,245	19,151	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113年01月01日至113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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	387,050	75,810,279			
1015 法定編制人員待遇	0	39,822,725			
1020 約聘僱人員待遇	0	286,200			
1025 技工及工友待遇	0	889,170			
1030 獎金	0	27,456,102			
1035 其他給與	387,050	753,257			
1040 加班費	0	88,272			
1045 退休退職給付	0	1,515,917			
1050 退休離職儲金	0	2,848,077			
1055 保險	0	2,150,559			
20 業務費	0	5,518,357			
2006 水電費	0	147,125			
2009 通訊費	0	437,209			
2015 權利使用費	0	130,449			
2018 資訊服務費	0	6,830			
2021 其他業務租金	0	3,815,906			
2036 按日按件計資酬金	0	16,000			
2051 物品	0	67,086			
2054 一般事務費	0	812,967			
2063 房屋建築養護費	0	33,000			
2072 國內旅費	0	836			
2081 運費	0	2,800			
2084 短程車資	0	22,396			

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113年01月01日至113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				
	一般行政	基金運用業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	25,753	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	76,933,733	341,512	2,156,424	1,501,375	14,542

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113年01月01日至113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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2093 特別費	0	25,753			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	387,050	81,334,636			

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113年01月01日至113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	3,643	0	0	0	0	0	0	0	3,643
本年度	3,643	0	0	0	0	0	0	0	3,643
0730400500 廢舊物資售價	1,543	0	0	0	0	0	0	0	1,543
1230400210 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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113年01月01日至113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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113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	81,334,636	67,460	0	0	100,000	0	0	0	81,502,096	6,097,295
本年度	81,334,636	67,460	0	0	100,000	0	0	0	81,502,096	6,097,295
一、本年度經費	77,275,245	67,460	0	0	100,000	0	0	0	77,442,705	6,097,295
6330400100 一般行政	76,933,733	36,535	0	0	100,000	0	0	0	77,070,268	5,943,732
6330400200 基金運用業務	341,512	30,925	0	0	0	0	0	0	372,437	153,563
二、統籌科目	4,059,391	0	0	0	0	0	0	0	4,059,391	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	2,156,424	0	0	0	0	0	0	0	2,156,424	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,501,375	0	0	0	0	0	0	0	1,501,375	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	14,542	0	0	0	0	0	0	0	14,542	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	387,050	0	0	0	0	0	0	0	387,050	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113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	21,606,312	2 負債	9,078,521
11 流動資產	9,230,981	21 流動負債	7,306,578
110103 專戶存款	9,063,521	210302 應付代收款	7,306,578
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,771,943
110901 預付款	67,460	280301 存入保證金	1,771,943
14 固定資產	4,505,653	3 淨資產	12,527,791
140501 機械及設備	15,908,278	31 資產負債淨額	12,527,791
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,372,734	310101 資產負債淨額	12,527,791
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-604,266		
140701 雜項設備	3,840,115		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,384,645		
16 無形資產	7,854,678		
160102 電腦軟體	7,854,678		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	21,606,312	合 計	21,606,312

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	15,674,104	81,505,739
公庫撥入數	15,671,861	81,502,096
財產收益	1,543	1,543
其他收入	700	2,100
支出	16,198,489	83,113,814
繳付公庫數	2,243	3,643
人事支出	13,645,908	75,810,279
業務支出	1,958,493	5,518,357
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	591,845	1,775,535
收支餘絀	-524,385	-1,608,075

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113年01月01日至113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	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	15,908,278	-12,991,536	0	0	-381,198	2,535,544
交通及運輸設備	2,118,905	-557,340	0	0	-46,926	1,514,639
雜項設備	3,840,115	-3,344,682	0	0	-39,963	455,470
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,867,298	-16,893,558	0	0	-468,087	4,505,653
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	9,162,126	0	0	1,307,448	0	7,854,678
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	9,162,126	0	0	1,307,448	0	7,854,678
合計	31,029,424	-16,893,558	0	1,307,448	-468,087	12,360,331
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113年01月01日至113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	3,643	81,502,096	81,505,739	收入
	0	81,502,096	81,502,096	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	1,543	0	1,543	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	2,100	0	2,100	其他收入
歲出	81,334,636	1,779,178	83,113,814	支出
	0	3,643	3,643	繳付公庫數
人事費	75,810,279	0	75,810,279	人事支出
業務費	5,518,357	0	5,518,357	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	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	1,775,535	1,775,535	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-81,330,993	79,722,918	-1,608,075	收支餘絀

備註：
調整說明如下：固定資產折舊468,087元及無形資產攤銷1,307,448元計1,775,535元列入支出。