

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 115 年 5 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05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				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0 499	0	499	
	168			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0 499	0	499	
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0 499	0	499	
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	2,000 3,500	700	0	1,500
	165			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	2,000 3,500	700	0	1,500
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000 3,500	700	0	1,500
			01	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	2,000 3,500	700	0	1,500
				合計	14,000 0	14,000	2,000 3,999	700	0	1,999

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05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)	
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	136,421,000	15,460,262	7,454,233
					0	0			128,966,767	103,409
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	239,698,000	0	239,698,000	133,508,000	15,120,809	7,169,782
					0	0			126,338,218	54,027
					0	0			0	
				10 人事費	215,652,000	0	215,652,000	123,518,000	13,236,182	5,976,107
					0	0			117,541,893	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,998,000	0	23,998,000	9,974,000	1,884,627	1,189,675
					0	0			8,784,325	54,027
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	4,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	730,000	0	730,000	220,000	59,416	30,327
					0	0			189,673	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	730,000	0	730,000	220,000	59,416	30,327
					0	0			189,673	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05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	11,341,000	0	11,341,000	246,011	191,530	
					0	0		2,318,470	0	
					0	0		0		
				20 業務費	11,341,000	0	11,341,000	246,011	191,530	
					0	0		2,318,470	0	
					0	0		0		
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,535,000	34,026	62,594	
					0	0		120,406	49,382	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,000	34,026	62,594	
					0	0		120,406	49,382	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	596,620	0	596,620	270,800	0	
					0	0		596,620	0	
					0	0		0		
				10 人事費	596,620	0	596,620	270,800	0	
					0	0		596,620	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05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	2,571,708	0	2,571,708	537,715	0	
					0	0		2,571,708	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,571,708	0	2,571,708	537,715	0	
					0	0		2,571,708	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	3,168,328	0	3,168,328	808,515	0	
					0	0		3,168,328	0	
					0	0		0		
				合計	218,820,328	0	218,820,328	14,044,697	5,976,107	
					0	0		120,710,221	0	
					0	0		0		
				合計	35,339,000	0	35,339,000	2,130,638	1,381,205	
					0	0		11,102,795	54,027	
					0	0		0		
				合計	2,265,000	0	2,265,000	93,442	92,921	
					0	0		310,079	49,382	
					0	0		0		
				合計	48,000	0	48,000	16,000	4,000	
					0	0		12,000	0	
					0	0		0		
				合計	90,000	0	90,000	0	0	
					0	0		0	0	
					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05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	117,541,893	0	2,571,708	596,620	120,710,221
1015 法定編制人員待遇	62,081,214	0	0	0	62,081,214
1020 約聘僱人員待遇	442,338	0	0	0	442,338
1025 技工及工友待遇	1,157,880	0	0	0	1,157,880
1030 獎金	42,946,660	0	0	0	42,946,660
1035 其他給與	819,636	0	0	596,620	1,416,256
1040 加班費	885,725	0	0	0	885,725
1045 退休退職給付	0	0	2,571,708	0	2,571,708
1050 退休離職儲金	5,171,052	0	0	0	5,171,052
1055 保險	4,037,388	0	0	0	4,037,388
20 業務費	8,784,325	2,318,470	0	0	11,102,795
2003 教育訓練費	0	1,178	0	0	1,178
2006 水電費	293,686	0	0	0	293,686
2009 通訊費	501,718	182,244	0	0	683,962
2015 權利使用費	0	418,662	0	0	418,662
2018 資訊服務費	0	1,439,057	0	0	1,439,057
2021 其他業務租金	6,386,241	0	0	0	6,386,241
2036 按日按件計資酬金	5,100	9,948	0	0	15,048
2045 國內組織會費	0	73,950	0	0	73,950
2051 物品	39,506	103,415	0	0	142,921
2054 一般事務費	1,503,966	45,871	0	0	1,549,837
2063 房屋建築養護費	9,000	0	0	0	9,000
2069 設施及機械設備養護費	3,910	0	0	0	3,910

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05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
2072 國內旅費	0	2,024	0	0	2,024
2084 短程車資	6,368	42,121	0	0	48,489
2093 特別費	34,830	0	0	0	34,830
30 設備及投資*	189,673	120,406	0	0	310,079
3020 機械設備費*	36,300	0	0	0	36,300
3030 資訊軟硬體設備費*	0	87,926	0	0	87,926
3035 雜項設備費*	153,373	32,480	0	0	185,853
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	126,527,891	2,438,876	2,571,708	596,620	132,135,095

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05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	3,999	0	0	0	0	0	0	0	3,999
本年度	3,999	0	0	0	0	0	0	0	3,999
0730400500 廢舊物資售價	499	0	0	0	0	0	0	0	499
1230400210 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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05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115年01月01日至115年05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	132,135,095	103,409	0	0	100,000	0	0	0	132,338,504	7,250,824
本年度	132,135,095	103,409	0	0	100,000	0	0	0	132,338,504	7,250,824
一、本年度經費	128,966,767	103,409	0	0	100,000	0	0	0	129,170,176	7,250,824
6330400100 一般行政	126,527,891	54,027	0	0	100,000	0	0	0	126,681,918	7,046,082
6330400200 基金運用業務	2,438,876	49,382	0	0	0	0	0	0	2,488,258	204,742
二、統籌科目	3,168,328	0	0	0	0	0	0	0	3,168,328	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,571,708	0	0	0	0	0	0	0	2,571,708	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	596,620	0	0	0	0	0	0	0	596,620	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,282,112	2 負債	8,213,888
11 流動資產	8,402,297	21 流動負債	7,953,338
110103 專戶存款	8,198,888	210302 應付代收款	7,953,338
110104 零用金	100,000	28 其他負債	260,550
110901 預付款	103,409	280301 存入保證金	260,550
14 固定資產	3,620,670	3 淨資產	7,068,224
140501 機械及設備	15,430,626	31 資產負債淨額	7,068,224
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,555,937	310101 資產負債淨額	7,068,224
140601 交通及運輸設備	2,185,505		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,009,654		
140701 雜項設備	4,072,174		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,502,044		
16 無形資產	3,244,145		
160102 電腦軟體	3,244,145		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	15,282,112	合 計	15,282,112

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,248,477	132,342,503
公庫撥入數	16,247,777	132,338,504
財產收益	0	499
其他收入	700	3,500
支出	16,449,033	133,294,114
繳付公庫數	700	3,999
人事支出	14,044,697	120,710,221
業務支出	2,130,638	11,102,795
獎補助支出	0	12,000
財產損失	370	652
折舊、折耗及攤銷	272,628	1,464,447
收支餘絀	-200,556	-951,611

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05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	166,337	28,222	-314,838	1,874,689
交通及運輸設備	2,130,205	-930,200	55,300	0	-79,454	1,175,851
雜項設備	4,054,758	-3,492,346	54,416	37,000	-9,698	570,130
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	276,053	65,222	-403,990	3,620,670
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	34,026	995,887	0	3,244,145
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	4,206,006	0	34,026	995,887	0	3,244,145
合計	25,683,480	-17,663,645	310,079	1,061,109	-403,990	6,864,815
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05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	3,999	132,338,504	132,342,503	收入
	0	132,338,504	132,338,504	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	499	0	499	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	3,500	0	3,500	其他收入
歲出	132,135,095	1,159,019	133,294,114	支出
	0	3,999	3,999	繳付公庫數
人事費	120,710,221	0	120,710,221	人事支出
業務費	11,102,795	0	11,102,795	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	310,079	-310,079	0	
	0	652	652	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	1,464,447	1,464,447	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-132,131,096	131,179,485	-951,611	收支餘絀

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產310,079元不列入支出、財產交易損失652元(報廢資產取得成本65,222元-累計折舊64,570元)列入支出、固定資產折舊468,560元及無形資產攤銷995,887元計1,464,447元列入支出。