

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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02月28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 0	0 0	0 0	
	169			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	0 0	7,255 7,955	0 0	7,955 7,955
	167			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	0 0	7,255 7,955	0 0	7,955 7,955
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	7,255 7,955	0 0	7,955 7,955
			01	1230400201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	6,555 6,555	0 0	6,555 6,555
			02	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	700 1,400	0 0	1,400 1,400
				合計	14,000 0	14,000	0 0	7,255 7,955	0 0	7,955 7,955

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02月28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	246,864,000	0	246,864,000	74,927,000	13,709,616	8,192,486
					0	0			66,734,514	8,160
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	234,036,000	0	234,036,000	74,616,000	13,646,054	8,142,962
					0	0			66,473,038	8,160
					0	0			0	
				10 人事費	210,641,000	0	210,641,000	70,764,000	11,691,186	7,686,006
					0	0			63,077,994	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,371,000	0	23,371,000	3,844,000	1,954,868	456,956
					0	0			3,387,044	8,160
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	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02月28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	11,003,000	0	11,003,000	311,000	63,562	49,524
					0	0			261,476	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,003,000	0	11,003,000	311,000	63,562	49,524
					0	0			261,476	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	0
				30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,000	0	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	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	389,800	0	389,800	389,800	141,950	0
					0	0			389,800	0
					0	0			0	0
				10 人事費	389,800	0	389,800	389,800	141,950	0
					0	0			389,800	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02月28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	1,147,496	0	1,147,496	388,860	0	
					0	0		1,147,496	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,147,496	0	1,147,496	388,860	0	
					0	0		1,147,496	0	
					0	0		0		
				合計	248,401,296	0	248,401,296	14,240,426	8,192,486	
					0	0		68,271,810	8,160	
					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02月28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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			02		6330400200-9* 基金運用業務	466,722	0	0	0	0	466,722
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	466,722	0	0	0	0	466,722
					合計	0	0	0	0	0	0
						466,722	0	0	0	0	466,722

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02月28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	63,077,994	0	1,147,496	389,800	64,615,290
1015 法定編制人員待遇	30,537,321	0	0	0	30,537,321
1020 約聘僱人員待遇	328,050	0	0	0	328,050
1025 技工及工友待遇	556,530	0	0	0	556,530
1030 獎金	29,014,656	0	0	0	29,014,656
1035 其他給與	200,125	0	0	389,800	589,925
1045 退休退職給付	0	0	1,147,496	0	1,147,496
1050 退休離職儲金	1,925,239	0	0	0	1,925,239
1055 保險	516,073	0	0	0	516,073
20 業務費	3,387,044	261,476	0	0	3,648,520
2006 水電費	75,245	0	0	0	75,245
2009 通訊費	212,574	72,342	0	0	284,916
2015 權利使用費	0	155,528	0	0	155,528
2018 資訊服務費	0	6,850	0	0	6,850
2021 其他業務租金	2,554,536	0	0	0	2,554,536
2051 物品	33,565	3,600	0	0	37,165
2054 一般事務費	488,359	12,841	0	0	501,200
2063 房屋建築養護費	3,800	0	0	0	3,800
2069 設施及機械設備養護費	2,290	0	0	0	2,290
2081 運費	1,110	0	0	0	1,110
2084 短程車資	1,610	10,315	0	0	11,925
2093 特別費	13,955	0	0	0	13,955
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	66,473,038	261,476	1,147,496	389,800	68,271,810

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02月28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	7,955	0	0	0	0	0	0	0	7,955
本年度	7,955	0	0	0	0	0	0	0	7,955
1230400201 收回以前年度歲出	6,555	0	0	0	0	0	0	0	6,555
1230400210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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114年01月01日至114年02月28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114年01月01日至114年02月28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	68,271,810	8,160	0	0	100,000	0	0	0	68,379,970	8,551,048
本年度	68,271,810	8,160	0	0	100,000	0	0	0	68,379,970	8,084,326
一、本年度經費	66,734,514	8,160	0	0	100,000	0	0	0	66,842,674	8,084,326
6330400100 一般行政	66,473,038	8,160	0	0	100,000	0	0	0	66,581,198	8,034,802
6330400200 基金運用業務	261,476	0	0	0	0	0	0	0	261,476	49,524
二、統籌科目	1,537,296	0	0	0	0	0	0	0	1,537,296	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,147,496	0	0	0	0	0	0	0	1,147,496	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	389,800	0	0	0	0	0	0	0	389,800	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,711,668	2 負債	8,643,507
11 流動資產	8,736,667	21 流動負債	7,219,411
110103 專戶存款	8,628,507	210302 應付代收款	7,219,411
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,424,096
110901 預付款	8,160	280301 存入保證金	1,424,096
14 固定資產	3,893,196	3 淨資產	9,068,161
140501 機械及設備	16,150,494	31 資產負債淨額	9,068,161
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,067,251	310101 資產負債淨額	9,068,161
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-776,328		
140701 雜項設備	3,964,751		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,497,375		
16 無形資產	5,066,805		
160102 電腦軟體	4,755,657		
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	17,711,668	合 計	17,711,668

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,237,841	68,387,925
公庫撥入數	14,230,586	68,379,970
其他收入	7,255	7,955
支出	14,576,604	68,937,611
繳付公庫數	7,255	7,955
人事支出	12,221,996	64,615,290
業務支出	2,018,430	3,648,520
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	328,923	657,846
收支餘絀	-338,763	-549,686

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02月28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	-192,472	2,083,243
交通及運輸設備	2,118,905	-745,044	0	0	-31,284	1,342,577
雜項設備	3,964,751	-3,480,779	0	0	-16,596	467,376
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	-240,352	3,893,196
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	417,494	0	4,755,657
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	417,494	0	5,066,805
合計	27,718,449	-18,100,602	0	417,494	-240,352	8,960,001
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02月28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	7,955	68,379,970	68,387,925	收入
	0	68,379,970	68,379,970	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	7,955	0	7,955	其他收入
歲出	68,271,810	665,801	68,937,611	支出
	0	7,955	7,955	繳付公庫數
人事費	64,615,290	0	64,615,290	人事支出
業務費	3,648,520	0	3,648,520	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	657,846	657,846	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-68,263,855	67,714,169	-549,686	收支餘絀

備註：
調整說明如下：固定資產折舊240,352元及無形資產攤銷417,494元計657,846元列入支出。