

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 113 年 6 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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

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06月30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)		
02	216	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	2,000
0				0	2,000					
0430400000-7 勞動基金運用局				0	0	0	0	2,000		
0					2,000					
0430400300-0 賠償收入				0	0	0	0	2,000		
0					2,000					
	169	01	01	0430400301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,000
0					2,000					
0700000000-9 財產收入				6,000	6,000	0	0	0	1,543	
0					1,543					
0730400000-3 勞動基金運用局				6,000	6,000	0	0	0	1,543	
0					1,543					
	168	01	01	0730400500-6 廢舊物資售價	6,000	6,000	0	0	0	1,543
0					1,543					
1200000000-8 其他收入				8,000	8,000	4,000	700	0	200	
0					4,200					
1230400000-2 勞動基金運用局				8,000	8,000	4,000	700	0	200	
0					4,200					
	01			1230400200-1 雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	0	200
0					4,200					

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06月30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)		
			01	1230400210-5 其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	0	200
					0			4,200		
				合計	14,000	14,000	4,000	700	0	3,743
					0			7,743		

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06月30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	237,429,000	0	237,429,000	143,087,000	14,966,121	11,984,717	
					0	0			131,102,283	6,604	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	226,148,000	0	226,132,375	139,598,375	14,010,750	11,788,521	
					0	-15,625			127,809,854	6,604	
					0	0			0		
				10 人事費	203,029,000	0	203,029,000	128,006,000	12,221,760	10,840,686	
					0	0			117,165,314	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,095,000	0	23,079,375	11,576,375	1,782,990	943,835	
					0	-15,625			10,632,540	6,604	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	6,000	4,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4* 一般行政	134,000	0	149,625	149,625	0	0	
					0	15,625			149,625	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	134,000	0	149,625	149,625	0	0	
					0	15,625			149,625	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06月30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			02	6330400200-9 基金運用業務	9,522,000	0	9,431,651	2,648,651	295,947	196,196	
					0	-90,349			2,452,455	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,522,000	0	9,431,651	2,648,651	295,947	196,196	
					0	-90,349			2,452,455	0	
					0	0			0		
			02	6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,625,349	690,349	659,424	0	
					0	90,349			690,349	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,535,000	0	1,625,349	690,349	659,424	0	
					0	90,349			690,349	0	
					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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	649,750	0	649,750	649,750	0	0	
					0	0			649,750	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	649,750	0	649,750	649,750	0	0	
					0	0			649,750	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06月30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	2,737,543	0	2,737,543	2,737,543	381,641	0	
					0	0			2,737,543	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,737,543	0	2,737,543	2,737,543	381,641	0	
					0	0			2,737,543	0	
					0	0			0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	3,394,070	0	3,394,070	3,394,070	397,286	0	
					0	0			3,394,070	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,394,070	0	3,394,070	3,394,070	397,286	0	
					0	0			3,394,070	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	101,794	0	101,794	101,794	14,542	0	
					0	0			101,794	0	
					0	0			0		
				10 人事費	101,794	0	101,794	101,794	14,542	0	
					0	0			101,794	0	
					0	0			0		
				合計	244,312,157	0	244,312,157	149,970,157	15,759,590	11,984,717	
					0	0			137,985,440	6,604	
					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06月30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	117,165,314	0	3,394,070	2,737,543	101,794
1015 法定編制人員待遇	66,953,443	0	2,753,489	0	0
1020 約聘僱人員待遇	481,187	0	19,663	0	0
1025 技工及工友待遇	1,426,478	0	99,482	0	0
1030 獎金	34,856,731	0	521,436	0	0
1035 其他給與	891,544	0	0	0	0
1040 加班費	1,229,722	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,737,543	101,794
1050 退休離職儲金	5,962,787	0	0	0	0
1055 保險	5,363,422	0	0	0	0
20 業務費	10,632,540	2,452,455	0	0	0
2003 教育訓練費	3,100	2,100	0	0	0
2006 水電費	394,503	0	0	0	0
2009 通訊費	660,511	217,026	0	0	0
2015 權利使用費	0	504,605	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,368,659	0	0	0
2021 其他業務租金	7,643,966	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,000	32,091	0	0	0
2045 國內組織會費	0	70,258	0	0	0
2051 物品	169,585	54,158	0	0	0
2054 一般事務費	1,603,755	70,657	0	0	0
2063 房屋建築養護費	52,005	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600	7,933	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06月30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	649,750	124,048,471			
1015 法定編制人員待遇	0	69,706,932			
1020 約聘僱人員待遇	0	500,850			
1025 技工及工友待遇	0	1,525,960			
1030 獎金	0	35,378,167			
1035 其他給與	649,750	1,541,294			
1040 加班費	0	1,229,722			
1045 退休退職給付	0	2,839,337			
1050 退休離職儲金	0	5,962,787			
1055 保險	0	5,363,422			
20 業務費	0	13,084,995			
2003 教育訓練費	0	5,200			
2006 水電費	0	394,503			
2009 通訊費	0	877,537			
2015 權利使用費	0	504,605			
2018 資訊服務費	0	1,368,659			
2021 其他業務租金	0	7,643,966			
2036 按日按件計資酬金	0	47,091			
2045 國內組織會費	0	70,258			
2051 物品	0	223,743			
2054 一般事務費	0	1,674,412			
2063 房屋建築養護費	0	52,005			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	12,533			

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06月30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
2072 國內旅費	0	2,508	0	0	0
2078 國外旅費	0	75,602	0	0	0
2081 運費	3,900	0	0	0	0
2084 短程車資	7,738	46,858	0	0	0
2093 特別費	73,877	0	0	0	0
30 設備及投資*	149,625	690,349	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	690,349	0	0	0
3035 雜項設備費*	149,625	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	127,959,479	3,142,804	3,394,070	2,737,543	101,794

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06月30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			
2072 國內旅費	0	2,508			
2078 國外旅費	0	75,602			
2081 運費	0	3,900			
2084 短程車資	0	54,596			
2093 特別費	0	73,877			
30 設備及投資*	0	839,974			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	690,349			
3035 雜項設備費*	0	149,625			
40 獎補助費	0	12,000			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	649,750	137,985,440			

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06月30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	7,743	0	0	0	0	0	0	0	7,743
本年度	7,743	0	0	0	0	0	0	0	7,743
0430400301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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

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06月30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)			
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
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113年01月01日至113年06月30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	137,985,440	6,604	0	0	100,000	0	0	0	138,092,044	11,878,113
本年度	137,985,440	6,604	0	0	100,000	0	0	0	138,092,044	11,878,113
一、本年度經費	131,102,283	6,604	0	0	100,000	0	0	0	131,208,887	11,878,113
6330400100 一般行政	127,959,479	6,604	0	0	100,000	0	0	0	128,066,083	11,681,917
6330400200 基金運用業務	3,142,804	0	0	0	0	0	0	0	3,142,804	196,196
二、統籌科目	6,883,157	0	0	0	0	0	0	0	6,883,157	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	3,394,070	0	0	0	0	0	0	0	3,394,070	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,737,543	0	0	0	0	0	0	0	2,737,543	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	101,794	0	0	0	0	0	0	0	101,794	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	649,750	0	0	0	0	0	0	0	649,750	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,556,272	2 負債	8,914,719
11 流動資產	9,006,323	21 流動負債	7,353,389
110103 專戶存款	8,899,719	210302 應付代收款	7,353,389
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,561,330
110901 預付款	6,604	280301 存入保證金	1,561,330
14 固定資產	4,844,932	3 淨資產	11,641,553
140501 機械及設備	16,567,702	31 資產負債淨額	11,641,553
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,753,970	310101 資產負債淨額	11,641,553
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-651,192		
140701 雜項設備	3,964,751		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,401,264		
16 無形資產	6,690,017		
160102 電腦軟體	6,659,092		
160104 發展中之無形資產	30,925		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	20,556,272	合 計	20,556,272

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,760,290	138,099,787
公庫撥入數	15,759,590	138,092,044
罰款及賠償收入	0	2,000
財產收益	0	1,543
其他收入	700	4,200
支出	15,580,810	140,594,100
繳付公庫數	700	7,743
人事支出	13,015,229	124,048,471
業務支出	2,078,937	13,084,995
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	479,944	3,440,641
收支餘絀	179,480	-2,494,313

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06月30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	659,424	0	-762,434	2,813,732
交通及運輸設備	2,118,905	-557,340	0	0	-93,852	1,467,713
雜項設備	3,840,115	-3,344,682	149,625	24,989	-56,582	563,487
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	809,049	24,989	-912,868	4,844,932
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	2,503,034	0	6,659,092
發展中之無形資產	0	0	30,925	0	0	30,925
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	30,925	2,503,034	0	6,690,017
合計	31,029,424	-16,893,558	839,974	2,528,023	-912,868	11,534,949
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06月30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	7,743	138,092,044	138,099,787	收入
	0	138,092,044	138,092,044	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	0	2,000	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	4,200	0	4,200	其他收入
歲出	137,985,440	2,608,660	140,594,100	支出
	0	7,743	7,743	繳付公庫數
人事費	124,048,471	0	124,048,471	人事支出
業務費	13,084,995	0	13,084,995	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	839,974	-839,974	0	
	0	250	250	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	3,440,641	3,440,641	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-137,977,697	135,483,384	-2,494,313	收支餘絀

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產839,974元不列入支出、財產交易損失250元(報廢資產取得成本24,989元-累計折舊24,739元)列入支出、固定資產折舊937,607元及無形資產攤銷2,503,034元計3,440,641元列入支出。