

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 112 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.....	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112年01月01日至112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)		
04				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0 0	0 1,060	0 0	1,060
	167			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0	0 1,060	0	1,060
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 1,060	0	1,060
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	4,000	700 4,200	0	200
	165			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	4,000	700 4,200	0	200
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	700 4,200	0	200
			02	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	700 4,200	0	200
				合計	14,000 0	14,000	4,000	700 5,260	0	1,260

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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	239,681,000	0	239,681,000	136,175,000	14,549,384	11,151,589
					0	0			125,023,411	14,454
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	229,082,000	0	229,082,000	132,511,000	13,833,915	10,816,909
					0	0			121,694,091	1,033
					0	0			0	
				10 人事費	201,277,000	0	201,277,000	116,563,000	11,773,020	9,387,101
					0	0			107,175,899	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,787,000	0	27,787,000	15,936,000	2,054,895	1,429,808
					0	0			14,506,192	1,033
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	257,000	0	257,000	60,000	0	11,082
					0	0			48,918	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	257,000	0	257,000	60,000	0	11,082
					0	0			48,918	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112年01月01日至112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			
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)		備註 (預付款)
02				6330400200-9 基金運用業務	8,950,000	0	8,936,195	2,624,195	99,844	218,223	
					0	-13,805		2,405,972	8,000		
					0	0		0			
				20 業務費	8,950,000	0	8,936,195	2,624,195	99,844	218,223	
					0	-13,805		2,405,972	8,000		
					0	0		0			
				02	6330400200-9* 基金運用業務	1,302,000	0	1,315,805	979,805	615,625	105,375
					0	13,805		874,430	5,421		
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,302,000	0	1,315,805	979,805	615,625	105,375	
					0	13,805		874,430	5,421		
					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			
				60 預備金	90,000	0	90,000	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	274,700	0	274,700	274,700	0	0				
	0	0		274,700	0						
	0	0		0							
10 人事費	274,700	0	274,700	274,700	0	0					
	0	0		274,700	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112年01月01日至112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		
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	2,286,221	0	2,286,221	326,603	0	
					0	0		2,286,221	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,286,221	0	2,286,221	326,603	0	
					0	0		2,286,221	0	
					0	0		0		
				合計	242,241,921	0	242,241,921	14,875,987	11,151,589	
					0	0		127,584,332	14,454	
					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112年01月01日至112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	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	107,175,899	0	2,286,221	274,700	109,736,820
1015 法定編制人員待遇	66,677,784	0	0	0	66,677,784
1020 約聘僱人員待遇	916,979	0	0	0	916,979
1025 技工及工友待遇	1,273,391	0	0	0	1,273,391
1030 獎金	26,685,720	0	0	0	26,685,720
1035 其他給與	527,504	0	0	274,700	802,204
1040 加班值班費	799,512	0	0	0	799,512
1045 退休退職給付	0	0	2,286,221	0	2,286,221
1050 退休離職儲金	5,727,226	0	0	0	5,727,226
1055 保險	4,567,783	0	0	0	4,567,783
20 業務費	14,506,192	2,405,972	0	0	16,912,164
2006 水電費	317,038	0	0	0	317,038
2009 通訊費	820,679	217,026	0	0	1,037,705
2015 權利使用費	0	277,892	0	0	277,892
2018 資訊服務費	0	1,489,643	0	0	1,489,643
2021 其他業務租金	7,872,990	0	0	0	7,872,990
2036 按日按件計資酬金	7,500	39,247	0	0	46,747
2045 國內組織會費	0	72,324	0	0	72,324
2051 物品	710,469	24,772	0	0	735,241
2054 一般事務費	1,623,043	235,903	0	0	1,858,946
2063 房屋建築養護費	3,112,712	0	0	0	3,112,712
2066 車輛及辦公器具養護費	3,400	0	0	0	3,400
2069 設施及機械設備養護費	1,575	0	0	0	1,575

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112年01月01日至112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					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		
2072 國內旅費	0	6,913	0	0	6,913	
2081 運費	4,680	0	0	0	4,680	
2084 短程車資	6,050	42,252	0	0	48,302	
2093 特別費	26,056	0	0	0	26,056	
30 設備及投資*	48,918	874,430	0	0	923,348	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	874,430	0	0	874,430	
3035 雜項設備費*	48,918	0	0	0	48,918	
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	121,743,009	3,280,402	2,286,221	274,700	127,584,332	



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112年01月01日至112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	5,260	0	0	0	0	0	0	0	5,260
本年度	5,260	0	0	0	0	0	0	0	5,260
0730400500 廢舊物資售價	1,060	0	0	0	0	0	0	0	1,060
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
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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	127,584,332	14,454	0	0	100,000	0	0	0	127,698,786	11,037,135
本年度	127,584,332	14,454	0	0	100,000	0	0	0	127,698,786	11,037,135
一、本年度經費	125,023,411	14,454	0	0	100,000	0	0	0	125,137,865	11,037,135
6330400100 一般行政	121,743,009	1,033	0	0	100,000	0	0	0	121,844,042	10,726,958
6330400200 基金運用業務	3,280,402	13,421	0	0	0	0	0	0	3,293,823	310,177
二、統籌科目	2,560,921	0	0	0	0	0	0	0	2,560,921	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,286,221	0	0	0	0	0	0	0	2,286,221	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	274,700	0	0	0	0	0	0	0	274,700	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112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	26,004,034	2 負債	8,601,243
11 流動資產	8,700,697	21 流動負債	6,825,706
110103 專戶存款	8,586,243	210302 應付代收款	6,825,706
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,775,537
110901 預付款	14,454	280301 存入保證金	1,775,537
14 固定資產	5,887,506	3 淨資產	17,402,791
140501 機械及設備	16,434,606	31 資產負債淨額	17,402,791
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,678,619	310101 資產負債淨額	17,402,791
140601 交通及運輸設備	2,099,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-463,488		
140701 雜項設備	3,831,367		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,335,465		
16 無形資產	11,400,831		
160102 電腦軟體	11,397,911		
160104 發展中之無形資產	2,920		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	26,004,034	合 計	26,004,034

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	14,873,211	127,704,046
公庫撥入數	14,872,511	127,698,786
財產收益	0	1,060
其他收入	700	4,200
支出	14,900,060	130,835,029
繳付公庫數	700	5,260
人事支出	12,099,623	109,736,820
業務支出	2,154,739	16,912,164
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	420	420
折舊、折耗及攤銷	638,578	4,168,365
收支餘絀	-26,849	-3,130,983

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112年01月01日至112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	15,603,301	-11,780,159	831,305	0	-898,460	3,755,987
交通及運輸設備	2,099,105	-374,529	0	0	-88,959	1,635,617
雜項設備	3,814,449	-3,294,201	58,918	42,000	-41,264	495,902
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,516,855	-15,448,889	890,223	42,000	-1,028,683	5,887,506
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	14,465,808	0	30,205	3,098,102	0	11,397,911
發展中之無形資產	0	0	2,920	0	0	2,920
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	14,465,808	0	33,125	3,098,102	0	11,400,831
合計	35,982,663	-15,448,889	923,348	3,140,102	-1,028,683	17,288,337
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112年01月01日至112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	5,260	127,698,786	127,704,046	收入
	0	127,698,786	127,698,786	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	1,060	0	1,060	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	127,584,332	3,250,697	130,835,029	支出
	0	5,260	5,260	繳付公庫數
人事費	109,736,820	0	109,736,820	人事支出
業務費	16,912,164	0	16,912,164	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	923,348	-923,348	0	
	0	420	420	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	4,168,365	4,168,365	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-127,579,072	124,448,089	-3,130,983	收支餘絀

備註：  
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產923,348元不列入支出、財產交易損失420元(報廢資產取得成本42,000元-累計折舊41,580元)列入支出、固定資產折舊1,070,263元及無形資產攤銷3,098,102元計4,168,365元列入支出。