

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 112 年 5 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 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	2,000	700 3,500	0	1,500
	165			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	2,000	700 3,500	0	1,500
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 3,500	0	1,500
			02	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 3,500	0	1,500
				合計	14,000 0	14,000	2,000	700 4,560	0	2,560

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	239,681,000	0	239,681,000	120,230,000	14,585,847	9,755,973
					0	0			110,474,027	17,930
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	229,082,000	0	229,082,000	117,369,000	14,136,660	9,508,824
					0	0			107,860,176	1,589
					0	0			0	
				10 人事費	201,277,000	0	201,277,000	103,552,000	12,056,112	8,149,121
					0	0			95,402,879	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,787,000	0	27,787,000	13,811,000	2,080,548	1,359,703
					0	0			12,451,297	1,589
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	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	8,950,000	0	8,936,195	2,542,195	236,067	
					0	-13,805			8,000	
					0	0			0	
				20 業務費	8,950,000	0	8,936,195	2,542,195	236,067	
					0	-13,805			8,000	
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,302,000	0	1,315,805	258,805	0	
					0	13,805			8,341	
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,302,000	0	1,315,805	258,805	0	
					0	13,805			8,341	
					0	0			0	
		04		6330409800-5 第一預備金	90,000	0	90,000	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	
02				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			274,700	
					0	0			0	
				10 人事費	274,700	0	274,700	274,700	0	
					0	0			274,700	
					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	1,959,618	0	1,959,618	326,603	0	
					0	0		1,959,618	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,959,618	0	1,959,618	326,603	0	
					0	0		1,959,618	0	
					0	0		0		
				合計	241,915,318	0	241,915,318	14,912,450	9,755,973	
					0	0		112,708,345	17,930	
					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	95,402,879	0	1,959,618	274,700	97,637,197
1015 法定編制人員待遇	57,249,588	0	0	0	57,249,588
1020 約聘僱人員待遇	811,922	0	0	0	811,922
1025 技工及工友待遇	1,065,331	0	0	0	1,065,331
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	620,665	0	0	0	620,665
1045 退休退職給付	0	0	1,959,618	0	1,959,618
1050 退休離職儲金	4,766,845	0	0	0	4,766,845
1055 保險	3,675,304	0	0	0	3,675,304
20 業務費	12,451,297	2,306,128	0	0	14,757,425
2006 水電費	239,456	0	0	0	239,456
2009 通訊費	555,010	180,855	0	0	735,865
2015 權利使用費	0	224,469	0	0	224,469
2018 資訊服務費	0	1,489,643	0	0	1,489,643
2021 其他業務租金	6,556,790	0	0	0	6,556,790
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	582,243	24,772	0	0	607,015
2054 一般事務費	1,390,430	235,903	0	0	1,626,333
2063 房屋建築養護費	3,079,322	0	0	0	3,079,322
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	4,878	0	0	4,878
2081 運費	4,680	0	0	0	4,680
2084 短程車資	4,835	34,037	0	0	38,872
2093 特別費	26,056	0	0	0	26,056
30 設備及投資*	48,918	258,805	0	0	307,723
3030 資訊軟硬體設備費*	0	258,805	0	0	258,805
3035 雜項設備費*	48,918	0	0	0	48,918
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	107,909,094	2,564,933	1,959,618	274,700	112,708,345



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	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
本年度	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
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	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112年01月01日至112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112年01月01日至112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	112,708,345	17,930	0	0	100,000	0	0	0	112,826,275	9,638,043
本年度	112,708,345	17,930	0	0	100,000	0	0	0	112,826,275	9,638,043
一、本年度經費	110,474,027	17,930	0	0	100,000	0	0	0	110,591,957	9,638,043
6330400100 一般行政	107,909,094	1,589	0	0	100,000	0	0	0	108,010,683	9,418,317
6330400200 基金運用業務	2,564,933	16,341	0	0	0	0	0	0	2,581,274	219,726
二、統籌科目	2,234,318	0	0	0	0	0	0	0	2,234,318	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,959,618	0	0	0	0	0	0	0	1,959,618	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	26,612,860	2 負債	9,183,220
11 流動資產	9,286,150	21 流動負債	7,407,683
110103 專戶存款	9,168,220	210302 應付代收款	7,407,683
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,775,537
110901 預付款	17,930	280301 存入保證金	1,775,537
14 固定資產	5,455,652	3 淨資產	17,429,640
140501 機械及設備	15,821,901	31 資產負債淨額	17,429,640
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,527,091	310101 資產負債淨額	17,429,640
140601 交通及運輸設備	2,099,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-448,662		
140701 雜項設備	3,873,367		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,362,968		
16 無形資產	11,856,058		
160102 電腦軟體	11,856,058		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	26,612,860	合 計	26,612,860

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,885,078	112,830,835
公庫撥入數	14,884,378	112,826,275
財產收益	0	1,060
其他收入	700	3,500
支出	15,392,233	115,934,969
繳付公庫數	700	4,560
人事支出	12,382,715	97,637,197
業務支出	2,372,530	14,757,425
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	636,288	3,529,787
收支餘絀	-507,155	-3,104,134

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	15,603,301	-11,780,159	218,600	0	-746,932	3,294,810
交通及運輸設備	2,099,105	-374,529	0	0	-74,133	1,650,443
雜項設備	3,814,449	-3,294,201	58,918	0	-68,767	510,399
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	277,518	0	-889,832	5,455,652
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	2,639,955	0	11,856,058
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	14,465,808	0	30,205	2,639,955	0	11,856,058
合計	35,982,663	-15,448,889	307,723	2,639,955	-889,832	17,311,710
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	4,560	112,826,275	112,830,835	收入
	0	112,826,275	112,826,275	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	3,500	0	3,500	其他收入
歲出	112,708,345	3,226,624	115,934,969	支出
	0	4,560	4,560	繳付公庫數
人事費	97,637,197	0	97,637,197	人事支出
業務費	14,757,425	0	14,757,425	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	307,723	-307,723	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	3,529,787	3,529,787	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-112,703,785	109,599,651	-3,104,134	收支餘絀

備註：  
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產307,723元不列入支出、固定資產折舊889,832元及無形資產攤銷2,639,955元計3,529,787元列入支出。