

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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	167	01		0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0	1,060 1,060	0	1,060		
07				165	01	0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0	1,060 1,060	0	1,060
						0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	1,060 1,060	0	1,060
						1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100
						1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100
						1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100
	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000			2,000	700 2,100	0	100			
				合計	14,000 0	14,000	2,000	1,760 3,160	0	1,160		

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03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)=(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	239,681,000	0	239,681,000	86,601,000	14,474,243	7,431,559	
					0	0			79,169,441	6,000	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	229,082,000	0	229,082,000	85,884,000	14,352,071	7,318,227	
					0	0			78,565,773	0	
					0	0			0		
				10 人事費	201,277,000	0	201,277,000	77,530,000	11,892,628	6,432,659	
					0	0			71,097,341	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,787,000	0	27,787,000	8,348,000	2,459,443	885,568	
					0	0			7,462,432	0	
					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03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)=(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				6330400200-9 基金運用業務	8,950,000	0	8,950,000	547,000	122,172	93,850	
				0	0		453,150	6,000			
				0	0		0				
				20 業務費	8,950,000	0	8,950,000	547,000	122,172	93,850	
				0	0		453,150	6,000			
				0	0		0				
				02	6330400200-9* 基金運用業務	1,302,000	0	1,302,000	110,000	0	8,400
					0	0		101,600	0		
					0	0		0			
					30 設備及投資	1,302,000	0	1,302,000	110,000	0	8,400
					0	0		101,600	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			
					60 預備金	90,000	0	90,000	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	274,700	0	274,700	274,700	274,700	0
					0	0		274,700	0		
					0	0		0			
					10 人事費	274,700	0	274,700	274,700	274,700	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03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)=(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	1,306,412	0	1,306,412	1,306,412	326,603	0	
					0	0			1,306,412	0	
					0	0			0		
				10	1,306,412	0	1,306,412	1,306,412	326,603	0	
				人事費	0	0			1,306,412	0	
					0	0			0		
				合計	241,262,112	0	241,262,112	88,182,112	15,075,546	7,431,559	
					0	0			80,750,553	6,000	
					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03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	71,097,341	0	1,306,412	274,700	72,678,453
1015 法定編制人員待遇	38,276,111	0	0	0	38,276,111
1020 約聘僱人員待遇	565,492	0	0	0	565,492
1025 技工及工友待遇	685,678	0	0	0	685,678
1030 獎金	26,476,789	0	0	0	26,476,789
1035 其他給與	229,013	0	0	274,700	503,713
1040 加班值班費	280,736	0	0	0	280,736
1045 退休退職給付	0	0	1,306,412	0	1,306,412
1050 退休離職儲金	2,704,925	0	0	0	2,704,925
1055 保險	1,878,597	0	0	0	1,878,597
20 業務費	7,462,432	453,150	0	0	7,915,582
2006 水電費	107,461	0	0	0	107,461
2009 通訊費	324,432	108,513	0	0	432,945
2015 權利使用費	0	159,729	0	0	159,729
2021 其他業務租金	3,932,655	0	0	0	3,932,655
2036 按日按件計資酬金	0	23,247	0	0	23,247
2051 物品	451,550	10,130	0	0	461,680
2054 一般事務費	906,757	134,061	0	0	1,040,818
2063 房屋建築養護費	1,716,997	0	0	0	1,716,997
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400	0	0	0	2,400
2072 國內旅費	0	20	0	0	20
2081 運費	3,580	0	0	0	3,580
2084 短程車資	2,285	17,450	0	0	19,735

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03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
2093 特別費	14,315	0	0	0	14,315
30 設備及投資*	48,918	101,600	0	0	150,518
3030 資訊軟硬體設備費*	0	101,600	0	0	101,600
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	78,614,691	554,750	1,306,412	274,700	80,750,553

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03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	3,160	0	0	0	0	0	0	0	3,160
本年度	3,160	0	0	0	0	0	0	0	3,160
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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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03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	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112年01月01日至112年03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	80,750,553	6,000	0	0	100,000	0	0	0	80,856,553	7,325,559
本年度	80,750,553	6,000	0	0	100,000	0	0	0	80,856,553	7,325,559
一、本年度經費	79,169,441	6,000	0	0	100,000	0	0	0	79,275,441	7,325,559
6330400100 一般行政	78,614,691	0	0	0	100,000	0	0	0	78,714,691	7,229,309
6330400200 基金運用業務	554,750	6,000	0	0	0	0	0	0	560,750	96,250
二、統籌科目	1,581,112	0	0	0	0	0	0	0	1,581,112	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,306,412	0	0	0	0	0	0	0	1,306,412	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,032,178	2 負債	8,499,097
11 流動資產	8,590,097	21 流動負債	6,153,695
110103 專戶存款	8,484,097	210302 應付代收款	6,153,695
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,345,402
110901 預付款	6,000	280301 存入保證金	2,345,402
14 固定資產	5,685,930	3 淨資產	18,533,081
140501 機械及設備	15,694,901	31 資產負債淨額	18,533,081
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,227,619	310101 資產負債淨額	18,533,081
140601 交通及運輸設備	2,099,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-419,010		
140701 雜項設備	3,873,367		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,334,814		
16 無形資產	12,741,151		
160102 電腦軟體	12,741,151		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	27,032,178	合 計	27,032,178

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,083,306	80,859,713
公庫撥入數	15,081,546	80,856,553
財產收益	1,060	1,060
其他收入	700	2,100
支出	15,713,594	82,860,406
繳付公庫數	1,760	3,160
人事支出	12,493,931	72,678,453
業務支出	2,581,615	7,915,582
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	636,288	2,257,211
收支餘絀	-630,288	-2,000,693

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03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	91,600	0	-447,460	3,467,282
交通及運輸設備	2,099,105	-374,529	0	0	-44,481	1,680,095
雜項設備	3,814,449	-3,294,201	58,918	0	-40,613	538,553
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	150,518	0	-532,554	5,685,930
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	0	1,724,657	0	12,741,151
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	0	1,724,657	0	12,741,151
合計	35,982,663	-15,448,889	150,518	1,724,657	-532,554	18,427,081
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03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	3,160	80,856,553	80,859,713	收入
	0	80,856,553	80,856,553	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	2,100	0	2,100	其他收入
歲出	80,750,553	2,109,853	82,860,406	支出
	0	3,160	3,160	繳付公庫數
人事費	72,678,453	0	72,678,453	人事支出
業務費	7,915,582	0	7,915,582	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	150,518	-150,518	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	2,257,211	2,257,211	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-80,747,393	78,746,700	-2,000,693	收支餘絀

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產150,518元不列入支出、固定資產折舊532,554元及無形資產攤銷1,724,657元計2,257,211元列入支出。