

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 114 年 4 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04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	169		01	0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0	0 359	0	359
07				0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0	0 359	0	359
				0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 359	0	359
				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	2,000	700 9,355	0	7,355
	1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	2,000	700 9,355	0	7,355			
	167	01	1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 9,355	0	7,355	
			01 1230400201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,555	0	6,555	
			02 1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,800	0	800	
			合計	14,000 0	14,000	2,000	700 9,714	0	7,714	

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04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	245,929,000	0	245,929,000	116,412,000	28,750,172	4,833,968	
					0	0			111,578,032	54,325	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	233,738,000	0	233,738,000	114,080,000	27,501,092	4,235,839	
					0	0			109,844,161	8,160	
					0	0			0		
				10 人事費	210,641,000	0	210,641,000	106,310,000	25,778,684	3,313,480	
					0	0			102,996,520	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,073,000	0	23,073,000	7,762,000	1,722,408	922,359	
					0	0			6,839,641	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	134,000	0	134,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	134,000	0	134,000	
					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04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	10,470,000	0	10,470,000	2,158,000	1,249,080	424,129	
				0	0		1,733,871	30,655			
				0	0		0				
				20 業務費	10,470,000	0	10,470,000	2,158,000	1,249,080	424,129	
				0	0		1,733,871	30,655			
				0	0		0				
				02	6330400200-9* 基金運用業務	1,431,000	0	1,431,000	40,000	0	40,000
					0	0		0	15,510		
					0	0		0			
					30 設備及投資	1,431,000	0	1,431,000	40,000	0	40,000
					0	0		0	15,510		
					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				
				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	657,000	0	657,000	657,000	0	0	
					0	0		657,000	0		
					0	0		0			
					10 人事費	657,000	0	657,000	657,000	0	0
					0	0		657,000	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04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	2,321,124	0	2,321,124	2,321,124	436,288	0	
					0	0			2,321,124	0	
					0	0			0		
				10	2,321,124	0	2,321,124	2,321,124	436,288	0	
				人事費	0	0			2,321,124	0	
					0	0			0		
				合計	248,907,124	0	248,907,124	119,390,124	29,186,460	4,833,968	
					0	0			114,556,156	54,325	
					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04月30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
						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	0 466,722	0 0	0 0	0 0	0 0	0 466,722
			02		6330400200-9* 基金運用業務	0 466,722	0 0	0 0	0 0	0 466,722	0 0
					30 設備及投資	0 466,722	0 0	0 0	0 0	0 466,722	0 0
					小 計	0 466,722	0 0	0 0	0 0	0 466,722	0 0
					合 計	0 466,722	0 0	0 0	0 0	0 466,722	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114年01月01日至114年04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	102,996,520	0	2,321,124	657,000	105,974,644
1015 法定編制人員待遇	50,819,618	0	0	0	50,819,618
1020 約聘僱人員待遇	546,750	0	0	0	546,750
1025 技工及工友待遇	933,450	0	0	0	933,450
1030 獎金	42,730,405	0	0	0	42,730,405
1035 其他給與	520,287	0	0	657,000	1,177,287
1040 加班費	170,916	0	0	0	170,916
1045 退休退職給付	0	0	2,321,124	0	2,321,124
1050 退休離職儲金	3,991,487	0	0	0	3,991,487
1055 保險	3,283,607	0	0	0	3,283,607
20 業務費	6,839,641	1,733,871	0	0	8,573,512
2003 教育訓練費	0	18,900	0	0	18,900
2006 水電費	206,385	0	0	0	206,385
2009 通訊費	442,739	144,684	0	0	587,423
2015 權利使用費	0	396,520	0	0	396,520
2018 資訊服務費	0	1,111,142	0	0	1,111,142
2021 其他業務租金	5,106,155	0	0	0	5,106,155
2051 物品	79,967	16,759	0	0	96,726
2054 一般事務費	961,105	22,869	0	0	983,974
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	13,730	0	0	0	13,730
2072 國內旅費	0	1,672	0	0	1,672
2081 運費	1,810	0	0	0	1,810

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04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
2084 短程車資	3,180	21,325	0	0	24,505
2093 特別費	20,770	0	0	0	20,770
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	109,844,161	1,733,871	2,321,124	657,000	114,556,156

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04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	9,714	0	0	0	0	0	0	0	9,714
本年度	9,714	0	0	0	0	0	0	0	9,714
0730400500 廢舊物資售價	359	0	0	0	0	0	0	0	359
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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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114年01月01日至114年04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114年01月01日至114年04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	114,556,156	54,325	0	0	100,000	0	0	0	114,710,481	5,146,365
本年度	114,556,156	54,325	0	0	100,000	0	0	0	114,710,481	4,679,643
一、本年度經費	111,578,032	54,325	0	0	100,000	0	0	0	111,732,357	4,679,643
6330400100 一般行政	109,844,161	8,160	0	0	100,000	0	0	0	109,952,321	4,261,679
6330400200 基金運用業務	1,733,871	46,165	0	0	0	0	0	0	1,780,036	417,964
二、統籌科目	2,978,124	0	0	0	0	0	0	0	2,978,124	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,321,124	0	0	0	0	0	0	0	2,321,124	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	657,000	0	0	0	0	0	0	0	657,000	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,035,568	2 負債	7,579,088
11 流動資產	7,718,413	21 流動負債	6,245,254
110103 專戶存款	7,564,088	210302 應付代收款	6,245,254
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,333,834
110901 預付款	54,325	280301 存入保證金	1,333,834
14 固定資產	3,652,844	3 淨資產	8,456,480
140501 機械及設備	16,150,494	31 資產負債淨額	8,456,480
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,259,723	310101 資產負債淨額	8,456,480
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-807,612		
140701 雜項設備	3,964,751		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,513,971		
16 無形資產	4,649,311		
160102 電腦軟體	4,338,163		
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	16,035,568	合 計	16,035,568

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,233,325	114,720,195
公庫撥入數	29,232,625	114,710,481
財產收益	0	359
其他收入	700	9,355
支出	29,516,083	115,881,562
繳付公庫數	700	9,714
人事支出	26,214,972	105,974,644
業務支出	2,971,488	8,573,512
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	328,923	1,315,692
收支餘絀	-282,758	-1,161,367

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04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	16,150,494	-13,874,779	0	0	-384,944	1,890,771
交通及運輸設備	2,118,905	-745,044	0	0	-62,568	1,311,293
雜項設備	3,964,751	-3,480,779	0	0	-33,192	450,780
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	-480,704	3,652,844
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	834,988	0	4,338,163
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	834,988	0	4,649,311
合計	27,718,449	-18,100,602	0	834,988	-480,704	8,302,155
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04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	9,714	114,710,481	114,720,195	收入
	0	114,710,481	114,710,481	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	359	0	359	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	9,355	0	9,355	其他收入
歲出	114,556,156	1,325,406	115,881,562	支出
	0	9,714	9,714	繳付公庫數
人事費	105,974,644	0	105,974,644	人事支出
業務費	8,573,512	0	8,573,512	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	1,315,692	1,315,692	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-114,546,442	113,385,075	-1,161,367	收支餘絀

備註：
調整說明如下：固定資產折舊480,704元及無形資產攤銷834,988元計1,315,692元列入支出。