

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 115 年 2 月份

主辦會計人員 陳美慧

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115年01月01日至115年02月28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 0	0 0	
	168			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	0 0	700 1,400	0 0	1,400 1,400
	165			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	0 0	700 1,400	0 0	1,400 1,400
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	700 1,400	0 0	1,400 1,400
			01	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	700 1,400	0 0	1,400 1,400
				合計	14,000 0	14,000	0 0	700 1,400	0 0	1,400 1,400

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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				003000000-4 勞動部主管						
	05			003040000-5 勞動基金運用局	253,394,000	0	253,394,000	71,808,000	42,944,492	4,660,240
					0	0			67,147,760	13,700
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	239,698,000	0	239,698,000	71,328,000	42,834,189	4,496,554
					0	0			66,831,446	13,700
					0	0			0	
				10 人事費	215,652,000	0	215,652,000	67,390,000	41,110,288	3,802,309
					0	0			63,587,691	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,998,000	0	23,998,000	3,922,000	1,711,901	690,245
					0	0			3,231,755	13,700
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	12,000	4,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	730,000	0	730,000	90,000	79,957	10,043
					0	0			79,957	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	730,000	0	730,000	90,000	79,957	10,043
					0	0			79,957	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115年01月01日至115年02月28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)
05	02	02		6330400200-9 基金運用業務	11,341,000	0	11,341,000	327,000	30,346	90,643	
					0	0		236,357	0		
					0	0		0			
			20 業務費	11,341,000	0	11,341,000	327,000	30,346	90,643		
				0	0		236,357	0			
				0	0		0				
	02			6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,535,000	63,000	0	63,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
			30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,000	63,000	0	63,000		
				0	0		0	0			
				0	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	0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,203,045	0	1,203,045	1,203,045	401,015	0	
					0	0		1,203,045	0		
					0	0		0			
					10 人事費	1,203,045	0	1,203,045	1,203,045	401,015	0
						0	0		1,203,045	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115年01月01日至115年02月28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)
				統籌科目小計	1,203,045	0	1,203,045	401,015	0	
					0	0		1,203,045	0	
					0	0		0		
				合計	254,597,045	0	254,597,045	73,011,045	43,345,507	4,660,240
					0	0		68,350,805	13,700	
					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115年01月01日至115年02月28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	合計	
10 人事費	63,587,691	0	1,203,045	64,790,736	
1015 法定編制人員待遇	30,917,951	0	0	30,917,951	
1020 約聘僱人員待遇	221,169	0	0	221,169	
1025 技工及工友待遇	577,110	0	0	577,110	
1030 獎金	29,297,526	0	0	29,297,526	
1035 其他給與	123,715	0	0	123,715	
1045 退休退職給付	0	0	1,203,045	1,203,045	
1050 退休離職儲金	1,935,582	0	0	1,935,582	
1055 保險	514,638	0	0	514,638	
20 業務費	3,231,755	236,357	0	3,468,112	
2006 水電費	78,735	0	0	78,735	
2009 通訊費	102,310	37,560	0	139,870	
2015 權利使用費	0	160,474	0	160,474	
2021 其他業務租金	2,549,577	0	0	2,549,577	
2036 按日按件計資酬金	0	3,248	0	3,248	
2051 物品	8,121	0	0	8,121	
2054 一般事務費	480,132	23,251	0	503,383	
2084 短程車資	2,140	11,824	0	13,964	
2093 特別費	10,740	0	0	10,740	
30 設備及投資*	79,957	0	0	79,957	
3035 雜項設備費*	79,957	0	0	79,957	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	

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115年01月01日至115年02月28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	合計
合計	66,911,403	236,357	1,203,045	68,350,805

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115年01月01日至115年02月28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	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
本年度	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
1230400210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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115年01月01日至115年02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	68,350,805	13,700	0	0	100,000	0	0	0	68,464,505	4,546,540
本年度	68,350,805	13,700	0	0	100,000	0	0	0	68,464,505	4,546,540
一、本年度經費	67,147,760	13,700	0	0	100,000	0	0	0	67,261,460	4,546,540
6330400100 一般行政	66,911,403	13,700	0	0	100,000	0	0	0	67,025,103	4,392,897
6330400200 基金運用業務	236,357	0	0	0	0	0	0	0	236,357	153,643
二、統籌科目	1,203,045	0	0	0	0	0	0	0	1,203,045	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,203,045	0	0	0	0	0	0	0	1,203,045	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,410,842	2 負債	8,848,132
11 流動資產	8,946,832	21 流動負債	8,587,582
110103 專戶存款	8,833,132	210302 應付代收款	8,587,582
110104 零用金	100,000	28 其他負債	260,550
110901 預付款	13,700	280301 存入保證金	260,550
14 固定資產	3,709,331	3 淨資產	7,562,710
140501 機械及設備	15,372,468	31 資產負債淨額	7,562,710
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,375,541	310101 資產負債淨額	7,562,710
140601 交通及運輸設備	2,130,205		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-960,784		
140701 雜項設備	4,054,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,511,775		
16 無形資產	3,739,679		
160102 電腦軟體	3,739,679		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	16,410,842	合 計	16,410,842

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,338,907	68,465,905
公庫撥入數	43,338,207	68,464,505
其他收入	700	1,400
支出	43,591,308	68,923,030
繳付公庫數	700	1,400
人事支出	41,511,303	64,790,736
業務支出	1,742,247	3,468,112
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	325,058	650,782
收支餘絀	-252,401	-457,125

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115年01月01日至115年02月28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	15,292,511	-13,241,099	79,957	0	-134,442	1,996,927
交通及運輸設備	2,130,205	-930,200	0	0	-30,584	1,169,421
雜項設備	4,054,758	-3,492,346	0	0	-19,429	542,983
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,477,474	-17,663,645	79,957	0	-184,455	3,709,331
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	4,206,006	0	0	466,327	0	3,739,679
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	4,206,006	0	0	466,327	0	3,739,679
合計	25,683,480	-17,663,645	79,957	466,327	-184,455	7,449,010
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115年01月01日至115年02月28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	1,400	68,464,505	68,465,905	收入
	0	68,464,505	68,464,505	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	0	0	0	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	1,400	0	1,400	其他收入
歲出	68,350,805	572,225	68,923,030	支出
	0	1,400	1,400	繳付公庫數
人事費	64,790,736	0	64,790,736	人事支出
業務費	3,468,112	0	3,468,112	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	79,957	-79,957	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	650,782	650,782	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-68,349,405	67,892,280	-457,125	收支餘絀

備註：
調整說明如下：固定資產折舊184,455元及無形資產攤銷466,327元計650,782元列入支出。