

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 113 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
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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 										

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	237,429,000	0	237,429,000	110,859,000	23,202,583	10,381,172	
					0	0			100,477,828	10,160	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	226,148,000	0	226,132,375	109,818,375	22,787,051	10,097,591	
					0	-15,625			99,720,784	10,160	
					0	0			0		
				10 人事費	203,029,000	0	203,029,000	102,048,000	20,950,094	9,347,018	
					0	0			92,700,982	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,095,000	0	23,079,375	7,762,375	1,836,957	748,573	
					0	-15,625			7,013,802	10,160	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	2,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4* 一般行政	134,000	0	149,625	149,625	149,625	0	
					0	15,625			149,625	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	134,000	0	149,625	149,625	149,625	0	
					0	15,625			149,625	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113年01月01日至113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				6330400200-9 基金運用業務	9,522,000	0	9,521,075	860,075	234,982	283,581	
				0	-925			576,494	0		
				0	0			0			
				20 業務費	9,522,000	0	9,521,075	860,075	234,982	283,581	
				0	-925			576,494	0		
				0	0			0			
				02	6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,535,925	30,925	30,925	0
					0	925			30,925	0	
					0	0			0		
					30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,925	30,925	30,925	0
					0	925			30,925	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	649,750	0	649,750	649,750	262,700	0
					0	0			649,750	0	
					0	0			0		
					10 人事費	649,750	0	649,750	649,750	262,700	0
					0	0			649,750	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113年01月01日至113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	1,872,508	0	1,872,508	1,872,508	371,133	0	
					0	0			1,872,508	0	
					0	0			0		
				10	1,872,508	0	1,872,508	1,872,508	371,133	0	
				人事費	0	0			1,872,508	0	
					0	0			0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	2,596,531	0	2,596,531	2,596,531	440,107	0	
					0	0			2,596,531	0	
					0	0			0		
				10	2,596,531	0	2,596,531	2,596,531	440,107	0	
				人事費	0	0			2,596,531	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	72,710	0	72,710	72,710	58,168	0	
					0	0			72,710	0	
					0	0			0		
				10	72,710	0	72,710	72,710	58,168	0	
				人事費	0	0			72,710	0	
					0	0			0		
				合計	242,620,499	0	242,620,499	116,050,499	24,334,691	10,381,172	
					0	0			105,669,327	10,160	
					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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	92,700,982	0	2,596,531	1,872,508	72,710
1015 法定編制人員待遇	48,048,005	0	1,986,850	0	0
1020 約聘僱人員待遇	343,705	0	14,045	0	0
1025 技工及工友待遇	1,043,900	0	74,200	0	0
1030 獎金	34,831,896	0	521,436	0	0
1035 其他給與	523,869	0	0	0	0
1040 加班費	733,331	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,872,508	72,710
1050 退休離職儲金	3,868,269	0	0	0	0
1055 保險	3,308,007	0	0	0	0
20 業務費	7,013,802	576,494	0	0	0
2006 水電費	208,422	0	0	0	0
2009 通訊費	441,359	144,684	0	0	0
2015 權利使用費	0	282,361	0	0	0
2018 資訊服務費	0	6,830	0	0	0
2021 其他業務租金	5,091,653	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	12,000	0	0	0
2051 物品	109,771	49,262	0	0	0
2054 一般事務費	1,082,556	50,564	0	0	0
2063 房屋建築養護費	36,885	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,672	0	0	0
2081 運費	2,800	0	0	0	0
2084 短程車資	4,925	29,121	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113年01月01日至113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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	649,750	97,892,481			
1015 法定編制人員待遇	0	50,034,855			
1020 約聘僱人員待遇	0	357,750			
1025 技工及工友待遇	0	1,118,100			
1030 獎金	0	35,353,332			
1035 其他給與	649,750	1,173,619			
1040 加班費	0	733,331			
1045 退休退職給付	0	1,945,218			
1050 退休離職儲金	0	3,868,269			
1055 保險	0	3,308,007			
20 業務費	0	7,590,296			
2006 水電費	0	208,422			
2009 通訊費	0	586,043			
2015 權利使用費	0	282,361			
2018 資訊服務費	0	6,830			
2021 其他業務租金	0	5,091,653			
2036 按日按件計資酬金	0	16,000			
2051 物品	0	159,033			
2054 一般事務費	0	1,133,120			
2063 房屋建築養護費	0	36,885			
2072 國內旅費	0	1,672			
2081 運費	0	2,800			
2084 短程車資	0	34,046			

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	31,431	0	0	0	0
30 設備及投資*	149,625	30,925	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	30,925	0	0	0
3035 雜項設備費*	149,625	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	99,870,409	607,419	2,596,531	1,872,508	72,710

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113年01月01日至113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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2093 特別費	0	31,431			
30 設備及投資*	0	180,550			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	30,925			
3035 雜項設備費*	0	149,625			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	649,750	105,669,327			

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113年01月01日至113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	4,343	0	0	0	0	0	0	0	4,343
本年度	4,343	0	0	0	0	0	0	0	4,343
0730400500 廢舊物資售價	1,543	0	0	0	0	0	0	0	1,543
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
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113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	105,669,327	10,160	0	0	100,000	0	0	0	105,779,487	10,271,012
本年度	105,669,327	10,160	0	0	100,000	0	0	0	105,779,487	10,271,012
一、本年度經費	100,477,828	10,160	0	0	100,000	0	0	0	100,587,988	10,271,012
6330400100 一般行政	99,870,409	10,160	0	0	100,000	0	0	0	99,980,569	9,987,431
6330400200 基金運用業務	607,419	0	0	0	0	0	0	0	607,419	283,581
二、統籌科目	5,191,499	0	0	0	0	0	0	0	5,191,499	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	2,596,531	0	0	0	0	0	0	0	2,596,531	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,872,508	0	0	0	0	0	0	0	1,872,508	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	72,710	0	0	0	0	0	0	0	72,710	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	649,750	0	0	0	0	0	0	0	649,750	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113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	20,500,060	2 負債	8,442,657
11 流動資產	8,537,817	21 流動負債	6,670,714
110103 專戶存款	8,427,657	210302 應付代收款	6,670,714
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,771,943
110901 預付款	10,160	280301 存入保證金	1,771,943
14 固定資產	4,497,456	3 淨資產	12,057,403
140501 機械及設備	15,908,278	31 資產負債淨額	12,057,403
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,499,800	310101 資產負債淨額	12,057,403
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-619,908		
140701 雜項設備	3,964,751		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,374,770		
16 無形資產	7,449,787		
160102 電腦軟體	7,418,862		
160104 發展中之無形資產	30,925		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	20,500,060	合 計	20,500,060

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	24,278,091	105,783,830
公庫撥入數	24,277,391	105,779,487
財產收益	0	1,543
其他收入	700	2,800
支出	24,748,479	107,862,293
繳付公庫數	700	4,343
人事支出	22,082,202	97,892,481
業務支出	2,071,939	7,590,296
獎補助支出	0	6,000
財產損失	250	250
折舊、折耗及攤銷	593,388	2,368,923
收支餘絀	-470,388	-2,078,463

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113年01月01日至113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	15,908,278	-12,991,536	0	0	-508,264	2,408,478
交通及運輸設備	2,118,905	-557,340	0	0	-62,568	1,498,997
雜項設備	3,840,115	-3,344,682	149,625	24,989	-30,088	589,981
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,867,298	-16,893,558	149,625	24,989	-600,920	4,497,456
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	9,162,126	0	0	1,743,264	0	7,418,862
發展中之無形資產	0	0	30,925	0	0	30,925
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,162,126	0	30,925	1,743,264	0	7,449,787
合計	31,029,424	-16,893,558	180,550	1,768,253	-600,920	11,947,243
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113年01月01日至113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	4,343	105,779,487	105,783,830	收入
	0	105,779,487	105,779,487	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	1,543	0	1,543	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	2,800	0	2,800	其他收入
歲出	105,669,327	2,192,966	107,862,293	支出
	0	4,343	4,343	繳付公庫數
人事費	97,892,481	0	97,892,481	人事支出
業務費	7,590,296	0	7,590,296	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	180,550	-180,550	0	
	0	250	250	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	2,368,923	2,368,923	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,664,984	103,586,521	-2,078,463	收支餘絀

備註：
調整說明如下：財產交易損失250元(報廢資產取得成本24,989元-累計折舊24,739元)列入支出、固定資產折舊625,659元及無形資產攤銷1,743,264元計2,368,923元列入支出。