

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 115 年 9 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09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	168	01		0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0	0 812	0	812	
07					0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0	0 812	0	812
					0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 812	0	812
	1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000		6,000	700 6,300	0	300			
	165	01	1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300		
			1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300		
			1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300		
		01	合計	14,000 0	14,000	6,000	700 7,112	0	1,112		

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09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	252,516,000	0	252,516,000	205,452,000	15,764,668	12,356,122	
					0	0			193,095,878	70,963	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	239,564,000	0	239,564,000	197,603,000	15,208,009	11,172,321	
					0	0			186,430,679	70,963	
					0	0			0		
				10 人事費	215,652,000	0	215,652,000	179,556,000	13,102,654	9,815,944	
					0	0			169,740,056	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,864,000	0	23,864,000	17,999,000	2,093,355	1,344,377	
					0	0			16,654,623	70,963	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	12,000	12,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4* 一般行政	686,000	0	686,000	630,000	283,231	120,796	
					0	0			509,204	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	686,000	0	686,000	630,000	283,231	120,796	
					0	0			509,204	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09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	10,733,000	0	10,733,000	6,247,000	273,428	962,062	
					0	0			5,284,938	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,733,000	0	10,733,000	6,247,000	273,428	962,062	
					0	0			5,284,938	0	
					0	0			0		
			02	6330400200-9* 基金運用業務	1,443,000	0	1,443,000	972,000	0	100,943	
					0	0			871,057	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,443,000	0	1,443,000	972,000	0	100,943	
					0	0			871,057	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,596,420	0	1,596,420	1,596,420	442,900	0	
					0	0			1,596,420	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,596,420	0	1,596,420	1,596,420	442,900	0	
					0	0			1,596,420	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09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	4,894,982	0	4,894,982	4,894,982	484,301	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,894,982	0		
					0	0		0			
				10	4,894,982	0	4,894,982	4,894,982	484,301	0	
				人事費	0	0		4,894,982	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	6,491,402	0	6,491,402	6,491,402	927,201	0	
					0	0		6,491,402	0		
					0	0		0			
				合計	259,007,402	0	259,007,402	211,943,402	16,691,869	12,356,122	
					0	0		199,587,280	70,963		
					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09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	169,740,056	0	4,894,982	1,596,420	176,231,458
1015 法定編制人員待遇	103,124,247	0	0	0	103,124,247
1020 約聘僱人員待遇	749,749	0	0	0	749,749
1025 技工及工友待遇	1,929,800	0	0	0	1,929,800
1030 獎金	43,344,886	0	0	0	43,344,886
1035 其他給與	1,493,531	0	0	1,596,420	3,089,951
1040 加班費	1,749,091	0	0	0	1,749,091
1045 退休退職給付	0	0	4,894,982	0	4,894,982
1050 退休離職儲金	9,335,220	0	0	0	9,335,220
1055 保險	8,013,532	0	0	0	8,013,532
20 業務費	16,654,623	5,284,938	0	0	21,939,561
2003 教育訓練費	0	15,178	0	0	15,178
2006 水電費	910,357	0	0	0	910,357
2009 通訊費	900,795	326,928	0	0	1,227,723
2015 權利使用費	0	852,609	0	0	852,609
2018 資訊服務費	47,177	2,706,797	0	0	2,753,974
2021 其他業務租金	11,532,940	0	0	0	11,532,940
2027 保險費	37,378	0	0	0	37,378
2036 按日按件計資酬金	18,500	44,266	0	0	62,766
2042 國際組織會費	0	856,172	0	0	856,172
2045 國內組織會費	0	73,950	0	0	73,950
2051 物品	132,385	164,268	0	0	296,653
2054 一般事務費	2,832,204	153,297	0	0	2,985,501

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09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
2063 房屋建築養護費	108,496	0	0	0	108,496
2066 車輛及辦公器具養護費	17,200	0	0	0	17,200
2069 設施及機械設備養護費	6,850	0	0	0	6,850
2072 國內旅費	10,695	9,425	0	0	20,120
2081 運費	160	2,550	0	0	2,710
2084 短程車資	11,150	79,498	0	0	90,648
2093 特別費	88,336	0	0	0	88,336
30 設備及投資*	509,204	871,057	0	0	1,380,261
3020 機械設備費*	72,600	0	0	0	72,600
3030 資訊軟硬體設備費*	0	838,577	0	0	838,577
3035 雜項設備費*	436,604	32,480	0	0	469,084
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	186,939,883	6,155,995	4,894,982	1,596,420	199,587,280

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09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	7,112	0	0	0	0	0	0	0	7,112
本年度	7,112	0	0	0	0	0	0	0	7,112
0730400500 廢舊物資售價	812	0	0	0	0	0	0	0	812
1230400210 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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115年01月01日至115年09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115年01月01日至115年09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	199,587,280	70,963	0	0	100,000	0	0	0	199,758,243	12,185,159
本年度	199,587,280	70,963	0	0	100,000	0	0	0	199,758,243	12,185,159
一、本年度經費	193,095,878	70,963	0	0	100,000	0	0	0	193,266,841	12,185,159
6330400100 一般行政	186,939,883	70,963	0	0	100,000	0	0	0	187,110,846	11,122,154
6330400200 基金運用業務	6,155,995	0	0	0	0	0	0	0	6,155,995	1,063,005
二、統籌科目	6,491,402	0	0	0	0	0	0	0	6,491,402	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,894,982	0	0	0	0	0	0	0	4,894,982	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,596,420	0	0	0	0	0	0	0	1,596,420	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,607,487	2 負債	9,570,044
11 流動資產	9,714,693	21 流動負債	9,309,494
110103 專戶存款	9,543,730	210302 應付代收款	9,309,494
110104 零用金	100,000	28 其他負債	260,550
110901 預付款	70,963	280301 存入保證金	260,550
14 固定資產	4,004,256	3 淨資產	7,037,443
140501 機械及設備	15,824,560	31 資產負債淨額	7,037,443
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,780,409	310101 資產負債淨額	7,037,443
140601 交通及運輸設備	2,221,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,077,755		
140701 雜項設備	4,302,275		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,486,220		
16 無形資產	2,862,224		
160102 電腦軟體	2,812,842		
160104 發展中之無形資產	49,382		
18 其他資產	26,314		
180101 暫付款	26,314		
合 計	16,607,487	合 計	16,607,487

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,671,569	199,765,355
公庫撥入數	16,670,869	199,758,243
財產收益	0	812
其他收入	700	6,300
支出	16,683,154	200,747,747
繳付公庫數	700	7,112
人事支出	14,029,855	176,231,458
業務支出	2,366,783	21,939,561
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	0	1,819
折舊、折耗及攤銷	273,816	2,531,797
收支餘絀	-11,585	-982,392

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09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	15,292,511	-13,241,099	585,937	53,888	-539,310	2,044,151
交通及運輸設備	2,130,205	-930,200	91,600	0	-147,555	1,144,050
雜項設備	4,054,758	-3,492,346	337,647	90,130	6,126	816,055
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	1,015,184	144,018	-680,739	4,004,256
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	315,695	1,708,859	0	2,812,842
發展中之無形資產	0	0	49,382	0	0	49,382
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	365,077	1,708,859	0	2,862,224
合計	25,683,480	-17,663,645	1,380,261	1,852,877	-680,739	6,866,480
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09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	7,112	199,758,243	199,765,355	收入
	0	199,758,243	199,758,243	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	812	0	812	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	6,300	0	6,300	其他收入
歲出	199,587,280	1,160,467	200,747,747	支出
	0	7,112	7,112	繳付公庫數
人事費	176,231,458	0	176,231,458	人事支出
業務費	21,939,561	0	21,939,561	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,380,261	-1,380,261	0	
	0	1,819	1,819	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	2,531,797	2,531,797	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-199,580,168	198,597,776	-982,392	收支餘絀

備註：
調整說明如下：1.公庫撥入數為歲出實現數199,587,280元+預付款70,963元+零用金100,000元之合計數199,758,243元。2.繳付公庫數為歲入實現數7,112元。3.設備及投資為預算取得之財產1,380,261元。4.報廢財產損失1,819元。5.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數822,938元+無形資產攤銷1,708,859元之合計數2,531,797元。