

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 114 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
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				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0	359 359	0	359
	169			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0	359 359	0	359
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	359 359	0	359
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	2,000	700 8,655	0	6,655
	167			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	2,000	700 8,655	0	6,655
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 8,655	0	6,655
			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 2,100	0	100
				合計	14,000 0	14,000	2,000	1,059 9,014	0	7,014

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		
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				0030000000-4 勞動部主管						
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	245,929,000	0	245,929,000	90,870,000	16,093,346	8,042,140
					0	0			82,827,860	8,160
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	233,738,000	0	233,738,000	90,149,000	15,870,031	7,805,931
					0	0			82,343,069	8,160
					0	0			0	
				10 人事費	210,641,000	0	210,641,000	84,260,000	14,139,842	7,042,164
					0	0			77,217,836	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,073,000	0	23,073,000	5,881,000	1,730,189	763,767
					0	0			5,117,233	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		
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)	
		02		6330400200-9 基金運用業務	10,470,000	0	10,470,000	547,000	223,315	62,209
					0	0			484,791	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,470,000	0	10,470,000	547,000	223,315	62,209
					0	0			484,791	0
					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	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,431,000	0	1,431,000	40,000	0	40,000
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	657,000	0	657,000	657,000	267,200	0
					0	0			657,000	0
					0	0			0	
				10 人事費	657,000	0	657,000	657,000	267,200	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		
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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,884,836	0	1,884,836	737,340	0	
					0	0		1,884,836	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,884,836	0	1,884,836	1,884,836	737,340	0
					0	0		1,884,836	0	
					0	0		0		
				合計	248,470,836	0	248,470,836	93,411,836	17,097,886	8,042,140
					0	0		85,369,696	8,160	
					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03月31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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			02		6330400200-9* 基金運用業務	466,722	0	0	0	0	466,722
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	466,722	0	0	0	0	466,722
					合計	0	0	0	0	0	0
						466,722	0	0	0	466,722	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	77,217,836	0	1,884,836	657,000	79,759,672
1015 法定編制人員待遇	40,945,515	0	0	0	40,945,515
1020 約聘僱人員待遇	437,400	0	0	0	437,400
1025 技工及工友待遇	746,760	0	0	0	746,760
1030 獎金	29,438,689	0	0	0	29,438,689
1035 其他給與	391,223	0	0	657,000	1,048,223
1045 退休退職給付	0	0	1,884,836	0	1,884,836
1050 退休離職儲金	2,929,463	0	0	0	2,929,463
1055 保險	2,328,786	0	0	0	2,328,786
20 業務費	5,117,233	484,791	0	0	5,602,024
2006 水電費	138,510	0	0	0	138,510
2009 通訊費	330,826	108,513	0	0	439,339
2015 權利使用費	0	326,354	0	0	326,354
2018 資訊服務費	0	6,850	0	0	6,850
2021 其他業務租金	3,829,239	0	0	0	3,829,239
2051 物品	63,752	11,113	0	0	74,865
2054 一般事務費	724,981	15,599	0	0	740,580
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	4,180	0	0	0	4,180
2072 國內旅費	0	1,672	0	0	1,672
2081 運費	1,810	0	0	0	1,810
2084 短程車資	2,230	14,690	0	0	16,920
2093 特別費	17,905	0	0	0	17,905

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
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	82,343,069	484,791	1,884,836	657,000	85,369,696

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	9,014	0	0	0	0	0	0	0	9,014
本年度	9,014	0	0	0	0	0	0	0	9,014
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	2,100	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

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)			
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	85,369,696	8,160	0	0	100,000	0	0	0	85,477,856	8,400,702
本年度	85,369,696	8,160	0	0	100,000	0	0	0	85,477,856	7,933,980
一、本年度經費	82,827,860	8,160	0	0	100,000	0	0	0	82,936,020	7,933,980
6330400100 一般行政	82,343,069	8,160	0	0	100,000	0	0	0	82,451,229	7,831,771
6330400200 基金運用業務	484,791	0	0	0	0	0	0	0	484,791	102,209
二、統籌科目	2,541,836	0	0	0	0	0	0	0	2,541,836	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,884,836	0	0	0	0	0	0	0	1,884,836	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	18,065,650	2 負債	9,326,412
11 流動資產	9,419,572	21 流動負債	7,902,316
110103 專戶存款	9,311,412	210302 應付代收款	7,902,316
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,424,096
110901 預付款	8,160	280301 存入保證金	1,424,096
14 固定資產	3,773,020	3 淨資產	8,739,238
140501 機械及設備	16,150,494	31 資產負債淨額	8,739,238
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,163,487	310101 資產負債淨額	8,739,238
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-791,970		
140701 雜項設備	3,964,751		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,505,673		
16 無形資產	4,858,058		
160102 電腦軟體	4,546,910		
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	18,065,650	合 計	18,065,650

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,098,945	85,486,870
公庫撥入數	17,097,886	85,477,856
財產收益	359	359
其他收入	700	8,655
支出	17,427,868	86,365,479
繳付公庫數	1,059	9,014
人事支出	15,144,382	79,759,672
業務支出	1,953,504	5,602,024
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	328,923	986,769
收支餘絀	-328,923	-878,609

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	16,150,494	-13,874,779	0	0	-288,708	1,987,007
交通及運輸設備	2,118,905	-745,044	0	0	-46,926	1,326,935
雜項設備	3,964,751	-3,480,779	0	0	-24,894	459,078
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	-360,528	3,773,020
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	626,241	0	4,546,910
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	626,241	0	4,858,058
合計	27,718,449	-18,100,602	0	626,241	-360,528	8,631,078
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	9,014	85,477,856	85,486,870	收入
	0	85,477,856	85,477,856	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	8,655	0	8,655	其他收入
歲出	85,369,696	995,783	86,365,479	支出
	0	9,014	9,014	繳付公庫數
人事費	79,759,672	0	79,759,672	人事支出
業務費	5,602,024	0	5,602,024	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	986,769	986,769	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-85,360,682	84,482,073	-878,609	收支餘絀

備註：  
調整說明如下：固定資產折舊360,528元及無形資產攤銷626,241元計986,769元列入支出。