

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 112 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.....	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112年01月01日至112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				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0 0	0 1,060	0 0	1,060
	167			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0	0 1,060	0	1,060
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 1,060	0	1,060
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,800	0	800
	165			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	2,000	700 2,800	0	800
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,800	0	800
			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 3,860	0	1,860

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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	239,681,000	0	239,681,000	105,051,000	16,718,739	9,162,820
					0	0			95,888,180	46,002
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	229,082,000	0	229,082,000	102,280,000	15,157,743	8,556,484
					0	0			93,723,516	15,797
					0	0			0	
				10 人事費	201,277,000	0	201,277,000	90,541,000	12,249,426	7,194,233
					0	0			83,346,767	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,787,000	0	27,787,000	11,733,000	2,908,317	1,362,251
					0	0			10,370,749	15,797
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	257,000	0	257,000	60,000	0	11,082
					0	0			48,918	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	257,000	0	257,000	60,000	0	11,082
					0	0			48,918	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112年01月01日至112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			
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)
02				6330400200-9 基金運用業務	8,950,000	0	8,950,000	2,473,000	1,560,996	458,854	
					0	0		2,014,146	0		
					0	0		0			
				20 業務費	8,950,000	0	8,950,000	2,473,000	1,560,996	458,854	
					0	0		2,014,146	0		
					0	0		0			
				02	6330400200-9* 基金運用業務	1,302,000	0	1,302,000	238,000	0	136,400
					0	0		101,600	30,205		
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,302,000	0	1,302,000	238,000	0	136,400	
					0	0		101,600	30,205		
					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			
				60 預備金	90,000	0	90,000	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	274,700	0	274,700	274,700	0	0				
	0	0		274,700	0						
	0	0		0							
10 人事費	274,700	0	274,700	274,700	0	0					
	0	0		274,700	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112年01月01日至112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		
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	1,633,015	0	1,633,015	326,603	0	
					0	0		1,633,015	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,633,015	0	1,633,015	326,603	0	
					0	0		1,633,015	0	
					0	0		0		
				合計	241,588,715	0	241,588,715	17,045,342	9,162,820	
					0	0		97,795,895	46,002	
					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112年01月01日至112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	83,346,767	0	1,633,015	274,700	85,254,482
1015 法定編制人員待遇	47,787,529	0	0	0	47,787,529
1020 約聘僱人員待遇	706,865	0	0	0	706,865
1025 技工及工友待遇	856,528	0	0	0	856,528
1030 獎金	26,640,755	0	0	0	26,640,755
1035 其他給與	382,086	0	0	274,700	656,786
1040 加班值班費	456,651	0	0	0	456,651
1045 退休退職給付	0	0	1,633,015	0	1,633,015
1050 退休離職儲金	3,743,688	0	0	0	3,743,688
1055 保險	2,772,665	0	0	0	2,772,665
20 業務費	10,370,749	2,014,146	0	0	12,384,895
2006 水電費	168,886	0	0	0	168,886
2009 通訊費	439,188	144,684	0	0	583,872
2015 權利使用費	0	207,039	0	0	207,039
2018 資訊服務費	0	1,336,323	0	0	1,336,323
2021 其他業務租金	5,248,293	0	0	0	5,248,293
2036 按日按件計資酬金	0	29,247	0	0	29,247
2045 國內組織會費	0	72,324	0	0	72,324
2051 物品	503,008	13,220	0	0	516,228
2054 一般事務費	1,127,532	181,633	0	0	1,309,165
2063 房屋建築養護費	2,851,462	0	0	0	2,851,462
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600	0	0	0	2,600
2072 國內旅費	0	1,692	0	0	1,692

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112年01月01日至112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
2081 運費	4,130	0	0	0	4,130
2084 短程車資	3,915	27,984	0	0	31,899
2093 特別費	21,735	0	0	0	21,735
30 設備及投資*	48,918	101,600	0	0	150,518
3030 資訊軟硬體設備費*	0	101,600	0	0	101,600
3035 雜項設備費*	48,918	0	0	0	48,918
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	93,772,434	2,115,746	1,633,015	274,700	97,795,895



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112年01月01日至112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	3,860	0	0	0	0	0	0	0	3,860
本年度	3,860	0	0	0	0	0	0	0	3,860
0730400500 廢舊物資售價	1,060	0	0	0	0	0	0	0	1,060
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112年01月01日至112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	
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112年01月01日至112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	97,795,895	46,002	0	0	100,000	0	0	0	97,941,897	9,016,818
本年度	97,795,895	46,002	0	0	100,000	0	0	0	97,941,897	9,016,818
一、本年度經費	95,888,180	46,002	0	0	100,000	0	0	0	96,034,182	9,016,818
6330400100 一般行政	93,772,434	15,797	0	0	100,000	0	0	0	93,888,231	8,451,769
6330400200 基金運用業務	2,115,746	30,205	0	0	0	0	0	0	2,145,951	565,049
二、統籌科目	1,907,715	0	0	0	0	0	0	0	1,907,715	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,633,015	0	0	0	0	0	0	0	1,633,015	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	274,700	0	0	0	0	0	0	0	274,700	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112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	26,210,437	2 負債	8,273,642
11 流動資產	8,404,644	21 流動負債	6,447,240
110103 專戶存款	8,258,642	210302 應付代收款	6,447,240
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,826,402
110901 預付款	46,002	280301 存入保證金	1,826,402
14 固定資產	5,507,291	3 淨資產	17,936,795
140501 機械及設備	15,694,901	31 資產負債淨額	17,936,795
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,377,355	310101 資產負債淨額	17,936,795
140601 交通及運輸設備	2,099,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-433,836		
140701 雜項設備	3,873,367		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,348,891		
16 無形資產	12,283,502		
160102 電腦軟體	12,283,502		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	26,210,437	合 計	26,210,437

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	17,086,044	97,945,757
公庫撥入數	17,085,344	97,941,897
財產收益	0	1,060
其他收入	700	2,800
支出	17,682,330	100,542,736
繳付公庫數	700	3,860
人事支出	12,576,029	85,254,482
業務支出	4,469,313	12,384,895
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	636,288	2,893,499
收支餘絀	-596,286	-2,596,979

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112年01月01日至112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	15,603,301	-11,780,159	91,600	0	-597,196	3,317,546
交通及運輸設備	2,099,105	-374,529	0	0	-59,307	1,665,269
雜項設備	3,814,449	-3,294,201	58,918	0	-54,690	524,476
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,516,855	-15,448,889	150,518	0	-711,193	5,507,291
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	14,465,808	0	0	2,182,306	0	12,283,502
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	14,465,808	0	0	2,182,306	0	12,283,502
合計	35,982,663	-15,448,889	150,518	2,182,306	-711,193	17,790,793
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112年01月01日至112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	3,860	97,941,897	97,945,757	收入
	0	97,941,897	97,941,897	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	1,060	0	1,060	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	97,795,895	2,746,841	100,542,736	支出
	0	3,860	3,860	繳付公庫數
人事費	85,254,482	0	85,254,482	人事支出
業務費	12,384,895	0	12,384,895	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	150,518	-150,518	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	2,893,499	2,893,499	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-97,792,035	95,195,056	-2,596,979	收支餘絀

備註：  
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產150,518元不列入支出、固定資產折舊711,193元及無形資產攤銷2,182,306元計2,893,499元列入支出。