

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 陳麗娟

機關長官 蘇郁卿

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01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 0	0 0	0 0	
	167			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	700 700	0 0	700 700
	165			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	0 0	700 700	0 0	700 700
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	700 700	0 0	700 700
			02	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	700 700	0 0	700 700
				合計	14,000 0	14,000	0 0	700 700	0 0	700 700

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01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	240,248,000	0	240,248,000	55,986,000	5,392,085	
					0	0		50,593,915	18,000	
					0	0		0		
		01		6330400100-4 一般行政	229,524,000	0	229,524,000	55,517,000	5,303,847	
					0	0		50,213,153	18,000	
					0	0		0		
				10 人事費	201,277,000	0	201,277,000	51,398,000	4,400,285	
					0	0		46,997,715	0	
					0	0		0		
				20 業務費	28,229,000	0	28,229,000	4,113,000	903,562	
					0	0		3,209,438	18,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0		
		01		6330400100-4* 一般行政	273,000	0	273,000	60,000	46,000	
					0	0		14,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	273,000	0	273,000	60,000	46,000	
					0	0		14,000	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112年01月01日至112年01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	8,975,000	0	8,975,000	299,000	265,162	33,838
					0	0			265,162	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,975,000	0	8,975,000	299,000	265,162	33,838
					0	0			265,162	0
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,386,000	0	1,386,000	110,000	101,600	8,400
					0	0			101,600	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,386,000	0	1,386,000	110,000	101,600	8,400
					0	0			101,600	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	0
				60 預備金	90,000	0	90,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	653,206	0	653,206	653,206	653,206	0
					0	0			653,206	0
					0	0			0	
				10 人事費	653,206	0	653,206	653,206	653,206	0
					0	0			653,206	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01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)	
				合計	240,901,206	0	240,901,206	51,247,121	5,392,085	
					0	0		51,247,121	18,000	
					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01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	合計	
10 人事費	46,997,715	0	653,206	47,650,921	
1015 法定編制人員待遇	18,942,727	0	0	18,942,727	
1020 約聘僱人員待遇	282,746	0	0	282,746	
1025 技工及工友待遇	342,838	0	0	342,838	
1030 獎金	26,305,760	0	0	26,305,760	
1045 退休退職給付	0	0	653,206	653,206	
1050 退休離職儲金	884,138	0	0	884,138	
1055 保險	239,506	0	0	239,506	
20 業務費	3,209,438	265,162	0	3,474,600	
2009 通訊費	117,723	36,171	0	153,894	
2015 權利使用費	0	101,493	0	101,493	
2021 其他業務租金	1,322,170	0	0	1,322,170	
2036 按日按件計資酬金	0	3,247	0	3,247	
2051 物品	341,512	0	0	341,512	
2054 一般事務費	191,866	124,231	0	316,097	
2063 房屋建築養護費	1,236,167	0	0	1,236,167	
2072 國內旅費	0	20	0	20	
30 設備及投資*	14,000	101,600	0	115,600	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	101,600	0	101,600	
3035 雜項設備費*	14,000	0	0	14,000	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	50,227,153	366,762	653,206	51,247,121	

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01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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1230400210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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112年01月01日至112年01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)			
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01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	51,247,121	18,000	0	0	100,000	0	0	0	51,365,121	5,274,085
本年度	51,247,121	18,000	0	0	100,000	0	0	0	51,365,121	5,274,085
一、本年度經費	50,593,915	18,000	0	0	100,000	0	0	0	50,711,915	5,274,085
6330400100 一般行政	50,227,153	18,000	0	0	100,000	0	0	0	50,345,153	5,231,847
6330400200 基金運用業務	366,762	0	0	0	0	0	0	0	366,762	42,238
二、統籌科目	653,206	0	0	0	0	0	0	0	653,206	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	653,206	0	0	0	0	0	0	0	653,206	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,472,523	2 負債	7,514,539
11 流動資產	7,617,539	21 流動負債	5,169,137
110103 專戶存款	7,499,539	210302 應付代收款	5,169,137
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,345,402
110901 預付款	18,000	280301 存入保證金	2,345,402
14 固定資產	6,007,686	3 淨資產	19,957,984
140501 機械及設備	15,694,901	31 資產負債淨額	19,957,984
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,928,100	310101 資產負債淨額	19,957,984
140601 交通及運輸設備	2,099,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-389,356		
140701 雜項設備	3,838,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,307,313		
16 無形資產	13,832,298		
160102 電腦軟體	13,832,298		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	27,472,523	合 計	27,472,523

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,365,821	51,365,821
公庫撥入數	51,365,121	51,365,121
其他收入	700	700
支出	51,941,611	51,941,611
繳付公庫數	700	700
人事支出	47,650,921	47,650,921
業務支出	3,474,600	3,474,600
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	809,390	809,390
收支餘絀	-575,790	-575,790

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01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	15,603,301	-11,780,159	91,600	0	-147,941	3,766,801
交通及運輸設備	2,099,105	-374,529	0	0	-14,827	1,709,749
雜項設備	3,814,449	-3,294,201	24,000	0	-13,112	531,136
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	115,600	0	-175,880	6,007,686
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	633,510	0	13,832,298
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	633,510	0	13,832,298
合計	35,982,663	-15,448,889	115,600	633,510	-175,880	19,839,984
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01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	700	51,365,121	51,365,821	收入
	0	51,365,121	51,365,121	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	700	0	700	其他收入
歲出	51,247,121	694,490	51,941,611	支出
	0	700	700	繳付公庫數
人事費	47,650,921	0	47,650,921	人事支出
業務費	3,474,600	0	3,474,600	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	115,600	-115,600	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	809,390	809,390	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-51,246,421	50,670,631	-575,790	收支餘絀

備註：  
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產115,600元不列入支出、固定資產折舊175,880元及無形資產攤銷633,510元計809,390元列入支出。