

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 114 年 7 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.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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07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	0 359	0 0	359
	169			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0 0	0 359	0 0	359
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0 0	0 359	0 0	359
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	4,000 0	700 11,455	0 0	7,455
	167			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	4,000 0	700 11,455	0 0	7,455
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	4,000 0	700 11,455	0 0	7,455
			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	4,000	700 4,900	0	900
				合計	14,000 0	14,000	4,000	700 11,814	0	7,814

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07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	165,218,000	16,396,297	6,431,153
					0	0			158,786,847	18,000
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	233,738,000	0	233,735,459	159,028,459	14,531,437	4,715,501
					0	-2,541			154,312,958	18,000
					0	0			0	
				10 人事費	210,641,000	0	210,641,000	145,613,000	12,709,773	3,613,765
					0	0			141,999,235	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,073,000	0	23,068,059	13,397,059	1,821,664	1,101,736
					0	-4,941			12,295,323	18,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	26,400	18,400	0	0
					0	2,400			18,400	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	200,000	0	202,541	202,541	64,987	1,013
					0	2,541			201,528	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	200,000	0	202,541	202,541	64,987	1,013
					0	2,541			201,528	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07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	5,027,000	1,784,363	834,541
					0	0			4,192,459	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,470,000	0	10,470,000	5,027,000	1,784,363	834,541
					0	0			4,192,459	0
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,431,000	0	1,431,000	960,000	15,510	880,098
					0	0			79,902	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,431,000	0	1,431,000	960,000	15,510	880,098
					0	0			79,902	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	0
				60 預備金	90,000	0	90,000	0	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	0	0
					0	0			657,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	657,000	0	657,000	657,000	0	0
					0	0			657,000	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07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	3,533,652	0	3,533,652	3,533,652	404,773	0
					0	0			3,533,652	0
					0	0			0	
			10	人事費	3,533,652	0	3,533,652	3,533,652	404,773	0
					0	0			3,533,652	0
					0	0			0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	2,932,209	0	2,932,209	2,932,209	317,594	0
					0	0			2,932,209	0
					0	0			0	
			10	人事費	2,932,209	0	2,932,209	2,932,209	317,594	0
					0	0			2,932,209	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	-890	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			10	人事費	0	0	0	0	-890	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	253,051,861	0	253,051,861	172,340,861	17,117,774	6,431,153
					0	0			165,909,708	18,000
					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07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07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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	141,999,235	0	2,932,209	3,533,652	657,000
1015 法定編制人員待遇	80,873,488	0	2,450,758	0	0
1020 約聘僱人員待遇	874,800	0	26,568	0	0
1025 技工及工友待遇	1,493,520	0	45,440	0	0
1030 獎金	42,730,405	0	409,443	0	0
1035 其他給與	999,709	0	0	0	657,000
1040 加班費	1,304,798	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,533,652	0
1050 退休離職儲金	7,301,318	0	0	0	0
1055 保險	6,421,197	0	0	0	0
20 業務費	12,295,323	4,192,459	0	0	0
2003 教育訓練費	0	38,840	0	0	0
2006 水電費	495,735	0	0	0	0
2009 通訊費	772,438	253,197	0	0	0
2015 權利使用費	0	613,667	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,674,562	0	0	0
2021 其他業務租金	8,935,775	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,500	200	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	14,577	0	0	0
2042 國際組織會費	0	359,904	0	0	0
2045 國內組織會費	0	73,950	0	0	0
2051 物品	129,128	35,872	0	0	0
2054 一般事務費	1,870,031	75,630	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114年01月01日至114年07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				
	合計				
10 人事費	149,122,096				
1015 法定編制人員待遇	83,324,246				
1020 約聘僱人員待遇	901,368				
1025 技工及工友待遇	1,538,960				
1030 獎金	43,139,848				
1035 其他給與	1,656,709				
1040 加班費	1,304,798				
1045 退休退職給付	3,533,652				
1050 退休離職儲金	7,301,318				
1055 保險	6,421,197				
20 業務費	16,487,782				
2003 教育訓練費	38,840				
2006 水電費	495,735				
2009 通訊費	1,025,635				
2015 權利使用費	613,667				
2018 資訊服務費	2,674,562				
2021 其他業務租金	8,935,775				
2024 稅捐及規費	4,700				
2036 按日按件計資酬金	14,577				
2042 國際組織會費	359,904				
2045 國內組織會費	73,950				
2051 物品	165,000				
2054 一般事務費	1,945,661				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	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
2063 房屋建築養護費	23,350	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	18,805	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,012	3,144	0	0	0
2081 運費	1,810	0	0	0	0
2084 短程車資	6,505	48,916	0	0	0
2093 特別費	35,234	0	0	0	0
30 設備及投資*	201,528	79,902	0	0	0
3020 機械設備費*	11,300	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	79,902	0	0	0
3035 雜項設備費*	190,228	0	0	0	0
40 獎補助費	18,400	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,400	0	0	0	0
合計	154,514,486	4,272,361	2,932,209	3,533,652	657,000

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07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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	23,350				
2069 設施及機械設備養護費	18,805				
2072 國內旅費	5,156				
2081 運費	1,810				
2084 短程車資	55,421				
2093 特別費	35,234				
30 設備及投資*	281,430				
3020 機械設備費*	11,300				
3030 資訊軟硬體設備費*	79,902				
3035 雜項設備費*	190,228				
40 獎補助費	18,400				
4085 獎勵及慰問	18,400				
合計	165,909,708				

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07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	11,814	0	0	0	0	0	0	0	11,814
本年度	11,814	0	0	0	0	0	0	0	11,814
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	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
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07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07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	165,909,708	18,000	0	0	100,000	0	0	0	166,027,708	6,779,875
本年度	165,909,708	18,000	0	0	100,000	0	0	0	166,027,708	6,313,153
一、本年度經費	158,786,847	18,000	0	0	100,000	0	0	0	158,904,847	6,313,153
6330400100 一般行政	154,514,486	18,000	0	0	100,000	0	0	0	154,632,486	4,598,514
6330400200 基金運用業務	4,272,361	0	0	0	0	0	0	0	4,272,361	1,714,639
二、統籌科目	7,122,861	0	0	0	0	0	0	0	7,122,861	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	2,932,209	0	0	0	0	0	0	0	2,932,209	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,533,652	0	0	0	0	0	0	0	3,533,652	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,785,739	2 負債	10,074,318
11 流動資產	10,177,318	21 流動負債	8,452,484
110103 專戶存款	10,059,318	210302 應付代收款	8,452,484
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,621,834
110901 預付款	18,000	280301 存入保證金	1,621,834
14 固定資產	3,554,841	3 淨資產	7,711,421
140501 機械及設備	16,214,886	31 資產負債淨額	7,711,421
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,550,019	310101 資產負債淨額	7,711,421
140601 交通及運輸設備	2,130,205		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-853,740		
140701 雜項設備	4,144,522		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,531,013		
16 無形資產	4,038,580		
160102 電腦軟體	3,711,922		
160104 發展中之無形資產	326,658		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	17,785,739	合 計	17,785,739

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,093,360	166,039,522
公庫撥入數	17,092,660	166,027,708
財產收益	0	359
其他收入	700	11,455
支出	17,368,922	167,945,948
繳付公庫數	700	11,814
人事支出	13,431,250	149,122,096
業務支出	3,606,027	16,487,782
獎補助支出	0	18,400
財產損失	0	105
折舊、折耗及攤銷	330,945	2,305,751
收支餘絀	-275,562	-1,906,426

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07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	64,392	0	-675,240	1,664,867
交通及運輸設備	2,118,905	-745,044	11,300	0	-108,696	1,276,465
雜項設備	3,964,751	-3,480,779	190,228	10,457	-50,234	613,509
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	265,920	10,457	-834,170	3,554,841
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	1,461,229	0	3,711,922
發展中之無形資產	311,148	0	15,510	0	0	326,658
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	15,510	1,461,229	0	4,038,580
合計	27,718,449	-18,100,602	281,430	1,471,686	-834,170	7,593,421
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07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	11,814	166,027,708	166,039,522	收入
	0	166,027,708	166,027,708	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	11,455	0	11,455	其他收入
歲出	165,909,708	2,036,240	167,945,948	支出
	0	11,814	11,814	繳付公庫數
人事費	149,122,096	0	149,122,096	人事支出
業務費	16,487,782	0	16,487,782	業務支出
獎補助費	18,400	0	18,400	獎補助支出
設備及投資	281,430	-281,430	0	
	0	105	105	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	2,305,751	2,305,751	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-165,897,894	163,991,468	-1,906,426	收支餘絀

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產281,430元不列入支出、財產交易損失105元(報廢資產取得成本10,457元-累計折舊10,352元)列入支出、固定資產折舊844,522元及無形資產攤銷1,461,229元計2,305,751元列入支出。