

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 115 年 1 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.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

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	168	01	01	0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0		
07				165	01	0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0
						0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0
	1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000			0	700 700	0	700			
	01	1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700				
		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700				
		1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700				
	01	合計	14,000 0	14,000	0	700 700	0	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115年01月01日至115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)=(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	253,394,000	0	253,394,000	26,409,000	24,203,268	2,205,732	
					0	0			24,203,268	21,000	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	239,698,000	0	239,698,000	26,137,000	23,997,257	2,139,743	
					0	0			23,997,257	21,000	
					0	0			0		
				10 人事費	215,652,000	0	215,652,000	24,165,000	22,477,403	1,687,597	
					0	0			22,477,403	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,998,000	0	23,998,000	1,972,000	1,519,854	452,146	
					0	0			1,519,854	21,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4* 一般行政	730,000	0	730,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	730,000	0	730,000	0	0	0	
					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115年01月01日至115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)=(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			02	6330400200-9 基金運用業務	11,341,000	0	11,341,000	242,000	206,011	35,989	
					0	0		206,011	0		
					0	0		0			
				20 業務費	11,341,000	0	11,341,000	242,000	206,011	35,989	
					0	0		206,011	0		
					0	0		0			
				02	6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,535,000	30,000	0	30,000
						0	0		0	0	
						0	0		0		
					30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,000	30,000	0	30,000
						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			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	802,030	0	802,030	802,030	802,030	0	
					0	0		802,030	0		
					0	0		0			
				10 人事費	802,030	0	802,030	802,030	802,030	0	
					0	0		802,030	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)=(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)	
				統籌科目小計	802,030	0	802,030	802,030	802,030	0	
					0	0			802,030	0	
					0	0			0		
				合計	254,196,030	0	254,196,030	27,211,030	25,005,298	2,205,732	
					0	0			25,005,298	21,000	
					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115年01月01日至115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	22,477,403	0	802,030	23,279,433	
1015 法定編制人員待遇	20,695,151	0	0	20,695,151	
1020 約聘僱人員待遇	147,446	0	0	147,446	
1025 技工及工友待遇	384,740	0	0	384,740	
1035 其他給與	24,093	0	0	24,093	
1045 退休退職給付	0	0	802,030	802,030	
1050 退休離職儲金	968,403	0	0	968,403	
1055 保險	257,570	0	0	257,570	
20 業務費	1,519,854	206,011	0	1,725,865	
2009 通訊費	103,076	36,171	0	139,247	
2015 權利使用費	0	160,474	0	160,474	
2021 其他業務租金	1,273,469	0	0	1,273,469	
2036 按日按件計資酬金	0	3,248	0	3,248	
2054 一般事務費	142,669	2,763	0	145,432	
2084 短程車資	640	3,355	0	3,995	
合計	23,997,257	206,011	802,030	25,005,298	

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115年01月01日至115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	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	25,005,298	21,000	0	0	100,000	0	0	0	25,126,298	2,084,732
本年度	25,005,298	21,000	0	0	100,000	0	0	0	25,126,298	2,084,732
一、本年度經費	24,203,268	21,000	0	0	100,000	0	0	0	24,324,268	2,084,732
6330400100 一般行政	23,997,257	21,000	0	0	100,000	0	0	0	24,118,257	2,018,743
6330400200 基金運用業務	206,011	0	0	0	0	0	0	0	206,011	65,989
二、統籌科目	802,030	0	0	0	0	0	0	0	802,030	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	802,030	0	0	0	0	0	0	0	802,030	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	17,700,508	2 負債	9,885,397
11 流動資產	9,991,397	21 流動負債	9,624,847
110103 專戶存款	9,870,397	210302 應付代收款	9,624,847
110104 零用金	100,000	28 其他負債	260,550
110901 預付款	21,000	280301 存入保證金	260,550
14 固定資產	3,721,261	3 淨資產	7,815,111
140501 機械及設備	15,292,511	31 資產負債淨額	7,815,111
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,308,320	310101 資產負債淨額	7,815,111
140601 交通及運輸設備	2,130,205		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-945,492		
140701 雜項設備	4,054,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,502,401		
16 無形資產	3,972,850		
160102 電腦軟體	3,972,850		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	17,700,508	合 計	17,700,508

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,126,998	25,126,998
公庫撥入數	25,126,298	25,126,298
其他收入	700	700
支出	25,331,722	25,331,722
繳付公庫數	700	700
人事支出	23,279,433	23,279,433
業務支出	1,725,865	1,725,865
折舊、折耗及攤銷	325,724	325,724
收支餘絀	-204,724	-204,724

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	15,292,511	-13,241,099	0	0	-67,221	1,984,191
交通及運輸設備	2,130,205	-930,200	0	0	-15,292	1,184,713
雜項設備	4,054,758	-3,492,346	0	0	-10,055	552,357
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	0	0	-92,568	3,721,261
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	0	233,156	0	3,972,850
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	4,206,006	0	0	233,156	0	3,972,850
合計	25,683,480	-17,663,645	0	233,156	-92,568	7,694,111
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	25,126,298	25,126,998	收入
	0	25,126,298	25,126,298	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	25,005,298	326,424	25,331,722	支出
	0	700	700	繳付公庫數
人事費	23,279,433	0	23,279,433	人事支出
業務費	1,725,865	0	1,725,865	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	325,724	325,724	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,004,598	24,799,874	-204,724	收支餘絀

備註：
調整說明如下：固定資產折舊92,568元及無形資產攤銷233,156元計325,724元列入支出。