

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 113 年 5 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.....	3
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113年01月01日至113年05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)		
02	216	01	01	040000000-2	0	0	0	2,000	0	2,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
				043040000-7	0	0	0	2,000	0	2,000
				勞動基金運用局	0			2,000		
04	169	01	01	0430400300-0	0	0	0	2,000	0	2,000
				賠償收入	0			2,000		
				0430400301-3	0	0	0	2,000	0	2,000
				一般賠償收入	0			2,000		
04	169	01	01	070000000-9	6,000	6,000	0	0	0	1,543
				財產收入	0			1,543		
				073040000-3	6,000	6,000	0	0	0	1,543
				勞動基金運用局	0			1,543		
07	168	01	01	0730400500-6	6,000	6,000	0	0	0	1,543
				廢舊物資售價	0			1,543		
				120000000-8	8,000	8,000	2,000	700	0	1,500
				其他收入	0			3,500		
07	168	01	01	123040000-2	8,000	8,000	2,000	700	0	1,500
				勞動基金運用局	0			3,500		
				1230400200-1	8,000	8,000	2,000	700	0	1,500
				雜項收入	0			3,500		

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)		
			01	1230400210-5 其他雜項收入	8,000	8,000	700	0	1,500	
				合計	0		3,500			
					14,000	14,000	2,700	0	5,043	
					0		7,043			

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	237,429,000	0	237,429,000	127,435,000	15,658,334	11,298,838
					0	0			116,136,162	6,604
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	226,148,000	0	226,132,375	124,631,375	14,078,320	10,832,271
					0	-15,625			113,799,104	6,604
					0	0			0	
				10 人事費	203,029,000	0	203,029,000	114,992,000	12,242,572	10,048,446
					0	0			104,943,554	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,095,000	0	23,079,375	9,631,375	1,835,748	781,825
					0	-15,625			8,849,550	6,604
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	2,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	134,000	0	149,625	149,625	0	0
					0	15,625			149,625	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	134,000	0	149,625	149,625	0	0
					0	15,625			149,625	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113年01月01日至113年05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	9,522,000	0	9,521,075	2,623,075	1,580,014	466,567
					0	-925			2,156,508	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,522,000	0	9,521,075	2,623,075	1,580,014	466,567
					0	-925			2,156,508	0
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,535,925	30,925	0	0
					0	925			30,925	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,925	30,925	0	0
					0	925			30,925	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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	649,750	0	649,750	649,750	0	0
					0	0			649,750	0
					0	0			0	0
				10 人事費	649,750	0	649,750	649,750	0	0
					0	0			649,750	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113年01月01日至113年05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	2,355,902	0	2,355,902	2,355,902	483,394	0
					0	0			2,355,902	0
					0	0			0	
			10	人事費	2,355,902	0	2,355,902	2,355,902	483,394	0
					0	0			2,355,902	0
					0	0			0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	2,996,784	0	2,996,784	2,996,784	400,253	0
					0	0			2,996,784	0
					0	0			0	
			10	人事費	2,996,784	0	2,996,784	2,996,784	400,253	0
					0	0			2,996,784	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	87,252	0	87,252	87,252	14,542	0
					0	0			87,252	0
					0	0			0	
			10	人事費	87,252	0	87,252	87,252	14,542	0
					0	0			87,252	0
					0	0			0	
				合計	243,518,688	0	243,518,688	133,524,688	16,556,523	11,298,838
					0	0			122,225,850	6,604
					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113年01月01日至113年05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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	104,943,554	0	2,996,784	2,355,902	87,252
1015 法定編制人員待遇	57,493,779	0	2,370,522	0	0
1020 約聘僱人員待遇	412,446	0	16,854	0	0
1025 技工及工友待遇	1,252,478	0	87,972	0	0
1030 獎金	34,856,731	0	521,436	0	0
1035 其他給與	702,408	0	0	0	0
1040 加班費	970,873	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,355,902	87,252
1050 退休離職儲金	4,971,211	0	0	0	0
1055 保險	4,283,628	0	0	0	0
20 業務費	8,849,550	2,156,508	0	0	0
2003 教育訓練費	3,100	0	0	0	0
2006 水電費	287,928	0	0	0	0
2009 通訊費	553,270	180,855	0	0	0
2015 權利使用費	0	349,976	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,368,659	0	0	0
2021 其他業務租金	6,366,746	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,000	32,091	0	0	0
2045 國內組織會費	0	70,258	0	0	0
2051 物品	141,052	49,262	0	0	0
2054 一般事務費	1,368,987	63,504	0	0	0
2063 房屋建築養護費	52,005	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,940	0	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113年01月01日至113年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	649,750	111,033,242			
1015 法定編制人員待遇	0	59,864,301			
1020 約聘僱人員待遇	0	429,300			
1025 技工及工友待遇	0	1,340,450			
1030 獎金	0	35,378,167			
1035 其他給與	649,750	1,352,158			
1040 加班費	0	970,873			
1045 退休退職給付	0	2,443,154			
1050 退休離職儲金	0	4,971,211			
1055 保險	0	4,283,628			
20 業務費	0	11,006,058			
2003 教育訓練費	0	3,100			
2006 水電費	0	287,928			
2009 通訊費	0	734,125			
2015 權利使用費	0	349,976			
2018 資訊服務費	0	1,368,659			
2021 其他業務租金	0	6,366,746			
2036 按日按件計資酬金	0	47,091			
2045 國內組織會費	0	70,258			
2051 物品	0	190,314			
2054 一般事務費	0	1,432,491			
2063 房屋建築養護費	0	52,005			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,940			

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113年01月01日至113年05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	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	0	2,508	0	0	0
2081 運費	3,900	0	0	0	0
2084 短程車資	6,698	39,395	0	0	0
2093 特別費	47,924	0	0	0	0
30 設備及投資*	149,625	30,925	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	30,925	0	0	0
3035 雜項設備費*	149,625	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	113,948,729	2,187,433	2,996,784	2,355,902	87,252

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113年01月01日至113年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	2,508			
2081 運費	0	3,900			
2084 短程車資	0	46,093			
2093 特別費	0	47,924			
30 設備及投資*	0	180,550			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	30,925			
3035 雜項設備費*	0	149,625			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	649,750	122,225,850			

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113年01月01日至113年05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	7,043	0	0	0	0	0	0	0	7,043
本年度	7,043	0	0	0	0	0	0	0	7,043
0430400301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0730400500 廢舊物資售價	1,543	0	0	0	0	0	0	0	1,543
1230400210 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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113年01月01日至113年05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113年01月01日至113年05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	122,225,850	6,604	0	0	100,000	0	0	0	122,332,454	11,192,234
本年度	122,225,850	6,604	0	0	100,000	0	0	0	122,332,454	11,192,234
一、本年度經費	116,136,162	6,604	0	0	100,000	0	0	0	116,242,766	11,192,234
6330400100 一般行政	113,948,729	6,604	0	0	100,000	0	0	0	114,055,333	10,725,667
6330400200 基金運用業務	2,187,433	0	0	0	0	0	0	0	2,187,433	466,567
二、統籌科目	6,089,688	0	0	0	0	0	0	0	6,089,688	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	2,996,784	0	0	0	0	0	0	0	2,996,784	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,355,902	0	0	0	0	0	0	0	2,355,902	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	87,252	0	0	0	0	0	0	0	87,252	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	649,750	0	0	0	0	0	0	0	649,750	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113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,121,415	2 負債	9,659,342
11 流動資產	9,750,946	21 流動負債	8,098,012
110103 專戶存款	9,644,342	210302 應付代收款	8,098,012
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,561,330
110901 預付款	6,604	280301 存入保證金	1,561,330
14 固定資產	4,341,501	3 淨資產	11,462,073
140501 機械及設備	15,908,278	31 資產負債淨額	11,462,073
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,626,866	310101 資產負債淨額	11,462,073
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-635,550		
140701 雜項設備	3,964,751		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,388,017		
16 無形資產	7,013,968		
160102 電腦軟體	6,983,043		
160104 發展中之無形資產	30,925		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	21,121,415	合 計	21,121,415

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,555,667	122,339,497
公庫撥入數	16,552,967	122,332,454
罰款及賠償收入	2,000	2,000
財產收益	0	1,543
其他收入	700	3,500
支出	17,150,997	125,013,290
繳付公庫數	2,700	7,043
人事支出	13,140,761	111,033,242
業務支出	3,415,762	11,006,058
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	591,774	2,960,697
收支餘絀	-595,330	-2,673,793

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113年01月01日至113年05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	15,908,278	-12,991,536	0	0	-635,330	2,281,412
交通及運輸設備	2,118,905	-557,340	0	0	-78,210	1,483,355
雜項設備	3,840,115	-3,344,682	149,625	24,989	-43,335	576,734
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,867,298	-16,893,558	149,625	24,989	-756,875	4,341,501
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	9,162,126	0	0	2,179,083	0	6,983,043
發展中之無形資產	0	0	30,925	0	0	30,925
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,162,126	0	30,925	2,179,083	0	7,013,968
合計	31,029,424	-16,893,558	180,550	2,204,072	-756,875	11,355,469
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113年01月01日至113年05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	7,043	122,332,454	122,339,497	收入
	0	122,332,454	122,332,454	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	0	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,543	0	1,543	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	3,500	0	3,500	其他收入
歲出	122,225,850	2,787,440	125,013,290	支出
	0	7,043	7,043	繳付公庫數
人事費	111,033,242	0	111,033,242	人事支出
業務費	11,006,058	0	11,006,058	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	180,550	-180,550	0	
	0	250	250	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	2,960,697	2,960,697	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-122,218,807	119,545,014	-2,673,793	收支餘絀

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產180,550元不列入支出、財產交易損失250元(報廢資產取得成本24,989元-累計折舊24,739元)列入支出、固定資產折舊781,614元及無形資產攤銷2,179,083元計2,960,697元列入支出。