勞動部勞動基金運用局

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 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……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115年01月01日至115年10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	6,000	0 812	0	-5,188
	168			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	6,000	0 812	0	-5,188
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	6,000	0 812	0	-5,188
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	700 7,000	0	1,000
	165			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	6,000	700 7,000	0	1,000
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 7,000	0	1,000
			01	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 7,000	0	1,000
				合計	14,000 0	14,000	12,000	700 7,812	0	-4,188

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10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	252,516,000 0 0	0 0 0	252,516,000	223,166,000	16,430,248 209,526,126 0	13,639,874 70,963
		01		6330400100-4 一般行政	239,564,000 0 0	0 0 0	239,564,000	213,504,000	15,036,122 201,466,801 0	12,037,199 70,963
				10 人事費	215,652,000 0 0	0 0 0	215,652,000	193,553,000	13,039,806 182,779,862 0	10,773,138 0
				20 業務費	23,864,000 0 0	0 0 0	23,864,000	19,903,000	1,996,316 18,650,939 0	1,252,061 70,963
				40 獎補助費	48,000 0 0	0 0 0	48,000	48,000	0 36,000 0	12,000 0
		01		6330400100-4* 一般行政	686,000 0 0	0 0 0	686,000	630,000	0 509,204 0	120,796 0
				30 設備及投資	686,000 0 0	0 0 0	686,000	630,000	0 509,204 0	120,796 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10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）
		02		6330400200-9	10,733,000	0	10,733,000	8,060,000	1,394,126	1,380,936
				基金運用業務	0	0			6,679,064	0
					0	0			0	
				20	10,733,000	0	10,733,000	8,060,000	1,394,126	1,380,936
				業務費	0	0			6,679,064	0
					0	0			0	
		02		6330400200-9*	1,443,000	0	1,443,000	972,000	0	100,943
				基金運用業務	0	0			871,057	0
					0	0			0	
				30	1,443,000	0	1,443,000	972,000	0	100,943
				設備及投資	0	0			871,057	0
					0	0			0	
		03		6330409800-5	90,000	0	90,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	90,000	0	90,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,596,420	0	1,596,420	1,596,420	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,596,420	0
					0	0			0	
				10	1,596,420	0	1,596,420	1,596,420	0	0
				人事費	0	0			1,596,420	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10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				7606205300-6	5,373,742	0	5,373,742	5,373,742	478,760	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,373,742	0
					0	0			0	
				10	5,373,742	0	5,373,742	5,373,742	478,760	0
				人事費	0	0			5,373,742	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	6,970,162	0	6,970,162	6,970,162	478,760	0
					0	0			6,970,162	0
					0	0			0	
				合計	259,486,162	0	259,486,162	230,136,162	16,909,008	13,639,874
					0	0			216,496,288	70,963
					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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10　人事費	182,779,862	0	5,373,742	1,596,420	189,750,024
1015　法定編制人員待遇	113,384,995	0	0	0	113,384,995
1020　約聘僱人員待遇	827,645	0	0	0	827,645
1025　技工及工友待遇	2,122,780	0	0	0	2,122,780
1030　獎金	43,344,886	0	0	0	43,344,886
1035　其他給與	1,779,607	0	0	1,596,420	3,376,027
1040　加班費	1,924,756	0	0	0	1,924,756
1045　退休退職給付	0	0	5,373,742	0	5,373,742
1050　退休離職儲金	10,446,479	0	0	0	10,446,479
1055　保險	8,948,714	0	0	0	8,948,714
20　業務費	18,650,939	6,679,064	0	0	25,330,003
2003　教育訓練費	0	15,178	0	0	15,178
2006　水電費	1,106,406	0	0	0	1,106,406
2009　通訊費	1,001,983	363,099	0	0	1,365,082
2015　權利使用費	0	922,789	0	0	922,789
2018　資訊服務費	47,177	3,957,095	0	0	4,004,272
2021　其他業務租金	12,818,217	0	0	0	12,818,217
2024　稅捐及規費	0	750	0	0	750
2027　保險費	37,378	0	0	0	37,378
2036　按日按件計資酬金	18,500	47,179	0	0	65,679
2042　國際組織會費	0	856,172	0	0	856,172
2045　國內組織會費	0	73,950	0	0	73,950
2051　物品	209,511	188,836	0	0	398,347

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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054　一般事務費	3,162,665	157,702	0	0	3,320,367
2063　房屋建築養護費	108,496	0	0	0	108,496
2066　車輛及辦公器具養護費	22,320	0	0	0	22,320
2069　設施及機械設備養護費	6,850	0	0	0	6,850
2072　國內旅費	10,695	9,425	0	0	20,120
2081　運費	160	2,550	0	0	2,710
2084　短程車資	12,245	84,339	0	0	96,584
2093　特別費	88,336	0	0	0	88,336
30　設備及投資*	509,204	871,057	0	0	1,380,261
3020　機械設備費*	72,600	0	0	0	72,600
3030　資訊軟硬體設備費*	0	838,577	0	0	838,577
3035　雜項設備費*	436,604	32,480	0	0	469,084
40　獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085　獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	201,976,005	7,550,121	5,373,742	1,596,420	216,496,288

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10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	7,812	0	0	0	0	0	0	0	7,812
本年度	7,812	0	0	0	0	0	0	0	7,812
0730400500 廢舊物資售價	812	0	0	0	0	0	0	0	812
1230400210 其他雜項收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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115年01月01日至115年10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)			
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115年01月01日至115年10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	216,496,288	70,963	0	0	100,000	0	0	0	216,667,251	13,468,911
本年度	216,496,288	70,963	0	0	100,000	0	0	0	216,667,251	13,468,911
一、本年度經費	209,526,126	70,963	0	0	100,000	0	0	0	209,697,089	13,468,911
6330400100 一般行政	201,976,005	70,963	0	0	100,000	0	0	0	202,146,968	11,987,032
6330400200 基金運用業務	7,550,121	0	0	0	0	0	0	0	7,550,121	1,481,879
二、統籌科目	6,970,162	0	0	0	0	0	0	0	6,970,162	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,373,742	0	0	0	0	0	0	0	5,373,742	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,596,420	0	0	0	0	0	0	0	1,596,420	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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		16,466,358	2 負債		9,708,660
11 流動資產		9,853,309	21 流動負債		8,877,260
110103 專戶存款	9,682,346		210302 應付代收款	8,877,260	
110104 零用金	100,000		28 其他負債		831,400
110901 預付款	70,963		280301 存入保證金	831,400	
14 固定資產		3,906,240	3 淨資產		6,757,698
140501 機械及設備	15,577,258		31 資產負債淨額		6,757,698
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,600,833		310101 資產負債淨額	6,757,698	
140601 交通及運輸設備	2,221,805				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,095,566				
140701 雜項設備	4,216,851				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,413,275				
16 無形資產		2,680,495			
160102 電腦軟體	2,631,113				
160104 發展中之無形資產	49,382				
18 其他資產		26,314			
180101 暫付款	26,314				
合計		16,466,358	合計		16,466,358

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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,909,708	216,675,063
公庫撥入數	16,909,008	216,667,251
財產收益	0	812
其他收入	700	7,000
支出	17,189,453	217,937,200
繳付公庫數	700	7,812
人事支出	13,518,566	189,750,024
業務支出	3,390,442	25,330,003
獎補助支出	0	36,000
財產損失	3,328	5,147
折舊、折耗及攤銷	276,417	2,808,214
收支餘絀	-279,745	-1,262,137

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10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	585,937	301,190	-359,734	1,976,425
交通及運輸設備	2,130,205	-930,200	91,600	0	-165,366	1,126,239
雜項設備	4,054,758	-3,492,346	337,647	175,554	79,071	803,576
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	1,015,184	476,744	-446,029	3,906,240
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	315,695	1,890,588	0	2,631,113
發展中之無形資產	0	0	49,382	0	0	49,382
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	365,077	1,890,588	0	2,680,495
合　計	25,683,480	-17,663,645	1,380,261	2,367,332	-446,029	6,586,735

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10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	7,812	216,667,251	216,675,063	收入
	0	216,667,251	216,667,251	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	812	0	812	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	7,000	0	7,000	其他收入
歲出	216,496,288	1,440,912	217,937,200	支出
	0	7,812	7,812	繳付公庫數
人事費	189,750,024	0	189,750,024	人事支出
業務費	25,330,003	0	25,330,003	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,380,261	-1,380,261	0	
	0	5,147	5,147	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	2,808,214	2,808,214	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-216,488,476	215,226,339	-1,262,137	收支餘絀

備註：
調整說明如下：1.公庫撥入數為歲出實現數216,496,288元+預付款70,963元+零用金100,000元之合計數216,667,251元。2.繳付公庫數為歲入實現數7,812元。3.設備及投資為預算取得之財產1,380,261元。4.報廢財產損失5,147元。5.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數917,626元+無形資產攤銷1,890,588元之合計數2,808,214元。