

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 113 年 1 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
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113年01月01日至113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	
	169			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
	168			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
			01	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113年01月01日至113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	237,429,000	0	237,429,000	53,335,000	37,757,143	15,577,857
					0	0			37,757,143	18,000
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	226,148,000	0	226,148,000	53,104,000	37,579,671	15,524,329
					0	0			37,579,671	18,000
					0	0			0	
				10 人事費	203,029,000	0	203,029,000	51,102,000	36,018,209	15,083,791
					0	0			36,018,209	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,095,000	0	23,095,000	1,994,000	1,555,462	438,538
					0	0			1,555,462	18,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	6,000	2,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	134,000	0	134,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	134,000	0	134,000	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113年01月01日至113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	9,522,000	0	9,522,000	231,000	177,472	53,528
					0	0			177,472	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,522,000	0	9,522,000	231,000	177,472	53,528
					0	0			177,472	0
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,535,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	136,350	0	136,350	136,350	136,350	0
					0	0			136,350	0
					0	0			0	0
				10 人事費	136,350	0	136,350	136,350	136,350	0
					0	0			136,350	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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	726,770	0	726,770	726,770	726,770	0	
					0	0		726,770	0		
					0	0		0			
			10	人事費	726,770	0	726,770	726,770	726,770	0	
					0	0		726,770	0		
					0	0		0			
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	410,395	0	410,395	410,395	410,395	0	
					0	0		410,395	0		
					0	0		0			
			10	人事費	410,395	0	410,395	410,395	410,395	0	
					0	0		410,395	0		
					0	0		0			
				合計	238,702,515	0	238,702,515	54,608,515	39,030,658	15,577,857	
					0	0		39,030,658		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113年01月01日至113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	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	36,018,209	0	410,395	726,770	136,350
1015 法定編制人員待遇	19,312,304	0	393,796	0	0
1020 約聘僱人員待遇	137,482	0	2,809	0	0
1025 技工及工友待遇	416,120	0	13,790	0	0
1030 獎金	14,949,523	0	0	0	0
1035 其他給與	32,000	0	0	0	136,350
1045 退休退職給付	0	0	0	726,770	0
1050 退休離職儲金	913,583	0	0	0	0
1055 保險	257,197	0	0	0	0
20 業務費	1,555,462	177,472	0	0	0
2006 水電費	1,446	0	0	0	0
2009 通訊費	113,714	36,171	0	0	0
2015 權利使用費	0	123,917	0	0	0
2021 其他業務租金	1,273,739	0	0	0	0
2051 物品	11,919	0	0	0	0
2054 一般事務費	153,284	12,794	0	0	0
2084 短程車資	1,360	4,590	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	37,579,671	177,472	410,395	726,770	136,350

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				
	合計				
10 人事費	37,291,724				
1015 法定編制人員待遇	19,706,100				
1020 約聘僱人員待遇	140,291				
1025 技工及工友待遇	429,910				
1030 獎金	14,949,523				
1035 其他給與	168,350				
1045 退休退職給付	726,770				
1050 退休離職儲金	913,583				
1055 保險	257,197				
20 業務費	1,732,934				
2006 水電費	1,446				
2009 通訊費	149,885				
2015 權利使用費	123,917				
2021 其他業務租金	1,273,739				
2051 物品	11,919				
2054 一般事務費	166,078				
2084 短程車資	5,950				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	39,030,658				

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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	39,030,658	18,000	0	0	100,000	0	0	0	39,148,658	15,459,857
本年度	39,030,658	18,000	0	0	100,000	0	0	0	39,148,658	15,459,857
一、本年度經費	37,757,143	18,000	0	0	100,000	0	0	0	37,875,143	15,459,857
6330400100 一般行政	37,579,671	18,000	0	0	100,000	0	0	0	37,697,671	15,406,329
6330400200 基金運用業務	177,472	0	0	0	0	0	0	0	177,472	53,528
二、統籌科目	1,273,515	0	0	0	0	0	0	0	1,273,515	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	410,395	0	0	0	0	0	0	0	410,395	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	726,770	0	0	0	0	0	0	0	726,770	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	136,350	0	0	0	0	0	0	0	136,350	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	23,035,393	2 負債	9,373,372
11 流動資產	9,476,372	21 流動負債	7,601,429
110103 專戶存款	9,358,372	210302 應付代收款	7,601,429
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,771,943
110901 預付款	18,000	280301 存入保證金	1,771,943
14 固定資產	4,817,711	3 淨資產	13,662,021
140501 機械及設備	15,908,278	31 資產負債淨額	13,662,021
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,131,923	310101 資產負債淨額	13,662,021
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-572,982		
140701 雜項設備	3,840,115		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,344,682		
16 無形資產	8,726,310		
160102 電腦軟體	8,726,310		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	23,035,393	合 計	23,035,393

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,149,358	39,149,358
公庫撥入數	39,148,658	39,148,658
其他收入	700	700
支出	39,623,203	39,623,203
繳付公庫數	700	700
人事支出	37,291,724	37,291,724
業務支出	1,732,934	1,732,934
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	591,845	591,845
收支餘絀	-473,845	-473,845

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	15,908,278	-12,991,536	0	0	-140,387	2,776,355
交通及運輸設備	2,118,905	-557,340	0	0	-15,642	1,545,923
雜項設備	3,840,115	-3,344,682	0	0	0	495,433
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	0	0	-156,029	4,817,711
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	435,816	0	8,726,310
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	9,162,126	0	0	435,816	0	8,726,310
合計	31,029,424	-16,893,558	0	435,816	-156,029	13,544,021
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	39,148,658	39,149,358	收入
	0	39,148,658	39,148,658	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	39,030,658	592,545	39,623,203	支出
	0	700	700	繳付公庫數
人事費	37,291,724	0	37,291,724	人事支出
業務費	1,732,934	0	1,732,934	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	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	591,845	591,845	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-39,029,958	38,556,113	-473,845	收支餘絀

備註：
調整說明如下：固定資產折舊156,029元及無形資產攤銷435,816元計591,845元列入支出。