

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 112 年 9 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112年01月01日至112年09月30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	3,000	0 2,213	0	-787
	167			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	3,000	0 2,213	0	-787
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	3,000	0 2,213	0	-787
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	700 14,496	0	8,496
	165			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	6,000	700 14,496	0	8,496
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 14,496	0	8,496
			01	1230400201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 8,196	0	8,196
			02	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300
				合計	14,000 0	14,000	9,000	700 16,709	0	7,709

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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)	備註 (預付款)
15				0030000000-4 勞動部主管						
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	239,681,000	0	239,681,000	183,590,000	13,840,325	13,802,489
					0	0			169,787,511	49,418
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	229,082,000	0	229,082,000	177,689,000	13,525,930	13,451,958
					0	0			164,237,042	37,997
					0	0			0	
				10 人事費	201,277,000	0	201,277,000	155,596,000	11,577,324	11,714,182
					0	0			143,881,818	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,787,000	0	27,787,000	22,075,000	1,942,606	1,737,776
					0	0			20,337,224	37,997
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	257,000	0	257,000	257,000	0	85,370
					0	0			171,630	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	257,000	0	257,000	257,000	0	85,370
					0	0			171,630	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112年01月01日至112年09月30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	8,950,000	0	8,936,195	4,664,195	314,395	159,786
					0	-13,805			4,504,409	6,000
					0	0			0	
				20 業務費	8,950,000	0	8,936,195	4,664,195	314,395	159,786
					0	-13,805			4,504,409	6,000
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,302,000	0	1,315,805	979,805	0	105,375
					0	13,805			874,430	5,421
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,302,000	0	1,315,805	979,805	0	105,375
					0	13,805			874,430	5,421
					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	808,830	0	808,830	808,830	324,580	0
					0	0			808,830	0
					0	0			0	0
				10 人事費	808,830	0	808,830	808,830	324,580	0
					0	0			808,830	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112年01月01日至112年09月30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	3,758,331	0	3,758,331	377,465	0	
					0	0		3,758,331	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,758,331	0	3,758,331	377,465	0	
					0	0		3,758,331	0	
					0	0		0		
				合計	244,248,161	0	244,248,161	14,542,370	13,802,489	
					0	0		174,354,672	49,418	
					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112年01月01日至112年09月30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	143,881,818	0	3,758,331	808,830	148,448,979
1015 法定編制人員待遇	95,406,870	0	0	0	95,406,870
1020 約聘僱人員待遇	1,232,150	0	0	0	1,232,150
1025 技工及工友待遇	1,897,571	0	0	0	1,897,571
1030 獎金	26,896,490	0	0	0	26,896,490
1035 其他給與	1,138,170	0	0	808,830	1,947,000
1040 加班值班費	1,376,059	0	0	0	1,376,059
1045 退休退職給付	0	0	3,758,331	0	3,758,331
1050 退休離職儲金	8,685,677	0	0	0	8,685,677
1055 保險	7,248,831	0	0	0	7,248,831
20 業務費	20,337,224	4,504,409	0	0	24,841,633
2003 教育訓練費	9,840	24,000	0	0	33,840
2006 水電費	751,291	0	0	0	751,291
2009 通訊費	1,171,283	406,079	0	0	1,577,362
2015 權利使用費	0	385,877	0	0	385,877
2018 資訊服務費	0	3,086,215	0	0	3,086,215
2021 其他業務租金	11,829,502	0	0	0	11,829,502
2036 按日按件計資酬金	22,800	46,747	0	0	69,547
2045 國內組織會費	0	72,324	0	0	72,324
2051 物品	802,209	96,034	0	0	898,243
2054 一般事務費	2,524,148	251,008	0	0	2,775,156
2063 房屋建築養護費	3,121,007	0	0	0	3,121,007
2066 車輛及辦公器具養護費	3,400	0	0	0	3,400

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112年01月01日至112年09月30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
2069 設施及機械設備養護費	11,825	0	0	0	11,825
2072 國內旅費	4,260	8,585	0	0	12,845
2078 國外旅費	0	46,424	0	0	46,424
2081 運費	6,730	1,530	0	0	8,260
2084 短程車資	8,805	79,586	0	0	88,391
2093 特別費	70,124	0	0	0	70,124
30 設備及投資*	171,630	874,430	0	0	1,046,060
3020 機械設備費*	78,185	0	0	0	78,185
3030 資訊軟硬體設備費*	0	874,430	0	0	874,430
3035 雜項設備費*	93,445	0	0	0	93,445
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	164,408,672	5,378,839	3,758,331	808,830	174,354,672

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112年01月01日至112年09月30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	16,709	0	0	0	0	0	0	0	16,709
本年度	16,709	0	0	0	0	0	0	0	16,709
0730400500 廢舊物資售價	2,213	0	0	0	0	0	0	0	2,213
1230400201 收回以前年度歲出	8,196	0	0	0	0	0	0	0	8,196
1230400210 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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112年01月01日至112年09月30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112年01月01日至112年09月30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	174,354,672	49,418	0	0	100,000	0	0	0	174,504,090	13,653,071
本年度	174,354,672	49,418	0	0	100,000	0	0	0	174,504,090	13,653,071
一、本年度經費	169,787,511	49,418	0	0	100,000	0	0	0	169,936,929	13,653,071
6330400100 一般行政	164,408,672	37,997	0	0	100,000	0	0	0	164,546,669	13,399,331
6330400200 基金運用業務	5,378,839	11,421	0	0	0	0	0	0	5,390,260	253,740
二、統籌科目	4,567,161	0	0	0	0	0	0	0	4,567,161	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,758,331	0	0	0	0	0	0	0	3,758,331	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	808,830	0	0	0	0	0	0	0	808,830	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112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,129,919	2 負債	7,479,183
11 流動資產	7,613,601	21 流動負債	6,372,737
110103 專戶存款	7,464,183	210302 應付代收款	6,372,737
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,106,446
110901 預付款	49,418	280301 存入保證金	1,106,446
14 固定資產	5,474,928	3 淨資產	15,650,736
140501 機械及設備	16,492,991	31 資產負債淨額	15,650,736
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,123,936	310101 資產負債淨額	15,650,736
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-510,414		
140701 雜項設備	3,875,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,378,512		
16 無形資產	10,026,390		
160102 電腦軟體	10,023,470		
160104 發展中之無形資產	2,920		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	23,129,919	合 計	23,129,919

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,580,034	174,520,799
公庫撥入數	14,579,334	174,504,090
財產收益	0	2,213
其他收入	700	14,496
支出	15,180,104	179,403,837
繳付公庫數	700	16,709
人事支出	12,279,369	148,448,979
業務支出	2,257,001	24,841,633
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	420
折舊、折耗及攤銷	637,034	6,078,096
收支餘絀	-600,070	-4,883,038

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112年01月01日至112年09月30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	15,603,301	-11,780,159	889,690	0	-1,343,777	3,369,055
交通及運輸設備	2,099,105	-374,529	19,800	0	-135,885	1,608,491
雜項設備	3,814,449	-3,294,201	103,445	42,000	-84,311	497,382
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,516,855	-15,448,889	1,012,935	42,000	-1,563,973	5,474,928
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	14,465,808	0	30,205	4,472,543	0	10,023,470
發展中之無形資產	0	0	2,920	0	0	2,920
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	14,465,808	0	33,125	4,472,543	0	10,026,390
合計	35,982,663	-15,448,889	1,046,060	4,514,543	-1,563,973	15,501,318
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112年01月01日至112年09月30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	16,709	174,504,090	174,520,799	收入
	0	174,504,090	174,504,090	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	2,213	0	2,213	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	14,496	0	14,496	其他收入
歲出	174,354,672	5,049,165	179,403,837	支出
	0	16,709	16,709	繳付公庫數
人事費	148,448,979	0	148,448,979	人事支出
業務費	24,841,633	0	24,841,633	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	1,046,060	-1,046,060	0	
	0	420	420	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	6,078,096	6,078,096	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-174,337,963	169,454,925	-4,883,038	收支餘絀

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產1,046,060元不列入支出、財產交易損失420元(報廢資產取得成本42,000元-累計折舊41,580元)列入支出、固定資產折舊1,605,553元及無形資產攤銷4,472,543元計6,078,096元列入支出。