

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

機關長官

勞動部勞動基金運用局長 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..... 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111年01月01日至111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	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	167	01		0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	0	0	0
				0		0		0	
07	227	01		0730400000-3 勞動基金運用局	6,000	6,000	0	0	0
				0		0		0	
07	227	01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000	6,000	0	0	0
				0		0		0	
07	227	01		1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	0	700	700
				0		700		700	
07	227	01		1230400000-2 勞動基金運用局	8,000	8,000	0	700	700
				0		700		700	
07	227	01		1230400200-1 雜項收入	8,000	8,000	0	700	700
				0		700		700	
07	227	02		1230400210-5 其他雜項收入	8,000	8,000	0	700	700
				0		700		700	
				合計	14,000	14,000	0	700	700
					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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	223,124,000	0	223,124,000	49,032,000	46,476,104	2,555,896	
					0	0			46,476,104	18,000	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	210,186,000	0	210,186,000	48,813,000	46,290,855	2,522,145	
					0	0			46,290,855	18,000	
					0	0			0		
				10 人事費	191,304,000	0	191,304,000	47,355,000	45,067,190	2,287,810	
					0	0			45,067,190	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,864,000	0	18,864,000	1,452,000	1,217,665	234,335	
					0	0			1,217,665	18,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4* 一般行政	100,000	0	100,000	34,000	32,500	1,500	
					0	0			32,500	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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	34,000	32,500	1,500	
					0	0			32,500	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9 基金運用業務	8,814,000	0	8,814,000	185,000	152,749	32,251	
					0	0			152,749	0	
					0	0			0		
		02		20 業務費	8,814,000	0	8,814,000	185,000	152,749	32,251	
					0	0			152,749	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9* 基金運用業務	2,144,000	0	2,144,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		30 設備及投資	2,144,000	0	2,144,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		6330409000-9 一般建築及設備	1,790,000	0	1,790,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		6330409011-5* 交通及運輸設備	1,790,000	0	1,790,000	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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	1,790,000	0	1,790,000	0	0	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	0	0	
				60 預備金	90,000	0	90,000	0	0	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	39,380	0	39,380	39,380	39,380	0	
					0	0			39,380	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	39,380	0	39,380	39,380	39,380	0	
					0	0			39,380	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	727,448	0	727,448	727,448	727,448	0	
					0	0			727,448	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	727,448	0	727,448	727,448	727,448	0	
					0	0			727,448	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111年01月01日至111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)	備註 (預付款)
				合計	223,890,828	0	223,890,828	47,242,932	2,555,896	
					0	0		47,242,932	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111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	45,067,190	0	727,448	39,380	45,834,018
1015 法定編制人員待遇	17,778,006	0	0	0	17,778,006
101505 職員待遇	17,778,006	0	0	0	17,778,006
1020 約聘僱人員待遇	279,328	0	0	0	279,328
102010 約僱人員酬金	279,328	0	0	0	279,328
1025 技工及工友待遇	464,790	0	0	0	464,790
102505 技工及工友待遇	464,790	0	0	0	464,790
1030 獎金	25,455,737	0	0	0	25,455,737
103005 考績獎金	11,392,569	0	0	0	11,392,569
103015 年終工作獎金	14,063,168	0	0	0	14,063,168
1035 其他給與	42,434	0	0	39,380	81,814
103510 結婚補助	0	0	0	39,380	39,380

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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
103525 休假補助	42,434	0	0	0	42,434
1040 加班值班費	39,168	0	0	0	39,168
104010 不休假加班費	39,168	0	0	0	39,168
1045 退休退職給付	0	0	727,448	0	727,448
104505 退休退職給付	0	0	727,448	0	727,448
1050 退休離職儲金	783,149	0	0	0	783,149
105010 公務人員提撥金	783,149	0	0	0	783,149
1055 保險	224,578	0	0	0	224,578
105510 公保保險補助	224,578	0	0	0	224,578
20 業務費	1,217,665	152,749	0	0	1,370,414
2009 通訊費	99,421	36,171	0	0	135,592
200905 數據通訊費	0	36,171	0	0	36,171

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111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200910 一般通訊費	99,421	0	0	0	99,421
2015 權利使用費	0	106,692	0	0	106,692
201505 權利使用費	0	106,692	0	0	106,692
2021 其他業務租金	1,077,090	0	0	0	1,077,090
202105 其他業務租金	1,077,090	0	0	0	1,077,090
2051 物品	10,000	0	0	0	10,000
205110 油料	10,000	0	0	0	10,000
2054 一般事務費	30,474	9,576	0	0	40,050
205415 一般事務費	30,474	9,576	0	0	40,050
2084 短程車資	680	310	0	0	990
208405 短程車資	680	310	0	0	990
30 設備及投資*	32,500	0	0	0	32,500

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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
3035 雜項設備費*	32,500	0	0	0	32,500
303505 雜項設備費*	32,500	0	0	0	32,500
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	46,323,355	152,749	727,448	39,380	47,242,932

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資分列

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

勞動部勞動基金運用局

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經費分列

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	
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

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	47,242,932	18,000	0	0	100,000	0	0	0	47,360,932	2,437,896
本年度	47,242,932	18,000	0	0	100,000	0	0	0	47,360,932	2,437,896
一、本年度經費	46,476,104	18,000	0	0	100,000	0	0	0	46,594,104	2,437,896
6330400100 一般行政	46,323,355	18,000	0	0	100,000	0	0	0	46,441,355	2,405,645
6330400200 基金運用業務	152,749	0	0	0	0	0	0	0	152,749	32,251
二、統籌科目	766,828	0	0	0	0	0	0	0	766,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	727,448	0	0	0	0	0	0	0	727,448	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	39,380	0	0	0	0	0	0	0	39,380	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111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	39,504,150	2 負債	13,815,124
11 流動資產	13,918,124	21 流動負債	9,108,946
110103 專戶存款	13,800,124	210302 應付代收款	9,108,946
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,706,178
110901 預付款	18,000	280301 存入保證金	4,706,178
14 固定資產	5,691,418	3 淨資產	25,689,026
140501 機械及設備	15,844,092	31 資產負債淨額	25,689,026
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,785,447	310101 資產負債淨額	25,689,026
140601 交通及運輸設備	1,029,845		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-975,039		
140701 雜項設備	3,851,208		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,273,241		
16 無形資產	19,879,608		
160102 電腦軟體	19,879,608		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	39,504,150	合 計	39,504,150

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	47,361,632	47,361,632
公庫撥入數	47,360,932	47,360,932
其他收入	700	700
支出	48,018,886	48,018,886
繳付公庫數	700	700
人事支出	45,834,018	45,834,018
業務支出	1,370,414	1,370,414
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	807,754	807,754
收支餘絀	-657,254	-657,254

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111年01月01日至111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	15,844,092	-10,616,523	0	0	-168,924	5,058,645
交通及運輸設備	1,029,845	-974,229	0	0	-810	54,806
雜項設備	3,818,708	-3,260,825	32,500	0	-12,416	577,967
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,692,645	-14,851,577	32,500	0	-182,150	5,691,418
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	20,505,212	0	0	625,604	0	19,879,608
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	20,505,212	0	0	625,604	0	19,879,608
合計	41,197,857	-14,851,577	32,500	625,604	-182,150	25,571,026
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111年01月01日至111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	47,360,932	47,361,632	收入
	-	47,360,932	47,360,932	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	700	-	700	其他收入
歲出	47,242,932	775,954	48,018,886	支出
	-	700	700	繳付公庫數
人事費	45,834,018	-	45,834,018	人事支出
業務費	1,370,414	-	1,370,414	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	32,500	-32,500	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	807,754	807,754	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,242,232	46,584,978	-657,254	收支餘絀

備註:調整說明如下: 固定資產折舊182,150元, 無形資產攤銷625,604元。