

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 115 年 6 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06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 <										

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06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)=(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	253,394,000	0	253,394,000	153,890,000	16,258,626	8,664,607
					0	0			145,225,393	6,850
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	239,698,000	0	239,698,000	149,517,000	15,088,161	8,090,621
					0	0			141,426,379	6,850
					0	0			0	
				10 人事費	215,652,000	0	215,652,000	137,515,000	13,145,114	6,827,993
					0	0			130,687,007	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,998,000	0	23,998,000	11,970,000	1,931,047	1,254,628
					0	0			10,715,372	6,850
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	12,000	8,000
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	730,000	0	730,000	220,000	0	30,327
					0	0			189,673	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	730,000	0	730,000	220,000	0	30,327
					0	0			189,673	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06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)=(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			02	6330400200-9 基金運用業務	11,341,000	0	11,341,000	3,970,000	1,121,083	530,447	
					0	0			3,439,553	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,341,000	0	11,341,000	3,970,000	1,121,083	530,447	
					0	0			3,439,553	0	
					0	0			0		
				02	6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,535,000	183,000	49,382	13,212
						0	0			169,788	0
						0	0			0	
					30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,000	183,000	49,382	13,212
						0	0			169,788	0
						0	0			0	
			03	6330409800-5 第一預備金	90,000	0	90,000	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		1,153,520	0	1,153,520	1,153,520	556,900	0
						0	0			1,153,520	0
						0	0			0	
					10 人事費	1,153,520	0	1,153,520	1,153,520	556,900	0
						0	0			1,153,520	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06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)=(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 公務人員退休撫卹給付	3,048,181	0	3,048,181	3,048,181	476,473	0	
					0	0			3,048,181	0	
					0	0			0		
				10	3,048,181	0	3,048,181	3,048,181	476,473	0	
				人事費	0	0			3,048,181	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	4,201,701	0	4,201,701	4,201,701	1,033,373	0	
					0	0			4,201,701	0	
					0	0			0		
				合計	257,595,701	0	257,595,701	158,091,701	17,291,999	8,664,607	
					0	0			149,427,094	6,850	
					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06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	130,687,007	0	3,048,181	1,153,520	134,888,708
1015 法定編制人員待遇	72,388,964	0	0	0	72,388,964
1020 約聘僱人員待遇	516,061	0	0	0	516,061
1025 技工及工友待遇	1,350,860	0	0	0	1,350,860
1030 獎金	42,976,660	0	0	0	42,976,660
1035 其他給與	926,897	0	0	1,153,520	2,080,417
1040 加班費	1,098,533	0	0	0	1,098,533
1045 退休退職給付	0	0	3,048,181	0	3,048,181
1050 退休離職儲金	6,205,774	0	0	0	6,205,774
1055 保險	5,223,258	0	0	0	5,223,258
20 業務費	10,715,372	3,439,553	0	0	14,154,925
2003 教育訓練費	0	15,178	0	0	15,178
2006 水電費	393,151	0	0	0	393,151
2009 通訊費	596,943	218,415	0	0	815,358
2015 權利使用費	0	596,193	0	0	596,193
2018 資訊服務費	47,177	1,439,057	0	0	1,486,234
2021 其他業務租金	7,679,686	0	0	0	7,679,686
2036 按日按件計資酬金	5,100	9,948	0	0	15,048
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	59,719	121,606	0	0	181,325
2054 一般事務費	1,839,535	52,231	0	0	1,891,766
2063 房屋建築養護費	37,096	0	0	0	37,096

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06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
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000	0	0	0	3,000
2069 設施及機械設備養護費	3,910	0	0	0	3,910
2072 國內旅費	1,720	5,281	0	0	7,001
2084 短程車資	7,308	51,522	0	0	58,830
2093 特別費	41,027	0	0	0	41,027
30 設備及投資*	189,673	169,788	0	0	359,461
3020 機械設備費*	36,300	0	0	0	36,300
3030 資訊軟硬體設備費*	0	137,308	0	0	137,308
3035 雜項設備費*	153,373	32,480	0	0	185,853
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	141,616,052	3,609,341	3,048,181	1,153,520	149,427,094

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06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	4,699	0	0	0	0	0	0	0	4,699
本年度	4,699	0	0	0	0	0	0	0	4,699
0730400500 廢舊物資售價	499	0	0	0	0	0	0	0	499
1230400210 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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06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)			
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06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	149,427,094	6,850	0	0	100,000	0	0	0	149,533,944	8,557,757
本年度	149,427,094	6,850	0	0	100,000	0	0	0	149,533,944	8,557,757
一、本年度經費	145,225,393	6,850	0	0	100,000	0	0	0	145,332,243	8,557,757
6330400100 一般行政	141,616,052	6,850	0	0	100,000	0	0	0	141,722,902	8,014,098
6330400200 基金運用業務	3,609,341	0	0	0	0	0	0	0	3,609,341	543,659
二、統籌科目	4,201,701	0	0	0	0	0	0	0	4,201,701	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,048,181	0	0	0	0	0	0	0	3,048,181	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,153,520	0	0	0	0	0	0	0	1,153,520	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,705,835	2 負債	8,959,215
11 流動資產	9,051,065	21 流動負債	8,698,665
110103 專戶存款	8,944,215	210302 應付代收款	8,698,665
110104 零用金	100,000	28 其他負債	260,550
110901 預付款	6,850	280301 存入保證金	260,550
14 固定資產	3,523,324	3 淨資產	6,746,620
140501 機械及設備	15,430,626	31 資產負債淨額	6,746,620
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,626,473	310101 資產負債淨額	6,746,620
140601 交通及運輸設備	2,185,505		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,026,638		
140701 雜項設備	4,020,174		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,459,870		
16 無形資產	3,116,446		
160102 電腦軟體	3,067,064		
160104 發展中之無形資產	49,382		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	15,705,835	合 計	15,705,835

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,196,140	149,538,643
公庫撥入數	17,195,440	149,533,944
財產收益	0	499
其他收入	700	4,200
支出	17,517,744	150,811,858
繳付公庫數	700	4,699
人事支出	14,178,487	134,888,708
業務支出	3,052,130	14,154,925
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	520	1,172
折舊、折耗及攤銷	273,907	1,738,354
收支餘絀	-321,604	-1,273,215

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06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	15,292,511	-13,241,099	166,337	28,222	-385,374	1,804,153
交通及運輸設備	2,130,205	-930,200	55,300	0	-96,438	1,158,867
雜項設備	4,054,758	-3,492,346	54,416	89,000	32,476	560,304
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	276,053	117,222	-449,336	3,523,324
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	34,026	1,172,968	0	3,067,064
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	83,408	1,172,968	0	3,116,446
合計	25,683,480	-17,663,645	359,461	1,290,190	-449,336	6,639,770
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06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	4,699	149,533,944	149,538,643	收入
	0	149,533,944	149,533,944	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	499	0	499	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	4,200	0	4,200	其他收入
歲出	149,427,094	1,384,764	150,811,858	支出
	0	4,699	4,699	繳付公庫數
人事費	134,888,708	0	134,888,708	人事支出
業務費	14,154,925	0	14,154,925	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	359,461	-359,461	0	
	0	1,172	1,172	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	1,738,354	1,738,354	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-149,422,395	148,149,180	-1,273,215	收支餘絀

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產359,461元不列入支出、財產交易損失1,172元(報廢資產取得成本117,222元-累計折舊116,050元)列入支出、固定資產折舊565,386元及無形資產攤銷1,172,968元計1,738,354元列入支出。