

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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 1,120	0 3,333	333	
	167			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	3,000 1,120	0 3,333	333	
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	3,000 1,120	0 3,333	333	
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	6,000 700	0 15,896	9,896	
	165			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	6,000 700	0 15,896	9,896	
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000 700	0 15,896	9,896	
			01	1230400201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 8,196	8,196	
			02	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000 700	0 7,700	1,700	
				合計	14,000 0	14,000	9,000 1,820	0 19,229	10,229	

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11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)	
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	215,464,000	16,748,236	14,764,940
					0	0		200,699,060	6,454	
					0	0		0		
		01		6330400100-4 一般行政	229,082,000	0	229,039,490	207,450,490	14,851,879	14,479,330
					0	-42,510		192,971,160	1,033	
					0	0		0		
				10 人事費	201,277,000	0	201,277,000	181,636,000	12,716,431	13,093,124
					0	0		168,542,876	0	
					0	0		0		
				20 業務費	27,787,000	0	27,744,490	25,796,490	2,135,448	1,386,206
					0	-42,510		24,410,284	1,033	
					0	0		0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0		18,000	0	
					0	0		0		
		01		6330400100-4* 一般行政	257,000	0	299,510	299,510	0	0
					0	42,510		299,510	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	257,000	0	299,510	299,510	0	0
					0	42,510		299,510	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11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	6,734,195	1,896,357	267,115
					0	-13,805			6,467,080	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,950,000	0	8,936,195	6,734,195	1,896,357	267,115
					0	-13,805			6,467,080	0
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,302,000	0	1,315,805	979,805	0	18,495
					0	13,805			961,310	5,421
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,302,000	0	1,315,805	979,805	0	18,495
					0	13,805			961,310	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	0	0
					0	0			808,830	0
					0	0			0	0
				10 人事費	808,830	0	808,830	808,830	0	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11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	4,513,261	0	4,513,261	377,465	0	
					0	0		4,513,261	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,513,261	0	4,513,261	377,465	0	
					0	0		4,513,261	0	
					0	0		0		
				合計	245,003,091	0	245,003,091	17,125,701	14,764,940	
					0	0		206,021,151	6,454	
					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11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	168,542,876	0	4,513,261	808,830	173,864,967
1015 法定編制人員待遇	114,748,714	0	0	0	114,748,714
1020 約聘僱人員待遇	1,369,632	0	0	0	1,369,632
1025 技工及工友待遇	2,313,691	0	0	0	2,313,691
1030 獎金	26,950,250	0	0	0	26,950,250
1035 其他給與	1,765,342	0	0	808,830	2,574,172
1040 加班值班費	1,735,537	0	0	0	1,735,537
1045 退休退職給付	0	0	4,513,261	0	4,513,261
1050 退休離職儲金	10,642,616	0	0	0	10,642,616
1055 保險	9,017,094	0	0	0	9,017,094
20 業務費	24,410,284	6,467,080	0	0	30,877,364
2003 教育訓練費	9,840	34,290	0	0	44,130
2006 水電費	1,065,069	0	0	0	1,065,069
2009 通訊費	1,391,049	478,421	0	0	1,869,470
2015 權利使用費	0	433,187	0	0	433,187
2018 資訊服務費	0	4,589,416	0	0	4,589,416
2021 其他業務租金	14,467,150	0	0	0	14,467,150
2027 保險費	46,231	0	0	0	46,231
2036 按日按件計資酬金	33,000	87,187	0	0	120,187
2045 國內組織會費	0	72,324	0	0	72,324
2051 物品	913,145	112,833	0	0	1,025,978
2054 一般事務費	3,049,809	280,510	0	0	3,330,319
2063 房屋建築養護費	3,254,577	0	0	0	3,254,577

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11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	35,148	0	0	0	35,148
2069 設施及機械設備養護費	20,725	0	0	0	20,725
2072 國內旅費	4,260	11,537	0	0	15,797
2078 國外旅費	0	258,416	0	0	258,416
2081 運費	20,480	2,430	0	0	22,910
2084 短程車資	12,595	106,529	0	0	119,124
2093 特別費	87,206	0	0	0	87,206
30 設備及投資*	299,510	961,310	0	0	1,260,820
3020 機械設備費*	78,185	0	0	0	78,185
3030 資訊軟硬體設備費*	86,880	961,310	0	0	1,048,190
3035 雜項設備費*	134,445	0	0	0	134,445
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	193,270,670	7,428,390	4,513,261	808,830	206,021,151

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11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	19,229	0	0	0	0	0	0	0	19,229
本年度	19,229	0	0	0	0	0	0	0	19,229
0730400500 廢舊物資售價	3,333	0	0	0	0	0	0	0	3,333
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	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
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

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11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11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	206,021,151	6,454	0	0	100,000	0	0	0	206,127,605	14,658,486
本年度	206,021,151	6,454	0	0	100,000	0	0	0	206,127,605	14,658,486
一、本年度經費	200,699,060	6,454	0	0	100,000	0	0	0	200,805,514	14,658,486
6330400100 一般行政	193,270,670	1,033	0	0	100,000	0	0	0	193,371,703	14,378,297
6330400200 基金運用業務	7,428,390	5,421	0	0	0	0	0	0	7,433,811	280,189
二、統籌科目	5,322,091	0	0	0	0	0	0	0	5,322,091	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,513,261	0	0	0	0	0	0	0	4,513,261	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,910,281	2 負債	10,371,072
11 流動資產	10,462,526	21 流動負債	8,642,751
110103 專戶存款	10,356,072	210302 應付代收款	8,642,751
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,728,321
110901 預付款	6,454	280301 存入保證金	1,728,321
14 固定資產	5,151,766	3 淨資產	14,539,209
140501 機械及設備	15,908,278	31 資產負債淨額	14,539,209
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,842,564	310101 資產負債淨額	14,539,209
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-541,698		
140701 雜項設備	3,840,115		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,331,270		
16 無形資產	9,280,989		
160102 電腦軟體	9,278,069		
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	24,910,281	合 計	24,910,281

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,084,557	206,146,834
公庫撥入數	17,082,737	206,127,605
財產收益	1,120	3,333
其他收入	700	15,896
支出	17,767,214	212,141,399
繳付公庫數	1,820	19,229
人事支出	13,093,896	173,864,967
業務支出	4,031,805	30,877,364
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	7,008
折舊、折耗及攤銷	639,693	7,354,831
收支餘絀	-682,657	-5,994,565

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11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	584,713	-1,062,405	3,065,714
交通及運輸設備	2,099,105	-374,529	19,800	0	-167,169	1,577,207
雜項設備	3,814,449	-3,294,201	144,445	118,779	-37,069	508,845
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	1,053,935	703,492	-1,266,643	5,151,766
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	203,965	5,391,704	0	9,278,069
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	206,885	5,391,704	0	9,280,989
合計	35,982,663	-15,448,889	1,260,820	6,095,196	-1,266,643	14,432,755
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11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	19,229	206,127,605	206,146,834	收入
	0	206,127,605	206,127,605	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	3,333	0	3,333	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	15,896	0	15,896	其他收入
歲出	206,021,151	6,120,248	212,141,399	支出
	0	19,229	19,229	繳付公庫數
人事費	173,864,967	0	173,864,967	人事支出
業務費	30,877,364	0	30,877,364	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	1,260,820	-1,260,820	0	
	0	7,008	7,008	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	7,354,831	7,354,831	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-206,001,922	200,007,357	-5,994,565	收支餘絀

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產1,260,820元不列入支出、財產交易損失7,008元(報廢資產取得成本703,492元-累計折舊696,484元)列入支出、固定資產折舊1,963,127元及無形資產攤銷5,391,704元計7,354,831元列入支出。