

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 115 年 3 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03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	
	168			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	2,000 0	700 2,100	0 0	100 100
	165			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	2,000 0	700 2,100	0 0	100 100
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000 0	700 2,100	0 0	100 100
			01	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	2,000 0	700 2,100	0 0	100 100
				合計	14,000 0	14,000	2,000 0	700 2,100	0 0	100 100

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03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	253,394,000	0	253,394,000	89,010,000	15,413,629	6,448,611
					0	0			82,561,389	13,700
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	239,698,000	0	239,698,000	87,995,000	15,091,576	6,071,978
					0	0			81,923,022	13,700
					0	0			0	
				10 人事費	215,652,000	0	215,652,000	82,005,000	13,287,080	5,130,229
					0	0			76,874,771	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,998,000	0	23,998,000	5,974,000	1,804,496	937,749
					0	0			5,036,251	13,700
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	4,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	730,000	0	730,000	160,000	36,300	43,743
					0	0			116,257	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	730,000	0	730,000	160,000	36,300	43,743
					0	0			116,257	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03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	11,341,000	0	11,341,000	792,000	253,273	302,370
					0	0			489,630	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,341,000	0	11,341,000	792,000	253,273	302,370
					0	0			489,630	0
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,535,000	63,000	32,480	30,520
					0	0			32,480	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,535,000	0	1,535,000	63,000	32,480	30,520
					0	0			32,480	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	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	325,820	0	325,820	325,820	325,820	0
					0	0			325,820	0
					0	0			0	
				10 人事費	325,820	0	325,820	325,820	325,820	0
					0	0			325,820	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115年01月01日至115年03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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,604,060	0	1,604,060	401,015	0	
					0	0		1,604,060	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,604,060	0	1,604,060	1,604,060	401,015	0
					0	0		1,604,060	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	1,929,880	0	1,929,880	1,929,880	726,835	0
					0	0		1,929,880	0	
					0	0		0		
				合計	255,323,880	0	255,323,880	90,939,880	16,140,464	6,448,611
					0	0		84,491,269	13,700	
					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03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	76,874,771	0	1,604,060	325,820	78,804,651
1015 法定編制人員待遇	41,384,358	0	0	0	41,384,358
1020 約聘僱人員待遇	294,892	0	0	0	294,892
1025 技工及工友待遇	771,920	0	0	0	771,920
1030 獎金	29,502,761	0	0	0	29,502,761
1035 其他給與	359,034	0	0	325,820	684,854
1040 加班費	33,737	0	0	0	33,737
1045 退休退職給付	0	0	1,604,060	0	1,604,060
1050 退休離職儲金	2,955,256	0	0	0	2,955,256
1055 保險	1,572,813	0	0	0	1,572,813
20 業務費	5,036,251	489,630	0	0	5,525,881
2006 水電費	157,009	0	0	0	157,009
2009 通訊費	206,645	73,731	0	0	280,376
2015 權利使用費	0	348,482	0	0	348,482
2018 資訊服務費	0	14,030	0	0	14,030
2021 其他業務租金	3,831,792	0	0	0	3,831,792
2036 按日按件計資酬金	0	3,248	0	0	3,248
2051 物品	14,496	6,770	0	0	21,266
2054 一般事務費	806,683	24,251	0	0	830,934
2084 短程車資	2,860	19,118	0	0	21,978
2093 特別費	16,766	0	0	0	16,766
30 設備及投資*	116,257	32,480	0	0	148,737
3020 機械設備費*	36,300	0	0	0	36,300

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03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
3035 雜項設備費*	79,957	32,480	0	0	112,437
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	82,039,279	522,110	1,604,060	325,820	84,491,269

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03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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
本年度	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
1230400210 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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115年01月01日至115年03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115年01月01日至115年03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	84,491,269	13,700	0	0	100,000	0	0	0	84,604,969	6,334,911
本年度	84,491,269	13,700	0	0	100,000	0	0	0	84,604,969	6,334,911
一、本年度經費	82,561,389	13,700	0	0	100,000	0	0	0	82,675,089	6,334,911
6330400100 一般行政	82,039,279	13,700	0	0	100,000	0	0	0	82,152,979	6,002,021
6330400200 基金運用業務	522,110	0	0	0	0	0	0	0	522,110	332,890
二、統籌科目	1,929,880	0	0	0	0	0	0	0	1,929,880	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,604,060	0	0	0	0	0	0	0	1,604,060	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	325,820	0	0	0	0	0	0	0	325,820	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,586,739	2 負債	9,225,019
11 流動資產	9,323,719	21 流動負債	8,964,469
110103 專戶存款	9,210,019	210302 應付代收款	8,964,469
110104 零用金	100,000	28 其他負債	260,550
110901 預付款	13,700	280301 存入保證金	260,550
14 固定資產	3,684,861	3 淨資產	7,361,720
140501 機械及設備	15,404,948	31 資產負債淨額	7,361,720
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,444,616	310101 資產負債淨額	7,361,720
140601 交通及運輸設備	2,166,505		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-976,076		
140701 雜項設備	4,054,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,520,658		
16 無形資產	3,563,159		
160102 電腦軟體	3,563,159		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	16,586,739	合 計	16,586,739

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,141,164	84,607,069
公庫撥入數	16,140,464	84,604,969
其他收入	700	2,100
支出	16,342,154	85,265,184
繳付公庫數	700	2,100
人事支出	14,013,915	78,804,651
業務支出	2,057,769	5,525,881
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	269,770	920,552
收支餘絀	-200,990	-658,115

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03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	15,292,511	-13,241,099	112,437	0	-203,517	1,960,332
交通及運輸設備	2,130,205	-930,200	36,300	0	-45,876	1,190,429
雜項設備	4,054,758	-3,492,346	0	0	-28,312	534,100
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	148,737	0	-277,705	3,684,861
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	0	642,847	0	3,563,159
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	4,206,006	0	0	642,847	0	3,563,159
合計	25,683,480	-17,663,645	148,737	642,847	-277,705	7,248,020
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03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	2,100	84,604,969	84,607,069	收入
	0	84,604,969	84,604,969	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	2,100	0	2,100	其他收入
歲出	84,491,269	773,915	85,265,184	支出
	0	2,100	2,100	繳付公庫數
人事費	78,804,651	0	78,804,651	人事支出
業務費	5,525,881	0	5,525,881	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	148,737	-148,737	0	
	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	920,552	920,552	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-84,489,169	83,831,054	-658,115	收支餘絀

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產148,737元不列入支出、固定資產折舊277,705元及無形資產攤銷642,847元計920,552元列入支出。