

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 113 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.....	3
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113年01月01日至113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)		
02	218	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	2,000
0				0	2,000					
0430400000-7 勞動基金運用局				0	0	0	0	2,000		
0				0	2,000					
0430400300-0 賠償收入				0	0	0	0	2,000		
0				0	2,000					
	169	01	01	0430400301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,000
0				0	2,000					
0700000000-9 財產收入				6,000	6,000	4,000	20,200	0	17,743	
0					21,743					
0730400000-3 勞動基金運用局				6,000	6,000	4,000	20,200	0	17,743	
0					21,743					
	168	01	01	0730400500-6 廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	20,200	0	17,743
0					21,743					
1200000000-8 其他收入				8,000	8,000	6,000	700	0	1,700	
0					7,700					
1230400000-2 勞動基金運用局				8,000	8,000	6,000	700	0	1,700	
0					7,700					
	01			1230400200-1 雜項收入	8,000	8,000	6,000	700	0	1,700
0					7,700					

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
			01	1230400210-5 其他雜項收入	8,000	8,000	6,000	700	0	1,700
					0			7,700		
				合計	14,000	14,000	10,000	20,900	0	21,443
					0			31,443		

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)=(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	237,429,000	0	237,429,000	221,943,000	15,899,420	15,458,801	
					0	0			206,484,199	49,444	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	226,148,000	0	226,132,375	213,801,375	14,498,708	14,949,050	
					0	-15,625			198,852,325	49,444	
					0	0			0		
				10 人事費	203,029,000	0	203,029,000	192,788,000	12,577,781	14,222,433	
					0	0			178,565,567	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,095,000	0	23,079,375	20,989,375	1,920,927	722,617	
					0	-15,625			20,266,758	49,444	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4* 一般行政	134,000	0	149,625	149,625	0	0	
					0	15,625			149,625	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	134,000	0	149,625	149,625	0	0	
					0	15,625			149,625	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113年01月01日至113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)=(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	9,522,000	0	9,371,951	7,241,951	1,400,712	509,751	
					0	-150,049			6,732,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,522,000	0	9,371,951	7,241,951	1,400,712	509,751	
					0	-150,049			6,732,200	0	
					0	0			0		
			02	6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,685,049	750,049	0	0	
					0	150,049			750,049	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,535,000	0	1,685,049	750,049	0	0	
					0	150,049			750,049	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		
				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	1,196,990	0	1,196,990	1,196,990	0	0	
					0	0			1,196,990	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,196,990	0	1,196,990	1,196,990	0	0	
					0	0			1,196,990	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113年01月01日至113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)=(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	4,645,748	0	4,645,748	4,645,748	381,641	0	
					0	0			4,645,748	0	
					0	0			0		
			10	人事費	4,645,748	0	4,645,748	4,645,748	381,641	0	
					0	0			4,645,748	0	
					0	0			0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	5,437,273	0	5,437,273	5,437,273	414,229	0	
					0	0			5,437,273	0	
					0	0			0		
			10	人事費	5,437,273	0	5,437,273	5,437,273	414,229	0	
					0	0			5,437,273	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	174,504	0	174,504	174,504	14,542	0	
					0	0			174,504	0	
					0	0			0		
			10	人事費	174,504	0	174,504	174,504	14,542	0	
					0	0			174,504	0	
					0	0			0		
				合計	248,883,515	0	248,883,515	233,397,515	16,709,832	15,458,801	
					0	0			217,938,714	49,444	
					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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	178,565,567	0	5,437,273	4,645,748	174,504
1015 法定編制人員待遇	114,858,763	0	4,708,850	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,013,501	0	41,415	0	0
1025 技工及工友待遇	2,296,478	0	157,032	0	0
1030 獎金	35,045,331	0	529,976	0	0
1035 其他給與	1,874,415	0	0	0	0
1040 加班費	2,392,338	0	0	0	0
1045 退休退職給付	57,152	0	0	4,645,748	174,504
1050 退休離職儲金	11,050,946	0	0	0	0
1055 保險	9,976,643	0	0	0	0
20 業務費	20,266,758	6,732,200	0	0	0
2003 教育訓練費	10,853	8,100	0	0	0
2006 水電費	1,200,381	0	0	0	0
2009 通訊費	1,175,215	437,346	0	0	0
2015 權利使用費	0	798,683	0	0	0
2018 資訊服務費	19,992	4,430,969	0	0	0
2021 其他業務租金	14,029,765	0	0	0	0
2027 保險費	45,416	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,000	151,136	0	0	0
2045 國內組織會費	0	70,258	0	0	0
2051 物品	394,581	299,285	0	0	0
2054 一般事務費	3,100,136	106,292	0	0	0
2063 房屋建築養護費	90,309	0	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113年01月01日至113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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,196,990	190,020,082			
1015 法定編制人員待遇	0	119,567,613			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,054,916			
1025 技工及工友待遇	0	2,453,510			
1030 獎金	0	35,575,307			
1035 其他給與	1,196,990	3,071,405			
1040 加班費	0	2,392,338			
1045 退休退職給付	0	4,877,404			
1050 退休離職儲金	0	11,050,946			
1055 保險	0	9,976,643			
20 業務費	0	26,998,958			
2003 教育訓練費	0	18,953			
2006 水電費	0	1,200,381			
2009 通訊費	0	1,612,561			
2015 權利使用費	0	798,683			
2018 資訊服務費	0	4,450,961			
2021 其他業務租金	0	14,029,765			
2027 保險費	0	45,416			
2036 按日按件計資酬金	0	174,136			
2045 國內組織會費	0	70,258			
2051 物品	0	693,866			
2054 一般事務費	0	3,206,428			
2063 房屋建築養護費	0	90,309			

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	15,380	7,933	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	12,093	0	0	0	0
2072 國內旅費	13,843	10,684	0	0	0
2078 國外旅費	0	314,545	0	0	0
2081 運費	7,640	0	0	0	0
2084 短程車資	13,526	96,969	0	0	0
2093 特別費	114,628	0	0	0	0
30 設備及投資*	149,625	750,049	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	750,049	0	0	0
3035 雜項設備費*	149,625	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	199,001,950	7,482,249	5,437,273	4,645,748	174,504

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113年01月01日至113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				
	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	0	23,313			
2069 設施及機械設備養護費	0	12,093			
2072 國內旅費	0	24,527			
2078 國外旅費	0	314,545			
2081 運費	0	7,640			
2084 短程車資	0	110,495			
2093 特別費	0	114,628			
30 設備及投資*	0	899,674			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	750,049			
3035 雜項設備費*	0	149,625			
40 獎補助費	0	20,000			
4085 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	1,196,990	217,938,714			

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113年01月01日至113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	31,443	0	0	0	0	0	0	0	31,443
本年度	31,443	0	0	0	0	0	0	0	31,443
0430400301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0730400500 廢舊物資售價	21,743	0	0	0	0	0	0	0	21,743
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	217,938,714	49,444	0	0	100,000	0	0	0	218,088,158	15,309,357
本年度	217,938,714	49,444	0	0	100,000	0	0	0	218,088,158	15,309,357
一、本年度經費	206,484,199	49,444	0	0	100,000	0	0	0	206,633,643	15,309,357
6330400100 一般行政	199,001,950	49,444	0	0	100,000	0	0	0	199,151,394	14,799,606
6330400200 基金運用業務	7,482,249	0	0	0	0	0	0	0	7,482,249	509,751
二、統籌科目	11,454,515	0	0	0	0	0	0	0	11,454,515	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	5,437,273	0	0	0	0	0	0	0	5,437,273	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,645,748	0	0	0	0	0	0	0	4,645,748	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	174,504	0	0	0	0	0	0	0	174,504	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,196,990	0	0	0	0	0	0	0	1,196,990	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113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	19,018,703	2 負債	9,395,245
11 流動資產	9,522,129	21 流動負債	7,946,309
110103 專戶存款	9,372,685	210302 應付代收款	7,946,309
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,448,936
110901 預付款	49,444	280301 存入保證金	1,448,936
14 固定資產	4,133,946	3 淨資產	9,623,458
140501 機械及設備	16,000,905	31 資產負債淨額	9,623,458
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,753,714	310101 資產負債淨額	9,623,458
140601 交通及運輸設備	2,118,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-729,402		
140701 雜項設備	3,964,751		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,467,499		
16 無形資產	5,340,068		
160102 電腦軟體	5,309,143		
160104 發展中之無形資產	30,925		
18 其他資產	22,560		
180101 暫付款	22,560		
合 計	19,018,703	合 計	19,018,703

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	16,694,868	218,119,601
公庫撥入數	16,673,968	218,088,158
罰款及賠償收入	0	2,000
財產收益	20,200	21,743
其他收入	700	7,700
支出	17,114,176	222,632,009
繳付公庫數	20,900	31,443
人事支出	13,388,193	190,020,082
業務支出	3,321,639	26,998,958
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	6,261
折舊、折耗及攤銷	383,444	5,555,265
收支餘絀	-419,308	-4,512,408

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113年01月01日至113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	15,908,278	-12,991,536	719,124	626,497	-762,178	2,247,191
交通及運輸設備	2,118,905	-557,340	0	0	-172,062	1,389,503
雜項設備	3,840,115	-3,344,682	149,625	24,989	-122,817	497,252
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,867,298	-16,893,558	868,749	651,486	-1,057,057	4,133,946
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	9,162,126	0	0	3,852,983	0	5,309,143
發展中之無形資產	0	0	30,925	0	0	30,925
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,162,126	0	30,925	3,852,983	0	5,340,068
合計	31,029,424	-16,893,558	899,674	4,504,469	-1,057,057	9,474,014
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113年01月01日至113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	31,443	218,088,158	218,119,601	收入
	0	218,088,158	218,088,158	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	0	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	21,743	0	21,743	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	7,700	0	7,700	其他收入
歲出	217,938,714	4,693,295	222,632,009	支出
	0	31,443	31,443	繳付公庫數
人事費	190,020,082	0	190,020,082	人事支出
業務費	26,998,958	0	26,998,958	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	899,674	-899,674	0	
	0	6,261	6,261	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	5,555,265	5,555,265	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-217,907,271	213,394,863	-4,512,408	收支餘絀

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產899,674元不列入支出、財產交易損失6,261元(報廢資產取得成本651,486元-累計折舊645,225元)列入支出、固定資產折舊1,702,282元及無形資產攤銷3,852,983元計5,555,265元列入支出。