

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)			
					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	0			
0				0	2,000	2,000							
0430400000-7 勞動基金運用局				0	0	0	0	0					
0				0	2,000	2,000							
0430400300-0 賠償收入				0	0	0	0	0					
0				0	2,000	2,000							
0430400301-3 一般賠償收入				0	0	0	0	0					
0				0	2,000	2,000							
04	169	01	01	0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	6,000	416	0	0			
0				0	22,159	16,159							
0730400000-3 勞動基金運用局				6,000	6,000	6,000	416	0	0				
0				0	22,159	16,159							
0730400500-6 廢舊物資售價				6,000	6,000	6,000	416	0	0				
0				0	22,159	16,159							
07				168	01	01	1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	8,000	700	0	0
0							0	8,400	400				
1230400000-2 勞動基金運用局	8,000	8,000	8,000				700	0	0				
0	0	8,400	400										
1230400200-1 雜項收入	8,000	8,000	8,000				700	0	0				
0	0	8,400	400										

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	8,000	700	0	0
					0			8,400		400
				合計	14,000	14,000	14,000	1,116	0	0
					0			32,559		18,559

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
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	237,339,000	30,010,716	466,722
					0	0			236,494,915	377,363
					0	0			0	0
		01		6330400100-4 一般行政	226,148,000	0	226,132,375	226,132,375	26,943,435	0
					0	-15,625			225,795,760	336,615
					0	0			0	0
				10 人事費	203,029,000	0	203,029,000	203,029,000	24,138,301	0
					0	0			202,703,868	325,132
					0	0			0	0
				20 業務費	23,095,000	0	23,079,375	23,079,375	2,805,134	0
					0	-15,625			23,071,892	7,483
					0	0			0	0
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0
					0	0			20,000	4,000
					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	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	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	9,312,796	9,312,796	2,539,848	0	
					0	-209,204		9,272,048	40,748		
					0	0		0	0		
				20 業務費	9,522,000	0	9,312,796	9,312,796	2,539,848	0	
					0	-209,204		9,272,048	40,748		
					0	0		0	0		
				02	6330400200-9* 基金運用業務	1,535,000	0	1,744,204	1,744,204	527,433	466,722
						0	209,204		1,277,482	0	
						0	0		0	0	
					30 設備及投資	1,535,000	0	1,744,204	1,744,204	527,433	466,722
						0	209,204		1,277,482	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		
				60 預備金	90,000	0	90,000	0	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	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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,645,748	0	4,645,748	4,645,748	0	0
					0	0			4,645,748	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,645,748	0	4,645,748	4,645,748	0	0
					0	0			4,645,748	0
					0	0			0	0
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	5,444,683	0	5,444,683	5,444,683	7,410	0
					0	0			5,444,683	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,444,683	0	5,444,683	5,444,683	7,410	0
					0	0			5,444,683	0
					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	0	0
					0	0			174,504	0
					0	0			0	0
				10 人事費	174,504	0	174,504	174,504	0	0
					0	0			174,504	0
					0	0			0	0
				合計	248,890,925	0	248,890,925	248,800,925	30,018,126	466,722
					0	0			247,956,840	377,363
					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12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	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	202,703,868	0	5,444,683	4,645,748	174,504
1015 法定編制人員待遇	115,030,525	0	4,716,260	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	49,356,766	0	529,976	0	0
1035 其他給與	2,614,101	0	0	0	0
1040 加班費	7,870,974	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	12,194,486	0	0	0	0
1055 保險	12,269,885	0	0	0	0
20 業務費	23,071,892	9,272,048	0	0	0
2003 教育訓練費	10,853	8,100	0	0	0
2006 水電費	1,402,079	0	0	0	0
2009 通訊費	1,264,451	512,982	0	0	0
2015 權利使用費	0	1,021,594	0	0	0
2018 資訊服務費	19,992	6,295,807	0	0	0
2021 其他業務租金	15,628,634	0	0	0	0
2027 保險費	45,416	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	29,000	210,589	0	0	0
2045 國內組織會費	0	70,258	0	0	0
2051 物品	507,365	570,041	0	0	0
2054 一般事務費	3,729,949	131,009	0	0	0
2063 房屋建築養護費	141,171	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,196,990	214,165,793			
1015 法定編制人員待遇	0	119,746,785			
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	49,886,742			
1035 其他給與	1,196,990	3,811,091			
1040 加班費	0	7,870,974			
1045 退休退職給付	0	4,877,404			
1050 退休離職儲金	0	12,194,486			
1055 保險	0	12,269,885			
20 業務費	0	32,343,940			
2003 教育訓練費	0	18,953			
2006 水電費	0	1,402,079			
2009 通訊費	0	1,777,433			
2015 權利使用費	0	1,021,594			
2018 資訊服務費	0	6,315,799			
2021 其他業務租金	0	15,628,634			
2027 保險費	0	45,416			
2036 按日按件計資酬金	0	239,589			
2045 國內組織會費	0	70,258			
2051 物品	0	1,077,406			
2054 一般事務費	0	3,860,958			
2063 房屋建築養護費	0	141,171			

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113年01月01日至113年12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	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	15,123	14,524	0	0	0
2078 國外旅費	0	314,545	0	0	0
2081 運費	18,660	1,050	0	0	0
2084 短程車資	14,526	113,616	0	0	0
2093 特別費	217,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	149,625	1,277,482	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,277,482	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
小計	225,945,385	10,549,530	5,444,683	4,645,748	174,504
30 設備及投資*	0	466,722	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	466,722	0	0	0
保留數小計	0	466,722	0	0	0
合計	225,945,385	11,016,252	5,444,683	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12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				
	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	29,647			
2078 國外旅費	0	314,545			
2081 運費	0	19,710			
2084 短程車資	0	128,142			
2093 特別費	0	217,200			
30 設備及投資*	0	1,427,107			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,277,482			
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			
小計	1,196,990	247,956,840			
30 設備及投資*	0	466,722			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	466,722			
保留數小計	0	466,722			
合計	1,196,990	248,423,562			

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12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	32,559	0	0	0	0	0	0	0	32,559
本年度	32,559	0	0	0	0	0	0	0	32,559
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	22,159	0	0	0	0	0	0	0	22,159
1230400210 其他雜項收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
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12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)			
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12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	247,956,840	0	0	0	0	0	0	0	247,956,840	844,085
本年度	247,956,840	0	0	0	0	0	0	0	247,956,840	844,085
一、本年度經費	236,494,915	0	0	0	0	0	0	0	236,494,915	844,085
6330400100 一般行政	225,945,385	0	0	0	0	0	0	0	225,945,385	336,615
6330400200 基金運用業務	10,549,530	0	0	0	0	0	0	0	10,549,530	507,470
二、統籌科目	11,461,925	0	0	0	0	0	0	0	11,461,925	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	5,444,683	0	0	0	0	0	0	0	5,444,683	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,458,469	2 負債	8,840,622
11 流動資產	8,840,622	21 流動負債	7,416,526
110103 專戶存款	8,840,622	210302 應付代收款	7,416,526
14 固定資產	4,133,548	28 其他負債	1,424,096
140501 機械及設備	16,150,494	280301 存入保證金	1,424,096
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,874,779	3 淨資產	9,617,847
140601 交通及運輸設備	2,118,905	31 資產負債淨額	9,617,847
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-745,044	310101 資產負債淨額	9,617,847
140701 雜項設備	3,964,751		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,480,779		
16 無形資產	5,484,299		
160102 電腦軟體	5,173,151		
160104 發展中之無形資產	311,148		
合 計	18,458,469	合 計	18,458,469

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,869,798	247,989,399
公庫撥入數	29,868,682	247,956,840
罰款及賠償收入	0	2,000
財產收益	416	22,159
其他收入	700	8,400
支出	29,875,409	252,507,418
繳付公庫數	1,116	32,559
人事支出	24,145,711	214,165,793
業務支出	5,344,982	32,343,940
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	6,261
折舊、折耗及攤銷	383,600	5,938,865
收支餘絀	-5,611	-4,518,019

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12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	15,908,278	-12,991,536	868,713	626,497	-883,243	2,275,715
交通及運輸設備	2,118,905	-557,340	0	0	-187,704	1,373,861
雜項設備	3,840,115	-3,344,682	149,625	24,989	-136,097	483,972
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	1,018,338	651,486	-1,207,044	4,133,548
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	97,621	4,086,596	0	5,173,151
發展中之無形資產	0	0	311,148	0	0	311,148
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	408,769	4,086,596	0	5,484,299
合計	31,029,424	-16,893,558	1,427,107	4,738,082	-1,207,044	9,617,847
備註： 本年度資產成本增加數1,427,107元=本年度預算執行增加數1,427,107元。						

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12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	32,559	247,956,840	247,989,399	收入
	0	247,956,840	247,956,840	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	22,159	0	22,159	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	8,400	0	8,400	其他收入
歲出	248,423,562	4,083,856	252,507,418	支出
	0	32,559	32,559	繳付公庫數
人事費	214,165,793	0	214,165,793	人事支出
業務費	32,343,940	0	32,343,940	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	1,893,829	-1,893,829	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	5,938,865	5,938,865	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-248,391,003	243,872,984	-4,518,019	收支餘絀

備註：
調整說明如下：1.公庫撥入數為歲出實現數247,956,840元。2.繳付公庫數為歲入實現數32,559元。3.設備及投資為預算取得之財產-1,427,107元-經費保留466,722元之合計數-1,893,829元。4.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)。5.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數1,852,269元+無形資產攤銷4,086,596元之合計數5,938,865元。