

勞動部勞工保險局

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 臧艷華

機關長官 白麗真

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.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	12

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	13
二、繳付公庫數分析表.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	18

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	21

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.....	22
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	23
---------------------	----

勞動部勞工保險局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
02 <										

勞動部勞工保險局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	164			0700000000-9 財產收入	250,000	250,000	31,000	4,928	0	-26,072
					0			4,928		
				0730100000-5 勞工保險局	250,000	250,000	31,000	4,928	0	-26,072
					0			4,928		
				0730100100-0 財產孳息	155,000	155,000	26,000	2,778	0	-23,222
					0			2,778		
				0730100103-8 租金收入	155,000	155,000	26,000	2,778	0	-23,222
					0			2,778		
				0730100500-8 廢舊物資售價	95,000	95,000	5,000	2,150	0	-2,850
					0			2,150		
07	162			1200000000-8 其他收入	668,000	668,000	20,000	126,067	0	106,067
					0			126,067		
				1230100000-4 勞工保險局	668,000	668,000	20,000	126,067	0	106,067
					0			126,067		
				1230100200-3 雜項收入	668,000	668,000	20,000	126,067	0	106,067
					0			126,067		
				1230100201-6 收回以前年度歲出	603,000	603,000	8,000	113,013	0	105,013
					0			113,013		
				1230100210-7 其他雜項收入	65,000	65,000	12,000	13,054	0	1,054
					0			13,054		

勞動部勞工保險局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
				合計	272,263,000 0	272,263,000	8,499,000	4,483,741 4,483,741	0	-4,015,259

勞動部勞工保險局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(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	備註 (預付款)	
					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							
	02			0030100000-7 勞工保險局	3,682,496,000	0	3,682,496,000	575,563,000	456,166,844	119,396,156	
					0	0			456,166,844	64,005,431	
					0	0			0		
		01		6130100100-5 一般行政	2,563,314,000	0	2,563,314,000	524,943,000	412,741,016	112,201,984	
					0	0			412,741,016	62,799,244	
					0	0			0		
				10 人事費	1,951,439,000	0	1,951,439,000	503,729,000	397,286,521	106,442,479	
					0	0			397,286,521	59,664,428	
					0	0			0		
				20 業務費	611,425,000	0	611,425,000	21,100,000	15,346,495	5,753,505	
					0	0			15,346,495	3,134,816	
					0	0			0		
				40 獎補助費	450,000	0	450,000	114,000	108,000	6,000	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
		01		6130100100-5* 一般行政	284,178,000	0	284,178,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	284,178,000	0	284,178,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

勞動部勞工保險局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(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		6130101100-0	710,747,000	0	710,747,000	50,107,000	43,409,335	6,697,665	
				保險業務	0	0		43,409,335	748,391		
					0	0		0			
				20	283,784,000	0	283,784,000	15,607,000	13,054,880	2,552,120	
				業務費	0	0		13,054,880	748,391		
					0	0		0			
				40	426,963,000	0	426,963,000	34,500,000	30,354,455	4,145,545	
				獎補助費	0	0		30,354,455	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		0			
		03		6130109000-0	480,000	0	480,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
		01		6130109011-6*	480,000	0	480,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				30	480,000	0	480,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
04		6130109800-6	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0			
		第一預備金	0	0		0	0				
			0	0		0					
			0	0		0					
		60	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0			
		預備金	0	0		0	0				
			0	0		0					
			0	0		0					

勞動部勞工保險局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(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		05		6330101600-4	120,177,000	0	120,177,000	513,000	16,493	496,507	
				退休金業務	0	0		16,493	457,796		
					0	0		0			
				20	120,177,000	0	120,177,000	513,000	16,493	496,507	
				業務費	0	0		16,493	457,796		
					0	0		0			
				7606205300-6	6,570,899	0	6,570,899	6,570,899	6,570,899	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,570,899	0		
					0	0		0			
				10	6,570,899	0	6,570,899	6,570,899	6,570,899	0	
				人事費	0	0		6,570,899	0		
					0	0		0			
				合計	3,689,066,899	0	3,689,066,899	582,133,899	462,737,743	119,396,156	
					0	0		462,737,743	64,005,431		
					0	0		0			

勞動部勞工保險局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	02	148	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	378,215 0	0 0	0 0	0 0	378,215 0
					0430100000-9 勞工保險局	378,215 0	0 0	0 0	0 0	378,215 0
					0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	378,215 0	0 0	0 0	0 0	378,215 0
					0454010101-3 罰金罰鍰	378,215 0	0 0	0 0	0 0	378,215 0
					小 計	378,215 0	0 0	0 0	0 0	378,215 0
102	02	148	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	550,189 0	0 0	950 0	950 0	549,239 0
					0430100000-9 勞工保險局	550,189 0	0 0	950 0	950 0	549,239 0
					0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	550,189 0	0 0	950 0	950 0	549,239 0
					0454010101-3 罰金罰鍰	550,189 0	0 0	950 0	950 0	549,239 0
					小 計	550,189 0	0 0	950 0	950 0	549,239 0
103	02	148			0400000000-2 罰款及賠償收入	745,497 0	0 0	0 0	0 0	745,497 0
					0430100000-9 勞工保險局	745,497 0	0 0	0 0	0 0	745,497 0

勞動部勞工保險局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	177	01	01	0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	745,497 0	0 0	0 0	0 0	745,497 0
					0454010101-3 罰金罰鍰	745,497 0	0 0	0 0	0 0	745,497 0
					小 計	745,497 0	0 0	0 0	0 0	745,497 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,019,150 0	0 0	3,000 0	3,000 0	1,016,150 0
					0430100000-9 勞工保險局	1,019,150 0	0 0	3,000 0	3,000 0	1,016,150 0
					0430100100-3 罰金罰鍰及怠金	1,019,150 0	0 0	3,000 0	3,000 0	1,016,150 0
					0430100101-6 罰金罰鍰	1,019,150 0	0 0	3,000 0	3,000 0	1,016,150 0
					小 計	1,019,150 0	0 0	3,000 0	3,000 0	1,016,150 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,659,909 0	0 0	1,000 0	1,000 0	3,658,909 0
					0430100000-9 勞工保險局	3,659,909 0	0 0	1,000 0	1,000 0	3,658,909 0
					0430100100-3 罰金罰鍰及怠金	3,659,909 0	0 0	1,000 0	1,000 0	3,658,909 0
					0430100101-6 罰金罰鍰	3,659,909 0	0 0	1,000 0	1,000 0	3,658,909 0
105	02	147	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,659,909 0	0 0	1,000 0	1,000 0	3,658,909 0
					0430100000-9 勞工保險局	3,659,909 0	0 0	1,000 0	1,000 0	3,658,909 0
					0430100100-3 罰金罰鍰及怠金	3,659,909 0	0 0	1,000 0	1,000 0	3,658,909 0
					0430100101-6 罰金罰鍰	3,659,909 0	0 0	1,000 0	1,000 0	3,658,909 0

勞動部勞工保險局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	144	01	01	小 計	3,659,909	0	1,000	1,000	3,658,909
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,988,884	0	5,000	5,000	1,983,884
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430100000-9	1,988,884	0	5,000	5,000	1,983,884
					勞工保險局	0	0	0	0	0
					0430100100-3	1,988,884	0	5,000	5,000	1,983,884
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430100101-6	1,988,884	0	5,000	5,000	1,983,884
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
107	02	147	01	01	小 計	1,988,884	0	5,000	5,000	1,983,884
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	11,940,313	0	122,971	122,971	11,817,342
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430100000-9	11,940,313	0	122,971	122,971	11,817,342
					勞工保險局	0	0	0	0	0
					0430100100-3	11,940,313	0	122,971	122,971	11,817,342
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430100101-6	11,940,313	0	122,971	122,971	11,817,342
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
108	02				小 計	11,940,313	0	122,971	122,971	11,817,342
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	2,635,861	0	47,666	47,666	2,588,195
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0

勞動部勞工保險局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02	149	01	01	0430100000-9 勞工保險局	2,635,861 0	0 0	47,666 0	47,666 0	0 0
					0430100100-3 罰金罰鍰及怠金	2,635,861 0	0 0	47,666 0	47,666 0	0 0
					0430100101-6 罰金罰鍰	2,635,861 0	0 0	47,666 0	47,666 0	0 0
					小 計	2,635,861 0	0 0	47,666 0	47,666 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	22,989,313 0	0 0	387,446 0	387,446 0	0 0
		148	01	01	0430100000-9 勞工保險局	22,989,313 0	0 0	387,446 0	387,446 0	0 0
					0430100100-3 罰金罰鍰及怠金	22,989,313 0	0 0	387,446 0	387,446 0	0 0
					0430100101-6 罰金罰鍰	22,989,313 0	0 0	387,446 0	387,446 0	0 0
					小 計	22,989,313 0	0 0	387,446 0	387,446 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	9,572,758 0	0 0	238,557 0	238,557 0	0 0
					0430100000-9 勞工保險局	9,572,758 0	0 0	238,557 0	238,557 0	0 0
110	02	149	01	01	0430100100-3 罰金罰鍰及怠金	9,572,758 0	0 0	238,557 0	238,557 0	0 0

勞動部勞工保險局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02	147	01	01	0430100101-6 罰金罰鍰	9,572,758 0	0 0	238,557 0	238,557 0	0 0
					小 計	9,572,758 0	0 0	238,557 0	238,557 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	33,627,599 0	25,000 0	7,434,163 0	7,434,163 0	0 0
					0430100000-9 勞工保險局	33,627,599 0	25,000 0	7,434,163 0	7,434,163 0	0 0
				01	0430100100-3 罰金罰鍰及怠金	33,627,599 0	25,000 0	7,434,163 0	7,434,163 0	0 0
				01	0430100101-6 罰金罰鍰	33,627,599 0	25,000 0	7,434,163 0	7,434,163 0	0 0
					小 計	33,627,599 0	25,000 0	7,434,163 0	7,434,163 0	0 0
					合 計	89,107,688 0	25,000 0	8,240,753 0	8,240,753 0	0 0

勞動部勞工保險局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	15				0030000000-4 勞動部主管						
		02			0030100000-7 勞工保險局	0 145,031,115	0 0	0 0	0 0	0 145,031,115	0 0
			01		6130100100-5 一般行政	0 54,075,692	0 0	0 0	0 0	0 54,075,692	0 0
					20 業務費	0 54,075,692	0 0	0 0	0 0	0 54,075,692	0 0
			01		6130100100-5* 一般行政	0 90,955,423	0 0	0 0	0 0	0 90,955,423	0 0
					30 設備及投資	0 90,955,423	0 0	0 0	0 0	0 90,955,423	0 0
					小 計	0 145,031,115	0 0	0 0	0 0	0 145,031,115	0 0
					合 計	0 145,031,115	0 0	0 0	0 0	0 145,031,115	0 0

勞動部勞工保險局
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01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	保險業務	退休金業務	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	397,286,521	0	0	6,570,899	403,857,420
1015 法定編制人員待遇	177,177,390	0	0	0	177,177,390
1020 約聘僱人員待遇	13,754,982	0	0	0	13,754,982
1025 技工及工友待遇	3,343,428	0	0	0	3,343,428
1030 獎金	192,227,904	0	0	0	192,227,904
1035 其他給與	401,486	0	0	0	401,486
1040 加班值班費	661,705	0	0	0	661,705
1045 退休退職給付	510,309	0	0	6,570,899	7,081,208
1050 退休離職儲金	6,792,423	0	0	0	6,792,423
1055 保險	2,416,894	0	0	0	2,416,894
20 業務費	15,346,495	13,054,880	16,493	0	28,417,868
2006 水電費	90,956	0	0	0	90,956
2009 通訊費	374,753	31,354	0	0	406,107
2021 其他業務租金	14,272,084	0	0	0	14,272,084
2024 稅捐及規費	0	4,000	0	0	4,000
2027 保險費	48,871	0	0	0	48,871
2036 按日按件計資酬金	17,500	312,499	0	0	329,999
2051 物品	165,465	45,566	11,654	0	222,685
2054 一般事務費	341,660	12,624,864	4,472	0	12,970,996
2063 房屋建築養護費	2,968	0	0	0	2,968
2066 車輛及辦公器具養護費	17,945	0	0	0	17,945
2069 設施及機械設備養護費	13,153	0	0	0	13,153
2072 國內旅費	1,140	33,597	367	0	35,104

勞動部勞工保險局
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01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	保險業務	退休金業務	公務人員退休撫卹給付	合計
2081 運費	0	3,000	0	0	3,000
40 獎補助費	108,000	30,354,455	0	0	30,462,455
4040 對國內團體之捐助	0	30,354,455	0	0	30,354,455
4085 獎勵及慰問	108,000	0	0	0	108,000
合計	412,741,016	43,409,335	16,493	6,570,899	462,737,743

勞動部勞工保險局
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01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	12,724,494	0	0	0	0	0	0	0	12,724,494
本年度	4,483,741	0	0	0	0	0	0	0	4,483,741
0430100101 罰金罰鍰	4,352,118	0	0	0	0	0	0	0	4,352,118
0430100301 一般賠償收入	530	0	0	0	0	0	0	0	530
0530100303 資料使用費	98	0	0	0	0	0	0	0	98
0730100103 租金收入	2,778	0	0	0	0	0	0	0	2,778
0730100500 廢舊物資售價	2,150	0	0	0	0	0	0	0	2,150
1230100201 收回以前年度歲出	113,013	0	0	0	0	0	0	0	113,013
1230100210 其他雜項收入	13,054	0	0	0	0	0	0	0	13,054
以前年度	8,240,753	0	0	0	0	0	0	0	8,240,753
一、以前年度應收(保留)數	8,240,753	0	0	0	0	0	0	0	8,240,753
102年度 0454010101 罰金罰鍰	950	0	0	0	0	0	0	0	950
104年度 0430100101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
105年度 0430100101 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

勞動部勞工保險局
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01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)			
106年度 0430100101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 0430100101 罰金罰鍰	122,971	0	0	0	0	0	0	0	122,971
108年度 0430100101 罰金罰鍰	47,666	0	0	0	0	0	0	0	47,666
109年度 0430100101 罰金罰鍰	387,446	0	0	0	0	0	0	0	387,446
110年度 0430100101 罰金罰鍰	238,557	0	0	0	0	0	0	0	238,557
111年度 0430100101 罰金罰鍰	7,434,163	0	0	0	0	0	0	0	7,434,163
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

勞動部勞工保險局
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01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)			
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

勞動部勞工保險局
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01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	462,737,743	64,005,431	0	0	870,000	0	0	0	527,613,174	199,551,840
本年度	462,737,743	64,005,431	0	0	870,000	0	0	0	527,613,174	54,520,725
一、本年度經費	456,166,844	64,005,431	0	0	870,000	0	0	0	521,042,275	54,520,725
6130100100 一般行政	412,741,016	62,799,244	0	0	870,000	0	0	0	476,410,260	48,532,740
6130101100 保險業務	43,409,335	748,391	0	0	0	0	0	0	44,157,726	5,949,274
6330101600 退休金業務	16,493	457,796	0	0	0	0	0	0	474,289	38,711
二、統籌科目	6,570,899	0	0	0	0	0	0	0	6,570,899	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,570,899	0	0	0	0	0	0	0	6,570,899	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,031,115
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,031,115
111年度 6130100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,031,115
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞工保險局

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,639,989,904	2 負債	45,760,864
11 流動資產	190,999,823	21 流動負債	24,591,152
110103 專戶存款	45,282,457	210302 應付代收款	24,591,152
110104 零用金	870,000	28 其他負債	21,169,712
110303 應收帳款	96,805,612	280301 存入保證金	21,169,712
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-15,963,677	3 淨資產	1,594,229,040
110901 預付款	64,005,431	31 資產負債淨額	1,594,229,040
13 長期投資	5,208,984	310101 資產負債淨額	1,594,229,040
130101 採權益法之投資	625,000		
130102 採權益法之投資評價調整	4,583,984		
14 固定資產	981,814,062		
140101 土地	235,881,874		
140401 房屋建築及設備	548,269,402		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,862,355		
140501 機械及設備	488,787,221		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-179,092,545		
140601 交通及運輸設備	14,187,141		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,881,342		
140701 雜項設備	45,645,475		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,733,561		
140901 租賃權益改良	3,020,903		
減：140902 累計折舊—租賃權益改良	-2,408,151		
16 無形資產	457,053,820		

勞動部勞工保險局

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	456,827,982		
160104 發展中之無形資產	225,838		
18 其他資產	4,913,215		
180101 暫付款	478,407		
180201 存出保證金	4,434,808		
合 計	1,639,989,904	合 計	1,639,989,904

附註：

保證品(應付保證品) 885,429,471元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,013元

勞動部勞工保險局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	532,096,915	532,096,915
公庫撥入數	527,613,174	527,613,174
罰款及賠償收入	4,352,648	4,352,648
規費收入	98	98
財產收益	4,928	4,928
其他收入	126,067	126,067
支出	496,428,355	496,428,355
繳付公庫數	12,724,494	12,724,494
人事支出	403,857,420	403,857,420
業務支出	28,417,868	28,417,868
獎補助支出	30,462,455	30,462,455
財產損失	101	101
折舊、折耗及攤銷	20,966,017	20,966,017
收支餘絀	35,668,560	35,668,560

勞動部勞工保險局
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01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	625,000	4,583,984	0	0	0	5,208,984
土地	235,881,874	0	0	0	0	235,881,874
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	548,269,402	-129,396,002	0	0	-1,466,353	417,407,047
機械及設備	488,792,701	-171,519,081	0	5,480	-7,573,464	309,694,676
交通及運輸設備	14,187,141	-10,796,427	0	0	-84,915	3,305,799
雜項設備	45,645,475	-30,439,459	0	0	-294,102	14,911,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,333,401,593	-337,566,985	0	5,480	-9,418,834	986,410,294
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	3,020,903	-2,401,960	0	0	-6,191	612,752
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	468,363,595	0	0	11,535,613	0	456,827,982
發展中之無形資產	225,838	0	0	0	0	225,838
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	471,610,336	-2,401,960	0	11,535,613	-6,191	457,666,572
合計	1,805,011,929	-339,968,945	0	11,541,093	-9,425,025	1,444,076,866
備註						

勞動部勞工保險局
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01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	4,483,741	527,613,174	532,096,915	收入
	-	527,613,174	527,613,174	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,352,648	-	4,352,648	罰款及賠償收入
規費收入	98	-	98	規費收入
財產收入	4,928	-	4,928	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	126,067	-	126,067	其他收入
歲出	462,737,743	33,690,612	496,428,355	支出
	-	12,724,494	12,724,494	繳付公庫數
人事費	403,857,420	-	403,857,420	人事支出
業務費	28,417,868	-	28,417,868	業務支出
獎補助費	30,462,455	-	30,462,455	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	101	101	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,966,017	20,966,017	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-458,254,002	493,922,562	35,668,560	收支餘絀

備註：
調整數說明如下，財產報廢殘值101元列入支出、固定資產折舊9,430,404元及無形資產攤銷11,535,613元計20,966,017元列入支出。