

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 詹慧玲

機關長官

勞動部勞動基金運用局長 蔡豐清

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
- 三、 以前年度歲出轉入數累計表..... 5

貳、附屬表

- 一、 歲出用途別累計表..... 6
- 二、 繳付公庫數分析表.....12
- 三、 公庫撥入數分析表.....14

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、 平衡表.....15
- 二、 收入支出表.....16

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.....17

丙、參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....18

勞動部勞動基金運用局
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	165	01		0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	2,000	785	0	-1,215
				0		785				
				0730400000-3 勞動基金運用局	6,000	6,000	2,000	785	0	-1,215
				0		785				
07	164	01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	785	0	-1,215
				0		785				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	57,720
				0		57,720				
07	164	01		1230400000-2 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	57,720
				0		57,720				
				1230400200-1 雜項收入	0	0	0	0	0	57,720
				0		57,720				
07	164	01		1230400201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	57,720
				0		57,720				
				合計	6,000	6,000	2,000	785	0	56,505
				0		58,505				

勞動部勞動基金運用局
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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							
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	182,731,000	0	182,731,000	68,841,000	12,812,413	2,521,250	
					0	0			66,319,750	73,374	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	173,099,000	0	173,099,000	68,441,000	12,719,832	2,381,093	
					0	0			66,059,907	73,374	
					0	0			0		
				10 人事費	154,230,000	0	154,230,000	63,735,000	11,316,850	1,874,661	
					0	0			61,860,339	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,863,000	0	18,863,000	4,704,000	1,402,982	505,872	
					0	0			4,198,128	73,374	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	560	
					0	0			1,440	0	
					0	0			0		
	01			6330400100-4* 一般行政	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			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109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		6330400200-9 勞動基金運用業務	8,528,000	0	8,528,000	400,000	92,581	140,157	
					0	0			259,843	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,528,000	0	8,528,000	400,000	92,581	140,157	
					0	0			259,843	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9* 勞動基金運用業務	904,000	0	904,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	904,000	0	904,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		6330409800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			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109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	379,000	0	379,000	379,000	379,000	0	
					0	0		379,000	379,000	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	379,000	0	379,000	379,000	379,000	0	
					0	0		379,000	379,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	870,124	0	870,124	870,124	217,531	0	
					0	0		870,124	870,124	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	870,124	0	870,124	870,124	217,531	0	
					0	0		870,124	870,124	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	183,980,124	0	183,980,124	70,090,124	13,408,944	2,521,250	
					0	0		67,568,874	67,568,874	73,374	
					0	0		0	0	0	

勞動部勞動基金運用局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	15				0030000000-4 勞動部主管						
		05			0030400000-5 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	0
			02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	2,746,000	0	0	0	2,746,000	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	2,746,000	0	0	0	2,746,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,746,000	0	0	0	2,746,000	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109年01月01日至109年04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	勞動基金運用業務	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	63,383,164	0	870,124	379,000	64,632,288
1015 法定編制人員待遇	33,306,793	0	0	0	33,306,793
101505 職員待遇	32,941,278	0	0	0	32,941,278
101535 公務人員考試錄取訓練人員	365,515	0	0	0	365,515
1020 約聘僱人員待遇	419,320	0	0	0	419,320
102005 約聘人員酬金	51,841	0	0	0	51,841
102010 約僱人員酬金	367,479	0	0	0	367,479
1025 技工及工友待遇	874,564	0	0	0	874,564
102505 技工及工友待遇	874,564	0	0	0	874,564
1030 獎金	22,931,049	0	0	0	22,931,049
103005 考績獎金	10,013,197	0	0	0	10,013,197
103015 年終工作獎金	12,917,852	0	0	0	12,917,852

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

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	勞動基金運用業務	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
1035 其他給與	376,708	0	0	379,000	755,708
103520 子女教育補助	0	0	0	379,000	379,000
103525 休假補助	376,708	0	0	0	376,708
1040 加班值班費	198,650	0	0	0	198,650
104005 超時加班費	181,460	0	0	0	181,460
104010 不休假加班費	17,190	0	0	0	17,190
1045 退休退職給付	36,114	0	870,124	0	906,238
104505 退休退職給付	36,114	0	870,124	0	906,238
1050 退休離職儲金	2,702,413	0	0	0	2,702,413
105010 公務人員提撥金	2,689,587	0	0	0	2,689,587
105025 約聘僱人員提撥金	12,370	0	0	0	12,370
105030 技工及工友提撥金	456	0	0	0	456

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109年01月01日至109年04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	勞動基金運用業務	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
1055 保險	2,537,553	0	0	0	2,537,553
105505 健保保險補助	1,430,596	0	0	0	1,430,596
105510 公保保險補助	947,511	0	0	0	947,511
105515 勞保保險補助	159,446	0	0	0	159,446
20 業務費	5,343,841	274,200	0	0	5,618,041
2006 水電費	104,851	0	0	0	104,851
200605 水費	2,978	0	0	0	2,978
200610 電費	101,873	0	0	0	101,873
2009 通訊費	292,551	110,748	0	0	403,299
200905 數據通訊費	0	108,513	0	0	108,513
200910 一般通訊費	292,551	2,235	0	0	294,786
2015 權利使用費	0	60,484	0	0	60,484

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109年01月01日至109年04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	勞動基金運用業務	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
201505 權利使用費	0	60,484	0	0	60,484
2021 其他業務租金	4,241,196	0	0	0	4,241,196
202105 其他業務租金	4,241,196	0	0	0	4,241,196
2036 按日按件計資酬金	0	3,750	0	0	3,750
203610 出席費	0	3,750	0	0	3,750
2051 物品	116,901	22,295	0	0	139,196
205105 消耗品	62,214	11,145	0	0	73,359
205110 油料	4,367	0	0	0	4,367
205115 非消耗品	50,320	11,150	0	0	61,470
2054 一般事務費	489,724	62,724	0	0	552,448
205415 一般事務費	489,724	62,724	0	0	552,448
2063 房屋建築養護費	63,316	0	0	0	63,316

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

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	勞動基金運用業務	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
206305 房屋建築養護費	63,316	0	0	0	63,316
2066 車輛及辦公器具養護費	29,021	0	0	0	29,021
206605 車輛及辦公器具養護費	29,021	0	0	0	29,021
2072 國內旅費	0	1,536	0	0	1,536
207205 國內旅費	0	1,536	0	0	1,536
2081 運費	1,020	1,200	0	0	2,220
208105 運費	1,020	1,200	0	0	2,220
2084 短程車資	3,261	11,463	0	0	14,724
208405 短程車資	3,261	11,463	0	0	14,724
2093 特別費	2,000	0	0	0	2,000
209305 特別費	2,000	0	0	0	2,000
40 獎補助費	1,440	0	0	0	1,440

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109年01月01日至109年04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				合計
	一般行政	勞動基金運用業務	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	
4085 獎勵及慰問	1,440	0	0	0	1,440
408510 慰問金	1,440	0	0	0	1,440
合計	68,728,445	274,200	870,124	379,000	70,251,769

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資分列

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	58,505	0	0	0	0	0	0	0	58,505
本年度	58,505	0	0	0	0	0	0	0	58,505
0730400500 廢舊物資售價	785	0	0	0	0	0	0	0	785
1230400201 收回以前年度歲出	57,720	0	0	0	0	0	0	0	57,720
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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經費分列

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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資分列

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	67,568,874	73,374	0	0	100,000	0	0	0	67,742,248	5,093,876
本年度	67,568,874	73,374	0	0	100,000	0	0	0	67,742,248	2,347,876
一、本年度經費	66,319,750	73,374	0	0	100,000	0	0	0	66,493,124	2,347,876
6330400100 一般行政	66,059,907	73,374	0	0	100,000	0	0	0	66,233,281	2,207,719
6330400200 勞動基金運用業務	259,843	0	0	0	0	0	0	0	259,843	140,157
二、統籌科目	1,249,124	0	0	0	0	0	0	0	1,249,124	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	870,124	0	0	0	0	0	0	0	870,124	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	379,000	0	0	0	0	0	0	0	379,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,000
108年度 6830400200* 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,000
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109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	44,198,561	2 負債	10,255,870
11 流動資產	10,406,744	21 流動負債	6,892,188
110103 專戶存款	10,233,370	210302 應付代收款	6,892,188
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,363,682
110901 預付款	73,374	280301 存入保證金	3,363,682
14 固定資產	7,881,441	3 淨資產	33,942,691
140501 機械及設備	16,371,037	31 資產負債淨額	33,942,691
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,114,322	310101 資產負債淨額	33,942,691
140601 交通及運輸設備	1,119,472		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,079,081		
140701 雜項設備	3,759,968		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,175,633		
16 無形資產	25,887,876		
160102 電腦軟體	25,201,376		
160104 發展中之無形資產	686,500		
18 其他資產	22,500		
180101 暫付款	22,500		
合 計	44,198,561	合 計	44,198,561

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	13,431,229	67,800,753
公庫撥入數	13,430,444	67,742,248
財產收益	785	785
其他收入	0	57,720
支出	14,344,505	70,432,366
繳付公庫數	785	58,505
人事支出	11,913,381	63,109,463
業務支出	1,495,563	4,457,971
獎補助支出	0	1,440
財產損失	0	736
折舊、折耗及攤銷	934,776	2,804,251
收支餘絀	-913,276	-2,631,613

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109年01月01日至109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	16,371,037	-8,520,171	0	0	-594,151	7,256,715
交通及運輸設備	1,179,279	-1,132,394	0	59,807	53,313	40,391
雜項設備	3,773,723	-3,150,593	0	13,755	-25,040	584,335
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,324,039	-12,803,158	0	73,562	-565,878	7,881,441
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	27,366,923	0	0	2,165,547	0	25,201,376
發展中之無形資產	686,500	0	0	0	0	686,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	28,053,423	0	0	2,165,547	0	25,887,876
合計	49,377,462	-12,803,158	0	2,239,109	-565,878	33,769,317
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109年01月01日至109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	58,505	67,742,248	67,800,753	收入
	-	67,742,248	67,742,248	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	785	-	785	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	57,720	-	57,720	其他收入
歲出	67,568,874	2,863,492	70,432,366	支出
	-	58,505	58,505	繳付公庫數
人事費	63,109,463	-	63,109,463	人事支出
業務費	4,457,971	-	4,457,971	業務支出
獎補助費	1,440	-	1,440	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	736	736	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,804,251	2,804,251	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,510,369	64,878,756	-2,631,613	收支餘絀

備註:調整說明如下:財產交易損失736元,固定資產折舊638,704元,無形資產攤銷2,165,547元。