

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 109 年 4 月份

主辦會計人員



機關長官



# 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數     |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 6,000<br>0 | 6,000                 | 2,000<br>0 | 0<br>785          | 0<br>0                          | -1,215     |
|    | 165 |    |    | 0730400000-3<br>勞動基金運用局  | 6,000<br>0 | 6,000                 | 2,000      | 0<br>785          | 0                               | -1,215     |
|    |     | 01 |    | 0730400500-6<br>廢舊物資售價   | 6,000<br>0 | 6,000                 | 2,000      | 0<br>785          | 0                               | -1,215     |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 0<br>0     | 0                     | 0          | 0<br>57,720       | 0                               | 57,720     |
|    | 164 |    |    | 1230400000-2<br>勞動基金運用局  | 0<br>0     | 0                     | 0          | 0<br>57,720       | 0                               | 57,720     |
|    |     | 01 |    | 1230400200-1<br>雜項收入     | 0<br>0     | 0                     | 0          | 0<br>57,720       | 0                               | 57,720     |
|    |     |    | 01 | 1230400201-4<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0     | 0                     | 0          | 0<br>57,720       | 0                               | 57,720     |
|    |     |    |    | 合計                       | 6,000<br>0 | 6,000                 | 2,000      | 0<br>58,505       | 0                               | 56,505     |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱     | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原預算數        | 第二預備金 | 合計          |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |           |                                                    |
| 15 |    |    |   | 0030000000-4<br>勞動部主管   |             |       |             |                       |                   |           |                                                    |
|    | 05 |    |   | 0030400000-5<br>勞動基金運用局 | 182,731,000 | 0     | 182,731,000 | 83,214,000            | 12,706,562        | 4,187,688 |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 79,026,312        | 37,874    |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                                    |
|    |    | 01 |   | 6330400100-4<br>一般行政    | 173,099,000 | 0     | 173,099,000 | 80,979,000            | 12,491,025        | 2,428,068 |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 78,550,932        | 37,874    |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                                    |
|    |    |    |   | 10<br>人事費               | 154,230,000 | 0     | 154,230,000 | 74,734,000            | 10,880,447        | 1,993,214 |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 72,740,786        | 0         |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                                    |
|    |    |    |   | 20<br>業務費               | 18,863,000  | 0     | 18,863,000  | 6,243,000             | 1,610,578         | 434,294   |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 5,808,706         | 37,874    |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                                    |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費              | 6,000       | 0     | 6,000       | 2,000                 | 0                 | 560       |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 1,440             | 0         |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                                    |
|    |    | 01 |   | 6330400100-4*<br>一般行政   | 100,000     | 0     | 100,000     | 80,000                | 73,345            | 6,655     |                                                    |
|    |    |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 73,345            | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱              | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註<br>(預付款) |
|---|---|----|---|---------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------|
|   |   |    |   |                           | 原預算數      | 第二預備金 | 合計        |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |                                                |
|   |   |    |   |                           | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                                |
|   |   |    |   |                           | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       |                   |           |                                                |
|   |   |    |   | 30<br>設備及投資               | 100,000   | 0     | 100,000   | 80,000                | 73,345            | 6,655     |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 73,345            | 0         |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 0                 |           |                                                |
|   |   | 02 |   | 6330400200-9<br>勞動基金運用業務  | 8,528,000 | 0     | 8,528,000 | 2,155,000             | 142,192           | 1,752,965 |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 402,035           | 0         |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 0                 |           |                                                |
|   |   |    |   | 20<br>業務費                 | 8,528,000 | 0     | 8,528,000 | 2,155,000             | 142,192           | 1,752,965 |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 402,035           | 0         |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 0                 |           |                                                |
|   |   | 02 |   | 6330400200-9*<br>勞動基金運用業務 | 904,000   | 0     | 904,000   | 0                     | 0                 | 0         |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0         |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 0                 |           |                                                |
|   |   |    |   | 30<br>設備及投資               | 904,000   | 0     | 904,000   | 0                     | 0                 | 0         |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0         |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 0                 |           |                                                |
|   |   | 03 |   | 6330409800-5<br>第一預備金     | 100,000   | 0     | 100,000   | 0                     | 0                 | 0         |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0         |                                                |
|   |   |    |   |                           | 0         | 0     |           |                       | 0                 |           |                                                |
|   |   |    |   | 60<br>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04月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|    |   |   |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金 | 合計          |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |           |                                                    |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 379,000     | 0     | 379,000     | 379,000               | 0                 | 0         |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 379,000               |                   | 0         |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   | 0         |                                                    |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 379,000     | 0     | 379,000     | 379,000               | 0                 | 0         |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 379,000               |                   | 0         |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   | 0         |                                                    |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,087,655   | 0     | 1,087,655   | 1,087,655             | 217,531           | 0         |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 1,087,655             |                   | 0         |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   | 0         |                                                    |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,087,655   | 0     | 1,087,655   | 1,087,655             | 217,531           | 0         |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 1,087,655             |                   | 0         |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   | 0         |                                                    |
|    |   |   |   | 合計                              | 184,197,655 | 0     | 184,197,655 | 84,680,655            | 12,924,093        | 4,187,688 |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 80,492,967            |                   | 37,874    |                                                    |
|    |   |   |   |                                 | 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

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

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)        | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>勞動部主管     |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 05 |    |    | 0030400000-5<br>勞動基金運用局   | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |    | 6830400200-6*<br>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05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 |          |            |                 | 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 |            |
| 10 人事費              | 73,981,564  | 0        | 1,087,655  | 379,000         | 75,448,219 |
| 1015 法定編制人員待遇       | 41,586,037  | 0        | 0          | 0               | 41,586,037 |
| 101505 職員待遇         | 41,183,147  | 0        | 0          | 0               | 41,183,147 |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員 | 402,890     | 0        | 0          | 0               | 402,890    |
| 1020 約聘僱人員待遇        | 672,044     | 0        | 0          | 0               | 672,044    |
| 102005 約聘人員酬金       | 203,558     | 0        | 0          | 0               | 203,558    |
| 102010 約僱人員酬金       | 468,486     | 0        | 0          | 0               | 468,486    |
| 1025 技工及工友待遇        | 1,105,024   | 0        | 0          | 0               | 1,105,024  |
| 102505 技工及工友待遇      | 1,105,024   | 0        | 0          | 0               | 1,105,024  |
| 1030 獎金             | 23,010,663  | 0        | 0          | 0               | 23,010,663 |
| 103005 考績獎金         | 10,092,736  | 0        | 0          | 0               | 10,092,736 |
| 103015 年終工作獎金       | 12,917,927  | 0        | 0          | 0               | 12,917,927 |



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05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        | 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       | 498,060     | 0        | 0          | 379,000         | 877,060   |
| 103520 子女教育補助   | 0           | 0        | 0          | 379,000         | 379,000   |
| 103525 休假補助     | 498,060     | 0        | 0          | 0               | 498,060   |
| 1040 加班值班費      | 335,669     | 0        | 0          | 0               | 335,669   |
| 104005 超時加班費    | 318,479     | 0        | 0          | 0               | 318,479   |
| 104010 不休假加班費   | 17,190      | 0        | 0          | 0               | 17,190    |
| 1045 退休退職給付     | 36,114      | 0        | 1,087,655  | 0               | 1,123,769 |
| 104505 退休退職給付   | 36,114      | 0        | 1,087,655  | 0               | 1,123,769 |
| 1050 退休離職儲金     | 3,427,118   | 0        | 0          | 0               | 3,427,118 |
| 105010 公務人員提撥金  | 3,407,871   | 0        | 0          | 0               | 3,407,871 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 18,570      | 0        | 0          | 0               | 18,570    |
| 105030 技工及工友提撥金 | 677         | 0        | 0          | 0               | 677       |

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05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        | 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       | 3,310,835   | 0         | 0          | 0               | 3,310,835 |
| 105505 健保保險補助 | 1,896,148   | 0         | 0          | 0               | 1,896,148 |
| 105510 公保保險補助 | 1,177,720   | 0         | 0          | 0               | 1,177,720 |
| 105515 勞保保險補助 | 236,967     | 0         | 0          | 0               | 236,967   |
| 20 業務費        | 6,919,475   | 1,027,695 | 0          | 0               | 7,947,170 |
| 2006 水電費      | 155,055     | 0         | 0          | 0               | 155,055   |
| 200605 水費     | 4,394       | 0         | 0          | 0               | 4,394     |
| 200610 電費     | 150,661     | 0         | 0          | 0               | 150,661   |
| 2009 通訊費      | 401,037     | 146,919   | 0          | 0               | 547,956   |
| 200905 數據通訊費  | 0           | 144,684   | 0          | 0               | 144,684   |
| 200910 一般通訊費  | 401,037     | 2,235     | 0          | 0               | 403,272   |
| 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

中華民國109年01月01日至109年05月31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        |
| 201505 權利使用費   | 0           | 60,484   | 0          | 0               | 60,484    |
| 2018 資訊服務費     | 0           | 495,875  | 0          | 0               | 495,875   |
| 201805 資訊操作維護費 | 0           | 495,875  | 0          | 0               | 495,875   |
| 2021 其他業務租金    | 5,297,994   | 0        | 0          | 0               | 5,297,994 |
| 202105 其他業務租金  | 5,297,994   | 0        | 0          | 0               | 5,297,994 |
| 2024 稅捐及規費     | 11,230      | 0        | 0          | 0               | 11,230    |
| 202405 稅捐      | 11,230      | 0        | 0          | 0               | 11,230    |
| 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     |
| 2045 國內組織會費    | 0           | 68,880   | 0          | 0               | 68,880    |
| 204505 國內組織會費  | 0           | 68,880   | 0          | 0               | 68,880    |
| 2051 物品        | 250,756     | 30,553   | 0          | 0               | 281,309   |

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05月31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      |
| 205105 消耗品        | 91,990      | 11,953   | 0          | 0               | 103,943 |
| 205110 油料         | 5,596       | 0        | 0          | 0               | 5,596   |
| 205115 非消耗品       | 153,170     | 18,600   | 0          | 0               | 171,770 |
| 2054 一般事務費        | 683,055     | 198,148  | 0          | 0               | 881,203 |
| 205415 一般事務費      | 683,055     | 198,148  | 0          | 0               | 881,203 |
| 2063 房屋建築養護費      | 77,820      | 0        | 0          | 0               | 77,820  |
| 206305 房屋建築養護費    | 77,820      | 0        | 0          | 0               | 77,820  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 31,151      | 0        | 0          | 0               | 31,151  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 31,151      | 0        | 0          | 0               | 31,151  |
| 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   |

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05月31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         |
| 208105 運費     | 1,020       | 1,200     | 0          | 0               | 2,220      |
| 2084 短程車資     | 3,817       | 20,350    | 0          | 0               | 24,167     |
| 208405 短程車資   | 3,817       | 20,350    | 0          | 0               | 24,167     |
| 2093 特別費      | 6,540       | 0         | 0          | 0               | 6,540      |
| 209305 特別費    | 6,540       | 0         | 0          | 0               | 6,540      |
| 30 設備及投資*     | 73,345      | 0         | 0          | 0               | 73,345     |
| 3035 雜項設備費*   | 73,345      | 0         | 0          | 0               | 73,345     |
| 303505 雜項設備費* | 73,345      | 0         | 0          | 0               | 73,345     |
| 40 獎補助費       | 1,440       | 0         | 0          | 0               | 1,440      |
| 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            | 80,975,824  | 1,027,695 | 1,087,655  | 379,000         | 83,470,174 |

勞動部勞動基金運用局  
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>廢舊物資售價         | 785          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 785         |
| 1230400201<br>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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付款-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                       |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                       |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金   | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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

經資分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 83,470,174   | 37,874     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 83,608,048                                           | 16,230,607      |
| 本年度                               | 83,470,174   | 37,874     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 83,608,048                                           | 13,484,607      |
| 一、本年度經費                           | 82,003,519   | 37,874     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 82,141,393                                           | 13,484,607      |
| 6330400100<br>一般行政                | 80,902,479   | 37,874     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 81,040,353                                           | 12,218,647      |
| 6330400100*<br>一般行政               | 73,345       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 73,345                                               | 6,655           |
| 6330400200<br>勞動基金運用業務            | 1,027,695    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,027,695                                            | 1,259,305       |
| 二、統籌科目                            | 1,466,655    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,466,655                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 1,087,655    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,087,655                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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*<br>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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                  | 金額         | 科目名稱          | 金額         |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 43,377,035 | 2 負債          | 10,329,053 |
| 11 流動資產               | 10,451,927 | 21 流動負債       | 6,965,371  |
| 110103 專戶存款           | 10,314,053 | 210302 應付代收款  | 6,965,371  |
| 110104 零用金            | 100,000    | 28 其他負債       | 3,363,682  |
| 110901 預付款            | 37,874     | 280301 存入保證金  | 3,363,682  |
| 14 固定資產               | 7,744,081  | 3 淨資產         | 33,047,982 |
| 140501 機械及設備          | 16,371,037 | 31 資產負債淨額     | 33,047,982 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -9,312,324 | 310101 資產負債淨額 | 33,047,982 |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,119,472  |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,081,047 |               |            |
| 140701 雜項設備           | 3,833,313  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -3,186,370 |               |            |
| 16 無形資產               | 25,166,027 |               |            |
| 160102 電腦軟體           | 24,479,527 |               |            |
| 160104 發展中之無形資產       | 686,500    |               |            |
| 18 其他資產               | 15,000     |               |            |
| 180101 暫付款            | 15,000     |               |            |
| 合        計            | 43,377,035 | 合        計    | 43,377,035 |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 12,888,593 | 80,689,346 |
| 公庫撥入數    | 12,888,593 | 80,630,841 |
| 財產收益     | 0          | 785        |
| 其他收入     | 0          | 57,720     |
| 支出       | 13,783,302 | 84,215,668 |
| 繳付公庫數    | 0          | 58,505     |
| 人事支出     | 11,097,978 | 74,207,441 |
| 業務支出     | 1,752,770  | 6,210,741  |
| 獎補助支出    | 0          | 1,440      |
| 財產損失     | 0          | 736        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 932,554    | 3,736,805  |
| 收支餘絀     | -894,709   | -3,526,322 |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -792,153                        | 7,058,713                             |
| 交通及運輸設備  | 1,179,279   | -1,132,394                    | 0          | 59,807     | 51,347                          | 38,425                                |
| 雜項設備     | 3,773,723   | -3,150,593                    | 73,345     | 13,755     | -35,777                         | 646,943                               |
| 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                   | 73,345     | 73,562     | -776,583                        | 7,744,081                             |
| 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          | 2,887,396  | 0                               | 24,479,527                            |
| 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          | 2,887,396  | 0                               | 25,166,027                            |
| 合計       | 49,377,462  | -12,803,158                   | 73,345     | 2,960,958  | -776,583                        | 32,910,108                            |
| 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04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        | 58,505      | 80,630,841 | 80,689,346 | 收入       |
|           | -           | 80,630,841 | 80,630,841 | 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        | 80,492,967  | 3,722,701  | 84,215,668 | 支出       |
|           | -           | 58,505     | 58,505     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 74,207,441  | -          | 74,207,441 | 人事支出     |
| 業務費       | 6,210,741   | -          | 6,210,741  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,440       | -          | 1,440      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 73,345      | -73,345    | -          |          |
|           | -           | 736        | 736        | 財產損失     |
|           | -           | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 3,736,805  | 3,736,805  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -80,434,462 | 76,908,140 | -3,526,322 | 收支餘絀     |

備註：調整說明如下：購置固定資產73,345元，財產交易損失736元，固定資產折舊849,409元，無形資產攤銷2,887,396元。