

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 110 年 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 詹慧玲

機關長官

勞動部勞動基金運用局長 蘇郁卿

勞動部勞動基金運用局
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	211	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,211,527	0	1,211,527
				0			1,211,527			
				0	0	0	1,211,527	0	1,211,527	
				0			1,211,527			
				0	0	0	1,211,527	0	1,211,527	
				0			1,211,527			
				0	0	0	1,211,527	0	1,211,527	
				0			1,211,527			
04	167	01		0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	2,000	0	0	-2,000
				0			0			
				6,000	6,000	2,000	0	0	-2,000	
				0			0			
				6,000	6,000	2,000	0	0	-2,000	
				0			0			
07	164	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	237
				0			237			
				0	0	0	0	0	237	
				0			0			
				0	0	0	0	0	237	
				0			237			

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	1230400201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	237
					0			237		
				合計	6,000	6,000	2,000	1,211,527	0	1,209,764
					0			1,211,764		

勞動部勞動基金運用局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)=(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	195,992,000	0	195,992,000	72,475,000	12,606,326	5,848,335	
					0	0			66,626,665	11,230	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	186,144,000	0	186,144,000	72,081,000	12,490,161	5,726,098	
					0	0			66,354,902	11,230	
					0	0			0		
			10	人事費	167,262,000	0	167,262,000	67,444,000	11,047,713	5,170,408	
					0	0			62,273,592	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,864,000	0	18,864,000	4,631,000	1,442,448	555,690	
					0	0			4,075,310	11,230	
					0	0			0		
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	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110年01月01日至110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)=(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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6330400200-9 基金運用業務	8,814,000	0	8,814,000	394,000	116,165	122,237	
					0	0			271,763	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,814,000	0	8,814,000	394,000	116,165	122,237	
					0	0			271,763	0	
					0	0			0		
			02	6330400200-9* 基金運用業務	844,000	0	844,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	844,000	0	844,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	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		

勞動部勞動基金運用局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)=(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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	578,325	0	578,325	578,325	335,800	0	
					0	0			578,325	0	
					0	0			0		
				10 人事費	578,325	0	578,325	578,325	335,800	0	
					0	0			578,325	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	841,948	0	841,948	841,948	210,487	0	
					0	0			841,948	0	
					0	0			0		
				10 人事費	841,948	0	841,948	841,948	210,487	0	
					0	0			841,948	0	
					0	0			0		
				合計	197,412,273	0	197,412,273	73,895,273	13,152,613	5,848,335	
					0	0			68,046,938	11,230,000	
					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110年01月01日至110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
						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	1,716,250	0	1,716,250	1,716,250	0	0
			02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,716,250	0	1,716,250	1,716,250	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
109	15				0030000000-4 勞動部主管						
		05			0030400000-5 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	0
			04		6330400300-3* 農民退休儲金運用業務	6,900,000	0	1,380,000	1,380,000	5,520,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						6,900,000	0	1,380,000	1,380,000	5,520,000	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110年01月01日至110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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						6,900,000	0	1,380,000	1,380,000	0	5,520,000	0
					合 計	1,716,250	0	1,716,250	1,716,250	0	0	0
						6,900,000	0	1,380,000	1,380,000	0	5,520,000	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110年01月01日至110年03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	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	62,273,592	0	841,948	578,325	63,693,865
1015 法定編制人員待遇	33,613,343	0	0	0	33,613,343
101505 職員待遇	33,015,343	0	0	0	33,015,343
101535 公務人員考試錄取訓練人員	598,000	0	0	0	598,000
1020 約聘僱人員待遇	744,498	0	0	0	744,498
102005 約聘人員酬金	193,727	0	0	0	193,727
102010 約僱人員酬金	550,771	0	0	0	550,771
1025 技工及工友待遇	919,660	0	0	0	919,660
102505 技工及工友待遇	919,660	0	0	0	919,660
1030 獎金	23,173,241	0	0	0	23,173,241
103005 考績獎金	10,135,389	0	0	0	10,135,389
103015 年終工作獎金	13,037,852	0	0	0	13,037,852

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110年01月01日至110年03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	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	246,895	0	0	578,325	825,220
103513 喪葬補助	0	0	0	242,525	242,525
103520 子女教育補助	0	0	0	335,800	335,800
103525 休假補助	246,895	0	0	0	246,895
1040 加班值班費	116,685	0	0	0	116,685
104005 超時加班費	116,685	0	0	0	116,685
1045 退休退職給付	0	0	841,948	0	841,948
104505 退休退職給付	0	0	841,948	0	841,948
1050 退休離職儲金	2,118,214	0	0	0	2,118,214
105010 公務人員提撥金	2,107,370	0	0	0	2,107,370
105025 約聘僱人員提撥金	10,620	0	0	0	10,620
105030 技工及工友提撥金	224	0	0	0	224

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110年01月01日至110年03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	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	1,341,056	0	0	0	1,341,056
105505 健保保險補助	539,108	0	0	0	539,108
105510 公保保險補助	713,841	0	0	0	713,841
105515 勞保保險補助	88,107	0	0	0	88,107
20 業務費	4,075,310	271,763	0	0	4,347,073
2003 教育訓練費	723	0	0	0	723
200310 訓練費	723	0	0	0	723
2006 水電費	97,737	0	0	0	97,737
200605 水費	2,585	0	0	0	2,585
200610 電費	95,152	0	0	0	95,152
2009 通訊費	311,222	110,553	0	0	421,775
200905 數據通訊費	0	108,513	0	0	108,513

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110年01月01日至110年03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	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
200910 一般通訊費	311,222	2,040	0	0	313,262
2015 權利使用費	0	62,624	0	0	62,624
201505 權利使用費	0	62,624	0	0	62,624
2021 其他業務租金	3,190,686	0	0	0	3,190,686
202105 其他業務租金	3,190,686	0	0	0	3,190,686
2027 保險費	15,937	0	0	0	15,937
202705 法定責任保險	15,937	0	0	0	15,937
2051 物品	61,538	16,727	0	0	78,265
205105 消耗品	43,049	15,099	0	0	58,148
205110 油料	10,000	0	0	0	10,000
205115 非消耗品	8,489	1,628	0	0	10,117
2054 一般事務費	356,902	64,410	0	0	421,312

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110年01月01日至110年03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	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
205415 一般事務費	356,902	64,410	0	0	421,312
2063 房屋建築養護費	1,470	0	0	0	1,470
206305 房屋建築養護費	1,470	0	0	0	1,470
2066 車輛及辦公器具養護費	13,430	0	0	0	13,430
206605 車輛及辦公器具養護費	13,430	0	0	0	13,430
2069 設施及機械設備養護費	3,100	0	0	0	3,100
206905 設施及機械設備養護費	3,100	0	0	0	3,100
2081 運費	660	1,650	0	0	2,310
208105 運費	660	1,650	0	0	2,310
2084 短程車資	5,515	15,799	0	0	21,314
208405 短程車資	5,515	15,799	0	0	21,314
2093 特別費	16,390	0	0	0	16,390

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110年01月01日至110年03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	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
209305 特別費	16,390	0	0	0	16,390
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	66,354,902	271,763	841,948	578,325	68,046,938

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110年01月01日至110年03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	1,211,764	0	0	0	0	0	0	0	1,211,764
本年度	1,211,764	0	0	0	0	0	0	0	1,211,764
0430400301 一般賠償收入	1,211,527	0	0	0	0	0	0	0	1,211,527
1230400201 收回以前年度歲出	237	0	0	0	0	0	0	0	237
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110年01月01日至110年03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

經資分列

中華民國110年01月01日至110年03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	71,143,188	11,230	0	0	100,000	0	0	0	71,254,418	11,257,105
本年度	68,046,938	11,230	0	0	100,000	0	0	0	68,158,168	5,737,105
一、本年度經費	66,626,665	11,230	0	0	100,000	0	0	0	66,737,895	5,737,105
6330400100 一般行政	66,354,902	11,230	0	0	100,000	0	0	0	66,466,132	5,614,868
6330400200 基金運用業務	271,763	0	0	0	0	0	0	0	271,763	122,237
二、統籌科目	1,420,273	0	0	0	0	0	0	0	1,420,273	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	841,948	0	0	0	0	0	0	0	841,948	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	578,325	0	0	0	0	0	0	0	578,325	0
以前年度	3,096,250	0	0	0	0	0	0	0	3,096,250	5,520,000
一、以前年度應付(保留)數	3,096,250	0	0	0	0	0	0	0	3,096,250	5,520,000
108年度 6830400200* 勞動基金運用業務	1,716,250	0	0	0	0	0	0	0	1,716,250	0
109年度 6330400300* 農民退休儲金運用業務	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	5,520,000
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110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	39,850,837	2 負債	11,568,564
11 流動資產	11,339,314	21 流動負債	7,246,762
110103 專戶存款	11,228,084	210302 應付代收款	7,246,762
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,321,802
110901 預付款	11,230	280301 存入保證金	4,321,802
14 固定資產	6,616,966	3 淨資產	28,282,273
140501 機械及設備	17,467,695	31 資產負債淨額	28,282,273
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,427,211	310101 資產負債淨額	28,282,273
140601 交通及運輸設備	1,001,502		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-980,927		
140701 雜項設備	3,836,176		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,280,269		
16 無形資產	21,554,077		
160102 電腦軟體	20,174,077		
160104 發展中之無形資產	1,380,000		
18 其他資產	340,480		
180101 暫付款	340,480		
合 計	39,850,837	合 計	39,850,837

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	17,471,620	72,466,182
公庫撥入數	16,260,093	71,254,418
罰款及賠償收入	1,211,527	1,211,527
其他收入	0	237
支出	15,295,731	71,942,254
繳付公庫數	1,211,527	1,211,764
人事支出	11,594,000	63,693,865
業務支出	1,558,613	4,347,073
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,145
折舊、折耗及攤銷	931,591	2,681,407
收支餘絀	2,175,889	523,928

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110年01月01日至110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	17,564,184	-10,927,583	0	96,489	-499,628	6,040,484
交通及運輸設備	1,119,472	-1,094,296	0	117,970	113,369	20,575
雜項設備	3,836,176	-3,244,880	0	0	-35,389	555,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,519,832	-15,266,759	0	214,459	-421,648	6,616,966
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	18,789,022	0	3,432,500	2,047,445	0	20,174,077
發展中之無形資產	3,432,500	0	1,380,000	3,432,500	0	1,380,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,221,522	0	4,812,500	5,479,945	0	21,554,077
合計	44,741,354	-15,266,759	4,812,500	5,694,404	-421,648	28,171,043

備註 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加數4,812,500元，較設備及投資預算執行數0元，增加4,812,500元，主要係勞動基金暨國保基金風險控管整合系統於2月份開發完成，將原認列於發展中之無形資產轉正所致及勞動基金整合系統擴充增加農退基金部位案第1期開發支出，將以前年度控留支出認列於發展中之無形資產所致。

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110年01月01日至110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	1,211,764	71,254,418	72,466,182	收入
	-	71,254,418	71,254,418	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,211,527	-	1,211,527	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	237	-	237	其他收入
歲出	68,046,938	3,895,316	71,942,254	支出
	-	1,211,764	1,211,764	繳付公庫數
人事費	63,693,865	-	63,693,865	人事支出
業務費	4,347,073	-	4,347,073	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,145	2,145	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,681,407	2,681,407	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,835,174	67,359,102	523,928	收支餘絀

備註:調整說明如下:財產交易損失2,145元(報廢資產取得成本214,459元-累計折舊212,314元),固定資產折舊633,962元,無形資產攤銷2,047,445元。