

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 108 年 8 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

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
四、平衡表	6
五、資本資產表	7
六、資本資產變動表	8
七、歲出用途別累計表	9
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	16
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	18
十、收入支出彙計表	19

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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				0700000000-9 財產收入	3,000 0	3,000	2,000	0 3,578	0	1,578
	165			0730400000-3 勞動基金運用局	3,000 0	3,000	2,000	0 3,578	0	1,578
		01		0730400600-0 廢舊物資售價	3,000 0	3,000	2,000	0 3,578	0	1,578
				合計	3,000 0	3,000	2,000	0 3,578	0	1,578

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
15				0030000000-4 勞動部主管	192,577,000	0	192,577,000	135,030,000	13,479,691	8,240,320
					0	0			126,789,680	0
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	192,577,000	0	192,577,000	135,030,000	13,479,691	8,240,320
					0	0			126,789,680	0
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	173,106,000	0	173,106,000	129,698,000	11,978,593	7,862,775
					0	0			121,835,225	0
					0	0			0	
			01	人事費	154,230,000	0	154,230,000	117,206,000	10,395,082	7,048,869
					0	0			110,157,131	0
					0	0			0	
			02	業務費	18,870,000	0	18,870,000	12,486,000	1,583,511	811,906
					0	0			11,674,094	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	2,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		01		6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	0	2,000
					0	0			98,000	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108年01月01日至108年08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) 備註 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	0	2,000	
					0	0		98,000		0	
					0	0		0			
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	8,538,000	0	8,538,000	4,265,000	1,501,098	328,831	
					0	0		3,936,169		0	
					0	0		0			
				02 業務費	8,538,000	0	8,538,000	4,265,000	1,501,098	328,831	
					0	0		3,936,169		0	
					0	0		0			
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	10,733,000	0	10,733,000	967,000	0	46,714	
					0	0		920,286		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	10,733,000	0	10,733,000	967,000	0	46,714	
					0	0		920,286		0	
					0	0		0			
		03		6830409800-2 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				09 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108年01月01日至108年08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) 備註 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	512,575	0	512,575	512,575	39,380	0	
					0	0			512,575	0	
					0	0			0		
				01 人事費	512,575	0	512,575	512,575	39,380	0	
					0	0			512,575	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,848,385	0	2,848,385	2,848,385	222,513	0	
					0	0			2,848,385	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,848,385	0	2,848,385	2,848,385	222,513	0	
					0	0			2,848,385	0	
					0	0			0		
				合計	195,937,960	0	195,937,960	138,390,960	13,741,584	8,240,320	
					0	0			130,150,640	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108年01月01日至108年08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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	15				0	0	0	0	0	0	0
					7,709,850	0	2,700,000	7,709,850	0	0	0
		05			0	0	0	0	0	0	0
					7,709,850	0	2,700,000	7,709,850	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					7,709,850	0	2,700,000	7,709,850	0	0	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	7,709,850	0	2,700,000	7,709,850	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	7,709,850	0	2,700,000	7,709,850	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	7,709,850	0	2,700,000	7,709,850	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,673,009	2 負債	7,573,009
11 流動資產	7,673,009	21 流動負債	7,573,009
110103 專戶存款	7,558,009	211201 存入保證金	3,348,756
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,224,253
110701 暫付款	15,000	3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合 計	7,673,009	合 計	7,673,009

附註:

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,363,217	資本資產總額	32,947,014
機械及設備	3,644,630	資本資產總額	32,947,014
機械及設備	13,050,883	資本資產總額	32,947,014
減：累計折舊—機械及設備	-9,406,253		
交通及運輸設備	54,747		
交通及運輸設備	1,179,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,124,532		
雜項設備	663,840		
雜項設備	3,763,563		
減：累計折舊—雜項設備	-3,099,723		
無形資產	28,583,797		
無形資產	28,583,797		
電腦軟體	28,583,797		
合 計	32,947,014	合 計	32,947,014
備註:			

勞動部勞動基金運用局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年08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)	本年度資本資產成本變動		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	14,704,061	-11,076,237	920,286	2,573,464	1,669,984	3,644,630
交通及運輸設備	1,179,279	-1,108,808	0	0	-15,724	54,747
雜項設備	3,797,842	-3,127,112	98,000	132,279	27,389	663,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	19,681,182	-15,312,157	1,018,286	2,705,743	1,681,649	4,363,217
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,935,012	0	12,179,700	4,530,915	0	28,583,797
發展中之無形資產	4,469,850	0	1,620,000	6,089,850	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	25,404,862	0	13,799,700	10,620,765	0	28,583,797
合計	45,086,044	-15,312,157	14,817,986	13,326,508	1,681,649	32,947,014

備註 資本資產成本增加數14,817,986元，較設備及投資預算執行數1,018,286元，增加13,799,700元，主要係勞動基金投資運用相關整合系統、勞動基金投資決策及稽核控管整合系統分別於5月份及8月份開發完成，將原認列於發展中之無形資產及以前年度控留支出轉正入財產帳所致。

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108年01月01日至108年08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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	110,157,131	0	2,848,385	512,575	113,518,091
0103 法定編制人員待遇	70,644,291	0	0	0	70,644,291
010301 職員待遇	70,554,971	0	0	0	70,554,971
010307 公務人員考試錄取訓練人員	89,320	0	0	0	89,320
0104 約聘僱人員待遇	2,531,081	0	0	0	2,531,081
010401 約聘人員酬金	311,991	0	0	0	311,991
010402 約僱人員酬金	2,219,090	0	0	0	2,219,090
0105 技工及工友待遇	2,088,855	0	0	0	2,088,855
010501 技工及工友待遇	2,088,855	0	0	0	2,088,855
0111 獎金	21,851,686	0	0	0	21,851,686
011101 考績獎金	9,442,616	0	0	0	9,442,616
011102 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	0	25,000
011110 年終工作獎金	12,384,070	0	0	0	12,384,070

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108年01月01日至108年08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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0121 其他給與	1,117,143	0	0	512,575	1,629,718
012111 婚喪補助	0	0	0	262,975	262,975
012121 子女教育補助	0	0	0	249,600	249,600
012131 休假補助	1,117,143	0	0	0	1,117,143
0131 加班值班費	639,992	0	0	0	639,992
013101 超時加班費	601,272	0	0	0	601,272
013102 不休假加班費	38,720	0	0	0	38,720
0142 退休退職給付	0	0	2,848,385	0	2,848,385
014201 退休退職給付	0	0	2,848,385	0	2,848,385
0143 退休離職儲金	5,357,835	0	0	0	5,357,835
014302 公務人員提撥金	5,126,880	0	0	0	5,126,880
014305 約聘僱人員提撥金	100,071	0	0	0	100,071
014306 技工及工友提撥金	130,884	0	0	0	130,884

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0151 保險	5,926,248	0	0	0	5,926,248
015101 健保保險補助	3,579,316	0	0	0	3,579,316
015102 公保保險補助	1,766,370	0	0	0	1,766,370
015103 勞保保險補助	580,562	0	0	0	580,562
02 業務費	11,674,094	3,936,169	0	0	15,610,263
0201 教育訓練費	40,000	0	0	0	40,000
020101 教育費	40,000	0	0	0	40,000
0202 水電費	458,808	0	0	0	458,808
020201 水費	12,247	0	0	0	12,247
020202 電費	446,561	0	0	0	446,561
0203 通訊費	795,388	294,072	0	0	1,089,460
020301 數據通訊費	0	289,368	0	0	289,368
020302 一般通訊費	795,388	4,704	0	0	800,092

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108年01月01日至108年08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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0212 權利使用費	0	354,758	0	0	354,758
021201 權利使用費	0	354,758	0	0	354,758
0215 資訊服務費	0	2,542,085	0	0	2,542,085
021501 資訊操作維護費	0	2,542,085	0	0	2,542,085
0219 其他業務租金	8,445,108	0	0	0	8,445,108
021901 其他業務租金	8,445,108	0	0	0	8,445,108
0221 稅捐及規費	18,260	0	0	0	18,260
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	7,030	0	0	0	7,030
0231 保險費	3,645	0	0	0	3,645
023103 對財產保險	3,645	0	0	0	3,645
0250 按日按件計資酬金	20,400	3,036	0	0	23,436
025002 出席費	0	3,036	0	0	3,036

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108年01月01日至108年08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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
025003 講座鐘點費	20,400	0	0	0	20,400
0262 國內組織會費	0	66,150	0	0	66,150
026201 國內組織會費	0	66,150	0	0	66,150
0271 物品	187,237	87,232	0	0	274,469
027101 消耗品	158,670	73,268	0	0	231,938
027102 非消耗品	9,800	13,964	0	0	23,764
027103 油料	18,767	0	0	0	18,767
0279 一般事務費	1,520,739	544,261	0	0	2,065,000
027901 一般事務費	1,520,739	544,261	0	0	2,065,000
0282 房屋建築養護費	63,751	0	0	0	63,751
028201 房屋建築養護費	63,751	0	0	0	63,751
0283 車輛及辦公器具養護費	72,767	0	0	0	72,767
028301 車輛及辦公器具養護費	72,767	0	0	0	72,767

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108年01月01日至108年08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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0291 國內旅費	2,904	14,955	0	0	17,859
029101 國內旅費	2,904	14,955	0	0	17,859
0294 運費	0	1,700	0	0	1,700
029401 運費	0	1,700	0	0	1,700
0295 短程車資	6,932	27,920	0	0	34,852
029501 短程車資	6,932	27,920	0	0	34,852
0299 特別費	38,155	0	0	0	38,155
029901 特別費	38,155	0	0	0	38,155
03 設備及投資*	98,000	920,286	0	0	1,018,286
0306 資訊軟硬體設備費*	0	920,286	0	0	920,286
030601 硬體設備費*	0	920,286	0	0	920,286
0319 雜項設備費*	98,000	0	0	0	98,000
031901 雜項設備費*	98,000	0	0	0	98,000

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108年01月01日至108年08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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
04 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	121,933,225	4,856,455	2,848,385	512,575	130,150,640

勞動部勞動基金運用局
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	3,578	0	0	0	0	0	0	0	3,578	
本年度收入	3,578	0	0	0	0	0	0	0	3,578	
0730400600 廢舊物資售價	3,578	0	0	0	0	0	0	0	3,578	
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勞動部勞動基金運用局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年08月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	137,860,490	0	0	0	100,000	0	0	0	137,960,490	8,140,320
本年度支出	130,150,640	0	0	0	100,000	0	0	0	130,250,640	8,140,320
一、本年度經費	126,789,680	0	0	0	100,000	0	0	0	126,889,680	8,140,320
6830400100 一般行政	121,835,225	0	0	0	100,000	0	0	0	121,935,225	7,762,775
6830400100* 一般行政	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	2,000
6830400200 勞動基金運用業務	3,936,169	0	0	0	0	0	0	0	3,936,169	328,831
6830400200* 勞動基金運用業務	920,286	0	0	0	0	0	0	0	920,286	46,714
二、統籌科目	3,360,960	0	0	0	0	0	0	0	3,360,960	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,848,385	0	0	0	0	0	0	0	2,848,385	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	512,575	0	0	0	0	0	0	0	512,575	0
以前年度支出	7,709,850	0	0	0	0	0	0	0	7,709,850	0
一、以前年度應付(保留)數	7,709,850	0	0	0	0	0	0	0	7,709,850	0
107年度 6830400200* 勞動基金運用業務	7,709,850	0	0	0	0	0	0	0	7,709,850	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,427,584	137,964,068
公庫撥入數	16,427,584	137,960,490
財產收入	0	3,578
支出	16,441,584	137,864,068
繳付公庫數	0	3,578
人事支出	10,656,975	113,518,091
業務支出	3,084,609	15,610,263
設備及投資支出	2,700,000	8,728,136
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-14,000	100,000