

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

機關長官

勞動部勞動基金運用局 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111年01月01日至111年10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	167	01		0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	2,760
					0		5,760			
07	165	01		0730400000-3 勞動基金運用局	6,000	6,000	3,000	0	0	2,760
					0		5,760			
				0730400500-6 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	0	0	2,760
					0		5,760			
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	6,000	700	0	1,000
					0		7,000			
				1230400000-2 勞動基金運用局	8,000	8,000	6,000	700	0	1,000
					0		7,000			
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000	8,000	6,000	700	0	1,000
					0		7,000			
			02	1230400210-5 其他雜項收入	8,000	8,000	6,000	700	0	1,000
					0		7,000			
				合計	14,000	14,000	9,000	700	0	3,760
					0			12,760		

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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		
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	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						
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	222,733,000	0	222,733,000	194,440,000	14,136,258	13,558,892
					0	0			180,881,108	43,331
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	210,063,000	0	210,043,012	185,931,012	12,752,926	12,719,821
					0	-19,988			173,211,191	43,331
					0	0			0	
				10 人事費	191,304,000	0	191,304,000	170,401,000	11,261,438	12,154,788
					0	0			158,246,212	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,741,000	0	18,721,012	15,512,012	1,491,488	565,033
					0	-19,988			14,946,979	43,331
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	100,000	0	119,988	119,988	0	0
					0	19,988			119,988	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,000	0	119,988	119,988	0	0
					0	19,988			119,988	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111年01月01日至111年10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		
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	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)	
		02		6330400200-9 基金運用業務	8,788,000	0	8,788,000	6,506,000	1,383,332	813,564
					0	0			5,692,436	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,788,000	0	8,788,000	6,506,000	1,383,332	813,564
					0	0			5,692,436	0
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,992,000	0	1,992,000	1,883,000	0	25,507
					0	0			1,857,493	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,992,000	0	1,992,000	1,883,000	0	25,507
					0	0			1,857,493	0
					0	0			0	
		03		6330409000-9 一般建築及設備	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	6330409011-5* 交通及運輸設備	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		6330409800-5 第一預備金	90,000	0	90,000	0	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111年01月01日至111年10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		
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	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)	
				60 預備金	90,000	0	90,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,461,420	0	1,461,420	1,461,420	0	
					0	0		1,461,420	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,461,420	0	1,461,420	1,461,420	0	
					0	0		1,461,420	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,450,598	0	5,450,598	5,450,598	333,074	
					0	0		5,450,598	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,450,598	0	5,450,598	5,450,598	333,074	
					0	0		5,450,598	0	
					0	0		0	0	
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	4,189,713	0	4,189,713	4,189,713	336,893	
					0	0		4,189,713	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,189,713	0	4,189,713	4,189,713	336,893	
					0	0		4,189,713	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	43,311	0	43,311	43,311	6,667	
					0	0		43,311	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111年01月01日至111年10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		
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	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	43,311	0	43,311	6,667	0	
					0	0		43,311	0	
					0	0		0		
				合計	233,878,042	0	233,878,042	14,812,892	13,558,892	
					0	0		192,026,150	43,331	
					0	0		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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	158,246,212	0	4,189,713	5,450,598	43,311
1015 法定編制人員待遇	97,566,392	0	3,580,119	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,168,940	0	46,645	0	0
1025 技工及工友待遇	2,577,770	0	104,115	0	0
1030 獎金	37,311,892	0	458,834	0	0
1035 其他給與	1,201,008	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,398,841	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,450,598	43,311
1050 退休離職儲金	8,735,408	0	0	0	0
1055 保險	8,285,961	0	0	0	0
20 業務費	14,946,979	5,692,436	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	111,770	0	0	0
2006 水電費	692,176	0	0	0	0
2009 通訊費	1,069,422	361,710	0	0	0
2015 權利使用費	0	427,323	0	0	0
2018 資訊服務費	0	4,140,964	0	0	0
2021 其他業務租金	10,597,116	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	17,960	0	0	0	0
2027 保險費	14,137	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,900	95,670	0	0	0
2045 國內組織會費	0	72,324	0	0	0
2051 物品	268,006	162,262	0	0	0
2054 一般事務費	2,003,239	264,620	0	0	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111年01月01日至111年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,461,420	169,391,254			
1015 法定編制人員待遇	0	101,146,511			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,215,585			
1025 技工及工友待遇	0	2,681,885			
1030 獎金	0	37,770,726			
1035 其他給與	1,461,420	2,662,428			
1040 加班值班費	0	1,398,841			
1045 退休退職給付	0	5,493,909			
1050 退休離職儲金	0	8,735,408			
1055 保險	0	8,285,961			
20 業務費	0	20,639,415			
2003 教育訓練費	0	114,970			
2006 水電費	0	692,176			
2009 通訊費	0	1,431,132			
2015 權利使用費	0	427,323			
2018 資訊服務費	0	4,140,964			
2021 其他業務租金	0	10,597,116			
2024 稅捐及規費	0	17,960			
2027 保險費	0	14,137			
2036 按日按件計資酬金	0	107,570			
2045 國內組織會費	0	72,324			
2051 物品	0	430,268			
2054 一般事務費	0	2,267,859			

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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	122,768	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,596	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	40,950	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,054	13,479	0	0	0
2081 運費	6,070	3,641	0	0	0
2084 短程車資	12,274	38,673	0	0	0
2093 特別費	76,111	0	0	0	0
30 設備及投資*	119,988	1,857,493	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,857,493	0	0	0
3035 雜項設備費*	119,988	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	173,331,179	7,549,929	4,189,713	5,450,598	43,311

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111年01月01日至111年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	122,768			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	9,596			
2069 設施及機械設備養護費	0	40,950			
2072 國內旅費	0	15,533			
2081 運費	0	9,711			
2084 短程車資	0	50,947			
2093 特別費	0	76,111			
30 設備及投資*	0	1,977,481			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,857,493			
3035 雜項設備費*	0	119,988			
40 獎補助費	0	18,000			
4085 獎勵及慰問	0	18,000			
合計	1,461,420	192,026,150			

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111年01月01日至111年10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	12,760	0	0	0	0	0	0	0	12,760
本年度	12,760	0	0	0	0	0	0	0	12,760
0730400500 廢舊物資售價	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760
1230400210 其他雜項收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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	192,026,150	43,331	0	0	100,000	0	0	0	192,169,481	13,415,561
本年度	192,026,150	43,331	0	0	100,000	0	0	0	192,169,481	13,415,561
一、本年度經費	180,881,108	43,331	0	0	100,000	0	0	0	181,024,439	13,415,561
6330400100 一般行政	173,331,179	43,331	0	0	100,000	0	0	0	173,474,510	12,576,490
6330400200 基金運用業務	7,549,929	0	0	0	0	0	0	0	7,549,929	839,071
二、統籌科目	11,145,042	0	0	0	0	0	0	0	11,145,042	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	4,189,713	0	0	0	0	0	0	0	4,189,713	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,450,598	0	0	0	0	0	0	0	5,450,598	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	43,311	0	0	0	0	0	0	0	43,311	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,461,420	0	0	0	0	0	0	0	1,461,420	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,334,201	2 負債	11,045,875
11 流動資產	10,962,806	21 流動負債	7,932,909
110103 專戶存款	10,819,475	210302 應付代收款	7,932,909
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,112,966
110901 預付款	43,331	280301 存入保證金	3,112,966
14 固定資產	4,756,479	3 淨資產	20,288,326
140501 機械及設備	15,603,301	31 資產負債淨額	20,288,326
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,440,803	310101 資產負債淨額	20,288,326
140601 交通及運輸設備	1,029,845		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-982,334		
140701 雜項設備	3,814,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,267,979		
16 無形資產	15,388,516		
160102 電腦軟體	15,384,448		
160104 發展中之無形資產	4,068		
18 其他資產	226,400		
180101 暫付款	226,400		
合 計	31,334,201	合 計	31,334,201

附註:

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,852,923	192,182,241
公庫撥入數	14,852,223	192,169,481
財產收益	0	5,760
其他收入	700	7,000
支出	15,652,797	198,240,195
繳付公庫數	700	12,760
人事支出	11,938,072	169,391,254
業務支出	2,874,820	20,639,415
獎補助支出	0	18,000
財產損失	9,687	10,092
折舊、折耗及攤銷	829,518	8,168,674
收支餘絀	-799,874	-6,057,954

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111年01月01日至111年10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	15,844,092	-10,616,523	637,925	878,716	-824,280	4,162,498
交通及運輸設備	1,029,845	-974,229	0	0	-8,105	47,511
雜項設備	3,818,708	-3,260,825	119,988	124,247	-7,154	546,470
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,692,645	-14,851,577	757,913	1,002,963	-839,539	4,756,479
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	20,505,212	0	1,215,500	6,336,264	0	15,384,448
發展中之無形資產	0	0	4,068	0	0	4,068
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	20,505,212	0	1,219,568	6,336,264	0	15,388,516
合計	41,197,857	-14,851,577	1,977,481	7,339,227	-839,539	20,144,995
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111年01月01日至111年10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	12,760	192,169,481	192,182,241	收入
	0	192,169,481	192,169,481	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	5,760	0	5,760	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	7,000	0	7,000	其他收入
歲出	192,026,150	6,214,045	198,240,195	支出
	0	12,760	12,760	繳付公庫數
人事費	169,391,254	0	169,391,254	人事支出
業務費	20,639,415	0	20,639,415	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	1,977,481	-1,977,481	0	
	0	10,092	10,092	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	8,168,674	8,168,674	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-192,013,390	185,955,436	-6,057,954	收支餘絀

備註:調整說明如下:設備及投資預算取得之資產1,977,481元不列入支出、財產交易損失10,092元(報廢資產取得成本1,002,963元-累計折舊992,871元)列入支出、固定資產折舊1,832,410元及無形資產攤銷6,336,264元計8,168,674元列入支出。