

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



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.....	12
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	14
十、收入支出彙計表.....	15

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01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	165		01	0700000000-9	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				財產收入	0			0		
				0730400000-3	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				勞動基金運用局	0			0		
				0730400600-0	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
廢舊物資售價	0			0						
				合計	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
					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01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	192,577,000	0	192,577,000	43,619,000	40,190,033	3,428,967	
					0	0			40,190,033	0	
					0	0			0		
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	192,577,000	0	192,577,000	43,619,000	40,190,033	3,428,967	
					0	0			40,190,033	0	
					0	0			0		
		01		6830400100-1 一般行政	173,106,000	0	173,106,000	43,515,000	40,131,172	3,383,828	
					0	0			40,131,172	0	
					0	0			0		
			01	人事費	154,230,000	0	154,230,000	42,108,000	38,789,482	3,318,518	
					0	0			38,789,482	0	
					0	0			0		
			02	業務費	18,870,000	0	18,870,000	1,405,000	1,339,690	65,310	
					0	0			1,339,690	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
	01			6830400100-1* 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

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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)		
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	8,538,000	0	8,538,000	104,000	58,861	45,139	
					0	0			58,861	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	8,538,000	0	8,538,000	104,000	58,861	45,139	
					0	0			58,861	0	
					0	0			0	0	
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	10,733,000	0	10,733,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	10,733,000	0	10,733,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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	0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	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

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	432,762	0	432,762	432,762	0	
					0	0		432,762	0	
					0	0		0		
				01 人事費	432,762	0	432,762	432,762	0	
					0	0		432,762	0	
					0	0		0		
				合計	193,009,762	0	193,009,762	44,051,762	3,428,967	
					0	0		40,622,795	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01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				0030000000-4 勞動部主管	0	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	0	0	0	7,709,850	0
					05	0030400000-5 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	0	0	0	7,709,850	0
					02	6830400200-6* 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	0	0	0	7,709,850	0
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	0	0	0	7,709,850	0
						小計	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	0	0	0	7,709,850	0
		合計	0	0	0	0	0					
		7,709,850	0	0	0	7,709,850	0					

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,605,253	2 負債	6,505,253
11 流動資產	6,605,253	21 流動負債	6,505,253
110103 專戶存款	6,490,253	211201 存入保證金	3,596,714
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,815,282
110701 暫付款	15,000	211401 應付保管款	93,257
		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	6,605,253	合 計	6,605,253

附註:

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國108年01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	4,246,088	資本資產總額	29,123,935
機械及設備	3,520,536	資本資產總額	29,123,935
機械及設備	14,704,061	資本資產總額	29,123,935
減：累計折舊—機械及設備	-11,183,525		
交通及運輸設備	68,506		
交通及運輸設備	1,179,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,110,773		
雜項設備	657,046		
雜項設備	3,797,842		
減：累計折舊—雜項設備	-3,140,796		
無形資產	24,877,847		
無形資產	24,877,847		
電腦軟體	20,407,997		
發展中之無形資產	4,469,850		
合計	29,123,935	合計	29,123,935
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01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	0	0	-107,288	3,520,536
交通及運輸設備	1,179,279	-1,108,808	0	0	-1,965	68,506
雜項設備	3,797,842	-3,127,112	0	0	-13,684	657,046
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	0	0	-122,937	4,246,088
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	0	527,015	0	20,407,997
發展中之無形資產	4,469,850	0	0	0	0	4,469,850
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	0	527,015	0	24,877,847
合計	45,086,044	-15,312,157	0	527,015	-122,937	29,123,935
備註						

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01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		
01 人事費	38,789,482	0	432,762	39,222,244	
0103 法定編制人員待遇	15,418,846	0	0	15,418,846	
010301 職員待遇	15,329,526	0	0	15,329,526	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	89,320	0	0	89,320	
0104 約聘僱人員待遇	547,794	0	0	547,794	
010401 約聘人員酬金	67,579	0	0	67,579	
010402 約僱人員酬金	480,215	0	0	480,215	
0105 技工及工友待遇	462,010	0	0	462,010	
010501 技工及工友待遇	462,010	0	0	462,010	
0111 獎金	21,484,308	0	0	21,484,308	
011101 考績獎金	9,104,957	0	0	9,104,957	
011110 年終工作獎金	12,379,351	0	0	12,379,351	
0121 其他給與	62,124	0	0	62,124	

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01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	合計	
012131 休假補助	62,124	0	0	62,124	
0142 退休退職給付	0	0	432,762	432,762	
014201 退休退職給付	0	0	432,762	432,762	
0143 退休離職儲金	597,603	0	0	597,603	
014302 公務人員提撥金	578,017	0	0	578,017	
014305 約聘僱人員提撥金	4,190	0	0	4,190	
014306 技工及工友提撥金	15,396	0	0	15,396	
0151 保險	216,797	0	0	216,797	
015102 公保保險補助	216,797	0	0	216,797	
02 業務費	1,339,690	58,861	0	1,398,551	
0203 通訊費	99,272	36,171	0	135,443	
020301 數據通訊費	0	36,171	0	36,171	
020302 一般通訊費	99,272	0	0	99,272	

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01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	合計	
0212 權利使用費	0	9,045	0	9,045	
021201 權利使用費	0	9,045	0	9,045	
0219 其他業務租金	1,077,090	0	0	1,077,090	
021901 其他業務租金	1,077,090	0	0	1,077,090	
0279 一般事務費	133,328	13,645	0	146,973	
027901 一般事務費	133,328	13,645	0	146,973	
0283 車輛及辦公器具養護費	30,000	0	0	30,000	
028301 車輛及辦公器具養護費	30,000	0	0	30,000	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	40,131,172	58,861	432,762	40,622,795	

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01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					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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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、收回以前年度支出贖餘款	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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01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					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)			
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01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	40,622,795	0	0	0	100,000	0	0	0	40,722,795	11,038,817
本年度支出	40,622,795	0	0	0	100,000	0	0	0	40,722,795	3,328,967
一、本年度經費	40,190,033	0	0	0	100,000	0	0	0	40,290,033	3,328,967
6830400100 一般行政	40,131,172	0	0	0	100,000	0	0	0	40,231,172	3,283,828
6830400200 勞動基金運用業務	58,861	0	0	0	0	0	0	0	58,861	45,139
二、統籌科目	432,762	0	0	0	0	0	0	0	432,762	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	432,762	0	0	0	0	0	0	0	432,762	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,709,850
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,709,850
107年度 6830400200* 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,709,850
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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,722,795	40,722,795
公庫撥入數	40,722,795	40,722,795
支出	40,622,795	40,622,795
人事支出	39,222,244	39,222,244
業務支出	1,398,551	1,398,551
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	100,000	100,000