

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 109 年 1 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局長 蔡豐清

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..... 9
- 三、 公庫撥入數分析表.....11

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、 平衡表.....12
- 二、 收入支出表.....13

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.....14

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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		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				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
	165			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	6,000 0	6,000	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							
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	182,812,000	0	182,812,000	44,417,000	41,615,097	2,801,903	
					0	0			41,615,097	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	173,106,000	0	173,106,000	44,269,000	41,594,892	2,674,108	
					0	0			41,594,892	0	
					0	0			0		
				10 人事費	154,230,000	0	154,230,000	42,788,000	40,507,001	2,280,999	
					0	0			40,507,001	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,870,000	0	18,870,000	1,479,000	1,086,451	392,549	
					0	0			1,086,451	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	1,440	560	
					0	0			1,440	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109年01月01日至109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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	0		
		02		6330400200-9 勞動基金運用業務	8,538,000	0	8,538,000	148,000	20,205	127,795	
					0	0			20,205	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,538,000	0	8,538,000	148,000	20,205	127,795	
					0	0			20,205	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9* 勞動基金運用業務	968,000	0	968,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	968,000	0	968,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		6330409800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 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		
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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	217,531	0	217,531	217,531	0	
					0	0		217,531	0	
					0	0		0		
				10 人事費	217,531	0	217,531	217,531	0	
					0	0		217,531	0	
					0	0		0		
				合計	183,029,531	0	183,029,531	44,634,531	2,801,903	
					0	0		41,832,628	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

中華民國109年01月01日至109年01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
108	15				0030000000-4 勞動部主管						
		05			0030400000-5 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	0
			02		6830400200-6* 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	
10 人事費	40,507,001	0	217,531	40,724,532	
1015 法定編制人員待遇	16,315,058	0	0	16,315,058	
101505 職員待遇	16,024,293	0	0	16,024,293	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	290,765	0	0	290,765	
1020 約聘僱人員待遇	196,640	0	0	196,640	
102010 約僱人員酬金	196,640	0	0	196,640	
1025 技工及工友待遇	429,006	0	0	429,006	
102505 技工及工友待遇	429,006	0	0	429,006	
1030 獎金	22,697,719	0	0	22,697,719	
103005 考績獎金	9,779,867	0	0	9,779,867	
103015 年終工作獎金	12,917,852	0	0	12,917,852	
1045 退休退職給付	0	0	217,531	217,531	
104505 退休退職給付	0	0	217,531	217,531	

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	
1050 退休離職儲金	633,115	0	0	633,115	
105010 公務人員提撥金	633,115	0	0	633,115	
1055 保險	235,463	0	0	235,463	
105510 公保保險補助	235,463	0	0	235,463	
20 業務費	1,086,451	20,205	0	1,106,656	
2015 權利使用費	0	5,850	0	5,850	
201505 權利使用費	0	5,850	0	5,850	
2021 其他業務租金	1,077,090	0	0	1,077,090	
202105 其他業務租金	1,077,090	0	0	1,077,090	
2054 一般事務費	9,000	12,910	0	21,910	
205415 一般事務費	9,000	12,910	0	21,910	
2084 短程車資	361	1,445	0	1,806	
208405 短程車資	361	1,445	0	1,806	

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	合計	
40 獎補助費	1,440	0	0	1,440	
4085 獎勵及慰問	1,440	0	0	1,440	
408510 慰問金	1,440	0	0	1,440	
合計	41,594,892	20,205	217,531	41,832,628	

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資分列

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					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)				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資分列

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				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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資分列

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	41,832,628	0	0	0	100,000	0	0	0	41,932,628	5,447,903
本年度	41,832,628	0	0	0	100,000	0	0	0	41,932,628	2,701,903
一、本年度經費	41,615,097	0	0	0	100,000	0	0	0	41,715,097	2,701,903
6330400100 一般行政	41,594,892	0	0	0	100,000	0	0	0	41,694,892	2,574,108
6330400200 勞動基金運用業務	20,205	0	0	0	0	0	0	0	20,205	127,795
二、統籌科目	217,531	0	0	0	0	0	0	0	217,531	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	217,531	0	0	0	0	0	0	0	217,531	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* 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	44,952,239	2 負債	9,212,710
11 流動資產	9,256,769	21 流動負債	5,839,678
110103 專戶存款	9,156,769	210302 應付代收款	5,839,678
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,373,032
14 固定資產	8,307,955	280301 存入保證金	3,373,032
140501 機械及設備	16,371,037	3 淨資產	35,739,529
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,718,245	31 資產負債淨額	35,739,529
140601 交通及運輸設備	1,179,279	310101 資產負債淨額	35,739,529
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,134,359		
140701 雜項設備	3,773,723		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,163,480		
16 無形資產	27,331,574		
160102 電腦軟體	26,645,074		
160104 發展中之無形資產	686,500		
18 其他資產	55,941		
180101 暫付款	55,941		
合 計	44,952,239	合 計	44,952,239

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,932,628	41,932,628
公庫撥入數	41,932,628	41,932,628
支出	42,767,403	42,767,403
人事支出	40,724,532	40,724,532
業務支出	1,106,656	1,106,656
獎補助支出	1,440	1,440
折舊、折耗及攤銷	934,775	934,775
收支餘絀	-834,775	-834,775

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	16,371,037	-8,520,171	0	0	-198,074	7,652,792
交通及運輸設備	1,179,279	-1,132,394	0	0	-1,965	44,920
雜項設備	3,773,723	-3,150,593	0	0	-12,887	610,243
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	0	0	-212,926	8,307,955
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	721,849	0	26,645,074
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
小計	28,053,423	0	0	721,849	0	27,331,574
合計	49,377,462	-12,803,158	0	721,849	-212,926	35,639,529
備註						