

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 111 年 2 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局長 蘇郁卿

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

貳、附屬表

- 一、 歲出用途別累計表..... 6
- 二、 繳付公庫數分析表.....18
- 三、 公庫撥入數分析表.....20

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、 平衡表.....21
- 二、 收入支出表.....22

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.....23

丙、參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....24

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02月28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				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
	167			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	
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	0 0	700 1,400	0 0	1,400 1,400
	227			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	0 0	700 1,400	0 0	1,400 1,400
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	700 1,400	0 0	1,400 1,400
			02	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	700 1,400	0 0	1,400 1,400
				合計	14,000 0	14,000	0 0	700 1,400	0 0	1,400 1,400

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02月28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	222,733,000	0	222,733,000	63,222,000	12,560,528	4,185,368	
					0	0			59,036,632	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	210,063,000	0	210,063,000	62,936,000	12,493,113	4,152,032	
					0	0			58,783,968	0	
					0	0			0		
				10 人事費	191,304,000	0	191,304,000	59,837,000	11,018,430	3,751,380	
					0	0			56,085,620	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,741,000	0	18,741,000	3,093,000	1,474,683	400,652	
					0	0			2,692,348	0	
					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	34,000	0	1,500	
					0	0			32,500	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02月28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)		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	34,000	0	1,500	
					0	0			32,500	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9 基金運用業務	8,788,000	0	8,788,000	252,000	67,415	31,836	
					0	0			220,164	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,788,000	0	8,788,000	252,000	67,415	31,836	
					0	0			220,164	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,992,000	0	1,992,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,992,000	0	1,992,000	0	0	0	
					0	0			0	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		
			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		

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02月28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)		
				30 設備及投資	1,700,000	0	1,700,000	0	0	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	0	0	
				60 預備金	90,000	0	90,000	0	0	0	
					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	39,380	0	39,380	39,380	0	0	
					0	0		39,380	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	39,380	0	39,380	39,380	0	0	
					0	0		39,380	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	981,386	0	981,386	981,386	253,938	0	
					0	0		981,386	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	981,386	0	981,386	981,386	253,938	0	
					0	0		981,386	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02月28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)		
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	925,767	0	925,767	925,767	925,767	0	
					0	0		925,767		0	
					0	0		0			
				10 人事費	925,767	0	925,767	925,767	925,767	0	
					0	0		925,767		0	
					0	0		0			
				合計	224,679,533	0	224,679,533	65,168,533	13,740,233	4,185,368	
					0	0		60,983,165		0	
					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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	56,085,620	0	925,767	981,386	39,380
1015 法定編制人員待遇	26,491,112	0	880,662	0	0
101505 職員待遇	26,491,112	0	880,662	0	0
1020 約聘僱人員待遇	424,592	0	16,800	0	0
102010 約僱人員酬金	424,592	0	16,800	0	0
1025 技工及工友待遇	706,620	0	18,870	0	0
102505 技工及工友待遇	706,620	0	18,870	0	0
1030 獎金	25,455,737	0	0	0	0
103005 考績獎金	11,392,569	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	14,063,168	0	0	0	0
1035 其他給與	166,505	0	0	0	39,380
103510 結婚補助	0	0	0	0	39,380

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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				
10 人事費	58,032,153				
1015 法定編制人員待遇	27,371,774				
101505 職員待遇	27,371,774				
1020 約聘僱人員待遇	441,392				
102010 約僱人員酬金	441,392				
1025 技工及工友待遇	725,490				
102505 技工及工友待遇	725,490				
1030 獎金	25,455,737				
103005 考績獎金	11,392,569				
103015 年終工作獎金	14,063,168				
1035 其他給與	205,885				
103510 結婚補助	39,380				

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103525 休假補助	166,505	0	0	0	0
1040 加班值班費	182,973	0	0	0	0
104005 超時加班費	123,645	0	0	0	0
104010 不休假加班費	59,328	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	981,386	0
104505 退休退職給付	0	0	0	981,386	0
1050 退休離職儲金	1,561,285	0	9,435	0	0
105010 公務人員提撥金	1,561,285	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	0	9,435	0	0
1055 保險	1,096,796	0	0	0	0
105505 健保保險補助	650,056	0	0	0	0
105510 公保保險補助	446,740	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103525 休假補助	166,505				
1040 加班值班費	182,973				
104005 超時加班費	123,645				
104010 不休假加班費	59,328				
1045 退休退職給付	981,386				
104505 退休退職給付	981,386				
1050 退休離職儲金	1,570,720				
105010 公務人員提撥金	1,561,285				
105030 技工及工友提撥金	9,435				
1055 保險	1,096,796				
105505 健保保險補助	650,056				
105510 公保保險補助	446,740				

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
20 業務費	2,692,348	220,164	0	0	0
2006 水電費	53,464	0	0	0	0
200605 水費	1,499	0	0	0	0
200610 電費	51,965	0	0	0	0
2009 通訊費	199,424	72,342	0	0	0
200905 數據通訊費	0	72,342	0	0	0
200910 一般通訊費	199,424	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	106,692	0	0	0
201505 權利使用費	0	106,692	0	0	0
2021 其他業務租金	2,133,786	0	0	0	0
202105 其他業務租金	2,133,786	0	0	0	0
2027 保險費	14,137	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
20 業務費	2,912,512				
2006 水電費	53,464				
200605 水費	1,499				
200610 電費	51,965				
2009 通訊費	271,766				
200905 數據通訊費	72,342				
200910 一般通訊費	199,424				
2015 權利使用費	106,692				
201505 權利使用費	106,692				
2021 其他業務租金	2,133,786				
202105 其他業務租金	2,133,786				
2027 保險費	14,137				

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202705 法定責任保險	14,137	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	8,482	0	0	0
203610 出席費	0	1,875	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	6,000	0	0	0
203620 稿費	0	607	0	0	0
2051 物品	24,234	0	0	0	0
205105 消耗品	14,234	0	0	0	0
205110 油料	10,000	0	0	0	0
2054 一般事務費	258,598	23,714	0	0	0
205415 一般事務費	258,598	23,714	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,320	0	0	0
207205 國內旅費	0	1,320	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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				
202705 法定責任保險	14,137				
2036 按日按件計資酬金	8,482				
203610 出席費	1,875				
203615 講座鐘點費	6,000				
203620 稿費	607				
2051 物品	24,234				
205105 消耗品	14,234				
205110 油料	10,000				
2054 一般事務費	282,312				
205415 一般事務費	282,312				
2072 國內旅費	1,320				
207205 國內旅費	1,320				

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2081 運費	660	1,251	0	0	0
208105 運費	660	1,251	0	0	0
2084 短程車資	1,645	6,363	0	0	0
208405 短程車資	1,645	6,363	0	0	0
2093 特別費	6,400	0	0	0	0
209305 特別費	6,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	32,500	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	32,500	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	32,500	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
408510 慰問金	6,000	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2081 運費	1,911				
208105 運費	1,911				
2084 短程車資	8,008				
208405 短程車資	8,008				
2093 特別費	6,400				
209305 特別費	6,400				
30 設備及投資*	32,500				
3035 雜項設備費*	32,500				
303505 雜項設備費*	32,500				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
408510 慰問金	6,000				

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	58,816,468	220,164	925,767	981,386	39,380

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
合計	60,983,165				

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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					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	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
本年度	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
1230400210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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

中華民國111年01月01日至111年02月28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					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

中華民國111年01月01日至111年02月28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	60,983,165	0	0	0	100,000	0	0	0	61,083,165	4,085,368
本年度	60,983,165	0	0	0	100,000	0	0	0	61,083,165	4,085,368
一、本年度經費	59,036,632	0	0	0	100,000	0	0	0	59,136,632	4,085,368
6330400100 一般行政	58,783,968	0	0	0	100,000	0	0	0	58,883,968	4,052,032
6330400100* 一般行政	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500	1,500
6330400200 基金運用業務	220,164	0	0	0	0	0	0	0	220,164	31,836
二、統籌科目	1,946,533	0	0	0	0	0	0	0	1,946,533	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	925,767	0	0	0	0	0	0	0	925,767	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	981,386	0	0	0	0	0	0	0	981,386	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	39,380	0	0	0	0	0	0	0	39,380	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,389,413	2 負債	14,526,793
11 流動資產	14,611,793	21 流動負債	9,820,615
110103 專戶存款	14,511,793	210302 應付代收款	9,820,615
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,706,178
14 固定資產	5,508,616	280301 存入保證金	4,706,178
140501 機械及設備	15,844,092	3 淨資產	24,862,620
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,954,358	31 資產負債淨額	24,862,620
140601 交通及運輸設備	1,029,845	310101 資產負債淨額	24,862,620
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-975,850		
140701 雜項設備	3,851,208		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,286,321		
16 無形資產	19,254,004		
160102 電腦軟體	19,254,004		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	39,389,413	合 計	39,389,413

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,722,933	61,084,565
公庫撥入數	13,722,233	61,083,165
其他收入	700	1,400
支出	14,549,339	62,568,225
繳付公庫數	700	1,400
人事支出	12,198,135	58,032,153
業務支出	1,542,098	2,912,512
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	808,406	1,616,160
收支餘絀	-826,406	-1,483,660

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02月28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	0	0	-337,835	4,889,734
交通及運輸設備	1,029,845	-974,229	0	0	-1,621	53,995
雜項設備	3,818,708	-3,260,825	32,500	0	-25,496	564,887
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	32,500	0	-364,952	5,508,616
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	0	1,251,208	0	19,254,004
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
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	0	1,251,208	0	19,254,004
合計	41,197,857	-14,851,577	32,500	1,251,208	-364,952	24,762,620
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02月28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	1,400	61,083,165	61,084,565	收入
	-	61,083,165	61,083,165	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	1,400	-	1,400	其他收入
歲出	60,983,165	1,585,060	62,568,225	支出
	-	1,400	1,400	繳付公庫數
人事費	58,032,153	-	58,032,153	人事支出
業務費	2,912,512	-	2,912,512	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	32,500	-32,500	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,616,160	1,616,160	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,981,765	59,498,105	-1,483,660	收支餘絀

備註:調整說明如下: 固定資產折舊364,952元, 無形資產攤銷1,251,208元。