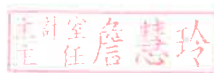


勞動部勞動基金運用局

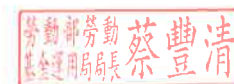
會計月報

中華民國 108 年 4 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.....	14
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	16
十、收入支出彙計表.....	17

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04月30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 財產收入	3,000 0	3,000	1,000	0 1,590	0	590
0730400000-3 勞動基金運用局				3,000 0	3,000	1,000	0 1,590	0	590	
0730400600-0 廢舊物資售價				3,000 0	3,000	1,000	0 1,590	0	590	
合計				3,000 0	3,000	1,000	0 1,590	0	590	

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04月30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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
15				0030000000-4 勞動部主管	192,577,000	0	192,577,000	82,835,000	11,903,017	7,914,762
					0	0			74,920,238	50,440
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	192,577,000	0	192,577,000	82,835,000	11,903,017	7,914,762
					0	0			74,920,238	50,440
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	173,106,000	0	173,106,000	80,496,000	11,571,279	6,183,600
					0	0			74,312,400	50,440
					0	0			0	
			01	01 人事費	154,230,000	0	154,230,000	74,283,000	10,278,659	5,471,684
					0	0			68,811,316	0
					0	0			0	
			02	02 業務費	18,870,000	0	18,870,000	6,211,000	1,292,620	711,916
					0	0			5,499,084	50,440
					0	0			0	
			04	04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		01		6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	98,000	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04月30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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	98,000	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	2,239,000	233,738	1,729,162
					0	0			509,838	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,538,000	0	8,538,000	2,239,000	233,738	1,729,162
					0	0			509,838	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	
				03 設備及投資	10,733,000	0	10,733,000	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	
				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04月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	316,420	0	316,420	316,420	0	0	
					0	0		316,420		0	
					0	0		0			
				01	316,420	0	316,420	316,420	0	0	
				人事費	0	0		316,420		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0	1,854,460	0	1,854,460	1,854,460	216,381	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,854,460		0	
					0	0		0			
				01	1,854,460	0	1,854,460	1,854,460	216,381	0	
				人事費	0	0		1,854,460		0	
					0	0		0			
				合計	194,747,880	0	194,747,880	85,005,880	12,119,398	7,914,762	
					0	0			77,091,118	50,440	
					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04月30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
					0030400000-5 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	0	0	0	7,709,850	0
					6830400200-6* 勞動基金運用業務	0	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	0
						7,709,850	0	0	0	0	7,709,850	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	0	0	0	7,709,850	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,412,435	2 負債	7,261,995
11 流動資產	7,412,435	21 流動負債	7,261,995
110103 專戶存款	7,246,995	211201 存入保證金	3,274,564
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,987,431
110701 暫付款	15,000	3 淨資產	150,440
110901 預付款	50,440	31 資產負債淨額	150,440
		310101 資產負債淨額	150,440
合 計	7,412,435	合 計	7,412,435

附註:

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,953,439	資本資產總額	27,258,241
機械及設備	3,173,152	資本資產總額	27,258,241
機械及設備	12,130,597	資本資產總額	27,258,241
減：累計折舊—機械及設備	-8,957,445		
交通及運輸設備	62,609		
交通及運輸設備	1,179,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,116,670		
雜項設備	717,678		
雜項設備	3,763,563		
減：累計折舊—雜項設備	-3,045,885		
無形資產	23,304,802		
無形資產	23,304,802		
電腦軟體	18,834,952		
發展中之無形資產	4,469,850		
合 計	27,258,241	合 計	27,258,241
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04月30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	2,573,464	2,118,792	3,173,152
交通及運輸設備	1,179,279	-1,108,808	0	0	-7,862	62,609
雜項設備	3,797,842	-3,127,112	98,000	132,279	81,227	717,678
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	98,000	2,705,743	2,192,157	3,953,439
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	2,100,060	0	18,834,952
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	2,100,060	0	23,304,802
合計	45,086,044	-15,312,157	98,000	4,805,803	2,192,157	27,258,241
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04月30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
01 人事費	68,811,316	0	1,854,460	316,420	70,982,196
0103 法定編制人員待遇	39,056,634	0	0	0	39,056,634
010301 職員待遇	38,967,314	0	0	0	38,967,314
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	1,329,580	0	0	0	1,329,580
010401 約聘人員酬金	172,327	0	0	0	172,327
010402 約僱人員酬金	1,157,253	0	0	0	1,157,253
0105 技工及工友待遇	1,160,475	0	0	0	1,160,475
010501 技工及工友待遇	1,160,475	0	0	0	1,160,475
0111 獎金	21,672,849	0	0	0	21,672,849
011101 考績獎金	9,283,498	0	0	0	9,283,498
011102 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000
011110 年終工作獎金	12,379,351	0	0	0	12,379,351

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04月30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
0121 其他給與	390,482	0	0	316,420	706,902
012111 婚喪補助	0	0	0	66,820	66,820
012121 子女教育補助	0	0	0	249,600	249,600
012131 休假補助	390,482	0	0	0	390,482
0131 加班值班費	256,329	0	0	0	256,329
013101 超時加班費	256,329	0	0	0	256,329
0142 退休退職給付	0	0	1,854,460	0	1,854,460
014201 退休退職給付	0	0	1,854,460	0	1,854,460
0143 退休離職儲金	2,580,457	0	0	0	2,580,457
014302 公務人員提撥金	2,477,232	0	0	0	2,477,232
014305 約聘僱人員提撥金	35,073	0	0	0	35,073
014306 技工及工友提撥金	68,152	0	0	0	68,152
0151 保險	2,364,510	0	0	0	2,364,510

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04月30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
015101 健保保險補助	1,288,170	0	0	0	1,288,170
015102 公保保險補助	877,939	0	0	0	877,939
015103 勞保保險補助	198,401	0	0	0	198,401
02 業務費	5,499,084	509,838	0	0	6,008,922
0202 水電費	158,693	0	0	0	158,693
020201 水費	4,558	0	0	0	4,558
020202 電費	154,135	0	0	0	154,135
0203 通訊費	293,876	108,513	0	0	402,389
020301 數據通訊費	0	108,513	0	0	108,513
020302 一般通訊費	293,876	0	0	0	293,876
0212 權利使用費	0	129,049	0	0	129,049
021201 權利使用費	0	129,049	0	0	129,049
0219 其他業務租金	4,234,705	0	0	0	4,234,705

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04月30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
021901 其他業務租金	4,234,705	0	0	0	4,234,705
0221 稅捐及規費	11,230	0	0	0	11,230
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
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	68,267	28,083	0	0	96,350
027101 消耗品	55,219	19,583	0	0	74,802
027102 非消耗品	0	8,500	0	0	8,500
027103 油料	13,048	0	0	0	13,048
0279 一般事務費	684,555	167,653	0	0	852,208
027901 一般事務費	684,555	167,653	0	0	852,208
0283 車輛及辦公器具養護費	39,240	0	0	0	39,240
028301 車輛及辦公器具養護費	39,240	0	0	0	39,240

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04月30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
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	3,518	8,690	0	0	12,208
029501 短程車資	3,518	8,690	0	0	12,208
0299 特別費	5,000	0	0	0	5,000
029901 特別費	5,000	0	0	0	5,000
03 設備及投資*	98,000	0	0	0	98,000
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
04 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
047502 慰問金	2,000	0	0	0	2,000
合計	74,410,400	509,838	1,854,460	316,420	77,091,118

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04月30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	1,590	0	0	0	0	0	0	0	1,590
本年度收入	1,590	0	0	0	0	0	0	0	1,590
0730400600 廢舊物資售價	1,590	0	0	0	0	0	0	0	1,590
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04月30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					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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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04月30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	77,091,118	50,440	0	0	100,000	0	0	0	77,241,558	15,474,172
本年度支出	77,091,118	50,440	0	0	100,000	0	0	0	77,241,558	7,764,322
一、本年度經費	74,920,238	50,440	0	0	100,000	0	0	0	75,070,678	7,764,322
6830400100 一般行政	74,312,400	50,440	0	0	100,000	0	0	0	74,462,840	6,033,160
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	509,838	0	0	0	0	0	0	0	509,838	1,729,162
二、統籌科目	2,170,880	0	0	0	0	0	0	0	2,170,880	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,854,460	0	0	0	0	0	0	0	1,854,460	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	316,420	0	0	0	0	0	0	0	316,420	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,153,838	77,243,148
公庫撥入數	12,153,838	77,241,558
財產收入	0	1,590
廢舊物資售價收入	0	1,590
支出	12,119,398	77,092,708
繳付公庫數	0	1,590
人事支出	10,495,040	70,982,196
人事支出	10,495,040	70,982,196
業務支出	1,526,358	6,008,922
業務支出	1,526,358	6,008,922
設備及投資支出	98,000	98,000
增購財產支出	98,000	98,000
獎補助支出	0	2,000
其他獎補助	0	2,000
收支餘絀	34,440	150,440