

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



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.....11
- 三、 公庫撥入數分析表.....13

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、 平衡表.....14
- 二、 收入支出表.....15

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.....16

丙、參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....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109年01月01日至109年02月29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	2,000	0 0	0	-2,000
	165			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	2,000	0 0	0	-2,000
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	2,000	0 0	0	-2,000
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	57,720 57,720	0	57,720
	164			1230400000-2 勞動基金運用局	0 0	0	0	57,720 57,720	0	57,720
		01		1230400200-1 雜項收入	0 0	0	0	57,720 57,720	0	57,720
			01	1230400201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	57,720 57,720	0	57,720
				合計	6,000 0	6,000	2,000	57,720 57,720	0	55,720

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02月29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	182,731,000	0	182,731,000	56,323,000	11,892,240	2,815,663	
					0	0			53,507,337	51,874	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	173,099,000	0	173,099,000	56,094,000	11,745,183	2,753,925	
					0	0			53,340,075	51,874	
					0	0			0		
				10 人事費	154,230,000	0	154,230,000	52,992,000	10,036,488	2,448,511	
					0	0			50,543,489	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,863,000	0	18,863,000	3,100,000	1,708,695	304,854	
					0	0			2,795,146	51,874	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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02月29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	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)	
				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	8,528,000	0	8,528,000	229,000	147,057	61,738	
					0	0			167,262	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,528,000	0	8,528,000	229,000	147,057	61,738	
					0	0			167,262	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9* 勞動基金運用業務	904,000	0	904,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	904,000	0	904,000	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02月29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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	652,593	0	652,593	652,593	435,062	0	
					0	0		652,593		0	
					0	0		0			
				10 人事費	652,593	0	652,593	652,593	435,062	0	
					0	0		652,593		0	
					0	0		0			
				合計	183,383,593	0	183,383,593	56,975,593	12,327,302	2,815,663	
					0	0		54,159,930		51,874	
					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02月29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02月29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	50,543,489	0	652,593	51,196,082	
1015 法定編制人員待遇	24,691,261	0	0	24,691,261	
101505 職員待遇	24,363,121	0	0	24,363,121	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	328,140	0	0	328,140	
1020 約聘僱人員待遇	325,468	0	0	325,468	
102005 約聘人員酬金	58,996	0	0	58,996	
102010 約僱人員酬金	266,472	0	0	266,472	
1025 技工及工友待遇	627,036	0	0	627,036	
102505 技工及工友待遇	627,036	0	0	627,036	
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	

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	勞動基金運用業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
1035 其他給與	279,603	0	0	279,603	
103525 休假補助	279,603	0	0	279,603	
1040 加班值班費	107,310	0	0	107,310	
104005 超時加班費	90,120	0	0	90,120	
104010 不休假加班費	17,190	0	0	17,190	
1045 退休退職給付	36,114	0	652,593	688,707	
104505 退休退職給付	36,114	0	652,593	688,707	
1050 退休離職儲金	1,260,113	0	0	1,260,113	
105010 公務人員提撥金	1,260,113	0	0	1,260,113	
1055 保險	518,865	0	0	518,865	
105505 健保保險補助	50,544	0	0	50,544	
105510 公保保險補助	468,321	0	0	468,321	

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02月29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	
20 業務費	2,795,146	167,262	0	2,962,408	
2006 水電費	56,137	0	0	56,137	
200605 水費	1,718	0	0	1,718	
200610 電費	54,419	0	0	54,419	
2009 通訊費	196,371	74,577	0	270,948	
200905 數據通訊費	0	72,342	0	72,342	
200910 一般通訊費	196,371	2,235	0	198,606	
2015 權利使用費	0	55,640	0	55,640	
201505 權利使用費	0	55,640	0	55,640	
2021 其他業務租金	2,133,888	0	0	2,133,888	
202105 其他業務租金	2,133,888	0	0	2,133,888	
2051 物品	37,071	10,300	0	47,371	

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02月29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	
205105 消耗品	26,818	8,310	0	35,128	
205110 油料	2,193	0	0	2,193	
205115 非消耗品	8,060	1,990	0	10,050	
2054 一般事務費	286,752	19,847	0	306,599	
205415 一般事務費	286,752	19,847	0	306,599	
2063 房屋建築養護費	63,316	0	0	63,316	
206305 房屋建築養護費	63,316	0	0	63,316	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,771	0	0	18,771	
206605 車輛及辦公器具養護費	18,771	0	0	18,771	
2081 運費	130	0	0	130	
208105 運費	130	0	0	130	
2084 短程車資	710	6,898	0	7,608	

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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
	一般行政	勞動基金運用業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
208405 短程車資	710	6,898	0	7,608	
2093 特別費	2,000	0	0	2,000	
209305 特別費	2,000	0	0	2,000	
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	53,340,075	167,262	652,593	54,159,930	

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02月29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	57,720	0	0	0	0	0	0	0	57,720
本年度	57,720	0	0	0	0	0	0	0	57,720
1230400201 收回以前年度歲出	57,720	0	0	0	0	0	0	0	57,720
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109年01月01日至109年02月29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109年01月01日至109年02月29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	54,159,930	51,874	0	0	100,000	0	0	0	54,311,804	5,409,789
本年度	54,159,930	51,874	0	0	100,000	0	0	0	54,311,804	2,663,789
一、本年度經費	53,507,337	51,874	0	0	100,000	0	0	0	53,659,211	2,663,789
6330400100 一般行政	53,340,075	51,874	0	0	100,000	0	0	0	53,491,949	2,602,051
6330400200 勞動基金運用業務	167,262	0	0	0	0	0	0	0	167,262	61,738
二、統籌科目	652,593	0	0	0	0	0	0	0	652,593	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	652,593	0	0	0	0	0	0	0	652,593	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,471,738	2 負債	9,615,771
11 流動資產	9,752,645	21 流動負債	6,300,089
110103 專戶存款	9,600,771	210302 應付代收款	6,300,089
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,315,682
110901 預付款	51,874	280301 存入保證金	3,315,682
14 固定資產	8,094,368	3 淨資產	34,855,967
140501 機械及設備	16,371,037	31 資產負債淨額	34,855,967
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,916,247	310101 資產負債淨額	34,855,967
140601 交通及運輸設備	1,119,472		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,077,116		
140701 雜項設備	3,759,968		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,162,746		
16 無形資產	26,609,725		
160102 電腦軟體	25,923,225		
160104 發展中之無形資產	686,500		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	44,471,738	合 計	44,471,738

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,436,896	54,369,524
公庫撥入數	12,379,176	54,311,804
其他收入	57,720	57,720
支出	13,320,458	56,087,861
繳付公庫數	57,720	57,720
人事支出	10,471,550	51,196,082
業務支出	1,855,752	2,962,408
獎補助支出	0	1,440
財產損失	736	736
折舊、折耗及攤銷	934,700	1,869,475
收支餘絀	-883,562	-1,718,337

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02月29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	-396,076	7,454,790
交通及運輸設備	1,179,279	-1,132,394	0	59,807	55,278	42,356
雜項設備	3,773,723	-3,150,593	0	13,755	-12,153	597,222
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	73,562	-352,951	8,094,368
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	1,443,698	0	25,923,225
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	28,053,423	0	0	1,443,698	0	26,609,725
合計	49,377,462	-12,803,158	0	1,517,260	-352,951	34,704,093
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109年01月01日至109年02月29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	57,720	54,311,804	54,369,524	收入
	-	54,311,804	54,311,804	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	57,720	-	57,720	其他收入
歲出	54,159,930	1,927,931	56,087,861	支出
	-	57,720	57,720	繳付公庫數
人事費	51,196,082	-	51,196,082	人事支出
業務費	2,962,408	-	2,962,408	業務支出
獎補助費	1,440	-	1,440	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	736	736	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,869,475	1,869,475	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,102,210	52,383,873	-1,718,337	收支餘絀

備註:調整說明如下:財產交易損失736元,固定資產折舊425,777元,無形資產攤銷1,443,698元。