

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 詹慧玲

機關長官

勞動部勞動基金運用局長 蔡豐清

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.....	15
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	17
十、收入支出彙計表.....	18

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05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	768	0	1,358
				財產收入	0			2,358		
				0730400000-3	3,000	3,000	1,000	768	0	1,358
				勞動基金運用局	0			2,358		
				0730400600-0	3,000	3,000	1,000	768	0	1,358
				廢舊物資售價	0			2,358		
				合計	3,000	3,000	1,000	768	0	1,358
					0			2,358		

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05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)	
15				0030000000-4 勞動部主管	192,577,000	0	192,577,000	95,223,000	13,494,241	6,808,521	
					0	0			88,414,479	17,713	
					0	0			0		
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	192,577,000	0	192,577,000	95,223,000	13,494,241	6,808,521	
					0	0			88,414,479	17,713	
					0	0			0		
			01	6830400100-1 一般行政	173,106,000	0	173,106,000	92,766,000	12,023,486	6,430,114	
					0	0			86,335,886	17,713	
					0	0			0		
				01 人事費	154,230,000	0	154,230,000	85,024,000	10,510,717	5,701,967	
					0	0			79,322,033	0	
					0	0			0		
				02 業務費	18,870,000	0	18,870,000	7,738,000	1,512,769	726,147	
					0	0			7,011,853	17,713	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	2,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
			01	6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	0	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05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	
					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)	
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	0	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	2,357,000	1,470,755	376,407
					0	0		1,980,593		0
					0	0		0		
				02 業務費	8,538,000	0	8,538,000	2,357,000	1,470,755	376,407
					0	0		1,980,593		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

中華民國108年01月01日至108年05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	應付數(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			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 人事費	316,420	0	316,420	316,420	0	0	
					0	0		316,420		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,070,841	0	2,070,841	2,070,841	216,381	0	
					0	0		2,070,841		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,070,841	0	2,070,841	2,070,841	216,381	0	
					0	0		2,070,841		0	
					0	0		0			
				合計	194,964,261	0	194,964,261	97,610,261	13,710,622	6,808,521	
					0	0		90,801,740		17,713	
					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108年01月01日至108年05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	
107	15				0030000000-4 勞動部主管	0	0	0	0	0	0	
						7,709,850	0	5,009,850	5,009,850	0	2,700,000	0
					05	0030400000-5 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	5,009,850	5,009,850	0	2,700,000	0
					02	6830400200-6* 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	5,009,850	5,009,850	0	2,700,000	0
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	5,009,850	5,009,850	0	2,700,000	0
小計					0	0	0	0	0	0		
合計					7,709,850	0	5,009,850	5,009,850	0	2,700,000	0	
					0	0	0	0	0	0		
					7,709,850	0	5,009,850	5,009,850	0	2,700,000	0	

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,254,229	2 負債	7,136,516
11 流動資產	7,254,229	21 流動負債	7,136,516
110103 專戶存款	7,121,516	211201 存入保證金	3,497,614
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,638,902
110701 暫付款	15,000	3 淨資產	117,713
110901 預付款	17,713	31 資產負債淨額	117,713
		310101 資產負債淨額	117,713
合 計	7,254,229	合 計	7,254,229

附註:

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國108年05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	3,830,724	資本資產總額	31,621,561
機械及設備	3,065,863	資本資產總額	31,621,561
機械及設備	12,130,597	資本資產總額	31,621,561
減：累計折舊—機械及設備	-9,064,734		
交通及運輸設備	60,644		
交通及運輸設備	1,179,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,118,635		
雜項設備	704,217		
雜項設備	3,763,563		
減：累計折舊—雜項設備	-3,059,346		
無形資產	27,790,837		
無形資產	27,790,837		
電腦軟體	25,090,837		
發展中之無形資產	2,700,000		
合 計	31,621,561	合 計	31,621,561
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05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	2,573,464	2,011,503	3,065,863
交通及運輸設備	1,179,279	-1,108,808	0	0	-9,827	60,644
雜項設備	3,797,842	-3,127,112	98,000	132,279	67,766	704,217
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	2,069,442	3,830,724
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	6,779,700	2,623,875	0	25,090,837
發展中之無形資產	4,469,850	0	1,620,000	3,389,850	0	2,700,000
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	8,399,700	6,013,725	0	27,790,837
合計	45,086,044	-15,312,157	8,497,700	8,719,468	2,069,442	31,621,561

備註 資本資產成本增加數8,497,700元，較設備及投資預算執行數98,000元，增加8,399,700元，主要係勞動基金投資運用相關整合系統於本月份開發完成，將原認列於發展中之無形資產及以前年度控留支出轉正入財產帳所致。

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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	79,322,033	0	2,070,841	316,420	81,709,294
0103 法定編制人員待遇	46,866,675	0	0	0	46,866,675
010301 職員待遇	46,777,355	0	0	0	46,777,355
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	1,612,488	0	0	0	1,612,488
010401 約聘人員酬金	207,243	0	0	0	207,243
010402 約僱人員酬金	1,405,245	0	0	0	1,405,245
0105 技工及工友待遇	1,392,570	0	0	0	1,392,570
010501 技工及工友待遇	1,392,570	0	0	0	1,392,570
0111 獎金	21,687,849	0	0	0	21,687,849
011101 考績獎金	9,283,498	0	0	0	9,283,498
011102 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	0	25,000
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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0121 其他給與	506,347	0	0	316,420	822,767
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	506,347	0	0	0	506,347
0131 加班值班費	381,401	0	0	0	381,401
013101 超時加班費	344,345	0	0	0	344,345
013102 不休假加班費	37,056	0	0	0	37,056
0142 退休退職給付	0	0	2,070,841	0	2,070,841
014201 退休退職給付	0	0	2,070,841	0	2,070,841
0143 退休離職儲金	3,282,792	0	0	0	3,282,792
014302 公務人員提撥金	3,148,627	0	0	0	3,148,627
014305 約聘僱人員提撥金	50,421	0	0	0	50,421
014306 技工及工友提撥金	83,744	0	0	0	83,744

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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0151 保險	3,591,911	0	0	0	3,591,911
015101 健保保險補助	2,197,535	0	0	0	2,197,535
015102 公保保險補助	1,099,465	0	0	0	1,099,465
015103 勞保保險補助	294,911	0	0	0	294,911
02 業務費	7,011,853	1,980,593	0	0	8,992,446
0202 水電費	218,401	0	0	0	218,401
020201 水費	6,146	0	0	0	6,146
020202 電費	212,255	0	0	0	212,255
0203 通訊費	398,527	144,684	0	0	543,211
020301 數據通訊費	0	144,684	0	0	144,684
020302 一般通訊費	398,527	0	0	0	398,527
0212 權利使用費	0	188,613	0	0	188,613
021201 權利使用費	0	188,613	0	0	188,613

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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0215 資訊服務費	0	1,225,680	0	0	1,225,680
021501 資訊操作維護費	0	1,225,680	0	0	1,225,680
0219 其他業務租金	5,285,968	0	0	0	5,285,968
021901 其他業務租金	5,285,968	0	0	0	5,285,968
0221 稅捐及規費	11,780	0	0	0	11,780
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	550	0	0	0	550
0231 保險費	3,645	0	0	0	3,645
023103 對財產保險	3,645	0	0	0	3,645
0250 按日按件計資酬金	7,000	0	0	0	7,000
025003 講座鐘點費	7,000	0	0	0	7,000
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

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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0271 物品	101,539	42,507	0	0	144,046
027101 消耗品	85,431	31,763	0	0	117,194
027102 非消耗品	0	10,744	0	0	10,744
027103 油料	16,108	0	0	0	16,108
0279 一般事務費	919,360	294,283	0	0	1,213,643
027901 一般事務費	919,360	294,283	0	0	1,213,643
0282 房屋建築養護費	10,290	0	0	0	10,290
028201 房屋建築養護費	10,290	0	0	0	10,290
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
0291 國內旅費	354	0	0	0	354
029101 國內旅費	354	0	0	0	354
0294 運費	0	1,700	0	0	1,700

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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
029401 運費	0	1,700	0	0	1,700
0295 短程車資	4,364	16,976	0	0	21,340
029501 短程車資	4,364	16,976	0	0	21,340
0299 特別費	11,385	0	0	0	11,385
029901 特別費	11,385	0	0	0	11,385
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	86,433,886	1,980,593	2,070,841	316,420	90,801,740

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05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	2,358	0	0	0	0	0	0	0	2,358
本年度收入	2,358	0	0	0	0	0	0	0	2,358
0730400600 廢舊物資售價	2,358	0	0	0	0	0	0	0	2,358
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05月31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	
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05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)			
支出合計數	95,811,590	17,713	0	0	100,000	0	0	95,929,303	9,390,808
本年度支出	90,801,740	17,713	0	0	100,000	0	0	90,919,453	6,690,808
一、本年度經費	88,414,479	17,713	0	0	100,000	0	0	88,532,192	6,690,808
6830400100 一般行政	86,335,886	17,713	0	0	100,000	0	0	86,453,599	6,312,401
6830400100* 一般行政	98,000	0	0	0	0	0	0	98,000	2,000
6830400200 勞動基金運用業務	1,980,593	0	0	0	0	0	0	1,980,593	376,407
二、統籌科目	2,387,261	0	0	0	0	0	0	2,387,261	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,070,841	0	0	0	0	0	0	2,070,841	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	316,420	0
以前年度支出	5,009,850	0	0	0	0	0	0	5,009,850	2,700,000
一、以前年度應付(保留)數	5,009,850	0	0	0	0	0	0	5,009,850	2,700,000
107年度 6830400200* 勞動基金運用業務	5,009,850	0	0	0	0	0	0	5,009,850	2,700,000
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,688,513	95,931,661
公庫撥入數	18,687,745	95,929,303
財產收入	768	2,358
支出	18,721,240	95,813,948
繳付公庫數	768	2,358
人事支出	10,727,098	81,709,294
業務支出	2,983,524	8,992,446
設備及投資支出	5,009,850	5,107,850
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-32,727	117,713