

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 110 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·····	7
二、繳付公庫數分析表·····	10
三、公庫撥入數分析表·····	12

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	13
二、收入支出表·····	14

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·····	15
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	16
---------------------	----

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		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	167		01	0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0
0730400000-3 勞動基金運用局				6,000 0	6,000	0	0 0	0		
0730400500-6 廢舊物資售價				6,000 0	6,000	0	0 0	0		
合計				6,000 0	6,000	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110年01月01日至110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		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							
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	196,206,000	0	196,206,000	35,592,000	32,808,281	2,783,719	
					0	0			32,808,281	15,937	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	186,270,000	0	186,270,000	35,448,000	32,708,885	2,739,115	
					0	0			32,708,885	15,937	
					0	0			0		
			10	人事費	167,262,000	0	167,262,000	34,010,000	31,520,344	2,489,656	
					0	0			31,520,344	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,990,000	0	18,990,000	1,438,000	1,188,541	249,459	
					0	0			1,188,541	15,937	
					0	0			0		
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110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		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	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)		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6330400200-9 基金運用業務	8,842,000	0	8,842,000	144,000	99,396	44,604	
					0	0			99,396	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,842,000	0	8,842,000	144,000	99,396	44,604	
					0	0			99,396	0	
					0	0			0		
			02	6330400200-9* 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	90,000	0	90,000	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		

勞動部勞動基金運用局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0			242,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0			242,525	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	420,974	0	420,974	420,974	420,974	0	
					0	0			420,974	0	
					0	0			0		
				10 人事費	420,974	0	420,974	420,974	420,974	0	
					0	0			420,974	0	
					0	0			0		
				合計	196,869,499	0	196,869,499	36,255,499	33,471,780	2,783,719	
					0	0			33,471,780	15,937	
					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110年01月01日至110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
						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	1,716,250	0	0	0	1,716,250	0
			02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,716,250	0	0	0	1,716,250	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
109	15				0030000000-4 勞動部主管						
		05			0030400000-5 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	0
			04		6330400300-3* 農民退休儲金運用業務	6,900,000	0	0	0	6,900,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						6,900,000	0	0	0	6,900,000	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110年01月01日至110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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						6,900,000	0	0	0	0	6,900,000	0
					合 計	1,716,250	0	0	0	0	1,716,250	0
						6,900,000	0	0	0	0	6,900,000	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110年01月01日至110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	基金運用業務	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
10 人事費	31,520,344	0	420,974	242,525	32,183,843
1015 法定編制人員待遇	16,752,404	0	0	0	16,752,404
101505 職員待遇	16,453,404	0	0	0	16,453,404
101535 公務人員考試錄取訓練人員	299,000	0	0	0	299,000
1020 約聘僱人員待遇	341,275	0	0	0	341,275
102005 約聘人員酬金	69,832	0	0	0	69,832
102010 約僱人員酬金	271,443	0	0	0	271,443
1025 技工及工友待遇	456,560	0	0	0	456,560
102505 技工及工友待遇	456,560	0	0	0	456,560
1030 獎金	13,037,852	0	0	0	13,037,852
103015 年終工作獎金	13,037,852	0	0	0	13,037,852
1035 其他給與	11,200	0	0	242,525	253,725

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110年01月01日至110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	基金運用業務	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
103513 喪葬補助	0	0	0	242,525	242,525
103525 休假補助	11,200	0	0	0	11,200
1045 退休退職給付	0	0	420,974	0	420,974
104505 退休退職給付	0	0	420,974	0	420,974
1050 退休離職儲金	686,039	0	0	0	686,039
105010 公務人員提撥金	686,039	0	0	0	686,039
1055 保險	235,014	0	0	0	235,014
105510 公保保險補助	235,014	0	0	0	235,014
20 業務費	1,188,541	99,396	0	0	1,287,937
2009 通訊費	100,381	36,171	0	0	136,552
200905 數據通訊費	0	36,171	0	0	36,171
200910 一般通訊費	100,381	0	0	0	100,381

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110年01月01日至110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	基金運用業務	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
2015 權利使用費	0	57,620	0	0	57,620
201505 權利使用費	0	57,620	0	0	57,620
2021 其他業務租金	1,077,090	0	0	0	1,077,090
202105 其他業務租金	1,077,090	0	0	0	1,077,090
2054 一般事務費	9,000	3,250	0	0	12,250
205415 一般事務費	9,000	3,250	0	0	12,250
2084 短程車資	2,070	2,355	0	0	4,425
208405 短程車資	2,070	2,355	0	0	4,425
合計	32,708,885	99,396	420,974	242,525	33,471,780

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	

勞動部勞動基金運用局

繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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)			
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
公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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	33,471,780	15,937	0	0	100,000	0	0	0	33,587,717	11,284,032
本年度	33,471,780	15,937	0	0	100,000	0	0	0	33,587,717	2,667,782
一、本年度經費	32,808,281	15,937	0	0	100,000	0	0	0	32,924,218	2,667,782
6330400100 一般行政	32,708,885	15,937	0	0	100,000	0	0	0	32,824,822	2,623,178
6330400200 基金運用業務	99,396	0	0	0	0	0	0	0	99,396	44,604
二、統籌科目	663,499	0	0	0	0	0	0	0	663,499	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	420,974	0	0	0	0	0	0	0	420,974	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	242,525	0	0	0	0	0	0	0	242,525	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,616,250
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,616,250
108年度 6830400200* 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,250
109年度 6330400300* 農民退休儲金運用業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900,000
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110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	41,540,745	2 負債	14,542,576
11 流動資產	12,927,263	21 流動負債	9,961,774
110103 專戶存款	12,811,326	210301 應付帳款	1,716,250
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	8,245,524
110901 預付款	15,937	28 其他負債	4,580,802
14 固定資產	7,040,563	280301 存入保證金	4,580,802
140501 機械及設備	17,564,184	3 淨資產	26,998,169
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,125,975	31 資產負債淨額	26,998,169
140601 交通及運輸設備	1,001,502	310101 資產負債淨額	26,998,169
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-978,646		
140701 雜項設備	3,836,176		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,256,678		
16 無形資產	21,557,919		
160102 電腦軟體	18,125,419		
160104 發展中之無形資產	3,432,500		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	41,540,745	合 計	41,540,745

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	33,587,717	33,587,717
公庫撥入數	33,587,717	33,587,717
支出	34,347,893	34,347,893
人事支出	32,183,843	32,183,843
業務支出	1,287,937	1,287,937
財產損失	1,180	1,180
折舊、折耗及攤銷	874,933	874,933
收支餘絀	-760,176	-760,176

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110年01月01日至110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	17,564,184	-10,927,583	0	0	-198,392	6,438,209
交通及運輸設備	1,119,472	-1,094,296	0	117,970	115,650	22,856
雜項設備	3,836,176	-3,244,880	0	0	-11,798	579,498
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,519,832	-15,266,759	0	117,970	-94,540	7,040,563
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	18,789,022	0	0	663,603	0	18,125,419
發展中之無形資產	3,432,500	0	0	0	0	3,432,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	22,221,522	0	0	663,603	0	21,557,919
合 計	44,741,354	-15,266,759	0	781,573	-94,540	28,598,482
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110年01月01日至110年01月31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	-	33,587,717	33,587,717	收入
	-	33,587,717	33,587,717	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	-	-	-	其他收入
歲出	33,471,780	876,113	34,347,893	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	32,183,843	-	32,183,843	人事支出
業務費	1,287,937	-	1,287,937	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,180	1,180	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	874,933	874,933	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,471,780	32,711,604	-760,176	收支餘絀

備註:調整說明如下:財產交易損失1,180元,固定資產折舊211,330元,無形資產攤銷663,603元。