

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 108 年 10 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.....	16
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10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	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	3,000	3,000	0	0	578
					0			3,578		
				0730400000-3 勞動基金運用局	3,000	3,000	3,000	0	0	578
					0			3,578		
				0730400600-0 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	0	0	578
					0			3,578		
			合計	3,000	3,000	3,000	0	0	578	
				0			3,578			

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10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)	
15				0030000000-4 勞動部主管	192,577,000	0	192,577,000	162,353,000	12,335,275	11,346,287
					0	0			151,006,713	12,000
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	192,577,000	0	192,577,000	162,353,000	12,335,275	11,346,287
					0	0			151,006,713	12,000
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	173,106,000	0	173,106,000	154,223,000	12,014,060	8,646,275
					0	0			145,576,725	12,000
					0	0			0	
				01 人事費	154,230,000	0	154,230,000	138,684,000	10,440,202	7,814,281
					0	0			130,869,719	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,870,000	0	18,870,000	15,533,000	1,573,858	831,994
					0	0			14,701,006	12,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	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

中華民國108年01月01日至108年10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)  備註 (預付款)
					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)		
				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	6,263,000	321,215	1,926,298	
					0	0		4,336,702		0	
					0	0		0			
				02 業務費	8,538,000	0	8,538,000	6,263,000	321,215	1,926,298	
					0	0		4,336,702		0	
					0	0		0			
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	10,733,000	0	10,733,000	1,767,000	0	771,714	
					0	0		995,286		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	10,733,000	0	10,733,000	1,767,000	0	771,714	
					0	0		995,286		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10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)  備註 (預付款)
					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					
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	837,575	0	837,575	837,575	325,000	0	
					0	0			837,575	0	
					0	0			0		
				01 人事費	837,575	0	837,575	837,575	325,000	0	
					0	0			837,575	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,293,411	0	3,293,411	3,293,411	222,513	0	
					0	0			3,293,411	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,293,411	0	3,293,411	3,293,411	222,513	0	
					0	0			3,293,411	0	
					0	0			0		
				合計	196,707,986	0	196,707,986	166,483,986	12,882,788	11,346,287	
					0	0			155,137,699	12,000	
					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10月31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	
						7,709,850	0	0	7,709,850	0	0	
					05	0030400000-5 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	0	7,709,850	0	0	
					02	6830400200-6* 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	0	7,709,850	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	0	7,709,850	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0				
		合計	0	0	0	0	0	0				
				7,709,850	0	0	7,709,850	0	0			

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	8,171,429	2 負債	8,059,429
11 流動資產	8,171,429	21 流動負債	8,059,429
110103 專戶存款	8,044,429	211201 存入保證金	3,445,756
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,613,673
110701 暫付款	15,000	3 淨資產	112,000
110901 預付款	12,000	31 資產負債淨額	112,000
		310101 資產負債淨額	112,000
合計	8,171,429	合計	8,171,429

附註:



勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國108年10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	4,098,761	資本資產總額	31,306,780
機械及設備	3,409,541	資本資產總額	31,306,780
機械及設備	13,050,883	資本資產總額	31,306,780
減：累計折舊—機械及設備	-9,641,342		
交通及運輸設備	50,816		
交通及運輸設備	1,179,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,128,463		
雜項設備	638,404		
雜項設備	3,763,563		
減：累計折舊—雜項設備	-3,125,159		
無形資產	27,208,019		
無形資產	27,208,019		
電腦軟體	27,208,019		
合 計	31,306,780	合 計	31,306,780
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10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	920,286	2,573,464	1,434,895	3,409,541
交通及運輸設備	1,179,279	-1,108,808	0	0	-19,655	50,816
雜項設備	3,797,842	-3,127,112	98,000	132,279	1,953	638,404
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	1,018,286	2,705,743	1,417,193	4,098,761
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	12,254,700	5,981,693	0	27,208,019
發展中之無形資產	4,469,850	0	1,620,000	6,089,850	0	0
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	13,874,700	12,071,543	0	27,208,019
合 計	45,086,044	-15,312,157	14,892,986	14,777,286	1,417,193	31,306,780

備註 資本資產成本增加數14,892,986元，較設備及投資預算執行數1,093,286元，增加13,799,700元，主要係勞動基金投資運用相關整合系統、勞動基金投資決策及稽核控管整合系統分別於5月份及8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10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				合計
	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	
01 人事費	130,869,719	0	3,293,411	837,575	135,000,705
0103 法定編制人員待遇	86,576,404	0	0	0	86,576,404
010301 職員待遇	86,487,084	0	0	0	86,487,084
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	3,270,630	0	0	0	3,270,630
010401 約聘人員酬金	381,823	0	0	0	381,823
010402 約僱人員酬金	2,888,807	0	0	0	2,888,807
0105 技工及工友待遇	2,553,045	0	0	0	2,553,045
010501 技工及工友待遇	2,553,045	0	0	0	2,553,045
0111 獎金	21,952,801	0	0	0	21,952,801
011101 考績獎金	9,543,731	0	0	0	9,543,731
011102 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	0	25,000
011110 年終工作獎金	12,384,070	0	0	0	12,384,070

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10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	1,409,144	0	0	837,575	2,246,719
012111 婚喪補助	0	0	0	262,975	262,975
012121 子女教育補助	0	0	0	574,600	574,600
012131 休假補助	1,409,144	0	0	0	1,409,144
0131 加班值班費	797,546	0	0	0	797,546
013101 超時加班費	758,826	0	0	0	758,826
013102 不休假加班費	38,720	0	0	0	38,720
0142 退休退職給付	0	0	3,293,411	0	3,293,411
014201 退休退職給付	0	0	3,293,411	0	3,293,411
0143 退休離職儲金	6,811,740	0	0	0	6,811,740
014302 公務人員提撥金	6,505,307	0	0	0	6,505,307
014305 約聘僱人員提撥金	159,725	0	0	0	159,725
014306 技工及工友提撥金	146,708	0	0	0	146,708

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10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				合計
	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	
0151 保險	7,498,409	0	0	0	7,498,409
015101 健保保險補助	4,513,882	0	0	0	4,513,882
015102 公保保險補助	2,213,898	0	0	0	2,213,898
015103 勞保保險補助	770,629	0	0	0	770,629
02 業務費	14,701,006	4,336,702	0	0	19,037,708
0201 教育訓練費	40,000	0	0	0	40,000
020101 教育費	40,000	0	0	0	40,000
0202 水電費	679,378	0	0	0	679,378
020201 水費	16,903	0	0	0	16,903
020202 電費	662,475	0	0	0	662,475
0203 通訊費	991,131	366,414	0	0	1,357,545
020301 數據通訊費	0	361,710	0	0	361,710
020302 一般通訊費	991,131	4,704	0	0	995,835

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10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				合計
	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	
0212 權利使用費	0	458,361	0	0	458,361
021201 權利使用費	0	458,361	0	0	458,361
0215 資訊服務費	0	2,642,985	0	0	2,642,985
021501 資訊操作維護費	0	2,642,985	0	0	2,642,985
0219 其他業務租金	10,549,857	0	0	0	10,549,857
021901 其他業務租金	10,549,857	0	0	0	10,549,857
0221 稅捐及規費	18,260	0	0	0	18,260
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	7,030	0	0	0	7,030
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	24,400	3,036	0	0	27,436
025002 出席費	0	3,036	0	0	3,036

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10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				合計
	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	
025003 講座鐘點費	24,400	0	0	0	24,400
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	262,660	131,581	0	0	394,241
027101 消耗品	188,063	76,142	0	0	264,205
027102 非消耗品	42,988	55,439	0	0	98,427
027103 油料	31,609	0	0	0	31,609
0279 一般事務費	1,844,397	598,978	0	0	2,443,375
027901 一般事務費	1,844,397	598,978	0	0	2,443,375
0282 房屋建築養護費	156,539	0	0	0	156,539
028201 房屋建築養護費	156,539	0	0	0	156,539
0283 車輛及辦公器具養護費	75,007	0	0	0	75,007
028301 車輛及辦公器具養護費	75,007	0	0	0	75,007

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10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				合計
	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	
0291 國內旅費	7,004	24,020	0	0	31,024
029101 國內旅費	7,004	24,020	0	0	31,024
0292 大陸地區旅費	0	140	0	0	140
029201 大陸地區旅費	0	140	0	0	140
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	8,073	43,337	0	0	51,410
029501 短程車資	8,073	43,337	0	0	51,410
0299 特別費	40,655	0	0	0	40,655
029901 特別費	40,655	0	0	0	40,655
03 設備及投資*	98,000	995,286	0	0	1,093,286
0306 資訊軟硬體設備費*	0	995,286	0	0	995,286
030601 硬體設備費*	0	920,286	0	0	920,286



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10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				合計
	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	
030607 系統開發費*	0	75,000	0	0	75,000
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	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
047502 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	145,674,725	5,331,988	3,293,411	837,575	155,137,699

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10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)			
收入合計數	3,578	0	0	0	0	0	0	0	3,578
本年度收入	3,578	0	0	0	0	0	0	0	3,578
0730400600 廢舊物資售價	3,578	0	0	0	0	0	0	0	3,578
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  
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10月31日

經費分列

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	162,847,549	12,000	0	0	100,000	0	0	162,959,549	11,234,287
本年度支出	155,137,699	12,000	0	0	100,000	0	0	155,249,699	11,234,287
一、本年度經費	151,006,713	12,000	0	0	100,000	0	0	151,118,713	11,234,287
6830400100 一般行政	145,576,725	12,000	0	0	100,000	0	0	145,688,725	8,534,275
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	4,336,702	0	0	0	0	0	0	4,336,702	1,926,298
6830400200* 勞動基金運用業務	995,286	0	0	0	0	0	0	995,286	771,714
二、統籌科目	4,130,986	0	0	0	0	0	0	4,130,986	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,293,411	0	0	0	0	0	0	3,293,411	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	837,575	0	0	0	0	0	0	837,575	0
以前年度支出	7,709,850	0	0	0	0	0	0	7,709,850	0
一、以前年度應付(保留)數	7,709,850	0	0	0	0	0	0	7,709,850	0
107年度 6830400200* 勞動基金運用業務	7,709,850	0	0	0	0	0	0	7,709,850	0
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,559,788	162,963,127
公庫撥入數	12,559,788	162,959,549
財產收入	0	3,578
支出	12,882,788	162,851,127
繳付公庫數	0	3,578
人事支出	10,987,715	135,000,705
業務支出	1,895,073	19,037,708
設備及投資支出	0	8,803,136
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-323,000	112,000