

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

機關長官

局長 蘇郁卿

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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	167	01		0700000000-9	6,000	6,000	3,000	104,000	0	106,760
				財產收入	0			109,760		
				0730400000-3	6,000	6,000	3,000	104,000	0	106,760
				勞動基金運用局	0			109,760		
				0730400500-6	6,000	6,000	3,000	104,000	0	106,760
				廢舊物資售價	0			109,760		
				1200000000-8	8,000	8,000	6,000	700	0	1,700
				其他收入	0			7,700		
				1230400000-2	8,000	8,000	6,000	700	0	1,700
				勞動基金運用局	0			7,700		
07	165	01		1230400200-1	8,000	8,000	6,000	700	0	1,700
				雜項收入	0			7,700		
				1230400210-5	8,000	8,000	6,000	700	0	1,700
				其他雜項收入	0			7,700		
				合計	14,000	14,000	9,000	104,700	0	108,460
					0			117,460		

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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		
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	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						
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	222,733,000	0	222,733,000	210,193,000	20,498,480	8,813,412
					0	0			201,379,588	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	210,063,000	0	210,043,012	199,875,012	18,412,431	8,251,390
					0	-19,988			191,623,622	0
					0	0			0	
				10 人事費	191,304,000	0	191,304,000	182,821,000	16,779,577	7,795,211
					0	0			175,025,789	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,741,000	0	18,721,012	17,036,012	1,632,854	456,179
					0	-19,988			16,579,833	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	100,000	0	119,988	119,988	0	0
					0	19,988			119,988	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,000	0	119,988	119,988	0	0
					0	19,988			119,988	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111年01月01日至111年11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		
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	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)	
		02		6330400200-9 基金運用業務	8,788,000	0	8,788,000	6,615,000	387,049	535,515
					0	0			6,079,485	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,788,000	0	8,788,000	6,615,000	387,049	535,515
					0	0			6,079,485	0
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,992,000	0	1,992,000	1,883,000	0	25,507
					0	0			1,857,493	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,992,000	0	1,992,000	1,883,000	0	25,507
					0	0			1,857,493	0
					0	0			0	
		03		6330409000-9 一般建築及設備	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,699,000	1,000
					0	0			1,699,000	0
					0	0			0	
			01	6330409011-5* 交通及運輸設備	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,699,000	1,000
					0	0			1,699,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,699,000	1,000
					0	0			1,699,000	0
					0	0			0	
		04		6330409800-5 第一預備金	90,000	0	90,000	0	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111年01月01日至111年11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		
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	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)	
				60 預備金	90,000	0	90,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,461,420	0	1,461,420	1,461,420	0	
					0	0		1,461,420	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,461,420	0	1,461,420	1,461,420	0	
					0	0		1,461,420	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,792,507	0	5,792,507	5,792,507	341,909	
					0	0		5,792,507	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,792,507	0	5,792,507	5,792,507	341,909	
					0	0		5,792,507	0	
					0	0		0	0	
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	4,539,451	0	4,539,451	4,539,451	349,738	
					0	0		4,539,451	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,539,451	0	4,539,451	4,539,451	349,738	
					0	0		4,539,451	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	49,978	0	49,978	49,978	6,667	
					0	0		49,978	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111年01月01日至111年11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		
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	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)	
				10 人事費	49,978	0	49,978	6,667	0	
					0	0		49,978	0	
					0	0		0		
				合計	234,576,356	0	234,576,356	21,196,794	8,813,412	
					0	0		213,222,944	0	
					0	0		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111年01月01日至111年11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	基金運用業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	175,025,789	0	0	4,539,451	5,792,507
1015 法定編制人員待遇	106,811,008	0	0	3,916,192	0
1020 約聘僱人員待遇	1,273,688	0	0	50,845	0
1025 技工及工友待遇	2,811,255	0	0	113,580	0
1030 獎金	42,289,438	0	0	458,834	0
1035 其他給與	1,509,377	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,565,131	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,792,507
1050 退休離職儲金	9,624,460	0	0	0	0
1055 保險	9,141,432	0	0	0	0
20 業務費	16,579,833	6,079,485	0	0	0
2003 教育訓練費	10,500	111,770	0	0	0
2006 水電費	806,904	0	0	0	0
2009 通訊費	1,136,346	438,002	0	0	0
2015 權利使用費	0	427,323	0	0	0
2018 資訊服務費	0	4,387,480	0	0	0
2021 其他業務租金	11,653,812	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,108	0	0	0	0
2027 保險費	60,753	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,900	95,670	0	0	0
2045 國內組織會費	0	72,324	0	0	0
2051 物品	277,016	208,676	0	0	0
2054 一般事務費	2,314,468	271,002	0	0	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111年01月01日至111年11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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	49,978	1,461,420	186,869,145	
1015 法定編制人員待遇	0	0	110,727,200	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,324,533	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,924,835	
1030 獎金	0	0	42,748,272	
1035 其他給與	0	1,461,420	2,970,797	
1040 加班值班費	0	0	1,565,131	
1045 退休退職給付	49,978	0	5,842,485	
1050 退休離職儲金	0	0	9,624,460	
1055 保險	0	0	9,141,432	
20 業務費	0	0	22,659,318	
2003 教育訓練費	0	0	122,270	
2006 水電費	0	0	806,904	
2009 通訊費	0	0	1,574,348	
2015 權利使用費	0	0	427,323	
2018 資訊服務費	0	0	4,387,480	
2021 其他業務租金	0	0	11,653,812	
2024 稅捐及規費	0	0	21,108	
2027 保險費	0	0	60,753	
2036 按日按件計資酬金	0	0	107,570	
2045 國內組織會費	0	0	72,324	
2051 物品	0	0	485,692	
2054 一般事務費	0	0	2,585,470	

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111年01月01日至111年11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	基金運用業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	122,768	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,226	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	40,950	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,124	13,479	0	0	0
2081 運費	6,070	7,011	0	0	0
2084 短程車資	14,289	46,748	0	0	0
2093 特別費	90,599	0	0	0	0
30 設備及投資*	119,988	1,857,493	1,699,000	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,699,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,857,493	0	0	0
3035 雜項設備費*	119,988	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	191,743,610	7,936,978	1,699,000	4,539,451	5,792,507

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111年01月01日至111年11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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2063 房屋建築養護費	0	0	122,768		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	10,226		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	40,950		
2072 國內旅費	0	0	15,603		
2081 運費	0	0	13,081		
2084 短程車資	0	0	61,037		
2093 特別費	0	0	90,599		
30 設備及投資*	0	0	3,676,481		
3025 運輸設備費*	0	0	1,699,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,857,493		
3035 雜項設備費*	0	0	119,988		
40 獎補助費	0	0	18,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	18,000		
合計	49,978	1,461,420	213,222,944		

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30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	117,460	0	0	0	0	0	0	0	117,460
本年度	117,460	0	0	0	0	0	0	0	117,460
0730400500 廢舊物資售價	109,760	0	0	0	0	0	0	0	109,760
1230400210 其他雜項收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30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	213,222,944	0	0	0	100,000	0	0	0	213,322,944	8,713,412
本年度	213,222,944	0	0	0	100,000	0	0	0	213,322,944	8,713,412
一、本年度經費	201,379,588	0	0	0	100,000	0	0	0	201,479,588	8,713,412
6330400100 一般行政	191,743,610	0	0	0	100,000	0	0	0	191,843,610	8,151,390
6330400200 基金運用業務	7,936,978	0	0	0	0	0	0	0	7,936,978	561,022
6330409011 交通及運輸設備	1,699,000	0	0	0	0	0	0	0	1,699,000	1,000
二、統籌科目	11,843,356	0	0	0	0	0	0	0	11,843,356	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	4,539,451	0	0	0	0	0	0	0	4,539,451	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,792,507	0	0	0	0	0	0	0	5,792,507	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	49,978	0	0	0	0	0	0	0	49,978	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,461,420	0	0	0	0	0	0	0	1,461,420	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,261,571	2 負債	12,146,861
11 流動資產	12,231,861	21 流動負債	9,740,671
110103 專戶存款	12,131,861	210302 應付代收款	9,740,671
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,406,190
14 固定資產	6,271,854	280301 存入保證金	2,406,190
140501 機械及設備	15,603,301	3 淨資產	21,114,710
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,610,506	31 資產負債淨額	21,114,710
140601 交通及運輸設備	2,728,845	310101 資產負債淨額	21,114,710
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-983,144		
140701 雜項設備	3,814,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,281,091		
16 無形資產	14,742,856		
160102 電腦軟體	14,738,788		
160104 發展中之無形資產	4,068		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	33,261,571	合 計	33,261,571

附註:

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,258,163	213,440,404
公庫撥入數	21,153,463	213,322,944
財產收益	104,000	109,760
其他收入	700	7,700
支出	20,431,779	218,671,974
繳付公庫數	104,700	117,460
人事支出	17,477,891	186,869,145
業務支出	2,019,903	22,659,318
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	10,092
折舊、折耗及攤銷	829,285	8,997,959
收支餘絀	826,384	-5,231,570

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111年01月01日至111年11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	15,844,092	-10,616,523	637,925	878,716	-993,983	3,992,795
交通及運輸設備	1,029,845	-974,229	1,699,000	0	-8,915	1,745,701
雜項設備	3,818,708	-3,260,825	119,988	124,247	-20,266	533,358
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,692,645	-14,851,577	2,456,913	1,002,963	-1,023,164	6,271,854
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	20,505,212	0	1,215,500	6,981,924	0	14,738,788
發展中之無形資產	0	0	4,068	0	0	4,068
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	20,505,212	0	1,219,568	6,981,924	0	14,742,856
合計	41,197,857	-14,851,577	3,676,481	7,984,887	-1,023,164	21,014,710
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111年01月01日至111年11月30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	117,460	213,322,944	213,440,404	收入
	0	213,322,944	213,322,944	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	109,760	0	109,760	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	7,700	0	7,700	其他收入
歲出	213,222,944	5,449,030	218,671,974	支出
	0	117,460	117,460	繳付公庫數
人事費	186,869,145	0	186,869,145	人事支出
業務費	22,659,318	0	22,659,318	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	3,676,481	-3,676,481	0	
	0	10,092	10,092	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	8,997,959	8,997,959	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-213,105,484	207,873,914	-5,231,570	收支餘絀

備註:調整說明如下:設備及投資預算取得之資產3,676,481元不列入支出、財產交易損失10,092元(報廢資產取得成本1,002,963元-累計折舊992,871元)列入支出、固定資產折舊2,016,035元及無形資產攤銷6,981,924元計8,997,959元列入支出。