

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 111 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	6,000	6,000	25,985	0	0
					0		135,745		129,745	
07	165	01		0730400000-3 勞動基金運用局	6,000	6,000	6,000	25,985	0	0
					0		135,745		129,745	
07	165	01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	25,985	0	0
					0		135,745		129,745	
07	165	02		1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	8,000	700	0	0
					0		8,400		400	
07	165	01		1230400000-2 勞動基金運用局	8,000	8,000	8,000	700	0	0
					0		8,400		400	
07	165	01		1230400200-1 雜項收入	8,000	8,000	8,000	700	0	0
					0		8,400		400	
07	165	02		1230400210-5 其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	700	0	0
					0		8,400		400	
				合計	14,000	14,000	14,000	26,685	0	0
					0			144,145		130,145

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	222,643,000	17,129,839	0
					0	0			218,509,427	4,133,573
					0	0			0	0
		01		6330400100-4 一般行政	210,063,000	0	210,043,012	210,043,012	14,438,888	0
					0	-19,988			206,062,510	3,980,502
					0	0			0	0
				10 人事費	191,304,000	0	191,304,000	191,304,000	12,325,074	0
					0	0			187,350,863	3,953,137
					0	0			0	0
				20 業務費	18,741,000	0	18,721,012	18,721,012	2,113,814	0
					0	-19,988			18,693,647	27,365
					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	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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	100,000	0	119,988	0	0
					0	19,988		119,988	0
					0	0		0	0
		02		6330400200-9 基金運用業務	8,788,000	0	8,553,907	2,322,351	0
					0	-234,093		8,401,836	152,071
					0	0		0	0
				20 業務費	8,788,000	0	8,553,907	2,322,351	0
					0	-234,093		8,401,836	152,071
					0	0		0	0
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,992,000	0	2,226,093	368,600	0
					0	234,093		2,226,093	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	1,992,000	0	2,226,093	368,600	0
					0	234,093		2,226,093	0
					0	0		0	0
		03		6330409000-9 一般建築及設備	1,700,000	0	1,700,000	0	0
					0	0		1,699,000	1,000
					0	0		0	0
		01		6330409011-5* 交通及運輸設備	1,700,000	0	1,700,000	0	0
					0	0		1,699,000	1,000
					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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				30 設備及投資	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	0
					0	0		1,699,000		1,000
					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
				60 預備金	90,000	0	90,000	0	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	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	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	0	0
					0	0		5,792,507		0
					0	0		0		0
				10 人事費	5,792,507	0	5,792,507	5,792,507	0	0
					0	0		5,792,507		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數					
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	4,546,742	0	4,546,742	4,546,742	7,291	0
					0	0		4,546,742		0
					0	0		0		0
				10 人事費	4,546,742	0	4,546,742	4,546,742	7,291	0
					0	0		4,546,742		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	0	0
					0	0		49,978		0
					0	0		0		0
				10 人事費	49,978	0	49,978	49,978	0	0
					0	0		49,978		0
					0	0		0		0
				合計	234,583,647	0	234,583,647	234,493,647	17,137,130	0
					0	0		230,360,074		4,133,573
					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12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	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	187,350,863	0	0	4,546,742	5,792,507
1015 法定編制人員待遇	106,961,752	0	0	3,920,653	0
1020 約聘僱人員待遇	1,304,863	0	0	52,095	0
1025 技工及工友待遇	2,811,255	0	0	113,580	0
1030 獎金	42,328,558	0	0	460,414	0
1035 其他給與	2,386,090	0	0	0	0
1040 加班值班費	6,628,519	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	13,536,002	0	0	0	0
1055 保險	11,393,824	0	0	0	0
20 業務費	18,693,647	8,401,836	0	0	0
2003 教育訓練費	10,500	112,520	0	0	0
2006 水電費	953,485	0	0	0	0
2009 通訊費	1,239,113	482,433	0	0	0
2015 權利使用費	0	526,920	0	0	0
2018 資訊服務費	0	6,171,471	0	0	0
2021 其他業務租金	12,860,666	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	19,400	97,876	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12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			
	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	199,201,510	
1015 法定編制人員待遇	0	0	110,882,405	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,356,958	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,924,835	
1030 獎金	0	0	42,788,972	
1035 其他給與	0	1,461,420	3,847,510	
1040 加班值班費	0	0	6,628,519	
1045 退休退職給付	49,978	0	5,842,485	
1050 退休離職儲金	0	0	13,536,002	
1055 保險	0	0	11,393,824	
20 業務費	0	0	27,095,483	
2003 教育訓練費	0	0	123,020	
2006 水電費	0	0	953,485	
2009 通訊費	0	0	1,721,546	
2015 權利使用費	0	0	526,920	
2018 資訊服務費	0	0	6,171,471	
2021 其他業務租金	0	0	12,860,666	
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	117,276	

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12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	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
2045 國內組織會費	0	72,324	0	0	0
2051 物品	377,192	519,289	0	0	0
2054 一般事務費	2,741,518	338,924	0	0	0
2063 房屋建築養護費	163,013	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,226	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	46,950	0	0	0	0
2072 國內旅費	3,534	14,315	0	0	0
2081 運費	6,070	14,071	0	0	0
2084 短程車資	15,919	51,693	0	0	0
2093 特別費	157,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	119,988	2,226,093	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	2,226,093	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	206,182,498	10,627,929	1,699,000	4,546,742	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12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			
	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	
2045 國內組織會費	0	0	72,324	
2051 物品	0	0	896,481	
2054 一般事務費	0	0	3,080,442	
2063 房屋建築養護費	0	0	163,013	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	17,226	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	46,950	
2072 國內旅費	0	0	17,849	
2081 運費	0	0	20,141	
2084 短程車資	0	0	67,612	
2093 特別費	0	0	157,200	
30 設備及投資*	0	0	4,045,081	
3025 運輸設備費*	0	0	1,699,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,226,093	
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	230,360,074	

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12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	144,145	0	0	0	0	0	0	0	144,145
本年度	144,145	0	0	0	0	0	0	0	144,145
0730400500 廢舊物資售價	135,745	0	0	0	0	0	0	0	135,745
1230400210 其他雜項收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
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

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12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)			
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	
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111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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	230,360,074	0	0	0	0	0	0	0	230,360,074	4,133,573
本年度	230,360,074	0	0	0	0	0	0	0	230,360,074	4,133,573
一、本年度經費	218,509,427	0	0	0	0	0	0	0	218,509,427	4,133,573
6330400100 一般行政	206,182,498	0	0	0	0	0	0	0	206,182,498	3,980,502
6330400200 基金運用業務	10,627,929	0	0	0	0	0	0	0	10,627,929	152,071
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	11,850,647	0	0	0	0	0	0	0	11,850,647	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	4,546,742	0	0	0	0	0	0	0	4,546,742	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,211,668	2 負債	9,677,894
11 流動資產	9,677,894	21 流動負債	7,332,492
110103 專戶存款	9,677,894	210302 應付代收款	7,332,492
14 固定資產	6,067,966	28 其他負債	2,345,402
140501 機械及設備	15,603,301	280301 存入保證金	2,345,402
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,780,159	3 淨資產	20,533,774
140601 交通及運輸設備	2,099,105	31 資產負債淨額	20,533,774
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-374,529	310101 資產負債淨額	20,533,774
140701 雜項設備	3,814,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,294,201		
16 無形資產	14,465,808		
160102 電腦軟體	14,465,808		
合 計	30,211,668	合 計	30,211,668

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,063,815	230,504,219
公庫撥入數	17,037,130	230,360,074
財產收益	25,985	135,745
其他收入	700	8,400
支出	17,644,751	236,316,725
繳付公庫數	26,685	144,145
人事支出	12,332,365	199,201,510
業務支出	4,436,165	27,095,483
獎補助支出	0	18,000
財產損失	6,297	16,389
折舊、折耗及攤銷	843,239	9,841,198
收支餘絀	-580,936	-5,812,506

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12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	15,844,092	-10,616,523	637,925	878,716	-1,163,636	3,823,142
交通及運輸設備	1,029,845	-974,229	1,699,000	629,740	599,700	1,724,576
雜項設備	3,818,708	-3,260,825	119,988	124,247	-33,376	520,248
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	1,632,703	-597,312	6,067,966
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	1,588,168	7,627,572	0	14,465,808
發展中之無形資產	0	0	4,068	4,068	0	0
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	1,592,236	7,631,640	0	14,465,808
合計	41,197,857	-14,851,577	4,049,149	9,264,343	-597,312	20,533,774

備註：

本年度資產成本增加數4,049,149元=本年度預算執行增加數4,045,081元+發展中之無形資產轉列電腦軟體4,068元。

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12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	144,145	230,360,074	230,504,219	收入
	-	230,360,074	230,360,074	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	135,745	-	135,745	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	8,400	-	8,400	其他收入
歲出	230,360,074	5,956,651	236,316,725	支出
	-	144,145	144,145	繳付公庫數
人事費	199,201,510	-	199,201,510	人事支出
業務費	27,095,483	-	27,095,483	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	4,045,081	-4,045,081	-	
	-	16,389	16,389	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,841,198	9,841,198	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-230,215,929	224,403,423	-5,812,506	收支餘絀

備註：

調整說明如下：設備及投資預算取得之資產4,045,081元不列入支出、財產交易損失16,389元(報廢資產取得成本1,632,703元-累計折舊1,616,314元)列入支出、固定資產折舊2,213,626元及無形資產攤銷7,627,572元計9,841,198元列入支出。