

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 108 年 11 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.....	16
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	18
十、收入支出彙計表.....	20

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	165	01		0700000000-9	3,000	3,000	3,000	1,870	0	2,448
				財產收入	0			5,448		
				0730400000-3	3,000	3,000	3,000	1,870	0	2,448
				勞動基金運用局	0			5,448		
				0730400600-0	3,000	3,000	3,000	1,870	0	2,448
				廢舊物資售價	0			5,448		
			合計	3,000	3,000	3,000	1,870	0	2,448	
					0			5,448		

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11月30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	備註 (預付款)	
					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	174,750,000	13,574,421	10,168,866	
					0	0			164,581,134	30,200	
					0	0			0		
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	192,577,000	0	192,577,000	174,750,000	13,574,421	10,168,866	
					0	0			164,581,134	30,200	
					0	0			0		
		01		6830400100-1 一般行政	173,106,000	0	173,106,000	166,490,000	11,973,683	8,939,592	
					0	0			157,550,408	13,000	
					0	0			0		
				01 人事費	154,230,000	0	154,230,000	149,442,000	10,317,783	8,254,498	
					0	0			141,187,502	0	
					0	0			0		
				02 業務費	18,870,000	0	18,870,000	17,042,000	1,655,900	685,094	
					0	0			16,356,906	13,000	
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30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	備註 (預付款)	
					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	6,393,000	1,600,738	455,560	
					0	0		5,937,440		17,200	
					0	0		0			
				02 業務費	8,538,000	0	8,538,000	6,393,000	1,600,738	455,560	
					0	0		5,937,440		17,200	
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30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	備註 (預付款)	
					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				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	837,575	0	837,575	0	0		
					0	0		837,575	0		
					0	0		0	0		
				01 人事費	837,575	0	837,575	0	0		
					0	0		837,575	0		
					0	0		0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,515,924	0	3,515,924	3,515,924	222,513	0	
					0	0		3,515,924	0		
					0	0		0	0		
				01 人事費	3,515,924	0	3,515,924	3,515,924	222,513	0	
					0	0		3,515,924	0		
					0	0		0	0		
				合計	196,930,499	0	196,930,499	179,103,499	13,796,934	10,168,866	
					0	0		168,934,633	30,200		
					0	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11月30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				0	0	0	0	0	0	0
				0030000000-4 勞動部主管	7,709,850	0	0	7,709,850	0	0	0
		05		0030400000-5 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	0	0
			02	6830400200-6* 勞動基金運用業務	7,709,850	0	0	7,709,850	0	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	7,709,850	0	0	7,709,850	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					7,709,850	0	0	7,709,850	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國108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	16,585,007	2 負債	16,454,807
11 流動資產	16,585,007	21 流動負債	16,454,807
110103 專戶存款	16,439,807	211201 存入保證金	3,377,856
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	13,076,951
110701 暫付款	15,000	3 淨資產	130,200
110901 預付款	30,200	31 資產負債淨額	130,200
		310101 資產負債淨額	130,200
合 計	16,585,007	合 計	16,585,007

附註:



勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,967,235	資本資產總額	30,452,403
機械及設備	3,292,699	資本資產總額	30,452,403
機械及設備	13,050,883	資本資產總額	30,452,403
減：累計折舊—機械及設備	-9,758,184		
交通及運輸設備	48,851		
交通及運輸設備	1,179,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,130,428		
雜項設備	625,685		
雜項設備	3,763,563		
減：累計折舊—雜項設備	-3,137,878		
無形資產	26,485,168		
無形資產	26,485,168		
電腦軟體	26,485,168		
合 計	30,452,403	合 計	30,452,403
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	1,318,053	3,292,699
交通及運輸設備	1,179,279	-1,108,808	0	0	-21,620	48,851
雜項設備	3,797,842	-3,127,112	98,000	132,279	-10,766	625,685
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	1,285,667	3,967,235
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	6,704,544	0	26,485,168
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	12,794,394	0	26,485,168
合計	45,086,044	-15,312,157	14,892,986	15,500,137	1,285,667	30,452,403

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				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	141,187,502	0	3,515,924	837,575	145,541,001
0103 法定編制人員待遇	94,778,995	0	0	0	94,778,995
010301 職員待遇	94,427,140	0	0	0	94,427,140
010307 公務人員考試錄取訓練人員	351,855	0	0	0	351,855
0104 約聘僱人員待遇	3,468,903	0	0	0	3,468,903
010401 約聘人員酬金	416,739	0	0	0	416,739
010402 約僱人員酬金	3,052,164	0	0	0	3,052,164
0105 技工及工友待遇	2,785,140	0	0	0	2,785,140
010501 技工及工友待遇	2,785,140	0	0	0	2,785,140
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				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	
0121 其他給與	1,585,247	0	0	837,575	2,422,822
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	1,585,247	0	0	0	1,585,247
0131 加班值班費	898,229	0	0	0	898,229
013101 超時加班費	859,509	0	0	0	859,509
013102 不休假加班費	38,720	0	0	0	38,720
0142 退休退職給付	0	0	3,515,924	0	3,515,924
014201 退休退職給付	0	0	3,515,924	0	3,515,924
0143 退休離職儲金	7,423,618	0	0	0	7,423,618
014302 公務人員提撥金	7,116,959	0	0	0	7,116,959
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	146,934	0	0	0	146,934

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				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	8,294,569	0	0	0	8,294,569
015101 健保保險補助	4,984,741	0	0	0	4,984,741
015102 公保保險補助	2,438,135	0	0	0	2,438,135
015103 勞保保險補助	871,693	0	0	0	871,693
02 業務費	16,356,906	5,937,440	0	0	22,294,346
0201 教育訓練費	80,000	0	0	0	80,000
020101 教育費	80,000	0	0	0	80,000
0202 水電費	771,949	0	0	0	771,949
020201 水費	18,822	0	0	0	18,822
020202 電費	753,127	0	0	0	753,127
0203 通訊費	1,088,405	404,745	0	0	1,493,150
020301 數據通訊費	0	397,881	0	0	397,881
020302 一般通訊費	1,088,405	6,864	0	0	1,095,269

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				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	517,925	0	0	517,925
021201 權利使用費	0	517,925	0	0	517,925
0215 資訊服務費	0	3,876,468	0	0	3,876,468
021501 資訊操作維護費	0	3,876,468	0	0	3,876,468
0219 其他業務租金	11,601,987	0	0	0	11,601,987
021901 其他業務租金	11,601,987	0	0	0	11,601,987
0221 稅捐及規費	18,660	0	0	0	18,660
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	7,430	0	0	0	7,430
0231 保險費	5,479	0	0	0	5,479
023101 法定責任保險	1,834	0	0	0	1,834
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

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				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	
025002 出席費	0	3,036	0	0	3,036
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	326,560	280,095	0	0	606,655
027101 消耗品	239,500	172,718	0	0	412,218
027102 非消耗品	52,583	107,377	0	0	159,960
027103 油料	34,477	0	0	0	34,477
0279 一般事務費	2,019,544	708,306	0	0	2,727,850
027901 一般事務費	2,019,544	708,306	0	0	2,727,850
0282 房屋建築養護費	253,696	0	0	0	253,696
028201 房屋建築養護費	253,696	0	0	0	253,696
0283 車輛及辦公器具養護費	85,947	0	0	0	85,947

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				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	
028301 車輛及辦公器具養護費	85,947	0	0	0	85,947
0284 設施及機械設備養護費	7,800	0	0	0	7,800
028401 設施及機械設備養護費	7,800	0	0	0	7,800
0291 國內旅費	8,404	24,856	0	0	33,260
029101 國內旅費	8,404	24,856	0	0	33,260
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	11,940	1,700	0	0	13,640
029401 運費	11,940	1,700	0	0	13,640
0295 短程車資	8,860	54,019	0	0	62,879
029501 短程車資	8,860	54,019	0	0	62,879
0299 特別費	43,275	0	0	0	43,275
029901 特別費	43,275	0	0	0	43,275



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				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	
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
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	157,648,408	6,932,726	3,515,924	837,575	168,934,633

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11月30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	5,448	0	0	0	0	0	0	0	5,448
本年度收入	5,448	0	0	0	0	0	0	0	5,448
0730400600 廢舊物資售價	5,448	0	0	0	0	0	0	0	5,448
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

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11月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	0	
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  
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11月30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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	176,644,483	30,200	0	0	100,000	0	0	0	176,774,683	10,038,666
本年度支出	168,934,633	30,200	0	0	100,000	0	0	0	169,064,833	10,038,666
一、本年度經費	164,581,134	30,200	0	0	100,000	0	0	0	164,711,334	10,038,666
6830400100 一般行政	157,550,408	13,000	0	0	100,000	0	0	0	157,663,408	8,826,592
6830400100* 一般行政	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	2,000
6830400200 勞動基金運用業務	5,937,440	17,200	0	0	0	0	0	0	5,954,640	438,360
6830400200* 勞動基金運用業務	995,286	0	0	0	0	0	0	0	995,286	771,714
二、統籌科目	4,353,499	0	0	0	0	0	0	0	4,353,499	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,515,924	0	0	0	0	0	0	0	3,515,924	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	0	837,575	0
以前年度支出	7,709,850	0	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	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	0	7,709,850	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11月30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)			
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,817,004	176,780,131
公庫撥入數	13,815,134	176,774,683
財產收入	1,870	5,448
支出	13,798,804	176,649,931
繳付公庫數	1,870	5,448
人事支出	10,540,296	145,541,001
業務支出	3,256,638	22,294,346
設備及投資支出	0	8,803,136
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	18,200	130,200