

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 108 年 9 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.....	18
十、收入支出彙計表.....	19

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09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 財產收入	3,000	3,000	2,000	0	0	1,578
					0			3,578		
				0730400000-3 勞動基金運用局	3,000	3,000	2,000	0	0	1,578
					0			3,578		
				0730400600-0 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	0	0	1,578
				0			3,578			
				合計	3,000	3,000	2,000	0	0	1,578
					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09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	
					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	148,381,000	11,881,758	9,709,562
					0	0			138,671,438	10,000
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	192,577,000	0	192,577,000	148,381,000	11,881,758	9,709,562
					0	0			138,671,438	10,000
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	173,106,000	0	173,106,000	141,976,000	11,727,440	8,413,335
					0	0			133,562,665	10,000
					0	0			0	
			01	人事費	154,230,000	0	154,230,000	127,935,000	10,272,386	7,505,483
					0	0			120,429,517	0
					0	0			0	
			02	業務費	18,870,000	0	18,870,000	14,035,000	1,453,054	907,852
					0	0			13,127,148	10,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	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09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	
					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)	
				03 設備及投資	100,000	0	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	4,538,000	79,318	522,513
					0	0		4,015,487	0	
					0	0		0		
				02 業務費	8,538,000	0	8,538,000	4,538,000	79,318	522,513
					0	0		4,015,487	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	75,000	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	75,000	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09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	
					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				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	837,575	0	837,575	837,575	0	325,000
					0	0			512,575	325,000
					0	0			0	
				01 人事費	837,575	0	837,575	837,575	0	325,000
					0	0			512,575	325,000
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,070,898	0	3,070,898	3,070,898	222,513	0
					0	0			3,070,898	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,070,898	0	3,070,898	3,070,898	222,513	0
					0	0			3,070,898	0
					0	0			0	
				合計	196,485,473	0	196,485,473	152,289,473	12,104,271	10,034,562
					0	0			142,254,911	335,000
					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09月30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
						7,709,850	0	0	7,709,850	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,828,163	2 負債	8,393,163
11 流動資產	8,828,163	21 流動負債	8,393,163
110103 專戶存款	8,321,963	211201 存入保證金	3,445,756
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,947,407
110701 暫付款	71,200	3 淨資產	435,000
110901 預付款	335,000	31 資產負債淨額	435,000
		310101 資產負債淨額	435,000
合 計	8,828,163	合 計	8,828,163

附註：



勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國108年09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	4,231,353	資本資產總額	32,165,370
機械及設備	3,527,450	資本資產總額	32,165,370
機械及設備	13,050,883	資本資產總額	32,165,370
減：累計折舊—機械及設備	-9,523,433		
交通及運輸設備	52,782		
交通及運輸設備	1,179,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,126,497		
雜項設備	651,121		
雜項設備	3,763,563		
減：累計折舊—雜項設備	-3,112,442		
無形資產	27,934,017		
無形資產	27,934,017		
電腦軟體	27,934,017		
合 計	32,165,370	合 計	32,165,370
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09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	1,552,804	3,527,450
交通及運輸設備	1,179,279	-1,108,808	0	0	-17,689	52,782
雜項設備	3,797,842	-3,127,112	98,000	132,279	14,670	651,121
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	1,549,785	4,231,353
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	5,255,695	0	27,934,017
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	11,345,545	0	27,934,017
合計	45,086,044	-15,312,157	14,892,986	14,051,288	1,549,785	32,165,370

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09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	120,429,517	0	3,070,898	512,575	124,012,990
0103 法定編制人員待遇	78,636,348	0	0	0	78,636,348
010301 職員待遇	78,547,028	0	0	0	78,547,028
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	2,945,245	0	0	0	2,945,245
010401 約聘人員酬金	346,907	0	0	0	346,907
010402 約僱人員酬金	2,598,338	0	0	0	2,598,338
0105 技工及工友待遇	2,320,950	0	0	0	2,320,950
010501 技工及工友待遇	2,320,950	0	0	0	2,320,950
0111 獎金	21,851,686	0	0	0	21,851,686
011101 考績獎金	9,442,616	0	0	0	9,442,616
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09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	1,208,616	0	0	512,575	1,721,191
012111 婚喪補助	0	0	0	262,975	262,975
012121 子女教育補助	0	0	0	249,600	249,600
012131 休假補助	1,208,616	0	0	0	1,208,616
0131 加班值班費	714,752	0	0	0	714,752
013101 超時加班費	676,032	0	0	0	676,032
013102 不休假加班費	38,720	0	0	0	38,720
0142 退休退職給付	0	0	3,070,898	0	3,070,898
014201 退休退職給付	0	0	3,070,898	0	3,070,898
0143 退休離職儲金	6,046,796	0	0	0	6,046,796
014302 公務人員提撥金	5,784,393	0	0	0	5,784,393
014305 約聘僱人員提撥金	115,920	0	0	0	115,920
014306 技工及工友提撥金	146,483	0	0	0	146,483

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09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	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
0151 保險	6,705,124	0	0	0	6,705,124
015101 健保保險補助	4,045,067	0	0	0	4,045,067
015102 公保保險補助	1,987,669	0	0	0	1,987,669
015103 勞保保險補助	672,388	0	0	0	672,388
02 業務費	13,127,148	4,015,487	0	0	17,142,635
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	570,385	0	0	0	570,385
020201 水費	14,750	0	0	0	14,750
020202 電費	555,635	0	0	0	555,635
0203 通訊費	890,272	330,243	0	0	1,220,515
020301 數據通訊費	0	325,539	0	0	325,539
020302 一般通訊費	890,272	4,704	0	0	894,976

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09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	354,758	0	0	354,758
021201 權利使用費	0	354,758	0	0	354,758
0215 資訊服務費	0	2,550,585	0	0	2,550,585
021501 資訊操作維護費	0	2,550,585	0	0	2,550,585
0219 其他業務租金	9,498,108	0	0	0	9,498,108
021901 其他業務租金	9,498,108	0	0	0	9,498,108
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09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	
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	215,634	89,010	0	0	304,644
027101 消耗品	173,349	75,046	0	0	248,395
027102 非消耗品	22,050	13,964	0	0	36,014
027103 油料	20,235	0	0	0	20,235
0279 一般事務費	1,678,983	565,775	0	0	2,244,758
027901 一般事務費	1,678,983	565,775	0	0	2,244,758
0282 房屋建築養護費	63,751	0	0	0	63,751
028201 房屋建築養護費	63,751	0	0	0	63,751
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09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	
0291 國內旅費	3,584	17,455	0	0	21,039
029101 國內旅費	3,584	17,455	0	0	21,039
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	6,964	36,775	0	0	43,739
029501 短程車資	6,964	36,775	0	0	43,739
0299 特別費	38,155	0	0	0	38,155
029901 特別費	38,155	0	0	0	38,155
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



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09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	
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	133,660,665	5,010,773	3,070,898	512,575	142,254,911

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09月30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款- 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  
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09月30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)			
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  
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09月30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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	149,964,761	335,000	0	0	100,000	0	0	0	150,399,761	9,599,562
本年度支出	142,254,911	335,000	0	0	100,000	0	0	0	142,689,911	9,599,562
一、本年度經費	138,671,438	10,000	0	0	100,000	0	0	0	138,781,438	9,599,562
6830400100 一般行政	133,562,665	10,000	0	0	100,000	0	0	0	133,672,665	8,303,335
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	4,015,487	0	0	0	0	0	0	0	4,015,487	522,513
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	3,583,473	325,000	0	0	0	0	0	0	3,908,473	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,070,898	0	0	0	0	0	0	0	3,070,898	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	512,575	325,000	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
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,439,271	150,403,339
公庫撥入數	12,439,271	150,399,761
財產收入	0	3,578
支出	12,104,271	149,968,339
繳付公庫數	0	3,578
人事支出	10,494,899	124,012,990
業務支出	1,532,372	17,142,635
設備及投資支出	75,000	8,803,136
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀	335,000	435,000