

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 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.....	14
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	16
十、收入支出彙計表.....	17

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02月28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	1,000	1,590	0	590
				財產收入	0			1,590		
				0730400000-3	3,000	3,000	1,000	1,590	0	590
				勞動基金運用局	0			1,590		
				0730400600-0	3,000	3,000	1,000	1,590	0	590
				廢舊物資售價	0			1,590		
				合計	3,000	3,000	1,000	1,590	0	590
					0			1,590		

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02月28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	55,621,000	10,835,988	4,594,979	
					0	0			51,026,021	13,000	
					0	0			0		
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	192,577,000	0	192,577,000	55,621,000	10,835,988	4,594,979	
					0	0			51,026,021	13,000	
					0	0			0		
		01		6830400100-1 一般行政	173,106,000	0	173,106,000	55,414,000	10,741,238	4,541,590	
					0	0			50,872,410	13,000	
					0	0			0		
			01	01 人事費	154,230,000	0	154,230,000	52,384,000	9,323,204	4,271,314	
					0	0			48,112,686	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	18,870,000	0	18,870,000	3,028,000	1,418,034	270,276	
					0	0			2,757,724	13,000	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
	01			6830400100-1* 一般行政	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02月28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					
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	8,538,000	0	8,538,000	207,000	94,750	53,389	0
					0	0			153,611	0	0
					0	0			0	0	0
				02 業務費	8,538,000	0	8,538,000	207,000	94,750	53,389	0
					0	0			153,611	0	0
					0	0			0	0	0
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	10,733,000	0	10,733,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				03 設備及投資	10,733,000	0	10,733,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	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	0			0	0	0
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	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

中華民國108年01月01日至108年02月28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	
					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	249,600	0	249,600	249,600	0	249,600
					0	0			0	249,600
					0	0			0	
				01 人事費	249,600	0	249,600	249,600	0	249,600
					0	0			0	249,600
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,421,698	0	1,421,698	1,421,698	988,936	0
					0	0			1,421,698	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,421,698	0	1,421,698	1,421,698	988,936	0
					0	0			1,421,698	0
					0	0			0	
				合計	194,248,298	0	194,248,298	57,292,298	11,824,924	4,844,579
					0	0			52,447,719	262,600
					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02月28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
107	15				0	0	0	0	0	0	0
				0030000000-4 勞動部主管	7,709,850	0	0	0	0	7,709,850	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	0	0	7,709,850	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	7,709,850	0	0	0	0	7,709,850	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					7,709,850	0	0	0	0	7,709,850	0

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,988,305	2 負債	6,625,705
11 流動資產	6,988,305	21 流動負債	6,625,705
110103 專戶存款	6,568,905	211201 存入保證金	3,322,314
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,258,193
110701 暫付款	56,800	211401 應付保管款	45,198
110901 預付款	262,600	3 淨資產	362,600
		31 資產負債淨額	362,600
		310101 資產負債淨額	362,600
合 計	6,988,305	合 計	6,988,305

附註：



勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,097,563	資本資產總額	28,449,995
機械及設備	3,387,660	資本資產總額	28,449,995
機械及設備	12,130,597	資本資產總額	28,449,995
減：累計折舊—機械及設備	-8,742,937		
交通及運輸設備	66,540		
交通及運輸設備	1,179,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,112,739		
雜項設備	643,363		
雜項設備	3,665,563		
減：累計折舊—雜項設備	-3,022,200		
無形資產	24,352,432		
無形資產	24,352,432		
電腦軟體	19,882,582		
發展中之無形資產	4,469,850		
合計	28,449,995	合計	28,449,995
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02月28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	0	2,573,464	2,333,300	3,387,660
交通及運輸設備	1,179,279	-1,108,808	0	0	-3,931	66,540
雜項設備	3,797,842	-3,127,112	0	132,279	104,912	643,363
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	0	2,705,743	2,434,281	4,097,563
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	0	1,052,430	0	19,882,582
發展中之無形資產	4,469,850	0	0	0	0	4,469,850
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	0	1,052,430	0	24,352,432
合計	45,086,044	-15,312,157	0	3,758,173	2,434,281	28,449,995
備註						

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02月28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	合計	
01 人事費	48,112,686	0	1,421,698	49,534,384	
0103 法定編制人員待遇	23,090,341	0	0	23,090,341	
010301 職員待遇	22,956,361	0	0	22,956,361	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	133,980	0	0	133,980	
0104 約聘僱人員待遇	793,532	0	0	793,532	
010401 約聘人員酬金	102,495	0	0	102,495	
010402 約僱人員酬金	691,037	0	0	691,037	
0105 技工及工友待遇	693,015	0	0	693,015	
010501 技工及工友待遇	693,015	0	0	693,015	
0111 獎金	21,491,508	0	0	21,491,508	
011101 考績獎金	9,104,957	0	0	9,104,957	
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	
011110 年終工作獎金	12,379,351	0	0	12,379,351	

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02月28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	合計	
0121 其他給與	323,999	0	0	323,999	
012131 休假補助	323,999	0	0	323,999	
0131 加班值班費	88,530	0	0	88,530	
013101 超時加班費	88,530	0	0	88,530	
0142 退休退職給付	0	0	1,421,698	1,421,698	
014201 退休退職給付	0	0	1,421,698	1,421,698	
0143 退休離職儲金	1,199,526	0	0	1,199,526	
014302 公務人員提撥金	1,156,900	0	0	1,156,900	
014305 約聘僱人員提撥金	5,339	0	0	5,339	
014306 技工及工友提撥金	37,287	0	0	37,287	
0151 保險	432,235	0	0	432,235	
015102 公保保險補助	432,235	0	0	432,235	
02 業務費	2,757,724	153,611	0	2,911,335	

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02月28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	合計	
0202 水電費	48,793	0	0	48,793	
020201 水費	1,523	0	0	1,523	
020202 電費	47,270	0	0	47,270	
0203 通訊費	199,435	72,342	0	271,777	
020301 數據通訊費	0	72,342	0	72,342	
020302 一般通訊費	199,435	0	0	199,435	
0212 權利使用費	0	25,627	0	25,627	
021201 權利使用費	0	25,627	0	25,627	
0219 其他業務租金	2,130,335	0	0	2,130,335	
021901 其他業務租金	2,130,335	0	0	2,130,335	
0271 物品	29,457	778	0	30,235	
027101 消耗品	28,704	778	0	29,482	
027103 油料	753	0	0	753	

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02月28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	合計	
0279 一般事務費	314,719	53,330	0	368,049	
027901 一般事務費	314,719	53,330	0	368,049	
0283 車輛及辦公器具養護費	30,000	0	0	30,000	
028301 車輛及辦公器具養護費	30,000	0	0	30,000	
0294 運費	0	340	0	340	
029401 運費	0	340	0	340	
0295 短程車資	2,985	1,194	0	4,179	
029501 短程車資	2,985	1,194	0	4,179	
0299 特別費	2,000	0	0	2,000	
029901 特別費	2,000	0	0	2,000	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	0	2,000	

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02月28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	合計	
合計	50,872,410	153,611	1,421,698	52,447,719	

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02月28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	1,590	0	0	0	0	0	0	0	1,590
本年度收入	1,590	0	0	0	0	0	0	0	1,590
0730400600 廢舊物資售價	1,590	0	0	0	0	0	0	0	1,590
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  
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02月28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02月28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	52,447,719	262,600	0	0	100,000	0	0	0	52,810,319	12,191,829
本年度支出	52,447,719	262,600	0	0	100,000	0	0	0	52,810,319	4,481,979
一、本年度經費	51,026,021	13,000	0	0	100,000	0	0	0	51,139,021	4,481,979
6830400100 一般行政	50,872,410	13,000	0	0	100,000	0	0	0	50,985,410	4,428,590
6830400200 勞動基金運用業務	153,611	0	0	0	0	0	0	0	153,611	53,389
二、統籌科目	1,421,698	249,600	0	0	0	0	0	0	1,671,298	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,421,698	0	0	0	0	0	0	0	1,421,698	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	0	249,600	0	0	0	0	0	0	249,600	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,709,850
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,709,850
107年度 6830400200* 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,709,850
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,089,114	52,811,909
公庫撥入數	12,087,524	52,810,319
財產收入	1,590	1,590
支出	11,826,514	52,449,309
繳付公庫數	1,590	1,590
人事支出	10,312,140	49,534,384
業務支出	1,512,784	2,911,335
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	262,600	362,600