

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 108 年 6 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.....	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06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 0	3,000	1,000	0 2,358	0	1,358
0730400000-3 勞動基金運用局				3,000 0	3,000	1,000	0 2,358	0	1,358	
0730400600-0 廢舊物資售價				3,000 0	3,000	1,000	0 2,358	0	1,358	
合計				3,000 0	3,000	1,000	0 2,358	0	1,358	

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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
15				0030000000-4 勞動部主管	192,577,000	0	192,577,000	108,721,000	12,817,356	7,489,165	
					0	0			101,231,835	0	
					0	0			0		
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	192,577,000	0	192,577,000	108,721,000	12,817,356	7,489,165	
					0	0			101,231,835	0	
					0	0			0		
		01		6830400100-1 一般行政	173,106,000	0	173,106,000	105,122,000	11,766,921	7,019,193	
					0	0			98,102,807	0	
					0	0			0		
			01	人事費	154,230,000	0	154,230,000	95,773,000	10,181,867	6,269,100	
					0	0			89,503,900	0	
					0	0			0		
			02	業務費	18,870,000	0	18,870,000	9,345,000	1,583,054	750,093	
					0	0			8,594,907	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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06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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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	
					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	2,532,000	130,149	421,258
					0	0			2,110,742	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,538,000	0	8,538,000	2,532,000	130,149	421,258
					0	0			2,110,742	0
					0	0			0	
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	10,733,000	0	10,733,000	967,000	920,286	46,714
					0	0			920,286	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,733,000	0	10,733,000	967,000	920,286	46,714
					0	0			920,286	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06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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	473,195	0	473,195	473,195	156,775	0
					0	0			473,195	0
					0	0			0	
				01 人事費	473,195	0	473,195	473,195	156,775	0
					0	0			473,195	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,403,359	0	2,403,359	2,403,359	332,518	0
					0	0			2,403,359	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,403,359	0	2,403,359	2,403,359	332,518	0
					0	0			2,403,359	0
					0	0			0	
				合計	195,453,554	0	195,453,554	111,597,554	13,306,649	7,489,165
					0	0			104,108,389	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06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				0030000000-4 勞動部主管	0	0	0	0	0	0	0
		05			0030400000-5 勞動基金運用局	7,709,850	0	0	5,009,850	0	2,700,000	0
			02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	7,709,850	0	0	5,009,850	0	2,700,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					合 計	7,709,850	0	0	5,009,850	0	2,700,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
						7,709,850	0	0	5,009,850	0	2,700,000	0

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,999,905	2 負債	6,899,905
11 流動資產	6,999,905	21 流動負債	6,899,905
110103 專戶存款	6,884,905	211201 存入保證金	2,484,756
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,415,149
110701 暫付款	15,000	3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合 計	6,999,905	合 計	6,999,905

附註:

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國108年06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	4,628,367	資本資產總額	31,783,524
機械及設備	3,878,930	資本資產總額	31,783,524
機械及設備	13,050,883	資本資產總額	31,783,524
減：累計折舊—機械及設備	-9,171,953		
交通及運輸設備	58,678		
交通及運輸設備	1,179,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,120,601		
雜項設備	690,759		
雜項設備	3,763,563		
減：累計折舊—雜項設備	-3,072,804		
無形資產	27,155,157		
無形資產	27,155,157		
電腦軟體	24,455,157		
發展中之無形資產	2,700,000		
合 計	31,783,524	合 計	31,783,524
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06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	1,904,284	3,878,930
交通及運輸設備	1,179,279	-1,108,808	0	0	-11,793	58,678
雜項設備	3,797,842	-3,127,112	98,000	132,279	54,308	690,759
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	1,946,799	4,628,367
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	6,779,700	3,259,555	0	24,455,157
發展中之無形資產	4,469,850	0	1,620,000	3,389,850	0	2,700,000
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	8,399,700	6,649,405	0	27,155,157
合計	45,086,044	-15,312,157	9,417,986	9,355,148	1,946,799	31,783,524

備註 資本資產成本增加數9,417,986元，較設備及投資預算執行數1,018,286元，增加8,399,700元，主要係勞動基金投資運用相關整合系統於5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06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
01 人事費	89,503,900	0	2,403,359	473,195	92,380,454
0103 法定編制人員待遇	54,700,157	0	0	0	54,700,157
010301 職員待遇	54,610,837	0	0	0	54,610,837
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	1,848,291	0	0	0	1,848,291
010401 約聘人員酬金	242,159	0	0	0	242,159
010402 約僱人員酬金	1,606,132	0	0	0	1,606,132
0105 技工及工友待遇	1,624,665	0	0	0	1,624,665
010501 技工及工友待遇	1,624,665	0	0	0	1,624,665
0111 獎金	21,789,046	0	0	0	21,789,046
011101 考績獎金	9,379,976	0	0	0	9,379,976
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06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
0121 其他給與	731,591	0	0	473,195	1,204,786
012111 婚喪補助	0	0	0	223,595	223,595
012121 子女教育補助	0	0	0	249,600	249,600
012131 休假補助	731,591	0	0	0	731,591
0131 加班值班費	475,165	0	0	0	475,165
013101 超時加班費	436,445	0	0	0	436,445
013102 不休假加班費	38,720	0	0	0	38,720
0142 退休退職給付	0	0	2,403,359	0	2,403,359
014201 退休退職給付	0	0	2,403,359	0	2,403,359
0143 退休離職儲金	3,964,197	0	0	0	3,964,197
014302 公務人員提撥金	3,796,968	0	0	0	3,796,968
014305 約聘僱人員提撥金	67,575	0	0	0	67,575
014306 技工及工友提撥金	99,654	0	0	0	99,654

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06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	4,370,788	0	0	0	4,370,788
015101 健保保險補助	2,659,285	0	0	0	2,659,285
015102 公保保險補助	1,320,110	0	0	0	1,320,110
015103 勞保保險補助	391,393	0	0	0	391,393
02 業務費	8,594,907	2,110,742	0	0	10,705,649
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
0202 水電費	288,984	0	0	0	288,984
020201 水費	7,933	0	0	0	7,933
020202 電費	281,051	0	0	0	281,051
0203 通訊費	600,331	221,730	0	0	822,061
020301 數據通訊費	0	217,026	0	0	217,026
020302 一般通訊費	600,331	4,704	0	0	605,035

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06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
0212 權利使用費	0	188,613	0	0	188,613
021201 權利使用費	0	188,613	0	0	188,613
0215 資訊服務費	0	1,225,680	0	0	1,225,680
021501 資訊操作維護費	0	1,225,680	0	0	1,225,680
0219 其他業務租金	6,340,458	0	0	0	6,340,458
021901 其他業務租金	6,340,458	0	0	0	6,340,458
0221 稅捐及規費	11,780	0	0	0	11,780
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	550	0	0	0	550
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	7,000	0	0	0	7,000
025003 講座鐘點費	7,000	0	0	0	7,000

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06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
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	133,699	49,871	0	0	183,570
027101 消耗品	116,772	39,127	0	0	155,899
027102 非消耗品	0	10,744	0	0	10,744
027103 油料	16,927	0	0	0	16,927
0279 一般事務費	1,108,625	335,969	0	0	1,444,594
027901 一般事務費	1,108,625	335,969	0	0	1,444,594
0282 房屋建築養護費	15,645	0	0	0	15,645
028201 房屋建築養護費	15,645	0	0	0	15,645
0283 車輛及辦公器具養護費	39,240	0	0	0	39,240
028301 車輛及辦公器具養護費	39,240	0	0	0	39,240
0291 國內旅費	354	0	0	0	354

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06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
029101 國內旅費	354	0	0	0	354
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	4,481	21,029	0	0	25,510
029501 短程車資	4,481	21,029	0	0	25,510
0299 特別費	20,665	0	0	0	20,665
029901 特別費	20,665	0	0	0	20,665
03 設備及投資*	98,000	920,286	0	0	1,018,286
0306 資訊軟硬體設備費*	0	920,286	0	0	920,286
030601 硬體設備費*	0	920,286	0	0	920,286
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	4,000	0	0	0	4,000

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06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
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	98,200,807	3,031,028	2,403,359	473,195	104,108,389

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06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	2,358	0	0	0	0	0	0	0	2,358
本年度收入	2,358	0	0	0	0	0	0	0	2,358
0730400600 廢舊物資售價	2,358	0	0	0	0	0	0	0	2,358
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06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	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06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	109,118,239	0	0	0	100,000	0	0	0	109,218,239	10,089,165
本年度支出	104,108,389	0	0	0	100,000	0	0	0	104,208,389	7,389,165
一、本年度經費	101,231,835	0	0	0	100,000	0	0	0	101,331,835	7,389,165
6830400100 一般行政	98,102,807	0	0	0	100,000	0	0	0	98,202,807	6,919,193
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	2,110,742	0	0	0	0	0	0	0	2,110,742	421,258
6830400200* 勞動基金運用業務	920,286	0	0	0	0	0	0	0	920,286	46,714
二、統籌科目	2,876,554	0	0	0	0	0	0	0	2,876,554	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,403,359	0	0	0	0	0	0	0	2,403,359	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	473,195	0	0	0	0	0	0	0	473,195	0
以前年度支出	5,009,850	0	0	0	0	0	0	0	5,009,850	2,700,000
以前年度應付(保留)數	5,009,850	0	0	0	0	0	0	0	5,009,850	2,700,000
107年度 6830400200* 勞動基金運用業務	5,009,850	0	0	0	0	0	0	0	5,009,850	2,700,000
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	13,288,936	109,220,597
公庫撥入數	13,288,936	109,218,239
財產收入	0	2,358
支出	13,306,649	109,120,597
繳付公庫數	0	2,358
人事支出	10,671,160	92,380,454
業務支出	1,713,203	10,705,649
設備及投資支出	920,286	6,028,136
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	-17,713	100,000