

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 108 年 3 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.....	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

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

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				0700000000-9 財產收入	3,000 0	3,000	1,000 0	0 1,590	0 0	590 590
	165			0730400000-3 勞動基金運用局	3,000 0	3,000	1,000	0 1,590	0	590
		01		0730400600-0 廢舊物資售價	3,000 0	3,000	1,000	0 1,590	0	590
				合計	3,000 0	3,000	1,000	0 1,590	0	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03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)	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					
15				0030000000-4 勞動部主管	192,577,000	0	192,577,000	68,215,000	11,991,200	5,197,779	
					0	0			63,017,221	16,000	
					0	0			0		
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	192,577,000	0	192,577,000	68,215,000	11,991,200	5,197,779	
					0	0			63,017,221	16,000	
					0	0			0		
		01		6830400100-1 一般行政	173,106,000	0	173,106,000	67,792,000	11,868,711	5,050,879	
					0	0			62,741,121	16,000	
					0	0			0		
				01 人事費	154,230,000	0	154,230,000	63,134,000	10,419,971	4,601,343	
					0	0			58,532,657	0	
					0	0			0		
				02 業務費	18,870,000	0	18,870,000	4,656,000	1,448,740	449,536	
					0	0			4,206,464	16,000	
					0	0			0		
				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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)	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	
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	8,538,000	0	8,538,000	423,000	122,489	146,900	
					0	0			276,100	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	8,538,000	0	8,538,000	423,000	122,489	146,900	
					0	0			276,100	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	
				03 設備及投資	10,733,000	0	10,733,000	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	
				09 預備金	100,000	0	100,000	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)	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	316,420	0	316,420	316,420	316,420	0	
					0	0		316,420		0	
				01 人事費	0	0		0			
					316,420	0	316,420	316,420	316,420	0	
					0	0		316,420		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,638,079	0	1,638,079	1,638,079	216,381	0	
					0	0		1,638,079		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,638,079	0	1,638,079	1,638,079	216,381	0	
					0	0		1,638,079		0	
					0	0		0			
				合計	194,531,499	0	194,531,499	70,169,499	12,524,001	5,197,779	
					0	0		64,971,720		16,000	
					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03月31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				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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,340,386	2 負債	7,224,386
11 流動資產	7,340,386	21 流動負債	7,224,386
110103 專戶存款	7,209,386	211201 存入保證金	3,322,314
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,856,802
110701 暫付款	15,000	211401 應付保管款	45,270
110901 預付款	16,000	3 淨資產	116,000
		31 資產負債淨額	116,000
		310101 資產負債淨額	116,000
合 計	7,340,386	合 計	7,340,386

附註：

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國108年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,976,466	資本資產總額	27,805,083
機械及設備	3,280,372	資本資產總額	27,805,083
機械及設備	12,130,597	資本資產總額	27,805,083
減：累計折舊—機械及設備	-8,850,225		
交通及運輸設備	64,575		
交通及運輸設備	1,179,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,114,704		
雜項設備	631,519		
雜項設備	3,665,563		
減：累計折舊—雜項設備	-3,034,044		
無形資產	23,828,617		
無形資產	23,828,617		
電腦軟體	19,358,767		
發展中之無形資產	4,469,850		
合 計	27,805,083	合 計	27,805,083
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03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	2,226,012	3,280,372
交通及運輸設備	1,179,279	-1,108,808	0	0	-5,896	64,575
雜項設備	3,797,842	-3,127,112	0	132,279	93,068	631,519
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	2,313,184	3,976,466
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	1,576,245	0	19,358,767
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	1,576,245	0	23,828,617
合計	45,086,044	-15,312,157	0	4,281,988	2,313,184	27,805,083
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03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	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	58,532,657	0	1,638,079	316,420	60,487,156
0103 法定編制人員待遇	31,102,870	0	0	0	31,102,870
010301 職員待遇	30,924,230	0	0	0	30,924,230
010307 公務人員考試錄取訓練人員	178,640	0	0	0	178,640
0104 約聘僱人員待遇	1,053,712	0	0	0	1,053,712
010401 約聘人員酬金	137,411	0	0	0	137,411
010402 約僱人員酬金	916,301	0	0	0	916,301
0105 技工及工友待遇	928,380	0	0	0	928,380
010501 技工及工友待遇	928,380	0	0	0	928,380
0111 獎金	21,670,049	0	0	0	21,670,049
011101 考績獎金	9,283,498	0	0	0	9,283,498
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	12,379,351	0	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03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	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	367,149	0	0	316,420	683,569
012111 婚喪補助	0	0	0	66,820	66,820
012121 子女教育補助	0	0	0	249,600	249,600
012131 休假補助	367,149	0	0	0	367,149
0131 加班值班費	148,178	0	0	0	148,178
013101 超時加班費	148,178	0	0	0	148,178
0142 退休退職給付	0	0	1,638,079	0	1,638,079
014201 退休退職給付	0	0	1,638,079	0	1,638,079
0143 退休離職儲金	1,851,326	0	0	0	1,851,326
014302 公務人員提撥金	1,793,606	0	0	0	1,793,606
014305 約聘僱人員提撥金	5,339	0	0	0	5,339
014306 技工及工友提撥金	52,381	0	0	0	52,381
0151 保險	1,410,993	0	0	0	1,410,993

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03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	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
015101 健保保險補助	668,089	0	0	0	668,089
015102 公保保險補助	646,174	0	0	0	646,174
015103 勞保保險補助	96,730	0	0	0	96,730
02 業務費	4,206,464	276,100	0	0	4,482,564
0202 水電費	114,560	0	0	0	114,560
020201 水費	3,324	0	0	0	3,324
020202 電費	111,236	0	0	0	111,236
0203 通訊費	293,876	108,513	0	0	402,389
020301 數據通訊費	0	108,513	0	0	108,513
020302 一般通訊費	293,876	0	0	0	293,876
0212 權利使用費	0	33,116	0	0	33,116
021201 權利使用費	0	33,116	0	0	33,116
0219 其他業務租金	3,179,035	0	0	0	3,179,035

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03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	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
021901 其他業務租金	3,179,035	0	0	0	3,179,035
0271 物品	45,287	28,083	0	0	73,370
027101 消耗品	42,239	19,583	0	0	61,822
027102 非消耗品	0	8,500	0	0	8,500
027103 油料	3,048	0	0	0	3,048
0279 一般事務費	525,948	95,998	0	0	621,946
027901 一般事務費	525,948	95,998	0	0	621,946
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
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	3,518	8,690	0	0	12,208
029501 短程車資	3,518	8,690	0	0	12,208

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03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				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	
0299 特別費	5,000	0	0	0	5,000
029901 特別費	5,000	0	0	0	5,000
04 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
047502 慰問金	2,000	0	0	0	2,000
合計	62,741,121	276,100	1,638,079	316,420	64,971,720

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03月31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)				
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、收回以前年度支出撥餘款	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03月31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)			
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03月31日

單位：新臺幣元

經資分列

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	64,971,720	16,000	0	0	100,000	0	0	0	65,087,720	12,791,629
本年度支出	64,971,720	16,000	0	0	100,000	0	0	0	65,087,720	5,081,779
一、本年度經費	63,017,221	16,000	0	0	100,000	0	0	0	63,133,221	5,081,779
6830400100 一般行政	62,741,121	16,000	0	0	100,000	0	0	0	62,857,121	4,934,879
6830400200 勞動基金運用業務	276,100	0	0	0	0	0	0	0	276,100	146,900
二、統籌科目	1,954,499	0	0	0	0	0	0	0	1,954,499	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,638,079	0	0	0	0	0	0	0	1,638,079	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	316,420	0	0	0	0	0	0	0	316,420	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,277,401	65,089,310
公庫撥入數	12,277,401	65,087,720
財產收入	0	1,590
支出	12,524,001	64,973,310
繳付公庫數	0	1,590
人事支出	10,952,772	60,487,156
業務支出	1,571,229	4,482,564
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-246,600	116,000