

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 111 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳麗娟

機關長官

勞動部勞動基金運用局局長 蘇郁卿

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、 歲入累計表..... 1
- 二、 經費累計表..... 2

貳、附屬表

- 一、 歲出用途別累計表..... 6
- 二、 繳付公庫數分析表.....22
- 三、 公庫撥入數分析表.....24

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、 平衡表.....26
- 二、 收入支出表.....27

貳、附屬表

- 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....28

丙、參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....29

勞動部勞動基金運用局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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	167	01		0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	0	0	0	4,300
				0	0	4,300	0	4,300		
07	165	01		0730400000-3 勞動基金運用局	6,000	6,000	0	0	0	4,300
				0	0	4,300	0	4,300		
07	165	01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000	6,000	0	0	0	4,300
				0	0	4,300	0	4,300		
07	165	02		1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	4,000	700	0	200
				0	0	4,200	0	4,200		
07	165	01		1230400000-2 勞動基金運用局	8,000	8,000	4,000	700	0	200
				0	0	4,200	0	4,200		
07	165	01		1230400200-1 雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	0	200
				0	0	4,200	0	4,200		
07	165	02		1230400210-5 其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	0	200
				0	0	4,200	0	4,200		
				合計	14,000	14,000	4,000	700	0	4,500
					0			8,500		

勞動部勞動基金運用局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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							
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	222,733,000	0	222,733,000	134,516,000	15,664,654	8,006,040	
					0	0			126,509,960	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	210,063,000	0	210,063,000	129,996,000	13,089,996	7,866,173	
					0	0			122,129,827	0	
					0	0			0		
				10 人事費	191,304,000	0	191,304,000	120,617,000	11,649,745	7,327,327	
					0	0			113,289,673	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,741,000	0	18,741,000	9,367,000	1,440,251	538,846	
					0	0			8,828,154	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	0	67,500	
					0	0			32,500	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111年01月01日至111年06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)		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	0	67,500	
					0	0			32,500	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9 基金運用業務	8,788,000	0	8,788,000	2,537,000	717,165	46,860	
					0	0			2,490,140	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,788,000	0	8,788,000	2,537,000	717,165	46,860	
					0	0			2,490,140	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,992,000	0	1,992,000	1,883,000	1,857,493	25,507	
					0	0			1,857,493	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,992,000	0	1,992,000	1,883,000	1,857,493	25,507	
					0	0			1,857,493	0	
					0	0			0		
		03		6330409000-9 一般建築及設備	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		6330409011-5* 交通及運輸設備	1,700,000	0	1,700,000	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111年01月01日至111年06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)		
				30 設備及投資	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		6330409800-5 第一預備金	90,000	0	90,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	90,000	0	90,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	831,020	0	831,020	831,020	397,490	0	
					0	0		831,020	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	831,020	0	831,020	831,020	397,490	0	
					0	0		831,020	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,118,302	0	4,118,302	4,118,302	2,162,687	0	
					0	0		4,118,302	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,118,302	0	4,118,302	4,118,302	2,162,687	0	
					0	0		4,118,302	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111年01月01日至111年06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	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)	備註 (預付款)	
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	2,843,790	0	2,843,790	2,843,790	332,329	0	
					0	0		2,843,790		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,843,790	0	2,843,790	2,843,790	332,329	0	
					0	0		2,843,790		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	16,643	0	16,643	16,643	6,667	0	
					0	0		16,643		0	
					0	0		0			
				10 人事費	16,643	0	16,643	16,643	6,667	0	
					0	0		16,643		0	
					0	0		0			
				合計	230,542,755	0	230,542,755	142,325,755	18,563,827	8,006,040	
					0	0		134,319,715		0	
					0	0		0			

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111年01月01日至111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	基金運用業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	113,289,673	0	2,843,790	4,118,302	16,643
1015 法定編制人員待遇	62,185,162	0	2,300,317	0	0
101505 職員待遇	62,185,162	0	2,300,317	0	0
1020 約聘僱人員待遇	789,520	0	31,432	0	0
102010 約僱人員酬金	789,520	0	31,432	0	0
1025 技工及工友待遇	1,643,830	0	66,255	0	0
102505 技工及工友待遇	1,643,830	0	66,255	0	0
1030 獎金	36,983,195	0	445,786	0	0
103005 考績獎金	11,886,317	0	445,786	0	0
103010 特殊公勳獎賞	55,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	14,063,168	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	10,978,710	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	831,020	121,099,428		
1015 法定編制人員待遇	0	64,485,479		
101505 職員待遇	0	64,485,479		
1020 約聘僱人員待遇	0	820,952		
102010 約僱人員酬金	0	820,952		
1025 技工及工友待遇	0	1,710,085		
102505 技工及工友待遇	0	1,710,085		
1030 獎金	0	37,428,981		
103005 考績獎金	0	12,332,103		
103010 特殊公勳獎賞	0	55,000		
103015 年終工作獎金	0	14,063,168		
103020 其他業務獎金	0	10,978,710		

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111年01月01日至111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	基金運用業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
1035 其他給與	690,475	0	0	0	0
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	690,475	0	0	0	0
1040 加班值班費	898,678	0	0	0	0
104005 超時加班費	641,814	0	0	0	0
104010 不休假加班費	256,864	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,118,302	16,643
104505 退休退職給付	0	0	0	4,118,302	16,643
1050 退休離職儲金	5,255,028	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	5,221,892	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1035 其他給與	831,020	1,521,495			
103510 結婚補助	108,920	108,920			
103513 喪葬補助	537,500	537,500			
103520 子女教育補助	184,600	184,600			
103525 休假補助	0	690,475			
1040 加班值班費	0	898,678			
104005 超時加班費	0	641,814			
104010 不休假加班費	0	256,864			
1045 退休退職給付	0	4,134,945			
104505 退休退職給付	0	4,134,945			
1050 退休離職儲金	0	5,255,028			
105010 公務人員提撥金	0	5,221,892			

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

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	基金運用業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
105025 約聘僱人員提撥金	32,246	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	890	0	0	0	0
1055 保險	4,843,785	0	0	0	0
105505 健保保險補助	3,099,817	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,406,990	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	336,978	0	0	0	0
20 業務費	8,828,154	2,490,140	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	101,900	0	0	0
200310 訓練費	3,200	101,900	0	0	0
2006 水電費	273,853	0	0	0	0
200605 水費	7,650	0	0	0	0
200610 電費	266,016	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105025 約聘僱人員提撥金	0	32,246			
105030 技工及工友提撥金	0	890			
1055 保險	0	4,843,785			
105505 健保保險補助	0	3,099,817			
105510 公保保險補助	0	1,406,990			
105515 勞保保險補助	0	336,978			
20 業務費	0	11,318,294			
2003 教育訓練費	0	105,100			
200310 訓練費	0	105,100			
2006 水電費	0	273,853			
200605 水費	0	7,650			
200610 電費	0	266,016			

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111年01月01日至111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	基金運用業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
200615 其他動力費	187	0	0	0	0
2009 通訊費	655,673	217,026	0	0	0
200905 數據通訊費	0	217,026	0	0	0
200910 一般通訊費	655,673	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	207,309	0	0	0
201505 權利使用費	0	207,309	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,468,181	0	0	0
201805 資訊操作維護費	0	1,468,181	0	0	0
2021 其他業務租金	6,361,852	0	0	0	0
202105 其他業務租金	6,361,852	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	11,780	0	0	0	0
202405 稅捐	11,230	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200615 其他動力費	0	187			
2009 通訊費	0	872,699			
200905 數據通訊費	0	217,026			
200910 一般通訊費	0	655,673			
2015 權利使用費	0	207,309			
201505 權利使用費	0	207,309			
2018 資訊服務費	0	1,468,181			
201805 資訊操作維護費	0	1,468,181			
2021 其他業務租金	0	6,361,852			
202105 其他業務租金	0	6,361,852			
2024 稅捐及規費	0	11,780			
202405 稅捐	0	11,230			

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111年01月01日至111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	基金運用業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
202410 規費	550	0	0	0	0
2027 保險費	14,137	0	0	0	0
202705 法定責任保險	14,137	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,100	87,670	0	0	0
203610 出席費	0	1,875	0	0	0
203615 講座鐘點費	5,100	6,000	0	0	0
203620 稿費	0	79,795	0	0	0
2045 國內組織會費	0	72,324	0	0	0
204505 國內組織會費	0	72,324	0	0	0
2051 物品	168,077	86,206	0	0	0
205105 消耗品	113,481	30,783	0	0	0
205110 油料	20,000	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
202410 規費	0	550			
2027 保險費	0	14,137			
202705 法定責任保險	0	14,137			
2036 按日按件計資酬金	0	92,770			
203610 出席費	0	1,875			
203615 講座鐘點費	0	11,100			
203620 稿費	0	79,795			
2045 國內組織會費	0	72,324			
204505 國內組織會費	0	72,324			
2051 物品	0	254,283			
205105 消耗品	0	144,264			
205110 油料	0	20,000			

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111年01月01日至111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	基金運用業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
205115 非消耗品	34,596	55,423	0	0	0
2054 一般事務費	1,186,849	217,498	0	0	0
205415 一般事務費	1,186,849	217,498	0	0	0
2063 房屋建築養護費	83,800	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	83,800	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,750	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	2,750	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	24,750	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	24,750	0	0	0	0
2072 國內旅費	70	2,992	0	0	0
207205 國內旅費	70	2,992	0	0	0
2081 運費	4,640	2,451	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
205115 非消耗品	0	90,019			
2054 一般事務費	0	1,404,347			
205415 一般事務費	0	1,404,347			
2063 房屋建築養護費	0	83,800			
206305 房屋建築養護費	0	83,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,750			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	2,750			
2069 設施及機械設備養護費	0	24,750			
206905 設施及機械設備養護費	0	24,750			
2072 國內旅費	0	3,062			
207205 國內旅費	0	3,062			
2081 運費	0	7,091			

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	基金運用業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
208105 運費	4,640	2,451	0	0	0
2084 短程車資	6,779	26,583	0	0	0
208405 短程車資	6,779	26,583	0	0	0
2093 特別費	24,844	0	0	0	0
209305 特別費	24,844	0	0	0	0
30 設備及投資*	32,500	1,857,493	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,857,493	0	0	0
303005 硬體設備費*	0	637,925	0	0	0
303015 系統開發費*	0	1,219,568	0	0	0
3035 雜項設備費*	32,500	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	32,500	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
208105 運費	0	7,091			
2084 短程車資	0	33,362			
208405 短程車資	0	33,362			
2093 特別費	0	24,844			
209305 特別費	0	24,844			
30 設備及投資*	0	1,889,993			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,857,493			
303005 硬體設備費*	0	637,925			
303015 系統開發費*	0	1,219,568			
3035 雜項設備費*	0	32,500			
303505 雜項設備費*	0	32,500			
40 獎補助費	0	12,000			

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

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	基金運用業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
408510 慰問金	12,000	0	0	0	0
合計	122,162,327	4,347,633	2,843,790	4,118,302	16,643

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
408510 慰問金	0	12,000			
合計	831,020	134,319,715			

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
本年度	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
0730400500 廢舊物資售價	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
1230400210 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

勞動部勞動基金運用局

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	134,319,715	0	0	0	100,000	0	0	0	134,419,715	7,906,040
本年度	134,319,715	0	0	0	100,000	0	0	0	134,419,715	7,906,040
一、本年度經費	126,509,960	0	0	0	100,000	0	0	0	126,609,960	7,906,040
6330400100 一般行政	122,129,827	0	0	0	100,000	0	0	0	122,229,827	7,766,173
6330400100* 一般行政	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500	67,500
6330400200 基金運用業務	2,490,140	0	0	0	0	0	0	0	2,490,140	46,860
6330400200* 基金運用業務	1,857,493	0	0	0	0	0	0	0	1,857,493	25,507
二、統籌科目	7,809,755	0	0	0	0	0	0	0	7,809,755	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	2,843,790	0	0	0	0	0	0	0	2,843,790	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,118,302	0	0	0	0	0	0	0	4,118,302	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	16,643	0	0	0	0	0	0	0	16,643	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	831,020	0	0	0	0	0	0	0	831,020	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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

平衡表

中華民國111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	34,907,968	2 負債	11,421,454
11 流動資產	11,274,494	21 流動負債	9,086,693
110103 專戶存款	11,174,494	210302 應付代收款	9,086,693
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,334,761
14 固定資產	5,415,358	280301 存入保證金	2,334,761
140501 機械及設備	16,482,017	3 淨資產	23,486,514
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,629,966	31 資產負債淨額	23,486,514
140601 交通及運輸設備	1,029,845	310101 資產負債淨額	23,486,514
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-979,092		
140701 雜項設備	3,851,208		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,338,654		
16 無形資產	17,971,156		
160102 電腦軟體	17,967,088		
160104 發展中之無形資產	4,068		
18 其他資產	246,960		
180101 暫付款	246,960		
合 計	34,907,968	合 計	34,907,968

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	18,564,527	134,428,215
公庫撥入數	18,563,827	134,419,715
財產收益	0	4,300
其他收入	700	4,200
支出	17,515,408	137,287,981
繳付公庫數	700	8,500
人事支出	14,548,918	121,099,428
業務支出	2,157,416	11,318,294
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	808,374	4,849,759
收支餘絀	1,049,119	-2,859,766

勞動部勞動基金運用局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	15,844,092	-10,616,523	637,925	0	-1,013,443	4,852,051
交通及運輸設備	1,029,845	-974,229	0	0	-4,863	50,753
雜項設備	3,818,708	-3,260,825	32,500	0	-77,829	512,554
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,692,645	-14,851,577	670,425	0	-1,096,135	5,415,358
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,505,212	0	1,215,500	3,753,624	0	17,967,088
發展中之無形資產	0	0	4,068	0	0	4,068
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	20,505,212	0	1,219,568	3,753,624	0	17,971,156
合計	41,197,857	-14,851,577	1,889,993	3,753,624	-1,096,135	23,386,514
備註						

勞動部勞動基金運用局
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,500	134,419,715	134,428,215	收入
	-	134,419,715	134,419,715	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	4,300	-	4,300	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,200	-	4,200	其他收入
歲出	134,319,715	2,968,266	137,287,981	支出
	-	8,500	8,500	繳付公庫數
人事費	121,099,428	-	121,099,428	人事支出
業務費	11,318,294	-	11,318,294	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,889,993	-1,889,993	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,849,759	4,849,759	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,311,215	131,451,449	-2,859,766	收支餘絀

備註:調整說明如下:購建固定資產1,889,993元不列入支出、固定資產折舊1,096,135元及無形資產攤銷3,753,624元計4,849,759元列入支出。