

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

機關長官

勞動部勞動基金運用局局長 蘇郁卿

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				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	3,000	0 5,760	0	2,760
	167			0730400000-3 勞動基金運用局	6,000 0	6,000	3,000	0 5,760	0	2,760
		01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	3,000	0 5,760	0	2,760
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300
	165			1230400000-2 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300
		01		1230400200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300
			02	1230400210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300
				合計	14,000 0	14,000	9,000	700 12,060	0	3,060

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		
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	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)
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	178,433,000	12,728,678	11,688,150
					0	0			166,744,850	4,000
					0	0			0	
		01		6330400100-4 一般行政	210,063,000	0	210,043,012	171,977,012	12,578,135	11,518,747
					0	-19,988			160,458,265	0
					0	0			0	
				10 人事費	191,304,000	0	191,304,000	157,981,000	11,042,057	10,996,226
					0	0			146,984,774	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,741,000	0	18,721,012	13,978,012	1,530,078	522,521
					0	-19,988			13,455,491	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		01		6330400100-4* 一般行政	100,000	0	119,988	119,988	0	0
					0	19,988			119,988	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,000	0	119,988	119,988	0	0
					0	19,988			119,988	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		
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	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		6330400200-9 基金運用業務	8,788,000	0	8,788,000	4,453,000	150,543	143,896
					0	0			4,309,104	4,000
					0	0			0	
				20 業務費	8,788,000	0	8,788,000	4,453,000	150,543	143,896
					0	0			4,309,104	4,000
					0	0			0	
		02		6330400200-9* 基金運用業務	1,992,000	0	1,992,000	1,883,000	0	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	0	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
				30 設備及投資	1,700,000	0	1,700,000	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

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		
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	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)	
				60 預備金	90,000	0	90,000	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	1,461,420	0	1,461,420	1,461,420	288,800	0
					0	0		1,461,420	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,461,420	0	1,461,420	1,461,420	288,800	0
					0	0		1,461,420	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,117,524	0	5,117,524	5,117,524	333,074	0
					0	0		5,117,524	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	5,117,524	0	5,117,524	5,117,524	333,074	0
					0	0		5,117,524	0	0
					0	0		0	0	0
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	3,852,820	0	3,852,820	3,852,820	330,847	0
					0	0		3,852,820	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	3,852,820	0	3,852,820	3,852,820	330,847	0
					0	0		3,852,820	0	0
					0	0		0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	36,644	0	36,644	36,644	6,667	0
					0	0		36,644	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		
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	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)	
				10 人事費	36,644	0	36,644	6,667	0	
					0	0		36,644	0	
					0	0		0		
				合計	233,201,408	0	233,201,408	13,688,066	11,688,150	
					0	0		177,213,258	4,000	
					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	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	146,984,774	0	3,852,820	5,117,524	36,644
1015 法定編制人員待遇	88,781,370	0	3,262,324	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,064,192	0	42,445	0	0
1025 技工及工友待遇	2,344,285	0	94,650	0	0
1030 獎金	37,171,370	0	453,401	0	0
1035 其他給與	1,055,324	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,269,390	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,117,524	36,644
1050 退休離職儲金	7,869,253	0	0	0	0
1055 保險	7,429,590	0	0	0	0
20 業務費	13,455,491	4,309,104	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	107,770	0	0	0
2006 水電費	568,442	0	0	0	0
2009 通訊費	965,153	325,539	0	0	0
2015 權利使用費	0	384,929	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,884,448	0	0	0
2021 其他業務租金	9,537,927	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	17,960	0	0	0	0
2027 保險費	14,137	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,900	87,670	0	0	0
2045 國內組織會費	0	72,324	0	0	0
2051 物品	258,724	131,812	0	0	0
2054 一般事務費	1,809,804	261,370	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,461,420	157,453,182			
1015 法定編制人員待遇	0	92,043,694			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,106,637			
1025 技工及工友待遇	0	2,438,935			
1030 獎金	0	37,624,771			
1035 其他給與	1,461,420	2,516,744			
1040 加班值班費	0	1,269,390			
1045 退休退職給付	0	5,154,168			
1050 退休離職儲金	0	7,869,253			
1055 保險	0	7,429,590			
20 業務費	0	17,764,595			
2003 教育訓練費	0	110,970			
2006 水電費	0	568,442			
2009 通訊費	0	1,290,692			
2015 權利使用費	0	384,929			
2018 資訊服務費	0	2,884,448			
2021 其他業務租金	0	9,537,927			
2024 稅捐及規費	0	17,960			
2027 保險費	0	14,137			
2036 按日按件計資酬金	0	99,570			
2045 國內組織會費	0	72,324			
2051 物品	0	390,536			
2054 一般事務費	0	2,071,174			

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	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
2063 房屋建築養護費	122,768	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,596	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	40,950	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,000	12,198	0	0	0
2081 運費	6,070	3,641	0	0	0
2084 短程車資	10,749	37,403	0	0	0
2093 特別費	76,111	0	0	0	0
30 設備及投資*	119,988	1,857,493	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,857,493	0	0	0
3035 雜項設備費*	119,988	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	160,578,253	6,166,597	3,852,820	5,117,524	36,644

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	122,768			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	9,596			
2069 設施及機械設備養護費	0	40,950			
2072 國內旅費	0	14,198			
2081 運費	0	9,711			
2084 短程車資	0	48,152			
2093 特別費	0	76,111			
30 設備及投資*	0	1,977,481			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,857,493			
3035 雜項設備費*	0	119,988			
40 獎補助費	0	18,000			
4085 獎勵及慰問	0	18,000			
合計	1,461,420	177,213,258			

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	12,060	0	0	0	0	0	0	0	12,060
本年度	12,060	0	0	0	0	0	0	0	12,060
0730400500 廢舊物資售價	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760
1230400210 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	177,213,258	4,000	0	0	100,000	0	0	0	177,317,258	11,584,150
本年度	177,213,258	4,000	0	0	100,000	0	0	0	177,317,258	11,584,150
一、本年度經費	166,744,850	4,000	0	0	100,000	0	0	0	166,848,850	11,584,150
6330400100 一般行政	160,578,253	0	0	0	100,000	0	0	0	160,678,253	11,418,747
6330400200 基金運用業務	6,166,597	4,000	0	0	0	0	0	0	6,170,597	165,403
二、統籌科目	10,468,408	0	0	0	0	0	0	0	10,468,408	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	3,852,820	0	0	0	0	0	0	0	3,852,820	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,117,524	0	0	0	0	0	0	0	5,117,524	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	36,644	0	0	0	0	0	0	0	36,644	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,461,420	0	0	0	0	0	0	0	1,461,420	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
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

平衡表

中華民國111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	32,522,286	2 負債	11,434,086
11 流動資產	11,523,086	21 流動負債	8,114,120
110103 專戶存款	11,419,086	210302 應付代收款	8,114,120
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,319,966
110901 預付款	4,000	280301 存入保證金	3,319,966
14 固定資產	4,950,024	3 淨資產	21,088,200
140501 機械及設備	16,482,017	31 資產負債淨額	21,088,200
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,140,733	310101 資產負債淨額	21,088,200
140601 交通及運輸設備	1,029,845		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-981,523		
140701 雜項設備	3,898,239		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,337,821		
16 無形資產	16,034,176		
160102 電腦軟體	16,030,108		
160104 發展中之無形資產	4,068		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	32,522,286	合 計	32,522,286

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,670,766	177,329,318
公庫撥入數	13,670,066	177,317,258
財產收益	0	5,760
其他收入	700	6,300
支出	14,518,919	182,587,398
繳付公庫數	700	12,060
人事支出	12,001,445	157,453,182
業務支出	1,680,621	17,764,595
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	300	405
折舊、折耗及攤銷	829,853	7,339,156
收支餘絀	-848,153	-5,258,080

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	-1,524,210	4,341,284
交通及運輸設備	1,029,845	-974,229	0	0	-7,294	48,322
雜項設備	3,818,708	-3,260,825	119,988	40,457	-76,996	560,418
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	757,913	40,457	-1,608,500	4,950,024
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	5,690,604	0	16,030,108
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	5,690,604	0	16,034,176
合計	41,197,857	-14,851,577	1,977,481	5,731,061	-1,608,500	20,984,200
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09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	12,060	177,317,258	177,329,318	收入
	0	177,317,258	177,317,258	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	5,760	0	5,760	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	6,300	0	6,300	其他收入
歲出	177,213,258	5,374,140	182,587,398	支出
	0	12,060	12,060	繳付公庫數
人事費	157,453,182	0	157,453,182	人事支出
業務費	17,764,595	0	17,764,595	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	1,977,481	-1,977,481	0	
	0	405	405	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,339,156	7,339,156	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-177,201,198	171,943,118	-5,258,080	收支餘絀

備註:調整說明如下:設備及投資預算取得之資產1,977,481元不列入支出、財產交易損失405元(報廢資產取得成本40,457元-累計折舊40,052元)列入支出、固定資產折舊1,648,552元及無形資產攤銷5,690,604元計7,339,156元列入支出。