

勞動部勞動基金運用局

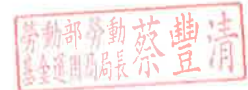
會計月報

中華民國 109 年 6 月份

主辦會計人員



機關長官



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
- 三、 以前年度歲出轉入數累計表..... 5

貳、附屬表

- 一、 歲出用途別累計表..... 6
- 二、 繳付公庫數分析表.....13
- 三、 公庫撥入數分析表.....15

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、 平衡表.....16
- 二、 收入支出表.....17

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.....18

丙、參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....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109年01月01日至109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	165	01		0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	2,000	0	0	-1,215
				0		785				
				0730400000-3 勞動基金運用局	6,000	6,000	2,000	0	0	-1,215
				0		785				
07	164	01		0730400500-6 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	0	0	-1,215
				0		785				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	57,720
				0		57,720				
07	164	01		1230400000-2 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	57,720
				0		57,720				
				1230400200-1 雜項收入	0	0	0	0	0	57,720
				0		57,720				
07	164	01		1230400201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	57,720
				0		57,720				
				合計	6,000	6,000	2,000	0	0	56,505
				0		58,505				

勞動部勞動基金運用局
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	182,731,000	0	182,731,000	109,023,000	12,240,287	4,378,494	
					0	0		104,644,506		49,874	
					0	0		0			
		01		6330400100-4 一般行政	173,099,000	0	173,099,000	105,595,000	12,015,572	3,110,645	
					0	0		102,484,355		49,874	
					0	0		0			
				10 人事費	154,230,000	0	154,230,000	96,163,000	10,580,924	2,291,629	
					0	0		93,871,371		0	
					0	0		0			
				20 業務費	18,863,000	0	18,863,000	9,428,000	1,432,344	818,760	
					0	0		8,609,240		49,874	
					0	0		0			
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,304	256	
					0	0		3,744		0	
					0	0		0			
		01		6330400100-4* 一般行政	100,000	0	100,000	80,000	0	6,655	
					0	0		73,345		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109年01月01日至109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	80,000	0	6,655	
					0	0			73,345	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9 勞動基金運用業務	8,528,000	0	8,528,000	2,444,000	135,729	446,180	
					0	0			1,997,820	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,528,000	0	8,528,000	2,444,000	135,729	446,180	
					0	0			1,997,820	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9* 勞動基金運用業務	904,000	0	904,000	904,000	88,986	815,014	
					0	0			88,986	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	904,000	0	904,000	904,000	88,986	815,014	
					0	0			88,986	0	
					0	0			0		
		03		6330409800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 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109年01月01日至109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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	379,000	0	379,000	0	0	0	
					0	0		379,000		0	
					0	0		0			
				10 人事費	379,000	0	379,000	0	0	0	
					0	0		379,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,522,717	0	1,522,717	1,522,717	217,531	0	
					0	0		1,522,717		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,522,717	0	1,522,717	1,522,717	217,531	0	
					0	0		1,522,717		0	
					0	0		0			
				合計	184,632,717	0	184,632,717	110,924,717	12,457,818	4,378,494	
					0	0		106,546,223		49,874	
					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109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	93,871,371	0	1,522,717	379,000	95,773,088
1015 法定編制人員待遇	58,082,135	0	0	0	58,082,135
101505 職員待遇	57,641,870	0	0	0	57,641,870
101535 公務人員考試錄取訓練人員	440,265	0	0	0	440,265
1020 約聘僱人員待遇	1,076,072	0	0	0	1,076,072
102005 約聘人員酬金	273,390	0	0	0	273,390
102010 約僱人員酬金	802,682	0	0	0	802,682
1025 技工及工友待遇	1,530,733	0	0	0	1,530,733
102505 技工及工友待遇	1,530,733	0	0	0	1,530,733
1030 獎金	23,010,663	0	0	0	23,010,663
103005 考績獎金	10,092,736	0	0	0	10,092,736
103015 年終工作獎金	12,917,927	0	0	0	12,917,927

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109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1035 其他給與	697,448	0	0	379,000	1,076,448
103520 子女教育補助	0	0	0	379,000	379,000
103525 休假補助	697,448	0	0	0	697,448
1040 加班值班費	496,673	0	0	0	496,673
104005 超時加班費	479,483	0	0	0	479,483
104010 不休假加班費	17,190	0	0	0	17,190
1045 退休退職給付	287,512	0	1,522,717	0	1,810,229
104505 退休退職給付	287,512	0	1,522,717	0	1,810,229
1050 退休離職儲金	4,130,173	0	0	0	4,130,173
105010 公務人員提撥金	4,101,279	0	0	0	4,101,279
105025 約聘僱人員提撥金	27,992	0	0	0	27,992
105030 技工及工友提撥金	902	0	0	0	902

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109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1055 保險	4,559,962	0	0	0	4,559,962
105505 健保保險補助	2,828,852	0	0	0	2,828,852
105510 公保保險補助	1,411,121	0	0	0	1,411,121
105515 勞保保險補助	319,989	0	0	0	319,989
20 業務費	8,609,240	1,997,820	0	0	10,607,060
2003 教育訓練費	0	42,000	0	0	42,000
200310 訓練費	0	42,000	0	0	42,000
2006 水電費	270,980	0	0	0	270,980
200605 水費	7,828	0	0	0	7,828
200610 電費	263,152	0	0	0	263,152
2009 通訊費	616,531	219,261	0	0	835,792
200905 數據通訊費	0	217,026	0	0	217,026

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109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200910 一般通訊費	616,531	2,235	0	0	618,766
2015 權利使用費	0	166,779	0	0	166,779
201505 權利使用費	0	166,779	0	0	166,779
2018 資訊服務費	0	1,186,216	0	0	1,186,216
201805 資訊操作維護費	0	1,186,216	0	0	1,186,216
2021 其他業務租金	6,382,500	0	0	0	6,382,500
202105 其他業務租金	6,382,500	0	0	0	6,382,500
2024 稅捐及規費	11,780	0	0	0	11,780
202405 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
202410 規費	550	0	0	0	550
2036 按日按件計資酬金	4,000	3,750	0	0	7,750
203610 出席費	0	3,750	0	0	3,750

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109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	0	4,000
2045 國內組織會費	0	68,880	0	0	68,880
204505 國內組織會費	0	68,880	0	0	68,880
2051 物品	312,777	77,427	0	0	390,204
205105 消耗品	154,011	58,827	0	0	212,838
205110 油料	5,596	0	0	0	5,596
205115 非消耗品	153,170	18,600	0	0	171,770
2054 一般事務費	850,623	203,946	0	0	1,054,569
205415 一般事務費	850,623	203,946	0	0	1,054,569
2063 房屋建築養護費	90,820	0	0	0	90,820
206305 房屋建築養護費	90,820	0	0	0	90,820
2066 車輛及辦公器具養護費	31,151	0	0	0	31,151

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109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
206605 車輛及辦公器具養護費	31,151	0	0	0	31,151
2072 國內旅費	0	1,536	0	0	1,536
207205 國內旅費	0	1,536	0	0	1,536
2081 運費	1,020	1,200	0	0	2,220
208105 運費	1,020	1,200	0	0	2,220
2084 短程車資	6,064	26,825	0	0	32,889
208405 短程車資	6,064	26,825	0	0	32,889
2093 特別費	30,994	0	0	0	30,994
209305 特別費	30,994	0	0	0	30,994
30 設備及投資*	73,345	88,986	0	0	162,331
3030 資訊軟硬體設備費*	0	88,986	0	0	88,986
303005 硬體設備費*	0	88,986	0	0	88,986

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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	勞動基金運用業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
3035 雜項設備費*	73,345	0	0	0	73,345
303505 雜項設備費*	73,345	0	0	0	73,345
40 獎補助費	3,744	0	0	0	3,744
4085 獎勵及慰問	3,744	0	0	0	3,744
408510 慰問金	3,744	0	0	0	3,744
合計	102,557,700	2,086,806	1,522,717	379,000	106,546,223

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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	58,505	0	0	0	0	0	0	0	58,505
本年度	58,505	0	0	0	0	0	0	0	58,505
0730400500 廢舊物資售價	785	0	0	0	0	0	0	0	785
1230400201 收回以前年度歲出	57,720	0	0	0	0	0	0	0	57,720
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109年01月01日至109年06月30日

經費分列

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109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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	106,546,223	49,874	0	0	100,000	0	0	0	106,696,097	6,974,620
本年度	106,546,223	49,874	0	0	100,000	0	0	0	106,696,097	4,228,620
一、本年度經費	104,644,506	49,874	0	0	100,000	0	0	0	104,794,380	4,228,620
6330400100 一般行政	102,557,700	49,874	0	0	100,000	0	0	0	102,707,574	2,967,426
6330400200 勞動基金運用業務	2,086,806	0	0	0	0	0	0	0	2,086,806	1,261,194
二、統籌科目	1,901,717	0	0	0	0	0	0	0	1,901,717	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,522,717	0	0	0	0	0	0	0	1,522,717	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	379,000	0	0	0	0	0	0	0	379,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,000
108年度 6830400200 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,000
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
平衡表

中華民國109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	42,446,867	2 負債	11,162,143
11 流動資產	11,297,017	21 流動負債	7,789,061
110103 專戶存款	11,147,143	210302 應付代收款	7,789,061
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,373,082
110901 預付款	49,874	280301 存入保證金	3,373,082
14 固定資產	7,412,521	3 淨資產	31,284,724
140501 機械及設備	16,414,023	31 資產負債淨額	31,284,724
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,705,656	310101 資產負債淨額	31,284,724
140601 交通及運輸設備	1,119,472		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,084,978		
140701 雜項設備	3,833,313		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,163,653		
16 無形資產	23,722,329		
160102 電腦軟體	23,035,829		
160104 發展中之無形資產	686,500		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	42,446,867	合 計	42,446,867

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	12,489,818	106,754,602
公庫撥入數	12,489,818	106,696,097
財產收益	0	785
其他收入	0	57,720
支出	13,300,581	112,044,182
繳付公庫數	0	58,505
人事支出	10,798,455	95,773,088
業務支出	1,568,073	10,607,060
獎補助支出	2,304	3,744
財產損失	0	1,196
折舊、折耗及攤銷	931,749	5,600,589
收支餘絀	-810,763	-5,289,580

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109年01月01日至109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	16,371,037	-8,520,171	88,986	46,000	-1,185,485	6,708,367
交通及運輸設備	1,179,279	-1,132,394	0	59,807	47,416	34,494
雜項設備	3,773,723	-3,150,593	73,345	13,755	-13,060	669,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,324,039	-12,803,158	162,331	119,562	-1,151,129	7,412,521
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	27,366,923	0	0	4,331,094	0	23,035,829
發展中之無形資產	686,500	0	0	0	0	686,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	28,053,423	0	0	4,331,094	0	23,722,329
合計	49,377,462	-12,803,158	162,331	4,450,656	-1,151,129	31,134,850
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109年01月01日至109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	58,505	106,696,097	106,754,602	收入
	-	106,696,097	106,696,097	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	785	-	785	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	57,720	-	57,720	其他收入
歲出	106,546,223	5,497,959	112,044,182	支出
	-	58,505	58,505	繳付公庫數
人事費	95,773,088	-	95,773,088	人事支出
業務費	10,607,060	-	10,607,060	業務支出
獎補助費	3,744	-	3,744	獎補助支出
設備及投資	162,331	-162,331	-	
	-	1,196	1,196	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,600,589	5,600,589	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,487,718	101,198,138	-5,289,580	收支餘絀

備註:調整說明如下:購置固定資產162,331元,財產交易損失1,196元,固定資產折舊1,781,444元,無形資產攤銷3,819,145元。