

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 107 年 2 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.....	6
四、平衡表.....	7
五、資本資產表.....	8
六、資本資產表變動表.....	9
七、歲出用途別累計表.....	10
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	18
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	20
十、收入支出彙計表.....	21

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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	164		01	0700000000-9	6,000	6,000	1,000	0	0	343
				財產收入	0			1,343		
				0730400000-3	6,000	6,000	1,000	0	0	343
				勞動基金運用局	0			1,343		
				0730400600-0	6,000	6,000	1,000	0	0	343
				廢舊物資售價	0			1,343		
			合計	6,000	6,000	1,000	0	0	343	
				0			1,343			

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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	187,544,000	0	187,544,000	51,967,000	30,653,569	3,776,365	
					0	0			48,190,635	14,400	
					0	0			0		
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	187,544,000	0	187,544,000	51,967,000	30,653,569	3,776,365	
					0	0			48,190,635	14,400	
					0	0			0		
		01		6830400100-1 一般行政	163,981,000	0	163,981,000	51,754,000	30,607,631	3,688,419	
					0	0			48,065,581	14,400	
					0	0			0		
			01	01 人事費	145,115,000	0	145,115,000	48,751,000	29,181,614	3,321,172	
					0	0			45,429,828	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	18,860,000	0	18,860,000	3,001,000	1,424,017	367,247	
					0	0			2,633,753	14,400	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	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

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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	8,451,000	0	8,451,000	213,000	45,938	87,946	
					0	0			125,054	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	8,451,000	0	8,451,000	213,000	45,938	87,946	
					0	0			125,054	0	
					0	0			0	0	
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	14,912,000	0	14,912,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	14,912,000	0	14,912,000	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

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	188,495	0	188,495	188,495	0	188,495	
					0	0			0	188,495	
					0	0			0		
				01 人事費	188,495	0	188,495	188,495	0	188,495	
					0	0			0	188,495	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	638,436	0	638,436	638,436	212,812	0	
					0	0			638,436	0	
					0	0			0		
				01 人事費	638,436	0	638,436	638,436	212,812	0	
					0	0			638,436	0	
					0	0			0		
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	532,650	0	532,650	532,650	532,650	0	
					0	0			532,650	0	
					0	0			0		
				01 人事費	532,650	0	532,650	532,650	532,650	0	
					0	0			532,650	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	23,778	0	23,778	23,778	23,778	0	
					0	0			23,778	0	
					0	0			0		

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)
				01 人事費	23,778	0	23,778	23,778	0	
					0	0		23,778	0	
					0	0		0		
				合計	188,927,359	0	188,927,359	53,350,359	3,964,860	
					0	0		49,385,499	202,895	
					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107年01月01日至107年02月28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		
106	15				0030000000-4 勞動部主管	8,526,584	0	8,526,584	8,526,584	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
					05	0030400000-5 勞動基金運用局	8,526,584	0	8,526,584	8,526,584	0	0	0
						0	0	0	0	0	0		
					02	6830400200-6* 勞動基金運用業務	8,526,584	0	8,526,584	8,526,584	0	0	0
						0	0	0	0	0	0		
						03 設備及投資	8,526,584	0	8,526,584	8,526,584	0	0	0
						0	0	0	0	0	0		
						小計	8,526,584	0	8,526,584	8,526,584	0	0	0
						0	0	0	0	0	0		
						合計	8,526,584	0	8,526,584	8,526,584	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107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,414,785	2 負債	5,111,890
11 流動資產	5,414,785	21 流動負債	5,111,890
110103 專戶存款	4,919,890	211201 存入保證金	1,541,141
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,349,706
110701 暫付款	192,000	211401 應付保管款	221,043
110901 預付款	202,895	3 淨資產	302,895
		31 資產負債淨額	302,895
		310101 資產負債淨額	302,895
合 計	5,414,785	合 計	5,414,785

附註:

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,781,937	資本資產總額	29,301,109
機械及設備	4,036,236	資本資產總額	29,301,109
機械及設備	14,228,831	資本資產總額	29,301,109
減：累計折舊—機械及設備	-10,192,595		
交通及運輸設備	76,054		
交通及運輸設備	1,166,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,090,225		
雜項設備	669,647		
雜項設備	4,070,721		
減：累計折舊—雜項設備	-3,401,074		
無形資產	24,519,172		
無形資產	24,519,172		
電腦軟體	24,519,172		
合 計	29,301,109	合 計	29,301,109
備註:			

勞動部勞動基金運用局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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	14,246,831	-9,979,593	0	18,000	-213,002	4,036,236
交通及運輸設備	1,224,496	-1,143,803	0	58,217	53,578	76,054
雜項設備	4,162,499	-3,451,529	0	91,778	50,455	669,647
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	19,633,826	-14,574,925	0	167,995	-108,969	4,781,937
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	14,600,470	0	10,658,230	739,528	0	24,519,172
發展中之無形資產	2,131,646	0	0	2,131,646	0	0
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	16,732,116	0	10,658,230	2,871,174	0	24,519,172
合計	36,365,942	-14,574,925	10,658,230	3,039,169	-108,969	29,301,109

備註 資本資產成本增加數10,658,230元，較設備及投資預算執行數0元，增加10,658,230元，主要係勞動基金投資運用相關整合系統於本月份開發完成，將原認列於發展中之無形資產及以前年度應付帳款轉正入財產帳所致。

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107年01月01日至107年02月28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	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
01 人事費	45,429,828	0	532,650	638,436	23,778
0103 法定編制人員待遇	21,809,580	0	494,110	0	0
010301 職員待遇	21,809,580	0	494,110	0	0
0104 約聘僱人員待遇	588,546	0	18,200	0	0
010402 約僱人員酬金	588,546	0	18,200	0	0
0105 技工及工友待遇	669,405	0	20,340	0	0
010501 技工及工友待遇	669,405	0	20,340	0	0
0111 獎金	20,545,217	0	0	0	0
011101 考績獎金	8,704,617	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	11,840,600	0	0	0	0
0121 其他給與	115,590	0	0	0	0
012131 休假補助	115,590	0	0	0	0
0131 加班值班費	102,396	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107年01月01日至107年02月28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				
01 人事費	46,624,692				
0103 法定編制人員待遇	22,303,690				
010301 職員待遇	22,303,690				
0104 約聘僱人員待遇	606,746				
010402 約僱人員酬金	606,746				
0105 技工及工友待遇	689,745				
010501 技工及工友待遇	689,745				
0111 獎金	20,545,217				
011101 考績獎金	8,704,617				
011110 年終工作獎金	11,840,600				
0121 其他給與	115,590				
012131 休假補助	115,590				
0131 加班值班費	102,396				

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107年01月01日至107年02月28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	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
013101 超時加班費	102,268	0	0	0	0
013102 不休假加班費	128	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	638,436	23,778
014201 退休退職給付	0	0	0	638,436	23,778
0143 退休離職儲金	1,168,091	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,094,648	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	35,537	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	37,906	0	0	0	0
0151 保險	431,003	0	0	0	0
015102 公保保險補助	431,003	0	0	0	0
02 業務費	2,633,753	125,054	0	0	0
0202 水電費	54,066	0	0	0	0
020201 水費	1,187	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107年01月01日至107年02月28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				
013101 超時加班費	102,268				
013102 不休假加班費	128				
0142 退休退職給付	662,214				
014201 退休退職給付	662,214				
0143 退休離職儲金	1,168,091				
014302 公務人員提撥金	1,094,648				
014305 約聘僱人員提撥金	35,537				
014306 技工及工友提撥金	37,906				
0151 保險	431,003				
015102 公保保險補助	431,003				
02 業務費	2,758,807				
0202 水電費	54,066				
020201 水費	1,187				

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107年01月01日至107年02月28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	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
020202 電費	52,879	0	0	0	0
0203 通訊費	116,436	36,171	0	0	0
020301 數據通訊費	0	36,171	0	0	0
020302 一般通訊費	116,436	0	0	0	0
0212 權利使用費	0	29,395	0	0	0
021201 權利使用費	0	29,395	0	0	0
0219 其他業務租金	2,127,904	0	0	0	0
021901 其他業務租金	2,127,904	0	0	0	0
0271 物品	24,733	851	0	0	0
027101 消耗品	23,159	851	0	0	0
027103 油料	1,574	0	0	0	0
0279 一般事務費	296,282	50,260	0	0	0
027901 一般事務費	296,282	50,260	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107年01月01日至107年02月28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				
020202 電費	52,879				
0203 通訊費	152,607				
020301 數據通訊費	36,171				
020302 一般通訊費	116,436				
0212 權利使用費	29,395				
021201 權利使用費	29,395				
0219 其他業務租金	2,127,904				
021901 其他業務租金	2,127,904				
0271 物品	25,584				
027101 消耗品	24,010				
027103 油料	1,574				
0279 一般事務費	346,542				
027901 一般事務費	346,542				

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107年01月01日至107年02月28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	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
0291 國內旅費	0	705	0	0	0
029101 國內旅費	0	705	0	0	0
0294 運費	588	470	0	0	0
029401 運費	588	470	0	0	0
0295 短程車資	404	7,202	0	0	0
029501 短程車資	404	7,202	0	0	0
0299 特別費	13,340	0	0	0	0
029901 特別費	13,340	0	0	0	0
04 獎補助費	2,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
047502 慰問金	2,000	0	0	0	0
合計	48,065,581	125,054	532,650	638,436	23,778

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107年01月01日至107年02月28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				
0291 國內旅費	705				
029101 國內旅費	705				
0294 運費	1,058				
029401 運費	1,058				
0295 短程車資	7,606				
029501 短程車資	7,606				
0299 特別費	13,340				
029901 特別費	13,340				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
047502 慰問金	2,000				
合計	49,385,499				

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107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

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	1,343	0	0	0	0	0	0	0	1,343
本年度收入	1,343	0	0	0	0	0	0	0	1,343
0730400600 廢舊物資售價	1,343	0	0	0	0	0	0	0	1,343
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107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

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107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

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	57,912,083	202,895	0	0	100,000	0	0	0	58,214,978	3,661,965
本年度支出	49,385,499	202,895	0	0	100,000	0	0	0	49,688,394	3,661,965
一、本年度經費	48,190,635	14,400	0	0	100,000	0	0	0	48,305,035	3,661,965
6830400100 一般行政	48,065,581	14,400	0	0	100,000	0	0	0	48,179,981	3,574,019
6830400200 勞動基金運用業務	125,054	0	0	0	0	0	0	0	125,054	87,946
二、統籌科目	1,194,864	188,495	0	0	0	0	0	0	1,383,359	0
6877016800 調整軍公教人員待遇準備	532,650	0	0	0	0	0	0	0	532,650	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	638,436	0	0	0	0	0	0	0	638,436	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	23,778	0	0	0	0	0	0	0	23,778	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	188,495	0	0	0	0	0	0	188,495	0
以前年度支出	8,526,584	0	0	0	0	0	0	0	8,526,584	0
一、以前年度應付(保留)數	8,526,584	0	0	0	0	0	0	0	8,526,584	0
106年度 6830400200 勞動基金運用業務	8,526,584	0	0	0	0	0	0	0	8,526,584	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,135,488	58,216,321
公庫撥入數	40,135,488	58,214,978
財產收入	0	1,343
支出	31,422,809	49,386,842
繳付公庫數	0	1,343
人事支出	29,950,854	46,624,692
業務支出	1,469,955	2,758,807
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	8,712,679	8,829,479