

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 105 年 6 月份

主辦會計人員



機關長官



勞動基金運用局
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	2,000 0	2,000	2,000 0	0 38,977	0 0	36,977
	160			0730400000-3 勞動基金運用局	2,000 0	2,000	2,000 0	0 38,977	0 0	36,977
		01		0730400600-0 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	2,000 0	0 38,977	0 0	36,977
07				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	4,000 0	700 4,200	0 0	200
	164			1130400000-7 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	4,000 0	700 4,200	0 0	200
		01		1130400900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	4,000 0	700 4,200	0 0	200
			01	1130400909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	4,000 0	700 4,200	0 0	200
				合計	10,000 0	10,000	6,000 0	700 43,177	0 0	37,177

勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數	
						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)	
15					0030000000-4 勞動部主管	191,725,000	0	191,725,000	104,518,000	13,221,823	4,955,994
						0	0			99,562,006	36,380
						0	0			0	
	05				0030400000-5 勞動基金運用局	191,725,000	0	191,725,000	104,518,000	13,221,823	4,955,994
						0	0			99,562,006	36,380
						0	0			0	
		01			6830400100-1 一般行政	162,970,000	0	162,970,000	98,245,000	11,275,025	3,897,075
						0	0			94,347,925	7,380
						0	0			0	
					01 人事費	141,762,000	0	141,762,000	87,918,000	9,618,174	3,139,429
						0	0			84,778,571	0
						0	0			0	
					02 業務費	21,190,000	0	21,190,000	10,315,000	1,652,851	753,646
						0	0			9,561,354	7,380
						0	0			0	
					04 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	4,000	4,000
						0	0			8,000	0
						0	0			0	
	01				6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	55,371	7,629
						0	0			92,371	0
						0	0			0	

勞動基金運用局
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年06月30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 分配預算數 (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	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)		
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	55,371	7,629		
					0	0		92,371	0		
					0	0		0			
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	11,590,000	0	11,590,000	4,022,000	186,614	605,103	
					0	0		3,416,897	29,000		
					0	0		0			
				02 業務費	11,590,000	0	11,590,000	4,022,000	186,614	605,103	
					0	0		3,416,897	29,000		
					0	0		0			
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	16,435,000	0	16,435,000	2,151,000	1,704,813	446,187	
					0	0		1,704,813	0		
					0	0		0			
				03 設備及投資	16,435,000	0	16,435,000	2,151,000	1,704,813	446,187	
					0	0		1,704,813	0		
					0	0		0			
		03		6830409800-2 第一預備金	630,000	0	630,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				09 預備金	630,000	0	630,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		

勞動基金運用局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年06月30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 分配預算數 (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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	960,380	0	960,380	960,380	258,725	0	
					0	0			960,380	0	
					0	0			0		
				01 人事費	960,380	0	960,380	960,380	258,725	0	
					0	0			960,380	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,032,942	0	1,032,942	1,032,942	0	0	
					0	0			1,032,942	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,032,942	0	1,032,942	1,032,942	0	0	
					0	0			1,032,942	0	
					0	0			0		
				合計	193,718,322	0	193,718,322	106,511,322	13,480,548	4,955,994	
					0	0			101,555,328	36,380	
					0	0			0		

勞動基金運用局
平衡表

中華民國105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	5,507,271	2 負債	5,370,891
11 流動資產	5,507,271	21 流動負債	5,370,891
110103 專戶存款	5,353,431	211201 存入保證金	531,193
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,690,146
110701 暫付款	17,460	211401 應付保管款	149,552
110901 預付款	36,380	3 淨資產	136,380
		31 資產負債淨額	136,380
		310101 資產負債淨額	136,380
合 計	5,507,271	合 計	5,507,271

附註:

保證品 1,337,500

勞動基金運用局

資本資產表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,260,521	資本資產總額	12,567,375
機械及設備	2,169,115	資本資產總額	12,567,375
機械及設備	14,422,443	資本資產總額	12,567,375
減：累計折舊—機械及設備	-12,253,328		
交通及運輸設備	100,010		
交通及運輸設備	1,297,964		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,197,954		
雜項設備	991,396		
雜項設備	4,695,826		
減：累計折舊—雜項設備	-3,704,430		
無形資產	9,306,854		
無形資產	9,306,854		
電腦軟體	9,306,854		
合 計	12,567,375	合 計	12,567,375
備註：			

勞動基金運用局
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	14,148,535	0	273,908	0	-12,253,328	2,169,115
交通及運輸設備	1,236,964	0	61,000	0	-1,197,954	100,010
雜項設備	4,664,455	0	31,371	0	-3,704,430	991,396
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,049,954	0	366,279	0	-17,155,712	3,260,521
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
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	9,562,775	0	1,391,505	1,647,426	0	9,306,854
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	9,562,775	0	1,391,505	1,647,426	0	9,306,854
合計	29,612,729	0	1,757,784	1,647,426	-17,155,712	12,567,375

備註 購置個人電腦顯示器10台39,400元，因單價未達1萬元，未登錄財產帳。

勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	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	
01 人事費	84,778,571	0	1,032,942	960,380	86,771,893
0103 法定編制人員待遇	53,279,480	0	0	0	53,279,480
010301 職員待遇	53,279,480	0	0	0	53,279,480
0104 約聘僱人員待遇	858,871	0	0	0	858,871
010402 約僱人員酬金	858,871	0	0	0	858,871
0105 技工及工友待遇	1,494,295	0	0	0	1,494,295
010501 技工及工友待遇	1,494,295	0	0	0	1,494,295
0111 獎金	20,193,955	0	0	0	20,193,955
011101 考績獎金	8,439,258	0	0	0	8,439,258
011110 年終工作獎金	11,754,697	0	0	0	11,754,697
0121 其他給與	906,376	0	0	960,380	1,866,756
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	604,280	604,280
012121 子女教育補助	0	0	0	356,100	356,100

勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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					合計
	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		
012131 休假補助	906,376	0	0	0	0	906,376
0131 加班值班費	644,148	0	0	0	0	644,148
013101 超時加班費	644,148	0	0	0	0	644,148
0142 退休退職給付	0	0	1,032,942	0	0	1,032,942
014201 退休退職給付	0	0	1,032,942	0	0	1,032,942
0143 退休離職儲金	3,700,244	0	0	0	0	3,700,244
014302 公務人員提撥金	3,562,895	0	0	0	0	3,562,895
014305 約聘僱人員提撥金	51,520	0	0	0	0	51,520
014306 技工及工友提撥金	85,829	0	0	0	0	85,829
0151 保險	3,701,202	0	0	0	0	3,701,202
015101 健保保險補助	2,082,413	0	0	0	0	2,082,413
015102 公保保險補助	1,306,887	0	0	0	0	1,306,887
015103 勞保保險補助	311,839	0	0	0	0	311,839

勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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
015105 一般團體保險	63	0	0	0	63
02 業務費	9,561,354	3,416,897	0	0	12,978,251
0201 教育訓練費	4,500	0	0	0	4,500
020101 教育費	4,500	0	0	0	4,500
0202 水電費	345,118	0	0	0	345,118
020201 水費	7,081	0	0	0	7,081
020202 電費	336,459	0	0	0	336,459
020299 其他動力費	1,578	0	0	0	1,578
0203 通訊費	752,371	128,560	0	0	880,931
020301 數據通訊費	0	116,000	0	0	116,000
020302 一般通訊費	752,371	12,560	0	0	764,931
0212 權利使用費	0	457,249	0	0	457,249
021201 權利使用費	0	457,249	0	0	457,249

勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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
0215 資訊服務費	0	1,433,161	0	0	1,433,161
021501 資訊操作維護費	0	1,433,161	0	0	1,433,161
0219 其他業務租金	6,669,993	0	0	0	6,669,993
021901 其他業務租金	6,669,993	0	0	0	6,669,993
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	11,680
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	450	0	0	0	450
0231 保險費	2,700	0	0	0	2,700
023103 對財產保險	2,700	0	0	0	2,700
0250 按日按件計資酬金	2,400	86,029	0	0	88,429
025002 出席費	0	16,061	0	0	16,061
025003 講座鐘點費	2,400	0	0	0	2,400
025004 稿費	0	69,968	0	0	69,968

勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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
0262 國內組織會費	0	96,150	0	0	96,150
026201 國內組織會費	0	96,150	0	0	96,150
0271 物品	435,658	210,518	0	0	646,176
027101 消耗品	270,240	194,008	0	0	464,248
027102 非消耗品	152,549	16,510	0	0	169,059
027103 油料	12,869	0	0	0	12,869
0279 一般事務費	1,188,413	927,149	0	0	2,115,562
027901 一般事務費	1,188,413	927,149	0	0	2,115,562
0282 房屋建築養護費	26,523	0	0	0	26,523
028201 房屋建築養護費	26,523	0	0	0	26,523
0283 車輛及辦公器具養護費	4,790	0	0	0	4,790
028301 車輛及辦公器具養護費	4,790	0	0	0	4,790
0284 設施及機械設備養護費	43,450	0	0	0	43,450

勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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
028401 設施及機械設備養護費	43,450	0	0	0	43,450
0291 國內旅費	4,218	19,354	0	0	23,572
029101 國內旅費	4,218	19,354	0	0	23,572
0294 運費	3,000	4,960	0	0	7,960
029401 運費	3,000	4,960	0	0	7,960
0295 短程車資	5,067	53,767	0	0	58,834
029501 短程車資	5,067	53,767	0	0	58,834
0299 特別費	61,473	0	0	0	61,473
029901 特別費	61,473	0	0	0	61,473
03 設備及投資*	92,371	1,704,813	0	0	1,797,184
0304 機械設備費*	37,000	0	0	0	37,000
030401 機械設備費*	37,000	0	0	0	37,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,704,813	0	0	1,704,813

勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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
030601 硬體設備費*	0	313,308	0	0	313,308
030606 軟體購置費*	0	1,391,505	0	0	1,391,505
0319 雜項設備費*	55,371	0	0	0	55,371
031901 雜項設備費*	55,371	0	0	0	55,371
04 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	94,440,296	5,121,710	1,032,942	960,380	101,555,328

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105年01月01日至105年06月30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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	43,177	0	0	0	0	0	0	0	0	43,177
本年度收入	43,177	0	0	0	0	0	0	0	0	43,177
0730400600 廢舊物資售價	38,977	0	0	0	0	0	0	0	0	38,977
1130400909 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0

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105年01月01日至105年06月30日

經費分列

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 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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105年01月01日至105年06月30日

經資分列

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	101,555,328	36,380	0	0	100,000	0	0	0	101,691,708	4,819,614
本年度支出	101,555,328	36,380	0	0	100,000	0	0	0	101,691,708	4,819,614
一、本年度經費	99,562,006	36,380	0	0	100,000	0	0	0	99,698,386	4,819,614
6830400100 一般行政	94,347,925	7,380	0	0	100,000	0	0	0	94,455,305	3,789,695
6830400100* 一般行政	92,371	0	0	0	0	0	0	0	92,371	7,629
6830400200 勞動基金運用業務	3,416,897	29,000	0	0	0	0	0	0	3,445,897	576,103
6830400200* 勞動基金運用業務	1,704,813	0	0	0	0	0	0	0	1,704,813	446,187
二、統籌科目	1,993,322	0	0	0	0	0	0	0	1,993,322	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,032,942	0	0	0	0	0	0	0	1,032,942	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	960,380	0	0	0	0	0	0	0	960,380	0
以前年度支出	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

勞動基金運用局
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	13,480,018	101,734,885
公庫撥入數	13,479,318	101,691,708
財產收入	0	38,977
其他收入	700	4,200
支出	13,481,248	101,598,505
繳付公庫數	700	43,177
人事支出	9,876,899	86,771,893
業務支出	1,839,465	12,978,251
設備及投資支出	1,760,184	1,797,184
獎補助支出	4,000	8,000
收支餘絀	-1,230	136,380