

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 106 年 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 林鳳君

機關長官

勞動部勞動基金運用局長 蔡豐清

# 目 次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、平衡表.....	5
四、資本資產表.....	6
五、資本資產表變動表.....	7
六、歲出用途別累計表.....	8
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	15
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	17
九、收入支出彙計表.....	18

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09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	166			0700000000-9	2,000	2,000	2,000	0	0	5,361
				財產收入	0			7,361		
			01	0730400000-3	2,000	2,000	2,000	0	0	5,361
				勞動基金運用局	0			7,361		
				0730400600-0	2,000	2,000	2,000	0	0	5,361
				廢舊物資售價	0			7,361		
07	163			1100000000-2	8,000	8,000	5,000	0	0	-4,661
				其他收入	0			339		
			01	1130400000-7	8,000	8,000	5,000	0	0	-4,661
				勞動基金運用局	0			339		
				1130400900-8	8,000	8,000	5,000	0	0	-4,661
				雜項收入	0			339		
			01	1130400909-2	8,000	8,000	5,000	0	0	-4,661
				其他雜項收入	0			339		
				合計	10,000	10,000	7,000	0	0	700
					0			7,700		

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09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	189,444,000	0	189,444,000	144,313,000	12,523,481	9,676,077
					0	0			134,636,923	0
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	189,444,000	0	189,444,000	144,313,000	12,523,481	9,676,077
					0	0			134,636,923	0
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	166,299,000	0	166,299,000	135,418,000	10,925,004	8,188,956
					0	0			127,229,044	0
					0	0			0	
				01 人事費	146,644,000	0	146,644,000	120,934,000	9,465,704	7,017,507
					0	0			113,916,493	0
					0	0			0	
				02 業務費	19,649,000	0	19,649,000	14,478,000	1,457,300	1,171,449
					0	0			13,306,551	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
	01			6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	0	1,210
					0	0			98,790	0
					0	0			0	

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年09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	
					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	100,000	0	1,210
					0	0		98,790	0	
					0	0		0		
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	10,359,000	0	10,359,000	5,799,000	108,477	683,294
					0	0		5,115,706	0	
					0	0		0		
				02 業務費	10,359,000	0	10,359,000	5,799,000	108,477	683,294
					0	0		5,115,706	0	
					0	0		0		
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	12,586,000	0	12,586,000	2,996,000	1,490,000	802,617
					0	0		2,193,383	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	12,586,000	0	12,586,000	2,996,000	1,490,000	802,617
					0	0		2,193,383	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	0	0
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	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106年01月01日至106年09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		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	480,950	0	480,950	480,950	147,175	0	
					0	0			480,950	0	
					0	0			0		
				01 人事費	480,950	0	480,950	480,950	147,175	0	
					0	0			480,950	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,130,631	0	3,130,631	3,130,631	0	0	
					0	0			3,130,631	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,130,631	0	3,130,631	3,130,631	0	0	
					0	0			3,130,631	0	
					0	0			0		
				合計	193,055,581	0	193,055,581	147,924,581	12,670,656	9,676,077	
					0	0			138,248,504	0	
					0	0			0		

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國106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	9,325,520	2 負債	9,225,520
11 流動資產	9,325,520	21 流動負債	9,225,520
110103 專戶存款	9,022,916	211201 存入保證金	3,318,619
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	5,745,053
110701 暫付款	202,604	211401 應付保管款	161,848
		3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合          計	9,325,520	合          計	9,325,520

附註:

保證品 195,000

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國106年09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	5,391,299	資本資產總額	21,656,893
機械及設備	4,525,794	資本資產總額	21,656,893
機械及設備	14,162,144	資本資產總額	21,656,893
減：累計折舊—機械及設備	-9,636,350		
交通及運輸設備	90,093		
交通及運輸設備	1,224,496		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,134,403		
雜項設備	775,412		
雜項設備	4,242,820		
減：累計折舊—雜項設備	-3,467,408		
無形資產	16,265,594		
無形資產	16,265,594		
電腦軟體	14,805,594		
發展中之無形資產	1,460,000		
合計	21,656,893	合計	21,656,893
備註：			



勞動部勞動基金運用局

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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	17,839,586	-12,673,859	703,383	4,380,825	3,037,509	4,525,794
交通及運輸設備	1,194,496	-1,111,197	30,000	0	-23,206	90,093
雜項設備	4,568,085	-3,696,961	98,790	424,055	229,553	775,412
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	23,602,167	-17,482,017	832,173	4,804,880	3,243,856	5,391,299
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	18,748,098	0	0	3,942,504	0	14,805,594
發展中之無形資產	0	0	1,460,000	0	0	1,460,000
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	18,748,098	0	1,460,000	3,942,504	0	16,265,594
合計	42,350,265	-17,482,017	2,292,173	8,747,384	3,243,856	21,656,893
備註						

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106年01月01日至106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	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
01 人事費	113,916,493	0	3,130,631	480,950	117,528,074
0103 法定編制人員待遇	76,092,102	0	0	0	76,092,102
010301 職員待遇	75,790,836	0	0	0	75,790,836
010307 公務人員考試錄取訓練人員	301,266	0	0	0	301,266
0104 約聘僱人員待遇	1,336,592	0	0	0	1,336,592
010401 約聘人員酬金	102,817	0	0	0	102,817
010402 約僱人員酬金	1,233,775	0	0	0	1,233,775
0105 技工及工友待遇	2,026,723	0	0	0	2,026,723
010501 技工及工友待遇	2,026,723	0	0	0	2,026,723
0111 獎金	21,127,890	0	0	0	21,127,890
011101 考績獎金	9,131,535	0	0	0	9,131,535
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0	0	14,400
011110 年終工作獎金	11,981,955	0	0	0	11,981,955

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106年01月01日至106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				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	
0121 其他給與	1,014,093	0	0	480,950	1,495,043
012111 婚喪補助	0	0	0	289,350	289,350
012121 子女教育補助	0	0	0	191,600	191,600
012131 休假補助	1,014,093	0	0	0	1,014,093
0131 加班值班費	622,467	0	0	0	622,467
013101 超時加班費	594,411	0	0	0	594,411
013102 不休假加班費	28,056	0	0	0	28,056
0142 退休退職給付	0	0	3,130,631	0	3,130,631
014201 退休退職給付	0	0	3,130,631	0	3,130,631
0143 退休離職儲金	5,677,541	0	0	0	5,677,541
014302 公務人員提撥金	5,469,698	0	0	0	5,469,698
014305 約聘僱人員提撥金	80,244	0	0	0	80,244
014306 技工及工友提撥金	127,599	0	0	0	127,599

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106年01月01日至106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	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
0151 保險	6,019,085	0	0	0	6,019,085
015101 健保保險補助	3,470,046	0	0	0	3,470,046
015102 公保保險補助	1,980,905	0	0	0	1,980,905
015103 勞保保險補助	567,987	0	0	0	567,987
015105 一般團體保險	147	0	0	0	147
02 業務費	13,306,551	5,115,706	0	0	18,422,257
0202 水電費	548,276	0	0	0	548,276
020201 水費	13,396	0	0	0	13,396
020202 電費	534,000	0	0	0	534,000
020299 其他動力費	880	0	0	0	880
0203 通訊費	955,825	265,481	0	0	1,221,306
020301 數據通訊費	0	256,381	0	0	256,381
020302 一般通訊費	955,825	9,100	0	0	964,925

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106年01月01日至106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	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
0212 權利使用費	0	575,230	0	0	575,230
021201 權利使用費	0	575,230	0	0	575,230
0215 資訊服務費	0	2,916,721	0	0	2,916,721
021501 資訊操作維護費	0	2,916,721	0	0	2,916,721
0219 其他業務租金	9,527,946	0	0	0	9,527,946
021901 其他業務租金	9,527,946	0	0	0	9,527,946
0221 稅捐及規費	18,160	0	0	0	18,160
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	6,930	0	0	0	6,930
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	16,319	80,539	0	0	96,858
025002 出席費	0	13,449	0	0	13,449

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106年01月01日至106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	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
025003 講座鐘點費	16,319	0	0	0	16,319
025004 稿費	0	67,090	0	0	67,090
0262 國內組織會費	0	66,150	0	0	66,150
026201 國內組織會費	0	66,150	0	0	66,150
0271 物品	305,883	195,355	0	0	501,238
027101 消耗品	269,204	188,820	0	0	458,024
027102 非消耗品	14,200	6,535	0	0	20,735
027103 油料	22,479	0	0	0	22,479
0279 一般事務費	1,795,104	892,871	0	0	2,687,975
027901 一般事務費	1,795,104	892,871	0	0	2,687,975
0282 房屋建築養護費	2,300	0	0	0	2,300
028201 房屋建築養護費	2,300	0	0	0	2,300
0283 車輛及辦公器具養護費	21,005	0	0	0	21,005

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106年01月01日至106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				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	
028301 車輛及辦公器具養護費	21,005	0	0	0	21,005
0284 設施及機械設備養護費	58,200	0	0	0	58,200
028401 設施及機械設備養護費	58,200	0	0	0	58,200
0291 國內旅費	0	42,948	0	0	42,948
029101 國內旅費	0	42,948	0	0	42,948
0294 運費	9,250	4,475	0	0	13,725
029401 運費	9,250	4,475	0	0	13,725
0295 短程車資	8,897	75,936	0	0	84,833
029501 短程車資	8,897	75,936	0	0	84,833
0299 特別費	36,686	0	0	0	36,686
029901 特別費	36,686	0	0	0	36,686
03 設備及投資*	98,790	2,193,383	0	0	2,292,173
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,193,383	0	0	2,193,383

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106年01月01日至106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				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	
030601 硬體設備費*	0	733,383	0	0	733,383
030607 系統開發費*	0	1,460,000	0	0	1,460,000
0319 雜項設備費*	98,790	0	0	0	98,790
031901 雜項設備費*	98,790	0	0	0	98,790
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
047502 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	127,327,834	7,309,089	3,130,631	480,950	138,248,504



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106年01月01日至106年09月30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 (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	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700
本年度收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700
0730400600 廢舊物資售價	7,361	0	0	0	0	0	0	0	0	7,361
1130400909 其他雜項收入	339	0	0	0	0	0	0	0	0	339
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106年01月01日至106年09月30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 (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)			
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106年01月01日至106年09月30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)			
支出合計數	138,248,504	0	0	0	100,000	0	0	138,348,504	9,576,077
本年度支出	138,248,504	0	0	0	100,000	0	0	138,348,504	9,576,077
一、本年度經費	134,636,923	0	0	0	100,000	0	0	134,736,923	9,576,077
6830400100 一般行政	127,327,834	0	0	0	100,000	0	0	127,427,834	8,090,166
6830400200 勞動基金運用業務	7,309,089	0	0	0	0	0	0	7,309,089	1,485,911
二、統籌科目	3,611,581	0	0	0	0	0	0	3,611,581	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,130,631	0	0	0	0	0	0	3,130,631	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	480,950	0	0	0	0	0	0	480,950	0
以前年度支出	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
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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	12,670,656	138,356,204
公庫撥入數	12,670,656	138,348,504
財產收入	0	7,361
其他收入	0	339
支出	12,670,656	138,256,204
繳付公庫數	0	7,700
人事支出	9,612,879	117,528,074
業務支出	1,565,777	18,422,257
設備及投資支出	1,490,000	2,292,173
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀		100,000