

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 詹慧玲

機關長官

勞動部勞動基金運用局局長 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.....	10
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	12
九、收入支出彙計表.....	13

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01月31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	1,343	0	343
				財產收入	0			1,343		
				0730400000-3	6,000	6,000	1,000	1,343	0	343
				勞動基金運用局	0			1,343		
				0730400600-0	6,000	6,000	1,000	1,343	0	343
				廢舊物資售價	0			1,343		
			合計	6,000	6,000	1,000	1,343	0	343	
					0			1,343		

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01月31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)		
15				0030000000-4 勞動部主管	189,088,000	0	189,088,000	19,208,000	17,537,066	1,670,934	
					0	0			17,537,066	16,800	
					0	0			0		
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	189,088,000	0	189,088,000	19,208,000	17,537,066	1,670,934	
					0	0			17,537,066	16,800	
					0	0			0		
		01		6830400100-1 一般行政	163,993,000	0	163,993,000	19,092,000	17,457,950	1,634,050	
					0	0			17,457,950	16,800	
					0	0			0		
				01 人事費	145,115,000	0	145,115,000	17,696,000	16,248,214	1,447,786	
					0	0			16,248,214	0	
					0	0			0		
				02 業務費	18,872,000	0	18,872,000	1,396,000	1,209,736	186,264	
					0	0			1,209,736	16,800	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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	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01月31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	0	0	0
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	8,462,000	0	8,462,000	116,000	79,116	36,884	0
					0	0			79,116	0	0
					0	0			0	0	0
				02 業務費	8,462,000	0	8,462,000	116,000	79,116	36,884	0
					0	0			79,116	0	0
					0	0			0	0	0
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	16,433,000	0	16,433,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				03 設備及投資	16,433,000	0	16,433,000	0	0	0	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			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	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01月31日

經資門分列

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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	425,624	0	425,624	425,624	0	
					0	0		425,624	0	
					0	0		0		
				01 人事費	425,624	0	425,624	425,624	0	
					0	0		425,624	0	
					0	0		0		
				合計	189,513,624	0	189,513,624	17,962,690	1,670,934	
					0	0		17,962,690	16,800	
					0	0		0		

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,675,602	2 負債	17,085,386
11 流動資產	8,675,602	21 流動負債	17,085,386
110103 專戶存款	8,543,802	210301 應付帳款	8,526,584
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	3,320,519
110701 暫付款	15,000	211301 應付代收款	5,043,246
110901 預付款	16,800	211401 應付保管款	195,037
		3 淨資產	-8,409,784
		31 資產負債淨額	-8,409,784
		310101 資產負債淨額	-8,409,784
合 計	8,675,602	合 計	8,675,602

附註:

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,919,470	資本資產總額	21,281,822
機械及設備	4,151,618	資本資產總額	21,281,822
機械及設備	14,228,831	資本資產總額	21,281,822
減：累計折舊—機械及設備	-10,077,213		
交通及運輸設備	78,093		
交通及運輸設備	1,166,279		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,088,186		
雜項設備	689,759		
雜項設備	4,070,721		
減：累計折舊—雜項設備	-3,380,962		
無形資產	16,362,352		
無形資產	16,362,352		
電腦軟體	14,230,706		
發展中之無形資產	2,131,646		
合計	21,281,822	合計	21,281,822
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01月31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	-97,620	4,151,618
交通及運輸設備	1,224,496	-1,143,803	0	58,217	55,617	78,093
雜項設備	4,162,499	-3,451,529	0	91,778	70,567	689,759
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	28,564	4,919,470
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	0	369,764	0	14,230,706
發展中之無形資產	2,131,646	0	0	0	0	2,131,646
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	0	369,764	0	16,362,352
合計	36,365,942	-14,574,925	0	537,759	28,564	21,281,822
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107年01月01日至107年01月31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	合計	
01 人事費	16,248,214	0	425,624	16,673,838	
0103 法定編制人員待遇	14,598,447	0	0	14,598,447	
010301 職員待遇	14,598,447	0	0	14,598,447	
0104 約聘僱人員待遇	392,364	0	0	392,364	
010402 約僱人員酬金	392,364	0	0	392,364	
0105 技工及工友待遇	446,270	0	0	446,270	
010501 技工及工友待遇	446,270	0	0	446,270	
0142 退休退職給付	0	0	425,624	425,624	
014201 退休退職給付	0	0	425,624	425,624	
0143 退休離職儲金	592,421	0	0	592,421	
014302 公務人員提撥金	554,266	0	0	554,266	
014305 約聘僱人員提撥金	23,417	0	0	23,417	
014306 技工及工友提撥金	14,738	0	0	14,738	

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01月31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	合計	
0151 保險	218,712	0	0	218,712	
015102 公保保險補助	218,712	0	0	218,712	
02 業務費	1,209,736	79,116	0	1,288,852	
0203 通訊費	116,436	36,171	0	152,607	
020301 數據通訊費	0	36,171	0	36,171	
020302 一般通訊費	116,436	0	0	116,436	
0212 權利使用費	0	29,395	0	29,395	
021201 權利使用費	0	29,395	0	29,395	
0219 其他業務租金	1,077,090	0	0	1,077,090	
021901 其他業務租金	1,077,090	0	0	1,077,090	
0279 一般事務費	16,210	13,550	0	29,760	
027901 一般事務費	16,210	13,550	0	29,760	
合計	17,457,950	79,116	425,624	17,962,690	

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01月31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01月31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01月31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	17,962,690	16,800	0	0	100,000	0	0	0	18,079,490	10,080,718
本年度支出	17,962,690	16,800	0	0	100,000	0	0	0	18,079,490	1,554,134
一、本年度經費	17,537,066	16,800	0	0	100,000	0	0	0	17,653,866	1,554,134
6830400100 一般行政	17,457,950	16,800	0	0	100,000	0	0	0	17,574,750	1,517,250
6830400200 勞動基金運用業務	79,116	0	0	0	0	0	0	0	79,116	36,884
二、統籌科目	425,624	0	0	0	0	0	0	0	425,624	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	425,624	0	0	0	0	0	0	0	425,624	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,526,584
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,526,584
106年度 6830400200 勞動基金運用業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,526,584
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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,080,833	18,080,833
公庫撥入數	18,079,490	18,079,490
財產收入	1,343	1,343
支出	17,964,033	17,964,033
繳付公庫數	1,343	1,343
人事支出	16,673,838	16,673,838
業務支出	1,288,852	1,288,852
收支餘絀	116,800	116,800