

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 林鳳君

機關長官

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.....	14
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	16
九、收入支出彙計表.....	17

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03月31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	01		0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	1,000	0 5,823	0	4,823
07				0730400000-3 勞動基金運用局	2,000 0	2,000	1,000	0 5,823	0	4,823
				0730400600-0 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	1,000	0 5,823	0	4,823
	163	1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	1,000	0 339	0	-661		
		1130400000-7 勞動基金運用局	8,000 0	8,000	1,000	0 339	0	-661		
		01	1130400900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	0 339	0	-661	
	1130400909-2 其他雜項收入		8,000 0	8,000	1,000	0 339	0	-661		
	合計	10,000 0	10,000	2,000	0 6,162	0	4,162			

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03月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
15				0030000000-4 勞動部主管	189,444,000	0	189,444,000	12,286,837	2,932,007
					0	0		62,161,993	34,700
					0	0		0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	189,444,000	0	189,444,000	12,286,837	2,932,007
					0	0		62,161,993	34,700
					0	0		0	
		01		6830400100-1 一般行政	166,299,000	0	166,299,000	11,973,288	2,556,043
					0	0		61,573,957	32,200
					0	0		0	
			01	人事費	146,644,000	0	146,644,000	10,507,458	2,196,715
					0	0		57,224,285	0
					0	0		0	
			02	業務費	19,649,000	0	19,649,000	1,465,830	359,328
					0	0		4,347,672	32,200
					0	0		0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0
					0	0		2,000	0
					0	0		0	
		01		6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	78,000	2,000
					0	0		78,000	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03月31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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	78,000	2,000
					0	0		78,000	0
					0	0		0	
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	10,359,000	0	10,359,000	884,000	373,964
					0	0		510,036	2,500
					0	0		0	
				02 業務費	10,359,000	0	10,359,000	884,000	373,964
					0	0		510,036	2,500
					0	0		0	
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	12,586,000	0	12,586,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	12,586,000	0	12,586,000	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	
				09 預備金	100,000	0	100,000	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03月31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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,600	0	191,600	191,600	0	191,600	
					0	0			0	191,600	
					0	0			0		
				01	191,600	0	191,600	191,600	0	191,600	
				人事費	0	0			0	191,600	
					0	0			0		
05				7506205300-0	1,853,771	0	1,853,771	1,853,771	0	3,800	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,849,971	3,800	
					0	0			0		
				01	1,853,771	0	1,853,771	1,853,771	0	3,800	
				人事費	0	0			1,849,971	3,800	
					0	0			0		
				合計	191,489,371	0	191,489,371	67,139,371	12,286,837	3,127,407	
					0	0			64,011,964	230,100	
					0	0			0		

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,680,206	2 負債	4,350,106
11 流動資產	4,680,206	21 流動負債	4,350,106
110103 專戶存款	4,045,256	211201 存入保證金	851,150
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,391,295
110701 暫付款	304,850	211401 應付保管款	107,661
110901 預付款	230,100	3 淨資產	330,100
		31 資產負債淨額	330,100
		310101 資產負債淨額	330,100
合 計	4,680,206	合 計	4,680,206

附註:

保證品 314,500

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國106年03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	5,682,572	資本資產總額	23,116,502
機械及設備	4,717,735	資本資產總額	23,116,502
機械及設備	17,842,086	資本資產總額	23,116,502
減：累計折舊—機械及設備	-13,124,351		
交通及運輸設備	75,462		
交通及運輸設備	1,194,496		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,119,034		
雜項設備	889,375		
雜項設備	4,572,330		
減：累計折舊—雜項設備	-3,682,955		
無形資產	17,433,930		
無形資產	17,433,930		
電腦軟體	17,433,930		
合 計	23,116,502	合 計	23,116,502
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03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)		
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	2,500	0	-450,492	4,717,735
交通及運輸設備	1,194,496	-1,111,197	0	0	-7,837	75,462
雜項設備	4,568,085	-3,696,961	78,000	73,755	14,006	889,375
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	80,500	73,755	-444,323	5,682,572
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	1,314,168	0	17,433,930
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	18,748,098	0	0	1,314,168	0	17,433,930
合計	42,350,265	-17,482,017	80,500	1,387,923	-444,323	23,116,502

備註 1.資本資產成本增加數80,500元 2.設備及投資預算執行數78,000元 3.資本資產成本增加數80,500元，較設備及投資預算執行數78,000元，增加2,500元，主要係資本門分配數不足，爰由經常門預付所致。

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106年01月01日至106年03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	57,224,285	0	1,849,971	59,074,256	
0103 法定編制人員待遇	31,118,418	0	0	31,118,418	
010301 職員待遇	30,762,162	0	0	30,762,162	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	356,256	0	0	356,256	
0104 約聘僱人員待遇	406,896	0	0	406,896	
010402 約僱人員酬金	406,896	0	0	406,896	
0105 技工及工友待遇	891,380	0	0	891,380	
010501 技工及工友待遇	891,380	0	0	891,380	
0111 獎金	21,061,627	0	0	21,061,627	
011101 考績獎金	9,065,272	0	0	9,065,272	
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0	14,400	
011110 年終工作獎金	11,981,955	0	0	11,981,955	
0121 其他給與	157,679	0	0	157,679	

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03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	
012131 休假補助	157,679	0	0	157,679	
0131 加班值班費	186,598	0	0	186,598	
013101 超時加班費	158,542	0	0	158,542	
013102 不休假加班費	28,056	0	0	28,056	
0142 退休退職給付	0	0	1,849,971	1,849,971	
014201 退休退職給付	0	0	1,849,971	1,849,971	
0143 退休離職儲金	1,798,882	0	0	1,798,882	
014302 公務人員提撥金	1,726,419	0	0	1,726,419	
014305 約聘僱人員提撥金	24,408	0	0	24,408	
014306 技工及工友提撥金	48,055	0	0	48,055	
0151 保險	1,602,805	0	0	1,602,805	
015101 健保保險補助	864,559	0	0	864,559	
015102 公保保險補助	656,314	0	0	656,314	

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03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	
015103 勞保保險補助	81,785	0	0	81,785	
015105 一般團體保險	147	0	0	147	
02 業務費	4,347,672	510,036	0	4,857,708	
0202 水電費	112,217	0	0	112,217	
020201 水費	2,494	0	0	2,494	
020202 電費	109,371	0	0	109,371	
020299 其他動力費	352	0	0	352	
0203 通訊費	356,444	18,710	0	375,154	
020301 數據通訊費	0	18,710	0	18,710	
020302 一般通訊費	356,444	0	0	356,444	
0212 權利使用費	0	106,020	0	106,020	
021201 權利使用費	0	106,020	0	106,020	
0219 其他業務租金	3,187,204	0	0	3,187,204	

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03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	
021901 其他業務租金	3,187,204	0	0	3,187,204	
0250 按日按件計資酬金	3,679	13,090	0	16,769	
025003 講座鐘點費	3,679	0	0	3,679	
025004 稿費	0	13,090	0	13,090	
0271 物品	70,049	47,075	0	117,124	
027101 消耗品	63,448	47,075	0	110,523	
027102 非消耗品	5,200	0	0	5,200	
027103 油料	1,401	0	0	1,401	
0279 一般事務費	590,990	292,571	0	883,561	
027901 一般事務費	590,990	292,571	0	883,561	
0283 車輛及辦公器具養護費	550	0	0	550	
028301 車輛及辦公器具養護費	550	0	0	550	
0284 設施及機械設備養護費	12,600	0	0	12,600	

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03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	
028401 設施及機械設備養護費	12,600	0	0	12,600	
0291 國內旅費	0	10,068	0	10,068	
029101 國內旅費	0	10,068	0	10,068	
0294 運費	120	1,705	0	1,825	
029401 運費	120	1,705	0	1,825	
0295 短程車資	3,233	20,797	0	24,030	
029501 短程車資	3,233	20,797	0	24,030	
0299 特別費	10,586	0	0	10,586	
029901 特別費	10,586	0	0	10,586	
03 設備及投資*	78,000	0	0	78,000	
0319 雜項設備費*	78,000	0	0	78,000	
031901 雜項設備費*	78,000	0	0	78,000	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	

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03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	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	61,651,957	510,036	1,849,971	64,011,964	

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03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 (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	6,162	0	0	0	0	0	0	0	0	6,162
本年度收入	6,162	0	0	0	0	0	0	0	0	6,162
0730400600 廢舊物資售價	5,823	0	0	0	0	0	0	0	0	5,823
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03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 (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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	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03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	64,011,964	230,100	0	0	100,000	0	0	0	64,342,064	2,797,307
本年度支出	64,011,964	230,100	0	0	100,000	0	0	0	64,342,064	2,797,307
一、本年度經費	62,161,993	34,700	0	0	100,000	0	0	0	62,296,693	2,797,307
6830400100 一般行政	61,651,957	32,200	0	0	100,000	0	0	0	61,784,157	2,425,843
6830400200 勞動基金運用業務	510,036	2,500	0	0	0	0	0	0	512,536	371,464
二、統籌科目	1,849,971	195,400	0	0	0	0	0	0	2,045,371	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,849,971	3,800	0	0	0	0	0	0	1,853,771	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	191,600	0	0	0	0	0	0	191,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,305,837	64,348,226
公庫撥入數	12,305,837	64,342,064
財產收入	0	5,823
其他收入	0	339
支出	12,286,837	64,018,126
繳付公庫數	0	6,162
人事支出	10,507,458	59,074,256
業務支出	1,701,379	4,857,708
設備及投資支出	78,000	78,000
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	19,000	330,100