

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 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.....	13
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	15
九、收入支出彙計表.....	16

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02月28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	0	4,200	0	5,823
				財產收入	0			5,823		
			01	0730400000-3	2,000	2,000	0	4,200	0	5,823
				勞動基金運用局	0			5,823		
				0730400600-0	2,000	2,000	0	4,200	0	5,823
				廢舊物資售價	0			5,823		
07	163			1100000000-2	8,000	8,000	0	0	0	339
				其他收入	0			339		
			01	1130400000-7	8,000	8,000	0	0	0	339
				勞動基金運用局	0			339		
				1130400900-8	8,000	8,000	0	0	0	339
				雜項收入	0			339		
			01	1130400909-2	8,000	8,000	0	0	0	339
				其他雜項收入	0			339		
				合計	10,000	10,000	0	4,200	0	6,162
					0			6,162		

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 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	52,680,000	10,698,840	2,804,844
					0	0			49,875,156	15,700
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	189,444,000	0	189,444,000	52,680,000	10,698,840	2,804,844
					0	0			49,875,156	15,700
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	166,299,000	0	166,299,000	52,223,000	10,545,630	2,622,331
					0	0			49,600,669	13,200
					0	0			0	
				01 人事費	146,644,000	0	146,644,000	49,133,000	8,982,091	2,416,173
					0	0			46,716,827	0
					0	0			0	
				02 業務費	19,649,000	0	19,649,000	3,088,000	1,563,539	206,158
					0	0			2,881,842	13,200
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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106年01月01日至106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 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	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	10,359,000	0	10,359,000	457,000	153,210	182,513	
					0	0			274,487	2,500	
					0	0			0		
				02 業務費	10,359,000	0	10,359,000	457,000	153,210	182,513	
					0	0			274,487	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			0	0	
				03 設備及投資	12,586,000	0	12,586,000	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 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	191,600	0	191,600	191,600	0	191,600	
					0	0			0	191,600	
					0	0			0		
				01 人事費	191,600	0	191,600	191,600	0	191,600	
					0	0			0	191,600	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,853,771	0	1,853,771	1,853,771	173,000	3,800	
					0	0			1,849,971	3,800	
					0	0			0		
				01 人事費	1,853,771	0	1,853,771	1,853,771	173,000	3,800	
					0	0			1,849,971	3,800	
					0	0			0		
				合計	191,489,371	0	191,489,371	54,725,371	10,871,840	3,000,244	
					0	0			51,725,127	211,100	
					0	0			0		

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國106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	4,204,969	2 負債	3,893,869
11 流動資產	4,204,969	21 流動負債	3,893,869
110103 專戶存款	3,848,669	211201 存入保證金	708,650
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,089,837
110701 暫付款	45,200	211401 應付保管款	95,382
110901 預付款	211,100	3 淨資產	311,100
		31 資產負債淨額	311,100
		310101 資產負債淨額	311,100
合 計	4,204,969	合 計	4,204,969

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	5,777,539	資本資產總額	23,649,525
機械及設備	4,867,679	資本資產總額	23,649,525
機械及設備	17,842,086	資本資產總額	23,649,525
減：累計折舊—機械及設備	-12,974,407		
交通及運輸設備	78,074		
交通及運輸設備	1,194,496		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,116,422		
雜項設備	831,786		
雜項設備	4,568,085		
減：累計折舊—雜項設備	-3,736,299		
無形資產	17,871,986		
無形資產	17,871,986		
電腦軟體	17,871,986		
合計	23,649,525	合計	23,649,525
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)		
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	-300,548	4,867,679
交通及運輸設備	1,194,496	-1,111,197	0	0	-5,225	78,074
雜項設備	4,568,085	-3,696,961	0	0	-39,338	831,786
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	2,500	0	-345,111	5,777,539
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	876,112	0	17,871,986
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	876,112	0	17,871,986
合計	42,350,265	-17,482,017	2,500	876,112	-345,111	23,649,525

備註 1.資本資產成本增加數2,500元 2.設備及投資預算執行數0元 3.資本資產成本增加數2,500元，較設備及投資預算執行數0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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	46,716,827	0	1,849,971	48,566,798	
0103 法定編制人員待遇	23,082,300	0	0	23,082,300	
010301 職員待遇	22,841,944	0	0	22,841,944	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	240,356	0	0	240,356	
0104 約聘僱人員待遇	305,172	0	0	305,172	
010402 約僱人員酬金	305,172	0	0	305,172	
0105 技工及工友待遇	666,945	0	0	666,945	
010501 技工及工友待遇	666,945	0	0	666,945	
0111 獎金	20,860,120	0	0	20,860,120	
011101 考績獎金	8,863,765	0	0	8,863,765	
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	87,614	0	0	87,614	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
012131 休假補助	87,614	0	0	87,614	
0131 加班值班費	116,454	0	0	116,454	
013101 超時加班費	88,398	0	0	88,398	
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	1,162,561	0	0	1,162,561	
014302 公務人員提撥金	1,110,571	0	0	1,110,571	
014305 約聘僱人員提撥金	18,306	0	0	18,306	
014306 技工及工友提撥金	33,684	0	0	33,684	
0151 保險	435,661	0	0	435,661	
015102 公保保險補助	435,551	0	0	435,551	
015105 一般團體保險	110	0	0	110	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
02 業務費	2,881,842	274,487	0	3,156,329	
0202 水電費	62,059	0	0	62,059	
020201 水費	1,345	0	0	1,345	
020202 電費	60,362	0	0	60,362	
020299 其他動力費	352	0	0	352	
0203 通訊費	239,088	0	0	239,088	
020302 一般通訊費	239,088	0	0	239,088	
0212 權利使用費	0	30,982	0	30,982	
021201 權利使用費	0	30,982	0	30,982	
0219 其他業務租金	2,128,079	0	0	2,128,079	
021901 其他業務租金	2,128,079	0	0	2,128,079	
0271 物品	49,342	13,400	0	62,742	
027101 消耗品	43,244	13,400	0	56,644	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
027102 非消耗品	5,200	0	0	5,200	
027103 油料	898	0	0	898	
0279 一般事務費	388,332	210,556	0	598,888	
027901 一般事務費	388,332	210,556	0	598,888	
0284 設施及機械設備養護費	6,300	0	0	6,300	
028401 設施及機械設備養護費	6,300	0	0	6,300	
0291 國內旅費	0	8,008	0	8,008	
029101 國內旅費	0	8,008	0	8,008	
0294 運費	0	305	0	305	
029401 運費	0	305	0	305	
0295 短程車資	2,303	11,236	0	13,539	
029501 短程車資	2,303	11,236	0	13,539	
0299 特別費	6,339	0	0	6,339	

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
	一般行政	勞動基金運用業務	公務人員退休撫卹給付		
029901 特別費	6,339	0	0	6,339	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	49,600,669	274,487	1,849,971	51,725,127	

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 (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 (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	51,725,127	211,100	0	0	100,000	0	0	0	52,036,227	2,689,144
本年度支出	51,725,127	211,100	0	0	100,000	0	0	0	52,036,227	2,689,144
一、本年度經費	49,875,156	15,700	0	0	100,000	0	0	0	49,990,856	2,689,144
6830400100 一般行政	49,600,669	13,200	0	0	100,000	0	0	0	49,713,869	2,509,131
6830400200 勞動基金運用業務	274,487	2,500	0	0	0	0	0	0	276,987	180,013
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,067,940	52,042,389
公庫撥入數	11,063,740	52,036,227
財產收入	4,200	5,823
其他收入	0	339
支出	10,876,040	51,731,289
繳付公庫數	4,200	6,162
人事支出	9,155,091	48,566,798
業務支出	1,716,749	3,156,329
設備及投資支出	0	0
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	191,900	311,100