

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 105 年 5 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05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				0700000000-9	2,000	2,000	1,000	36,899	0	37,977
				財產收入	0			38,977		
	160			0730400000-3	2,000	2,000	1,000	36,899	0	37,977
				勞動基金運用局	0			38,977		
		01		0730400600-0	2,000	2,000	1,000	36,899	0	37,977
				廢舊物資售價	0			38,977		
07				1100000000-2	8,000	8,000	4,000	700	0	-500
				其他收入	0			3,500		
	164			1130400000-7	8,000	8,000	4,000	700	0	-500
				勞動基金運用局	0			3,500		
		01		1130400900-8	8,000	8,000	4,000	700	0	-500
				雜項收入	0			3,500		
			01	1130400909-2	8,000	8,000	4,000	700	0	-500
				其他雜項收入	0			3,500		
				合計	10,000	10,000	5,000	37,599	0	37,477
					0			42,477		

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05月31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	90,223,000	11,755,565	3,882,817
					0	0			86,340,183	37,610
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	191,725,000	0	191,725,000	90,223,000	11,755,565	3,882,817
					0	0			86,340,183	37,610
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	162,970,000	0	162,970,000	86,607,000	11,240,399	3,534,100
					0	0			83,072,900	8,610
					0	0			0	
				01 人事費	141,762,000	0	141,762,000	78,053,000	9,681,856	2,892,603
					0	0			75,160,397	0
					0	0			0	
				02 業務費	21,190,000	0	21,190,000	8,548,000	1,558,543	639,497
					0	0			7,908,503	8,610
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	2,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
	01			6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	40,000	0	3,000
					0	0			37,000	0
					0	0			0	

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05月31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)		
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	40,000	0	3,000	
					0	0			37,000	0	
					0	0			0		
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	11,590,000	0	11,590,000	3,576,000	515,166	345,717	
					0	0			3,230,283	29,000	
					0	0			0		
				02 業務費	11,590,000	0	11,590,000	3,576,000	515,166	345,717	
					0	0			3,230,283	29,000	
					0	0			0		
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	16,435,000	0	16,435,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	16,435,000	0	16,435,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	701,655	0	701,655	0	0	
					0	0		701,655	0	
					0	0		0		
				01 人事費	701,655	0	701,655	0	0	
					0	0		701,655	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,032,942	0	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	0	0	
					0	0		1,032,942	0	
					0	0		0		
				合計	193,459,597	0	193,459,597	91,957,597	11,755,565	3,882,817
					0	0		88,074,780	37,610	
					0	0		0		

勞動基金運用局

平衡表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,653,930	2 負債	4,516,320
11 流動資產	4,653,930	21 流動負債	4,516,320
110103 專戶存款	4,500,090	211201 存入保證金	531,193
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,843,393
110701 暫付款	16,230	211401 應付保管款	141,734
110901 預付款	37,610	3 淨資產	137,610
		31 資產負債淨額	137,610
		310101 資產負債淨額	137,610
合 計	4,653,930	合 計	4,653,930

附註：

保證品 119,500

勞動基金運用局
資本資產表

中華民國105年05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	3,030,515	資本資產總額	11,220,435
機械及設備	1,970,205	資本資產總額	11,220,435
機械及設備	14,148,535	資本資產總額	11,220,435
減：累計折舊—機械及設備	-12,178,330		
交通及運輸設備	78,421		
交通及運輸設備	1,273,964		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,195,543		
雜項設備	981,889		
雜項設備	4,664,455		
減：累計折舊—雜項設備	-3,682,566		
無形資產	8,189,920		
無形資產	8,189,920		
電腦軟體	8,189,920		
合 計	11,220,435	合 計	11,220,435
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05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	14,148,535	0	0	0	-12,178,330	1,970,205
交通及運輸設備	1,236,964	0	37,000	0	-1,195,543	78,421
雜項設備	4,664,455	0	0	0	-3,682,566	981,889
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	37,000	0	-17,056,439	3,030,515
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	0	1,372,855	0	8,189,920
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	0	1,372,855	0	8,189,920
合計	29,612,729	0	37,000	1,372,855	-17,056,439	11,220,435
備註						

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	75,160,397	0	1,032,942	701,655	76,894,994
0103 法定編制人員待遇	45,557,370	0	0	0	45,557,370
010301 職員待遇	45,557,370	0	0	0	45,557,370
0104 約聘僱人員待遇	794,688	0	0	0	794,688
010402 約僱人員酬金	794,688	0	0	0	794,688
0105 技工及工友待遇	1,271,980	0	0	0	1,271,980
010501 技工及工友待遇	1,271,980	0	0	0	1,271,980
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	798,648	0	0	701,655	1,500,303
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	345,555	345,555
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05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				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	798,648	0	0	0	798,648
0131 加班值班費	512,880	0	0	0	512,880
013101 超時加班費	512,880	0	0	0	512,880
0142 退休退職給付	0	0	1,032,942	0	1,032,942
014201 退休退職給付	0	0	1,032,942	0	1,032,942
0143 退休離職儲金	3,062,919	0	0	0	3,062,919
014302 公務人員提撥金	2,944,458	0	0	0	2,944,458
014305 約聘僱人員提撥金	47,670	0	0	0	47,670
014306 技工及工友提撥金	70,791	0	0	0	70,791
0151 保險	2,967,957	0	0	0	2,967,957
015101 健保保險補助	1,650,079	0	0	0	1,650,079
015102 公保保險補助	1,084,556	0	0	0	1,084,556
015103 勞保保險補助	233,259	0	0	0	233,259

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05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				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	
015105 一般團體保險	63	0	0	0	63
02 業務費	7,908,503	3,230,283	0	0	11,138,786
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	269,920	0	0	0	269,920
020201 水費	5,538	0	0	0	5,538
020202 電費	262,804	0	0	0	262,804
020299 其他動力費	1,578	0	0	0	1,578
0203 通訊費	627,654	99,560	0	0	727,214
020301 數據通訊費	0	87,000	0	0	87,000
020302 一般通訊費	627,654	12,560	0	0	640,214
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

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	5,566,354	0	0	0	5,566,354
021901 其他業務租金	5,566,354	0	0	0	5,566,354
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	74,029	0	0	76,429
025002 出席費	0	4,061	0	0	4,061
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05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	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	344,431	200,356	0	0	544,787
027101 消耗品	208,278	183,846	0	0	392,124
027102 非消耗品	134,000	16,510	0	0	150,510
027103 油料	2,153	0	0	0	2,153
0279 一般事務費	982,763	809,877	0	0	1,792,640
027901 一般事務費	982,763	809,877	0	0	1,792,640
0282 房屋建築養護費	8,830	0	0	0	8,830
028201 房屋建築養護費	8,830	0	0	0	8,830
0283 車輛及辦公器具養護費	1,700	0	0	0	1,700
028301 車輛及辦公器具養護費	1,700	0	0	0	1,700
0284 設施及機械設備養護費	37,150	0	0	0	37,150

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05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	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	37,150	0	0	0	37,150
0291 國內旅費	4,218	11,074	0	0	15,292
029101 國內旅費	4,218	11,074	0	0	15,292
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	4,628	43,867	0	0	48,495
029501 短程車資	4,628	43,867	0	0	48,495
0299 特別費	36,575	0	0	0	36,575
029901 特別費	36,575	0	0	0	36,575
03 設備及投資*	37,000	0	0	0	37,000
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
04 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	83,109,900	3,230,283	1,032,942	701,655	88,074,780

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05月31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						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)				
收入合計數	42,477	0	0	0	0	0	0	0	0	42,477	
本年度收入	42,477	0	0	0	0	0	0	0	0	42,477	
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	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	
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05月31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

經費分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

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	88,074,780	37,610	0	0	100,000	0	0	88,212,390	3,745,207
本年度支出	88,074,780	37,610	0	0	100,000	0	0	88,212,390	3,745,207
一、本年度經費	86,340,183	37,610	0	0	100,000	0	0	86,477,793	3,745,207
6830400100 一般行政	83,072,900	8,610	0	0	100,000	0	0	83,181,510	3,425,490
6830400100* 一般行政	37,000	0	0	0	0	0	0	37,000	3,000
6830400200 勞動基金運用業務	3,230,283	29,000	0	0	0	0	0	3,259,283	316,717
二、統籌科目	1,734,597	0	0	0	0	0	0	1,734,597	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,032,942	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	701,655	0	0	0	0	0	0	701,655	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,753,401	88,254,867
公庫撥入數	11,715,802	88,212,390
財產收入	36,899	38,977
其他收入	700	3,500
支出	11,793,164	88,117,257
繳付公庫數	37,599	42,477
人事支出	9,681,856	76,894,994
業務支出	2,073,709	11,138,786
設備及投資支出	0	37,000
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-39,763	137,610