

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 105 年 7 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07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	160			0700000000-9	2,000	2,000	2,000	1,153	0	38,130
				財產收入	0			40,130		
			01	0730400000-3	2,000	2,000	2,000	1,153	0	38,130
				勞動基金運用局	0			40,130		
			01	0730400600-0	2,000	2,000	2,000	1,153	0	38,130
				廢舊物資售價	0			40,130		
07	164			1100000000-2	8,000	8,000	5,000	700	0	-100
				其他收入	0			4,900		
			01	1130400000-7	8,000	8,000	5,000	700	0	-100
				勞動基金運用局	0			4,900		
			01	1130400900-8	8,000	8,000	5,000	700	0	-100
				雜項收入	0			4,900		
			01	1130400909-2	8,000	8,000	5,000	700	0	-100
				其他雜項收入	0			4,900		
				合計	10,000	10,000	7,000	1,853	0	38,030
					0			45,030		

勞動基金運用局
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07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 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)		
15				0030000000-4 勞動部主管	191,725,000	0	191,725,000	118,275,000	13,250,493	5,462,501	
					0	0			112,812,499	77,400	
					0	0			0		
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	191,725,000	0	191,725,000	118,275,000	13,250,493	5,462,501	
					0	0			112,812,499	77,400	
					0	0			0		
		01		6830400100-1 一般行政	162,970,000	0	162,970,000	109,988,000	11,148,527	4,491,548	
					0	0			105,496,452	32,760	
					0	0			0		
			01	01 人事費	141,762,000	0	141,762,000	97,897,000	9,526,694	3,591,735	
					0	0			94,305,265	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	21,190,000	0	21,190,000	12,079,000	1,621,833	895,813	
					0	0			11,183,187	32,760	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	4,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
	01			6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	0	7,629	
					0	0			92,371	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07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	100,000	0	7,629	
					0	0			92,371	0	
					0	0			0		
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	11,590,000	0	11,590,000	6,036,000	2,078,261	540,842	
					0	0			5,495,158	44,640	
					0	0			0		
				02 業務費	11,590,000	0	11,590,000	6,036,000	2,078,261	540,842	
					0	0			5,495,158	44,640	
					0	0			0		
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	16,435,000	0	16,435,000	2,151,000	23,705	422,482	
					0	0			1,728,518	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	16,435,000	0	16,435,000	2,151,000	23,705	422,482	
					0	0			1,728,518	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07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) 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					
02				8903304500-4	960,380	0	960,380	960,380	0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			960,380	0	0	
					0	0			0	0	0	
				01	960,380	0	960,380	960,380	0	0	0	
				人事費	0	0			960,380	0	0	
					0	0			0	0	0	
05				7506205300-0	2,065,384	0	2,065,384	2,065,384	1,032,442	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,065,384	0	0	
					0	0			0	0	0	
				01	2,065,384	0	2,065,384	2,065,384	1,032,442	0	0	
				人事費	0	0			2,065,384	0	0	
					0	0			0	0	0	
				合計	194,750,764	0	194,750,764	121,300,764	14,282,935	0	5,462,501	
					0	0			115,838,263	0	77,400	
					0	0			0	0	0	

勞動基金運用局

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,043,885	2 負債	4,866,485
11 流動資產	5,043,885	21 流動負債	4,866,485
110103 專戶存款	4,847,795	211201 存入保證金	771,693
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,004,840
110701 暫付款	18,690	211401 應付保管款	89,952
110901 預付款	77,400	3 淨資產	177,400
		31 資產負債淨額	177,400
		310101 資產負債淨額	177,400
合 計	5,043,885	合 計	5,043,885

附註:

保證品 1,337,500

勞動基金運用局

資本資產表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,164,641	資本資產總額	12,197,439
機械及設備	2,097,292	資本資產總額	12,197,439
機械及設備	14,422,443	資本資產總額	12,197,439
減：累計折舊—機械及設備	-12,325,151		
交通及運輸設備	97,089		
交通及運輸設備	1,267,114		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,170,025		
雜項設備	970,260		
雜項設備	4,568,085		
減：累計折舊—雜項設備	-3,597,825		
無形資產	9,032,798		
無形資產	9,032,798		
電腦軟體	9,032,798		
合 計	12,197,439	合 計	12,197,439
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07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	273,908	0	-12,325,151	2,097,292
交通及運輸設備	1,236,964	0	61,000	30,850	-1,170,025	97,089
雜項設備	4,664,455	0	31,371	127,741	-3,597,825	970,260
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	366,279	158,591	-17,093,001	3,164,641
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	1,415,210	1,945,187	0	9,032,798
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	1,415,210	1,945,187	0	9,032,798
合計	29,612,729	0	1,781,489	2,103,778	-17,093,001	12,197,439

備註 購置個人電腦顯示器10台39,400元，因單價未達1萬元，未登錄財產帳。

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07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	
01 人事費	94,305,265	0	2,065,384	960,380	97,331,029
0103 法定編制人員待遇	60,912,842	0	0	0	60,912,842
010301 職員待遇	60,912,842	0	0	0	60,912,842
0104 約聘僱人員待遇	923,054	0	0	0	923,054
010402 約僱人員酬金	923,054	0	0	0	923,054
0105 技工及工友待遇	1,716,610	0	0	0	1,716,610
010501 技工及工友待遇	1,716,610	0	0	0	1,716,610
0111 獎金	20,194,875	0	0	0	20,194,875
011101 考績獎金	8,440,178	0	0	0	8,440,178
011110 年終工作獎金	11,754,697	0	0	0	11,754,697
0121 其他給與	1,000,958	0	0	960,380	1,961,338
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	604,280	604,280
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07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	1,000,958	0	0	0	1,000,958
0131 加班值班費	786,815	0	0	0	786,815
013101 超時加班費	786,815	0	0	0	786,815
0142 退休退職給付	0	0	2,065,384	0	2,065,384
014201 退休退職給付	0	0	2,065,384	0	2,065,384
0143 退休離職儲金	4,338,667	0	0	0	4,338,667
014302 公務人員提撥金	4,182,238	0	0	0	4,182,238
014305 約聘僱人員提撥金	55,370	0	0	0	55,370
014306 技工及工友提撥金	101,059	0	0	0	101,059
0151 保險	4,431,444	0	0	0	4,431,444
015101 健保保險補助	2,512,045	0	0	0	2,512,045
015102 公保保險補助	1,527,975	0	0	0	1,527,975
015103 勞保保險補助	391,361	0	0	0	391,361

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07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
015105 一般團體保險	63	0	0	0	63
02 業務費	11,183,187	5,495,158	0	0	16,678,345
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	434,465	0	0	0	434,465
020201 水費	9,406	0	0	0	9,406
020202 電費	423,481	0	0	0	423,481
020299 其他動力費	1,578	0	0	0	1,578
0203 通訊費	883,506	157,560	0	0	1,041,066
020301 數據通訊費	0	145,000	0	0	145,000
020302 一般通訊費	883,506	12,560	0	0	896,066
0212 權利使用費	0	765,424	0	0	765,424
021201 權利使用費	0	765,424	0	0	765,424

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07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	
0215 資訊服務費	0	3,024,519	0	0	3,024,519
021501 資訊操作維護費	0	3,024,519	0	0	3,024,519
0219 其他業務租金	7,771,652	0	0	0	7,771,652
021901 其他業務租金	7,771,652	0	0	0	7,771,652
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	5,600	92,029	0	0	97,629
025002 出席費	0	22,061	0	0	22,061
025003 講座鐘點費	5,600	0	0	0	5,600
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07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	475,974	217,518	0	0	693,492
027101 消耗品	310,017	194,008	0	0	504,025
027102 非消耗品	152,549	23,510	0	0	176,059
027103 油料	13,408	0	0	0	13,408
0279 一般事務費	1,404,538	1,045,273	0	0	2,449,811
027901 一般事務費	1,404,538	1,045,273	0	0	2,449,811
0282 房屋建築養護費	41,643	0	0	0	41,643
028201 房屋建築養護費	41,643	0	0	0	41,643
0283 車輛及辦公器具養護費	4,790	0	0	0	4,790
028301 車輛及辦公器具養護費	4,790	0	0	0	4,790
0284 設施及機械設備養護費	49,750	0	0	0	49,750

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07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	49,750	0	0	0	49,750
0291 國內旅費	5,618	31,192	0	0	36,810
029101 國內旅費	5,618	31,192	0	0	36,810
0294 運費	6,000	4,960	0	0	10,960
029401 運費	6,000	4,960	0	0	10,960
0295 短程車資	5,968	60,533	0	0	66,501
029501 短程車資	5,968	60,533	0	0	66,501
0299 特別費	74,803	0	0	0	74,803
029901 特別費	74,803	0	0	0	74,803
03 設備及投資*	92,371	1,728,518	0	0	1,820,889
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
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,728,518	0	0	1,728,518

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07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	
030601 硬體設備費*	0	313,308	0	0	313,308
030606 軟體購置費*	0	1,415,210	0	0	1,415,210
0319 雜項設備費*	55,371	0	0	0	55,371
031901 雜項設備費*	55,371	0	0	0	55,371
04 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	105,588,823	7,223,676	2,065,384	960,380	115,838,263

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07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						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	45,030	0	0	0	0	0	0	0	0	45,030
本年度收入	45,030	0	0	0	0	0	0	0	0	45,030
0730400600 廢舊物資售價	40,130	0	0	0	0	0	0	0	0	40,130
1130400909 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900
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07月31日

經費分列

單位：新臺幣

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	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	

勞動基金運用局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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	115,838,263	77,400	0	0	100,000	0	0	0	116,015,663	5,285,101
本年度支出	115,838,263	77,400	0	0	100,000	0	0	0	116,015,663	5,285,101
一、本年度經費	112,812,499	77,400	0	0	100,000	0	0	0	112,989,899	5,285,101
6830400100 一般行政	105,496,452	32,760	0	0	100,000	0	0	0	105,629,212	4,358,788
6830400100* 一般行政	92,371	0	0	0	0	0	0	0	92,371	7,629
6830400200 勞動基金運用業務	5,495,158	44,640	0	0	0	0	0	0	5,539,798	496,202
6830400200* 勞動基金運用業務	1,728,518	0	0	0	0	0	0	0	1,728,518	422,482
二、統籌科目	3,025,764	0	0	0	0	0	0	0	3,025,764	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,065,384	0	0	0	0	0	0	0	2,065,384	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	960,380	0	0	0	0	0	0	0	960,380	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	14,325,808	116,060,693
公庫撥入數	14,323,955	116,015,663
財產收入	1,153	40,130
其他收入	700	4,900
支出	14,284,788	115,883,293
繳付公庫數	1,853	45,030
人事支出	10,559,136	97,331,029
業務支出	3,700,094	16,678,345
設備及投資支出	23,705	1,820,889
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	41,020	177,400