

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 106 年 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 林鳳君

機關長官

勞動部勞動基金運用局 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.....	15
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	17
九、收入支出彙計表.....	18

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10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			0700000000-9	2,000	2,000	2,000	0	0	5,361
				財產收入	0			7,361		
			01	0730400000-3	2,000	2,000	2,000	0	0	5,361
				勞動基金運用局	0			7,361		
				0730400600-0	2,000	2,000	2,000	0	0	5,361
				廢舊物資售價	0			7,361		
07	163			1100000000-2	8,000	8,000	6,000	0	0	-5,661
				其他收入	0			339		
			01	1130400000-7	8,000	8,000	6,000	0	0	-5,661
				勞動基金運用局	0			339		
			01	1130400900-8	8,000	8,000	6,000	0	0	-5,661
				雜項收入	0			339		
			01	1130400909-2	8,000	8,000	6,000	0	0	-5,661
				其他雜項收入	0			339		
				合計	10,000	10,000	8,000	0	0	-300
					0			7,700		

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10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	
					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	157,981,000	13,635,477	9,708,600
					0	0			148,272,400	15,600
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	189,444,000	0	189,444,000	157,981,000	13,635,477	9,708,600
					0	0			148,272,400	15,600
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	166,299,000	0	166,299,000	147,195,000	11,138,964	8,826,992
					0	0			138,368,008	15,600
					0	0			0	
				01 人事費	146,644,000	0	146,644,000	131,104,000	9,453,540	7,733,967
					0	0			123,370,033	0
					0	0			0	
				02 業務費	19,649,000	0	19,649,000	16,085,000	1,685,424	1,093,025
					0	0			14,991,975	15,600
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		01		6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	0	1,210
					0	0			98,790	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10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	
					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	100,000	0	1,210
					0	0		98,790	0	
					0	0		0		
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	10,359,000	0	10,359,000	7,690,000	1,824,867	749,427
					0	0		6,940,573	0	
					0	0		0		
				02 業務費	10,359,000	0	10,359,000	7,690,000	1,824,867	749,427
					0	0		6,940,573	0	
					0	0		0		
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	12,586,000	0	12,586,000	2,996,000	671,646	130,971
					0	0		2,865,029	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	12,586,000	0	12,586,000	2,996,000	671,646	130,971
					0	0		2,865,029	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
				09 預備金	100,000	0	100,000	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106年01月01日至106年10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	
					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	704,145	0	704,145	704,145	223,195	0
					0	0			704,145	0
					0	0			0	
				01 人事費	704,145	0	704,145	704,145	223,195	0
					0	0			704,145	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,130,631	0	3,130,631	3,130,631	0	0
					0	0			3,130,631	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,130,631	0	3,130,631	3,130,631	0	0
					0	0			3,130,631	0
					0	0			0	
				合計	193,278,776	0	193,278,776	161,815,776	13,858,672	9,708,600
					0	0			152,107,176	15,600
					0	0			0	

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,168,317	2 負債	9,052,717
11 流動資產	9,168,317	21 流動負債	9,052,717
110103 專戶存款	8,855,256	211201 存入保證金	3,657,619
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	5,203,257
110701 暫付款	197,461	211401 應付保管款	191,841
110901 預付款	15,600	3 淨資產	115,600
		31 資產負債淨額	115,600
		310101 資產負債淨額	115,600
合 計	9,168,317	合 計	9,168,317

附註：

保證品 195,000

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國106年10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	5,250,796	資本資產總額	21,749,980
機械及設備	4,410,576	資本資產總額	21,749,980
機械及設備	14,162,144	資本資產總額	21,749,980
減：累計折舊—機械及設備	-9,751,568		
交通及運輸設備	86,960		
交通及運輸設備	1,224,496		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,137,536		
雜項設備	753,260		
雜項設備	4,242,820		
減：累計折舊—雜項設備	-3,489,560		
無形資產	16,499,184		
無形資產	16,499,184		
電腦軟體	14,367,538		
發展中之無形資產	2,131,646		
合計	21,749,980	合計	21,749,980
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10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	703,383	4,380,825	2,922,291	4,410,576
交通及運輸設備	1,194,496	-1,111,197	30,000	0	-26,339	86,960
雜項設備	4,568,085	-3,696,961	98,790	424,055	207,401	753,260
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	23,602,167	-17,482,017	832,173	4,804,880	3,103,353	5,250,796
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	4,380,560	0	14,367,538
發展中之無形資產	0	0	2,131,646	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	18,748,098	0	2,131,646	4,380,560	0	16,499,184
合計	42,350,265	-17,482,017	2,963,819	9,185,440	3,103,353	21,749,980
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106年01月01日至106年10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	123,370,033	0	3,130,631	704,145	127,204,809
0103 法定編制人員待遇	83,427,401	0	0	0	83,427,401
010301 職員待遇	83,126,135	0	0	0	83,126,135
010307 公務人員考試錄取訓練人員	301,266	0	0	0	301,266
0104 約聘僱人員待遇	1,606,762	0	0	0	1,606,762
010401 約聘人員酬金	136,725	0	0	0	136,725
010402 約僱人員酬金	1,470,037	0	0	0	1,470,037
0105 技工及工友待遇	2,267,076	0	0	0	2,267,076
010501 技工及工友待遇	2,267,076	0	0	0	2,267,076
0111 獎金	21,127,890	0	0	0	21,127,890
011101 考績獎金	9,131,535	0	0	0	9,131,535
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0	0	14,400
011110 年終工作獎金	11,981,955	0	0	0	11,981,955

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10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	
0121 其他給與	1,193,159	0	0	704,145	1,897,304
012111 婚喪補助	0	0	0	289,350	289,350
012121 子女教育補助	0	0	0	414,795	414,795
012131 休假補助	1,193,159	0	0	0	1,193,159
0131 加班值班費	692,538	0	0	0	692,538
013101 超時加班費	664,482	0	0	0	664,482
013102 不休假加班費	28,056	0	0	0	28,056
0142 退休退職給付	0	0	3,130,631	0	3,130,631
014201 退休退職給付	0	0	3,130,631	0	3,130,631
0143 退休離職儲金	6,309,161	0	0	0	6,309,161
014302 公務人員提撥金	6,072,011	0	0	0	6,072,011
014305 約聘僱人員提撥金	96,383	0	0	0	96,383
014306 技工及工友提撥金	140,767	0	0	0	140,767

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10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
0151 保險	6,746,046	0	0	0	6,746,046
015101 健保保險補助	3,897,325	0	0	0	3,897,325
015102 公保保險補助	2,194,845	0	0	0	2,194,845
015103 勞保保險補助	653,729	0	0	0	653,729
015105 一般團體保險	147	0	0	0	147
02 業務費	14,991,975	6,940,573	0	0	21,932,548
0202 水電費	657,491	0	0	0	657,491
020201 水費	15,524	0	0	0	15,524
020202 電費	641,087	0	0	0	641,087
020299 其他動力費	880	0	0	0	880
0203 通訊費	1,083,316	301,652	0	0	1,384,968
020301 數據通訊費	0	292,552	0	0	292,552
020302 一般通訊費	1,083,316	9,100	0	0	1,092,416

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10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
0212 權利使用費	0	798,382	0	0	798,382
021201 權利使用費	0	798,382	0	0	798,382
0215 資訊服務費	0	4,314,627	0	0	4,314,627
021501 資訊操作維護費	0	4,314,627	0	0	4,314,627
0219 其他業務租金	10,580,235	0	0	0	10,580,235
021901 其他業務租金	10,580,235	0	0	0	10,580,235
0221 稅捐及規費	18,610	0	0	0	18,610
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	7,380	0	0	0	7,380
0231 保險費	4,534	0	0	0	4,534
023101 法定責任保險	1,834	0	0	0	1,834
023103 對財產保險	2,700	0	0	0	2,700
0250 按日按件計資酬金	16,319	80,539	0	0	96,858

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10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
025002 出席費	0	13,449	0	0	13,449
025003 講座鐘點費	16,319	0	0	0	16,319
025004 稿費	0	67,090	0	0	67,090
0262 國內組織會費	0	66,150	0	0	66,150
026201 國內組織會費	0	66,150	0	0	66,150
0271 物品	433,928	252,975	0	0	686,903
027101 消耗品	394,436	238,490	0	0	632,926
027102 非消耗品	14,200	14,485	0	0	28,685
027103 油料	25,292	0	0	0	25,292
0279 一般事務費	2,042,386	980,980	0	0	3,023,366
027901 一般事務費	2,042,386	980,980	0	0	3,023,366
0282 房屋建築養護費	2,300	0	0	0	2,300
028201 房屋建築養護費	2,300	0	0	0	2,300

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10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
0283 車輛及辦公器具養護費	22,313	0	0	0	22,313
028301 車輛及辦公器具養護費	22,313	0	0	0	22,313
0284 設施及機械設備養護費	64,500	0	0	0	64,500
028401 設施及機械設備養護費	64,500	0	0	0	64,500
0291 國內旅費	3,936	52,412	0	0	56,348
029101 國內旅費	3,936	52,412	0	0	56,348
0294 運費	9,250	4,475	0	0	13,725
029401 運費	9,250	4,475	0	0	13,725
0295 短程車資	10,171	88,381	0	0	98,552
029501 短程車資	10,171	88,381	0	0	98,552
0299 特別費	42,686	0	0	0	42,686
029901 特別費	42,686	0	0	0	42,686
03 設備及投資*	98,790	2,865,029	0	0	2,963,819

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10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
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,865,029	0	0	2,865,029
030601 硬體設備費*	0	733,383	0	0	733,383
030607 系統開發費*	0	2,131,646	0	0	2,131,646
0319 雜項設備費*	98,790	0	0	0	98,790
031901 雜項設備費*	98,790	0	0	0	98,790
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
047502 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	138,466,798	9,805,602	3,130,631	704,145	152,107,176

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10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	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700
本年度收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700
0730400600 廢舊物資售價	7,361	0	0	0	0	0	0	0	0	7,361
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10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	
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10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)			
支出合計數	152,107,176	15,600	0	0	100,000	0	0	152,222,776	9,593,000
本年度支出	152,107,176	15,600	0	0	100,000	0	0	152,222,776	9,593,000
一、本年度經費	148,272,400	15,600	0	0	100,000	0	0	148,388,000	9,593,000
6830400100 一般行政	138,466,798	15,600	0	0	100,000	0	0	138,582,398	8,712,602
6830400200 勞動基金運用業務	9,805,602	0	0	0	0	0	0	9,805,602	880,398
二、統籌科目	3,834,776	0	0	0	0	0	0	3,834,776	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,130,631	0	0	0	0	0	0	3,130,631	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	704,145	0	0	0	0	0	0	704,145	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,874,272	152,230,476
公庫撥入數	13,874,272	152,222,776
財產收入	0	7,361
其他收入	0	339
支出	13,858,672	152,114,876
繳付公庫數	0	7,700
人事支出	9,676,735	127,204,809
業務支出	3,510,291	21,932,548
設備及投資支出	671,646	2,963,819
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	15,600	115,600