

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 106 年 12 月份

主辦會計人員

主任 詹慧玲

機關長官

局長 蔡豐清

目 次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、平衡表.....	6
四、資本資產表.....	7
五、資本資產表變動表.....	8
六、歲出用途別累計表.....	9
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	17
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	19
九、收入支出彙計表.....	20

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12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)		
02	207	01	01	040000000-2	0	0	0	344	0	344
				罰款及賠償收入	0			344		
				043040000-7	0	0	0	344	0	344
				勞動基金運用局	0			344		
				0430400300-0	0	0	0	344	0	344
				賠償收入	0			344		
04	166	01	01	0430400301-3	0	0	0	344	0	344
				一般賠償收入	0			344		
				0430400301-3	0	0	0	344	0	344
				一般賠償收入	0			344		
				0700000000-9	2,000	2,000	2,000	0	0	5,361
				財產收入	0			7,361		
04	166	01	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		
				1100000000-2	8,000	8,000	8,000	0	0	-7,661
				其他收入	0			339		
07	163	01	01	1130400000-7	8,000	8,000	8,000	0	0	-7,661
				勞動基金運用局	0			339		
				1130400900-8	8,000	8,000	8,000	0	0	-7,661
				雜項收入	0			339		
					0					
					0					

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12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)		
			01	1130400909-2 其他雜項收入	8,000	8,000	0	0	-7,661	
					0		339			
				合計	10,000	10,000	344	0	-1,956	
					0		8,044			

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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
15				0030000000-4 勞動部主管	189,444,000	0	189,444,000	189,344,000	20,731,922	0
					0	0			180,565,072	252,344
					0	0			8,526,584	0
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	189,444,000	0	189,444,000	189,344,000	20,731,922	0
					0	0			180,565,072	252,344
					0	0			8,526,584	0
		01		6830400100-1 一般行政	166,299,000	0	166,299,000	166,299,000	16,675,412	0
					0	0			166,081,092	217,908
					0	0			0	0
				01 人事費	146,644,000	0	146,644,000	146,644,000	13,963,610	0
					0	0			146,644,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	19,649,000	0	19,649,000	19,649,000	2,711,802	0
					0	0			19,431,092	217,908
					0	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	0
	01			6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	0	0
					0	0			98,790	1,210
					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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	0	0		
					0	0		98,790	1,210			
					0	0		0	0			
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	10,359,000	0	10,359,000	10,359,000	2,862,805	0		
					0	0		10,326,456	32,544			
					0	0		0	0			
				02 業務費	10,359,000	0	10,359,000	10,359,000	2,862,805	0		
					0	0		10,326,456	32,544			
					0	0		0	0			
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	12,586,000	0	12,586,000	12,586,000	1,193,705	0		
					0	0		4,058,734	682			
					0	0		8,526,584	0			
				03 設備及投資	12,586,000	0	12,586,000	12,586,000	1,193,705	0		
					0	0		4,058,734	682			
					0	0		8,526,584	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

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
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	0	0		
					0	0		704,145	0	0		
					0	0		0	0	0		
				01 人事費	704,145	0	704,145	704,145	0	0		
					0	0		704,145	0	0		
					0	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		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		0	0	0		
				合計	193,278,776	0	193,278,776	193,178,776	20,731,922	0		
					0	0		184,399,848	252,344	0		
					0	0		8,526,584	0	0		

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國106年12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	5,058,901	資本資產總額	21,791,017
機械及設備	4,267,238	資本資產總額	21,791,017
機械及設備	14,246,831	資本資產總額	21,791,017
減：累計折舊—機械及設備	-9,979,593		
交通及運輸設備	80,693		
交通及運輸設備	1,224,496		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,143,803		
雜項設備	710,970		
雜項設備	4,162,499		
減：累計折舊—雜項設備	-3,451,529		
無形資產	16,732,116		
無形資產	16,732,116		
電腦軟體	14,600,470		
發展中之無形資產	2,131,646		
合計	21,791,017	合計	21,791,017
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12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)		
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	788,070	4,380,825	2,694,266	4,267,238
交通及運輸設備	1,194,496	-1,111,197	30,000	0	-32,606	80,693
雜項設備	4,568,085	-3,696,961	98,790	504,376	245,432	710,970
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	916,860	4,885,201	2,907,092	5,058,901
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	1,109,018	5,256,646	0	14,600,470
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	3,240,664	5,256,646	0	16,732,116
合計	42,350,265	-17,482,017	4,157,524	10,141,847	2,907,092	21,791,017

備註 資本資產成本增加數4,157,524元，較設備及投資預算執行數12,684,108元，減少8,526,584元，主要係勞動基金投資運用相關系統整合計畫採購案本年度辦理預算保留，尚未入財產帳所致。

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12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	146,644,000	0	3,130,631	704,145	150,478,776
0103 法定編制人員待遇	90,778,139	0	0	0	90,778,139
010301 職員待遇	90,476,873	0	0	0	90,476,873
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	1,861,122	0	0	0	1,861,122
010401 約聘人員酬金	158,601	0	0	0	158,601
010402 約僱人員酬金	1,702,521	0	0	0	1,702,521
0105 技工及工友待遇	2,490,211	0	0	0	2,490,211
010501 技工及工友待遇	2,490,211	0	0	0	2,490,211
0111 獎金	25,915,677	0	0	0	25,915,677
011101 考績獎金	9,221,190	0	0	0	9,221,190
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12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
011199 其他業務獎金	4,698,132	0	0	0	4,698,132
0121 其他給與	1,969,663	0	0	704,145	2,673,808
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	1,969,663	0	0	0	1,969,663
0131 加班值班費	4,152,717	0	0	0	4,152,717
013101 超時加班費	953,089	0	0	0	953,089
013102 不休假加班費	3,199,628	0	0	0	3,199,628
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	10,228,845	0	0	0	10,228,845
014302 公務人員提撥金	7,360,962	0	0	0	7,360,962
014305 約聘僱人員提撥金	111,957	0	0	0	111,957

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12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	
014306 技工及工友提撥金	2,755,926	0	0	0	2,755,926
0151 保險	9,247,626	0	0	0	9,247,626
015101 健保保險補助	5,612,176	0	0	0	5,612,176
015102 公保保險補助	2,620,025	0	0	0	2,620,025
015103 勞保保險補助	1,015,278	0	0	0	1,015,278
015105 一般團體保險	147	0	0	0	147
02 業務費	19,431,092	10,326,456	0	0	29,757,548
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
0202 水電費	885,799	0	0	0	885,799
020201 水費	20,515	0	0	0	20,515
020202 電費	864,404	0	0	0	864,404
020299 其他動力費	880	0	0	0	880

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12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
0203 通訊費	1,447,265	414,485	0	0	1,861,750
020301 數據通訊費	0	401,065	0	0	401,065
020302 一般通訊費	1,447,265	13,420	0	0	1,460,685
0212 權利使用費	0	934,899	0	0	934,899
021201 權利使用費	0	934,899	0	0	934,899
0215 資訊服務費	0	5,835,136	0	0	5,835,136
021501 資訊操作維護費	0	5,835,136	0	0	5,835,136
0219 其他業務租金	12,896,179	0	0	0	12,896,179
021901 其他業務租金	12,896,179	0	0	0	12,896,179
0221 稅捐及規費	18,610	480	0	0	19,090
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	7,380	480	0	0	7,860
0231 保險費	4,534	0	0	0	4,534

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12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	
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	82,749	0	0	99,068
025002 出席費	0	15,659	0	0	15,659
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	1,035,446	1,054,101	0	0	2,089,547
027101 消耗品	977,950	1,035,416	0	0	2,013,366
027102 非消耗品	19,410	18,685	0	0	38,095
027103 油料	38,086	0	0	0	38,086
0279 一般事務費	2,861,658	1,658,231	0	0	4,519,889

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12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
027901 一般事務費	2,861,658	1,658,231	0	0	4,519,889
0282 房屋建築養護費	3,500	0	0	0	3,500
028201 房屋建築養護費	3,500	0	0	0	3,500
0283 車輛及辦公器具養護費	50,795	0	0	0	50,795
028301 車輛及辦公器具養護費	50,795	0	0	0	50,795
0284 設施及機械設備養護費	83,900	0	0	0	83,900
028401 設施及機械設備養護費	83,900	0	0	0	83,900
0291 國內旅費	3,936	59,596	0	0	63,532
029101 國內旅費	3,936	59,596	0	0	63,532
0293 國外旅費	0	107,561	0	0	107,561
029301 國外旅費	0	107,561	0	0	107,561
0294 運費	23,190	4,475	0	0	27,665
029401 運費	23,190	4,475	0	0	27,665

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12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
0295 短程車資	12,569	108,593	0	0	121,162
029501 短程車資	12,569	108,593	0	0	121,162
0299 特別費	67,392	0	0	0	67,392
029901 特別費	67,392	0	0	0	67,392
03 設備及投資*	98,790	12,585,318	0	0	12,684,108
0306 資訊軟硬體設備費*	0	12,585,318	0	0	12,585,318
030601 硬體設備費*	0	818,070	0	0	818,070
030606 軟體購置費*	0	762,809	0	0	762,809
030607 系統開發費*	0	11,004,439	0	0	11,004,439
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

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12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	
047502 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	166,179,882	22,911,774	3,130,631	704,145	192,926,432

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12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	8,044	0	0	0	0	0	0	0	0	8,044
本年度收入	8,044	0	0	0	0	0	0	0	0	8,044
0430400301 一般賠償收入	344	0	0	0	0	0	0	0	0	344
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

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12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)			
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
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12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	184,399,848	0	0	0	0	0	0	0	184,399,848	8,778,928
本年度支出	184,399,848	0	0	0	0	0	0	0	184,399,848	8,778,928
一、本年度經費	180,565,072	0	0	0	0	0	0	0	180,565,072	8,778,928
6830400100 一般行政	166,179,882	0	0	0	0	0	0	0	166,179,882	219,118
6830400200 勞動基金運用業務	14,385,190	0	0	0	0	0	0	0	14,385,190	8,559,810
二、統籌科目	3,834,776	0	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	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	0	704,145	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,617,866	184,407,892
公庫撥入數	20,617,522	184,399,848
罰款及賠償收入	344	344
財產收入	0	7,361
其他收入	0	339
支出	29,258,850	192,934,476
繳付公庫數	344	8,044
人事支出	13,963,610	150,478,776
業務支出	5,574,607	29,757,548
設備及投資支出	9,720,289	12,684,108
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-8,640,984	-8,526,584