

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 林鳳君

機關長官

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.....	14
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	16
九、收入支出彙計表.....	17

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04月30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	1,000	0	0	4,823
				財產收入	0			5,823		
	166		01	0730400000-3	2,000	2,000	1,000	0	0	4,823
				勞動基金運用局	0			5,823		
			01	0730400600-0	2,000	2,000	1,000	0	0	4,823
				廢舊物資售價	0			5,823		
07	163			1100000000-2	8,000	8,000	2,000	0	0	-1,661
				其他收入	0			339		
	163		01	1130400000-7	8,000	8,000	2,000	0	0	-1,661
				勞動基金運用局	0			339		
			01	1130400900-8	8,000	8,000	2,000	0	0	-1,661
				雜項收入	0			339		
			01	1130400909-2	8,000	8,000	2,000	0	0	-1,661
				其他雜項收入	0			339		
				合計	10,000	10,000	3,000	0	0	3,162
					0			6,162		

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04月30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	79,054,000	12,848,532	4,043,475
					0	0			75,010,525	20,500
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	189,444,000	0	189,444,000	79,054,000	12,848,532	4,043,475
					0	0			75,010,525	20,500
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	166,299,000	0	166,299,000	76,081,000	11,112,694	3,394,349
					0	0			72,686,651	12,000
					0	0			0	
			01	人事費	146,644,000	0	146,644,000	69,750,000	9,640,186	2,885,529
					0	0			66,864,471	0
					0	0			0	
			02	業務費	19,649,000	0	19,649,000	6,329,000	1,472,508	508,820
					0	0			5,820,180	12,000
					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	80,000	0	2,000
					0	0			78,000	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04月30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	80,000	0	2,000
					0	0			78,000	0
					0	0			0	
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	10,359,000	0	10,359,000	2,893,000	1,735,838	647,126
					0	0			2,245,874	8,500
					0	0			0	
				02 業務費	10,359,000	0	10,359,000	2,893,000	1,735,838	647,126
					0	0			2,245,874	8,500
					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

中華民國106年01月01日至106年04月30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	191,600	0	191,600	191,600	0	
					0	0		191,600	0	
					0	0		0		
				01 人事費	191,600	0	191,600	191,600	0	
					0	0		191,600	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,853,771	0	1,853,771	3,800	0	
					0	0		1,853,771	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,853,771	0	1,853,771	3,800	0	
					0	0		1,853,771	0	
					0	0		0		
				合計	191,489,371	0	191,489,371	81,099,371	13,043,932	4,043,475
					0	0		77,055,896	20,500	
					0	0		0		

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國106年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,054,863	2 負債	3,934,363
11 流動資產	4,054,863	21 流動負債	3,934,363
110103 專戶存款	3,709,430	211201 存入保證金	851,150
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,963,267
110701 暫付款	224,933	211401 應付保管款	119,946
110901 預付款	20,500	3 淨資產	120,500
		31 資產負債淨額	120,500
		310101 資產負債淨額	120,500
合 計	4,054,863	合 計	4,054,863

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,162,036	資本資產總額	22,157,910
機械及設備	4,532,781	資本資產總額	22,157,910
機械及設備	13,461,261	資本資產總額	22,157,910
減：累計折舊—機械及設備	-8,928,480		
交通及運輸設備	72,849		
交通及運輸設備	1,194,496		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,121,647		
雜項設備	556,406		
雜項設備	4,258,030		
減：累計折舊—雜項設備	-3,701,624		
無形資產	16,995,874		
無形資產	16,995,874		
電腦軟體	16,995,874		
合計	22,157,910	合計	22,157,910
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04月30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	4,380,825	3,745,379	4,532,781
交通及運輸設備	1,194,496	-1,111,197	0	0	-10,450	72,849
雜項設備	4,568,085	-3,696,961	78,000	388,055	-4,663	556,406
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	80,500	4,768,880	3,730,266	5,162,036
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	1,752,224	0	16,995,874
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	1,752,224	0	16,995,874
合計	42,350,265	-17,482,017	80,500	6,521,104	3,730,266	22,157,910

備註 (一)1.資本資產成本增加數80,500元2.設備及投資預算執行數78,000元3.資本資產成本增加數80,500元，較設備及投資預算執行數78,000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。(二)雜項設備期末帳面金額556,406元，與財產增減結存表雜項設備本期結存864,420元，差異308,014元，主要係承德首長宿舍室內財產繳還國有財產署，該筆傳票於5月入帳所致。

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04月30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	66,864,471	0	1,853,771	191,600	68,909,842
0103 法定編制人員待遇	38,826,635	0	0	0	38,826,635
010301 職員待遇	38,434,104	0	0	0	38,434,104
010307 公務人員考試錄取訓練人員	392,531	0	0	0	392,531
0104 約聘僱人員待遇	508,620	0	0	0	508,620
010402 約僱人員酬金	508,620	0	0	0	508,620
0105 技工及工友待遇	1,077,848	0	0	0	1,077,848
010501 技工及工友待遇	1,077,848	0	0	0	1,077,848
0111 獎金	20,991,322	0	0	0	20,991,322
011101 考績獎金	8,994,967	0	0	0	8,994,967
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
0121 其他給與	299,797	0	0	191,600	491,397

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04月30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
012121 子女教育補助	0	0	0	191,600	191,600
012131 休假補助	299,797	0	0	0	299,797
0131 加班值班費	277,072	0	0	0	277,072
013101 超時加班費	249,016	0	0	0	249,016
013102 不休假加班費	28,056	0	0	0	28,056
0142 退休退職給付	0	0	1,853,771	0	1,853,771
014201 退休退職給付	0	0	1,853,771	0	1,853,771
0143 退休離職儲金	2,505,538	0	0	0	2,505,538
014302 公務人員提撥金	2,412,050	0	0	0	2,412,050
014305 約聘僱人員提撥金	30,510	0	0	0	30,510
014306 技工及工友提撥金	62,978	0	0	0	62,978
0151 保險	2,377,639	0	0	0	2,377,639
015101 健保保險補助	1,318,177	0	0	0	1,318,177

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04月30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
015102 公保保險補助	890,666	0	0	0	890,666
015103 勞保保險補助	168,649	0	0	0	168,649
015105 一般團體保險	147	0	0	0	147
02 業務費	5,820,180	2,245,874	0	0	8,066,054
0202 水電費	162,646	0	0	0	162,646
020201 水費	4,516	0	0	0	4,516
020202 電費	157,250	0	0	0	157,250
020299 其他動力費	880	0	0	0	880
0203 通訊費	477,722	111,697	0	0	589,419
020301 數據通訊費	0	111,697	0	0	111,697
020302 一般通訊費	477,722	0	0	0	477,722
0212 權利使用費	0	265,562	0	0	265,562
021201 權利使用費	0	265,562	0	0	265,562

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04月30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
0215 資訊服務費	0	1,243,346	0	0	1,243,346
021501 資訊操作維護費	0	1,243,346	0	0	1,243,346
0219 其他業務租金	4,240,975	0	0	0	4,240,975
021901 其他業務租金	4,240,975	0	0	0	4,240,975
0221 稅捐及規費	11,230	0	0	0	11,230
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
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	3,679	75,090	0	0	78,769
025002 出席費	0	8,000	0	0	8,000
025003 講座鐘點費	3,679	0	0	0	3,679
025004 稿費	0	67,090	0	0	67,090
0262 國內組織會費	0	66,150	0	0	66,150

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04月30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
026201 國內組織會費	0	66,150	0	0	66,150
0271 物品	93,266	55,779	0	0	149,045
027101 消耗品	84,641	55,779	0	0	140,420
027102 非消耗品	5,200	0	0	0	5,200
027103 油料	3,425	0	0	0	3,425
0279 一般事務費	793,577	374,627	0	0	1,168,204
027901 一般事務費	793,577	374,627	0	0	1,168,204
0283 車輛及辦公器具養護費	550	0	0	0	550
028301 車輛及辦公器具養護費	550	0	0	0	550
0284 設施及機械設備養護費	18,900	0	0	0	18,900
028401 設施及機械設備養護費	18,900	0	0	0	18,900
0291 國內旅費	0	20,811	0	0	20,811
029101 國內旅費	0	20,811	0	0	20,811

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04月30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
0294 運費	120	1,705	0	0	1,825
029401 運費	120	1,705	0	0	1,825
0295 短程車資	4,229	31,107	0	0	35,336
029501 短程車資	4,229	31,107	0	0	35,336
0299 特別費	10,586	0	0	0	10,586
029901 特別費	10,586	0	0	0	10,586
03 設備及投資*	78,000	0	0	0	78,000
0319 雜項設備費*	78,000	0	0	0	78,000
031901 雜項設備費*	78,000	0	0	0	78,000
04 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
047502 慰問金	2,000	0	0	0	2,000
合計	72,764,651	2,245,874	1,853,771	191,600	77,055,896

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04月30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04月30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04月30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	77,055,896	20,500	0	0	100,000	0	0	0	77,176,396	3,922,975
本年度支出	77,055,896	20,500	0	0	100,000	0	0	0	77,176,396	3,922,975
一、本年度經費	75,010,525	20,500	0	0	100,000	0	0	0	75,131,025	3,922,975
6830400100 一般行政	72,764,651	12,000	0	0	100,000	0	0	0	72,876,651	3,284,349
6830400200 勞動基金運用業務	2,245,874	8,500	0	0	0	0	0	0	2,254,374	638,626
二、統籌科目	2,045,371	0	0	0	0	0	0	0	2,045,371	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,853,771	0	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	191,600	0	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,834,332	77,182,558
公庫撥入數	12,834,332	77,176,396
財產收入	0	5,823
其他收入	0	339
支出	13,043,932	77,062,058
繳付公庫數	0	6,162
人事支出	9,835,586	68,909,842
業務支出	3,208,346	8,066,054
設備及投資支出	0	78,000
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-209,600	120,500