

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 105 年 9 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09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	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	2,000	0	0	38,130
				財產收入	0			40,130		
	160			0730400000-3	2,000	2,000	2,000	0	0	38,130
				勞動基金運用局	0			40,130		
		01		0730400600-0	2,000	2,000	2,000	0	0	38,130
				廢舊物資售價	0			40,130		
07				1100000000-2	8,000	8,000	6,000	700	0	300
				其他收入	0			6,300		
	164			1130400000-7	8,000	8,000	6,000	700	0	300
				勞動基金運用局	0			6,300		
		01		1130400900-8	8,000	8,000	6,000	700	0	300
				雜項收入	0			6,300		
			01	1130400909-2	8,000	8,000	6,000	700	0	300
				其他雜項收入	0			6,300		
				合計	10,000	10,000	8,000	700	0	38,430
					0			46,430		

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09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	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
15				0030000000-4 勞動部主管	191,725,000	0	191,725,000	142,337,000	11,406,102	0
					0	0			135,851,757	6,485,243
					0	0			0	15,072
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	191,725,000	0	191,725,000	142,337,000	11,406,102	0
					0	0			135,851,757	6,485,243
					0	0			0	15,072
		01		6830400100-1 一般行政	162,970,000	0	162,970,000	133,427,000	11,117,085	0
					0	0			127,889,071	5,537,929
					0	0			0	15,072
				01 人事費	141,762,000	0	141,762,000	117,842,000	9,447,690	0
					0	0			113,360,886	4,481,114
					0	0			0	0
				02 業務費	21,190,000	0	21,190,000	15,567,000	1,665,395	0
					0	0			14,516,185	1,050,815
					0	0			0	15,072
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	4,000	0
					0	0			12,000	6,000
					0	0			0	0
	01			6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	0	0
					0	0			92,371	7,629
					0	0			0	0

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09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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	
					0	0		92,371	7,629	
					0	0		0	0	
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	11,590,000	0	11,590,000	6,659,000	289,017	0
					0	0		6,141,797	517,203	
					0	0		0	0	
				02 業務費	11,590,000	0	11,590,000	6,659,000	289,017	0
					0	0		6,141,797	517,203	
					0	0		0	0	
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	16,435,000	0	16,435,000	2,151,000	0	0
					0	0		1,728,518	422,482	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	16,435,000	0	16,435,000	2,151,000	0	0
					0	0		1,728,518	422,482	
					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

中華民國105年01月01日至105年09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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,391,455	0	1,391,455	1,391,455	208,775	0
					0	0			1,169,155	222,300
					0	0			0	222,300
				01 人事費	1,391,455	0	1,391,455	1,391,455	208,775	0
					0	0			1,169,155	222,300
					0	0			0	222,300
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,065,384	3,800	2,069,184	2,069,184	0	0
					0	0			2,065,384	3,800
					0	0			0	3,800
				01 人事費	2,065,384	3,800	2,069,184	2,069,184	0	0
					0	0			2,065,384	3,800
					0	0			0	3,800
				合計	195,181,839	3,800	195,185,639	145,797,639	11,614,877	0
					0	0			139,086,296	6,711,343
					0	0			0	241,172

勞動基金運用局

平衡表

中華民國105年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	6,503,987	2 負債	6,162,815
11 流動資產	6,503,987	21 流動負債	6,162,815
110103 專戶存款	6,142,515	211201 存入保證金	1,320,893
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,729,613
110701 暫付款	20,300	211401 應付保管款	112,309
110901 預付款	241,172	3 淨資產	341,172
		31 資產負債淨額	341,172
		310101 資產負債淨額	341,172
合 計	6,503,987	合 計	6,503,987

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09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	2,978,701	資本資產總額	11,415,187
機械及設備	1,956,254	資本資產總額	11,415,187
交通及運輸設備	91,864		
雜項設備	930,583		
無形資產	8,436,486		
無形資產	8,436,486		
合 計	11,415,187	合 計	11,415,187

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09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	14,148,535	0	273,908	0	-12,466,189	1,956,254
交通及運輸設備	1,236,964	0	61,000	30,850	-1,175,250	91,864
雜項設備	4,664,455	0	31,371	127,741	-3,637,502	930,583
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	-17,278,941	2,978,701
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	2,541,499	0	8,436,486
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	2,541,499	0	8,436,486
合計	29,612,729	0	1,781,489	2,700,090	-17,278,941	11,415,187

備註 1.資本資產成本增加數1,781,489元 2.設備及投資預算執行數1,820,889元 3.資本資產成本增加數1,781,489元，較設備及投資預算執行數1,820,889元，減少39,400元，主要係:未達登載財產標準列為物品計減少39,400元。

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09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				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	113,360,886	0	2,065,384	1,169,155	116,595,425
0103 法定編制人員待遇	76,072,299	0	0	0	76,072,299
010301 職員待遇	76,072,299	0	0	0	76,072,299
0104 約聘僱人員待遇	1,108,063	0	0	0	1,108,063
010402 約僱人員酬金	1,108,063	0	0	0	1,108,063
0105 技工及工友待遇	2,161,240	0	0	0	2,161,240
010501 技工及工友待遇	2,161,240	0	0	0	2,161,240
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	1,258,339	0	0	1,169,155	2,427,494
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	813,055	813,055
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09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
012131 休假補助	1,258,339	0	0	0	1,258,339
0131 加班值班費	1,080,542	0	0	0	1,080,542
013101 超時加班費	1,080,542	0	0	0	1,080,542
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	5,604,555	0	0	0	5,604,555
014302 公務人員提撥金	5,406,986	0	0	0	5,406,986
014305 約聘僱人員提撥金	66,468	0	0	0	66,468
014306 技工及工友提撥金	131,101	0	0	0	131,101
0151 保險	5,880,973	0	0	0	5,880,973
015101 健保保險補助	3,375,178	0	0	0	3,375,178
015102 公保保險補助	1,960,969	0	0	0	1,960,969
015103 勞保保險補助	544,763	0	0	0	544,763

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09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
015105 一般團體保險	63	0	0	0	63
02 業務費	14,516,185	6,141,797	0	0	20,657,982
0201 教育訓練費	9,000	0	0	0	9,000
020101 教育費	9,000	0	0	0	9,000
0202 水電費	652,708	0	0	0	652,708
020201 水費	14,276	0	0	0	14,276
020202 電費	636,157	0	0	0	636,157
020299 其他動力費	2,275	0	0	0	2,275
0203 通訊費	1,137,746	245,060	0	0	1,382,806
020301 數據通訊費	0	232,000	0	0	232,000
020302 一般通訊費	1,137,746	13,060	0	0	1,150,806
0212 權利使用費	0	774,676	0	0	774,676
021201 權利使用費	0	774,676	0	0	774,676

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09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	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	9,979,662	0	0	0	9,979,662
021901 其他業務租金	9,979,662	0	0	0	9,979,662
0221 稅捐及規費	18,160	0	0	0	18,160
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	6,930	0	0	0	6,930
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	32,016	178,266	0	0	210,282
025002 出席費	4,000	33,047	0	0	37,047
025003 講座鐘點費	28,016	0	0	0	28,016
025004 稿費	0	145,219	0	0	145,219

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09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
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	532,086	287,873	0	0	819,959
027101 消耗品	364,841	240,688	0	0	605,529
027102 非消耗品	152,549	47,185	0	0	199,734
027103 油料	14,696	0	0	0	14,696
0279 一般事務費	1,918,676	1,370,536	0	0	3,289,212
027901 一般事務費	1,918,676	1,370,536	0	0	3,289,212
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	5,140	0	0	0	5,140
028301 車輛及辦公器具養護費	5,140	0	0	0	5,140
0284 設施及機械設備養護費	62,350	0	0	0	62,350

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09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
028401 設施及機械設備養護費	62,350	0	0	0	62,350
0291 國內旅費	5,618	69,512	0	0	75,130
029101 國內旅費	5,618	69,512	0	0	75,130
0294 運費	6,000	5,260	0	0	11,260
029401 運費	6,000	5,260	0	0	11,260
0295 短程車資	8,937	89,945	0	0	98,882
029501 短程車資	8,937	89,945	0	0	98,882
0299 特別費	103,743	0	0	0	103,743
029901 特別費	103,743	0	0	0	103,743
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09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				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	12,000	0	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
047502 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	127,981,442	7,870,315	2,065,384	1,169,155	139,086,296

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09月30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	46,430	0	0	0	0	0	0	0	46,430	
本年度收入	46,430	0	0	0	0	0	0	0	46,430	
0730400600 廢舊物資售價	40,130	0	0	0	0	0	0	0	40,130	
1130400909 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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09月30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
中華民國105年01月01日至105年09月30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)			
支出合計數	139,086,296	241,172	0	0	100,000	0	0	139,427,468	6,370,171
本年度支出	139,086,296	241,172	0	0	100,000	0	0	139,427,468	6,370,171
一、本年度經費	135,851,757	15,072	0	0	100,000	0	0	135,966,829	6,370,171
6830400100 一般行政	127,889,071	15,072	0	0	100,000	0	0	128,004,143	5,422,857
6830400100* 一般行政	92,371	0	0	0	0	0	0	92,371	7,629
6830400200 勞動基金運用業務	6,141,797	0	0	0	0	0	0	6,141,797	517,203
6830400200* 勞動基金運用業務	1,728,518	0	0	0	0	0	0	1,728,518	422,482
二、統籌科目	3,234,539	226,100	0	0	0	0	0	3,460,639	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,065,384	3,800	0	0	0	0	0	2,069,184	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,169,155	222,300	0	0	0	0	0	1,391,455	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,814,539	139,473,898
公庫撥入數	11,813,839	139,427,468
財產收入	0	40,130
其他收入	700	6,300
支出	11,615,577	139,132,726
繳付公庫數	700	46,430
人事支出	9,656,465	116,595,425
業務支出	1,954,412	20,657,982
設備及投資支出	0	1,820,889
獎補助支出	4,000	12,000
收支餘絀	198,962	341,172