

勞動部勞動基金運用局

# 會計月報

中華民國 106 年 1 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.....	11
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	13
九、收入支出彙計表.....	14

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01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	0	0	1,623	0	1,623	
				財產收入	0		1,623			
07	163	01	01	0730400000-3	0	0	1,623	0	1,623	
				勞動基金運用局	0		1,623			
				0730400600-0	0	0	1,623	0	1,623	
				廢舊物資售價	0		1,623			
				1100000000-2	0	0	339	0	339	
				其他收入	0		339			
				1130400000-7	0	0	339	0	339	
				勞動基金運用局	0		339			
				1130400900-8	0	0	339	0	339	
				雜項收入	0		339			
		01		1130400909-2	0	0	339	0	339	
				其他雜項收入	0		339			
				合計	0	0	1,962	0	1,962	
					0		1,962			

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01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	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					
15				0030000000-4 勞動部主管	190,180,000	0	190,180,000	41,080,000	39,176,316	1,903,684	
					0	0			39,176,316	19,200	
					0	0			0		
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	190,180,000	0	190,180,000	41,080,000	39,176,316	1,903,684	
					0	0			39,176,316	19,200	
					0	0			0		
		01		6830400100-1 一般行政	166,319,000	0	166,319,000	40,858,000	39,055,039	1,802,961	
					0	0			39,055,039	19,200	
					0	0			0		
				01 人事費	146,644,000	0	146,644,000	39,405,000	37,734,736	1,670,264	
					0	0			37,734,736	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,657,000	0	19,657,000	1,451,000	1,318,303	132,697	
					0	0			1,318,303	19,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
	01			6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	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01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		
					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	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		02		6830400200-6 勞動基金運用業務	10,365,000	0	10,365,000	222,000	121,277	100,723	
					0	0			121,277	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,365,000	0	10,365,000	222,000	121,277	100,723	
					0	0			121,277	0	
					0	0			0		
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	13,296,000	0	13,296,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	13,296,000	0	13,296,000	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01月31日

經資門分列

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,676,971	0	1,676,971	1,676,971	0	
					0	0		1,676,971	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,676,971	0	1,676,971	1,676,971	0	
					0	0		1,676,971	0	
					0	0		0		
				合計	191,856,971	0	191,856,971	42,756,971	1,903,684	
					0	0		40,853,287	19,200	
					0	0		0		

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,421,274	2 負債	3,302,074
11 流動資產	3,421,274	21 流動負債	3,302,074
110103 專戶存款	3,287,074	211201 存入保證金	708,650
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,510,309
110701 暫付款	15,000	211401 應付保管款	83,115
110901 預付款	19,200	3 淨資產	119,200
		31 資產負債淨額	119,200
		310101 資產負債淨額	119,200
合 計	3,421,274	合 計	3,421,274

附註：

保證品 314,500

勞動部勞動基金運用局

資本資產表

中華民國106年01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	5,947,588	資本資產總額	24,257,630
機械及設備	5,015,448	資本資產總額	24,257,630
機械及設備	17,839,586	資本資產總額	24,257,630
減：累計折舊—機械及設備	-12,824,138		
交通及運輸設備	80,687		
交通及運輸設備	1,194,496		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,113,809		
雜項設備	851,453		
雜項設備	4,568,085		
減：累計折舊—雜項設備	-3,716,632		
無形資產	18,310,042		
無形資產	18,310,042		
電腦軟體	18,310,042		
合計	24,257,630	合計	24,257,630
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01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	0	0	-150,279	5,015,448
交通及運輸設備	1,194,496	-1,111,197	0	0	-2,612	80,687
雜項設備	4,568,085	-3,696,961	0	0	-19,671	851,453
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	0	0	-172,562	5,947,588
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	438,056	0	18,310,042
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	438,056	0	18,310,042
合計	42,350,265	-17,482,017	0	438,056	-172,562	24,257,630
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01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		
01 人事費	37,734,736	0	1,676,971	39,411,707	
0103 法定編制人員待遇	15,388,200	0	0	15,388,200	
010301 職員待遇	15,142,250	0	0	15,142,250	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	245,950	0	0	245,950	
0104 約聘僱人員待遇	203,448	0	0	203,448	
010402 約僱人員酬金	203,448	0	0	203,448	
0105 技工及工友待遇	444,630	0	0	444,630	
010501 技工及工友待遇	444,630	0	0	444,630	
0111 獎金	20,860,120	0	0	20,860,120	
011101 考績獎金	8,863,765	0	0	8,863,765	
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0	14,400	
011110 年終工作獎金	11,981,955	0	0	11,981,955	
0121 其他給與	16,000	0	0	16,000	

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01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	合計	
012131 休假補助	16,000	0	0	16,000	
0131 加班值班費	28,056	0	0	28,056	
013102 不休假加班費	28,056	0	0	28,056	
0142 退休退職給付	0	0	1,676,971	1,676,971	
014201 退休退職給付	0	0	1,676,971	1,676,971	
0143 退休離職儲金	578,079	0	0	578,079	
014302 公務人員提撥金	553,149	0	0	553,149	
014305 約聘僱人員提撥金	12,204	0	0	12,204	
014306 技工及工友提撥金	12,726	0	0	12,726	
0151 保險	216,203	0	0	216,203	
015102 公保保險補助	216,203	0	0	216,203	
02 業務費	1,318,303	121,277	0	1,439,580	
0203 通訊費	121,928	0	0	121,928	

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01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	合計	
020302 一般通訊費	121,928	0	0	121,928	
0212 權利使用費	0	30,982	0	30,982	
021201 權利使用費	0	30,982	0	30,982	
0219 其他業務租金	1,077,090	0	0	1,077,090	
021901 其他業務租金	1,077,090	0	0	1,077,090	
0279 一般事務費	112,946	90,295	0	203,241	
027901 一般事務費	112,946	90,295	0	203,241	
0299 特別費	6,339	0	0	6,339	
029901 特別費	6,339	0	0	6,339	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	39,055,039	121,277	1,676,971	40,853,287	

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01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	1,962	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962
本年度收入	1,962	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962
0730400600 廢舊物資售價	1,623	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623
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01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01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	40,853,287	19,200	0	0	100,000	0	0	0	40,972,487	1,784,484
本年度支出	40,853,287	19,200	0	0	100,000	0	0	0	40,972,487	1,784,484
一、本年度經費	39,176,316	19,200	0	0	100,000	0	0	0	39,295,516	1,784,484
6830400100 一般行政	39,055,039	19,200	0	0	100,000	0	0	0	39,174,239	1,683,761
6830400200 勞動基金運用業務	121,277	0	0	0	0	0	0	0	121,277	100,723
二、統籌科目	1,676,971	0	0	0	0	0	0	0	1,676,971	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,676,971	0	0	0	0	0	0	0	1,676,971	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,974,449	40,974,449
公庫撥入數	40,972,487	40,972,487
財產收入	1,623	1,623
其他收入	339	339
支出	40,855,249	40,855,249
繳付公庫數	1,962	1,962
人事支出	39,411,707	39,411,707
業務支出	1,439,580	1,439,580
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	119,200	119,200