

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 106 年 8 月份

主辦會計人員

主任會計師 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.....	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08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	1,538	0	5,361
				財產收入	0			7,361		
			01	0730400000-3	2,000	2,000	2,000	1,538	0	5,361
				勞動基金運用局	0			7,361		
				0730400600-0	2,000	2,000	2,000	1,538	0	5,361
				廢舊物資售價	0			7,361		
07	163			1100000000-2	8,000	8,000	5,000	0	0	-4,661
				其他收入	0			339		
			01	1130400000-7	8,000	8,000	5,000	0	0	-4,661
				勞動基金運用局	0			339		
				1130400900-8	8,000	8,000	5,000	0	0	-4,661
				雜項收入	0			339		
			01	1130400909-2	8,000	8,000	5,000	0	0	-4,661
				其他雜項收入	0			339		
				合計	10,000	10,000	7,000	1,538	0	700
					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08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	129,797,000	11,485,166	7,683,558
					0	0			122,113,442	0
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	189,444,000	0	189,444,000	129,797,000	11,485,166	7,683,558
					0	0			122,113,442	0
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	166,299,000	0	166,299,000	123,510,000	11,111,583	7,205,960
					0	0			116,304,040	0
					0	0			0	
			01	人事費	146,644,000	0	146,644,000	110,659,000	9,551,623	6,208,211
					0	0			104,450,789	0
					0	0			0	
			02	業務費	19,649,000	0	19,649,000	12,847,000	1,559,960	997,749
					0	0			11,849,251	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
	01			6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	20,790	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08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	20,790	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	5,475,000	352,793	467,771
					0	0		5,007,229	0	
					0	0		0		
				02 業務費	10,359,000	0	10,359,000	5,475,000	352,793	467,771
					0	0		5,007,229	0	
					0	0		0		
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	12,586,000	0	12,586,000	712,000	0	8,617
					0	0		703,383	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	12,586,000	0	12,586,000	712,000	0	8,617
					0	0		703,383	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		
				09 預備金	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

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	333,775	0	333,775	0	0	
					0	0		333,775	0	
					0	0		0		
				01 人事費	333,775	0	333,775	0	0	
					0	0		333,775	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,130,631	0	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	0	0	
					0	0		3,130,631	0	
					0	0		0		
				合計	192,908,406	0	192,908,406	133,261,406	11,485,166	7,683,558
					0	0		125,577,848	0	
					0	0		0		

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,915,127	2 負債	8,815,127
11 流動資產	8,915,127	21 流動負債	8,815,127
110103 專戶存款	8,618,523	211201 存入保證金	3,318,619
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	5,370,495
110701 暫付款	196,604	211401 應付保管款	126,013
		3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合 計	8,915,127	合 計	8,915,127

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08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	5,519,932	資本資產總額	20,763,582
機械及設備	4,659,946	資本資產總額	20,763,582
機械及設備	14,162,144	資本資產總額	20,763,582
減：累計折舊—機械及設備	-9,502,198		
交通及運輸設備	62,402		
交通及運輸設備	1,194,496		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,132,094		
雜項設備	797,584		
雜項設備	4,242,820		
減：累計折舊—雜項設備	-3,445,236		
無形資產	15,243,650		
無形資產	15,243,650		
電腦軟體	15,243,650		
合計	20,763,582	合計	20,763,582
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08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	3,171,661	4,659,946
交通及運輸設備	1,194,496	-1,111,197	0	0	-20,897	62,402
雜項設備	4,568,085	-3,696,961	98,790	424,055	251,725	797,584
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	802,173	4,804,880	3,402,489	5,519,932
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	3,504,448	0	15,243,650
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	3,504,448	0	15,243,650
合計	42,350,265	-17,482,017	802,173	8,309,328	3,402,489	20,763,582
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08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	
01 人事費	104,450,789	0	3,130,631	333,775	107,915,195
0103 法定編制人員待遇	68,724,553	0	0	0	68,724,553
010301 職員待遇	68,423,287	0	0	0	68,423,287
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	1,100,367	0	0	0	1,100,367
010401 約聘人員酬金	68,909	0	0	0	68,909
010402 約僱人員酬金	1,031,458	0	0	0	1,031,458
0105 技工及工友待遇	1,836,948	0	0	0	1,836,948
010501 技工及工友待遇	1,836,948	0	0	0	1,836,948
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

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08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	896,420	0	0	333,775	1,230,195
012111 婚喪補助	0	0	0	142,175	142,175
012121 子女教育補助	0	0	0	191,600	191,600
012131 休假補助	896,420	0	0	0	896,420
0131 加班值班費	564,646	0	0	0	564,646
013101 超時加班費	536,590	0	0	0	536,590
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	5,043,692	0	0	0	5,043,692
014302 公務人員提撥金	4,863,002	0	0	0	4,863,002
014305 約聘僱人員提撥金	66,006	0	0	0	66,006
014306 技工及工友提撥金	114,684	0	0	0	114,684

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08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	5,292,841	0	0	0	5,292,841
015101 健保保險補助	3,040,341	0	0	0	3,040,341
015102 公保保險補助	1,763,416	0	0	0	1,763,416
015103 勞保保險補助	488,937	0	0	0	488,937
015105 一般團體保險	147	0	0	0	147
02 業務費	11,849,251	5,007,229	0	0	16,856,480
0202 水電費	448,667	0	0	0	448,667
020201 水費	11,483	0	0	0	11,483
020202 電費	436,304	0	0	0	436,304
020299 其他動力費	880	0	0	0	880
0203 通訊費	950,725	265,481	0	0	1,216,206
020301 數據通訊費	0	256,381	0	0	256,381
020302 一般通訊費	950,725	9,100	0	0	959,825

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08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	566,482	0	0	566,482
021201 權利使用費	0	566,482	0	0	566,482
0215 資訊服務費	0	2,916,721	0	0	2,916,721
021501 資訊操作維護費	0	2,916,721	0	0	2,916,721
0219 其他業務租金	8,474,960	0	0	0	8,474,960
021901 其他業務租金	8,474,960	0	0	0	8,474,960
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	7,679	80,090	0	0	87,769
025002 出席費	0	13,000	0	0	13,000

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08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
025003 講座鐘點費	7,679	0	0	0	7,679
025004 稿費	0	67,090	0	0	67,090
0262 國內組織會費	0	66,150	0	0	66,150
026201 國內組織會費	0	66,150	0	0	66,150
0271 物品	262,341	189,665	0	0	452,006
027101 消耗品	227,031	183,130	0	0	410,161
027102 非消耗品	14,200	6,535	0	0	20,735
027103 油料	21,110	0	0	0	21,110
0279 一般事務費	1,563,831	814,614	0	0	2,378,445
027901 一般事務費	1,563,831	814,614	0	0	2,378,445
0282 房屋建築養護費	1,800	0	0	0	1,800
028201 房屋建築養護費	1,800	0	0	0	1,800
0283 車輛及辦公器具養護費	21,005	0	0	0	21,005

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08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	
028301 車輛及辦公器具養護費	21,005	0	0	0	21,005
0284 設施及機械設備養護費	45,100	0	0	0	45,100
028401 設施及機械設備養護費	45,100	0	0	0	45,100
0291 國內旅費	0	35,910	0	0	35,910
029101 國內旅費	0	35,910	0	0	35,910
0294 運費	9,250	4,085	0	0	13,335
029401 運費	9,250	4,085	0	0	13,335
0295 短程車資	8,347	68,031	0	0	76,378
029501 短程車資	8,347	68,031	0	0	76,378
0299 特別費	34,686	0	0	0	34,686
029901 特別費	34,686	0	0	0	34,686
03 設備及投資*	98,790	703,383	0	0	802,173
0306 資訊軟硬體設備費*	0	703,383	0	0	703,383

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08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	
030601 硬體設備費*	0	703,383	0	0	703,383
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	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	116,402,830	5,710,612	3,130,631	333,775	125,577,848

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08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08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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年08月31日

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	125,577,848	0	0	0	100,000	0	0	125,677,848	7,583,558
本年度支出	125,577,848	0	0	0	100,000	0	0	125,677,848	7,583,558
一、本年度經費	122,113,442	0	0	0	100,000	0	0	122,213,442	7,583,558
6830400100 一般行政	116,402,830	0	0	0	100,000	0	0	116,502,830	7,107,170
6830400200 勞動基金運用業務	5,710,612	0	0	0	0	0	0	5,710,612	476,388
二、統籌科目	3,464,406	0	0	0	0	0	0	3,464,406	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	333,775	0	0	0	0	0	0	333,775	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,450,704	125,685,548
公庫撥入數	11,449,166	125,677,848
財產收入	1,538	7,361
其他收入	0	339
支出	11,486,704	125,585,548
繳付公庫數	1,538	7,700
人事支出	9,551,623	107,915,195
業務支出	1,912,753	16,856,480
設備及投資支出	20,790	802,173
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-36,000	100,000