

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員

主任室
主任 林鳳君

機關長官

主任室
主任 林豐清

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06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	2,000	0	0	3,823
				財產收入	0			5,823		
	166		01	0730400000-3	2,000	2,000	2,000	0	0	3,823
				勞動基金運用局	0			5,823		
			01	0730400600-0	2,000	2,000	2,000	0	0	3,823
				廢舊物資售價	0			5,823		
07	163			1100000000-2	8,000	8,000	3,000	0	0	-2,661
				其他收入	0			339		
	163		01	1130400000-7	8,000	8,000	3,000	0	0	-2,661
				勞動基金運用局	0			339		
			01	1130400900-8	8,000	8,000	3,000	0	0	-2,661
				雜項收入	0			339		
			01	1130400909-2	8,000	8,000	3,000	0	0	-2,661
				其他雜項收入	0			339		
				合計	10,000	10,000	5,000	0	0	1,162
					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06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	103,939,000	11,845,005	5,857,068
					0	0			98,081,932	0
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	189,444,000	0	189,444,000	103,939,000	11,845,005	5,857,068
					0	0			98,081,932	0
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	166,299,000	0	166,299,000	99,688,000	10,797,909	5,362,745
					0	0			94,325,255	0
					0	0			0	
				01 人事費	146,644,000	0	146,644,000	90,124,000	9,293,206	4,576,783
					0	0			85,547,217	0
					0	0			0	
				02 業務費	19,649,000	0	19,649,000	9,560,000	1,504,703	785,962
					0	0			8,774,038	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	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06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	3,459,000	343,713	483,706
					0	0			2,975,294	0
					0	0			0	
				02 業務費	10,359,000	0	10,359,000	3,459,000	343,713	483,706
					0	0			2,975,294	0
					0	0			0	
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	12,586,000	0	12,586,000	712,000	703,383	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	703,383	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	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06月30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	333,775	142,175	0
					0	0			333,775	0
					0	0			0	
				01 人事費	333,775	0	333,775	333,775	142,175	0
					0	0			333,775	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,853,771	0	1,853,771	1,853,771	0	0
					0	0			1,853,771	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,853,771	0	1,853,771	1,853,771	0	0
					0	0			1,853,771	0
					0	0			0	
				合計	191,631,546	0	191,631,546	106,126,546	11,987,180	5,857,068
					0	0			100,269,478	0
					0	0			0	

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,109,068	2 負債	9,009,068
11 流動資產	9,109,068	21 流動負債	9,009,068
110103 專戶存款	8,759,564	211201 存入保證金	3,318,619
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	5,549,960
110701 暫付款	249,504	211401 應付保管款	140,489
		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	9,109,068	合 計	9,109,068

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06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	5,822,255	資本資產總額	21,942,017
機械及設備	4,933,838	資本資產總額	21,942,017
機械及設備	14,162,144	資本資產總額	21,942,017
減：累計折舊—機械及設備	-9,228,306		
交通及運輸設備	67,625		
交通及運輸設備	1,194,496		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,126,871		
雜項設備	820,792		
雜項設備	4,258,030		
減：累計折舊—雜項設備	-3,437,238		
無形資產	16,119,762		
無形資產	16,119,762		
電腦軟體	16,119,762		
合計	21,942,017	合計	21,942,017
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06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	703,383	4,380,825	3,445,553	4,933,838
交通及運輸設備	1,194,496	-1,111,197	0	0	-15,674	67,625
雜項設備	4,568,085	-3,696,961	78,000	388,055	259,723	820,792
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	781,383	4,768,880	3,689,602	5,822,255
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	2,628,336	0	16,119,762
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	2,628,336	0	16,119,762
合計	42,350,265	-17,482,017	781,383	7,397,216	3,689,602	21,942,017
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06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	85,547,217	0	1,853,771	333,775	87,734,763
0103 法定編制人員待遇	53,840,786	0	0	0	53,840,786
010301 職員待遇	53,539,520	0	0	0	53,539,520
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	678,160	0	0	0	678,160
010402 約僱人員酬金	678,160	0	0	0	678,160
0105 技工及工友待遇	1,457,398	0	0	0	1,457,398
010501 技工及工友待遇	1,457,398	0	0	0	1,457,398
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	523,339	0	0	333,775	857,114

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06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
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	523,339	0	0	0	523,339
0131 加班值班費	425,278	0	0	0	425,278
013101 超時加班費	397,222	0	0	0	397,222
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	3,779,682	0	0	0	3,779,682
014302 公務人員提撥金	3,650,351	0	0	0	3,650,351
014305 約聘僱人員提撥金	40,680	0	0	0	40,680
014306 技工及工友提撥金	88,651	0	0	0	88,651
0151 保險	3,851,252	0	0	0	3,851,252

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06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	
015101 健保保險補助	2,188,468	0	0	0	2,188,468
015102 公保保險補助	1,331,502	0	0	0	1,331,502
015103 勞保保險補助	331,135	0	0	0	331,135
015105 一般團體保險	147	0	0	0	147
02 業務費	8,774,038	2,975,294	0	0	11,749,332
0202 水電費	280,096	0	0	0	280,096
020201 水費	7,523	0	0	0	7,523
020202 電費	271,693	0	0	0	271,693
020299 其他動力費	880	0	0	0	880
0203 通訊費	715,462	184,039	0	0	899,501
020301 數據通訊費	0	184,039	0	0	184,039
020302 一般通訊費	715,462	0	0	0	715,462
0212 權利使用費	0	331,852	0	0	331,852

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06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
021201 權利使用費	0	331,852	0	0	331,852
0215 資訊服務費	0	1,485,495	0	0	1,485,495
021501 資訊操作維護費	0	1,485,495	0	0	1,485,495
0219 其他業務租金	6,346,274	0	0	0	6,346,274
021901 其他業務租金	6,346,274	0	0	0	6,346,274
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	11,680
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	450	0	0	0	450
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
025003 講座鐘點費	7,679	0	0	0	7,679

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06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
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	177,038	89,640	0	0	266,678
027101 消耗品	153,039	84,195	0	0	237,234
027102 非消耗品	5,200	5,445	0	0	10,645
027103 油料	18,799	0	0	0	18,799
0279 一般事務費	1,153,930	657,481	0	0	1,811,411
027901 一般事務費	1,153,930	657,481	0	0	1,811,411
0283 車輛及辦公器具養護費	16,265	0	0	0	16,265
028301 車輛及辦公器具養護費	16,265	0	0	0	16,265
0284 設施及機械設備養護費	31,500	0	0	0	31,500
028401 設施及機械設備養護費	31,500	0	0	0	31,500

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06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
0291 國內旅費	0	23,211	0	0	23,211
029101 國內旅費	0	23,211	0	0	23,211
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	6,478	53,251	0	0	59,729
029501 短程車資	6,478	53,251	0	0	59,729
0299 特別費	15,686	0	0	0	15,686
029901 特別費	15,686	0	0	0	15,686
03 設備及投資*	78,000	703,383	0	0	781,383
0306 資訊軟硬體設備費*	0	703,383	0	0	703,383
030601 硬體設備費*	0	703,383	0	0	703,383
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

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06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	
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	94,403,255	3,678,677	1,853,771	333,775	100,269,478

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06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06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06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	100,269,478	0	0	0	100,000	0	0	0	100,369,478	5,757,068
本年度支出	100,269,478	0	0	0	100,000	0	0	0	100,369,478	5,757,068
一、本年度經費	98,081,932	0	0	0	100,000	0	0	0	98,181,932	5,757,068
6830400100 一般行政	94,403,255	0	0	0	100,000	0	0	0	94,503,255	5,264,745
6830400200 勞動基金運用業務	3,678,677	0	0	0	0	0	0	0	3,678,677	492,323
二、統籌科目	2,187,546	0	0	0	0	0	0	0	2,187,546	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	333,775	0	0	0	0	0	0	0	333,775	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,980,680	100,375,640
公庫撥入數	11,980,680	100,369,478
財產收入	0	5,823
其他收入	0	339
支出	11,987,180	100,275,640
繳付公庫數	0	6,162
人事支出	9,435,381	87,734,763
業務支出	1,848,416	11,749,332
設備及投資支出	703,383	781,383
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-6,500	100,000