

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 106 年 11 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 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11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	5,361
				財產收入	0			7,361		
	166		01	0730400000-3	2,000	2,000	2,000	0	0	5,361
				勞動基金運用局	0			7,361		
			01	0730400600-0	2,000	2,000	2,000	0	0	5,361
				廢舊物資售價	0			7,361		
07	163			1100000000-2	8,000	8,000	7,000	0	0	-6,661
				其他收入	0			339		
	163		01	1130400000-7	8,000	8,000	7,000	0	0	-6,661
				勞動基金運用局	0			339		
			01	1130400900-8	8,000	8,000	7,000	0	0	-6,661
				雜項收入	0			339		
			01	1130400909-2	8,000	8,000	7,000	0	0	-6,661
				其他雜項收入	0			339		
				合計	10,000	10,000	9,000	0	0	-1,300
					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11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	169,965,000	11,560,750	10,131,850
					0	0			159,833,150	14,400
					0	0			0	
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	189,444,000	0	189,444,000	169,965,000	11,560,750	10,131,850
					0	0			159,833,150	14,400
					0	0			0	
		01		6830400100-1 一般行政	166,299,000	0	166,299,000	158,918,000	11,037,672	9,512,320
					0	0			149,405,680	14,400
					0	0			0	
			01	人事費	146,644,000	0	146,644,000	141,231,000	9,310,357	8,550,610
					0	0			132,680,390	0
					0	0			0	
			02	業務費	19,649,000	0	19,649,000	17,681,000	1,727,315	961,710
					0	0			16,719,290	14,400
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
	01			6830400100-1* 一般行政	100,000	0	100,000	100,000	0	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11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	100,000	0	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	7,951,000	523,078	487,349
					0	0		7,463,651	0	
					0	0		0		
				02 業務費	10,359,000	0	10,359,000	7,951,000	523,078	487,349
					0	0		7,463,651	0	
					0	0		0		
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	12,586,000	0	12,586,000	2,996,000	0	130,971
					0	0		2,865,029	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	12,586,000	0	12,586,000	2,996,000	0	130,971
					0	0		2,865,029	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	0	0
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	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11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	704,145	0	704,145	0	0	
					0	0		704,145	0	
					0	0		0		
				01 人事費	704,145	0	704,145	0	0	
					0	0		704,145	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	193,278,776	0	193,278,776	11,560,750	10,131,850	
					0	0		163,667,926	14,400	
					0	0		0		

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,108,677	2 負債	11,994,277
11 流動資產	12,108,677	21 流動負債	11,994,277
110103 專戶存款	11,797,673	211201 存入保證金	3,727,619
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	8,044,011
110701 暫付款	196,604	211401 應付保管款	222,647
110901 預付款	14,400	3 淨資產	114,400
		31 資產負債淨額	114,400
		310101 資產負債淨額	114,400
合 計	12,108,677	合 計	12,108,677

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11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	5,113,327	資本資產總額	21,174,455
機械及設備	4,296,534	資本資產總額	21,174,455
機械及設備	14,162,144	資本資產總額	21,174,455
減：累計折舊—機械及設備	-9,865,610		
交通及運輸設備	83,826		
交通及運輸設備	1,224,496		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,140,670		
雜項設備	732,967		
雜項設備	4,242,820		
減：累計折舊—雜項設備	-3,509,853		
無形資產	16,061,128		
無形資產	16,061,128		
電腦軟體	13,929,482		
發展中之無形資產	2,131,646		
合計	21,174,455	合計	21,174,455
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11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	2,808,249	4,296,534
交通及運輸設備	1,194,496	-1,111,197	30,000	0	-29,473	83,826
雜項設備	4,568,085	-3,696,961	98,790	424,055	187,108	732,967
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	832,173	4,804,880	2,965,884	5,113,327
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	4,818,616	0	13,929,482
發展中之無形資產	0	0	2,131,646	0	0	2,131,646
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	2,131,646	4,818,616	0	16,061,128
合計	42,350,265	-17,482,017	2,963,819	9,623,496	2,965,884	21,174,455
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11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	132,680,390	0	3,130,631	704,145	136,515,166
0103 法定編制人員待遇	90,644,884	0	0	0	90,644,884
010301 職員待遇	90,343,618	0	0	0	90,343,618
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	1,832,086	0	0	0	1,832,086
010401 約聘人員酬金	158,601	0	0	0	158,601
010402 約僱人員酬金	1,673,485	0	0	0	1,673,485
0105 技工及工友待遇	2,490,211	0	0	0	2,490,211
010501 技工及工友待遇	2,490,211	0	0	0	2,490,211
0111 獎金	21,127,890	0	0	0	21,127,890
011101 考績獎金	9,131,535	0	0	0	9,131,535
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11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	
0121 其他給與	1,403,523	0	0	704,145	2,107,668
012111 婚喪補助	0	0	0	289,350	289,350
012121 子女教育補助	0	0	0	414,795	414,795
012131 休假補助	1,403,523	0	0	0	1,403,523
0131 加班值班費	773,330	0	0	0	773,330
013101 超時加班費	745,274	0	0	0	745,274
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	6,931,401	0	0	0	6,931,401
014302 公務人員提撥金	6,666,986	0	0	0	6,666,986
014305 約聘僱人員提撥金	109,899	0	0	0	109,899
014306 技工及工友提撥金	154,516	0	0	0	154,516

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11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
0151 保險	7,477,065	0	0	0	7,477,065
015101 健保保險補助	4,324,699	0	0	0	4,324,699
015102 公保保險補助	2,408,574	0	0	0	2,408,574
015103 勞保保險補助	743,645	0	0	0	743,645
015105 一般團體保險	147	0	0	0	147
02 業務費	16,719,290	7,463,651	0	0	24,182,941
0202 水電費	755,747	0	0	0	755,747
020201 水費	17,364	0	0	0	17,364
020202 電費	737,503	0	0	0	737,503
020299 其他動力費	880	0	0	0	880
0203 通訊費	1,210,164	342,143	0	0	1,552,307
020301 數據通訊費	0	328,723	0	0	328,723
020302 一般通訊費	1,210,164	13,420	0	0	1,223,584

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11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
0212 權利使用費	0	798,382	0	0	798,382
021201 權利使用費	0	798,382	0	0	798,382
0215 資訊服務費	0	4,314,627	0	0	4,314,627
021501 資訊操作維護費	0	4,314,627	0	0	4,314,627
0219 其他業務租金	11,631,881	0	0	0	11,631,881
021901 其他業務租金	11,631,881	0	0	0	11,631,881
0221 稅捐及規費	18,610	0	0	0	18,610
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	7,380	0	0	0	7,380
0231 保險費	4,534	0	0	0	4,534
023101 法定責任保險	1,834	0	0	0	1,834
023103 對財產保險	2,700	0	0	0	2,700
0250 按日按件計資酬金	16,319	80,539	0	0	96,858

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11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
025002 出席費	0	13,449	0	0	13,449
025003 講座鐘點費	16,319	0	0	0	16,319
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	675,893	358,117	0	0	1,034,010
027101 消耗品	624,937	339,432	0	0	964,369
027102 非消耗品	14,200	18,685	0	0	32,885
027103 油料	36,756	0	0	0	36,756
0279 一般事務費	2,234,684	1,349,313	0	0	3,583,997
027901 一般事務費	2,234,684	1,349,313	0	0	3,583,997
0282 房屋建築養護費	2,300	0	0	0	2,300
028201 房屋建築養護費	2,300	0	0	0	2,300

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11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
0283 車輛及辦公器具養護費	22,313	0	0	0	22,313
028301 車輛及辦公器具養護費	22,313	0	0	0	22,313
0284 設施及機械設備養護費	71,300	0	0	0	71,300
028401 設施及機械設備養護費	71,300	0	0	0	71,300
0291 國內旅費	3,936	54,820	0	0	58,756
029101 國內旅費	3,936	54,820	0	0	58,756
0294 運費	15,500	4,475	0	0	19,975
029401 運費	15,500	4,475	0	0	19,975
0295 短程車資	11,423	95,085	0	0	106,508
029501 短程車資	11,423	95,085	0	0	106,508
0299 特別費	44,686	0	0	0	44,686
029901 特別費	44,686	0	0	0	44,686
03 設備及投資*	98,790	2,865,029	0	0	2,963,819

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11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
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,865,029	0	0	2,865,029
030601 硬體設備費*	0	733,383	0	0	733,383
030607 系統開發費*	0	2,131,646	0	0	2,131,646
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	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
047502 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	149,504,470	10,328,680	3,130,631	704,145	163,667,926

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11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	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11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11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)			
支出合計數	163,667,926	14,400	0	0	100,000	0	0	163,782,326	10,017,450
本年度支出	163,667,926	14,400	0	0	100,000	0	0	163,782,326	10,017,450
一、本年度經費	159,833,150	14,400	0	0	100,000	0	0	159,947,550	10,017,450
6830400100 一般行政	149,504,470	14,400	0	0	100,000	0	0	149,618,870	9,399,130
6830400200 勞動基金運用業務	10,328,680	0	0	0	0	0	0	10,328,680	618,320
二、統籌科目	3,834,776	0	0	0	0	0	0	3,834,776	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	704,145	0	0	0	0	0	0	704,145	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,559,550	163,790,026
公庫撥入數	11,559,550	163,782,326
財產收入	0	7,361
其他收入	0	339
支出	11,560,750	163,675,626
繳付公庫數	0	7,700
人事支出	9,310,357	136,515,166
業務支出	2,250,393	24,182,941
設備及投資支出	0	2,963,819
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-1,200	114,400