

勞動部勞動基金運用局

(歲入及經費類)

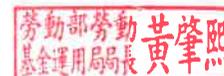
會計報告

中華民國 104 年 9 月份 (104 年度)

主辦會計人員

 林鳳君

機關長官

 黃肇熙

勞動部勞動基金運用局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	3,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	7,000	123000-2 歲入實收數	14,608
113000-6 歲入納庫數	14,608		
合 計	24,608	合 計	24,608
附註：			

勞動部勞動基金運用局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			8,308	0	-7,308	8,308
	162			0730400000-3 財產收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			8,308	0	-7,308	8,308
		01		0730400600-0 廢舊物資售價	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			8,308	0	-7,308	8,308
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	6,000			6,300	0	-300	6,300
	159			1130400000-7 其他收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	6,000			6,300	0	-300	6,300
		01		1130400900-6 雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	6,000			6,300	0	-300	6,300
			01	1130400909-2 其他雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	6,000			6,300	0	-300	6,300
合 計				10,000	10,000			700	0		700	
				0	7,000			14,608	0	-7,608	14,608	

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	6,555,817	221000-4 保管款	1,405,747
210300-6 可支庫款	4,351,638	221200-3 代收款	5,186,692
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	39,254,000
211400-6 暫付款	718,163	222100-4 歲出分配數	144,104,009
212000-3 預計支用數	39,254,000	減 213000-9 經費支出	138,970,830
		淨額	5,133,179
合 計	50,979,618	合 計	50,979,618
附註： 211700-0 保管品	138,700	221600-1 應付保管品	138,700

勞動部勞動基金運用局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			9,991,251
1. 210100-7 專戶存款		5,830,351	
2. 210300-6 可支庫款		4,060,900	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			14,005,850
1. 212000-3 預計支用數		13,274,100	
收入數	13,274,100		
本機關經費預算部分	12,931,000		
統籌科目部分	343,100		
2. 221000-4 保管款		418,879	
收入數	442,993		
減：退還數	-24,114		
3. 221200-3 代收款		312,871	
收入數	2,170,803		
減：退還數	-1,857,932		
收 項 總 計			23,997,101
二、付 項			
(一)本期支出			12,989,646
1. 213000-9 經費支出		12,489,714	
支付數	12,489,714		
本機關經費預算部分	12,489,714		
2. 211400-6 暫付款		499,932	
支付數	752,762		
過 次 頁			

勞動部勞動基金運用局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	752,762		
減：收回或沖轉數		-252,830	
本年度部分	-252,830		
(二)本期結存			11,007,455
1. 210100-7 專戶存款		6,555,817	
2. 210300-6 可支庫款		4,351,638	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			23,997,101

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
15	05	01		0030000000-4 勞動部主管	180,372,000	0	141,118,000			12,489,714	0	4,790,079
					0	0			136,327,921	0	338,441	
					0	180,372,000						
				0030400000-3 勞動基金運用局	180,372,000	0	141,118,000			12,489,714	0	4,790,079
					0	0			136,327,921	0	338,441	
					0	180,372,000						
				6830400100-1 一般行政	161,228,000	0	131,769,000			11,222,153	0	4,060,628
					0	0			127,708,372	0	142,522	
					0	161,228,000						
				0100 人事費	137,175,000	0	113,601,000			9,358,872	0	3,319,773
					0	0			110,281,227	0	0	
					0	137,175,000						
				0200 業務費	23,941,000	0	18,056,000			1,859,281	0	730,255
					0	0			17,325,745	0	142,522	
					0	23,941,000						
				0300 設備及投資	100,000	0	100,000			0	0	10,600
					0	0			89,400	0	0	
					0	100,000						
				0400 獎補助費	12,000	0	12,000			4,000	0	0
					0	0			12,000	0	0	
					0	12,000						
02	6830400200-6 勞動基金運用業務	18,444,000	0	9,349,000			1,267,561	0	729,451			
		0	0			8,619,549	0	195,919				
		0	18,444,000									
	0200 業務費	12,683,000	0	8,793,000			1,267,561	0	699,591			
		0	0			8,093,409	0	195,919				
		0	12,683,000									
	0300 設備及投資	5,761,000	0	556,000			0	0	29,860			
		0	0			526,140	0	0				
		0	5,761,000									

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第9號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
		03		6830409800-2 第一預備金	700,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	700,000					
				0900 預備金	700,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	700,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	920,125	0	920,125		0	0	342,600
					0	0			577,525	0	342,600
					0	920,125					
				0100 人事費	920,125	0	920,125		0	0	342,600
					0	0			577,525	0	342,600
					0	920,125					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,065,884	0	2,065,884		0	0	500
					0	0			2,065,384	0	500
					0	2,065,884					
				0100 人事費	2,065,884	0	2,065,884		0	0	500
					0	0			2,065,384	0	500
					0	2,065,884					
				合 計	183,358,009	0	144,104,009		12,489,714	0	5,133,179
					0	0			138,970,830	0	681,541
					0	183,358,009					