

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 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員

林鳳君

機關長官

黃鋒熙  
勞動部勞動基金運用局局長

勞動部勞動基金運用局

歲入類平衡表(結帳前)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	10,000	122000-7 預計納庫數	10,000
113000-6 歲入納庫數	16,708	123000-2 歲入實收數	16,708
合 計	26,708	合 計	26,708
附註：			

勞動部勞動基金運用局

歲入類平衡表 (結帳後)

第12號第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
	0		0
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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

經費類平衡表 (結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	4,304,455	221000-4 保管款	676,150
210300-6 可支庫款	149,657	221200-3 代收款	3,628,305
212000-3 預計支用數	700,000	222000-0 歲出預算數	700,000
		222100-4 歲出分配數	182,731,259
		減 213000-9 經費支出	182,581,602
		淨額	149,657
合 計	5,154,112	合 計	5,154,112
附註： 211700-0 保管品	258,200	221600-1 應付保管品	258,200

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表 (結帳後)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	4,304,455	221000-4 保管款 221200-3 代收款	676,150 3,628,305
合 計	4,304,455	合 計	4,304,455
附註： 211700-0 保管品	258,200	221600-1 應付保管品	258,200

勞動部勞動基金運用局  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			17,460,950
1. 210100-7 專戶存款		10,246,909	
2. 210300-6 可支庫款		7,114,041	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,309,983
1. 212000-3 預計支用數		10,285,425	
收入數	10,285,425		
本機關經費預算部分	10,070,000		
統籌科目部分	215,425		
2. 221000-4 保管款		-880,827	
收入數	38,090		
減：退還數	-918,917		
3. 221200-3 代收款		-5,094,615	
收入數	4,722,794		
減：退還數	-9,817,409		
收 項 總 計			21,770,933
二、付 項			
(一)本期支出			17,316,821
1. 213000-9 經費支出		17,524,121	
支付數	17,524,121		
本機關經費預算部分	17,308,696		
統籌科目部分	215,425		
2. 211400-6 暫付款		-207,300	

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			
支付數		447,195	
本年度部分	447,195		
減：收回或沖轉數		-654,495	
本年度部分	-654,495		
(二)本期結存			4,454,112
1. 210100-7 專戶存款		4,304,455	
2. 210300-6 可支庫款		149,657	
付 項 總 計			21,770,933



勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第12號第 2頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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						
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	5,761,000	0	5,761,000			5,106,336	0	8,724
					0	0				5,752,276	0	0
					0	5,761,000						
				0300 設備及投資	5,761,000	0	5,761,000			5,106,336	0	8,724
					0	0				5,752,276	0	0
					0	5,761,000						
		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	993,375	0	993,375			215,425	0	0
					0	0				993,375	0	0
					0	993,375						
				0100 人事費	993,375	0	993,375			215,425	0	0
					0	0				993,375	0	0
					0	993,375						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,065,884	0	2,065,884			0	0	0
					0	0				2,065,884	0	0
					0	2,065,884						
				0100 人事費	2,065,884	0	2,065,884			0	0	0
					0	0				2,065,884	0	0
					0	2,065,884						
				合 計	183,431,259	0	182,731,259			17,524,121	0	149,657
					0	0				182,581,602	0	0
					0	183,431,259						