

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 8 月份（104 年度）

主辦會計人員

主計室 林鳳君

機關長官

勞動部勞動基金運用局局長 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 08 月 31 日

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

勞動部勞動基金運用局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8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			1,743
1.123000-2 歲入實收數		1,743	
收入數	1,743		
收 項 總 計			1,743
二、付 項			
(一)本期支出			1,743
1.113000-6 歲入納庫數		1,743	
納庫數	1,743		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,743

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

第 8 號 第 1 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 08 月 31 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
04	162	01	01	0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 1,000		1,043 8,308	0 0		1,043 8,308
				0730400000-3 財產收入	2,000 0	2,000 1,000		1,043 8,308	0 0	-7,308	1,043 8,308
				0730400600-0 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 1,000		1,043 8,308	0 0	-7,308	1,043 8,308
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 6,000		700 5,600	0 0		700 5,600
				1130400000-7 其他收入	8,000 0	8,000 6,000		700 5,600	0 0	400	700 5,600
				1130400900-6 雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		700 5,600	0 0	400	700 5,600
				1130400909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		700 5,600	0 0	400	700 5,600
				合 計	10,000 0	10,000 7,000		1,743 13,908	0 0		1,743 13,908
										-6,908	

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8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	5,830,351	221000-4 保管款	986,868
210300-6 可支庫款	4,060,900	221200-3 代收款	4,873,821
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	52,185,000
211400-6 暫付款	218,231	222100-4 歲出分配數	130,829,909
212000-3 預計支用數	52,185,000	減 213000-9 經費支出	126,481,116
		淨額	4,348,793
合 計	62,394,482	合 計	62,394,482
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			9,202,509
1. 210100-7 專戶存款		5,454,639	
2. 210300-6 可支庫款		3,647,870	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			12,815,765
1. 212000-3 預計支出數		12,427,175	
收入數	12,427,175		
本機關經費預算部分	12,285,000		
統籌科目部分	142,175		
2. 221000-4 保管款		146,453	
收入數	165,153		
減：退還數	-18,700		
3. 221200-3 代收款		242,137	
收入數	2,190,938		
減：退還數	-1,948,801		
收 項 總 計			22,018,274
二、付 項			
(一)本期支出			12,027,023
1. 213000-9 經費支出		11,868,782	
支付數	11,868,782		
本機關經費預算部分	11,726,607		
統籌科目部分	142,175		
2. 211400-6 暫付款		158,241	
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

勞動部勞動基金運用局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	237,245		
本年度部分	237,245		
減：收回或沖轉數	-79,004		
本年度部分	-79,004		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			22,018,274

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第8號 第 1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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--