

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 6 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

勞動部勞動基金運用局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	5,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	5,000	123000-2 歲入實收數	11,465
113000-6 歲入納庫數	11,465		
合 計	21,465	合 計	21,465
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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 06 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			7,265	0	-6,265	7,265
	162			0730400000-3 財產收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			7,265	0	-6,265	7,265
		01		0730400600-0 廢舊物資售價	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			7,265	0	-6,265	7,265
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	4,000			4,200	0	-200	4,200
	159			1130400000-7 其他收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	4,000			4,200	0	-200	4,200
		01		1130400900-6 雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	4,000			4,200	0	-200	4,200
			01	1130400909-2 其他雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	4,000			4,200	0	-200	4,200
合 計				10,000	10,000			700	0		700	
				0	5,000			11,465	0	-6,465	11,465	

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	6,778,386	221000-4 保管款	551,848
210300-6 可支庫款	3,163,794	221200-3 代收款	6,258,157
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	77,077,000
211400-6 暫付款	346,388	222100-4 歲出分配數	104,763,292
212000-3 預計支用數	77,077,000	減 213000-9 經費支出	101,184,729
		淨額	3,578,563
合 計	87,465,568	合 計	87,465,568
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			9,494,850
1. 210100-7 專戶存款		6,717,657	
2. 210300-6 可支庫款		2,677,193	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			12,766,216
1. 212000-3 預計支用數		12,917,850	
收入數	12,917,850		
本機關經費預算部分	12,845,000		
統籌科目部分	72,850		
2. 221000-4 保管款		14,968	
收入數	14,968		
3. 221200-3 代收款		-166,602	
收入數	2,239,935		
減：退還數	-2,406,537		
收 項 總 計			22,261,066
二、付 項			
(一)本期支出			12,218,886
1. 213000-9 經費支出		12,417,790	
支付數	12,417,790		
本機關經費預算部分	12,344,940		
統籌科目部分	72,850		
2. 211400-6 暫付款		-198,904	
支付數	399,513		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	399,513		
減：收回或沖轉數		-598,417	
本年度部分	-598,417		
(二)本期結存			10,042,180
1. 210100-7 專戶存款		6,778,386	
2. 210300-6 可支庫款		3,163,794	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			22,261,066

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第6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06 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	103,295,000			12,344,940	0	3,578,563																		
					0	0				99,716,437	0	314,769																		
					0	180,372,000																								
				0030400000-3 勞動基金運用局	180,372,000	0				103,295,000			12,344,940	0	3,578,563															
					0	0							99,716,437	0	314,769															
					0	180,372,000																								
				6830400100-1 一般行政	161,228,000	0							97,471,000			11,104,828	0	3,107,189												
					0	0										94,363,811	0	129,743												
					0	161,228,000																								
				0100 人事費	137,175,000	0										84,836,000			9,317,773	0	2,498,335									
					0	0													82,337,665	0	0									
					0	137,175,000																								
				0200 業務費	23,941,000	0													12,527,000			1,783,055	0	598,254						
					0	0																11,928,746	0	129,743						
					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																			8,000			4,000	0	0
					0	0																						8,000	0	0
					0	12,000																								
6830400200-6 勞動基金運用業務	18,444,000	0	5,824,000			1,240,112	0	471,374																						
	0	0				5,352,626	0	185,026																						
	0	18,444,000																												
0200 業務費	12,683,000	0				5,427,000			851,072	0	463,414																			
	0	0							4,963,586	0	185,026																			
	0	12,683,000																												
0300 設備及投資	5,761,000	0							397,000			389,040	0	7,960																
	0	0										389,040	0	0																
	0	5,761,000																												

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第6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06 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	435,350	0	435,350		72,850	0	0
					0	0			435,350	0	0
					0	435,350					
				0100 人事費	435,350	0	435,350		72,850	0	0
					0	0			435,350	0	0
					0	435,350					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,032,942	0	1,032,942		0	0	0
					0	0			1,032,942	0	0
					0	1,032,942					
				0100 人事費	1,032,942	0	1,032,942		0	0	0
					0	0			1,032,942	0	0
					0	1,032,942					
				合 計	181,840,292	0	104,763,292		12,417,790	0	3,578,563
					0	0			101,184,729	0	314,769
					0	181,840,292					