

勞動部勞動基金運用局

(歲入及經費類)

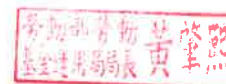
會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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	10,765
113000-6 歲入納庫數	10,765		
合 計	20,765	合 計	20,765
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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 05 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	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			3,500	0	500	3,500
	159			1130400000-7 其他收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	4,000			3,500	0	500	3,500
		01		1130400900-6 雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	4,000			3,500	0	500	3,500
			01	1130400909-2 其他雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	4,000			3,500	0	500	3,500
合 計				10,000	10,000			700	0		700	
				0	5,000			10,765	0	-5,765	10,765	

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	6,717,657	221000-4 保管款	536,880
210300-6 可支庫款	2,677,193	221200-3 代收款	6,424,759
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	89,922,000
211400-6 暫付款	545,292	222100-4 歲出分配數	91,845,442
212000-3 預計支用數	89,922,000	減 213000-9 經費支出	88,766,939
		淨額	3,078,503
合 計	99,962,142	合 計	99,962,142
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			10,258,262
1. 210100-7 專戶存款		6,608,502	
2. 210300-6 可支庫款		3,549,760	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			12,532,300
1. 212000-3 預計支用數		12,284,000	
收入數	12,284,000		
本機關經費預算部分	12,284,000		
2. 221000-4 保管款		764	
收入數	14,994		
減：退還數	-14,230		
3. 221200-3 代收款		247,536	
收入數	2,293,291		
減：退還數	-2,045,755		
收 項 總 計			22,790,562
二、付 項			
(一)本期支出			13,295,712
1. 213000-9 經費支出		13,119,517	
支付數	13,119,517		
本機關經費預算部分	13,119,517		
2. 211400-6 暫付款		176,195	
支付數	412,945		
本年度部分	412,945		

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
減：收回或沖轉數	-236,750		
本年度部分	-236,750		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			22,790,562

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第5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05 月 31 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			0030000000-4 勞動部主管	180,372,000	0	90,450,000			13,119,517	0	3,078,503									
					0	0				87,371,497	0	301,310									
					0	180,372,000															
				0030400000-3 勞動基金運用局	180,372,000	0				90,450,000			13,119,517	0	3,078,503						
					0	0							87,371,497	0	301,310						
					0	180,372,000															
				6830400100-1 一般行政	161,228,000	0							86,102,000			12,373,478	0	2,843,017			
					0	0										83,258,983	0	272,310			
					0	161,228,000															
				0100 人事費	137,175,000	0										75,303,000			9,282,197	0	2,283,108
					0	0													73,019,892	0	122,325
					0	137,175,000															
	0200 業務費	23,941,000	0	10,695,000			3,078,781	0	549,309												
		0	0				10,145,691	0	149,985												
		0	23,941,000																		
	0300 設備及投資	100,000	0				100,000			12,500	0	10,600									
		0	0							89,400	0	0									
		0	100,000																		
	0400 獎補助費	12,000	0							4,000			0	0	0						
		0	0										4,000	0	0						
		0	12,000																		
6830400200-6 勞動基金運用業務	18,444,000	0	4,348,000												746,039	0	235,486				
	0	0													4,112,514	0	29,000				
	0	18,444,000																			
0200 業務費	12,683,000	0		4,348,000											746,039	0	235,486				
	0	0													4,112,514	0	29,000				
	0	12,683,000																			
0300 設備及投資	5,761,000	0					0								0	0	0				
	0	0													0	0	0				
	0	5,761,000																			
		0																			
		5,761,000																			



勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第5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05 月 31 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	362,500	0	362,500		0	0	0
					0	0			362,500	0	0
					0	362,500					
				0100 人事費	362,500	0	362,500		0	0	0
					0	0			362,500	0	0
					0	362,500					
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	181,767,442	0	91,845,442		13,119,517	0	3,078,503
					0	0			88,766,939	0	301,310
					0	181,767,442					