

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 7 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 07 月 31 日

第 7 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 | 4,000 | 122000-7 預計納庫數 | 10,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 6,000 | 123000-2 歲入實收數 | 12,165 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 12,165 | | |
| 合 計 | 22,165 | 合 計 | 22,165 |
| 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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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 07 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 | 5,000 | | | 4,900 | 0 | 100 | 4,900 |
| | 159 | | | 1130400000-7 其他收入 | 8,000 | 8,000 | | | 700 | 0 | | 700 |
| | | | | | 0 | 5,000 | | | 4,900 | 0 | 100 | 4,900 |
| | | 01 | | 1130400900-6 雜項收入 | 8,000 | 8,000 | | | 700 | 0 | | 700 |
| | | | | | 0 | 5,000 | | | 4,900 | 0 | 100 | 4,900 |
| | | | 01 | 1130400909-2 其他雜項收入 | 8,000 | 8,000 | | | 700 | 0 | | 700 |
| | | | | | 0 | 5,000 | | | 4,900 | 0 | 100 | 4,900 |
| 合 計 | | | | 10,000 | 10,000 | | | 700 | 0 | | 700 | |
| | | | | 0 | 6,000 | | | 12,165 | 0 | -6,165 | 12,165 | |

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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 | 5,454,639 | 221000-4 保管款 | 840,415 |
| 210300-6 可支庫款 | 3,647,870 | 221200-3 代收款 | 4,631,684 |
| 210900-3 零用金 | 100,000 | 222000-0 歲出預算數 | 64,470,000 |
| 211400-6 暫付款 | 59,990 | 222100-4 歲出分配數 | 118,402,734 |
| 212000-3 預計支用數 | 64,470,000 | 減 213000-9 經費支出 | 114,612,334 |
| | | 淨額 | 3,790,400 |
| 合 計 | 73,732,499 | 合 計 | 73,732,499 |
| 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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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 | | | 10,042,180 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 12,301,536 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 13,639,442 | |
| 收入數 | 13,639,442 | | |
| 本機關經費預算部分 | 12,607,000 | | |
| 統籌科目部分 | 1,032,442 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 288,567 | |
| 收入數 | 288,567 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -1,626,473 | |
| 收入數 | 906,746 | | |
| 減：退還數 | -2,533,219 | | |
| 收 項 總 計 | | | 22,343,716 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 13,141,207 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 13,427,605 | |
| 支付數 | 13,427,605 | | |
| 本機關經費預算部分 | 12,395,163 | | |
| 統籌科目部分 | 1,032,442 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | -286,398 | |
| 支付數 | 216,629 | | |
| 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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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 | 216,629 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -503,027 | |
| 本年度部分 | -503,027 | | |
| (二)本期結存 | | | 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 | |
| 付 項 總 計 | | | 22,343,716 |

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第7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07 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 | 01 | 02 | 0030000000-4 勞動部主管 | 180,372,000 | 0 | 115,902,000 | | | 12,395,163 | 0 | 3,790,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 112,111,600 | 0 | 42,530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 180,372,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0030400000-3 勞動基金運用局 | 180,372,000 | 0 | | | | 115,902,000 | | | 12,395,163 | 0 | 3,790,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 112,111,600 | 0 | 42,530 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 180,372,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6830400100-1 一般行政 | 161,228,000 | 0 | | | | | | | 108,992,000 | | | 11,186,740 | 0 | 3,441,449 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 105,550,551 | 0 | 13,530 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 161,228,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 137,175,000 | 0 | | | | | | | | | | 94,451,000 | | | 9,290,626 | 0 | 2,822,709 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 91,628,291 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 137,175,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 23,941,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | 14,433,000 | | | 1,896,114 | 0 | 608,140 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 13,824,860 | 0 | 13,530 | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | 0 | 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 | 6,910,000 | | | 1,208,423 | 0 | 348,951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | 6,561,049 | 0 | 29,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 18,444,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0200 業務費 | 12,683,000 | 0 | | | | 6,354,000 | | | 1,071,323 | 0 | 319,091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 6,034,909 | 0 | 29,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 12,683,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 設備及投資 | 5,761,000 | 0 | | | | | | | 556,000 | | | 137,100 | 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7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07 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 | 435,350 | 0 | 435,350 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 435,350 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 435,350 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 435,350 | 0 | 435,350 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 435,350 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 435,350 | | | | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 2,065,384 | 0 | 2,065,384 | | | 1,032,442 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 2,065,384 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,065,384 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 2,065,384 | 0 | 2,065,384 | | | 1,032,442 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 2,065,384 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,065,384 | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 182,872,734 | 0 | 118,402,734 | | | 13,427,605 | 0 | 3,790,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 114,612,334 | 0 | 42,530 |
| | | | | | 0 | 182,872,734 | | | | | | |