

勞動部勞動基金運用局

(歲入及經費類)

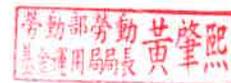
會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	6,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	4,000	123000-2 歲入實收數	10,065
113000-6 歲入納庫數	10,065		
合 計	20,065	合 計	20,065
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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 04 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	3,000			2,800	0	200	2,800
	159			1130400000-7 其他收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	3,000			2,800	0	200	2,800
		01		1130400900-6 雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	3,000			2,800	0	200	2,800
			01	1130400909-2 其他雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	3,000			2,800	0	200	2,800
合 計					10,000	10,000			700	0		700
					0	4,000			10,065	0	-6,065	10,065

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	6,608,502	221000-4 保管款	536,116
210300-6 可支庫款	3,549,760	221200-3 代收款	6,177,223
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	102,206,000
211400-6 暫付款	369,097	222100-4 歲出分配數	79,561,442
212000-3 預計支用數	102,206,000	減 213000-9 經費支出	75,647,422
		淨額	3,914,020
合 計	112,833,359	合 計	112,833,359
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			10,032,290
1. 210100-7 專戶存款		6,566,155	
2. 210300-6 可支庫款		3,366,135	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			13,226,463
1. 212000-3 預計支用數		13,684,000	
收入數	13,684,000		
本機關經費預算部分	13,684,000		
2. 221000-4 保管款		14,968	
收入數	14,968		
3. 221200-3 代收款		-472,505	
收入數	2,206,006		
減：退還數	-2,678,511		
收 項 總 計			23,258,753
二、付 項			
(一)本期支出			13,000,491
1. 213000-9 經費支出		21,970,276	
支付數	21,970,276		
本機關經費預算部分	21,607,276		
統籌科目部分	363,000		
2. 211400-6 暫付款		-8,969,785	
支付數	432,666		
本年度部分	432,666		
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
本年度部分	-9,402,451		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			23,258,753

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第4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04 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	78,166,000			21,607,276	0	3,914,020	
					0	0			74,251,980	0	264,260		
					0	180,372,000							
					0030400000-3 勞動基金運用局	180,372,000	0	78,166,000			21,607,276	0	3,914,020
						0	0				74,251,980	0	264,260
						0	180,372,000						
					6830400100-1 一般行政	161,228,000	0	74,587,000			20,269,603	0	3,701,495
						0	0				70,885,505	0	264,260
						0	161,228,000						
					0100 人事費	137,175,000	0	65,769,000			18,216,130	0	2,031,305
						0	0				63,737,695	0	122,325
						0	137,175,000						
					0200 業務費	23,941,000	0	8,714,000			1,976,573	0	1,647,090
						0	0				7,066,910	0	141,935
						0	23,941,000						
					0300 設備及投資	100,000	0	100,000			76,900	0	23,100
						0	0				76,900	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						
	02	6830400200-6 勞動基金運用業務	18,444,000	0	3,579,000			1,337,673	0	212,525			
			0	0			3,366,475	0	0				
			0	18,444,000									
		0200 業務費	12,683,000	0	3,579,000			1,337,673	0	212,525			
			0	0			3,366,475	0	0				
			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									

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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	362,500	0	362,500			362,500	0	0
					0	0				362,500	0	0
					0	362,500						
				0100 人事費	362,500	0	362,500			362,500	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			500	0	0
					0	0				1,032,942	0	0
					0	1,032,942						
				0100 人事費	1,032,942	0	1,032,942			500	0	0
					0	0				1,032,942	0	0
					0	1,032,942						
				合 計	181,767,442	0	79,561,442			21,970,276	0	3,914,020
					0	0				75,647,422	0	264,260
					0	181,767,442						