

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 01 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 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	1,490	123000-2 歲入實收數	1,490
合計	1,490	合計	1,490
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			1,490
1.123000-2 歲入實收數		1,490	
收入數	1,490		
收 項 總 計			1,490
二、付 項			
(一)本期支出			1,490
1.113000-6 歲入納庫數		1,490	
納庫數	1,490		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,490

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 01 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	162			0700000000-9 財產收入	0	0			790	0		790
					0	0			790	0	-790	790
07	159	01		0730400000-3 財產收入	0	0			790	0		790
					0	0			790	0	-790	790
				0730400600-0 廢舊物資售價	0	0			790	0		790
					0	0			790	0	-790	790
				1100000000-2 其他收入	0	0			700	0		700
					0	0			700	0	-700	700
				1130400000-7 其他收入	0	0			700	0		700
					0	0			700	0	-700	700
				1130400900-6 雜項收入	0	0			700	0		700
					0	0			700	0	-700	700
				1130400909-2 其他雜項收入	0	0			700	0		700
					0	0			700	0	-700	700
合 計				0	0			1,490	0		1,490	
				0	0			1,490	0	-1,490	1,490	

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	7,453,793	221000-4 保管款	439,244
210300-6 可支庫款	1,171,482	221200-3 代收款	7,045,927
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	20,084,442
211400-6 暫付款	355,409	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	18,488,929
		淨額	-18,488,929
合 計	9,080,684	合 計	9,080,684
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			3,634,836
1. 210100-7 專戶存款		3,634,836	
(二)本期收入			23,934,777
1. 221300-8 預領經費 領到數	20,084,442	20,084,442	
2. 221000-4 保管款 收入數	188,400	168,400	
減：退還數	-20,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	5,057,877	3,681,935	
減：退還數	-1,375,942		
收 項 總 計			27,569,613
二、付 項			
(一)本期支出			18,844,338
1. 213000-9 經費支出 支付數		18,488,929	
本機關經費預算部分	17,456,487		
統籌科目部分	1,032,442		
2. 211400-6 暫付款 支付數		376,859	355,409
本年度部分	376,859		
減：收回或沖轉數		-21,450	
本年度部分	-21,450		
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			8,725,275
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		7,453,793	
2. 210300-6 可支庫款		1,171,482	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			27,569,613

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第1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01 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		0030000000-4 勞動部主管	0	0	0			17,456,487	0	-17,456,487	
					0	0			17,456,487	0	324,031		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
			0030400000-3 勞動基金運用局	0	0	0				17,456,487	0	-17,456,487	
				0	0					17,456,487	0	324,031	
				0	0								
			6830400100-1 一般行政	0	0	0				17,237,839	0	-17,237,839	
				0	0					17,237,839	0	132,511	
				0	0								
		0100 人事費	0	0	0				15,912,106	0	-15,912,106		
			0	0					15,912,106	0	0		
			0	0									
		0200 業務費	0	0	0				1,325,733	0	-1,325,733		
			0	0					1,325,733	0	132,511		
			0	0									
		02			6830400200-6 勞動基金運用業務	0	0	0			218,648	0	-218,648
						0	0				218,648	0	191,520
						0	0						
				0200 業務費	0	0	0			218,648	0	-218,648	
					0	0				218,648	0	191,520	
					0	0							
	05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,032,442	0	-1,032,442	
					0	0				1,032,442	0	0	
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0			1,032,442	0	-1,032,442	
					0	0				1,032,442	0	0	
					0	0							
				合 計	0	0	0			18,488,929	0	-18,488,929	
					0	0				18,488,929	0	324,031	
					0	0							