

勞動部勞動基金運用局

(歲入及經費類)

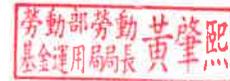
會計報告

中華民國 104 年 10 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 10 月 31 日

第10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	2,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	8,000	123000-2 歲入實收數	15,308
113000-6 歲入納庫數	15,308		
合 計	25,308	合 計	25,308
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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			8,308	0	-7,308	8,308
	162			0730400000-3 財產收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			8,308	0	-7,308	8,308
		01		0730400600-0 廢舊物資售價	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			8,308	0	-7,308	8,308
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	7,000			7,000	0	0	7,000
	159			1130400000-7 其他收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	7,000			7,000	0	0	7,000
		01		1130400900-6 雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	7,000			7,000	0	0	7,000
			01	1130400909-2 其他雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	7,000			7,000	0	0	7,000
合 計				10,000	10,000			700	0		700	
				0	8,000			15,308	0	-7,308	15,308	

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	6,700,634	221000-4 保管款	1,436,743
210300-6 可支庫款	6,068,763	221200-3 代收款	5,296,842
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	25,082,000
211400-6 暫付款	170,938	222100-4 歲出分配數	158,133,834
212000-3 預計支用數	25,082,000	減 213000-9 經費支出	151,827,084
		淨額	6,306,750
合 計	38,122,335	合 計	38,122,335
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			11,007,455
1. 210100-7 專戶存款		6,555,817	
2. 210300-6 可支庫款		4,351,638	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			14,170,971
1. 212000-3 預計支用數		14,029,825	
收入數	14,029,825		
本機關經費預算部分	14,172,000		
統籌科目部分	-142,175		
2. 221000-4 保管款		30,996	
收入數	148,790		
減：退還數	-117,794		
3. 221200-3 代收款		110,150	
收入數	2,198,377		
減：退還數	-2,088,227		
收 項 總 計			25,178,426
二、付 項			
(一)本期支出			12,309,029
1. 213000-9 經費支出		12,856,254	
支付數	12,856,254		
本機關經費預算部分	12,655,329		
統籌科目部分	200,925		
2. 211400-6 暫付款		-547,225	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
支付數	207,890		
本年度部分	207,890		
減：收回或沖轉數	-755,115		
本年度部分	-755,115		
(二)本期結存			12,869,397
1. 210100-7 專戶存款		6,700,634	
2. 210300-6 可支庫款		6,068,763	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			25,178,426

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第10號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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	155,290,000			12,655,329	0	6,306,750																		
					0	0				148,983,250	0	137,987																		
					0	180,372,000																								
				0030400000-3 勞動基金運用局	180,372,000	0				155,290,000			12,655,329	0	6,306,750															
					0	0							148,983,250	0	137,987															
					0	180,372,000																								
				01	6830400100-1 一般行政	161,128,000							0	143,060,000					11,392,497	0	4,048,531									
						0							0						139,011,469	0	137,987									
						0							161,128,000																	
					0100 人事費	137,175,000							0						123,131,000					9,544,992	0	3,304,781				
						0							0											119,826,219	0	0				
						0							137,175,000																	
		0200 業務費	23,941,000	0	19,917,000								1,847,505											0	743,750					
			0	0									19,173,250											0	137,987					
			0	23,941,000																										
		0400 獎補助費	12,000	0						12,000															0	0	0			
			0	0																					12,000	0	0			
			0	12,000																										
	01	6830400100-1* 一般行政	100,000	0										100,000												10,500	0	100		
			0	0																						99,900	0	0		
			0	100,000																										
		0300 設備及投資	100,000	0															100,000								10,500	0	100	
			0	0																							99,900	0	0	
			0	100,000																										
02	6830400200-6 勞動基金運用業務	12,683,000	0	9,684,000																							1,252,332	0	338,259	
		0	0																								9,345,741	0	0	
		0	12,683,000																											
	0200 業務費	12,683,000	0							9,684,000																		1,252,332	0	338,259
		0	0																									9,345,741	0	0
		0	12,683,000																											

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第10號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				第一預備金	全年度預算數						
		02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	5,761,000	0			0	0	1,919,860
					0	0		526,140	0	0	
					0	5,761,000					
				0300 設備及投資	5,761,000	0		0	0	0	1,919,860
					0	0		526,140	0	0	
					0	5,761,000					
		03		6830409800-2 第一預備金	700,000	0		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
					0	700,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	777,950	0		777,950	200,425	0	0
					0	0		777,950	0	0	0
					0	777,950					
				0100 人事費	777,950	0		777,950	200,425	0	0
					0	0		777,950	0	0	0
					0	777,950					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,065,884	0		2,065,884	500	0	0
					0	0		2,065,884	0	0	0
					0	2,065,884					
				0100 人事費	2,065,884	0		2,065,884	500	0	0
					0	0		2,065,884	0	0	0
					0	2,065,884					
				合 計	183,215,834	0		158,133,834	12,856,254	0	6,306,750
					0	0		151,827,084	0	0	137,987
					0	183,215,834					