

勞動部勞動基金運用局

(歲入及經費類)

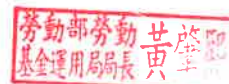
# 會計報告

中華民國 104 年 02 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 02 月 28 日

第 2 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	10,000	122000-7 預計納庫數	10,000
113000-6 歲入納庫數	8,665	123000-2 歲入實收數	8,665
合 計	18,665	合 計	18,665
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			7,175
1.123000-2 歲入實收數		7,175	
收入數	7,175		
收 項 總 計			7,175
二、付 項			
(一)本期支出			7,175
1.113000-6 歲入納庫數		7,175	
納庫數	7,175		
(二)本期結存			
付 項 總 計			7,175

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 02 月 28 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	2,000 0	2,000 0			6,475 7,265	0 0		6,475 7,265
				0730400000-3 財產收入	2,000 0	2,000 0			6,475 7,265	0 0		-7,265
07	159	01		0730400600-0 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 0			6,475 7,265	0 0		6,475 7,265
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 0			700 1,400	0 0		-7,265
			01	1130400000-7 其他收入	8,000 0	8,000 0			700 1,400	0 0		700 1,400
				1130400900-6 雜項收入	8,000 0	8,000 0			700 1,400	0 0		-1,400
			01	1130400909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000 0			700 1,400	0 0		700 1,400
				合 計	10,000 0	10,000 0			7,175 8,665	0 0		7,175 8,665

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	4,737,105	221000-4 保管款	492,544
210300-6 可支庫款	2,681,463	221200-3 代收款	4,861,388
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	52,456,442
211400-6 暫付款	8,976,343	222000-0 歲出預算數	181,404,442
212000-3 預計支用數	181,404,442	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	41,315,463
		淨額	-41,315,463
合 計	197,899,353	合 計	197,899,353
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			8,725,275
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	
(二)本期收入			30,240,761
1. 221300-8 預領經費 領到數	32,372,000	32,372,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	80,000	53,300	
減：退還數	-26,700		
3. 221200-3 代收款 收入數	612,617		
減：退還數	-2,797,156	-2,184,539	
收 項 總 計			38,966,036
二、付 項			
(一)本期支出			31,447,468
1. 213000-9 經費支出 支付數		22,826,534	
本機關經費預算部分	22,826,534		
2. 211400-6 暫付款 支付數		8,620,934	
本年度部分	8,961,343		
減：收回或沖轉數		-340,409	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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	-340,409		
(二)本期結存			7,518,568
1. 210100-7 專戶存款		4,737,105	
2. 210300-6 可支庫款		2,681,463	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			38,966,036

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第2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02 月 28 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	0			22,826,534	0	-40,283,021
					0	0			40,283,021	0	8,359,516	
					0	180,372,000						
				0030400000-3 勞動基金運用局	180,372,000	0	0			22,826,534	0	-40,283,021
					0	0				40,283,021	0	8,359,516
					0	180,372,000						
				6830400100-1 一般行政	161,228,000	0	0			21,817,500	0	-39,055,339
					0	0				39,055,339	0	8,330,516
					0	161,228,000						
				0100 人事費	137,175,000	0	0			20,052,388	0	-35,964,494
					0	0				35,964,494	0	8,151,780
					0	137,175,000						
				0200 業務費	23,941,000	0	0			1,761,112	0	-3,086,845
					0	0				3,086,845	0	178,736
					0	23,941,000						
				0300 設備及投資	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						
				0400 獎補助費	12,000	0	0			4,000	0	-4,000
					0	0				4,000	0	0
					0	12,000						
02				6830400200-6 勞動基金運用業務	18,444,000	0	0			1,009,034	0	-1,227,682
					0	0				1,227,682	0	29,000
					0	18,444,000						
				0200 業務費	12,683,000	0	0			1,009,034	0	-1,227,682
					0	0				1,227,682	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						



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02 月 28 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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,032,442	0	0		0	0	-1,032,442
					0	0			1,032,442	0	0
					0	1,032,442					
				0100 人事費	1,032,442	0	0		0	0	-1,032,442
					0	0			1,032,442	0	0
					0	1,032,442					
				合 計	181,404,442	0	0		22,826,534	0	-41,315,463
					0	0			41,315,463	0	8,359,516
					0	181,404,442					