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 03 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局長 黃肇熙

勞動部勞動基金運用局

歲入類平衡表

第3號 第 1頁

中華民國 104 年03 月 31 日

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	7,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	3,000	123000-2 歲入實收數	9,365
113000-6 歲入納庫數	9,365		
合計	19,365	合計	19,365
附註：			

勞動部勞動基金運用局

歲入類現金出納表

第 3號第 1頁

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

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03 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目					原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之分配數	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		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	2,000			2,100	0	-100	2,100
	159			1130400000-7 其他收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	2,000			2,100	0	-100	2,100
		01		1130400900-6 雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	2,000			2,100	0	-100	2,100
			01	1130400909-2 其他雜項收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	2,000			2,100	0	-100	2,100
				合　計	10,000	10,000			700	0		700
					0	3,000			9,365	0	-6,365	9,365

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表

第3號 第 1頁

中華民國 104 年03 月 31 日

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	6,566,155	221000-4 保管款		521,148
210300-6 可支庫款	3,366,135	221200-3 代收款		6,649,728
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數		115,890,000
211400-6 暫付款	9,338,882	222100-4 歲出分配數	65,877,442	
212000-3 預計支用數	115,890,000	減 213000-9 經費支出	53,677,146	
		淨額		12,200,296
合計	135,261,172	合計		135,261,172
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

第 3號第 1頁

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

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			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	
(二)本期收入			15,237,944
1. 221300-8 預領經費		-52,456,442	
領到數	13,058,000		
減:沖轉數	-65,514,442		
2. 212000-3 預計支用數		65,877,442	
收入數	65,877,442		
本機關經費預算部分	64,482,000		
統籌科目部分	1,395,442		
3. 221000-4 保管款		28,604	
收入數	28,604		
4. 221200-3 代收款		1,788,340	
收入數	3,652,899		
減:退還數	-1,864,559		
收項總計			22,756,512
二、付項			
(一)本期支出			12,724,222
1. 213000-9 經費支出		12,361,683	
支付數	12,361,683		
本機關經費預算部分	12,361,683		

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03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
承前頁			
2. 211400-6 暫付款		362,539	
支付數	755,258		
本年度部分 755,258			
減：收回或沖轉數	-392,719		
本年度部分 -392,719			
(二)本期結存			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	
付項總計			22,756,512

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03 月 31 日止　　單位：新臺幣元

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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付數)
15				0030000000-4 勞動部主管	180,372,000	0	64,482,000			12,361,683	0	11,837,296
					0	0				52,644,704	0	8,371,161
					0	180,372,000						
	05			0030400000-3 勞動基金運用局	180,372,000	0	64,482,000			12,361,683	0	11,837,296
					0	0				52,644,704	0	8,371,161
					0	180,372,000						
		01		6830400100-1 一般行政	161,228,000	0	62,109,000			11,560,563	0	11,493,098
					0	0				50,615,902	0	8,183,920
					0	161,228,000						
				0100 人事費	137,175,000	0	56,155,000			9,557,071	0	10,633,435
					0	0				45,521,565	0	8,151,780
					0	137,175,000						
				0200 業務費	23,941,000	0	5,870,000			2,003,492	0	779,663
					0	0				5,090,337	0	32,140
					0	23,941,000						
				0300 設備及投資	100,000	0	80,000			0	0	80,000
					0	0				0	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	2,373,000			801,120	0	344,198
					0	0				2,028,802	0	187,241
					0	18,444,000						
				0200 業務費	12,683,000	0	2,373,000			801,120	0	344,198
					0	0				2,028,802	0	187,241
					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03 月 31 日止　　單位：新臺幣元

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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付數)
		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			0	0	362,500
					0	0				0	0	362,500
					0	362,500						
				0100 人事費	362,500	0	362,500			0	0	362,500
					0	0				0	0	362,500
					0	362,500						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,032,942	0	1,032,942			0	0	500
					0	0				1,032,442	0	500
					0	1,032,942						
				0100 人事費	1,032,942	0	1,032,942			0	0	500
					0	0				1,032,442	0	500
					0	1,032,942						
				合　計	181,767,442	0	65,877,442			12,361,683	0	12,200,296
					0	0				53,677,146	0	8,734,161
					0	181,767,442						