

勞動部

(歲入經費類)

# 會計報告

中華民國 104 年 5 月 ( 104 年度 )

主辦會計人員

機關長官

勞動部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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
110100-4 歲入結存	11,864	121500-4 保管款	11,864
112000-0 歲入預算數	897,000	122000-7 預計納庫數	24,972,000
112100-5 歲入分配數	24,075,000	123000-2 歲入實收數	24,475,811
113000-6 歲入納庫數	24,475,811	124000-8 收回以前年度納庫款	97,600
114000-1 退還以前年度歲入款	97,600		
合 計	49,557,275	合 計	49,557,275
附註：			

勞動部  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號 第 2 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			11,864
1.110100-4 歲入結存		11,864	
(二)本期收入			104,228
1.123000-2 歲入實收數		104,228	
收入數	104,228		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		6,500	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-6,500	
收 項 總 計			116,092
二、付 項			
(一)本期支出			104,228
1.113000-6 歲入納庫數		104,228	
納庫數	104,228		
(二)本期結存			11,864
1.110100-4 歲入結存		11,864	
付 項 總 計			116,092

勞動部  
歲入累計表

第 5 號 第 3 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 05 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				
02	147	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,390,000	1,390,000			100,000	0		100,000				
					0	500,000			280,000	0	220,000	280,000				
				0430010000-2 勞動部	1,390,000	1,390,000			100,000	0		100,000				
					0	500,000			280,000	0	220,000	280,000				
				0430010100-7 罰金罰鍰及息金	1,390,000	1,390,000			100,000	0		100,000				
					0	500,000			280,000	0	220,000	280,000				
				0430010101-0 罰金罰鍰	1,390,000	1,390,000			100,000	0		100,000				
					0	500,000			280,000	0	220,000	280,000				
				03	158	02	01	0500000000-8 規費收入	23,582,000	23,582,000			0	0		0
									0	23,575,000			24,077,396	0	-502,396	24,077,396
								0530010000-8 勞動部	23,582,000	23,582,000			0	0		0
									0	23,575,000			24,077,396	0	-502,396	24,077,396
0530010300-1 使用規費收入	23,582,000	23,582,000							0	0		0				
	0	23,575,000							24,077,396	0	-502,396	24,077,396				
	01	0530010305-5 資料使用費	12,000	12,000			0	0		0						
			0	5,000			0	0	5,000	0						
	03	0530010313-3 服務費	23,570,000	23,570,000			0	0		0						
			0	23,570,000			24,077,396	0	-507,396	24,077,396						
04	159			0700000000-9 財產收入	0	0			1,430	0		1,430				
					0	0			74,052	0	-74,052	74,052				
				0730010000-9 勞動部	0	0			1,430	0		1,430				
					0	0			74,052	0	-74,052	74,052				

勞動部  
歲入累計表

第 5 號 第 4 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 05 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
07	156		01	0730010100-3 財產孳息	0	0			0	0		0
					0	0			64,892	0	-64,892	64,892
			03	0730010106-0 租金收入	0	0			0	0		0
					0	0			64,892	0	-64,892	64,892
			02	0730010600-6 廢舊物資售價	0	0			1,430	0		1,430
					0	0			9,160	0	-9,160	9,160
				1100000000-2 其他收入	0	0			2,798	0		2,798
					0	0			44,363	0	-44,363	44,363
				1130010000-2 勞動部	0	0			2,798	0		2,798
					0	0			44,363	0	-44,363	44,363
			01	1130010900-3 雜項收入	0	0			2,798	0		2,798
					0	0			44,363	0	-44,363	44,363
			01	1130010901-6 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			3,990	0	-3,990	3,990
02	1130010909-8 其他雜項收入	0	0			2,798	0		2,798			
		0	0			40,373	0	-40,373	40,373			
				合 計	24,972,000	24,972,000			104,228	0		104,228
					0	24,075,000			24,475,811	0	-400,811	24,475,811

勞動部

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第 5 號 第 5 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	16,127,496	221000-4 保管款	14,813,721
210300-6 可支庫款	9,003,253,173	221200-3 代收款	1,313,775
210500-5 保留庫款	316,465	221400-2 應付歲出保留款	316,465
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	97,650
211400-6 暫付款	6,998,745	222000-0 歲出預算數	64,924,698,000
211600-5 保管有價證券	97,650	222100-4 歲出分配數	50,063,676,315
212000-3 預計支用數	64,924,698,000	減 213000-9 經費支出	41,052,924,397
		淨額	9,010,751,918
合 計	73,951,991,529	合 計	73,951,991,529
附註：			

勞動部  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號 第 6 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			8,788,712,770
1. 210100-7 專戶存款		15,275,712	
2. 210300-6 可支庫款		8,772,620,593	
3. 210500-5 保留庫款		316,465	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			5,411,569,524
1. 212000-3 預計支用數		5,410,717,740	
收入數	5,410,717,740		
本機關經費預算部分	5,410,608,000		
統籌科目部分	109,740		
2. 221000-4 保管款		563,087	
收入數	809,417		
減：退還數	-246,330		
3. 221200-3 代收款		288,697	
收入數	1,844,463		
減：退還數	-1,555,766		
收 項 總 計			14,200,282,294
二、付 項			
(一)本期支出			5,180,085,160
1. 213000-9 經費支出		5,178,544,083	
支付數	5,178,544,083		
本機關經費預算部分	5,178,434,343		
統籌科目部分	109,740		

過 次 頁

勞動部  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號 第 7 頁  
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		1,541,077	
支付數			
本年度部分	6,648,618		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-5,107,541		
(二)本期結存			9,020,197,134
1. 210100-7 專戶存款		16,127,496	
2. 210300-6 可支庫款		9,003,253,173	
3. 210500-5 保留庫款		316,465	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			14,200,282,294



勞動部  
經費累計表

第5號第 8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05 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	01			0030000000-4 勞動部主管	114,961,763,000	0	50,037,065,000			5,178,434,343	0	9,010,751,918							
					0	0				41,026,313,082	0	6,998,745							
					0	114,961,763,000													
				0030010000-0 勞動部	114,961,763,000	0				50,037,065,000			5,178,434,343	0	9,010,751,918				
					0	0							41,026,313,082	0	6,998,745				
					0	114,961,763,000													
				6630011300-0 勞動保險業務	114,275,452,000	0							49,716,588,000			5,147,332,354	0	8,953,702,590	
					0	0										40,762,885,410	0	534,200	
					0	114,275,452,000													
				0200 業務費	6,848,000	0										2,190,000			225,939
		0	0	861,361	0	534,200													
		0	6,848,000																
	0400 獎補助費	114,268,604,000	0	49,714,398,000			5,147,106,415	0	8,952,373,951										
		0	0				40,762,024,049	0	0										
		0	114,268,604,000																
	6830010100-7 一般行政	504,631,000	0				266,263,000			27,588,739	0	39,838,548							
		0	0							226,424,452	0	1,283,779							
		0	504,631,000																
	0100 人事費	386,760,000	0							218,903,000			23,904,266	0	33,586,627				
		0	0										185,316,373	0	1,108,613				
	0	386,760,000																	
0200 業務費	109,719,000	0	45,323,000												2,905,372	0	5,670,103		
	0	0		39,652,897	0	175,166													
	0	109,719,000																	
0300 設備及投資	7,429,000	0		1,791,000											779,101	0	561,818		
	0	0					1,229,182	0	0										
	0	7,429,000																	
0400 獎補助費	723,000	0					246,000								0	0	20,000		
	0	0								226,000	0	0							
	0	723,000																	
	0	723,000																	

勞動部

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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						
		03		6830011100-2 綜合規劃業務	25,894,000	0	4,825,000			710,758	0	1,596,179
					0	0				3,228,821	0	340,000
					0	25,894,000						
				0200 業務費	21,851,000	0	3,825,000			230,189	0	1,676,998
					0	0				2,148,002	0	340,000
					0	21,851,000						
				0400 獎補助費	4,043,000	0	1,000,000			480,569	0	-80,819
					0	0				1,080,819	0	0
					0	4,043,000						
		04		6830011200-7 勞動關係業務	85,403,000	0	38,008,000			1,390,212	0	9,798,271
					0	0				28,209,729	0	2,700,338
					0	85,403,000						
				0200 業務費	30,788,000	0	8,330,000			810,212	0	4,568,271
					0	0				3,761,729	0	1,560,338
					0	30,788,000						
				0300 設備及投資	640,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	640,000						
				0400 獎補助費	53,975,000	0	29,678,000			580,000	0	5,230,000
					0	0				24,448,000	0	1,140,000
					0	53,975,000						
		05		6830011400-6 勞動福祉退休業務	48,101,000	0	6,631,000			773,360	0	4,042,961
					0	0				2,588,039	0	1,311,145
					0	48,101,000						
				0200 業務費	19,461,000	0	5,931,000			709,987	0	3,406,334
					0	0				2,524,666	0	1,081,145
					0	19,461,000						
				0400 獎補助費	28,640,000	0	700,000			63,373	0	636,627
					0	0				63,373	0	230,000
					0	28,640,000						

勞動部

經費累計表

第5號 第 10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05 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													
02			06	6830011500-0 勞動條件及就業平等業務	8,571,000	0	2,080,000			235,139	0	1,100,979							
					0	0				979,021	0	648,283							
					0	8,571,000													
						0200 業務費	8,421,000	0	2,075,000						235,139	0	1,095,979		
					0	0	979,021	0							648,283				
					0	8,421,000													
						0400 獎補助費	150,000	0	5,000							0	0	5,000	
					0	0	0	0								0			
					0	150,000													
						07		6830011600-5 勞動法務業務	8,002,000	0	2,670,000						403,781	0	672,390
					0	0	1,997,610	0	181,000										
					0	8,002,000													
								0200 業務費	8,002,000	0	2,670,000						403,781	0	672,390
					0	0	1,997,610	0	181,000										
					0	8,002,000													
		08		6830019800-8 第一預備金	5,709,000	0	0						0	0	0				
	0	0	0	0	0														
	0	5,709,000																	
				0900 預備金	5,709,000	0	0						0	0	0				
	0	0	0	0	0														
	0	5,709,000																	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,892,600	0	1,892,600						109,740	0	0				
	0	0	1,892,600	0	0														
	0	1,892,600																	
				0100 人事費	1,892,600	0	1,892,600						109,740	0	0				
	0	0	1,892,600	0	0														
	0	1,892,600																	
		05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,718,715	0	24,718,715						0	0	0				
	0	0	0	0	0														
	0	24,718,715																	
					24,718,715								24,718,715	0	0				

勞動部  
經費累計表

第5號第 11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 05 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						
				0100 人事費	24,718,715 0 0	0 0 24,718,715	24,718,715			0 24,718,715	0 0	0 0
				合 計	114,988,374,315 0 0	0 0 114,988,374,315	50,063,676,315			5,178,544,083 41,052,924,397	0 0	9,010,751,918 6,998,745

勞動部

以前年度歲出保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
													應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	15				0030000000-4 勞動部主管	0 316,465	0 0		0 0	0 0	0 0	0 316,465	0 0
					01	0030010000-0 勞動部	0 316,465	0 0		0 0	0 0	0 0	0 316,465
	20	01	02		6854010100-0 一般行政	0 316,465	0 0		0 0	0 0	0 0	0 316,465	0 0
					0200 業務費	0 316,465	0 0		0 0	0 0	0 0	0 316,465	0 0
					小計	0 316,465	0 0		0 0	0 0	0 0	0 316,465	0 0
					合計	0 316,465	0 0		0 0	0 0	0 0	0 316,465	0 0