

勞動部

(歲入經費類)

會計報告

中華民國 104 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	695,000	122000-7 預計納庫數	24,972,000
112100-5 歲入分配數	24,277,000	123000-2 歲入實收數	24,715,847
113000-6 歲入納庫數	24,715,847	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	49,797,311	合 計	49,797,311
附註：			

勞動部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			228,309
1.123000-2 歲入實收數		228,309	
收入數	228,309		
收 項 總 計			240,173
二、付 項			
(一)本期支出			228,309
1.113000-6 歲入納庫數		228,309	
納庫數	228,309		
(二)本期結存			11,864
1.110100-4 歲入結存		11,864	
付 項 總 計			240,173

勞動部
歲入累計表

第 7 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 07 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			168,903	0		168,903
					0	700,000			449,613	0	250,387	449,613
				0430010000-2 勞動部	1,390,000	1,390,000			168,903	0		168,903
					0	700,000			449,613	0	250,387	449,613
				0430010100-7 罰金罰鍰及息金	1,390,000	1,390,000			130,000	0		130,000
					0	700,000			410,000	0	290,000	410,000
				0430010101-0 罰金罰鍰	1,390,000	1,390,000			130,000	0		130,000
					0	700,000			410,000	0	290,000	410,000
				0430010300-6 賠償收入	0	0			38,903	0		38,903
					0	0			39,613	0	-39,613	39,613
				0430010301-9 一般賠償收入	0	0			38,903	0		38,903
					0	0			39,613	0	-39,613	39,613
03	158	02	01	0500000000-8 規費收入	23,582,000	23,582,000			8,402	0		8,402
					0	23,577,000			24,085,798	0	-508,798	24,085,798
				0530010000-8 勞動部	23,582,000	23,582,000			8,402	0		8,402
					0	23,577,000			24,085,798	0	-508,798	24,085,798
				0530010300-1 使用規費收入	23,582,000	23,582,000			8,402	0		8,402
					0	23,577,000			24,085,798	0	-508,798	24,085,798
				0530010305-5 資料使用費	12,000	12,000			8,402	0		8,402
					0	7,000			8,402	0	-1,402	8,402
03	03	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	

勞動部
歲入累計表

第 7 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 07 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	159	01	03	0700000000-9 財產收入	0	0			9,200	0		9,200				
					0	0			90,757	0	-90,757	90,757				
				0730010000-9 勞動部	0	0			9,200	0		9,200				
					0	0			90,757	0	-90,757	90,757				
				0730010100-3 財產孳息	0	0			0	0		0				
					0	0			72,397	0	-72,397	72,397				
				0730010106-0 租金收入	0	0			0	0		0				
					0	0			72,397	0	-72,397	72,397				
				0730010600-6 廢舊物資售價	0	0			9,200	0		9,200				
					0	0			18,360	0	-18,360	18,360				
				07	156	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0			41,804	0		41,804
									0	0			89,679	0	-89,679	89,679
								1130010000-2 勞動部	0	0			41,804	0		41,804
									0	0			89,679	0	-89,679	89,679
1130010900-3 雜項收入	0	0							41,804	0		41,804				
	0	0							89,679	0	-89,679	89,679				
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			41,804	0		41,804						
		0	0			85,689	0	-85,689	85,689							
合 計				24,972,000	24,972,000			228,309	0		228,309					
				0	24,277,000			24,715,847	0	-438,847	24,715,847					

勞動部

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	16,436,460	221000-4 保管款	15,125,459
210300-6 可支庫款	7,301,695,775	221200-3 代收款	1,338,191
210500-5 保留庫款	205,000	221400-2 應付歲出保留款	205,000
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	97,650
211400-6 暫付款	12,056,648	222000-0 歲出預算數	31,601,407,000
211600-5 保管有價證券	97,650	222100-4 歲出分配數	83,411,255,749
212000-3 預計支用數	31,601,407,000	減 213000-9 經費支出	76,097,030,516
		淨額	7,314,225,233
合 計	38,932,398,533	合 計	38,932,398,533
附註：			

勞動部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			9,213,951,829
1. 210100-7 專戶存款		16,299,558	
2. 210300-6 可支庫款		9,196,835,806	
3. 210500-5 保留庫款		316,465	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			27,957,406,929
1. 212000-3 預計支用數		27,957,242,837	
收入數	27,957,242,837		
本機關經費預算部分	27,933,377,000		
統籌科目部分	23,865,837		
2. 221000-4 保管款		232,138	
收入數	472,411		
減：退還數	-240,273		
3. 221200-3 代收款		-68,046	
收入數	1,945,954		
減：退還數	-2,014,000		
收 項 總 計			37,171,358,758
二、付 項			
(一)本期支出			29,852,521,523
1. 213000-9 經費支出		29,853,167,678	
支付數	29,853,167,678		
本機關經費預算部分	29,829,301,841		
統籌科目部分	23,865,837		

過 次 頁

勞動部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	111,465	111,465	
3. 211400-6 暫付款 支付數	11,002,272	-757,620	
本年度部分	11,002,272		
減：收回或沖轉數	-11,759,892		
本年度部分	-11,759,892		
(二)本期結存			7,318,837,235
1. 210100-7 專戶存款		16,436,460	
2. 210300-6 可支庫款		7,301,695,775	
3. 210500-5 保留庫款		205,000	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			37,171,358,758

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07 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	83,360,356,000			29,829,301,841	0	7,314,225,233							
					0	0				76,046,130,767	0	12,029,458							
					0	114,961,763,000													
				0030010000-0 勞動部	114,961,763,000	0				83,360,356,000			29,829,301,841	0	7,314,225,233				
					0	0							76,046,130,767	0	12,029,458				
					0	114,961,763,000													
				6630011300-0 勞動保險業務	114,275,452,000	0							82,913,291,000			29,749,167,430	0	7,245,131,444	
					0	0										75,668,159,556	0	1,402,152	
					0	114,275,452,000													
				0200 業務費	6,848,000	0										4,106,000			555,376
		0	0	2,205,710	0	1,402,152													
		0	6,848,000																
	0400 獎補助費	114,268,604,000	0	82,909,185,000			29,748,612,054	0	7,243,231,154										
		0	0				75,665,953,846	0	0										
		0	114,268,604,000																
	6830010100-7 一般行政	504,631,000	0				346,165,000			46,887,902	0	46,782,053							
		0	0							299,382,947	0	1,247,988							
		0	504,631,000																
	0100 人事費	386,760,000	0							272,105,000			26,650,746	0	36,621,273				
		0	0										235,483,727	0	293,650				
	0	386,760,000																	
0200 業務費	109,719,000	0	71,049,000												18,951,054	0	10,115,064		
	0	0		60,933,936	0	954,338													
	0	109,719,000																	
0300 設備及投資	7,429,000	0		2,531,000											1,256,102	0	45,716		
	0	0					2,485,284	0	0										
	0	7,429,000																	
0400 獎補助費	723,000	0					480,000								30,000	0	0		
	0	0								480,000	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07 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	9,035,000			1,688,763	0	3,520,280
					0	0				5,514,720	0	1,318,382
					0	25,894,000						
				0200 業務費	21,851,000	0	7,235,000			1,507,513	0	2,982,349
					0	0				4,252,651	0	1,318,382
					0	21,851,000						
				0400 獎補助費	4,043,000	0	1,800,000			181,250	0	537,931
					0	0				1,262,069	0	0
					0	4,043,000						
		04		6830011200-7 勞動關係業務	85,403,000	0	52,063,000			8,306,174	0	9,850,580
					0	0				42,212,420	0	4,481,805
					0	85,403,000						
				0200 業務費	30,788,000	0	13,075,000			1,156,174	0	4,787,580
					0	0				8,287,420	0	1,971,805
					0	30,788,000						
				0300 設備及投資	640,000	0	128,000			0	0	128,000
					0	0				0	0	0
					0	640,000						
				0400 獎補助費	53,975,000	0	38,860,000			7,150,000	0	4,935,000
					0	0				33,925,000	0	2,510,000
					0	53,975,000						
		05		6830011400-6 勞動福祉退休業務	48,101,000	0	31,396,000			21,000,904	0	6,915,860
					0	0				24,480,140	0	2,727,707
					0	48,101,000						
				0200 業務費	19,461,000	0	11,174,000			1,520,859	0	6,237,278
					0	0				4,936,722	0	2,547,707
					0	19,461,000						
				0400 獎補助費	28,640,000	0	20,222,000			19,480,045	0	678,582
					0	0				19,543,418	0	180,000
					0	28,640,000						

勞動部
經費累計表

第7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07 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	4,350,000			1,219,294	0	1,419,596		
					0	0			2,930,404	0	670,424			
					0	8,571,000								
					0200 業務費	8,421,000	0	4,295,000			1,219,294	0	1,364,596	
						0	0				2,930,404	0	670,424	
						0	8,421,000							
					0400 獎補助費	150,000	0	55,000			0	0	55,000	
						0	0				0	0	0	
						0	150,000							
					07	6830011600-5 勞動法務業務	8,002,000	0	4,056,000			1,031,374	0	605,420
							0	0					181,000	
							0	8,002,000						
						0200 業務費	8,002,000	0	4,056,000			1,031,374	0	605,420
							0	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	2,203,125	0	2,203,125			0	0	0			
				0	0				2,203,125	0	0			
				0	2,203,125									
			0100 人事費	2,203,125	0	2,203,125			0	0	0			
				0	0				2,203,125	0	0			
				0	2,203,125									
		05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	48,696,624	0	48,696,624			23,865,837	0	0			
				0	0				48,696,624	0	0			
				0	48,696,624									

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07 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						字
				0100 人事費	48,696,624	0	48,696,624			23,865,837	0	0
					0	0				48,696,624	0	0
					0	48,696,624						
				合 計	115,012,662,749	0	83,411,255,749			29,853,167,678	0	7,314,225,233
					0	0				76,097,030,516	0	12,029,458
					0	115,012,662,749						

勞動部

以前年度歲出保留數餘額表

第7號 第 12頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目節				代號及名稱	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	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	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		0 111,465	0 111,465	0 0	0 205,000	0 0
					0030010000-0 勞動部	0 316,465	0 0		0 111,465	0 111,465	0 0	0 205,000	0 0
	20	01	02		6854010100-0 一般行政	0 316,465	0 0		0 111,465	0 111,465	0 0	0 205,000	0 0
					0200 業務費	0 316,465	0 0		0 111,465	0 111,465	0 0	0 205,000	0 0
					小計	0 316,465	0 0		0 111,465	0 111,465	0 0	0 205,000	0 0
				合計	0 316,465	0 0		0 111,465	0 111,465	0 0	0 205,000	0 0	