

勞動部

(歲入經費類)

會計報告

中華民國 104 年 2 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 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
110100-4 歲入結存	11,864	121500-4 保管款	11,864
112000-0 歲入預算數	24,972,000	122000-7 預計納庫數	24,972,000
113000-6 歲入納庫數	24,147,163	123000-2 歲入實收數	24,147,163
114000-1 退還以前年度歲入款	60,000	124000-8 收回以前年度納庫款	60,000
合 計	49,191,027	合 計	49,191,027
附註：			

勞動部
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 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			24,145,105
1.123000-2 歲入實收數		24,145,105	
收入數	24,145,105		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		60,000	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-60,000	
收 項 總 計			24,156,969
二、付 項			
(一)本期支出			24,145,105
1.113000-6 歲入納庫數		24,145,105	
納庫數	24,145,105		
(二)本期結存			11,864
1.110100-4 歲入結存		11,864	
付 項 總 計			24,156,969

勞動部
歲入累計表

第 2 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 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
02	147	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,390,000	1,390,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0430010000-2 勞動部	1,390,000	1,390,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
03	158	02	01	0430010100-7 罰金罰鍰及息金	1,390,000	1,390,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0430010101-0 罰金罰鍰	1,390,000	1,390,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
03	158	02	03	0500000000-8 規費收入	23,582,000	23,582,000			24,077,396	0		24,077,396
					0	0			24,077,396	0	-24,077,396	24,077,396
				0530010000-8 勞動部	23,582,000	23,582,000			24,077,396	0		24,077,396
					0	0			24,077,396	0	-24,077,396	24,077,396
04	159	02	01	0530010300-1 使用規費收入	23,582,000	23,582,000			24,077,396	0		24,077,396
					0	0			24,077,396	0	-24,077,396	24,077,396
				0530010305-5 資料使用費	12,000	12,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
04	159	02	03	0530010313-3 服務費	23,570,000	23,570,000			24,077,396	0		24,077,396
					0	0			24,077,396	0	-24,077,396	24,077,396
				0700000000-9 財產收入	0	0			58,932	0		58,932
					0	0			58,932	0	-58,932	58,932
04	159	02	03	0730010000-9 勞動部	0	0			58,932	0		58,932
					0	0			58,932	0	-58,932	58,932

勞動部
歲入累計表

第 2 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 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
07	156		01	0730010100-3 財產孳息	0	0			56,432	0		56,432
					0	0			56,432	0	-56,432	56,432
			03	0730010106-0 租金收入	0	0			56,432	0		56,432
					0	0			56,432	0	-56,432	56,432
			02	0730010600-6 廢舊物資售價	0	0			2,500	0		2,500
					0	0			2,500	0	-2,500	2,500
				1100000000-2 其他收入	0	0			8,777	0		8,777
					0	0			10,835	0	-10,835	10,835
				1130010000-2 勞動部	0	0			8,777	0		8,777
					0	0			10,835	0	-10,835	10,835
			01	1130010900-3 雜項收入	0	0			8,777	0		8,777
					0	0			10,835	0	-10,835	10,835
			01	1130010901-6 收回以前年度歲出	0	0			3,990	0		3,990
					0	0			3,990	0	-3,990	3,990
02	1130010909-8 其他雜項收入	0	0			4,787	0		4,787			
		0	0			6,845	0	-6,845	6,845			
				合 計	24,972,000	24,972,000			24,145,105	0		24,145,105
					0	0			24,147,163	0	-24,147,163	24,147,163

勞動部

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	14,536,702	221000-4 保管款	13,171,167
210300-6 可支庫款	8,337,824,303	221200-3 代收款	1,365,535
210500-5 保留庫款	316,465	221300-8 預領經費	33,510,855,000
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	316,465
211400-6 暫付款	9,185,156	221500-7 應付保管有價證券	64,000
211600-5 保管有價證券	64,000	222000-0 歲出預算數	114,961,763,000
212000-3 預計支用數	114,961,763,000	222100-4 歲出分配數	25,747,523
		減 213000-9 經費支出	25,189,093,064
		淨額	-25,163,345,541
合 計	123,324,189,626	合 計	123,324,189,626
附註：			

勞動部
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 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			2,983,823,696
1. 210100-7 專戶存款		14,350,888	
2. 210300-6 可支庫款		2,968,656,343	
3. 210500-5 保留庫款		316,465	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			5,446,231,928
1. 221300-8 預領經費 領到數	5,444,284,000	5,444,284,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	1,762,114	1,762,114	
統籌科目部分	1,762,114		
3. 221000-4 保管款 收入數	2,181,873	-372,333	
減：退還數	-2,554,206		
4. 221200-3 代收款 收入數	1,816,424	558,147	
減：退還數	-1,258,277		
收 項 總 計			8,430,055,624
二、付 項			
(一)本期支出			76,878,154
1. 213000-9 經費支出 支付數	77,910,613	77,910,613	
本機關經費預算部分	77,287,299		

過 次 頁

勞動部
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 7 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
統籌科目部分	623,314		
2. 211400-6 暫付款		-1,032,459	
支付數	3,629,846		
本年度部分	3,629,846		
減：收回或沖轉數	-4,662,305		
本年度部分	-4,662,305		
(二)本期結存			8,353,177,470
1. 210100-7 專戶存款		14,536,702	
2. 210300-6 可支庫款		8,337,824,303	
3. 210500-5 保留庫款		316,465	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			8,430,055,624

勞動部
經費累計表

第2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	01			0030000000-4 勞動部主管	114,961,763,000	0	0			77,287,299	0	-25,164,484,341	
					0	0			25,164,484,341	0	8,046,356		
					0	114,961,763,000							
			0030010000-0 勞動部	114,961,763,000	0	0	0			77,287,299	0	-25,164,484,341	
				0	0					25,164,484,341	0	8,046,356	
				0	114,961,763,000								
			01	6630011300-0 勞動保險業務		114,275,452,000	0	0			97,482	0	-25,027,105,348
						0	0				25,027,105,348	0	7,000,000
						0	114,275,452,000						
				0200 業務費		6,848,000	0	0			97,482	0	-155,608
					0	0				155,608	0	0	
					0	6,848,000							
			0400 獎補助費		114,268,604,000	0	0			0	0	-25,026,949,740	
					0	0				25,026,949,740	0	7,000,000	
					0	114,268,604,000							
		02	6830010100-7 一般行政		504,631,000	0	0			75,179,799	0	-122,198,450	
					0	0				122,198,450	0	477,871	
					0	504,631,000							
			0100 人事費		386,760,000	0	0			73,924,808	0	-105,516,215	
					0	0				105,516,215	0	108,842	
				0	386,760,000								
		0200 業務費		109,719,000	0	0			897,086	0	-16,124,330		
				0	0				16,124,330	0	369,029		
				0	109,719,000								
		0300 設備及投資		7,429,000	0	0			331,905	0	-331,905		
				0	0				331,905	0	0		
				0	7,429,000								
		0400 獎補助費		723,000	0	0			26,000	0	-226,000		
				0	0				226,000	0	0		
				0	723,000								

勞動部
經費累計表

第2號第 9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					
		03		6830011100-2 綜合規劃業務	25,894,000	0	0		321,764	0	-321,764
					0	0			321,764	0	93,634
					0	25,894,000					
				0200 業務費	21,851,000	0	0		321,764	0	-321,764
					0	0			321,764	0	93,634
					0	21,851,000					
				0400 獎補助費	4,043,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	4,043,000					
		04		6830011200-7 勞動關係業務	85,403,000	0	0		910,217	0	-13,998,217
					0	0			13,998,217	0	232,207
					0	85,403,000					
				0200 業務費	30,788,000	0	0		890,217	0	-890,217
					0	0			890,217	0	232,207
					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	0		20,000	0	-13,108,000
					0	0			13,108,000	0	0
					0	53,975,000					
		05		6830011400-6 勞動福祉退休業務	48,101,000	0	0		479,140	0	-535,905
					0	0			535,905	0	0
					0	48,101,000					
				0200 業務費	19,461,000	0	0		479,140	0	-535,905
					0	0			535,905	0	0
					0	19,461,000					
				0400 獎補助費	28,640,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	28,640,000					

勞動部
經費累計表

第2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						
		06		6830011500-0 勞動條件及就業平等業務	8,571,000	0	0			64,903	0	-84,903
					0	0				84,903	0	61,644
					0	8,571,000						
				0200 業務費	8,421,000	0	0			64,903	0	-84,903
					0	0				84,903	0	61,644
					0	8,421,000						
				0400 獎補助費	150,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	150,000						
		07		6830011600-5 勞動法務業務	8,002,000	0	0			233,994	0	-239,754
					0	0				239,754	0	181,000
					0	8,002,000						
				0200 業務費	8,002,000	0	0			233,994	0	-239,754
					0	0				239,754	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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,818,660	0	1,818,660			66,860	0	1,138,800
					0	0				679,860	0	1,138,800
					0	1,818,660						
				0100 人事費	1,818,660	0	1,818,660			66,860	0	1,138,800
					0	0				679,860	0	1,138,800
					0	1,818,660						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,928,863	0	23,928,863			556,454	0	0
					0	0				23,928,863	0	0
					0	23,928,863						

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						
				0100 人事費	23,928,863	0	23,928,863			556,454	0	0
					0	0				23,928,863	0	0
					0	23,928,863						
				合 計	114,987,510,523	0	25,747,523			77,910,613	0	-25,163,345,541
					0	0				25,189,093,064	0	9,185,156
					0	114,987,510,523						

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02 月 28 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	應付數	字	應付數	應付數	應付數	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
					0030010000-0 勞動部	0 316,465	0 0		0 0	0 0	0 0	0 316,465	0 0
	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	