

勞動部

(歲入經費類)

會計報告

中華民國 104 年 1 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 01 月 31 日

第 1 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 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 2,058 | 123000-2 歲入實收數 | 2,058 |
| 合 計 | 13,922 | 合 計 | 13,922 |
| 附註： | | | |
| | | | |

勞動部
歲入類現金出納表

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

第 1 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 | | | 2,058 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 2,058 | |
| 收入數 | 2,058 | | |
| 收 項 總 計 | | | 13,922 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 2,058 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 2,058 | |
| 納庫數 | 2,058 | | |
| (二)本期結存 | | | 11,864 |
| 1.110100-4 歲入結存 | | 11,864 | |
| 付 項 總 計 | | | 13,922 |

勞動部
歲入累計表

第 1 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 01 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 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 0 | | | 2,058 | 0 | | 2,058 |
| | 156 | | | | 0 | 0 | | | 2,058 | 0 | -2,058 | 2,058 |
| | | 01 | | 1130010000-2 勞動部 | 0 | 0 | | | 2,058 | 0 | | 2,058 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,058 | 0 | -2,058 | 2,058 |
| | | | 01 | 1130010900-3 雜項收入 | 0 | 0 | | | 2,058 | 0 | | 2,058 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,058 | 0 | -2,058 | 2,058 |
| | | | 02 | 1130010909-8 其他雜項收入 | 0 | 0 | | | 2,058 | 0 | | 2,058 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,058 | 0 | -2,058 | 2,058 |
| | | | | 合 計 | 0 | 0 | | | 2,058 | 0 | | 2,058 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,058 | 0 | -2,058 | 2,058 |

勞動部

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 4 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 | 14,350,888 | 221000-4 保管款 | 13,543,500 |
| 210300-6 可支庫款 | 2,968,656,343 | 221200-3 代收款 | 807,388 |
| 210500-5 保留庫款 | 316,465 | 221300-8 預領經費 | 28,066,571,000 |
| 210900-3 零用金 | 500,000 | 221400-2 應付歲出保留款 | 316,465 |
| 211400-6 暫付款 | 10,217,615 | 221500-7 應付保管有價證券 | 64,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 64,000 | 222100-4 歲出分配數 | 23,985,409 |
| | | 減 213000-9 經費支出 | 25,111,182,451 |
| | | 淨額 | -25,087,197,042 |
| 合 計 | 2,994,105,311 | 合 計 | 2,994,105,311 |
| 附註： | | | |
| | | | |

勞動部
經費類現金出納表

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

第 1 號 第 5 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 | | | 43,527,472 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 43,211,007 | |
| 2. 210500-5 保留庫款 | | 316,465 | |
| (二)本期收入 | | | 28,061,696,290 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | 28,066,571,000 | 28,066,571,000 | |
| 2. 212000-3 預計支用數 收入數 | 23,985,409 | 23,985,409 | |
| 統籌科目部分 | 23,985,409 | | |
| 3. 221000-4 保管款 減：退還數 | -8,597,536 | -8,597,536 | |
| 4. 221200-3 代收款 收入數 | 1,553,648 | -20,262,583 | |
| 減：退還數 | -21,816,231 | | |
| 收 項 總 計 | | | 28,105,223,762 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 25,121,400,066 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | 25,111,182,451 | 25,111,182,451 | |
| 本機關經費預算部分 | 25,087,197,042 | | |
| 統籌科目部分 | 23,985,409 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 支付數 | 10,472,916 | 10,217,615 | |

過 次 頁

勞動部
經費類現金出納表

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

第 1 號 第 6 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 | 10,472,916 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -255,301 | |
| 本年度部分 | -255,301 | | |
| (二)本期結存 | | | 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 | |
| 付 項 總 計 | | | 28,105,223,762 |

勞動部
經費累計表

第1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 01 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 | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 452,424 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | | 13,088,000 | 0 | -13,088,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,088,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 05 | 6830011400-6 勞動福祉退休業務 | 0 | 0 | 0 | | 56,765 | 0 | -56,765 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 56,765 | 0 | 76,605 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 0 | 0 | 0 | | 56,765 | 0 | -56,765 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 56,765 | 0 | 76,605 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 06 | 6830011500-0 勞動條件及就業平等業務 | 0 | 0 | 0 | | 20,000 | 0 | -20,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,000 | 0 | 14,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 0 | 0 | 0 | | 20,000 | 0 | -20,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,000 | 0 | 14,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 07 | 6830011600-5 勞動法務業務 | 0 | 0 | 0 | | 5,760 | 0 | -5,760 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,760 | 0 | 181,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 0 | 0 | 0 | | 5,760 | 0 | -5,760 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,760 | 0 | 181,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 613,000 | 0 | 613,000 | | 613,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 613,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 613,000 | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 613,000 | 0 | 613,000 | | 613,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 613,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 613,000 | | | | | |

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01 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 | 23,372,409 | 0 | 23,372,409 | | | 23,372,409 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | | 23,372,409 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 23,372,409 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0100 | 23,372,409 | 0 | | | | 23,372,409 | 23,372,409 | | | | 23,372,409 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | | | | | | | 23,372,409 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | 23,372,409 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 23,985,409 | 0 | | | | | | | | | 23,985,409 | 23,985,409 | | | | 25,111,182,451 | 0 | -25,087,197,042 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 25,111,182,451 | 0 | 10,217,615 |
| | | | | | 0 | 23,985,409 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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01 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) |
|-----|----|----|----|-------------|-----------------------|---------|------|-------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 103 | 15 | | | | 0030000000-4 勞動部主管 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 316,465 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 316,465 |
| | | 01 | | | 0030010000-0 勞動部 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 316,465 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 316,465 | 0 |
| | 20 | 01 | 02 | | 6854010100-0 一般行政 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 316,465 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 316,465 | 0 |
| | | | | 0200 業務費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 316,465 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 316,465 | 0 | |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 316,465 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 316,465 | 0 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 316,465 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 316,465 | 0 | |