

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		28,066,571,000	
領到數	28,066,571,000		
2. 212000-3 預計支用數		23,985,409	
收入數	23,985,409		
統籌科目部分	23,985,409		
3. 221000-4 保管款		-8,597,536	
減：退還數	-8,597,536		
4. 221200-3 代收款		-20,262,583	
收入數	1,553,648		
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		25,111,182,451	
支付數	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		10,217,615	
支付數	10,472,916		

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 7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	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	截至本月止 累計實現數						保留數	備註 (暫付數)
15	01			0030000000-4 勞動部主管	0	0	0			25,087,197,042	0	-25,087,197,042		
				0	0	0			25,087,197,042	0	10,217,615			
				0	0	0								
				01		0030010000-0 勞動部	0	0	0			25,087,197,042	0	-25,087,197,042
						0	0	0			25,087,197,042	0	10,217,615	
						0	0	0						
				01		6630011300-0 勞動保險業務	0	0	0			25,027,007,866	0	-25,027,007,866
						0	0	0			25,027,007,866	0	7,069,100	
						0	0	0						
						0200 業務費	0	0	0			58,126	0	-58,126
						0	0	0			58,126	0	69,100	
						0	0	0						
			02		0400 獎補助費	0	0	0			25,026,949,740	0	-25,026,949,740	
					0	0	0			25,026,949,740	0	7,000,000		
					0	0	0							
					6830010100-7 一般行政	0	0	0			47,018,651	0	-47,018,651	
					0	0	0			47,018,651	0	2,424,486		
					0	0	0							
			02		0100 人事費	0	0	0			31,591,407	0	-31,591,407	
					0	0	0			31,591,407	0	1,997,820		
					0	0	0							
					0200 業務費	0	0	0			15,227,244	0	-15,227,244	
					0	0	0			15,227,244	0	426,666		
					0	0	0							
		04		0400 獎補助費	0	0	0			200,000	0	-200,000		
				0	0	0			200,000	0	0			
				0	0	0								
				6830011200-7 勞動關係業務	0	0	0			13,088,000	0	-13,088,000		
				0	0	0			13,088,000	0	452,424			
				0	0	0								

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	0	0	
				人事費	0	0									23,372,409	0	0	
					0	23,372,409												
					0	23,372,409												
					0	23,372,409												
					0	23,372,409												
					0	23,372,409												
					0	23,372,409												
					0	23,372,409												
	0	23,372,409																
	0	23,372,409																
		合 計		23,985,409	0	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)	
					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