

勞動部

(歲入經費類)

會計報告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	796,000	122000-7 預計納庫數	24,972,000
112100-5 歲入分配數	24,176,000	123000-2 歲入實收數	24,487,538
113000-6 歲入納庫數	24,487,538	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	49,569,002	合 計	49,569,002
附註：			

勞動部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			11,727
1.123000-2 歲入實收數		11,727	
收入數	11,727		
收 項 總 計			23,591
二、付 項			
(一)本期支出			11,727
1.113000-6 歲入納庫數		11,727	
納庫數	11,727		
(二)本期結存			11,864
1.110100-4 歲入結存		11,864	
付 項 總 計			23,591

勞動部
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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			710	0		710
					0	600,000			280,710	0	319,290	280,710
				0430010000-2 勞動部	1,390,000	1,390,000			710	0		710
					0	600,000			280,710	0	319,290	280,710
				0430010100-7 罰金罰鍰及息金	1,390,000	1,390,000			0	0		0
					0	600,000			280,000	0	320,000	280,000
				0430010101-0 罰金罰鍰	1,390,000	1,390,000			0	0		0
					0	600,000			280,000	0	320,000	280,000
				0430010300-6 賠償收入	0	0			710	0		710
					0	0			710	0	-710	710
				0430010301-9 一般賠償收入	0	0			710	0		710
					0	0			710	0	-710	710
03	158	02	01	0500000000-8 規費收入	23,582,000	23,582,000			0	0		0
					0	23,576,000			24,077,396	0	-501,396	24,077,396
				0530010000-8 勞動部	23,582,000	23,582,000			0	0		0
					0	23,576,000			24,077,396	0	-501,396	24,077,396
				0530010300-1 使用規費收入	23,582,000	23,582,000			0	0		0
					0	23,576,000			24,077,396	0	-501,396	24,077,396
				0530010305-5 資料使用費	12,000	12,000			0	0		0
					0	6,000			0	0	6,000	0
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 6 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 06 月 30 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			7,505	0		7,505				
					0	0			81,557	0	-81,557	81,557				
				0730010000-9 勞動部	0	0			7,505	0		7,505				
					0	0			81,557	0	-81,557	81,557				
				0730010100-3 財產孳息	0	0			7,505	0		7,505				
					0	0			72,397	0	-72,397	72,397				
				0730010106-0 租金收入	0	0			7,505	0		7,505				
					0	0			72,397	0	-72,397	72,397				
				0730010600-6 廢舊物資售價	0	0			0	0		0				
					0	0			9,160	0	-9,160	9,160				
				07	156	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0			3,512	0		3,512
									0	0			47,875	0	-47,875	47,875
1130010000-2 勞動部	0	0							3,512	0		3,512				
	0	0							47,875	0	-47,875	47,875				
1130010900-3 雜項收入	0	0							3,512	0		3,512				
	0	0							47,875	0	-47,875	47,875				
1130010901-6 收回以前年度歲出	0	0							0	0		0				
	0	0							3,990	0	-3,990	3,990				
1130010909-8 其他雜項收入	0	0			3,512	0		3,512								
	0	0			43,885	0	-43,885	43,885								
合 計				24,972,000	24,972,000			11,727	0		11,727					
				0	24,176,000			24,487,538	0	-311,538	24,487,538					

勞動部

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	16,299,558	221000-4 保管款	14,893,321
210300-6 可支庫款	9,196,835,806	221200-3 代收款	1,406,237
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	12,814,268	222000-0 歲出預算數	59,534,784,000
211600-5 保管有價證券	97,650	222100-4 歲出分配數	55,454,012,912
212000-3 預計支用數	59,534,784,000	減 213000-9 經費支出	46,243,862,838
		淨額	9,210,150,074
合 計	68,761,647,747	合 計	68,761,647,747
附註：			

勞動部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			9,020,197,134
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	
(二)本期收入			5,390,508,659
1. 212000-3 預計支用數		5,390,336,597	
收入數	5,390,336,597		
本機關經費預算部分	5,389,914,000		
統籌科目部分	422,597		
2. 221000-4 保管款		79,600	
收入數	757,763		
減：退還數	-678,163		
3. 221200-3 代收款		92,462	
收入數	1,662,644		
減：退還數	-1,570,182		
收 項 總 計			14,410,705,793
二、付 項			
(一)本期支出			5,196,753,964
1. 213000-9 經費支出		5,190,938,441	
支付數	5,190,938,441		
本機關經費預算部分	5,190,515,844		
統籌科目部分	422,597		

過 次 頁

勞動部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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		5,815,523	
支付數	11,981,176		
本年度部分	11,981,176		
減：收回或沖轉數	-6,165,653		
本年度部分	-6,165,653		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			14,410,705,793

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06 月 30 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	55,426,979,000			5,190,515,844	0	9,210,150,074	
					0	0				46,216,828,926	0	12,814,268	
					0	114,961,763,000							
			01		0030010000-0 勞動部	114,961,763,000	0	55,426,979,000			5,190,515,844	0	9,210,150,074
					0	0	46,216,828,926				0	12,814,268	
					0	114,961,763,000							
			01		6630011300-0 勞動保險業務	114,275,452,000	0	55,067,496,000			5,156,106,716	0	9,148,503,874
					0	0	45,918,992,126				0	725,800	
					0	114,275,452,000							
			01		0200 業務費	6,848,000	0	3,098,000			788,973	0	1,447,666
		0			0	1,650,334	0				725,800		
		0			6,848,000								
		02		0400 獎補助費	114,268,604,000	0	55,064,398,000			5,155,317,743	0	9,147,056,208	
				0	0	45,917,341,792				0	0		
				0	114,268,604,000								
		02		6830010100-7 一般行政	504,631,000	0	295,498,000			26,070,593	0	43,002,955	
				0	0	252,495,045				0	1,822,229		
				0	504,631,000								
		02		0100 人事費	386,760,000	0	245,180,000			23,516,608	0	36,347,019	
				0	0	208,832,981				0	1,417,007		
	0			386,760,000									
	02		0200 業務費	109,719,000	0	48,051,000			2,329,985	0	6,068,118		
			0	0	41,982,882				0	405,222			
			0	109,719,000									
	02		0300 設備及投資	7,429,000	0	1,791,000			0	0	561,818		
			0	0	1,229,182				0	0			
			0	7,429,000									
	02		0400 獎補助費	723,000	0	476,000			224,000	0	26,000		
			0	0	450,000				0	0			
			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06 月 30 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	6,445,000			597,136	0	2,619,043
					0	0				3,825,957	0	675,046
					0	25,894,000						
				0200 業務費	21,851,000	0	5,045,000			597,136	0	2,299,862
					0	0				2,745,138	0	675,046
					0	21,851,000						
				0400 獎補助費	4,043,000	0	1,400,000			0	0	319,181
					0	0				1,080,819	0	0
					0	4,043,000						
		04		6830011200-7 勞動關係業務	85,403,000	0	42,855,000			5,696,517	0	8,948,754
					0	0				33,906,246	0	4,180,290
					0	85,403,000						
				0200 業務費	30,788,000	0	10,730,000			3,369,517	0	3,598,754
					0	0				7,131,246	0	1,340,290
					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	32,125,000			2,327,000	0	5,350,000
					0	0				26,775,000	0	2,840,000
					0	53,975,000						
		05		6830011400-6 勞動福祉退休業務	48,101,000	0	8,517,000			891,197	0	5,037,764
					0	0				3,479,236	0	4,406,196
					0	48,101,000						
				0200 業務費	19,461,000	0	7,617,000			891,197	0	4,201,137
					0	0				3,415,863	0	4,176,196
					0	19,461,000						
				0400 獎補助費	28,640,000	0	900,000			0	0	836,627
					0	0				63,373	0	230,000
					0	28,640,000						

勞動部
經費累計表

第6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06 月 30 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	2,960,000			732,089	0	1,248,890		
					0	0			1,711,110	0	713,127			
					0	8,571,000								
					0200 業務費	8,421,000	0	2,905,000			732,089	0	1,193,890	
						0	0				1,711,110	0	713,127	
						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	3,208,000			421,596	0	788,794
						0	0				2,419,206	0	291,580	
						0	8,002,000							
						0200 業務費	8,002,000	0	3,208,000			421,596	0	788,794
							0	0			2,419,206	0	291,580	
						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			310,525	0	0			
				0	0			2,203,125	0	0				
				0	2,203,125									
			0100 人事費	2,203,125	0	2,203,125			310,525	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	24,830,787	0	24,830,787			112,072	0	0			
				0	0			24,830,787	0	0				
				0	24,830,787									

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06 月 30 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	24,830,787 0 0	0 0 24,830,787	24,830,787			112,072 24,830,787	0 0	0 0
				合 計	114,988,796,912 0 0	0 0 114,988,796,912	55,454,012,912			5,190,938,441 46,243,862,838	0 0	9,210,150,074 12,814,268

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06 月 30 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	
103	15				0030000000-4 勞動部主管	0 316,465	0 0		0 0	0 0	0 0	0 316,465	
					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	
					0200 業務費	0 316,465	0 0		0 0	0 0	0 0	0 316,465	
					小計	0 316,465	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