

勞動部

(歲入經費類)

# 會計報告

中華民國 104 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	291,000	122000-7 預計納庫數	24,972,000
112100-5 歲入分配數	24,681,000	123000-2 歲入實收數	24,915,517
113000-6 歲入納庫數	24,915,517	124000-8 收回以前年度納庫款	187,600
114000-1 退還以前年度歲入款	187,600		
合 計	50,086,981	合 計	50,086,981
附註：			

勞動部  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 1 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			27,562
1.123000-2 歲入實收數		27,562	
收入數	27,562		
收 項 總 計			39,426
二、付 項			
(一)本期支出			27,562
1.113000-6 歲入納庫數		27,562	
納庫數	27,562		
(二)本期結存			11,864
1.110100-4 歲入結存		11,864	
付 項 總 計			39,426

勞動部  
歲入累計表

第 11 號 第 1 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 11 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			6,660	0		6,660
					0	1,100,000			582,920	0	517,080	582,920
				0430010000-2 勞動部	1,390,000	1,390,000			6,660	0		6,660
					0	1,100,000			582,920	0	517,080	582,920
				0430010100-7 罰金罰鍰及息金	1,390,000	1,390,000			0	0		0
					0	1,100,000			530,000	0	570,000	530,000
				0430010101-0 罰金罰鍰	1,390,000	1,390,000			0	0		0
					0	1,100,000			530,000	0	570,000	530,000
				0430010300-6 賠償收入	0	0			6,660	0		6,660
					0	0			52,920	0	-52,920	52,920
				0430010301-9 一般賠償收入	0	0			6,660	0		6,660
					0	0			52,920	0	-52,920	52,920
03	158	02	01	0500000000-8 規費收入	23,582,000	23,582,000			752	0		752
					0	23,581,000			24,090,818	0	-509,818	24,090,818
				0530010000-8 勞動部	23,582,000	23,582,000			752	0		752
					0	23,581,000			24,090,818	0	-509,818	24,090,818
				0530010300-1 使用規費收入	23,582,000	23,582,000			752	0		752
					0	23,581,000			24,090,818	0	-509,818	24,090,818
				0530010305-5 資料使用費	12,000	12,000			752	0		752
					0	11,000			13,422	0	-2,422	13,422
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 11 號 第 2 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 11 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
04				0700000000-9 財產收入	0	0			18,550	0		18,550
					0	0			111,140	0	-111,140	111,140
	159			0730010000-9 勞動部	0	0			18,550	0		18,550
					0	0			111,140	0	-111,140	111,140
		01		0730010100-3 財產孳息	0	0			16,920	0		16,920
					0	0			89,317	0	-89,317	89,317
			03	0730010106-0 租金收入	0	0			16,920	0		16,920
					0	0			89,317	0	-89,317	89,317
		02		0730010600-6 廢舊物資售價	0	0			1,630	0		1,630
					0	0			21,823	0	-21,823	21,823
07				1100000000-2 其他收入	0	0			1,600	0		1,600
					0	0			130,639	0	-130,639	130,639
	156			1130010000-2 勞動部	0	0			1,600	0		1,600
					0	0			130,639	0	-130,639	130,639
		01		1130010900-3 雜項收入	0	0			1,600	0		1,600
					0	0			130,639	0	-130,639	130,639
		01		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			1,600	0		1,600
					0	0			126,649	0	-126,649	126,649
				合 計	24,972,000	24,972,000			27,562	0		27,562
					0	24,681,000			24,915,517	0	-234,517	24,915,517

勞動部

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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
210100-7 專戶存款	20,532,199	221000-4 保管款	15,285,941
210300-6 可支庫款	7,617,018,780	221200-3 代收款	5,274,568
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	97,650
211400-6 暫付款	9,766,304	222000-0 歲出預算數	9,894,226,000
211600-5 保管有價證券	97,650	222100-4 歲出分配數	105,120,691,892
212000-3 預計支用數	9,894,226,000	減 213000-9 經費支出	97,493,435,118
		淨額	7,627,256,774
合 計	17,542,140,933	合 計	17,542,140,933
附註：			

勞動部  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 1 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			7,595,303,623
1. 210100-7 專戶存款		21,289,480	
2. 210300-6 可支庫款		7,573,514,143	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			5,343,068,955
1. 212000-3 預計支用數		5,343,824,503	
收入數	5,343,824,503		
本機關經費預算部分	5,343,586,000		
統籌科目部分	238,503		
2. 221000-4 保管款		-164,712	
收入數	252,048		
減：退還數	-416,760		
3. 221200-3 代收款		-590,836	
收入數	2,696,504		
減：退還數	-3,287,340		
收 項 總 計			12,938,372,578
二、付 項			
(一)本期支出			5,300,321,599
1. 213000-9 經費支出		5,302,677,487	
支付數	5,302,677,487		
本機關經費預算部分	5,302,438,984		
統籌科目部分	238,503		
2. 211400-6 暫付款		-2,355,888	

過 次 頁

勞動部  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	8,499,009		
本年度部分	8,499,009		
減：收回或沖轉數	-10,854,897		
本年度部分	-10,854,897		
(二)本期結存			7,638,050,979
1. 210100-7 專戶存款		20,532,199	
2. 210300-6 可支庫款		7,617,018,780	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			12,938,372,578

勞動部  
經費累計表

第11號第 1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 11 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	105,067,537,000			5,302,438,984	0	7,627,256,774
					0	0				97,440,280,226	0	9,737,994
					0	114,961,763,000						
		0030010000-0 勞動部	114,961,763,000	0	105,067,537,000	5,302,438,984				0	7,627,256,774	
			0	0		97,440,280,226				0	9,737,994	
			0	114,961,763,000								
		01	6630011300-0 勞動保險業務	114,275,452,000	0	104,430,191,000				5,255,864,831	0	7,546,347,747
				0	0					96,883,843,253	0	63,625
				0	114,275,452,000							
		02		0200 業務費	6,848,000	0				6,608,000	424,975	0
	0				0	4,997,928	0	63,625				
	0				6,848,000							
			0400 獎補助費	114,268,604,000	0	104,423,583,000	5,255,439,856	0	7,544,737,675			
				0	0		96,878,845,325	0	0			
				0	114,268,604,000							
	02		6830010100-7 一般行政	504,631,000	0	483,381,000	30,695,874	0	57,002,739			
				0	0		426,378,261	0	1,875,441			
				0	504,631,000							
				0100 人事費	386,760,000	0	377,253,000	25,436,626	0	42,807,903		
		0			0	334,445,097		0	287,325			
			0	386,760,000								
		0200 業務費	109,719,000	0	102,185,958	5,099,267	0	14,161,362				
	0		-277,042	88,024,596		0	1,588,116					
	0		109,441,958									
	0300 設備及投資	7,429,000	0	3,221,042	159,981	0	20,474					
		0	277,042		3,200,568	0	0					
		0	7,706,042									
	0400 獎補助費	723,000	0	721,000	0	0	13,000					
		0	0		708,000	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11 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	20,926,000			1,956,101	0	6,710,177
					0	0				14,215,823	0	1,180,508
					0	25,894,000						
				0200 業務費	21,851,000	0	17,526,000			1,762,101	0	5,291,334
					0	0				12,234,666	0	1,180,508
					0	21,851,000						
				0400 獎補助費	4,043,000	0	3,400,000			194,000	0	1,418,843
					0	0				1,981,157	0	0
					0	4,043,000						
		04		6830011200-7 勞動關係業務	85,403,000	0	76,962,000			6,599,728	0	8,945,893
					0	0				68,016,107	0	3,075,294
					0	85,403,000						
				0200 業務費	30,788,000	0	24,849,000			3,196,728	0	5,226,612
					0	0				19,622,388	0	1,585,294
					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	51,985,000			3,403,000	0	3,591,281
					0	0				48,393,719	0	1,490,000
					0	53,975,000						
		05		6830011400-6 勞動福祉退休業務	48,101,000	0	41,249,000			5,764,528	0	5,990,766
					0	0				35,258,234	0	3,017,520
					0	48,101,000						
				0200 業務費	19,461,000	0	17,086,953			2,812,535	0	5,656,949
					0	-437,047				11,430,004	0	2,857,520
					0	19,023,953						
				0400 獎補助費	28,640,000	0	24,162,047			2,951,993	0	333,817
					0	437,047				23,828,230	0	160,000
					0	29,077,047						

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11 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	8,571,000	0	8,258,000			727,853	0	1,528,982					
				勞動條件及就業平等業務	0	0				6,729,018	0	344,606					
					0	8,571,000											
			0200	業務費	8,421,000	0				8,153,000	727,853	0	1,423,982				
			0		0	6,729,018					0	344,606					
			0		8,421,000												
			0400	獎補助費	150,000	0				105,000	0	0	105,000				
			0		0	0					0	0					
			0		150,000												
			07			6830011600-5				8,002,000	0	6,570,000			830,069	0	730,470
		勞動法務業務				0				0	5,839,530				0	181,000	
						0				8,002,000							
		0200		業務費	8,002,000	0	6,570,000	830,069	0	730,470							
		0			0	5,839,530		0	181,000								
		0			8,002,000												
		08			6830019800-8	5,709,000	0	0			0	0	0				
	第一預備金				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	4,022,665	0	4,022,665			0	0	0					
公教人員婚喪生育及子女 教育補助				0	0	4,022,665				0	0						
				0	4,022,665												
		0100	人事費	4,022,665	0	4,022,665				0	0	0					
		0		0	4,022,665					0	0						
		0		4,022,665													
	05			7506205300-0	49,132,227	0	49,132,227			238,503	0	0					
公務人員退休撫卹給付				0	0	49,132,227				0	0						
				0	49,132,227												

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11 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						字
				0100 人事費	49,132,227	0	49,132,227			238,503	0	0
					0	0				49,132,227	0	0
					0	49,132,227						
				合 計	115,014,917,892	0	105,120,691,892			5,302,677,487	0	7,627,256,774
					0	0				97,493,435,118	0	9,737,994
					0	115,014,917,892						

勞動部

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	0 316,465	0 0	0 0
					0030010000-0 勞動部	0 316,465	0 0		0 0	0 316,465	0 0	0 0
	20	01	02		6854010100-0 一般行政	0 316,465	0 0		0 0	0 316,465	0 0	0 0
					0200 業務費	0 316,465	0 0		0 0	0 316,465	0 0	0 0
					小計	0 316,465	0 0		0 0	0 316,465	0 0	0 0
					合計	0 316,465	0 0		0 0	0 316,465	0 0	0 0