

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													
				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													
				0200 業務費	6,848,000	0										6,608,000			424,975
		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																
	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																	
	0	723,000																	

勞動部

經費累計表

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	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

第11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 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										
	05				0900	5,709,000	0	0			0	0	0			
					預備金	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		4,022,665				0	4,022,665	0	0	0	
							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												
			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 0	0 0 49,132,227	49,132,227			238,503 49,132,227	0 0	0 0
				合 計	115,014,917,892 0 0	0 0 115,014,917,892	105,120,691,892			5,302,677,487 97,493,435,118	0 0	7,627,256,774 9,737,994

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 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