

勞動部

(歲入經費類)

會計報告

中華民國 104 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	493,000	122000-7 預計納庫數	24,972,000
112100-5 歲入分配數	24,479,000	123000-2 歲入實收數	24,854,373
113000-6 歲入納庫數	24,854,373	124000-8 收回以前年度納庫款	157,600
114000-1 退還以前年度歲入款	157,600		
合 計	49,995,837	合 計	49,995,837
附註：			

勞動部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			64,189
1.123000-2 歲入實收數		64,189	
收入數	64,189		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		60,000	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-60,000	
收 項 總 計			76,053
二、付 項			
(一)本期支出			64,189
1.113000-6 歲入納庫數		64,189	
納庫數	64,189		
(二)本期結存			11,864
1.110100-4 歲入結存		11,864	
付 項 總 計			76,053

勞動部
歲入累計表

第 9 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 09 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,390,000	1,390,000			61,427	0		61,427	
					0	900,000			546,260	0	353,740	546,260	
				0430010000-2 勞動部	1,390,000	1,390,000			61,427	0		61,427	
					0	900,000			546,260	0	353,740	546,260	
				01	0430010100-7 罰金罰鍰及息金	1,390,000	1,390,000			60,000	0		60,000
					0	900,000			500,000	0	400,000	500,000	
				01	0430010101-0 罰金罰鍰	1,390,000	1,390,000			60,000	0		60,000
					0	900,000			500,000	0	400,000	500,000	
				02	0430010300-6 賠償收入	0	0			1,427	0		1,427
					0	0			46,260	0	-46,260	46,260	
				01	0430010301-9 一般賠償收入	0	0			1,427	0		1,427
					0	0			46,260	0	-46,260	46,260	
03	158			0500000000-8 規費收入	23,582,000	23,582,000			1,162	0		1,162	
					0	23,579,000			24,088,084	0	-509,084	24,088,084	
				0530010000-8 勞動部	23,582,000	23,582,000			1,162	0		1,162	
					0	23,579,000			24,088,084	0	-509,084	24,088,084	
				02	0530010300-1 使用規費收入	23,582,000	23,582,000			1,162	0		1,162
					0	23,579,000			24,088,084	0	-509,084	24,088,084	
				01	0530010305-5 資料使用費	12,000	12,000			1,162	0		1,162
					0	9,000			10,688	0	-1,688	10,688	
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 9 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 09 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			0	0	0	0
	159				0	0			92,590	0	-92,590	92,590
		01		0730010000-9 勞動部	0	0			0	0	0	0
					0	0			92,590	0	-92,590	92,590
			03	0730010100-3 財產孳息	0	0			0	0	0	0
					0	0			72,397	0	-72,397	72,397
			02	0730010106-0 租金收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			72,397	0	-72,397	72,397
			02	0730010600-6 廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0
					0	0			20,193	0	-20,193	20,193
07				1100000000-2 其他收入	0	0			1,600	0	0	1,600
	156				0	0			127,439	0	-127,439	127,439
				1130010000-2 勞動部	0	0			1,600	0	0	1,600
					0	0			127,439	0	-127,439	127,439
		01		1130010900-3 雜項收入	0	0			1,600	0	0	1,600
					0	0			127,439	0	-127,439	127,439
			01	1130010901-6 收回以前年度歲出	0	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	0	1,600
					0	0			123,449	0	-123,449	123,449
				合 計	24,972,000	24,972,000			64,189	0	0	64,189
					0	24,479,000			24,854,373	0	-375,373	24,854,373

勞動部

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	16,928,188	221000-4 保管款	15,512,321
210300-6 可支庫款	7,508,771,997	221200-3 代收款	1,454,993
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	97,650
211400-6 暫付款	13,142,768	222000-0 歲出預算數	20,603,700,000
211600-5 保管有價證券	97,650	222100-4 歲出分配數	94,410,383,049
212000-3 預計支用數	20,603,700,000	減 213000-9 經費支出	86,888,007,410
		淨額	7,522,375,639
合 計	28,143,140,603	合 計	28,143,140,603
附註：			

勞動部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			7,453,401,775
1. 210100-7 專戶存款		16,727,397	
2. 210300-6 可支庫款		7,436,174,378	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			5,636,806,979
1. 212000-3 預計支用數		5,636,589,100	
收入數	5,636,589,100		
本機關經費預算部分	5,636,392,000		
統籌科目部分	197,100		
2. 221000-4 保管款		91,563	
收入數	406,717		
減：退還數	-315,154		
3. 221200-3 代收款		126,316	
收入數	2,196,231		
減：退還數	-2,069,915		
收 項 總 計			13,090,208,754
二、付 項			
(一)本期支出			5,564,008,569
1. 213000-9 經費支出		5,565,636,719	
支付數	5,565,636,719		
本機關經費預算部分	5,565,439,619		
統籌科目部分	197,100		
2. 211400-6 暫付款		-1,628,150	

過 次 頁

勞動部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	8,036,033		
本年度部分	8,036,033		
減：收回或沖轉數	-9,664,183		
本年度部分	-9,664,183		
(二)本期結存			7,526,200,185
1. 210100-7 專戶存款		16,928,188	
2. 210300-6 可支庫款		7,508,771,997	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			13,090,208,754

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09 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	94,358,063,000			5,565,439,619	0	7,521,152,439	
					0	0				86,836,910,561	0	11,880,442	
					0	114,961,763,000							
		0030010000-0 勞動部	114,961,763,000	0	94,358,063,000	5,565,439,619				0	7,521,152,439		
			0	0		86,836,910,561				0	11,880,442		
			0	114,961,763,000									
		01		6630011300-0 勞動保險業務	114,275,452,000	0				93,829,325,000	5,526,014,592	0	7,446,133,277
					0	0					86,383,191,723	0	45,100
					0	114,275,452,000							
		02		0200 業務費	6,848,000	0				5,742,000	827,632	0	1,578,656
	0				0	4,163,344	0	45,100					
	0				6,848,000								
			0400 獎補助費	114,268,604,000	0	93,823,583,000	5,525,186,960	0	7,444,554,621				
				0	0		86,379,028,379	0	0				
				0	114,268,604,000								
	02			6830010100-7 一般行政	504,631,000	0	405,954,000	28,093,065	0	49,891,553			
					0	0		356,062,447	0	2,131,575			
					0	504,631,000							
			0100 人事費	386,760,000	0	324,654,000	24,444,873	0	40,883,004				
		0		0	283,770,996		0	373,178					
0		386,760,000											
0200 業務費		109,719,000		0	77,858,000		3,281,437	0	8,987,543				
0	-142,000	68,870,457	0	1,758,397									
0	109,577,000												
0300 設備及投資	7,429,000	0	2,728,000	138,755	0	15,006							
	0	142,000		2,712,994	0	0							
	0	7,571,000											
0400 獎補助費	723,000	0	714,000	228,000	0	6,000							
	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09 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	13,341,000			2,873,154	0	3,695,977
					0	0				9,645,023	0	223,800
					0	25,894,000						
				0200 業務費	21,851,000	0	10,741,000			2,763,066	0	2,645,134
					0	0				8,095,866	0	223,800
					0	21,851,000						
				0400 獎補助費	4,043,000	0	2,600,000			110,088	0	1,050,843
					0	0				1,549,157	0	0
					0	4,043,000						
		04		6830011200-7 勞動關係業務	85,403,000	0	62,393,000			4,577,492	0	11,583,574
					0	0				50,809,426	0	5,222,276
					0	85,403,000						
				0200 業務費	30,788,000	0	18,790,000			3,146,771	0	4,936,295
					0	0				13,853,705	0	1,292,276
					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	43,475,000			1,430,721	0	6,519,279
					0	0				36,955,721	0	3,930,000
					0	53,975,000						
		05		6830011400-6 勞動福祉退休業務	48,101,000	0	35,000,000			1,310,124	0	7,475,508
					0	0				27,524,492	0	3,423,636
					0	48,101,000						
				0200 業務費	19,461,000	0	14,525,000			959,324	0	7,084,726
					0	0				7,440,274	0	3,153,236
					0	19,461,000						
				0400 獎補助費	28,640,000	0	20,475,000			350,800	0	390,782
					0	0				20,084,218	0	270,400
					0	28,640,000						

勞動部
經費累計表

第9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09 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	7,118,000			2,137,009	0	1,686,587		
					0	0			5,431,413	0	638,055			
					0	8,571,000								
					0200 業務費	8,421,000	0	7,013,000			2,137,009	0	1,581,587	
						0	0				5,431,413	0	638,055	
						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 勞動法務業務	8,002,000	0	4,932,000			434,183	0	685,963
						0	0				4,246,037	0	196,000	
						0	8,002,000							
						0200 業務費	8,002,000	0	4,932,000			434,183	0	685,963
							0	0			4,246,037	0	196,000	
						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	3,426,325	0	3,426,325			0	0	1,223,200			
				0	0			2,203,125	0	1,223,200				
				0	3,426,325									
			0100 人事費	3,426,325	0	3,426,325			0	0	1,223,200			
				0	0			2,203,125	0	1,223,200				
				0	3,426,325									
		05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	48,893,724	0	48,893,724			197,100	0	0			
				0	0			48,893,724	0	0				
				0	48,893,724									

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09 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	48,893,724 0 0	0 0 48,893,724	48,893,724			197,100 48,893,724	0 0	0 0
				合 計	115,014,083,049 0 0	0 0 115,014,083,049	94,410,383,049			5,565,636,719 86,888,007,410	0 0	7,522,375,639 13,103,642

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 09 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)
	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	316,465	0	0	
	01				0030010000-0 勞動部	0	0		0	0	0	0
					316,465	0		0	316,465	0	0	
	20	01	02		6854010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0
					316,465	0		0	316,465	0	0	
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0
					316,465	0		0	316,465	0	0	
					小計	0	0		0	0	0	0
						316,465	0		0	316,465	0	0
				合計	0	0		0	0	0	0	
					316,465	0		0	316,465	0	0	