

勞動部

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 何依栖

機關長官 許銘春

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 繳付公庫數分析表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

勞動部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年07月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	11										
		01									
			01								
					0030000000-4 勞動部主管						
					0030010000-0 勞動部	38,389,638	0	15,909,638	15,909,638	0	22,480,000
					6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	180,796,376	0	24,470,790	24,470,790	0	156,325,586
					20 業務費	38,389,638	0	15,909,638	15,909,638	0	22,480,000
					40 獎補助費	180,796,376	0	24,470,790	24,470,790	0	156,325,586
					小計	0	0	0	0	0	0
						13,450,253	0	5,402,286	5,402,286	0	8,047,967
						38,389,638	0	15,909,638	15,909,638	0	22,480,000
						167,346,123	0	19,068,504	19,068,504	0	148,277,619
					合計	38,389,638	0	15,909,638	15,909,638	0	22,480,000
						180,796,376	0	24,470,790	24,470,790	0	156,325,586
						38,389,638	0	15,909,638	15,909,638	0	22,480,000
						180,796,376	0	24,470,790	24,470,790	0	156,325,586

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
勞動部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	1,863	0	0	1,863
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,863	0	0	1,863
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,863	0	0	1,863
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,863	0	0	1,863
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
勞動部

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
 勞動部
 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	40,380,428	0	0	0	0	0	0	34,978,142	5,402,286	90,707,967
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	40,380,428	0	0	0	0	0	0	34,978,142	5,402,286	90,707,967
一、以前年度應付(保留)數	40,380,428	0	0	0	0	0	0	34,978,142	5,402,286	90,707,967
112年度 6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	40,380,428	0	0	0	0	0	0	34,978,142	5,402,286	90,707,967
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

勞動部

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,727,782	2 負債	22,480,000
11 流動資產	130,727,782	21 流動負債	22,480,000
110398 其他應收款	42,630,163	210301 應付帳款	22,480,000
110901 預付款	88,097,619	3 淨資產	108,247,782
		31 資產負債淨額	108,247,782
		310101 資產負債淨額	108,247,782
合 計	130,727,782	合 計	130,727,782

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 65元

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

勞動部

收入支出表

中華民國112年07月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,402,286	5,402,286
公庫撥入數	5,402,286	5,402,286
支出	24,472,653	24,472,653
繳付公庫數	1,863	1,863
業務支出	5,402,286	5,402,286
獎補助支出	19,068,504	19,068,504
收支餘絀	-19,070,367	-19,070,367

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

勞動部

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年07月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	5,402,286	5,402,286	收入
	0	5,402,286	5,402,286	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	24,472,653	24,472,653	支出
	0	1,863	1,863	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	5,402,286	5,402,286	業務支出
獎補助費	0	19,068,504	19,068,504	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-19,070,367	-19,070,367	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數為歲出實現數40,380,428元-以前年度撥款於本年度實現數34,978,142元之合計數5,402,286元。2.繳付公庫數為以前年度預付款收回數1,863元。3.業務支出為以前年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款委託經理銀行辦理升息利息補貼作業案5,402,286元。4.獎補助支出為以前年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款升息利息補貼19,068,504元。