

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 7 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、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	5

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07月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	11				0030000000-4 勞動部主管						
		01			0030010000-0 勞動部	38,389,638	0	0	0	38,389,638	0
			01		6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	180,796,376	0	0	0	180,796,376	0
					20 業務費	38,389,638	0	0	0	38,389,638	0
					40 獎補助費	13,450,253	0	0	0	13,450,253	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	180,796,376	0	0	0	180,796,376	0
						38,389,638	0	0	0	38,389,638	0
						180,796,376	0	0	0	180,796,376	0
						38,389,638	0	0	0	38,389,638	0
						180,796,376	0	0	0	180,796,376	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07月31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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,186,014
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,186,014
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,186,014
112年度 6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,186,014
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	165,707,787	2 負債	38,389,638
11 流動資產	165,707,787	21 流動負債	38,389,638
110398 其他應收款	42,632,026	210301 應付帳款	38,389,638
110901 預付款	123,075,761	3 淨資產	127,318,149
		31 資產負債淨額	127,318,149
		310101 資產負債淨額	127,318,149
合 計	165,707,787	合 計	165,707,787

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

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

其他應收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		42,632,026	
			以前年度部分		42,632,026	
			112 一百一十二年度		42,632,026	
			6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	42,632,026		
112	01	01	390010 轉帳傳票 111年度本部嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算之其他應收款結轉至112年度	12,494,609		
112	06	09	390020 轉帳傳票 將4.0辦理受嚴重特殊傳染性肺炎影響之自營業者及無一定雇主之勞工生活補貼補助費不符資格者認列其他應收款(112年第1次)	30,135,554		
112	06	30	390029 轉帳傳票 將110年勞工紓困貸款申請人陳○瑋資格不符且未能返還利息補貼部分認列其他應收款	1,863		
			總 計		42,632,026	

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

預付款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	17	預算性質部分		123,075,761	
			以前年度部分		123,075,761	
			112		123,075,761	
			一百一十二年度			
			6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	123,075,761		
			590002 付款憑單 行政院發「111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」補貼息(第2期款)	123,075,761		
			總 計		123,075,761	

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

債權憑證明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	06	30	非預算性質部分		65	
			以前年度部分		65	
			112		65	
			一百一十二年度			
			390028 轉帳傳票 審計部同意註銷自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼其他應收款之債權憑證65件	65		
			總 計		65	

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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		65	
			總 計		65	

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

應付帳款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		38,389,638	
			以前年度部分		38,389,638	
			112		38,389,638	
			一百一十二年度			
			6330010200-4	38,389,638		
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興			
			總 計		38,389,638	