

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 110 年 5 月份

主辦會計人員

機關長官

目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
貳、附屬表	
一、預付款明細表.....	10
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12
二、公庫收入差額解釋表.....	13
三、公庫支出差額解釋表.....	15

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
 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	0	0	0	0	24,281	
				罰款及賠償收入	0			24,281		
	148			0454010000-6	0	0	0	0	24,281	
				勞動部	0			24,281		
		200		0454010300-0	0	0	0	0	24,281	
				賠償收入	0			24,281		
			100	0454010301-2	0	0	0	0	24,281	
				一般賠償收入	0			24,281		
				合計	0	0	0	0	24,281	
					0			24,281		

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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
11				0030000000-4 勞動部主管							
	01			0030010000-0 勞動部	0	0	35,734,320,000	35,725,579,000	118,168,977	470,983,825	
					35,734,320,000	0			35,254,595,175	310,138,583	
					0	0			0		
		01		6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	35,733,815,000	35,725,074,000	118,168,977	470,983,825	
					35,734,320,000	-505,000			35,254,090,175	310,138,583	
					0	0			0		
			20	業務費	0	0	101,995,000	93,254,000	0	53,988,387	
					102,500,000	-505,000			39,265,613	50,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	0	0	35,631,820,000	35,631,820,000	118,168,977	416,995,438	
					35,631,820,000	0			35,214,824,562	310,088,583	
					0	0			0		
		01		6330010200-4* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	505,000	505,000	0	0	
					0	505,000			505,000	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	0	0	505,000	505,000	0	0	
					0	505,000			505,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	0	0	35,734,320,000	35,725,579,000	118,168,977	470,983,825	
					35,734,320,000	0			35,254,595,175	310,138,583	
					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

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	合計		
20 業務費	39,265,613	39,265,613		
2009 通訊費	3,449,394	3,449,394		
2036 按日按件計資酬金	5,000	5,000		
2054 一般事務費	35,811,219	35,811,219		
30 設備及投資*	505,000	505,000		
3020 機械設備費*	505,000	505,000		
40 獎補助費	35,214,824,562	35,214,824,562		
4065 社會福利津貼及濟助	35,214,824,562	35,214,824,562		
合計	35,254,595,175	35,254,595,175		

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

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	24,281	0	0	0	0	0	0	0	24,281
本年度	24,281	0	0	0	0	0	0	0	24,281
0454010301 一般賠償收入	24,281	0	0	0	0	0	0	0	24,281
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經費門併計

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	35,254,595,175	310,138,583	0	0	0	0	0	0	35,564,733,758	160,845,242
本年度	35,254,595,175	310,138,583	0	0	0	0	0	0	35,564,733,758	160,845,242
一、本年度經費	35,254,595,175	310,138,583	0	0	0	0	0	0	35,564,733,758	160,845,242
6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	35,254,595,175	310,138,583	0	0	0	0	0	0	35,564,733,758	160,845,242
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	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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110年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	310,138,583	3 淨資產	310,138,583
11 流動資產	310,138,583	31 資產負債淨額	310,138,583
110901 預付款	310,138,583	310101 資產負債淨額	310,138,583
合 計	310,138,583	合 計	310,138,583

附註：

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110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	35,564,758,039
公庫撥入數	0	35,564,733,758
罰款及賠償收入	0	24,281
支出	118,168,977	35,254,114,456
繳付公庫數	0	24,281
業務支出	0	39,265,613
獎補助支出	118,168,977	35,214,824,562
收支餘絀	-118,168,977	310,643,583

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110年05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		310,138,583	
			本年度部分		310,138,583	
			110		310,138,583	
			一百一十年度			
			6330010200-4			
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興		310,138,583	
110	01	11	390009 轉帳傳票 預付勞工保險局辦理受嚴重特殊傳染性肺炎影響之自營業者或無一定雇主之勞工補貼所需必要行政費用(第2次)	50,000		
110	01	11	390009 轉帳傳票 預付對受嚴重特殊傳染性肺炎影響之自營業者或無一定雇主之勞工補助生活津貼(第3次)	1,762,000		
110	01	28	590002 付款憑單 行政院發「109年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款」利息補貼(第2期款)	113,024,568		
110	04	01	590003 付款憑單 行政院發「109年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款」利息補貼(第3期款)	195,302,015		
			總計		310,138,583	

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	505,000	505,000	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	505,000	505,000	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	505,000	505,000	0	0

備註 將109年辦理受疫情影響之自營業者及無一定雇主之勞工生活補貼所購置數位交換系統505,000元移撥勞工保險局使用。

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110年01月01日至110年05月31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	24,281	35,564,733,758	35,564,758,039	收入
	-	35,564,733,758	35,564,733,758	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,281	-	24,281	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	35,254,595,175	-480,719	35,254,114,456	支出
	-	24,281	24,281	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	39,265,613	-	39,265,613	業務支出
獎補助費	35,214,824,562	-	35,214,824,562	獎補助支出
設備及投資	505,000	-505,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,254,570,894	35,565,214,477	310,643,583	收支餘絀

備註:調整數說明如下:為葉朵設計有限公司辦理「職業工會協助辦理自營業者及無一定雇主之勞工補貼方案感謝狀設計與製作案」逾期違約金24,281元,設備及投資預算取得之財產505,000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

公庫收入差額解釋表

中華民國110年1月1日起至110年5月31日止

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
一、公庫對帳單金額 加：本機關已列帳而公庫尚未列帳			24,281	0	24,281	
調節後餘額					24,281	
二、機關帳列繳付公庫數金額 加：本機關尚未列帳而公庫已列帳			24,281	0	24,281	
調節後餘額					24,281	

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 300100-3 勞動部

會計年度： 110

收支併列號：

資料起訖日： 110/05/01~110/05/31 (最新資料日： 110/05/31)

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供) 特別預算本月無收入

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1100503	9960017	9900038	110	01	000075		0430010301-9		24.00	300100-3	300100-3	
1100503	9960017	9901524	110	01	000077		0430010301-9		839.00	300100-3	300100-3	
1100507	9960017	9900033	110	01	000080		0430010301-9		13.00	300100-3	300100-3	
			筆數：3				合計：		876.00			
							迄日止累計：		876.00*			
1100504	0000022	0049501	110	01	000082		0530010303-0		340.00	300100-3	300100-3	
1100505	0000022	0058401	110	01	000084		0530010303-0		36.00	300100-3	300100-3	
1100507	0000022	0025401	110	04	000002		0530010303-0		116.00	300100-3	300100-3	01
1100511	0000022	0021501	110	01	000085		0530010303-0		64.00	300100-3	300100-3	
			筆數：4				合計：		556.00			
							迄日止累計：		5,002.00*			
1100503	9960017	9900200	110	01	000073		1230010210-0		1,500.00	300100-3	300100-3	
1100507	0000022	0025301	110	05	000002		1230010210-0		-116.00	300100-3	300100-3	01
			筆數：2				合計：		1,384.00			
							迄日止累計：		19,152.00*			
1100503	0000022	0047301	110	01	000078		2430010212-3		21,000.00	300100-3	300100-3	
1100503	0000022	0079901	110	01	000079		2430010212-3		7,000.00	300100-3	300100-3	



財政部國庫署
National Treasury Administration

勞動部

公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6330010200-4 H1	0.00	35,725,579,000.00	0.00	35,725,579,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0.00	35,564,733,758.00	0.00	35,564,733,758.00	0	0
合計	0.00	35,725,579,000.00	0.00	35,725,579,000.00	0	0
	0.00	35,564,733,758.00	0.00	35,564,733,758.00	0	0

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度
支用機關代號及名稱:300100-3 勞動部

印製日期:110/06/01
資料日期:110/05/31

機關頁次:6
總頁次:26

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100531	63300101000000	PV	500506	110110051314491		7,453.00		
					266,178,000.00	244,639,906.00	21,538,094.00	
1100531	63300101000000	PV	500508	110110051314489		67,463.00		
					266,178,000.00	244,707,369.00	21,470,631.00	
1100531	63300101000000	PV	500509	110110051314533		4,000.00		
					266,178,000.00	244,711,369.00	21,466,631.00	
1100531	63300101000000	PV	500510	110110051314500		1,137,047.00		
					266,178,000.00	245,848,416.00	20,329,584.00	
1100531	63300101000000	PV	500511	110110051314501		105,430.00		
					266,178,000.00	245,953,846.00	20,224,154.00	
1100531	63300101000000	PV	500512	110110051314490		157,342.00		
					266,178,000.00	246,111,188.00	20,066,812.00	
1100531	63300101000000	PV	500514	110110051314527		562.00		
					266,178,000.00	246,111,750.00	20,066,250.00	
1100531	63300101000000	PV	500515	110110051314534		55,403.00		
					266,178,000.00	246,167,153.00	20,010,847.00	
1100531	63300101000000	PV	500528	110110051314519		1,474.00		
					266,178,000.00	246,168,627.00	20,009,373.00	
1100531	63300101000000	PV	500530	110110051314521		29,060.00		
					266,178,000.00	246,197,687.00	19,980,313.00	
*****	63300102004H1		上月結轉		35,725,579,000.00	35,564,733,758.00	160,845,242.00	
*****	63300111005000		上月結轉		2,405,000.00	1,928,226.00	476,774.00	
1100503	63300111005000	YB	11001004	1100002633	434,000.00			05
					2,839,000.00	1,928,226.00	910,774.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration