

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 114 年 7 月份

主辦會計人員 林美杏

機關長官 洪申翰

# 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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)            | 減免<br>(註銷)數<br>(2)  | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)     | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>勞動部主管         |                     |           |                       |                |                                  |                     |
|     |    | 01 |    |   | 0030010000-0<br>勞動部           | 9,960,000<br>86,933 | 0<br>0    | 0<br>0                | 280,000<br>455 | 0<br>0                           | 9,680,000<br>86,478 |
|     |    |    | 01 |   | 6330010200-4<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 9,960,000<br>86,933 | 0<br>0    | 0<br>0                | 280,000<br>455 | 0<br>0                           | 9,680,000<br>86,478 |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                     | 0<br>56,933         | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>455       | 0<br>0                           | 0<br>56,478         |
|     |    |    |    |   | 40<br>獎補助費                    | 9,960,000<br>30,000 | 0<br>0    | 0<br>0                | 280,000<br>0   | 0<br>0                           | 9,680,000<br>30,000 |
|     |    |    |    |   | 小 計                           | 9,960,000<br>86,933 | 0<br>0    | 0<br>0                | 280,000<br>455 | 0<br>0                           | 9,680,000<br>86,478 |
|     |    |    |    |   | 合 計                           | 9,960,000<br>86,933 | 0<br>0    | 0<br>0                | 280,000<br>455 | 0<br>0                           | 9,680,000<br>86,478 |

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 2,058,657    | 0          | 0           | 2,058,657                                                |
| 本年度                      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 2,058,657    | 0          | 0           | 2,058,657                                                |
| 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            | 2,058,657    | 0          | 0           | 2,058,657                                                |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回    | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 2,058,657    | 0          | 0           | 2,058,657                                                |
| 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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 280,455      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 280,455                         | 0                                                    | 0               |
| 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                              | 280,455      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 280,455                         | 0                                                    | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 280,455      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 280,455                         | 0                                                    | 0               |
| 112年度 6330010200<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 280,455      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 280,455                         | 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114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         | 11,722,445 | 2 負債          | 9,680,000  |
| 11 流動資產      | 11,722,445 | 21 流動負債       | 9,680,000  |
| 110398 其他應收款 | 1,955,967  | 210301 應付帳款   | 9,680,000  |
| 110901 預付款   | 9,766,478  | 3 淨資產         | 2,042,445  |
|              |            | 31 資產負債淨額     | 2,042,445  |
|              |            | 310101 資產負債淨額 | 2,042,445  |
| 合 計          | 11,722,445 | 合 計           | 11,722,445 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 256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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額 |            |
|------------------|-----|------------|
|                  | 本月數 | 累計數        |
| 支出               | 0   | 2,059,112  |
| 繳付公庫數            | 0   | 2,058,657  |
| 業務支出             | 0   | 455        |
| 收支餘絀             | 0   | -2,059,112 |

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114年01月01日至114年07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        | 0     | 0          | 0          | 收入       |
|           | 0     | 0          | 0          | 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     | 2,059,112  | 2,059,112  | 支出       |
|           | 0     | 2,058,657  | 2,058,657  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0     | 0          | 0          | 人事支出     |
| 業務費       | 0     | 455        | 455        | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0     | 0          | 0          | 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     | -2,059,112 | -2,059,112 | 收支餘絀     |

備註：

調整數說明如下：業務支出為辦理受疫情影響之自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼行政作業費455元。