

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 6 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、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.....	3
二、繳付公庫數分析表.....	4
三、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10

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112年01月01日至112年06月30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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	153	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	575	0	0
					0		47,056		47,056	
0430010000-2 勞動部				0	0	0	575	0	0	
				0		47,056		47,056		
0430010300-6 賠償收入				0	0	0	575	0	0	
				0		47,056		47,056		
0430010301-9 一般賠償收入				0	0	0	575	0	0	
				0		47,056		47,056		
0700000000-9 財產收入				0	0	0	1,615,037	0	0	
				0		1,615,037		1,615,037		
0730010000-9 勞動部				0	0	0	1,615,037	0	0	
				0		1,615,037		1,615,037		
04	163	02	01	0730010100-3 財產孳息	0	0	0	1,615,037	0	0
					0		1,615,037		1,615,037	
				0730010101-6 利息收入	0	0	0	1,615,037	0	0
					0		1,615,037		1,615,037	
				合計	0	0	0	1,615,612	0	0
					0		1,662,093		1,662,093	

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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
11				0030000000-4 勞動部主管						
	01			0030010000-0 勞動部	0	0	80,618,820,000	80,618,820,000	-152,212,226	180,796,376
					80,618,820,000	0			79,840,583,963	559,050,023
					0	0			38,389,638	123,075,761
		01		6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	80,618,315,000	80,618,315,000	-152,212,226	180,796,376
					80,618,820,000	-505,000			79,840,078,963	559,050,023
					0	0			38,389,638	123,075,761
				20 業務費	0	0	144,149,069	144,149,069	1,206,606	13,450,253
					140,500,000	3,649,069			103,899,391	26,799,425
					0	0			0	0
				40 獎補助費	0	0	80,474,165,931	80,474,165,931	-153,418,832	167,346,123
					80,478,320,000	-4,154,069			79,736,179,572	532,250,598
					0	0			38,389,638	123,075,761
		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	0
				30 設備及投資	0	0	505,000	505,000	0	0
					0	505,000			505,000	0
					0	0			0	0
				合計	0	0	80,618,820,000	80,618,820,000	-152,212,226	180,796,376
					80,618,820,000	0			79,840,583,963	559,050,023
					0	0			38,389,638	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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

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	103,899,391	103,899,391			
2009 通訊費	12,892,485	12,892,485			
2036 按日按件計資酬金	5,000	5,000			
2051 物品	4,500	4,500			
2054 一般事務費	90,997,406	90,997,406			
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	79,774,569,210	79,774,569,210			
4065 社會福利津貼及濟助	79,774,569,210	79,774,569,210			
小計	79,878,973,601	79,878,973,601			
20 業務費	13,450,253	13,450,253			
2054 一般事務費	13,450,253	13,450,253			
40 獎補助費	167,346,123	167,346,123			
4065 社會福利津貼及濟助	167,346,123	167,346,123			
保留數小計	180,796,376	180,796,376			
合計	80,059,769,977	80,059,769,977			

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01月01日至112年06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	1,662,093	0	0	0	0	0	0	0	1,662,093
本年度	1,662,093	0	0	0	0	0	0	0	1,662,093
0430010301 一般賠償收入	47,056	0	0	0	0	0	0	0	47,056
0454010301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0730010101 利息收入	1,615,037	0	0	0	0	0	0	0	1,615,037
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

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01月01日至112年06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)			
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
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112年01月01日至112年06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	79,840,583,963	123,075,761	0	0	0	0	42,632,026	0	80,006,291,750	612,528,250
本年度	79,840,583,963	123,075,761	0	0	0	0	42,632,026	0	80,006,291,750	612,528,250
一、本年度經費	79,840,583,963	123,075,761	0	0	0	0	42,632,026	0	80,006,291,750	612,528,250
6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	79,840,583,963	123,075,761	0	0	0	0	42,632,026	0	80,006,291,750	612,528,250
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112年06月30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01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-168,730,224	80,007,953,843
公庫撥入數	-170,345,836	80,006,291,750
罰款及賠償收入	575	47,056
財產收益	1,615,037	1,615,037
支出	-112,206,976	79,880,130,694
繳付公庫數	1,615,612	1,662,093
業務支出	1,206,606	103,899,391
獎補助支出	-116,969,203	79,772,629,201
其他支出	1,940,009	1,940,009
收支餘絀	-56,523,248	127,823,149

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112年01月01日至112年06月30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作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112年01月01日至112年06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	1,662,093	80,006,291,750	80,007,953,843	收入
	0	80,006,291,750	80,006,291,750	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	47,056	0	47,056	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,615,037	0	1,615,037	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	80,059,769,977	-179,639,283	79,880,130,694	支出
	0	1,662,093	1,662,093	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	117,349,644	-13,450,253	103,899,391	業務支出
獎補助費	79,941,915,333	-169,286,132	79,772,629,201	獎補助支出
設備及投資	505,000	-505,000	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	1,940,009	1,940,009	其他支出
歲計餘絀	-80,058,107,884	80,185,931,033	127,823,149	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79,840,583,963元+預付款123,075,761元+其他應收款42,632,026元之合計數80,006,291,750元。2.繳付公庫數為逾期違約金收入46,481元+賠償收入575元+存款利息收入1,428,621+法定利息收入186,416元之合計數1,662,093元。3.業務支出為本年度經費保留數13,450,253元。4.獎補助支出為本年度經費保留數167,346,123元+審計部同意註銷自營作業及無一定雇主之勞工生活補貼取得債權憑證之其他應收款1,940,009元。5.設備及投資預算取得之財產505,000元。6.其他支出為審計部同意註銷自營作業及無一定雇主之勞工生活補貼取得債權憑證之其他應收款1,940,009元。