

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 109 年 10 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109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						追加(減)數	經費流用數					
						第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
11					0030000000-4 勞動部主管	0	0	31,013,711,000	31,013,711,000	130,015,079	651,616,879	
	01				0030010000-0 勞動部	31,025,000,000	0	31,025,000,000	31,013,206,000	30,362,094,121	595,118,263	
					6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	31,025,000,000	-505,000	31,024,495,000	31,013,206,000	130,015,079	651,616,879	
					20 業務費	0	0	90,706,000	90,706,000	0	57,811,061	
					40 獎補助費	102,500,000	-505,000	101,995,000	101,995,000	32,894,939	1,312,445	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	30,922,500,000	30,922,500,000	130,015,079	593,805,818	
						30,922,500,000	0	30,922,500,000	30,922,500,000	30,328,694,182	593,805,818	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	505,000	505,000	0	0	
					6330010200-4* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	505,000	505,000	505,000	505,000	0	
						0	0	0	0	505,000	0	
						0	0	0	0	0	0	
					30 設備及投資	0	0	505,000	505,000	0	0	
						0	505,000	505,000	505,000	505,000	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

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數		第一預備金	預算調整數	
					0		0		0	130,015,079	651,616,879	
					31,025,000,000		0		0	30,362,094,121	595,118,263	
					0		0		0	0		
				合計	31,025,000,000		0		0	31,013,711,000		

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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	嚴重特殊傳染性肺炎 振興	合計	
20 業務費	32,894,939	32,894,939	
2009 通訊費	3,428,600	3,428,600	
2036 按日按件計資酬金	5,000	5,000	
2054 一般事務費	29,461,339	29,461,339	
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	30,328,694,182	30,328,694,182	
4065 社會福利津貼及濟助	30,328,694,182	30,328,694,182	
合計	30,362,094,121	30,362,094,121	

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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31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				以前年度待 納庫繳庫數 (3)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)					以前年度 材料 (4)
			以前年度 材料 (4)	以前年度撥款於本年度繳還數							
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、應付數-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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31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				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)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度撥款於本 年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)						材料 (4)
			材料 (4)	存出保證金 (5)								
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0		
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年10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	30,362,094,121	595,118,263	0	0	0	0	0	0	30,957,212,384	56,498,616
本年度	30,362,094,121	595,118,263	0	0	0	0	0	0	30,957,212,384	56,498,616
一、本年度經費	30,362,094,121	595,118,263	0	0	0	0	0	0	30,957,212,384	56,498,616
6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	30,362,094,121	595,118,263	0	0	0	0	0	0	30,957,212,384	56,498,616
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109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		3 淨資產	595,118,263
11 流動資產		31 資產負債淨額	595,118,263
110901 預付款	595,118,263	310101 資產負債淨額	595,118,263
合 計	595,118,263	合 計	595,118,263

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109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	30,957,236,665
公庫撥入數	0	30,957,212,384
罰款及賠償收入	0	24,281
支出	130,015,079	30,361,613,402
繳付公庫數	0	24,281
業務支出	0	32,894,939
獎補助支出	130,015,079	30,328,694,182
收支餘絀	-130,015,079	595,623,263

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109年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		595,118,263	
	本年度部分		595,118,263	
	109 一百零九年度		595,118,263	
	6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	595,118,263		
	總計		595,118,263	

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109年01月01日至109年10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	0	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	0	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	0	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109年01月01日至109年10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	30,957,212,384	30,957,236,665	收入
稅課收入	-	30,957,212,384	30,957,212,384	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	24,281	-	24,281	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	30,362,094,121	-480,719	30,361,613,402	其他收入
人事費	-	24,281	24,281	支出
業務費	32,894,939	-	-	繳付公庫數
獎補助費	30,328,694,182	-	32,894,939	人事支出
設備及投資	505,000	-505,000	30,328,694,182	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,362,069,840	30,957,693,103	595,623,263	收支餘絀

備註：調整數說明為葉朵設計有限公司辦理「職業工會協助辦理自營作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

庫款收入差額解釋表

中華民國109年1月1日起至109年10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	0	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						
調節後餘額					24,281	

報表編製條件

收入機關： 300100-3 勞動部

會計年度： 109

收支併列號：

資料起訖日： 109/10/01~109/10/31

科目代碼：

性質別：

(最新資料日： 109/10/29)

報表使用說明

* 本明細係以最新者為準

* 若以「收支併列」欄內註記A者代表中央銀行國庫局，或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，或電：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料日大於最新資料日時，以最新者為準。

* 若以「收支併列」欄內註記A者代表中央銀行國庫局，或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，或電：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

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
1091008	9960017	9900170	109	01	000290		0430010101-0		100,000.00	300100-3	300100-3	
1091008	9960017	9900171	109	01	000291		0430010101-0		30,000.00	300100-3	300100-3	
			筆數：2				合計：		130,000.00			
			筆數：1				迄日止累計：		1,190,000.00*			
1091015	9960017	9900090	109	01	000294		0430010301-9		67.00	300100-3	300100-3	
			筆數：1				合計：		67.00			
			筆數：1				迄日止累計：		23,677.00*			
1091014	0000022	0024101	109	01	000295		0530010303-0		38.00	300100-3	300100-3	
1091014	0000022	0024201	109	01	000296		0530010303-0		38.00	300100-3	300100-3	
1091014	0000022	0024301	109	01	000297		0530010303-0		34.00	300100-3	300100-3	
1091014	0000022	0024401	109	01	000298		0530010303-0		34.00	300100-3	300100-3	
1091021	0000022	0021701	109	01	000301		0530010303-0		20.00	300100-3	300100-3	
1091021	0000022	0021801	109	01	000302		0530010303-0		38.00	300100-3	300100-3	
1091021	0000022	0021901	109	01	000303		0530010303-0		38.00	300100-3	300100-3	
1091021	0000022	0022001	109	01	000304		0530010303-0		32.00	300100-3	300100-3	
1091021	0000022	0022101	109	01	000305		0530010303-0		32.00	300100-3	300100-3	
1091026	0000022	0080101	109	01	000309		0530010303-0		42.00	300100-3	300100-3	



財政部國庫署
National Treasury Administration

機關名稱
公庫支出差額解釋表

中華民國109年10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	31,013,711,000	0	31,013,711,000	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	30,957,212,384	0	30,957,212,384	0	0
合計	0	31,013,711,000	0	31,013,711,000	0	0
	0	30,957,212,384	0	30,957,212,384	0	0