

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 1 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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年01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		執行較 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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	經費流用數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	預算調整數	合計		應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金						
11			0030000000-4 勞動部主管							
	01		0030010000-0 勞動部	0	0	35,734,320,000	35,122,367,000	100,427,737	668,709,650	
				35,734,320,000	0			34,453,657,350	508,592,763	
				0	0			0		
	01		6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	-505,000	35,733,815,000	35,121,862,000	100,427,737	668,709,650	
				35,734,320,000				34,453,152,350	508,592,763	
				0	0			0		
	20		業務費	0		101,995,000	93,254,000	658,403	53,988,387	
				102,500,000	-505,000			39,265,613	50,000	
				0	0			0		
	40		獎補助費	0		35,631,820,000	35,028,608,000	99,769,334	614,721,263	
				35,631,820,000	0			34,413,886,737	508,542,763	
				0	0			0		
				0	0	505,000	505,000	0	0	
	01		6330010200-4* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	505,000			505,000	0	
				0	0			0		
				0	0			0		
				0	0	505,000	505,000	0	0	
				0	0			0		
				0	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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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)
				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)	備註 (預付款)	
			合計	0	0	35,734,320,000	35,122,367,000	100,427,737	668,709,650	
				35,734,320,000	0			34,453,657,350	508,592,763	
				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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31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 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	34,413,886,737	34,413,886,737	
4065 社會福利津貼及濟助	34,413,886,737	34,413,886,737	
合計	34,453,657,350	34,453,657,350	

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110年01月01日至110年01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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)				項 加				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 材料 (4)	以前年度撥款於本年度 存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)					
					其他應收款 (6)	其他應收款 (6)							
合計	24,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,281	
本年度	24,281	0	0	0	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	0	0	0	24,281	
以前年度	0	0	0	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	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫數	0	0	0	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	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支回收回 現數	0	0	0	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	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	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	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	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	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110年01月01日至110年01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 其他應收款 (6)	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		存出保證金 (5)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)				
			材料 (4)	材料						
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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	34,453,657,350	508,592,763	0	0	0	0	0	0	34,962,250,113	160,116,887
本年度	34,453,657,350	508,592,763	0	0	0	0	0	0	34,962,250,113	160,116,887
一、本年度經費	34,453,657,350	508,592,763	0	0	0	0	0	0	34,962,250,113	160,116,887
6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	34,453,657,350	508,592,763	0	0	0	0	0	0	34,962,250,113	160,116,887
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01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	流動資產			3	淨資產	508,592,763
	110901	預付款	508,592,763	31	資產負債淨額	508,592,763
		合計	508,592,763		310101 資產負債淨額	508,592,763
					合計	508,592,763

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	658,403	34,962,274,394
罰款及賠償收入	658,403	34,962,250,113
	0	24,281
支出		
繳付公庫數	100,427,737	34,453,176,631
	0	24,281
業務支出	658,403	39,265,613
獎補助支出	99,769,334	34,413,886,737
收支餘絀	-99,769,334	509,097,763

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			預算性質部分		508,592,763	
			本年度部分		508,592,763	
			110 一百一十年度		508,592,763	
			6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	508,592,763		
110	01	11	390009 轉帳傳票 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1期第2次、第3次)	506,780,763		
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		
			總計		508,592,763	

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01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110年01月01日至110年01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				收入
稅課收入	24,281	34,962,250,113	34,962,274,394	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	34,962,250,113	34,962,250,113	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				其他收入
人事費	34,453,657,350	-480,719	34,453,176,631	支出
業務費	-	24,281	24,281	繳付公庫數
獎補助費	39,265,613	-	-	人事支出
設備及投資	34,413,886,737	-	39,265,613	業務支出
	505,000	-505,000	34,413,886,737	獎補助支出
債務費	-	-	-	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	-34,453,633,069	34,962,730,832	509,097,763	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110年1月1日起至110年1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：300100-3 勞動部
 會計年度：110
 收支併列號：110/01/01~110/01/31 (最新資料日：110/02/03)
 資料起訖日：
 科目代碼：
 性質別：

報表使用說明
 *本明細係以最新資料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「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
1100105	0000022	0086401	110	01	000002		0530010303-0		42.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100114	0000022	0070901	110	01	000004		0530010303-0		144.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100118	0000022	0017501	110	01	000006		0530010303-0		202.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100120	0000022	0055301	110	01	000007		0530010303-0		204.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100120	0000022	0055501	110	01	000008		0530010303-0		112.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100120	0000022	0055701	110	01	000009		0530010303-0		124.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100120	0000022	0055801	110	01	000011		0530010303-0		282.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100126	0000022	0059001	110	01	000013		0530010303-0		144.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100129	0000022	0061501	110	01	000014		0530010303-0		196.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100129	0000022	0061601	110	01	000015		0530010303-0		176.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100129	0000022	0061701	110	01	000016		0530010303-0		144.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100129	0000022	0061801	110	01	000017		0530010303-0		120.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100129	0000022	0061901	110	01	000018		0530010303-0		40.00	300100-3	300100-3	300100-3
筆數：13									1,930.00			
合計：									1,930.00*			
迄日止累計：									899.00	300100-3	300100-3	300100-3
1100129	0000022	0062001	110	01	000019		0730010500-1					



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 01 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	2,548,000.00	35,122,367,000.00	2,548,000.00	35,122,367,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	34,962,250,113.00	34,962,250,113.00	-106,759,268.00	34,962,250,113.00	35,069,009,381	0
	2,548,000.00	35,122,367,000.00	2,548,000.00	35,122,367,000.00	0	0
合計	34,962,250,113.00	34,962,250,113.00	-106,759,268.00	34,962,250,113.00	35,069,009,381	0

勞動部

公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差額		異原		解釋			
	憑證種類	證號	日期	摘要	分析	差額		
							種類	號碼
							種類	號碼

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:110/02/04
資料日期:110/01/31

機關頁次:3
總頁次:26

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		備註
					累計可支庫款	支付數 累計支付數	
1100126	63300101000000	PV	500037	110110011263609	130,412,000.00	40,640.00	91,668,161.00
1100127	63300101000000	PV	500052	110110011274659	130,412,000.00	146,907.00	91,521,254.00
1100127	63300101000000	PV	500059	110110011274239	130,412,000.00	36,467.00	91,484,787.00
1100128	63300101000000	PV	500061	110110011284296	130,412,000.00	71,545.00	91,413,242.00
1100128	63300101000000	PV	500062	110110011284295	130,412,000.00	77,282.00	91,335,960.00
1100129	63300101000000	PV	500047	110110011295873	130,412,000.00	38,000.00	91,297,960.00
1100129	63300101000000	PV	500048	110110011295874	130,412,000.00	2,000.00	91,295,960.00
1100129	63300101000000	PV	500049	110110011294502	130,412,000.00	31,292,912.00	60,003,048.00
1100129	63300101000000	PV	500054	110110011295875	130,412,000.00	4,000.00	59,999,048.00
1100129	63300101000000	PV	500056	110110011293614	130,412,000.00	18,948,528.00	41,050,520.00
*****	63300102004H1		上月結轉				
1100104	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	35,119,819,000.00	35,069,009,381.00	50,809,619.00
1100106	63300102004H1	PR	I	9900726	2,548,000.00		01
					35,122,367,000.00	35,069,009,381.00	53,357,619.00
					35,122,367,000.00	-96,347,671.00	149,705,290.00
					34,972,661,710.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:110/02/04
資料日期:110/01/31

機關頁次:4
總頁次:26

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		備註
					累計可支庫款	支付數	
1100106	63300102004H1	PR	2	9900725	35,122,367,000.00	-11,070,000.00	160,775,290.00
1100120	63300102004H1	PV	590001	110110011203349	35,122,367,000.00	658,403.00	160,116,887.00
*****	63300111005109		上月結轉		0.00	0.00	0.00
1100121	63300111005109	YB	30010030	00018460M	182,000.00	0.00	182,000.00
1100127	63300111005109	PV	500060	110110011274238	182,000.00	182,000.00	0.00
*****	63300112000000		上月結轉		16,113,000.00	0.00	16,113,000.00
1100115	63300112000000	PV	500021	110110011153608	16,113,000.00	70,000.00	16,043,000.00
1100126	63300112000000	PV	500051	110110011264052	16,113,000.00	13,696.00	16,029,304.00
*****	63300114009000		上月結轉		980,000.00	0.00	980,000.00
1100113	63300114009000	PV	500018	110110011133676	980,000.00	207,000.00	773,000.00
1100121	63300114009000	PV	500036	110110011214581	980,000.00	20,000.00	753,000.00
1100128	63300114009000	PV	500061	110110011284296	980,000.00	227,000.00	521,975.00
*****	63300115003000		上月結轉		100,000.00	0.00	100,000.00



財政部國庫署
National Treasury Administration