

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 111 年 7 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111年01月01日至111年07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	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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	46,481
	148			0454010000-6 勞動部	0	0	0	0	46,481
		200		0454010300-0 賠償收入	0	0	0	0	46,481
			100	0454010301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	46,481
				合計	0	0	0	0	46,481
					0				46,481

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111年01月01日至111年07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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
11				0030000000-4 勞動部主管						
	01			0030010000-0 勞動部	0	0	80,618,820,000	80,618,820,000	93,725,239	500,126,167
					80,618,820,000	0			80,118,693,833	59,805,467
					0	0			0	
		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	93,725,239	500,126,167
					80,618,820,000	-505,000			80,118,188,833	59,805,467
					0	0			0	
			20	業務費	0	0	139,995,000	139,995,000	4,035,000	58,674,026
					140,500,000	-505,000			81,320,974	12,230,524
					0	0			0	
			40	獎補助費	0	0	80,478,320,000	80,478,320,000	89,690,239	441,452,141
					80,478,320,000	0			80,036,867,859	47,574,943
					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111年01月01日至111年07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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				合計	0	0	80,618,820,000	80,618,820,000	93,725,239	500,126,167
					80,618,820,000	0			80,118,693,833	59,805,467
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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紓困振興	合計		
20 業務費	81,320,974	81,320,974		
2009 通訊費	10,934,784	10,934,784		
2036 按日按件計資酬金	5,000	5,000		
2054 一般事務費	70,381,190	70,381,190		
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	80,036,867,859	80,036,867,859		
4065 社會福利津貼及濟助	80,036,867,859	80,036,867,859		
合計	80,118,693,833	80,118,693,833		

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111年01月01日至111年07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					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	46,481	0	0	0	0	0	0	0	46,481
本年度	46,481	0	0	0	0	0	0	0	46,481
0454010301 一般賠償收入	46,481	0	0	0	0	0	0	0	46,481
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111年01月01日至111年07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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07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)			
合計	80,118,693,833	59,805,467	0	0	0	0	0	80,178,499,300	440,320,700
本年度	80,118,693,833	59,805,467	0	0	0	0	0	80,178,499,300	440,320,700
一、本年度經費	80,118,693,833	59,805,467	0	0	0	0	0	80,178,499,300	440,320,700
6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	80,118,693,833	59,805,467	0	0	0	0	0	80,178,499,300	440,320,700
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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111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	59,805,467	3 淨資產	59,805,467
11 流動資產	59,805,467	31 資產負債淨額	59,805,467
110901 預付款	59,805,467	310101 資產負債淨額	59,805,467
合 計	59,805,467	合 計	59,805,467

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111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,035,000	80,178,545,781
公庫撥入數	4,035,000	80,178,499,300
罰款及賠償收入	0	46,481
支出	93,725,239	80,118,235,314
繳付公庫數	0	46,481
業務支出	4,035,000	81,320,974
獎補助支出	89,690,239	80,036,867,859
收支餘絀	-89,690,239	60,310,467

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111年07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		59,805,467	
			本年度部分		59,805,467	
			111 一百一十一年度		59,805,467	
			6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	59,805,467		
111	01	07	390009 轉帳傳票 110年度本部嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算之預付款結轉至111年度	12,230,524		
111	01	07	390009 轉帳傳票 110年度本部嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算之預付款結轉至111年度	9,663,808		
111	04	08	590004 付款憑單 行政院發「110年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款」利息補貼-紓困4.0精進措施(第3期款)	37,911,135		
			總 計		59,805,467	

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111年01月01日至111年07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111年01月01日至111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	46,481	80,178,499,300	80,178,545,781	收入
	-	80,178,499,300	80,178,499,300	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	46,481	-	46,481	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	80,118,693,833	-458,519	80,118,235,314	支出
	-	46,481	46,481	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	81,320,974	-	81,320,974	業務支出
獎補助費	80,036,867,859	-	80,036,867,859	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	-80,118,647,352	80,178,957,819	60,310,467	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80,118,693,833元+預付款59,805,467元之合計數80,178,499,300元。2.繳付公庫數46,481元為葉朵設計有限公司辦理「職業工會協助辦理自營作業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元及收台灣優勢客服科技股份有限公司辦理110年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款電話服務案逾期違約金22,200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111年1月1日起至111年7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			46,481	0	46,481	
調節後餘額					46,481	
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			46,481	0	46,481	
調節後餘額					46,481	

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 300100-3 勞動部

會計年度： 111

收支併列號：

資料起訖日： 111/07/01~111/07/31 (最新資料日： 111/08/01)

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
1110704	000022	0015201	111	02	000075		0077000000-8		257.00	300100-3	300100-3	
1110713	000022	0054201	111	02	000083		0077000000-8		2,636.00	300100-3	300100-3	
1110719	000022	0042201	111	02	000085		0077000000-8		175.00	300100-3	300100-3	
1110728	000022	0056001	111	02	000102		0077000000-8		510.00	300100-3	300100-3	
				筆數：4				合計：	3,578.00			
								迄日止累計：	13,601.00*			
1110726	9960017	9900131	111	01	000121		0430010301-9		7,558.00	300100-3	300100-3	
1110726	9960017	9900132	111	01	000120		0430010301-9		1,148.00	300100-3	300100-3	
1110729	9960017	9900114	111	01	000129		0430010301-9		3,380.00	300100-3	300100-3	
				筆數：3				合計：	12,086.00			
								迄日止累計：	17,683.00*			
1110701	000022	0050801	111	01	000110		0530010303-0		92.00	300100-3	300100-3	
1110701	000022	0050901	111	01	000111		0530010303-0		104.00	300100-3	300100-3	
1110713	000022	0054401	111	01	000113		0530010303-0		44.00	300100-3	300100-3	
1110714	000022	0057401	111	01	000114		0530010303-0		94.00	300100-3	300100-3	
1110718	000022	0047001	111	01	000116		0530010303-0		140.00	300100-3	300100-3	
1110720	000022	0011201	111	01	000117		0530010303-0		72.00	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 111 年 07 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	80,618,820,000.00	0.00	80,618,820,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	4,035,000.00	80,178,499,300.00	4,035,000.00	80,178,499,300.00	0	0
	0.00	80,618,820,000.00	0.00	80,618,820,000.00	0	0
合 計	4,035,000.00	80,178,499,300.00	4,035,000.00	80,178,499,300.00	0	0

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:300100-3 勞動部

印製日期:111/08/02
資料日期:111/07/31

機關頁次 : 8
總頁次 : 31

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		
1110728	63300101000000	PV	500854	111111071286101		155,406.00		
					346,471,000.00	308,826,257.00	37,644,743.00	
1110729	63300101000000	PR	000101	0055901		-12,596.00		
					346,471,000.00	308,813,661.00	37,657,339.00	
1110729	63300101000000	PV	500820	111111071293593		18,731,266.00		
					346,471,000.00	327,544,927.00	18,926,073.00	
1110729	63300101000000	PV	500859	111111071297148		158,330.00		
					346,471,000.00	327,703,257.00	18,767,743.00	
1110729	63300101000000	PV	500860	111111071297149		64,191.00		
					346,471,000.00	327,767,448.00	18,703,552.00	
1110729	63300101000000	PV	500861	111111071297150		106,064.00		
					346,471,000.00	327,873,512.00	18,597,488.00	
1110729	63300101000000	PV	500862	111111071297136		73,214.00		
					346,471,000.00	327,946,726.00	18,524,274.00	
1110729	63300101000000	PV	500863	111111071297135		567,500.00		
					346,471,000.00	328,514,226.00	17,956,774.00	
*****	63300102004H1		上月結轉		80,618,820,000.00	80,174,464,300.00	444,355,700.00	
1110719	63300102004H1	PV	590005	111111071196078		4,035,000.00		
					80,618,820,000.00	80,178,499,300.00	440,320,700.00	
*****	63300111005000		上月結轉		3,339,000.00	2,664,579.00	674,421.00	
1110701	63300111005000	YB	11100512	1110002458		1,690,000.00		
					5,029,000.00	2,664,579.00	2,364,421.00	07
1110704	63300111005000	PV	500724	111111071045872		826,031.00		
					5,029,000.00	3,490,610.00	1,538,390.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110802101242755