

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 9 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
三、財產增減結存表	16

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109年01月01日至109年09月30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	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)		
200				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	24,281	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	24,281	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09月30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) 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							
	01			0030010000-0 勞動部	0	0	31,025,000,000	31,013,711,000	202,943,699		781,631,958
					31,025,000,000	0	0		30,232,079,042		725,133,342
					0	0	0		0		
	01			6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	31,024,495,000	31,013,206,000	202,943,699		781,631,958
					0	-505,000			30,231,574,042		725,133,342
				20 業務費	102,500,000	-505,000	101,995,000	90,706,000	4,264,596		57,811,061
					0	0	0		32,894,939		1,312,445
					0	0	0		0		
				40 獎補助費	0	0	30,922,500,000	30,922,500,000	198,679,103		723,820,897
					30,922,500,000	0	0		30,198,679,103		723,820,897
					0	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	505,000	505,000		0
					0	0	0		0		0
					0	0	505,000	505,000	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

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09月30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	追加(減)數	第一預備金		第二預備金	經費流用數		預算調整數
					代號及名稱								
					合計	0	31,025,000,000	0	0	0	31,013,711,000	202,943,699	781,631,958
						0		0	0		30,232,079,042	30,232,079,042	725,133,342
						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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09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	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	30,198,679,103	30,198,679,103	
4065 社會福利津貼及濟助	30,198,679,103	30,198,679,103	
合計	30,232,079,042	30,232,079,042	

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09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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度繳款於本年度繳還數		存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	材料 (4)					
合計	24,281	0	0	0	0	0	0	24,281	
本年度	24,281	0	0	0	0	0	0	24,281	
0454010301 一般賠償收入	24,281	0	0	0	0	0	0	24,281	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出騰餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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09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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)				
				材料 (4)						
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109年01月01日至109年09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	30,232,079,042	725,133,342	0	0	0	0	0	30,957,212,384	56,498,616	
本年度	30,232,079,042	725,133,342	0	0	0	0	0	30,957,212,384	56,498,616	
一、本年度經費	30,232,079,042	725,133,342	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	30,232,079,042	725,133,342	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	
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109年09月30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	725,133,342
11	流動資產		31	資產負債淨額	725,133,342
110901	預付款	725,133,342	310101	資產負債淨額	725,133,342
	合計			合計	725,133,342

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09月30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	4,288,877	30,957,236,665
罰款及賠償收入	4,264,596	30,957,212,384
支出		
繳付公庫數	24,281	24,281
業務支出	202,967,980	30,231,598,323
獎補助支出	24,281	24,281
	4,264,596	32,894,939
	198,679,103	30,198,679,103
收支餘絀	-198,679,103	725,638,342

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09月30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		725,133,342	
	本年度部分		725,133,342	
	109 一百零九年度		725,133,342	
	6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	725,133,342		
	總計		725,133,342	

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09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	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	505,000	505,000	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	505,000	505,000	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	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109年01月01日至109年09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	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	30,232,079,042	-480,719	30,231,598,323	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	30,198,679,103	-	32,894,939	人事支出
設備及投資	505,000	-505,000	30,198,679,103	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-30,232,054,761	30,957,693,103	725,638,342	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
				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9月30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			0	24,281	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			0	24,281	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：109
 收支併列號：
 資料起訖日：109/09/01~109/09/30 (最新資料日：109/09/28)
 科目代碼：
 性質別：

報表使用說明
 *本明細係依
 料日時，以最新
 *若以「收支併
 *對帳後如有疑
 聯絡電話：02-2357-1039
 或列印對帳回單郵寄該局。

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，以最新資料日為繳庫日。
 *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，
 聯絡電話：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)

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
1090908	9960017	9900131	109	01	000262		0430010101-0		60,000.00	300100-3	300100-3	
1090911	9960017	9900056	109	01	000263		0430010101-0		30,000.00	300100-3	300100-3	
1090924	9960017	9900064	109	01	000275		0430010101-0		90,000.00	300100-3	300100-3	
			筆數：3						180,000.00			
1090904	9960017	9900067	109	01	000253		0430010301-9		3,176.00	300100-3	300100-3	
1090916	9960017	9900022	109	01	000264		0430010301-9		473.00	300100-3	300100-3	
			筆數：2						3,649.00			
			迄日止累計：						1,060,000.00*			
1090917	9960017	9900024	109	01	267		0430010301-9	H1	24,281.00	300100-3	300100-3	
			筆數：1						23,610.00*			
			迄日止累計：						24,281.00	中區上	24,1281	
1090903	0000022	0064501	109	01	000256		0530010303-0		44.00	300100-3	300100-3	
1090903	0000022	0064601	109	01	000257		0530010303-0		44.00	300100-3	300100-3	
1090903	0000022	0064701	109	01	000258		0530010303-0		28.00	300100-3	300100-3	
1090903	0000022	0064801	109	01	000259		0530010303-0		28.00	300100-3	300100-3	
1090903	0000022	0064901	109	01	000260		0530010303-0		36.00	300100-3	300100-3	
			筆數：5						24,281.00*	差異	0	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

14

勞動部
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 09 月 30 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 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,880,000.00	31,013,711,000.00	2,880,000.00	31,013,711,000.00	0	0
	4,264,596.00	30,957,212,384.00	4,264,596.00	30,957,212,384.00	0	0
	2,880,000.00	31,013,711,000.00	2,880,000.00	31,013,711,000.00	0	0
合計	4,264,596.00	30,957,212,384.00	4,264,596.00	30,957,212,384.00	0	0

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國109年09月01日起至109年09月30日止

公務預算

製表日期:109年10月05日

分類項目	單位	上期		結價	存價值	本期增加		本期減少		本期折舊	本期		結價	存價值
		數	量			數	量	數	量		數	量		
土地	筆	2		4,823,872		0		0		0	2			4,823,872
	公頃	0.002492				0.000000		0.000000			0.002492			
土地改良物	個	0		0		0		0		0	0			0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0			0		0			0			
		平方公尺	0.00				0.00		0.00		0.00			
	宿舍	棟	1		1,448,207		0		0		5,167	1		1,443,040
		平方公尺	164.44				0.00		0.00		164.44			
其他	個	0				0		0		0				
機械及設備	件	780		7,236,471		0		0		227,219	780		7,009,252	
交通及運輸設備	船	0				0		0			0			
	飛機	架	0			0		0			0			
	汽(機)	輛	6		3,318,461		94,700		505,000	42,581	6		2,865,580	
	其他	件	152								154			
雜項設備	冊(套)	1				0		0		96,830	1			
	其他	408		3,695,000		0		0			408		3,598,170	
有價證券	股	0		0		0		0		0	0		0	
權利		0		0		0		0		0	0		0	
總值		1,350		20,522,011		3	94,700	1	505,000	371,797	1,352		19,739,914	

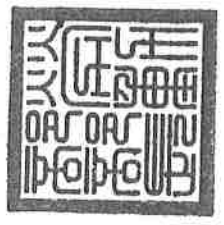
製表 李怡珍 助理研究員

覆核 科長許淑品

主辦財產管理人員 秘書處 處長丁玉珍

主辦會計人員 約僱人員 張恬甄

機關首長



聯絡電話:0285902965

- 說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。