

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 5 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111年01月01日至111年05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		合計	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	46,481
	148			0454010000-6 勞動部	0	0	0	46,481	0	46,481
		200		0454010300-0 賠償收入	0	0	0	0	0	46,481
			100	0454010301-2 — 一般賠償收入	0	0	0	0	0	46,481
				合計	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

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

款項	項目	節	科目	代號及名稱	預算數			合計	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			應付數(3)	累計實現數(2)	
11				0030000000-4 勞動部主管								
	01			0030010000-0 勞動部	0	0	0	80,618,820,000	108,282,113	79,945,214,545	673,605,455	
		01		6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	80,618,820,000	-505,000	0	80,618,315,000	108,282,113	79,944,709,545	673,605,455	
			20	業務費	0	0	0	139,995,000	0	0	62,709,026	
					140,500,000	-505,000	0	139,995,000	77,285,974	77,285,974	12,230,524	
			40	獎補助費	0	0	0	80,478,320,000	108,282,113	79,867,423,571	610,896,429	
					80,478,320,000	0	0	80,478,320,000	79,867,423,571	79,867,423,571	217,019,231	
	01			6330010200-4* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	0	505,000	505,000	505,000	0	
			30	設備及投資	0	0	0	505,000	505,000	505,000	0	
					0	0	0	505,000	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111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	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	應付數(3)	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	108,282,113	673,605,455	
					80,618,820,000	0			79,945,214,545	229,249,755	
					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111年01月01日至111年05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	77,285,974	77,285,974		
2009 通訊費	10,934,784	10,934,784		
2036 按日按件計畫酬金	5,000	5,000		
2054 一般事務費	66,346,190	66,346,190		
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	79,867,423,571	79,867,423,571		
4065 社會福利津貼及濟助	79,867,423,571	79,867,423,571		
合計	79,945,214,545	79,945,214,545		

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05月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

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)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)						
合計	46,481	0	0	0	0	0	0	0	0	46,481	
本年度	46,481	0	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	0	46,481	
以前年度	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	
二、以前年度歲入剩餘款	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	
1.以前年度已繳款之暫付 、預付款支用收回	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	
3.審計部修正減列應付款 已撥款	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	
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	
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	

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05月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)
				以前年度撥款於本年度繳還數 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

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經費門併封

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	79,945,214,545	229,249,755	0	0	0	0	0	0	80,174,464,300	444,355,700
本年度	79,945,214,545	229,249,755	0	0	0	0	0	0	80,174,464,300	444,355,700
一、本年度經費	79,945,214,545	229,249,755	0	0	0	0	0	0	80,174,464,300	444,355,700
6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興	79,945,214,545	229,249,755	0	0	0	0	0	0	80,174,464,300	444,355,700
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111年05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	229,249,755
11 流動資產		31 資產負債淨額	229,249,755
110901 預付款	229,249,755	310101 資產負債淨額	229,249,755
合 計	229,249,755	合 計	229,249,755

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05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	0	80,174,510,781
罰款及賠償收入	0	80,174,464,300
支出		
繳付公庫數	108,282,113	79,944,756,026
業務支出	0	46,481
獎補助支出	0	77,285,974
收支餘絀	108,282,113	79,867,423,571
	-108,282,113	229,754,755

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

公務機關會計

中華民國111年05月31日

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		229,249,755	
			本年度部分		229,249,755	
			111		229,249,755	
			一百一十一年度			
			6330010200-4	229,249,755		
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興			
111	01	07	390009 轉帳傳票	12,230,524		
			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11年度			
111	01	07	390009 轉帳傳票	9,663,808		
			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11年度			
111	02	10	590003 付款憑單	42,289,779		
			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2期款)			
111	04	08	590004 付款憑單	165,065,644		
			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)			
			總 計		229,249,755	

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05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05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	80,174,464,300	80,174,510,781	收入
稅課收入	-	80,174,464,300	80,174,464,300	公庫撥入數
罰款及賠償收入	46,481	-	46,481	稅課收入
規費收入	-	-	-	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	79,945,214,545	-458,519	79,944,756,026	支出
其他收入	-	46,481	46,481	其他收入
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	77,285,974	-	77,285,974	人事支出
獎補助費	79,867,423,571	-	79,867,423,571	業務支出
設備及投資	505,000	-505,000	-	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	-79,945,168,064	80,174,922,819	229,754,755	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79,945,214,545元+預付款29,249,755元之合計數80,174,464,300元。2.繳付公庫數46,481元為業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」適明建約金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建約金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5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	0	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	
調節後餘額					46,481	

報表編製條件
 收入機關：300100-3 勞動部
 對帳機關：111
 會計年度：111
 收支併列號：
 資料起訖日：111/05/01~111/05/31
 科目代碼：
 性質：

(最新資料日：111/05/31)

報表使用說明
 本報表係由中央銀行國庫局提供，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為準。
 *若「收支併列」疑義請洽中央銀行國庫局，
 *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
1110504	0000022	0043801	111	02	000038		0077000000-8		1,355.00	300100-3	300100-3	
				筆數：1			合計：		1,355.00			
				筆數：1			迄日止累計：		7,836.00*			
1110513	9960017	9900081	111	01	000074		0430010101-0		30,000.00	300100-3	300100-3	
1110520	9960017	9900111	111	01	000076		0430010101-0		60,000.00	300100-3	300100-3	
				筆數：2			合計：		90,000.00			
				筆數：1			迄日止累計：		980,000.00*			
1110526	9960017	9900336	111	03	000001		0430010101-0	107	-30,000.00	300100-3	300100-3	
				筆數：1			合計：		-30,000.00			
				筆數：1			迄日止累計：		-30,000.00*			
1110516	9960017	9900085	111	01	000073		0430010301-9		1,005.00	300100-3	300100-3	
				筆數：1			合計：		1,005.00			
				筆數：1			迄日止累計：		5,536.00*			
1110503	0000022	0067301	111	01	000065		0530010303-0		28.00	300100-3	300100-3	
1110503	0000022	0067401	111	01	000067		0530010303-0		72.00	300100-3	300100-3	
1110512	9960017	9900014	111	01	000070		0530010303-0		14.00	300100-3	300100-3	
1110517	0000022	0048101	111	01	000077		0530010303-0		256.00	300100-3	300100-3	

勞動部

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 05 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 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0.00	80,618,820,000.00	0.00	80,618,820,000.00	0	0
	0.00	80,174,464,300.00	0.00	80,174,464,300.00	0	0
	0.00	80,618,820,000.00	0.00	80,618,820,000.00	0	0
合 計	0.00	80,174,464,300.00	0.00	80,174,464,300.00	0	0

中華民國 111 年度
支出機關代號及名稱:300100-3 勞動部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:111/06/01
資料日期:111/05/31

機關頁次:7
總頁次:25

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110526	63300101000000	PV	500534	111111051265801	268,106,000.00	71,512.00 228,710,536.00	39,395,464.00	
1110526	63300101000000	PV	500536	111111051265799	268,106,000.00	20,000.00 228,730,536.00	39,375,464.00	
1110526	63300101000000	PV	500538	111111051265823	268,106,000.00	11,025.00 228,741,561.00	39,364,439.00	
1110530	63300101000000	PV	500528	111111051303829	268,106,000.00	19,167,362.00 247,908,923.00	20,197,077.00	
1110531	63300101000000	PV	500540	111111051313638	268,106,000.00	99,750.00 248,008,673.00	20,097,327.00	
*****	63300102004H1		上月結轉		80,618,820,000.00	80,174,464,300.00	444,355,700.00	
*****	63300111005000		上月結轉		2,309,000.00	1,209,587.00	1,099,413.00	
1110502	63300111005000	YB	11100512	1110002458	330,000.00 2,639,000.00	1,209,587.00	1,429,413.00	05
1110502	63300111005000	PV	500432	111111051026465	2,639,000.00	193,471.00 1,403,058.00	1,235,942.00	
1110504	63300111005000	PV	500448	111111051046955	2,639,000.00	1,821.00 1,404,879.00	1,234,121.00	
1110505	63300111005000	PV	500457	111111051056809	2,639,000.00	438,884.00 1,843,763.00	795,237.00	
1110510	63300111005000	PR	000040	0053201	2,639,000.00	-163.00 1,843,600.00	795,400.00	
1110510	63300111005000	PV	500458	111111051103321	2,639,000.00	939.00 1,844,539.00	794,461.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110601110927672

