

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 4 月份

主辦會計人員

會計處
處長 何依栖

機關長官

勞動部
部長 許銘春(正)

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04月30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	代號及名稱	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	148	200	100	0400000000-2	0	0	0	0	46,481	
				罰款及賠償收入	0	0	0	46,481	0	46,481
				0454010000-6	0	0	0	0	0	46,481
				勞動部	0	0	0	46,481	0	46,481
				0454010300-0	0	0	0	0	0	46,481
				賠償收入	0	0	0	46,481	0	46,481
				0454010301-2	0	0	0	0	46,481	
				一般賠償收入	0	0	0	0	46,481	
				合計	0	0	0	0	46,481	
					0	0	0	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04月30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	115,494,293	781,887,568
					80,618,820,000	0			79,836,932,432	337,531,868
					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	115,494,293	781,887,568
					80,618,820,000	-505,000			79,836,427,432	337,531,868
					0	0			0	
			20	業務費	0	0	139,995,000	139,995,000	0	62,709,026
					140,500,000	-505,000			77,285,974	12,230,524
					0	0			0	
			40	獎補助費	0	0	80,478,320,000	80,478,320,000	115,494,293	719,178,542
					80,478,320,000	0			79,759,141,458	325,301,344
					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04月30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)		備註 (預付款)	
				合計	0	0	80,618,820,000	80,618,820,000	115,494,293	781,887,568
					80,618,820,000	0			79,836,932,432	337,531,868
					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04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	77,285,974	77,285,974		
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	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	79,759,141,458	79,759,141,458		
4065 社會福利津貼及濟助	79,759,141,458	79,759,141,458		
合計	79,836,932,432	79,836,932,432		

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04月30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				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					
				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	46,481	
本年度	46,481	0	0	0	0	0	0	46,481	
0454010301 一般賠償收入	46,481	0	0	0	0	0	0	46,481	
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、收回以前年度支出賸餘款	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

中華民國111年01月01日至111年04月30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)	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

中華民國111年01月01日至111年04月30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)			
合計	79,836,932,432	337,531,868	0	0	0	0	0	80,174,464,300	444,355,700
本年度	79,836,932,432	337,531,868	0	0	0	0	0	80,174,464,300	444,355,700
一、本年度經費	79,836,932,432	337,531,868	0	0	0	0	0	80,174,464,300	444,355,700
6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	79,836,932,432	337,531,868	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
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	337,531,868	3 淨資產	337,531,868
11 流動資產	337,531,868	31 資產負債淨額	337,531,868
110901 預付款	337,531,868	310101 資產負債淨額	337,531,868
合 計	337,531,868	合 計	337,531,868

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	165,065,644	80,174,510,781
公庫撥入數	165,065,644	80,174,464,300
罰款及賠償收入	0	46,481
支出	115,494,293	79,836,473,913
繳付公庫數	0	46,481
業務支出	0	77,285,974
獎補助支出	115,494,293	79,759,141,458
收支餘絀	49,571,351	338,036,868

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04月30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		337,531,868	
			本年度部分		337,531,868	
			111		337,531,868	
			一百一十一年度			
			6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	337,531,868		
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	02	10	590003 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2期款)	150,571,892		
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)	165,065,644		
			總計		337,531,868	

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04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
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04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	46,481	80,174,464,300	80,174,510,781	收入
	-	80,174,464,300	80,174,464,300	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	79,836,932,432	-458,519	79,836,473,913	支出
	-	46,481	46,481	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	77,285,974	-	77,285,974	業務支出
獎補助費	79,759,141,458	-	79,759,141,458	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	-79,836,885,951	80,174,922,819	338,036,868	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79,836,932,432元+預付款337,531,868元之合計數80,174,464,300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4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			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： 111/04/01~111/04/30 (最新資料日： 111/04/29)
 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
1110406	0000022	0058001	111	04	000001		0077000000-8		5,324.00	300100-3	300100-3	02
1110406	0000022	0058201	111	04	000002		0077000000-8		740.00	300100-3	300100-3	02
1110425	0000022	0051601	111	02	000029		0077000000-8		417.00	300100-3	300100-3	
			筆數：3				合計：		6,481.00			
							迄日止累計：		6,481.00*			
1110420	9960017	9900072	111	01	000045		0430010101-0		30,000.00	300100-3	300100-3	
1110420	9960017	9900074	111	01	000046		0430010101-0		30,000.00	300100-3	300100-3	
1110420	9960017	9900075	111	01	000047		0430010101-0		30,000.00	300100-3	300100-3	
1110421	9960017	9900105	111	01	000050		0430010101-0		100,000.00	300100-3	300100-3	
1110421	9960017	9900106	111	01	000051		0430010101-0		100,000.00	300100-3	300100-3	
1110428	9960017	9900086	111	01	000055		0430010101-0		100,000.00	300100-3	300100-3	
1110428	9960017	9900087	111	01	000056		0430010101-0		30,000.00	300100-3	300100-3	
1110428	9960017	9900088	111	01	000057		0430010101-0		30,000.00	300100-3	300100-3	
1110428	9960017	9900089	111	01	000058		0430010101-0		30,000.00	300100-3	300100-3	
1110429	9960017	9900165	111	01	000063		0430010101-0		100,000.00	300100-3	300100-3	
1110429	9960017	9900166	111	01	000064		0430010101-0		100,000.00	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 04 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	194,500,000.00	80,618,820,000.00	194,500,000.00	80,618,820,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	165,065,644.00	80,174,464,300.00	165,065,644.00	80,174,464,300.00	0	0
合計	194,500,000.00	80,618,820,000.00	194,500,000.00	80,618,820,000.00	0	0
	165,065,644.00	80,174,464,300.00	165,065,644.00	80,174,464,300.00	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:111/05/03
資料日期:111/04/30

機關頁次 : 8
總頁次 : 27

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		
1110428	63300101000000	PV	500404	111111041285352		99,839.00		
					235,767,000.00	183,290,492.00	52,476,508.00	
1110428	63300101000000	PV	500405	111111041285335		146,630.00		
					235,767,000.00	183,437,122.00	52,329,878.00	
1110428	63300101000000	PV	500406	111111041285389		1,100,000.00		
					235,767,000.00	184,537,122.00	51,229,878.00	
1110428	63300101000000	PV	500407	111111041285390		598,000.00		
					235,767,000.00	185,135,122.00	50,631,878.00	
1110428	63300101000000	PV	500408	111111041285353		56,161.00		
					235,767,000.00	185,191,283.00	50,575,717.00	
1110429	63300101000000	PV	500387	111111041296610		27,664.00		
					235,767,000.00	185,218,947.00	50,548,053.00	
1110429	63300101000000	PV	500388	111111041293255		19,243,182.00		
					235,767,000.00	204,462,129.00	31,304,871.00	
1110429	63300101000000	PV	500423	111111041296611		27,300.00		
					235,767,000.00	204,489,429.00	31,277,571.00	
*****	63300102004H1		上月結轉		80,424,320,000.00	80,009,398,656.00	414,921,344.00	
1110401	63300102004H1	YB	11000536	1100006913	194,500,000.00			04
					80,618,820,000.00	80,009,398,656.00	609,421,344.00	
1110415	63300102004H1	PV	590004	111111041150001		165,065,644.00		
					80,618,820,000.00	80,174,464,300.00	444,355,700.00	
*****	63300111005000		上月結轉					
					1,025,000.00	950,185.00	74,815.00	
1110401	63300111005000	YB	11100512	1110002458	1,284,000.00			04
					2,309,000.00	950,185.00	1,358,815.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110503104749851