

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 11 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

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經費門分列

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	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	0	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11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)
						原預算數	追加(減)數	第一預備金		第二預備金	經費流用數	
					代號及名稱	合計						
11					0030000000-4 勞動部主管							
	01				0030010000-0 勞動部	35,734,320,000	0	0	35,734,320,000	3,876,929,015	3,876,929,015	880,795,864
							0	0		34,239,023,136	34,239,023,136	826,271,959
							0	0		0	0	
	01				6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	35,734,320,000	0	0	35,733,815,000	3,876,929,015	3,876,929,015	880,795,864
							0	-505,000		34,238,518,136	34,238,518,136	826,271,959
					20 業務費		0	0		90,706,000	90,706,000	55,835,850
						102,500,000	0	-505,000	101,995,000	1,975,211	1,975,211	1,312,445
					40 獎補助費		0	0		34,870,150	34,870,150	
							0	0		0	0	
						35,631,820,000	0	0	35,631,820,000	3,874,953,804	3,874,953,804	824,960,014
							0	0		34,203,647,986	34,203,647,986	824,959,514
							0	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	505,000	0
							0	505,000		505,000	505,000	0
					30 設備及投資		0	0		0	0	0
							0	0	505,000	505,000	505,000	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109年01月01日至109年11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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數					備註 (預付款)
					0	0	0	35,119,819,000	3,876,929,015	880,795,864	
					35,734,320,000	0	0		34,239,023,136	826,271,959	
					0	0	0		0		
				合計							

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109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途科目	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	34,870,150	34,870,150	
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	31,436,550	31,436,550	
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	34,203,647,986	34,203,647,986	
4065 社會福利津貼及濟助	34,203,647,986	34,203,647,986	
合計	34,239,023,136	34,239,023,136	

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11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)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
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11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)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)			
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	材料 (4)					
7.收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.補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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	34,239,023,136	826,271,959	0	0	0	0	0	35,065,295,095	54,523,905	
本年度	34,239,023,136	826,271,959	0	0	0	0	0	35,065,295,095	54,523,905	
一、本年度經費	34,239,023,136	826,271,959	0	0	0	0	0	35,065,295,095	54,523,905	
6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	34,239,023,136	826,271,959	0	0	0	0	0	35,065,295,095	54,523,905	
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11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	826,271,959
11 流動資產		31 資產負債淨額	826,271,959
110901 預付款	826,271,959	310101 資產負債淨額	826,271,959
合 計		合 計	826,271,959

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11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	4,108,082,711	35,065,319,376
罰款及賠償收入	4,108,082,711	35,065,295,095
	0	24,281
支出		
繳付公庫數	3,876,929,015	34,238,542,417
	0	24,281
業務支出	1,975,211	34,870,150
獎補助支出	3,874,953,804	34,203,647,986
收支餘額	231,153,696	826,776,959

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11月30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		826,271,959	
			本年度部分		826,271,959	
			109 一百零九年度		826,271,959	
			6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	826,271,959		
			總計		826,271,959	

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11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11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	35,065,295,095	35,065,319,376	收入
稅課收入	-	35,065,295,095	35,065,295,095	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	34,239,023,136	-480,719	34,238,542,417	其他收入
人事費	-	24,281	24,281	支出
業務費	34,870,150	-	-	繳付公庫數
獎補助費	34,203,647,986	-	34,870,150	人事支出
設備及投資	505,000	-505,000	34,203,647,986	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-34,238,998,855	35,065,775,814	826,776,959	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109年1月1日起至109年11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			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：109

收支併列號：

資料起訖日：109/11/01~109/11/30 (最新資料日：109/11/25)

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，以最貴新資料日為資料訖日。
*若以票據繳庫者，以國庫總辦行收安款項日為繳庫日。
*「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
1091104	0000022	0058901	109	01	000314		0530010303-0		28.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0059001	109	01	000315		0530010303-0		28.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0059101	109	01	000316		0530010303-0		40.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0059201	109	01	000317		0530010303-0		40.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0059301	109	01	000318		0530010303-0		36.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0059401	109	01	000319		0530010303-0		36.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0059501	109	01	000320		0530010303-0		32.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0059601	109	01	000321		0530010303-0		32.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0059701	109	01	000322		0530010303-0		30.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0059801	109	01	000323		0530010303-0		30.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0059901	109	01	000324		0530010303-0		42.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0060001	109	01	000325		0530010303-0		42.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0060101	109	01	000326		0530010303-0		30.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0060201	109	01	000327		0530010303-0		30.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0060301	109	01	000328		0530010303-0		30.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0060401	109	01	000329		0530010303-0		30.00	300100-3	300100-3	300100-3
1091104	0000022	0060501	109	01	000330		0530010303-0		34.00	300100-3	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 109 年 11 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	4,106,108,000.00	35,119,819,000.00	4,106,108,000.00	35,119,819,000.00	0	0
	4,108,082,711.00	35,065,295,095.00	4,108,082,711.00	35,065,295,095.00	0	0
	4,106,108,000.00	35,119,819,000.00	4,106,108,000.00	35,119,819,000.00	0	0
合計	4,108,082,711.00	35,065,295,095.00	4,108,082,711.00	35,065,295,095.00	0	0

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:300100-3 勞動部

印製日期:109/11/27
資料日期:109/11/30

機關頁次:7
總頁次:31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付款	累計支付款	餘額		
1091126	63300101000000	PV	501521	109109111266038	481,442,000.00	84,048.00	436,988,293.00	44,503,707.00		
1091126	63300101000000	PV	501522	109109111265963	481,442,000.00	71,545.00	437,009,838.00	44,432,162.00		
*****	63300102004H1		上月結轉							
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	31,013,711,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00	56,498,616.00		05
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	30,025,000,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00	30,081,498,616.00		06
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	61,038,711,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00	30,545,967,616.00		07
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	464,469,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00	30,549,212,616.00		08
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	61,503,180,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00	31,067,329,616.00		09
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	3,245,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00	31,070,209,616.00		11
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	518,117,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00	35,176,317,616.00		05
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	62,024,542,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00	5,151,317,616.00		06
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	2,880,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00	4,686,848,616.00		07
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	62,027,422,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00	4,683,603,616.00		08
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	4,106,108,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00	4,165,486,616.00		
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	66,133,530,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00			
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	-30,025,000,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00			
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	36,108,530,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00			
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	-464,469,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00			
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	35,644,061,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00			
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	-3,245,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00			
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	35,640,816,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00			
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	-518,117,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00			
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	35,122,699,000.00	30,957,212,384.00	30,957,212,384.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

1091127083007746

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:300100-3 勞動部

印製日期:109/11/27
資料日期:109/11/30

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		備註
					累計可支庫款	支付數	
1091118	63300102004H1	YB	10900551	1090011154	-2,880,000.00	30,957,212,384.00	4,162,606,616.00
1091118	63300102004H1	PV	510013	109109111180037	35,119,819,000.00	3,889,320,000.00	273,286,616.00
1091125	63300102004H1	PV	510014	109109111250013	35,119,819,000.00	34,846,532,384.00	56,499,116.00
1091126	63300102004H1	PV	510015	109109111265924	35,119,819,000.00	216,787,500.00	54,523,905.00
*****	63300111005000		上月結轉			1,975,211.00	
1091102	63300111005000	YB	10900505	1090001582	9,932,000.00	6,579,447.00	3,352,553.00
1091102	63300111005000	PR	000188	0057101	1,397,000.00	6,579,447.00	4,749,553.00
1091102	63300111005000	PR	000189	0057201	11,329,000.00	-2,500.00	4,752,053.00
1091102	63300111005000	PR	000190	0057301	11,329,000.00	6,576,274.00	4,752,726.00
1091106	63300111005000	PV	501400	109109111063840	11,329,000.00	-185.00	4,752,911.00
1091110	63300111005000	PR	000199	0070801	11,329,000.00	534.00	4,752,377.00
1091110	63300111005000	PR	000200	0070901	11,329,000.00	6,576,623.00	4,777,447.00
1091110	63300111005000	PR	000201	0071001	11,329,000.00	-25,070.00	4,790,214.00
						6,551,553.00	4,798,673.00
						-12,767.00	
						6,538,786.00	
						-8,459.00	
						6,530,327.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1091127083007746

17