

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 112 年 5 月份

主辦會計人員 何依栖

機關長官 許銘春

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.....	3
二、 繳付公庫數分析表.....	4
三、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

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112年01月01日至112年05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	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				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112年01月01日至112年05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)	
11				0030000000-4 勞動部主管						
	01			0030010000-0 勞動部	0	0	80,618,820,000	15,712,675	626,023,811	
					80,618,820,000	0		79,992,796,189	137,829,649	
		01		6330010200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	80,618,315,000	15,712,675	626,023,811	
					80,618,820,000	-505,000		79,992,291,189	137,829,649	
				20 業務費	0	0	147,426,209	0	44,733,424	
					140,500,000	6,926,209		102,692,785	4,070,866	
				40 獎補助費	0	0	80,470,888,791	15,712,675	581,290,387	
					80,478,320,000	-7,431,209		79,889,598,404	133,758,783	
		01		6330010200-4* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	505,000	0	0	
					0	505,000		505,000	0	
				30 設備及投資	0	0	505,000	0	0	
					0	505,000		505,000	0	
				合計	0	0	80,618,820,000	15,712,675	626,023,811	
					80,618,820,000	0		79,992,796,189	137,829,649	
					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112年01月01日至112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	102,692,785	102,692,785			
2009 通訊費	12,476,194	12,476,194			
2036 按日按件計資酬金	5,000	5,000			
2051 物品	4,500	4,500			
2054 一般事務費	90,207,091	90,207,091			
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	79,889,598,404	79,889,598,404			
4065 社會福利津貼及濟助	79,889,598,404	79,889,598,404			
合計	79,992,796,189	79,992,796,189			

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112年01月01日至112年05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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
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112年01月01日至112年05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)	其他應收款 (7)			
合計	79,992,796,189	137,829,649	0	0	0	0	46,011,748	0	80,176,637,586	442,182,414
本年度	79,992,796,189	137,829,649	0	0	0	0	46,011,748	0	80,176,637,586	442,182,414
一、本年度經費	79,992,796,189	137,829,649	0	0	0	0	46,011,748	0	80,176,637,586	442,182,414
6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	79,992,796,189	137,829,649	0	0	0	0	46,011,748	0	80,176,637,586	442,182,414
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112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	183,841,397	3 淨資產	183,841,397
11 流動資產	183,841,397	31 資產負債淨額	183,841,397
110398 其他應收款	46,011,748	310101 資產負債淨額	183,841,397
110901 預付款	137,829,649		
合 計	183,841,397	合 計	183,841,397

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112年01月01日至112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	0	80,176,684,067
公庫撥入數	0	80,176,637,586
罰款及賠償收入	0	46,481
支出	15,712,675	79,992,337,670
繳付公庫數	0	46,481
業務支出	0	102,692,785
獎補助支出	15,712,675	79,889,598,404
收支餘絀	-15,712,675	184,346,397

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112年01月01日至112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112年01月01日至112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	80,176,637,586	80,176,684,067	收入
	0	80,176,637,586	80,176,637,586	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	46,481	0	46,481	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	79,992,796,189	-458,519	79,992,337,670	支出
	0	46,481	46,481	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	102,692,785	0	102,692,785	業務支出
獎補助費	79,889,598,404	0	79,889,598,404	獎補助支出
設備及投資	505,000	-505,000	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-79,992,749,708	80,177,096,105	184,346,397	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79,992,796,189元+預付款137,829,649元+其他應收款46,011,748元之合計數80,176,637,586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。3.設備及投資預算取得之財產505,000元。