

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 110 年 7 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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	24,281	
	148			0454010000-6 勞動部	0	0	0	0	24,281	
		200		0454010300-0 賠償收入	0	0	0	0	24,281	
			100	0454010301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	24,281	
				合計	0	0	0	0	24,281	
					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110年01月01日至110年07月31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	80,184,320,000	88,299,541	44,841,425,284
					80,618,820,000	0			35,342,894,716	44,207,389,042
					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	80,183,815,000	88,299,541	44,841,425,284
					80,618,820,000	-505,000			35,342,389,716	44,207,389,042
					0	0			0	
			20	業務費	0	0	139,995,000	129,995,000	5,550,000	85,179,387
					140,500,000	-505,000			44,815,613	20,050,000
					0	0			0	
			40	獎補助費	0	0	80,478,320,000	80,053,820,000	82,749,541	44,756,245,897
					80,478,320,000	0			35,297,574,103	44,187,339,042
					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110年01月01日至110年07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)	
				合計	0	0	80,618,820,000	80,184,320,000	88,299,541	44,841,425,284
					80,618,820,000	0			35,342,894,716	44,207,389,042
					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

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	44,815,613	44,815,613		
2009 通訊費	3,449,394	3,449,394		
2036 按日按件計資酬金	5,000	5,000		
2054 一般事務費	41,361,219	41,361,219		
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	35,297,574,103	35,297,574,103		
4065 社會福利津貼及濟助	35,297,574,103	35,297,574,103		
合計	35,342,894,716	35,342,894,716		

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110年01月01日至110年07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				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	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110年01月01日至110年07月31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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	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	35,342,894,716	44,207,389,042	0	0	0	0	0	0	79,550,283,758	634,036,242
本年度	35,342,894,716	44,207,389,042	0	0	0	0	0	0	79,550,283,758	634,036,242
一、本年度經費	35,342,894,716	44,207,389,042	0	0	0	0	0	0	79,550,283,758	634,036,242
6330010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	35,342,894,716	44,207,389,042	0	0	0	0	0	0	79,550,283,758	634,036,242
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110年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,207,389,042	3 淨資產	44,207,389,042
11 流動資產	44,207,389,042	31 資產負債淨額	44,207,389,042
110901 預付款	44,207,389,042	310101 資產負債淨額	44,207,389,042
合 計	44,207,389,042	合 計	44,207,389,042

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110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,985,550,000	79,550,308,039
公庫撥入數	43,985,550,000	79,550,283,758
罰款及賠償收入	0	24,281
支出	88,299,541	35,342,413,997
繳付公庫數	0	24,281
業務支出	5,550,000	44,815,613
獎補助支出	82,749,541	35,297,574,103
收支餘絀	43,897,250,459	44,207,894,042

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

預付款明細表

中華民國110年07月31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		44,207,389,042	
			本年度部分		44,207,389,042	
			110		44,207,389,042	
			一百一十年度			
			6330010200-4			
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	44,207,389,042		
110	01	11	390009 轉帳傳票 預付勞工保險局辦理受嚴重特殊傳染性肺炎影響之自營業者或無一定雇主之勞工補貼所需必要行政費用(第2次)	50,000		
110	01	11	390009 轉帳傳票 預付對受嚴重特殊傳染性肺炎影響之自營業者或無一定雇主之勞工補助生活津貼(第3次)	1,762,000		
110	01	28	590002 付款憑單 行政院發「109年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款」利息補貼(第2期款)	30,275,027		
110	04	01	590003 付款憑單 行政院發「109年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款」利息補貼(第3期款)	195,302,015		
110	07	21	590004 付款憑單 預付勞工保險局對受嚴重特殊傳染性肺炎影響之自營業者或無一定雇主之勞工補助生活津貼(行政作業費)	20,000,000		
110	07	21	590004 付款憑單 預付勞工保險局對受嚴重特殊傳染性肺炎影響之自營業者或無一定雇主之勞工補助生活津貼	43,960,000,000		
			總計		44,207,389,042	

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年07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110年01月01日至110年07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	24,281	79,550,283,758	79,550,308,039	收入
	-	79,550,283,758	79,550,283,758	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,281	-	24,281	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	35,342,894,716	-480,719	35,342,413,997	支出
	-	24,281	24,281	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	44,815,613	-	44,815,613	業務支出
獎補助費	35,297,574,103	-	35,297,574,103	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	-35,342,870,435	79,550,764,477	44,207,894,042	收支餘絀

備註:調整數說明如下:繳付公庫數24,281元為葉朵設計有限公司辦理「職工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,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110年1月1日起至110年7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			24,281	22,200	46,481	
加：收入數本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					46,481	
二、機關帳列繳付公庫數金額			24,281	0	24,281	
加：收入數本機關尚未列帳而公庫已列帳						
	0454010301-0 一般賠償收入	390017		22,200		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(自 行收據#213)
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：110

收支併列號：

資料起訖日：110/07/01~110/07/31 (最新資料日：110/08/05)

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受款項日為繳庫日。

*「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)

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
1100730	9960017	9900057	110	01	104		0430010301-9	H1	22,200.00	300100-3	300100-3	
			筆數：1				合計：		22,200.00			
							迄日止累計：		22,200.00*			
1100723	0000022	0037201	110	01	000096		0530010303-0		548.00	300100-3	300100-3	
1100723	0000022	0037301	110	01	000097		0530010303-0		344.00	300100-3	300100-3	
1100723	0000022	0037401	110	01	000098		0530010303-0		324.00	300100-3	300100-3	
1100723	0000022	0037501	110	01	000099		0530010303-0		544.00	300100-3	300100-3	
1100723	0000022	0037601	110	01	000100		0530010303-0		224.00	300100-3	300100-3	
1100723	0000022	0037701	110	01	000101		0530010303-0		56.00	300100-3	300100-3	
1100723	0000022	0037801	110	01	000102		0530010303-0		50.00	300100-3	300100-3	
1100723	0000022	0037901	110	01	000103		0530010303-0		100.00	300100-3	300100-3	
			筆數：8				合計：		2,190.00			
							迄日止累計：		7,198.00*			
1100701	0000022	0020101	110	01	000093		1230010210-0		1,800.00	300100-3	300100-3	
1100701	9960017	9900380	110	01	000091		1230010210-0		1,500.00	300100-3	300100-3	
			筆數：2				合計：		3,300.00			
							迄日止累計：		23,952.00*			



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 110 年 07 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	44,450,000,000.00	80,184,320,000.00	44,450,000,000.00	80,184,320,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	43,985,550,000.00	79,550,283,758.00	43,985,550,000.00	79,550,283,758.00	0	0
合計	44,450,000,000.00	80,184,320,000.00	44,450,000,000.00	80,184,320,000.00	0	0
	43,985,550,000.00	79,550,283,758.00	43,985,550,000.00	79,550,283,758.00	0	0

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 110 年度
支用機關代號及名稱:300100-3 勞動部

印製日期:110/08/06
資料日期:110/07/31

機關頁次:6
總頁次:18

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	63300102004H1		上月結轉		35,734,320,000.00	35,564,733,758.00	169,586,242.00	
1100720	63300102004H1	YB	11000536	1100006913	44,450,000,000.00			07
					80,184,320,000.00	35,564,733,758.00	44,619,586,242.00	
1100720	63300102004H1	YB	11000536	1100006913	2,548,000.00			01
					80,186,868,000.00	35,564,733,758.00	44,622,134,242.00	
1100720	63300102004H1	YB	11000536	1100006913	-8,741,000.00			06
					80,178,127,000.00	35,564,733,758.00	44,613,393,242.00	
1100720	63300102004H1	YB	11000536	1100006913	-193,212,000.00			04
					79,984,915,000.00	35,564,733,758.00	44,420,181,242.00	
1100720	63300102004H1	YB	11000536	1100006913	-410,000,000.00			02
					79,574,915,000.00	35,564,733,758.00	44,010,181,242.00	
1100720	63300102004H1	YB	11000536	1100006913	-2,548,000.00			01
					79,572,367,000.00	35,564,733,758.00	44,007,633,242.00	
1100720	63300102004H1	YB	11000536	1100006913	8,741,000.00			06
					79,581,108,000.00	35,564,733,758.00	44,016,374,242.00	
1100720	63300102004H1	YB	11000536	1100006913	193,212,000.00			04
					79,774,320,000.00	35,564,733,758.00	44,209,586,242.00	
1100720	63300102004H1	YB	11000536	1100006913	410,000,000.00			02
					80,184,320,000.00	35,564,733,758.00	44,619,586,242.00	
1100722	63300102004H1	TV	690007	110110072713830		43,980,000,000.00		
					80,184,320,000.00	79,544,733,758.00	639,586,242.00	
1100730	63300102004H1	PV	590005	110110071305106		5,550,000.00		
					80,184,320,000.00	79,550,283,758.00	634,036,242.00	
*****	63300111005000		上月結轉		3,993,000.00	2,202,980.00	1,790,020.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100806102835941