

原住民族委員會

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：主任吳清潭

機關長官：主任委員
委員 Icyang · Parod

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表..... 第 1 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 2 頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 3-4 頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 6 頁

二、收入支出表..... 第 7 頁

貳、附屬表

一、平衡表各科目明細表

1、預付款明細表..... 第 8 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照..... 第 9 頁

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

原住民族委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15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)	
01				0003000000-1 行政院主管						
	01			0003610000-4 原住民族委員會	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	70,478,635	14,187,307
					0	0			185,812,693	1,732,670
					0	0			0	
		01		5903610200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	70,478,635	14,187,307
					0	0			185,812,693	1,732,670
					0	0			0	
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	59,940	11,982,186
					0	0			18,017,814	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	170,000,000	0	170,000,000	170,000,000	70,418,695	2,205,121
					0	0			167,794,879	1,732,670
					0	0			0	
				合計	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	70,478,635	14,187,307
					0	0			185,812,693	1,732,670
					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
原住民族委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至110年07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	18,017,814	18,017,814		
2009 通訊費	65,549	65,549		
2021 其他業務租金	102,684	102,684		
2036 按日按件計資酬金	404,940	404,940		
2039 委辦費	17,225,850	17,225,850		
2054 一般事務費	172,216	172,216		
2072 國內旅費	46,300	46,300		
2084 短程車資	275	275		
40 獎補助費	167,794,879	167,794,879		
4040 對國內團體之捐助	32,667,669	32,667,669		
4090 其他補助及捐助	135,127,210	135,127,210		
合計	185,812,693	185,812,693		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

原住民族委員會

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

原住民族委員會

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15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)			
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
原住民族委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至110年07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	185,812,693	1,732,670	0	0	0	0	0	0	187,545,363	12,454,637
本年度	185,812,693	1,732,670	0	0	0	0	0	0	187,545,363	12,454,637
一、本年度經費	185,812,693	1,732,670	0	0	0	0	0	0	187,545,363	12,454,637
5903610200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	185,812,693	1,732,670	0	0	0	0	0	0	187,545,363	12,454,637
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
原住民族委員會
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	1,732,670	3 淨資產	1,732,670
11 流動資產	1,732,670	31 資產負債淨額	1,732,670
110901 預付款	1,732,670	310101 資產負債淨額	1,732,670
合 計	1,732,670	合 計	1,732,670

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
原住民族委員會
收入支出表

中華民國109年01月15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	59,940	187,545,363
公庫撥入數	59,940	187,545,363
支出	70,478,635	185,812,693
業務支出	59,940	18,017,814
獎補助支出	70,418,695	167,794,879
收支餘絀	-70,418,695	1,732,670

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

原住民族委員會

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		1,732,670	
			本年度部分		1,732,670	
			110 一百一十年度		1,732,670	
			5903610200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	1,732,670		
110	03	10	590005 付款憑單 預付悅暉行銷顧問有限公司辦理「110年部落景觀優化計畫」經費	1,715,060		
110	06	30	590015 付款憑單 預付因嚴重特殊傳染性肺炎影響原住民族產業事業振興措施-行動支付回饋方案「挺原民享優惠」110年度1-3月回饋金(撥還基金帳戶)	17,610		
			總計		1,732,670	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

原住民族委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月15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	-	187,545,363	187,545,363	收入
	-	187,545,363	187,545,363	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	185,812,693	-	185,812,693	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	18,017,814	-	18,017,814	業務支出
獎補助費	167,794,879	-	167,794,879	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-185,812,693	187,545,363	1,732,670	收支餘絀