

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 10 月份

主辦會計人員：主任吳清潭

機關長官：主任委員 Icyang · Parod
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10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		執行較 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	備註	
					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)	(預付款)	
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	6,400	10,560,014	
					0	0			189,439,986	10,175,835	
					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	6,400	10,560,014	
					0	0			189,439,986	10,175,835	
					0	0			0		
				20 業務費	30,000,000	0	20,491,945	20,491,945	6,400	0	
					0	-9,508,055			20,491,945	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	170,000,000	0	179,508,055	179,508,055	0	10,560,014	
					0	9,508,055			168,948,041	10,175,835	
					0	0			0		
				合計	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	6,400	10,560,014	
					0	0			189,439,986	10,175,835	
					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10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	20,491,945	20,491,945		
2009 通訊費	75,701	75,701		
2021 其他業務租金	102,684	102,684		
2036 按日按件計資酬金	409,940	409,940		
2039 委辦費	19,683,429	19,683,429		
2054 一般事務費	172,216	172,216		
2072 國內旅費	47,700	47,700		
2084 短程車資	275	275		
40 獎補助費	168,948,041	168,948,041		
4040 對國內團體之捐助	33,820,831	33,820,831		
4090 其他補助及捐助	135,127,210	135,127,210		
合計	189,439,986	189,439,986		

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10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					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	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10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10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	189,439,986	10,175,835	0	0	0	0	0	0	199,615,821	384,179
本年度	189,439,986	10,175,835	0	0	0	0	0	0	199,615,821	384,179
一、本年度經費	189,439,986	10,175,835	0	0	0	0	0	0	199,615,821	384,179
5903610200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	189,439,986	10,175,835	0	0	0	0	0	0	199,615,821	384,179
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,175,835	3 淨資產	10,175,835
11 流動資產	10,175,835	31 資產負債淨額	10,175,835
110901 預付款	10,175,835	310101 資產負債淨額	10,175,835
合 計	10,175,835	合 計	10,175,835

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-6,350	199,615,821
公庫撥入數	-6,350	199,615,821
支出	6,400	189,439,986
業務支出	6,400	20,491,945
獎補助支出	0	168,948,041
收支餘絀	-12,750	10,175,835

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10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		10,175,835	
			本年度部分		10,175,835	
			110		10,175,835	
			一百一十年度			
			5903610200-4			
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興		10,175,835	
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	523,648		
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		
110	08	02	590017 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4月回饋金(撥還基金帳戶)	9,634,577		
			總計		10,175,835	

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10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	-	199,615,821	199,615,821	收入
	-	199,615,821	199,615,821	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	189,439,986	-	189,439,986	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	20,491,945	-	20,491,945	業務支出
獎補助費	168,948,041	-	168,948,041	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	-189,439,986	199,615,821	10,175,835	收支餘絀