

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 111 年 2 月份

主辦會計人員：主任吳清潭

機關長官：主任委員 夷將·拔路兒(T)
委員 Icyang·Parod

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表..... 共 1 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 共 1 頁

二、繳付公庫數分析表..... 共 2 頁

三、公庫撥入數分析表..... 共 1 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 共 1 頁

二、收入支出表..... 共 1 頁

貳、附屬表

一、平衡表各科目明細表

1、預付款明細表..... 共 1 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照..... 共 1 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111年01月01日至111年02月28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) 備註 (預付款)
					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			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
01				0003000000-1 行政院主管							
	01			0003610000-4 原住民族委員會	200,000,000	0	400,000,000	231,100,000	0	40,556,124	
					200,000,000	0		190,543,876		39,703,187	
					0	0		0			
		01		5903610200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	200,000,000	0	400,000,000	231,100,000	0	40,556,124	
					200,000,000	0		190,543,876		39,703,187	
					0	0		0			
			20	業務費	30,000,000	0	25,495,835	21,595,835	0	0	
					5,000,000	-9,504,165		21,595,835		0	
					0	0		0			
			40	獎補助費	170,000,000	0	374,504,165	209,504,165	0	40,556,124	
					195,000,000	9,504,165		168,948,041		39,703,187	
					0	0		0			
				合計	200,000,000	0	400,000,000	231,100,000	0	40,556,124	
					200,000,000	0		190,543,876		39,703,187	
					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111年01月01日至111年02月28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	21,595,835	21,595,835		
2009 通訊費	554,551	554,551		
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	20,257,229	20,257,229		
2054 一般事務費	223,456	223,456		
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	190,543,876	190,543,876		

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111年01月01日至111年02月28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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	190,543,876	39,703,187	0	0	0	0	0	0	230,247,063	852,937
本年度	190,543,876	39,703,187	0	0	0	0	0	0	230,247,063	852,937
一、本年度經費	190,543,876	39,703,187	0	0	0	0	0	0	230,247,063	852,937
5903610200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	190,543,876	39,703,187	0	0	0	0	0	0	230,247,063	852,937
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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,703,187	3 淨資產	39,703,187
11 流動資產	39,703,187	31 資產負債淨額	39,703,187
110901 預付款	39,703,187	310101 資產負債淨額	39,703,187
合 計	39,703,187	合 計	39,703,187

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111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	230,247,063
公庫撥入數	0	230,247,063
支出	0	190,543,876
業務支出	0	21,595,835
獎補助支出	0	168,948,041
收支餘絀	0	39,703,187

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111年02月28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		39,703,187	
			本年度部分		39,703,187	
			111		39,703,187	
			一百一十一年度			
			5903610200-4		39,703,187	
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興			
111	01	07	390007 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	9,652,187		
111	01	07	390007 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	51,000		
111	01	07	390007 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	30,000,000		
			總計		39,703,187	

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111年01月01日至111年02月28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	-	230,247,063	230,247,063	收入
	-	230,247,063	230,247,063	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	190,543,876	-	190,543,876	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	21,595,835	-	21,595,835	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	-190,543,876	230,247,063	39,703,187	收支餘絀