

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 109 年 09 月份

主辦會計人員：主任 吳清潭

機關長官：主任 夷將·拔路兒(丁)
委員 Icyang · Parod

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109年09月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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	46,000,000	4,824,396 32,984,355
				0	0			13,015,645 30,252,100
	01	5903610200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興		200,000,000	0	200,000,000	46,000,000	4,824,396 32,984,355
				0	0			13,015,645 30,252,100
		20 業務費		30,000,000	0	36,000,000	13,000,000	4,402,516 406,235
				0	6,000,000			12,593,765 0
		40 獎補助費		170,000,000	0	164,000,000	33,000,000	421,880 32,578,120
				0	-6,000,000			421,880 30,252,100
		合計		200,000,000	0	200,000,000	46,000,000	4,824,396 32,984,355
				0	0			13,015,645 30,252,100
				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109年09月30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	12,593,765	12,593,765			
2009 通訊費	44,452	44,452			
2036 按日按件計資酬金	250,000	250,000			
2039 委辦費	12,232,900	12,232,900			
2054 一般事務費	30,445	30,445			
2072 國內旅費	35,693	35,693			
2084 短程車資	275	275			
40 獎補助費	421,880	421,880			
4040 對國內團體之捐助	421,880	421,880			
合計	13,015,645	13,015,645			

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109年01月15日至109年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
 原住民族委員會
 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至109年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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	0			
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至109年09月30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	13,015,645	30,252,100	0	0	0	0	0	0	43,267,745	2,732,255
本年度	13,015,645	30,252,100	0	0	0	0	0	0	43,267,745	2,732,255
一、本年度經費	13,015,645	30,252,100	0	0	0	0	0	0	43,267,745	2,732,255
5903610200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	13,015,645	30,252,100	0	0	0	0	0	0	43,267,745	2,732,255
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109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		3 淨資產	30,252,100
11 流動資產	30,252,100	31 資產負債淨額	30,252,100
110901 預付款	30,252,100	310101 資產負債淨額	30,252,100
合 計	30,252,100	合 計	30,252,100

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109年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	21,006,496	43,267,745
支出		
業務支出	4,824,396	13,015,645
獎補助支出	4,402,516	12,593,765
獎補助支出	421,880	421,880
收支餘绌	16,182,100	30,252,100

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109年09月30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		30,252,100	
			本年度部分		30,252,100	
			109 一百零九年度		30,252,100	
			5903610200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	30,252,100		
109	06	29	590011 付款憑單 預付茂泰行銷有限公司「109年Ayo!阿優依主題館設置營運及品牌行銷(大台北據點108154)」核實支付費用	5,958,000		
109	06	30	690002 轉帳憑單 轉正辦理「原住民族部落旅遊中程計畫專案辦公室108176」第一期款及「阿優依主題館設置營運及品牌行銷108154」第二期款(帳務調整)	5,300,000		
109	09	16	590018 付款憑單 預付悅輝行銷辦理「原住民族部落旅遊中程計畫專案辦公室」採購案(108167)部落景觀優化代辦費用第1期款(撥還公務帳戶)	17,000,000		
109	09	25	590021 付款憑單 預付悅暉行銷顧問有限公司辦理「原住民族部落旅遊中程計畫專案辦公室」採購案(108167-1)部落景觀優化代辦費用第1期款尾款	1,994,100		
			總 計		30,252,100	

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109年09月30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		43,267,745	43,267,745	收入
稅課收入		43,267,745	43,267,745	公庫撥入數
罰款及賠償收入		-	-	稅課收入
規費收入		-	-	罰款及賠償收入
財產收入		-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入		-	-	財產收益
捐獻及贈與收入		-	-	投資收益
其他收入		-	-	捐獻及贈與收入
歲出	13,015,645	-	13,015,645	支出
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	12,593,765	-	12,593,765	人事支出
獎補助費	421,880	-	421,880	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
財產損失	-	-	-	財產損失
投資損失	-	-	-	投資損失
利息費用及手續費	-	-	-	利息費用及手續費
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
其他支出	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-13,015,645	43,267,745	30,252,100	收支餘绌