

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 11 月份

主辦會計人員：主任吳清潭

機關長官：主任委員 蔣·拔路兒(T)
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11月30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 (預付款)	
					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	56,000,000	141,642	42,842,713	
					0	0			13,157,287	35,907,044	
					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	56,000,000	141,642	42,842,713	
					0	0			13,157,287	35,907,044	
					0	0			0		
			20	業務費	30,000,000	0	36,000,000	13,000,000	141,642	264,593	
					0	6,000,000			12,735,407	5,194	
					0	0			0		
			40	獎補助費	170,000,000	0	164,000,000	43,000,000	0	42,578,120	
					0	-6,000,000			421,880	35,901,850	
					0	0			0		
				合計	200,000,000	0	200,000,000	56,000,000	141,642	42,842,713	
					0	0			13,157,287	35,907,044	
					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11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	12,735,407	12,735,407			
2009 通訊費	46,594	46,594			
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	169,945	169,945			
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	13,157,287	13,157,287			

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109年11月30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109年11月30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109年11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	13,157,287	35,907,044	0	0	0	0	0	0	49,064,331	6,935,669
本年度	13,157,287	35,907,044	0	0	0	0	0	0	49,064,331	6,935,669
一、本年度經費	13,157,287	35,907,044	0	0	0	0	0	0	49,064,331	6,935,669
5903610200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	13,157,287	35,907,044	0	0	0	0	0	0	49,064,331	6,935,669
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,907,044	3 淨資產	35,907,044
11 流動資產	35,907,044	31 資產負債淨額	35,907,044
110901 預付款	35,907,044	310101 資產負債淨額	35,907,044
合 計	35,907,044	合 計	35,907,044

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,794,444	49,064,331
公庫撥入數	5,794,444	49,064,331
支出	141,642	13,157,287
業務支出	141,642	12,735,407
獎補助支出	0	421,880
收支餘絀	5,652,802	35,907,044

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11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		35,907,044	
			本年度部分		35,907,044	
			109 一百零九年度		35,907,044	
			5903610200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興		35,907,044	
109	06	29	590011 付款憑單 預付茂泰行銷有限公司「109年Ayoit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		
109	11	19	590024 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」109年度7月回饋金(撥還基金帳戶)	5,649,750		
109	11	19	590025 付款憑單 預付本年度10月份郵局特約公務用郵資費用(沈宗翰11/23)	5,194		
			總 計		35,907,044	

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11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	-	49,064,331	49,064,331	收入
	-	49,064,331	49,064,331	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	13,157,287	-	13,157,287	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	12,735,407	-	12,735,407	業務支出
獎補助費	421,880	-	421,880	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	-13,157,287	49,064,331	35,907,044	收支餘絀