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 1 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) 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01月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（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	95,000,000	22,415,313	44,540,788
					0	0			50,459,212	28,738,527
					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	95,000,000	22,415,313	44,540,788
					0	0			50,459,212	28,738,527
					0	0			0	
				20 業務費	30,000,000	0	36,000,000	29,000,000	347,100	15,802,261
					0	6,000,000			13,197,739	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	170,000,000	0	164,000,000	66,000,000	22,068,213	28,738,527
					0	-6,000,000			37,261,473	28,738,527
					0	0			0	
				合計	200,000,000	0	200,000,000	95,000,000	22,415,313	44,540,788
					0	0			50,459,212	28,738,527
					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01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	13,197,739	13,197,739			
2009　通訊費	59,142	59,142			
2021　其他業務租金	102,684	102,684			
2036　按日按件計資酬金	250,000	250,000			
2039　委辦費	12,580,000	12,580,000			
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	37,261,473	37,261,473			
4040　對國內團體之捐助	22,490,093	22,490,093			
4090　其他補助及捐助	14,771,380	14,771,380			
合計	50,459,212	50,459,212			

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110年01月31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						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	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110年01月31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						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)			
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110年01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	50,459,212	28,738,527	0	0	0	0	0	0	79,197,739	15,802,261
本年度	50,459,212	28,738,527	0	0	0	0	0	0	79,197,739	15,802,261
一、本年度經費	50,459,212	28,738,527	0	0	0	0	0	0	79,197,739	15,802,261
5903610200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	50,459,212	28,738,527	0	0	0	0	0	0	79,197,739	15,802,261
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	28,738,527	3 淨資產	28,738,527
11 流動資產	28,738,527	31 資產負債淨額	28,738,527
110901 預付款	28,738,527	310101 資產負債淨額	28,738,527
合計	28,738,527	合計	28,738,527

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,347,100	79,197,739
公庫撥入數	8,347,100	79,197,739
支出	22,415,313	50,459,212
業務支出	347,100	13,197,739
獎補助支出	22,068,213	37,261,473
收支餘絀	-14,068,213	28,738,527

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

公務機關會計　　中華民國110年01月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分			28,738,527	
			本年度部分			28,738,527	
			110 一百一十年度			28,738,527	
			5903610200-4 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興		28,738,527		
110	01	13	390008　轉帳傳票 預付因嚴重特殊傳染性肺炎影響原住民族產業振興措施-行動支付回饋方案-挺原民享優惠 109年度9-10月回饋金(撥還基金帳戶)	12,554,640			
110	01	13	390008　轉帳傳票 預付茂太行銷有限公司109年Ayoi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			
110	01	13	590001　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)部落景觀優化代辦費用第2期款	3,764,787			
110	01	20	590002　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9-10月回饋金(撥還基金帳戶)	6,461,100			
			總　計			28,738,527	

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01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	-	79,197,739	79,197,739	收入
	-	79,197,739	79,197,739	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	50,459,212	-	50,459,212	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	13,197,739	-	13,197,739	業務支出
獎補助費	37,261,473	-	37,261,473	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	-50,459,212	79,197,739	28,738,527	收支餘絀