

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 2 月份

主辦會計人員：主任吳清潭

機關長官：

主任委員 蔣·裴路兒(T)
委員 Icyang · Parod

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表..... 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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			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	103,000,000	1,746,844	50,793,944
					0	0			52,206,056	32,380,123
					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	103,000,000	1,746,844	50,793,944
					0	0			52,206,056	32,380,123
					0	0			0	
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	23,000,000	0	9,802,261
					0	0			13,197,739	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	170,000,000	0	170,000,000	80,000,000	1,746,844	40,991,683
					0	0			39,008,317	32,380,123
					0	0			0	
				合計	200,000,000	0	200,000,000	103,000,000	1,746,844	50,793,944
					0	0			52,206,056	32,380,123
					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	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	39,008,317	39,008,317			
4040 對國內團體之捐助	24,236,937	24,236,937			
4090 其他補助及捐助	14,771,380	14,771,380			
合計	52,206,056	52,206,056			

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

中華民國109年01月15日至110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)			
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	52,206,056	32,380,123	0	0	0	0	0	0	84,586,179	18,413,821
本年度	52,206,056	32,380,123	0	0	0	0	0	0	84,586,179	18,413,821
一、本年度經費	52,206,056	32,380,123	0	0	0	0	0	0	84,586,179	18,413,821
5903610200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	52,206,056	32,380,123	0	0	0	0	0	0	84,586,179	18,413,821
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	32,380,123	3 淨資產	32,380,123
11 流動資產	32,380,123	31 資產負債淨額	32,380,123
110901 預付款	32,380,123	310101 資產負債淨額	32,380,123
合 計	32,380,123	合 計	32,380,123

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,388,440	84,586,179
公庫撥入數	5,388,440	84,586,179
支出	1,746,844	52,206,056
業務支出	0	13,197,739
獎補助支出	1,746,844	39,008,317
收支餘絀	3,641,596	32,380,123

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		32,380,123	
			本年度部分		32,380,123	
			110		32,380,123	
			一百一十年度			
			5903610200-4	32,380,123		
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興			
			總計		32,380,123	

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	-	84,586,179	84,586,179	收入
	-	84,586,179	84,586,179	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	52,206,056	-	52,206,056	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	39,008,317	-	39,008,317	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	-52,206,056	84,586,179	32,380,123	收支餘絀