# 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 3 月份

主辦會計人員：主任吳清潭　　機關長官：主任委員 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 8-9 頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照……第 10 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03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<br>行政院主管 | | | | | | |
| | 01 | | | 0003610000-4<br>原住民族委員會 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 114,000,000 | 1,172,199 | 60,621,745 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,378,255 | 60,621,745 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5903610200-4<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 114,000,000 | 1,172,199 | 60,621,745 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,378,255 | 60,621,745 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20<br>業務費 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 26,000,000 | 6,407 | 12,795,854 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,204,146 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40<br>獎補助費 | 170,000,000 | 0 | 170,000,000 | 88,000,000 | 1,165,792 | 47,825,891 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,174,109 | 60,621,745 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 114,000,000 | 1,172,199 | 60,621,745 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,378,255 | 60,621,745 |
| | | | | | 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03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 | 13,204,146 | 13,204,146 | | | |
| 2009　通訊費 | 65,549 | 65,549 | | | |
| 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 | 40,174,109 | 40,174,109 | | | |
| 4040　對國內團體之捐助 | 25,402,729 | 25,402,729 | | | |
| 4090　其他補助及捐助 | 14,771,380 | 14,771,380 | | | |
| 合計 | 53,378,255 | 53,378,255 | | | |

# 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03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03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03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 | 53,378,255 | 60,621,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000,000 | 0 |
| 本年度 | 53,378,255 | 60,621,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000,000 | 0 |
| 一、本年度經費 | 53,378,255 | 60,621,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000,000 | 0 |
| 5903610200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 53,378,255 | 60,621,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000,000 | 0 |
| 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03月31日　　單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 資產 | 60,621,745 | 3 淨資產 | 60,621,745 |
| 11 流動資產 | 60,621,745 | 31 資產負債淨額 | 60,621,745 |
| 110901 預付款 | 60,621,745 | 310101 資產負債淨額 | 60,621,745 |
| 合計 | 60,621,745 | 合計 | 60,621,745 |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 29,413,821 | 114,000,000 |
| 公庫撥入數 | 29,413,821 | 114,000,000 |
| 支出 | 1,172,199 | 53,378,255 |
| 業務支出 | 6,407 | 13,204,146 |
| 獎補助支出 | 1,165,792 | 40,174,109 |
| 收支餘絀 | 28,241,622 | 60,621,745 |

# 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03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 | | | 60,621,745 | |
| | | | 本年度部分 | | | 60,621,745 | |
| | | | 110<br>一百一十年度 | | | 60,621,745 | |
| | | | 5903610200-4<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | | 60,621,745 | | |
| 110 | 01 | 13 | 390008　轉帳傳票<br>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<br>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<br>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 | 852,151 | | | |
| 110 | 01 | 20 | 590002　付款憑單<br>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 | | | |
| 110 | 02 | 01 | 590003　付款憑單<br>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) | 5,388,440 | | | |
| 110 | 03 | 10 | 590005　付款憑單<br>預付悅暉行銷顧問有限公司辦理「110年部落景觀優化計畫」經費 | 8,560,000 | | | |
| 110 | 03 | 16 | 590006　付款憑單<br>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11-12月回饋金(撥還基金帳戶) | 20,847,414 | | | |

# 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03月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 總計 | | 60,621,745 | |

# 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03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 | - | 114,000,000 | 114,000,000 | 收入 |
| | - | 114,000,000 | 114,000,000 | 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 | 53,378,255 | - | 53,378,255 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | 13,204,146 | - | 13,204,146 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 40,174,109 | - | 40,174,109 | 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 | -53,378,255 | 114,000,000 | 60,621,745 | 收支餘絀 |