

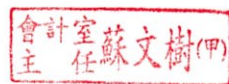
行政院農業委員會（彙編）

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
（109-112 年度）

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

一、 經費累計表.....	1~3
---------------	-----

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表.....	4~5
二、 公庫撥入數分析表.....	6

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8

貳、 附屬表

一、 預付款明細表.....	9
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	11
二、 經費流用情形表.....	12

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
行政院農業委員會(彙編)
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註 (預付款)	
06				0051000000-7 農業委員會主管							
	01			0051010000-3 農業委員會	3,556,947,000	0	45,940,725,000	45,940,725,000	79,527,352	888,536,487	
					42,322,698,000	61,080,000			45,052,188,513	42,636,906	
					0	0			0		
		01		6551011100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	71,420,000	0	170,969,957	170,969,957	0	15,190,517	
					80,900,000	18,649,957			155,779,440	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,220,000	0	97,514,474	97,514,474	0	1,234,793	
					36,850,000	57,444,474			96,279,681	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	68,200,000	0	73,455,483	73,455,483	0	13,955,724	
					44,050,000	-38,794,517			59,499,759	0	
					0	0			0		
		01		6551011100-9* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	4,954,043	4,954,043	0	0	
					0	4,954,043			4,954,043	0	
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	550,635	550,635	0	0	
					0	550,635			550,635	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
行政院農業委員會(彙編)
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
				40 獎補助費	0	0	4,403,408	4,403,408	0	0	
					0	4,403,408			4,403,408	0	
					0	0			0		
		02		5651012100-3	3,485,527,000	0	45,336,971,240	45,336,971,240	79,527,352	867,549,952	
				嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	42,041,798,000	-190,353,760			44,469,421,288	37,271,906	
					0	0			0		
				20 業務費	201,900,000	0	136,508,276	136,508,276	343,333	35,687,404	
					40,820,000	-106,211,724			100,820,872	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,283,627,000	0	45,200,462,964	45,200,462,964	79,184,019	831,862,548	
					42,000,978,000	-84,142,036			44,368,600,416	37,271,906	
					0	0			0		
		02		5651012100-3*	0	0	427,829,760	427,829,760	0	5,796,018	
				嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	200,000,000	227,829,760			422,033,742	5,365,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	0	483,000	483,000	0	0	
					0	483,000			483,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	427,346,760	427,346,760	0	5,796,018	
					200,000,000	227,346,760			421,550,742	5,365,000	
					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
 行政院農業委員會(彙編)
 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				合計	3,556,947,000	0	45,940,725,000	45,940,725,000	79,527,352	888,536,487
					42,322,698,000	61,080,000			45,052,188,513	42,636,906
					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
行政院農業委員會(彙編)
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111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	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計
20 業務費	100,820,872	96,279,681	197,100,553
2006 水電費	1,228,215	0	1,228,215
2009 通訊費	11,710,670	1,834	11,712,504
2018 資訊服務費	1,497,276	0	1,497,276
2021 其他業務租金	1,958,418	0	1,958,418
2036 按日按件計資酬金	147,100	0	147,100
2039 委辦費	60,939,500	79,731,642	140,671,142
2051 物品	7,924,501	414,362	8,338,863
2054 一般事務費	9,858,761	13,640,356	23,499,117
2063 房屋建築養護費	48,190	0	48,190
2066 車輛及辦公器具養護費	0	41,600	41,600
2069 設施及機械設備養護費	210,335	264,637	474,972
2072 國內旅費	5,197,136	2,185,250	7,382,386
2081 運費	1,240	0	1,240
2084 短程車資	99,530	0	99,530
20 業務費*	0	550,635	550,635
2039 委辦費*	0	550,635	550,635

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
行政院農業委員會(彙編)
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111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	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計
30 設備及投資*	483,000	0	483,000
3030 資訊軟硬體設備費*	483,000	0	483,000
40 獎補助費	44,368,600,416	59,499,759	44,428,100,175
4005 對直轄市政府之補助	127,690,032	17,672,438	145,362,470
4010 對臺灣省各縣市之補助	283,839,641	14,592,301	298,431,942
4015 對福建省各縣之補助	540,000	1,198,759	1,738,759
4030 對特種基金之補助	1,077,297,000	0	1,077,297,000
4040 對國內團體之捐助	3,656,653,162	26,036,261	3,682,689,423
4065 社會福利津貼及濟助	34,934,218,000	0	34,934,218,000
4075 差額補貼	1,124,279,053	0	1,124,279,053
4085 獎勵及慰問	766,982,937	0	766,982,937
4090 其他補助及捐助	2,397,100,591	0	2,397,100,591
40 獎補助費*	421,550,742	4,403,408	425,954,150
4005 對直轄市政府之補助*	14,053,019	378,840	14,431,859
4010 對臺灣省各縣市之補助*	14,692,621	22,000	14,714,621
4015 對福建省各縣之補助*	1,143,000	0	1,143,000
4040 對國內團體之捐助*	388,819,602	4,002,568	392,822,170
4090 其他補助及捐助*	2,842,500	0	2,842,500
合計	44,891,455,030	160,733,483	45,052,188,513

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
行政院農業委員會(彙編)
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至111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	45,052,188,513	42,636,906	0	0	0	0	0	0	45,094,825,419	845,899,581
本年度	45,052,188,513	42,636,906	0	0	0	0	0	0	45,094,825,419	845,899,581
一、本年度經費	45,052,188,513	42,636,906	0	0	0	0	0	0	45,094,825,419	845,899,581
5651012100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	44,891,455,030	42,636,906	0	0	0	0	0	0	44,934,091,936	830,709,064
6551011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	160,733,483	0	0	0	0	0	0	0	160,733,483	15,190,517
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
行政院農業委員會(彙編)
平衡表

中華民國111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	42,636,906	3 淨資產	42,636,906
11 流動資產	42,636,906	31 資產負債淨額	42,636,906
110901 預付款	42,636,906	310101 資產負債淨額	42,636,906
合 計	42,636,906	合 計	42,636,906

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
 行政院農業委員會(彙編)

收入支出表

中華民國109年01月15日至111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	79,527,352	45,094,825,419
公庫撥入數	79,527,352	45,094,825,419
支出	79,527,352	45,051,154,878
業務支出	343,333	197,100,553
獎補助支出	79,184,019	44,854,054,325
收支餘絀	0	43,670,541

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
行政院農業委員會(彙編)
預付款明細表

公務機關會計

中華民國111年09月30日

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		42,636,906	
			本年度部分		42,636,906	
			111 一百一十一年度		42,636,906	
			5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	37,271,906		
			5651012100-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	5,365,000		
			總 計		42,636,906	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
 行政院農業委員會(彙編)
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國109年01月15日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	550,635	550,635	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	483,000	483,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,033,635	1,033,635	0	0
合 計	0	0	1,033,635	1,033,635	0	0

備註 本年度成本變動增加數1,033,635元=減少數1,033,635元，係因本會辦理「農民生活補貼作業計畫」483,000元及本會漁業署辦理「高雄市遠洋漁船境外雇用外籍船員入境防疫保全服務計畫」550,635元，財產帳列於機關公務預算。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

行政院農業委員會(彙編)

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月15日至111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	-	45,094,825,419	45,094,825,419	收入
	-	45,094,825,419	45,094,825,419	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	45,052,188,513	-1,033,635	45,051,154,878	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	197,651,188	-550,635	197,100,553	業務支出
獎補助費	44,854,054,325	-	44,854,054,325	獎補助支出
設備及投資	483,000	-483,000	-	-
	-	-	-	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	-45,052,188,513	45,095,859,054	43,670,541	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數45,095,859,054元=公庫撥入數調整數45,094,825,419元+業務支出調整數550,635元(資本門委辦費)+設備及投資483,000元(電腦軟體)。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
 行政院農業委員會(彙編)
 經費流用情形表
 中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱 及 編 號	預算數 (原預算及 第1~4次追加預算)	本 月 流入(+)/流出(-)	累 計 流入(+)/流出(-)	%	流 用 後 預 算 數	流 用 後 分配累計數
6551011100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	152,320,000	0	18,649,957	12.24	170,969,957	170,969,957
20 業務費	40,070,000	0	57,444,474	143.36	97,514,474	97,514,474
40 獎補助費	112,250,000	0	-38,794,517	-34.56	73,455,483	73,455,483
6551011100-9* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	4,954,043		4,954,043	4,954,043
20 業務費	0	0	550,635		550,635	550,635
40 獎補助費	0	0	4,403,408		4,403,408	4,403,408
5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	45,527,325,000	0	-190,353,760	-0.42	45,336,971,240	45,336,971,240
20 業務費	242,720,000	0	-106,211,724	-43.76	136,508,276	136,508,276
40 獎補助費	45,284,605,000	0	-84,142,036	-0.19	45,200,462,964	45,200,462,964
5651012100-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	200,000,000	0	227,829,760	113.91	427,829,760	427,829,760
30 設備及投資	0	0	483,000		483,000	483,000
40 獎補助費	200,000,000	0	227,346,760	113.67	427,346,760	427,346,760
合計	45,879,645,000	0	61,080,000	0.13	45,940,725,000	45,940,725,000