

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

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 蘇文樹

機關長官 陳吉仲

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	11
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15
丁、 其他附表	
一、經費流用情形表.....	16

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)
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年05月31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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	171			1200000000-8	0	0	0	2,167,818	0	2,336,041
				其他收入	0			2,336,041		
			01	1251010000-0	0	0	0	2,167,818	0	2,336,041
				農業委員會	0			2,336,041		
				1251010200-0	0	0	0	2,167,818	0	2,336,041
				雜項收入	0			2,336,041		
			02	1251010210-3	0	0	0	2,167,818	0	2,336,041
				其他雜項收入	0			2,336,041		
				合計	0	0	0	2,167,818	0	2,336,041
					0			2,336,041		

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112年05月31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	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)		
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	14,230,528	833,248,021	
					42,322,698,000	61,080,000			45,107,476,979	0	
					0	0			0		
		01		6551011100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	71,420,000	0	180,908,957	180,908,957	0	17,035,719	
					80,900,000	28,588,957			163,873,238	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,220,000	0	104,361,011	104,361,011	0	1,530,568	
					36,850,000	64,291,011			102,830,443	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	68,200,000	0	76,547,946	76,547,946	0	15,505,151	
					44,050,000	-35,702,054			61,042,795	0	
					0	0			0		
		01		6551011100-9* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	5,147,043	5,147,043	0	0	
					0	5,147,043			5,147,043	0	
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	743,635	743,635	0	0	
					0	743,635			743,635	0	
					0	0			0		
				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		

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112年05月31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)	
		02		5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	3,485,527,000	0	45,316,309,026	45,316,309,026	11,580,528	815,281,284	
					42,041,798,000	-211,015,974			44,501,027,742	0	
					0	0			0		
				20 業務費	201,900,000	0	136,883,276	136,883,276	204,001	30,307,733	
					40,820,000	-105,836,724			106,575,543	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,283,627,000	0	45,179,425,750	45,179,425,750	11,376,527	784,973,551	
					42,000,978,000	-105,179,250			44,394,452,199	0	
					0	0			0		
		02		5651012100-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	438,359,974	438,359,974	2,650,000	931,018	
					200,000,000	238,359,974			437,428,956	0	
					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	437,876,974	437,876,974	2,650,000	931,018	
					200,000,000	237,876,974			436,945,956	0	
					0	0			0		
				合計	3,556,947,000	0	45,940,725,000	45,940,725,000	14,230,528	833,248,021	
					42,322,698,000	61,080,000			45,107,476,979	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)

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年05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	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
20 業務費	106,575,543	102,830,443	209,405,986		
2006 水電費	2,386,283	0	2,386,283		
2009 通訊費	11,816,412	1,834	11,818,246		
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	64,704,500	86,282,404	150,986,904		
2051 物品	8,317,593	414,362	8,731,955		
2054 一般事務費	9,942,641	13,640,356	23,582,997		
2063 房屋建築養護費	48,190	0	48,190		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,206	41,600	99,806		
2069 設施及機械設備養護費	210,335	264,637	474,972		
2072 國內旅費	5,277,083	2,185,250	7,462,333		
2081 運費	111,976	0	111,976		
2084 短程車資	99,530	0	99,530		
20 業務費*	0	743,635	743,635		
2039 委辦費*	0	743,635	743,635		
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	44,394,452,199	61,042,795	44,455,494,994		
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	287,484,627	14,504,283	301,988,910		
4015 對福建省各縣之補助	540,000	1,198,759	1,738,759		

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112年05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	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
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	3,667,142,023	27,667,315	3,694,809,338		
4065 社會福利津貼及濟助	34,925,528,000	0	34,925,528,000		
4075 差額補貼	1,130,961,816	0	1,130,961,816		
4085 獎勵及慰問	784,729,851	0	784,729,851		
4090 其他補助及捐助	2,393,078,850	0	2,393,078,850		
40 獎補助費*	436,945,956	4,403,408	441,349,364		
4005 對直轄市政府之補助*	13,553,019	378,840	13,931,859		
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*	404,714,816	4,002,568	408,717,384		
4090 其他補助及捐助*	2,842,500	0	2,842,500		
合計	44,938,456,698	169,020,281	45,107,476,979		

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)
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至112年05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	2,336,041	0	0	0	0	0	0	0	2,336,041
本年度	2,336,041	0	0	0	0	0	0	0	2,336,041
1251010210 其他雜項收入	2,336,041	0	0	0	0	0	0	0	2,336,041
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
行政院農業委員會(彙編)
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至112年05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
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112年05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	45,107,476,979	0	0	0	0	0	0	0	45,107,476,979	833,248,021
本年度	45,107,476,979	0	0	0	0	0	0	0	45,107,476,979	833,248,021
一、本年度經費	45,107,476,979	0	0	0	0	0	0	0	45,107,476,979	833,248,021
5651012100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	44,938,456,698	0	0	0	0	0	0	0	44,938,456,698	816,212,302
6551011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	169,020,281	0	0	0	0	0	0	0	169,020,281	17,035,719
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112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

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112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	945,765	45,109,813,020
公庫撥入數	-1,222,053	45,107,476,979
其他收入	2,167,818	2,336,041
支出	16,398,346	45,108,586,385
繳付公庫數	2,167,818	2,336,041
業務支出	204,001	209,405,986
獎補助支出	14,026,527	44,896,844,358
收支餘絀	-15,452,581	1,226,635

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)

雜項設備明細表

中華民國112年05月31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	
			非預算性質部分		-193,000	
			本年度部分		-193,000	
			H11903 肺炎防治_漁業署	-193,000		
			預算性質部分		193,000	
			本年度部分		193,000	
			112 一百一十二年度		193,000	
			6551011100-9* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	193,000		
			H11903 肺炎防治_漁業署	193,000		
			總 計		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)

購建中固定資產明細表

中華民國112年05月31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	
			非預算性質部分		-550,635	
			本年度部分		-550,635	
			H11903 肺炎防治_漁業署	-550,635		
			預算性質部分		550,635	
			本年度部分		550,635	
			112 一百一十二年度		550,635	
			6551011100-9* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	550,635		
			H11903 肺炎防治_漁業署	550,635		
			總 計		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)

電腦軟體明細表

中華民國112年05月31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	
			非預算性質部分		-483,000	
			本年度部分		-483,000	
			H11901 肺炎防治_農委會	-483,000		
			預算性質部分		483,000	
			本年度部分		483,000	
			112 一百一十二年度		483,000	
			5651012100-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	483,000		
			H11901 肺炎防治_農委會	483,000		
			總 計		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)
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112年05月31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	193,000	193,000	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	193,000	193,000	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	1,226,635	1,226,635	0	0
備註： 本年度成本變動增加數1,226,635元=減少數1,226,635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」743,635元=193,000元+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112年05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	2,336,041	45,107,476,979	45,109,813,020	收入
	0	45,107,476,979	45,107,476,979	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,336,041	0	2,336,041	其他收入
歲出	45,107,476,979	1,109,406	45,108,586,385	支出
	0	2,336,041	2,336,041	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	210,149,621	-743,635	209,405,986	業務支出
獎補助費	44,896,844,358	0	44,896,844,358	獎補助支出
設備及投資	483,000	-483,000	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-45,105,140,938	45,106,367,573	1,226,635	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數45,106,367,573元=公庫撥入數調整數45,107,476,979元-繳付公庫數調整數2,336,041元(其他雜項收入)+業務支出調整數743,635元(資本門委辦費)+設備及投資調整數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112年05月31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	28,588,957	18.77	180,908,957	180,908,957
20 業務費	40,070,000	0	64,291,011	160.45	104,361,011	104,361,011
40 獎補助費	112,250,000	0	-35,702,054	-31.81	76,547,946	76,547,946
6551011100-9* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	5,147,043		5,147,043	5,147,043
20 業務費	0	0	743,635		743,635	743,635
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	-2,650,000	-211,015,974	-0.46	45,316,309,026	45,316,309,026
20 業務費	242,720,000	0	-105,836,724	-43.60	136,883,276	136,883,276
40 獎補助費	45,284,605,000	-2,650,000	-105,179,250	-0.23	45,179,425,750	45,179,425,750
5651012100-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	200,000,000	2,650,000	238,359,974	119.18	438,359,974	438,359,974
30 設備及投資	0	0	483,000		483,000	483,000
40 獎補助費	200,000,000	2,650,000	237,876,974	118.94	437,876,974	437,876,974
合計	45,879,645,000	0	61,080,000	0.13	45,940,725,000	45,940,725,000