

行政院農業委員會(農業部)

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 12 月份

主辦會計人員 蘇文樹

機關長官 陳駿季代理

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、繳付公庫數分析表.....	2
二、公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

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(農業部)

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年07月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	06				0051000000-7 農業委員會主管						
		01			0051010000-3 農業委員會	3,570,000 0	70,000 0	0 0	0 0	3,500,000 0	0 0
			02		5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	3,570,000 0	70,000 0	0 0	0 0	3,500,000 0	0 0
					40 獎補助費	3,570,000 0	70,000 0	0 0	0 0	3,500,000 0	0 0
					小 計	3,570,000 0	70,000 0	0 0	0 0	3,500,000 0	0 0
					合 計	3,570,000 0	70,000 0	0 0	0 0	3,500,000 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(農業部)
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112年12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	3,060,000	0	0	3,060,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,060,000	0	0	3,060,000
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	3,060,000	0	0	3,060,000
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	3,060,000	0	0	3,060,000
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
8. 領用以前年度撥款之材料	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(農業部)
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112年12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)			
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(農業部)
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112年12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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,570,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,000
112年度 5651012100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,000
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(農業部)
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,370,000	2 負債	3,500,000
11 流動資產	62,370,000	21 流動負債	3,500,000
110398 其他應收款	62,370,000	210301 應付帳款	3,500,000
		3 淨資產	58,870,000
		31 資產負債淨額	58,870,000
		310101 資產負債淨額	58,870,000
合 計	62,370,000	合 計	62,370,000

附註：

中華民國112年07月01日至112年12月31日

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
支出	3,060,000	3,060,000
繳付公庫數	3,060,000	3,060,000
收支餘絀	-3,060,000	-3,060,000

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(農業部)

其他應收款明細表

中華民國112年12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	
			預算性質部分		62,370,000	
			以前年度部分		62,370,000	
			112		62,370,000	
			一百一十二年度			
			5651012100-3	62,370,000		
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興			
			總 計		62,370,000	

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(農業部)

應付帳款明細表

中華民國112年12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	
			預算性質部分		3,500,000	
			以前年度部分		3,500,000	
			112		3,500,000	
			一百一十二年度			
			5651012100-3	3,500,000		
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興			
			總 計		3,500,000	

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(農業部)

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年07月01日至112年12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	0	0	0	收入
	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	0	3,060,000	3,060,000	支出
	0	3,060,000	3,060,000	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	-3,060,000	-3,060,000	收支餘絀

備註：
收支餘絀調整數3,060,000元=繳付公庫數3,060,000元(收回以前年度支出賸餘/審計部修正減列支出實現數)