

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 115 年 2 月份

主辦會計人員 陳莉容

機關長官 陳駿季

# 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

農業部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)            | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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                              | 應付數         |
|     |    |    |    |    | 保留數                           | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 112 | 06 |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管       |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 01 |    |    | 0051010000-3<br>農業委員會         | 3,500,000          | 0         | 0                     | 0          | 3,500,000                        | 0           |
|     |    |    | 02 |    | 5651012100-3<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 40 | 獎補助費                          | 3,500,000          | 0         | 0                     | 0          | 3,500,000                        | 0           |
|     |    |    |    |    | 小計                            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 合計                            | 3,500,000          | 0         | 0                     | 0          | 3,500,000                        | 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

農業部

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 16,330       | 0          | 0  | 16,330      |
| 本年度                      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 16,330       | 0          | 0  | 16,330      |
| 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            | 16,330       | 0          | 0  | 16,330      |
| 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            | 16,330       | 0          | 0  | 16,330      |
| 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

農業部

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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

農業部

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 3,500,000       |
| 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               |
| 三、一般性補助款                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 3,500,000       |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 3,500,000       |
| 112年度 5651012100<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 3,500,000       |
| 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

農業部

平衡表

中華民國115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         | 23,835,210 | 2 負債          | 3,500,000  |
| 11 流動資產      | 23,835,210 | 21 流動負債       | 3,500,000  |
| 110398 其他應收款 | 23,835,210 | 210301 應付帳款   | 3,500,000  |
|              |            | 3 淨資產         | 20,335,210 |
|              |            | 31 資產負債淨額     | 20,335,210 |
|              |            | 310101 資產負債淨額 | 20,335,210 |
| 合 計          | 23,835,210 | 合 計           | 23,835,210 |

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

農業部

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 |         |
|---------|-----|---------|
|         | 本月數 | 累計數     |
| 支出      | 0   | 16,330  |
| 繳付公庫數   | 0   | 16,330  |
| 收支餘絀    | 0   | -16,330 |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

農業部

其他應收款明細表

中華民國115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        |            | 23,835,210 |    |
|    |   |   | 以前年度部分        |            | 23,835,210 |    |
|    |   |   | 112           |            | 23,835,210 |    |
|    |   |   | 一百一十二年度       |            |            |    |
|    |   |   | 5651012100-3  |            | 23,835,210 |    |
|    |   |   | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 |            |            |    |
|    |   |   | 510100        | 23,835,210 |            |    |
|    |   |   | 農業部           |            |            |    |
|    |   |   | 總計            |            | 23,835,210 |    |
|    |   |   | 510100        |            | 23,835,210 |    |
|    |   |   | 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

農業部

應付帳款明細表

中華民國115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        |           | 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 |           |           |    |
|    |   |   | 510100        | 3,500,000 |           |    |
|    |   |   | 農業部           |           |           |    |
|    |   |   | 總計            |           | 3,500,000 |    |
|    |   |   | 510100        |           | 3,500,000 |    |
|    |   |   | 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

農業部

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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        | 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     | 16,330  | 16,330  | 支出       |
|           | 0     | 16,330  | 16,330  | 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     | -16,330 | -16,330 | 收支餘絀     |

備註：  
收支餘絀調整數16,330元=繳付公庫數16,330元(收回以前年度支出賸餘/審計部修正減列支出實現數)