

文化部

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 6 月份

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

文化部

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年06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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
08				006100000-1 文化部主管						
	01			0061010000-8 文化部	800,000,000	0	10,479,051,000	10,479,051,000	284,680,981	141,048,143
					9,379,051,000	0		10,301,482,026	36,520,831	
					0	300,000,000		0	64,459,986	
		01		5961011300-8 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	798,400,000	0	10,458,920,103	10,458,920,103	283,603,143	138,897,143
					9,378,951,000	-15,930,897		10,283,502,129	36,520,831	
					0	297,500,000		0	64,459,986	
				20 業務費	67,250,000	0	397,267,015	397,267,015	7,462,162	1,516,293
					91,596,000	26,161,015		395,750,722	0	
					0	212,260,000		0	0	
				40 獎補助費	731,150,000	0	10,061,653,088	10,061,653,088	276,140,981	137,380,850
					9,287,355,000	-42,091,912		9,887,751,407	36,520,831	
					0	85,240,000		0	64,459,986	
		01		5961011300-8* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	1,600,000	0	20,130,897	20,130,897	1,077,838	2,151,000
					100,000	15,930,897		17,979,897	0	
					0	2,500,000		0	0	
				30 設備及投資	100,000	0	20,130,897	20,130,897	1,077,838	2,151,000
					100,000	17,430,897		17,979,897	0	
					0	2,500,000		0	0	
				40 獎補助費	1,500,000	0	0	0	0	0
					0	-1,500,000		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

文化部

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年06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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	800,000,000	0	10,479,051,000	284,680,981	141,048,143	
					9,379,051,000	0		10,301,482,026	36,520,831	
					0	300,000,000		0	64,459,986	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

文化部

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06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	合計			
20 業務費	395,750,722	395,750,722			
2009 通訊費	2,196,765	2,196,765			
2018 資訊服務費	4,477,088	4,477,088			
2021 其他業務租金	609,821	609,821			
2027 保險費	20,240	20,240			
2033 臨時人員酬金	370,320	370,320			
2036 按日按件計資酬金	7,514,404	7,514,404			
2051 物品	1,193,205	1,193,205			
2054 一般事務費	378,835,714	378,835,714			
2072 國內旅費	403,719	403,719			
2081 運費	42,705	42,705			
2084 短程車資	86,741	86,741			
30 設備及投資*	17,979,897	17,979,897			
3020 機械設備費*	695,000	695,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	17,206,397	17,206,397			
3040 權利*	78,500	78,500			
40 獎補助費	9,887,751,407	9,887,751,407			
4005 對直轄市政府之補助	47,604,347	47,604,347			
4010 對臺灣省各縣市之補助	23,818,929	23,818,929			
4015 對福建省各縣之補助	15,293,826	15,293,826			
4030 對特種基金之補助	164,900	164,900			
4040 對國內團體之捐助	5,414,725,737	5,414,725,737			
4045 對私校之獎助	680,912	680,912			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

文化部

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06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	合計			
4075 差額補貼	56,183,930	56,183,930			
4085 獎勵及慰問	1,120,000	1,120,000			
4090 其他補助及捐助	4,328,158,826	4,328,158,826			
小計	10,301,482,026	10,301,482,026			
20 業務費	1,516,293	1,516,293			
2018 資訊服務費	300,000	300,000			
2054 一般事務費	1,216,293	1,216,293			
30 設備及投資*	2,151,000	2,151,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	2,148,000	2,148,000			
3040 權利*	3,000	3,000			
40 獎補助費	137,380,850	137,380,850			
4040 對國內團體之捐助	137,380,850	137,380,850			
保留數小計	141,048,143	141,048,143			
合計	10,442,530,169	10,442,530,169			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

文化部

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06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	10,301,482,026	64,459,986	0	0	0	0	523,000	0	10,366,465,012	112,585,988
本年度	10,301,482,026	64,459,986	0	0	0	0	523,000	0	10,366,465,012	112,585,988
一、本年度經費	10,301,482,026	64,459,986	0	0	0	0	523,000	0	10,366,465,012	112,585,988
5961011300 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	10,301,482,026	64,459,986	0	0	0	0	523,000	0	10,366,465,012	112,585,988
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

文化部

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,982,986	3 淨資產	64,982,986
11 流動資產	64,982,986	31 資產負債淨額	64,982,986
110398 其他應收款	523,000	310101 資產負債淨額	64,982,986
110901 預付款	64,459,986		
合 計	64,982,986	合 計	64,982,986

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

文化部

收入支出表

中華民國109年01月15日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,633,041	10,366,465,012
公庫撥入數	51,633,041	10,366,465,012
支出	283,603,143	10,283,502,129
業務支出	7,462,162	395,750,722
獎補助支出	276,140,981	9,887,751,407
收支餘絀	-231,970,102	82,962,883

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

文化部

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06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	695,000	695,000	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	78,500	78,500	0	0
小計	0	0	773,500	773,500	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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	7,697,000	7,697,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	9,509,397	9,509,397	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	17,206,397	17,206,397	0	0
合計	0	0	17,979,897	17,979,897	0	0

備註：
1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數17,979,897元=預算採購增加數17,979,897元。2.設備及投資預算執行17,979,897元=截至112年6月底止預算執行數17,979,897元。3.帳面金額為0元，係因長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數全數納入公務預算。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

文化部

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06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	0	10,366,465,012	10,366,465,012	收入
	0	10,366,465,012	10,366,465,012	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	10,442,530,169	-159,028,040	10,283,502,129	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	397,267,015	-1,516,293	395,750,722	業務支出
獎補助費	10,025,132,257	-137,380,850	9,887,751,407	獎補助支出
設備及投資	20,130,897	-20,130,897	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	-10,442,530,169	10,525,493,052	82,962,883	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數(1,516,293)元，係本年度保留款(1,516,293)元。
- 2.獎補助調整數(137,380,850)元，係本年度保留款(137,380,850)元。
- 3.設備及投資調整數(20,130,897)元，係本年度保留款(2,151,000)元及本年度設備及投資實現數(17,979,897)元。