

中華民國 111 年度

(109年1月15日至111年12月31日)



中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治
及紓困振興特別預算年度會計報告

(中華民國109年度至112年度)

文化部 編印

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決算
111 年度會計報告
目 次

一、預算執行報表

1. 歲出預算執行表-本年度部分	2-3
2. 歲出預算執行累計表	4-5
3. 歲出用途別科目分析表-本年度部分	6-7
4. 歲出用途別科目分析累計表	8-9

二、會計報表

1. 平衡表	11
2. 收入支出表	12
3. 平衡表各科目明細表	13
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	14-15

三、參考表

現金出納表	17
-------------	----

預算執行報表

本 頁 空 白

中央政府嚴重特殊傳染性肺
文化
歲出預算執行
中華民國

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			分 配	
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	本 年 度 分 配 數
08				0061000000-1 文化部主管				
	01			0061010000-8 文化部	800,000,000	9,679,051,000	10,479,051,000	1,034,521,000
		01		5961011300-8 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	798,400,000	9,663,582,000	10,461,982,000	1,029,011,000
			20	業務費	67,250,000	303,856,000	371,106,000	49,900,000
			40	獎補助費	731,150,000	9,359,726,000	10,090,876,000	979,111,000
		01		5961011300-8* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	1,600,000	15,469,000	17,069,000	5,510,000
			30	設備及投資	100,000	16,969,000	17,069,000	6,440,800
			40	獎補助費	1,500,000	-1,500,000	0	-930,800
				經常門小計	798,400,000	9,663,582,000	10,461,982,000	1,029,011,000
				資本門小計	1,600,000	15,469,000	17,069,000	5,510,000
				合計	800,000,000	9,679,051,000	10,479,051,000	1,034,521,000

炎防治及紓困振興特別預算

部

表-本年度部分

111年度

單位:新臺幣元

預算數		本年度支出數			分配數餘額 (1)-(2)
以前年度 分配數餘額	合計 (1)	實現數	預付數	合計 (2)	
2,964,994,692	3,999,515,692	3,296,879,297	433,002,912	3,729,882,209	269,633,483
2,962,938,092	3,991,949,092	3,289,486,138	433,002,912	3,722,489,050	269,460,042
185,204,717	235,104,717	220,235,650	6,430,189	226,665,839	8,438,878
2,777,733,375	3,756,844,375	3,069,250,488	426,572,723	3,495,823,211	261,021,164
2,056,600	7,566,600	7,393,159	0	7,393,159	173,441
1,125,800	7,566,600	7,393,159	0	7,393,159	173,441
930,800	0	0	0	0	0
2,962,938,092	3,991,949,092	3,289,486,138	433,002,912	3,722,489,050	269,460,042
2,056,600	7,566,600	7,393,159	0	7,393,159	173,441
2,964,994,692	3,999,515,692	3,296,879,297	433,002,912	3,729,882,209	269,633,483

中央政府嚴重特殊傳染性肺
文化
歲出預算執

中華民國109年01月15

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)
08				0061000000-1 文化部主管			
	01			0061010000-8 文化部	800,000,000	9,679,051,000	10,479,051,000
		01		5961011300-8 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	798,400,000	9,663,582,000	10,461,982,000
			20	業務費	67,250,000	303,856,000	371,106,000
			40	獎補助費	731,150,000	9,359,726,000	10,090,876,000
		01		5961011300-8* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	1,600,000	15,469,000	17,069,000
			30	設備及投資	100,000	16,969,000	17,069,000
			40	獎補助費	1,500,000	-1,500,000	0
				經常門小計	798,400,000	9,663,582,000	10,461,982,000
				資本門小計	1,600,000	15,469,000	17,069,000
				合計	800,000,000	9,679,051,000	10,479,051,000

炎防治及紓困振興特別預算
部

行累計表

日至111年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數(2)	累計實現數(3)	預付數(4)	分配數餘額(5)	全部計畫未分配預算數(6)
10,479,051,000	9,776,414,605	433,002,912	269,633,483	0
10,461,982,000	9,759,519,046	433,002,912	269,460,042	0
371,106,000	356,236,933	6,430,189	8,438,878	0
10,090,876,000	9,403,282,113	426,572,723	261,021,164	0
17,069,000	16,895,559	0	173,441	0
17,069,000	16,895,559	0	173,441	0
0	0	0	0	0
10,461,982,000	9,759,519,046	433,002,912	269,460,042	0
17,069,000	16,895,559	0	173,441	0
10,479,051,000	9,776,414,605	433,002,912	269,633,483	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺

文

歲出用途別科目

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
08				0061000000-1					
	01			文化部主管					
				0061010000-8	0	220,235,650	3,069,250,488	0	3,289,486,138
				文化部					
		01		5961011300-8	0	220,235,650	3,069,250,488	0	3,289,486,138
				嚴重特殊傳染性肺炎 紓困振興					
				小計	0	220,235,650	3,069,250,488	0	3,289,486,138
				合計	0	220,235,650	3,069,250,488	0	3,289,486,138

災防治及紓困振興特別預算

化部

分析表—本年度部分

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計
業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
0	7,393,159	0	7,393,159	3,296,879,297
0	7,393,159	0	7,393,159	3,296,879,297
0	7,393,159	0	7,393,159	3,296,879,297
0	7,393,159	0	7,393,159	3,296,879,297

中央政府嚴重特殊傳染性肺

文

歲出用途別科

中華民國109年01月15

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
08				0061000000-1					
	01			文化部主管					
				0061010000-8	0	356,236,933	9,403,282,113	0	9,759,519,046
		01		文化部					
				5961011300-8	0	356,236,933	9,403,282,113	0	9,759,519,046
				嚴重特殊傳染性肺炎 紓困振興					
				小計	0	356,236,933	9,403,282,113	0	9,759,519,046
				合計	0	356,236,933	9,403,282,113	0	9,759,519,046

災防治及紓困振興特別預算

化部

目分析累計表

日至111年12月31日

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計
業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
0	16,895,559	0	16,895,559	9,776,414,605
0	16,895,559	0	16,895,559	9,776,414,605
0	16,895,559	0	16,895,559	9,776,414,605
0	16,895,559	0	16,895,559	9,776,414,605

本 頁 空 白

會計報表

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111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	433,002,912	3 淨資產	433,002,912
11 流動資產	433,002,912	31 資產負債淨額	433,002,912
110901 預付款	433,002,912	310101 資產負債淨額	433,002,912
合計	433,002,912	合計	433,002,912

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年度至111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 年 度	累 計
收入	952,326,555	10,209,417,517
公庫撥入數	952,326,555	10,209,417,517
支出	3,289,486,138	9,759,519,046
業務支出	220,235,650	356,236,933
獎補助支出	3,069,250,488	9,403,282,113
收支餘絀	-2,337,159,583	449,898,471

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

預付款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31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		433,002,912	
			本年度部分		433,002,912	
			111		433,002,912	
			一百一十一年度			
			5961011300-8	433,002,912		
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興			
			總計		433,002,912	

中央政府嚴重特殊傳染性肺
文化
長期投資、固定資產、遞

中華民國111年01月01

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註： 1. 固定資產及無形資產增加數16,895,559元=預算採購增加數16,895,559元。2. 設備及投資預算執行16,895,559元=截至111年度預算執行數16,895,559元。3. 預算採購增加數16,895,559元=設備及投資預算執行數16,895,559元。		

災防治及紓困振興特別預算

部

耗資產及無形資產變動表

日至111年12月31日

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
695,000	695,000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
72,000	72,000	0	0
767,000	767,000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,697,000	7,697,000	0	0
8,431,559	8,431,559	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16,128,559	16,128,559	0	0
16,895,559	16,895,559	0	0

本 頁 空 白

參考表

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

現金出納表

中華民國109年01月15日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	10,192,521,958
(一).公庫撥入數	10,209,417,517
1.本年度歲出撥款	10,209,417,517
(二).資產負債淨額淨增(減)數	-16,895,559
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-16,895,559
(1).其他影響非流動資產之項目	-16,895,559
收 項 總 計	10,192,521,958
付項	
一、本期支出	10,192,521,958
(一).本年度歲出	9,776,414,605
1.實現數	9,776,414,605
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,895,559
(2).其他	9,759,519,046
(二).預付款淨增(減)數	433,002,912
(三).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-695,000
(四).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-16,200,559
二、本期結存	0
付 項 總 計	10,192,521,958

主辦會計人員：劉明津 

機關長官：史哲 