

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

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 111 年 12 月份

主辦會計人員 巫玉玲

主計室主任 巫玉玲

機關長官 杜文珍

動植物防疫檢疫局長 杜文珍(丙)

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
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  
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年12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)	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				
06				005100000-7 農業委員會主管						
	01			0051010000-3 農業委員會	0	0	36,505,000	36,505,000	0	
					0	36,505,000		35,402,679	1,102,321	
					0	0		0	0	
	01			6551011100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	31,505,000	31,505,000	0	
					0	31,505,000		30,402,679	1,102,321	
					0	0		0	0	
				20 業務費	0	0	31,505,000	31,505,000	0	
					0	31,505,000		30,402,679	1,102,321	
					0	0		0	0	
	02			5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
					0	5,000,000		5,000,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
					0	5,000,000		5,000,000	0	
					0	0		0	0	
				合計	0	0	36,505,000	36,505,000	0	
					0	36,505,000		35,402,679	1,102,321	
					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  
 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年12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	0	30,402,679	30,402,679		
2039 委辦費	0	17,886,074	17,886,074		
2054 一般事務費	0	12,516,605	12,516,605		
40 獎補助費	5,000,000	0	5,000,000		
4040 對國內團體之捐助	5,000,000	0	5,000,000		
小計	5,000,000	30,402,679	35,402,679		
合計	5,000,000	30,402,679	35,402,679		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局  
 公庫撥入數分析表

經資門併計

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	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	35,402,679	0	0	0	0	0	0	0	35,402,679	1,102,321
本年度	35,402,679	0	0	0	0	0	0	0	35,402,679	1,102,321
一、本年度經費	35,402,679	0	0	0	0	0	0	0	35,402,679	1,102,321
5651012100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
6551011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	30,402,679	0	0	0	0	0	0	0	30,402,679	1,102,321
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  
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

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		2 負債	
11 流動資產		21 流動負債	
1101 現金		2101 應付公庫券	
110101 各機關現金		210101 應付公庫券	
110102 各機關現金—在途現金		2102 短期借款	
110103 專戶存款		210201 短期借款	
110104 零用金		2103 應付款項	
110199 公庫存款		210301 應付帳款	
1103 應收款項		210302 應付代收款	
110301 應收稅款		210399 其他應付款	
減：110302 備抵呆稅—應收稅款		2104 應付其他基金款	
110303 應收帳款		210401 應付其他基金款	
減：110304 備抵呆帳—應收帳款		2105 應付其他政府款	
110305 應收票據		210501 應付其他政府款	
減：110306 備抵呆帳—應收票據		2109 預收款	
110307 應收剔除經費		210901 預收款	
110398 其他應收款		2110 預收其他基金款	
減：110399 備抵呆帳—其他應收款		211001 預收其他基金款	
1104 應收其他基金款		2111 預收其他政府款	
110401 應收其他基金款		211101 預收其他政府款	
1105 應收其他政府款		2199 其他流動負債	
110501 應收其他政府款		219901 其他流動負債	
減：110502 備抵呆帳—應收其他政府款		23 長期負債	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

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
1106 存貨		2301 應付租賃款	
110601 材料		230101 應付租賃款	
1109 預付款		2390 應付債券	
110901 預付款		239001 應付債券	
1110 預付其他基金款		減：239002 應付債券溢價	
111001 預付其他基金款		減：239003 應付債券折價	
1111 預付其他政府款		2391 長期借款	
111101 預付其他政府款		239101 長期借款	
1199 其他流動資產		2399 其他長期負債	
119901 抵繳收入實物		239901 其他長期負債	
13 長期投資		28 其他負債	
1301 採權益法之投資		2801 遞延收入	
130101 採權益法之投資		280101 遞延收入	
130102 採權益法之投資評價調整		2802 負債準備	
1302 其他長期投資		280201 負債準備	
130201 其他長期投資		2803 存入保證金	
130202 其他長期投資評價調整		280301 存入保證金	
14 固定資產		2804 應付保管款	
1401 土地		280401 應付保管款	
140101 土地		2805 暫收款	
1402 土地改良物		280501 暫收款	
140201 土地改良物			
減：140202 累計折舊—土地改良物			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

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
1404 房屋建築及設備			
140401 房屋建築及設備			
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備			
1405 機械及設備			
140501 機械及設備			
減：140502 累計折舊—機械及設備			
1406 交通及運輸設備			
140601 交通及運輸設備			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備			
1407 雜項設備			
140701 雜項設備			
減：140702 累計折舊—雜項設備			
1408 租賃資產			
140801 租賃資產			
減：140802 累計折舊—租賃資產			
1409 租賃權益改良			
140901 租賃權益改良			
減：140902 累計折舊—租賃權益改良			
1410 收藏品及傳承資產			
141001 收藏品及傳承資產			
減：141002 累計折舊—收藏品			
1411 購建中固定資產			
141101 購建中固定資產			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

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
15 遞耗資產			
1501 遞耗資產			
150101 遞耗資產			
減：150102 累計折耗—遞耗資產			
16 無形資產			
1601 無形資產			
160101 權利			
160102 電腦軟體			
160104 發展中之無形資產			
160199 其他無形資產			
18 其他資產			
1801 暫付款			
180101 暫付款			
1802 存出保證金			
180201 存出保證金			
1899 什項資產			
189901 什項資產			
合 計	0	合 計	0

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  
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

收入支出表

中華民國109年01月15日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	35,402,679
公庫撥入數	0	35,402,679
稅課收入		
罰款及賠償收入		
規費收入		
財產收益		
投資收益		
捐獻及贈與收入		
其他收入		
支出	0	35,402,679
繳付公庫數		
人事支出		
業務支出	0	30,402,679
獎補助支出	0	5,000,000
財產損失		
投資損失		
利息費用及手續費		
折舊、折耗及攤銷		
其他支出		
收支餘絀	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  
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月15日至111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	35,402,679	35,402,679	收入
	0	35,402,679	35,402,679	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	35,402,679	0	35,402,679	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	30,402,679	0	30,402,679	業務支出
獎補助費	5,000,000	0	5,000,000	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	-35,402,679	35,402,679	0	收支餘絀

備註：  
公庫撥入數35,402,679元。