

經濟部

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 114 年 11 月份

主辦會計人員 王雅玲

機關長官 龔明鑫

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..... | 10 |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

經濟部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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 | 04 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | |
| | | 01 | | | 0026010000-8 經濟部 | 0 10,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10,000,000 | 0 0 |
| | | | 02 | | 5926010200-8* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 0 10,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10,000,000 | 0 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 0 10,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10,000,000 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 0 10,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10,000,000 | 0 0 |
| | | | | | 合 計 | 0 10,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10,000,000 | 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
經濟部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30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 | 875,479 | 0 | 0 | 875,479 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,479 | 0 | 0 | 875,479 |
| 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 | 875,479 | 0 | 0 | 875,479 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,479 | 0 | 0 | 875,479 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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
經濟部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30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
經濟部
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 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 | 10,000,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 112年度 5926010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 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
經濟部
平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 1 資產 | 11,594,674 | 3 淨資產 | 11,594,674 |
| 11 流動資產 | 11,594,674 | 31 資產負債淨額 | 11,594,674 |
| 110398 其他應收款 | 11,594,674 | 310101 資產負債淨額 | 11,594,674 |
| 合 計 | 11,594,674 | 合 計 | 11,594,674 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 230元

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
經濟部
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|----------|----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 支出 | 316,303 | 875,479 |
| 繳付公庫數 | 316,303 | 875,479 |
| 收支餘絀 | -316,303 | -875,479 |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

經濟部

其他應收款明細表

中華民國114年11月30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 | | 11,594,674 | |
| | | | 以前年度部分 | | 11,594,674 | |
| | | | 112 | | 11,594,674 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 5926010200-8 | 11,594,674 | | |
| | | | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | | | |
| | | | 2665 | | | |
| | | | 經濟部商業發展署 | 11,594,674 | | |
| | | | 總 計 | | 11,594,674 | |
| | | | 2665 | | 11,594,674 | |
| | | | 經濟部商業發展署 | | | |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

經濟部

債權憑證明細表

中華民國114年11月30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 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 230 | |
| | | | 2665 經濟部商業發展署 | 230 | | |
| | | | 總 計 | | 230 | |
| | | | 2665 經濟部商業發展署 | | 230 | |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

經濟部

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年11月30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 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 230 | |
| | | | 2665 經濟部商業發展署 | 230 | | |
| | | | 總 計 | | 230 | |
| | | | 2665 經濟部商業發展署 | | 230 | |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
經濟部

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年11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 | 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 | 875,479 | 875,479 | 支出 |
| | 0 | 875,479 | 875,479 | 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 | -875,479 | -875,479 | 收支餘絀 |

備註：
本期調整數說明如下：支出與歲出調整數875,479元係繳付公庫數，詳繳付公庫數分析表。