

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

會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 洪得凱

機關長官 蘇文玲

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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

經濟部商業發展署

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12月31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	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	04				0026000000-1 經濟部主管							
		01			0026010000-8 經濟部	0	0	0	0	0	0	0
			02		5926010200-8* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	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
經濟部商業發展署
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12月31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
經濟部商業發展署
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12月31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	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
經濟部商業發展署
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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
一、以前年度應付(保留)數	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
112年度 5926010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	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
 經濟部商業發展署
 平衡表

中華民國114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	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
 經濟部商業發展署
 收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	10,000,000	10,000,000
公庫撥入數	10,000,000	10,000,000
支出	10,000,000	10,875,479
繳付公庫數	0	875,479
獎補助支出	10,000,000	10,000,000
收支餘絀	0	-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

經濟部商業發展署

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	10,000,000	10,000,000	收入
	0	10,000,000	10,000,000	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	10,875,479	10,875,479	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	10,000,000	10,000,000	獎補助支出
設備及投資	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：
 一、收入與歲入調整數：公庫撥入數10,000,000元，詳公庫撥入數分析表。
 二、支出與歲出調整數：10,875,479元，係1.繳付公庫數875,479元，詳繳付公庫數分析表+2.獎補助支出10,000,000元，係以前年度保留數執行數。