

教育部主管

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 林順裕

機關長官 潘文忠

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決算

教育部主管

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年07月01日至112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	
112	03											
		01			0020010000-6 教育部	0 9,729,393	0 2,249,416	0 706,233	0 706,233	0 0	0 6,773,744	0 6,773,744
			02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0 9,729,393	0 2,249,416	0 706,233	0 706,233	0 0	0 6,773,744	0 6,773,744
				40	獎補助費	0 9,729,393	0 2,249,416	0 706,233	0 706,233	0 0	0 6,773,744	0 6,773,744
					小計	0 9,729,393	0 2,249,416	0 706,233	0 706,233	0 0	0 6,773,744	0 6,773,744
					合計	0 9,729,393	0 2,249,416	0 706,233	0 706,233	0 0	0 6,773,744	0 6,773,744

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算
教育部主管
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112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	18,602,362	0	0	18,602,362
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	18,602,362	0	0	18,602,362
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	18,602,362	0	0	18,602,362
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	18,602,362	0	0	18,602,362
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決算

教育部主管

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112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決算
教育部主管
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112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	706,233	0	0	0	0	0	0	706,233	0	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
以前年度	706,233	0	0	0	0	0	0	706,233	0	0
一、以前年度應付(保留)數	706,233	0	0	0	0	0	0	706,233	0	0
112年度 5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	706,233	0	0	0	0	0	0	706,233	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決算
教育部主管
平衡表

中華民國112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	6,773,744	3 淨資產	6,773,744
11 流動資產	6,773,744	31 資產負債淨額	6,773,744
110901 預付款	39,355	310101 資產負債淨額	6,773,744
111101 預付其他政府款	6,734,389		
合 計	6,773,744	合 計	6,773,744

附註：

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算

教育部主管

收入支出表

中華民國112年07月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	2,955,649	19,308,595
繳付公庫數	2,249,416	18,602,362
獎補助支出	706,233	706,233
收支餘絀	-2,955,649	-19,308,595

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算

教育部主管

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年07月01日至112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	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	19,308,595	19,308,595	支出
	0	18,602,362	18,602,362	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	706,233	706,233	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	-19,308,595	-19,308,595	收支餘絀

備註：

- 1.歲出調整數：繳付公庫數18,602,362
- 2.獎補助費調整數：以前年度保留實現數706,233。