彙
(歸)

交通部

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 109 年 11 月份

主辦會計人員 會計處處長張信一(甲)

機關長官 部長林佳龍(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…… 3
　　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、　平衡表科目明細表…… 7
丙、　參考表
　　一、　預算執行與會計收支對照表…… 8
　　二、　經費流用情形表…… 9

交通部
經費累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年11月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
05				0029000000-2 交通部主管						
	01			0029010000-9 交通部	16,767,107,000	0	39,676,911,000	29,051,449,000	3,013,908,104	1,975,955,253
					22,909,804,000	0			27,075,493,747	705,908,892
					0	0			0	
		01		6529010100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	1,124,618,000	0	2,069,778,000	1,553,616,000	301,833,061	604,986,968
					945,160,000	0			948,629,032	137,221,110
					0	0			0	
				20 業務費	13,750,000	0	46,595,584	46,595,584	0	2,596,500
					0	32,845,584			43,999,084	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,110,868,000	0	2,023,182,416	1,507,020,416	301,833,061	602,390,468
					945,160,000	-32,845,584			904,629,948	137,221,110
					0	0			0	
		02		5929010200-9 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	15,342,489,000	0	37,316,993,000	27,497,833,000	2,712,075,043	1,370,968,285
					21,964,644,000	9,860,000			26,126,864,715	568,687,782
					0	0			0	
				40 獎補助費	15,342,489,000	0	37,316,993,000	27,497,833,000	2,712,075,043	1,370,968,285
					21,964,644,000	9,860,000			26,126,864,715	568,687,782
					0	0			0	

交通部
經費累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年11月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
		02		5929010200-9*	300,000,000	0	290,140,000	0	0	0
				嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	-9,860,000			0	0
					0	0			0	
				40	300,000,000	0	290,140,000	0	0	0
				獎補助費	0	-9,860,000			0	0
					0	0			0	
				合計	16,767,107,000	0	39,676,911,000	29,051,449,000	3,013,908,104	1,975,955,253
					22,909,804,000	0			27,075,493,747	705,908,892
					0	0			0	

交通部

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年11月30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	43,999,084	43,999,084		
2021 其他業務租金	0	40,095,584	40,095,584		
2054 一般事務費	0	3,903,500	3,903,500		
40 獎補助費	26,126,864,715	904,629,948	27,031,494,663		
4005 對直轄市政府之補助	0	4,676,314	4,676,314		
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	854,525	854,525		
4030 對特種基金之補助	13,136,768,181	525,160,000	13,661,928,181		
4040 對國內團體之捐助	8,780,455,728	274,870,637	9,055,326,365		
4075 差額補貼	1,194,961	0	1,194,961		
4090 其他補助及捐助	4,208,445,845	99,068,472	4,307,514,317		
合計	26,126,864,715	948,629,032	27,075,493,747		

交通部

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109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	27,075,493,747	705,908,892	0	0	0	0	0	0	27,781,402,639	1,270,046,361
本年度	27,075,493,747	705,908,892	0	0	0	0	0	0	27,781,402,639	1,270,046,361
一、本年度經費	27,075,493,747	705,908,892	0	0	0	0	0	0	27,781,402,639	1,270,046,361
5929010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	26,126,864,715	568,687,782	0	0	0	0	0	0	26,695,552,497	802,280,503
6529010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	948,629,032	137,221,110	0	0	0	0	0	0	1,085,850,142	467,765,858
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

交通部
平衡表

中華民國109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	705,908,892	3 淨資產	705,908,892
11 流動資產	705,908,892	31 資產負債淨額	705,908,892
110901 預付款	705,908,892	310101 資產負債淨額	705,908,892
合計	705,908,892	合計	705,908,892

附註:

交通部

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,453,894,909	27,781,402,639
公庫撥入數	3,453,894,909	27,781,402,639
支出	3,013,908,104	27,075,493,747
業務支出	0	43,999,084
獎補助支出	3,013,908,104	27,031,494,663
收支餘絀	439,986,805	705,908,892

交通部

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年11月30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		705,908,892	
			本年度部分		705,908,892	
			109 一百零九年度		705,908,892	
			5929010200-9 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	568,687,782		
			6529010100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	137,221,110		
			總　　計		705,908,892	

交通部

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109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	-	27,781,402,639	27,781,402,639	收入
	-	27,781,402,639	27,781,402,639	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	27,075,493,747	-	27,075,493,747	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	43,999,084	-	43,999,084	業務支出
獎補助費	27,031,494,663	-	27,031,494,663	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,075,493,747	27,781,402,639	705,908,892	收支餘絀

交通部
經費流用情形表
中華民國109年11月

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
0029000000-2 交通部主管						
0029010000-9 交通部	39,676,911,000	0	0	0.00	39,676,911,000	29,051,449,000
6529010100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	2,069,778,000	0	0	0.00	2,069,778,000	1,553,616,000
2000 業務費	13,750,000	0	32,845,584	238.88	46,595,584	46,595,584
4000 獎補助費	2,056,028,000	0	-32,845,584	-1.60	2,023,182,416	1,507,020,416
5929010200-9 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	37,307,133,000	0	9,860,000	0.03	37,316,993,000	27,497,833,000
4000 獎補助費	37,307,133,000	0	9,860,000	0.03	37,316,993,000	27,497,833,000
5929010200-9* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	300,000,000	0	-9,860,000	-3.29	290,140,000	0
4000 獎補助費	300,000,000	0	-9,860,000	-3.29	290,140,000	0