

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至109年08月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 02 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | | |
| | 01 | | | 0008010000-6 內政部 | 169,235,000 | 0 | 534,270,000 | 288,899,000 | 6,786,246 | 209,227,381 | |
| | | | | | 365,035,000 | 0 | | | 79,671,619 | 170,604,265 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 137,021,000 | 0 | 348,976,000 | 256,445,000 | 6,746,246 | 204,996,511 | |
| | | | | | 211,955,000 | 0 | | | 51,448,489 | 170,235,311 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 57,304,000 | 0 | 96,440,000 | 63,820,000 | 5,315,497 | 26,979,929 | |
| | | | | | 39,136,000 | 0 | | | 36,840,071 | 18,264,633 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 40,917,000 | 0 | 102,536,000 | 42,625,000 | 349,549 | 29,203,182 | |
| | | | | | 61,619,000 | 0 | | | 13,421,818 | 4,405,078 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 38,800,000 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 1,081,200 | 148,813,400 | |
| | | | | | 111,200,000 | 0 | | | 1,186,600 | 147,565,600 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 32,214,000 | 0 | 185,294,000 | 32,454,000 | 40,000 | 4,230,870 | |
| | | | | | 153,080,000 | 0 | | | 28,223,130 | 368,954 | |
| | | | | | 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

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至109年08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) | 執 行 數 | | |
|-----|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | 應付數(3) | | 備註 (預付款) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 32,214,000 | 0 | 185,294,000 | 32,454,000 | 40,000 | 4,230,870 |
| | | | | | 153,080,000 | 0 | | | 28,223,130 | 368,954 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 169,235,000 | 0 | 534,270,000 | 288,899,000 | 6,786,246 | 209,227,381 |
| | | | | | 365,035,000 | 0 | | | 79,671,619 | 170,604,265 |
| | | | | | 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

內政部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至109年08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防治 | 合計 | | | |
| 10 人事費 | 36,840,071 | 36,840,071 | | | |
| 1040 加班值班費 | 36,840,071 | 36,840,071 | | | |
| 20 業務費 | 13,421,818 | 13,421,818 | | | |
| 2009 通訊費 | 58,623 | 58,623 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 96,000 | 96,000 | | | |
| 2051 物品 | 8,832,637 | 8,832,637 | | | |
| 2054 一般事務費 | 4,214,838 | 4,214,838 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 148,625 | 148,625 | | | |
| 2072 國內旅費 | 64,260 | 64,260 | | | |
| 2081 運費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 2084 短程車資 | 4,835 | 4,835 | | | |
| 30 設備及投資* | 28,223,130 | 28,223,130 | | | |
| 3020 機械設備費* | 210,000 | 210,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 24,537,099 | 24,537,099 | | | |
| 3035 雜項設備費* | 3,476,031 | 3,476,031 | | | |
| 40 獎補助費 | 1,186,600 | 1,186,600 | | | |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助 | 1,186,600 | 1,186,600 | | | |
| 合計 | 79,671,619 | 79,671,619 | | | |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
內政部

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月15日至109年08月31日

經資門併計

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 | 79,671,619 | 170,604,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,275,884 | 38,623,116 |
| 本年度 | 79,671,619 | 170,604,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,275,884 | 38,623,116 |
| 一、本年度經費 | 79,671,619 | 170,604,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,275,884 | 38,623,116 |
| 6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 79,671,619 | 170,604,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,275,884 | 38,623,116 |
| 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
內政部
平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 170,604,265 | 3 淨資產 | 170,604,265 |
| 11 流動資產 | 170,604,265 | 31 資產負債淨額 | 170,604,265 |
| 110901 預付款 | 23,038,665 | 310101 資產負債淨額 | 170,604,265 |
| 111101 預付其他政府款 | 147,565,600 | | |
| 合 計 | 170,604,265 | 合 計 | 170,604,265 |

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

內政部

收入支出表

中華民國109年01月15日至109年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 26,814,626 | 250,275,884 |
| 公庫撥入數 | 26,814,626 | 250,275,884 |
| 支出 | 6,746,246 | 51,506,616 |
| 人事支出 | 5,315,497 | 36,840,071 |
| 業務支出 | 349,549 | 13,479,945 |
| 獎補助支出 | 1,081,200 | 1,186,600 |
| 收支餘絀 | 20,068,380 | 198,769,268 |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

內政部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月15日至109年08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 12,693,665 | 12,693,665 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 1,471,132 | 1,471,132 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 529,080 | 529,080 | 0 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 14,693,877 | 14,693,877 | 0 | 0 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 13,471,126 | 13,471,126 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 13,471,126 | 13,471,126 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 28,165,003 | 28,165,003 | 0 | 0 |

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數28,165,003元=預算採購增加金額28,165,003元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額28,223,130元=本年度預算執行金額28,223,130元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額28,165,003元，較設備及投資預算執行增加金額28,223,130元，減少58,127元，主要係警政署因未達登載財產標準列為物品計58,127元。
- 四、本年度資本資產成本變動減少數28,165,003元(警政署3,417,904元及移民署24,747,099元)，主要係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制列入單位預算資本資產帳表。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

內政部

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月15日至109年08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 | - | 250,275,884 | 250,275,884 | 收入 |
| | - | 250,275,884 | 250,275,884 | 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 | 79,671,619 | -28,165,003 | 51,506,616 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 36,840,071 | - | 36,840,071 | 人事支出 |
| 業務費 | 13,421,818 | 58,127 | 13,479,945 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,186,600 | - | 1,186,600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 28,223,130 | -28,223,130 | - | 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 | -79,671,619 | 278,440,887 | 198,769,268 | 收支餘絀 |

備註：
 一、本表收入部分調整數說明如下：公庫撥入數250,275,884元=截至本月止歲出累計實現數79,671,619元+預付數170,604,265元。
 二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)業務支出58,127元=本年度設備及投資58,127元，因警政署物品未達登載財產標準，改列支出。
 (二)設備及投資28,223,130元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數28,223,130元(警政署3,476,031元與移民24,747,099元)，已於本月底前移入公務預算28,165,003元，另因警政署物品未達登載財產標準，改列支出58,127元。
 三、本表收支餘絀調整數278,440,887元=收入調整數250,275,884元-支出調整數-28,165,003元(業務支出58,127元+設備及投資-28,223,130元)。