

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12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	
					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)	(預付款)	
02				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	169,235,000	0	1,172,820,000	511,564,000	32,962,775	273,155,741	
					1,003,585,000	0			238,408,259	135,109,244	
					0	0			0		
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	137,021,000	0	986,180,527	466,564,527	27,105,975	267,085,027	
					850,505,000	-1,345,473			199,479,500	134,755,355	
					0	0			0		
			10	人事費	57,304,000	0	96,440,000	96,440,000	5,461,798	41,044,067	
					39,136,000	0			55,395,933	20,299,304	
					0	0			0		
			20	業務費	40,917,000	0	101,190,527	81,824,527	2,011,636	55,469,901	
					61,619,000	-1,345,473			26,354,626	6,436,651	
					0	0			0		
			40	獎補助費	38,800,000	0	788,550,000	288,300,000	19,632,541	170,571,059	
					749,750,000	0			117,728,941	108,019,400	
					0	0			0		
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	32,214,000	0	186,639,473	44,999,473	5,856,800	6,070,714	
					153,080,000	1,345,473			38,928,759	353,889	
					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12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)	
				30 設備及投資	32,214,000	0	186,639,473	44,999,473	5,856,800	6,070,714
					153,080,000	1,345,473			38,928,759	353,889
					0	0			0	
				合計	169,235,000	0	1,172,820,000	511,564,000	32,962,775	273,155,741
					1,003,585,000	0			238,408,259	135,109,244
					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12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	55,395,933	55,395,933			
1040 加班值班費	55,395,933	55,395,933			
20 業務費	26,354,626	26,354,626			
2009 通訊費	90,693	90,693			
2018 資訊服務費	96,000	96,000			
2051 物品	13,269,790	13,269,790			
2054 一般事務費	12,646,183	12,646,183			
2063 房屋建築養護費	148,625	148,625			
2072 國內旅費	64,260	64,260			
2081 運費	34,240	34,240			
2084 短程車資	4,835	4,835			
30 設備及投資*	38,928,759	38,928,759			
3020 機械設備費*	393,590	393,590			
3030 資訊軟硬體設備費*	34,873,073	34,873,073			
3035 雜項設備費*	3,662,096	3,662,096			
40 獎補助費	117,728,941	117,728,941			
4005 對直轄市政府之補助	87,587,600	87,587,600			
4010 對臺灣省各縣市之補助	29,794,141	29,794,141			
4015 對福建省各縣之補助	347,200	347,200			
合計	238,408,259	238,408,259			

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12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	238,408,259	135,109,244	0	0	0	0	0	0	373,517,503	138,046,497
本年度	238,408,259	135,109,244	0	0	0	0	0	0	373,517,503	138,046,497
一、本年度經費	238,408,259	135,109,244	0	0	0	0	0	0	373,517,503	138,046,497
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	238,408,259	135,109,244	0	0	0	0	0	0	373,517,503	138,046,497
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	144,072,844	3 淨資產	144,072,844
11 流動資產	135,109,244	31 資產負債淨額	144,072,844
110901 預付款	27,089,844	310101 資產負債淨額	144,072,844
111101 預付其他政府款	108,019,400		
16 無形資產	8,963,600		
160104 發展中之無形資產	8,963,600		
合 計	144,072,844	合 計	144,072,844

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	75,418,140	373,517,503
公庫撥入數	75,418,140	373,517,503
支出	27,105,975	199,587,427
人事支出	5,461,798	55,395,933
業務支出	2,011,636	26,462,553
獎補助支出	19,632,541	117,728,941
收支餘絀	48,312,165	173,930,076

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12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	13,001,320	13,001,320	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,483,332	1,483,332	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	15,013,732	15,013,732	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	14,843,500	14,843,500	0	0
發展中之無形資產	0	0	8,963,600	0	0	8,963,600
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	23,807,100	14,843,500	0	8,963,600
合計	0	0	38,820,832	29,857,232	0	8,963,600

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數38,820,832元=預算採購增加金額38,820,832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38,928,759元=本年度預算執行金額38,928,759元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額38,820,832元，較設備及投資預算執行增加金額38,928,759元，減少107,927元，主要係警政署因未達登載財產標準列為物品計107,927元。

四、本年度資本資產成本變動減少數29,857,232元(警政署3,554,169元及移民署26,303,063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	-	373,517,503	373,517,503	收入
	-	373,517,503	373,517,503	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	238,408,259	-38,820,832	199,587,427	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	55,395,933	-	55,395,933	人事支出
業務費	26,354,626	107,927	26,462,553	業務支出
獎補助費	117,728,941	-	117,728,941	獎補助支出
設備及投資	38,928,759	-38,928,759	-	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	-238,408,259	412,338,335	173,930,076	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373,517,503元=截至本月止歲出累計實現數238,408,259元+預付數135,109,244元。
 二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)業務支出107,927元=本年度設備及投資107,927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38,928,759元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數38,928,759元(警政署3,662,096元與移民署35,266,663元)，已於本月底前移入公務預算29,857,232元，另8,963,600元係發展之中無形資產，餘107,927元因警政署物品未達登載財產標準，改列支出。
 三、本表收支餘絀調整數412,338,335元=收入調整數373,517,503元-支出調整數-38,820,832元(業務支出107,927元+設備及投資-38,928,759元)。