

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110年06月30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	2,381,770,000	1,172,820,000	93,538,070	512,468,658	
					2,212,535,000	0			660,351,342	113,824,926	
					0	0			0		
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	137,021,000	0	2,194,266,527	986,180,527	24,214,736	457,325,284	
					2,058,591,000	-1,345,473			528,855,243	113,471,037	
					0	0			0		
			10	人事費	57,304,000	0	905,992,000	96,440,000	5,026,634	10,017,640	
					848,688,000	0			86,422,360	8,647,074	
					0	0			0		
			20	業務費	40,917,000	0	180,462,527	101,190,527	15,069,102	45,474,989	
					140,891,000	-1,345,473			55,715,538	9,022,865	
					0	0			0		
			40	獎補助費	38,800,000	0	1,107,812,000	788,550,000	4,119,000	401,832,655	
					1,069,012,000	0			386,717,345	95,801,098	
					0	0			0		
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	32,214,000	0	187,503,473	186,639,473	69,323,334	55,143,374	
					153,944,000	1,345,473			131,496,099	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110年06月30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	187,503,473	69,323,334	55,143,374	
					153,944,000	1,345,473		131,496,099	353,889	
					0	0		0		
				合計	169,235,000	0	2,381,770,000	93,538,070	512,468,658	
					2,212,535,000	0		660,351,342	113,824,926	
					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110年06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防治	合計		
10 人事費	86,422,360	86,422,360		
1040 加班值班費	86,422,360	86,422,360		
20 業務費	55,715,538	55,715,538		
2009 通訊費	107,636	107,636		
2018 資訊服務費	418,680	418,680		
2051 物品	21,119,798	21,119,798		
2054 一般事務費	33,816,044	33,816,044		
2063 房屋建築養護費	148,625	148,625		
2069 設施及機械設備養護費	600	600		
2072 國內旅費	64,260	64,260		
2081 運費	35,060	35,060		
2084 短程車資	4,835	4,835		
30 設備及投資*	131,496,099	131,496,099		
3020 機械設備費*	409,390	409,390		
3030 資訊軟硬體設備費*	127,169,613	127,169,613		
3035 雜項設備費*	3,917,096	3,917,096		
40 獎補助費	386,717,345	386,717,345		
4005 對直轄市政府之補助	316,269,204	316,269,204		
4010 對臺灣省各縣市之補助	70,062,741	70,062,741		
4015 對福建省各縣之補助	385,400	385,400		

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110年06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防治	合計		
合計	660,351,342	660,351,342		

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110年06月30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	660,351,342	113,824,926	0	0	0	0	0	0	774,176,268	398,643,732
本年度	660,351,342	113,824,926	0	0	0	0	0	0	774,176,268	398,643,732
一、本年度經費	660,351,342	113,824,926	0	0	0	0	0	0	774,176,268	398,643,732
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	660,351,342	113,824,926	0	0	0	0	0	0	774,176,268	398,643,732
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110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	182,358,526	3 淨資產	182,358,526
11 流動資產	113,824,926	31 資產負債淨額	182,358,526
110901 預付款	18,023,828	310101 資產負債淨額	182,358,526
111101 預付其他政府款	95,801,098		
14 固定資產	4,470,000		
141101 購建中固定資產	4,470,000		
16 無形資產	64,063,600		
160104 發展中之無形資產	64,063,600		
合 計	182,358,526	合 計	182,358,526

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110年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	156,049,869	774,176,268
公庫撥入數	156,049,869	774,176,268
支出	24,214,736	528,963,170
人事支出	5,026,634	86,422,360
業務支出	15,069,102	55,823,465
獎補助支出	4,119,000	386,717,345
收支餘絀	131,835,133	245,213,098

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110年06月30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	31,874,094	31,874,094	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	33,886,506	33,886,506	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	4,470,000	0	0	4,470,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	28,968,066	28,968,066	0	0
發展中之無形資產	0	0	64,063,600	0	0	64,063,600
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	97,501,666	28,968,066	0	68,533,600
合計	0	0	131,388,172	62,854,572	0	68,533,600

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數131,388,172元=預算採購增加金額131,388,172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131,496,099元=本年度預算執行金額131,496,099元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額131,388,172元，較設備及投資預算執行增加金額131,496,099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62,854,572元(警政署3,809,169元及移民署59,045,403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110年06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	-	774,176,268	774,176,268	收入
	-	774,176,268	774,176,268	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	660,351,342	-131,388,172	528,963,170	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	86,422,360	-	86,422,360	人事支出
業務費	55,715,538	107,927	55,823,465	業務支出
獎補助費	386,717,345	-	386,717,345	獎補助支出
設備及投資	131,496,099	-131,496,099	-	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	-660,351,342	905,564,440	245,213,098	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774,176,268元=截至本月止歲出累計實現數660,351,342元+預付數113,824,926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131,496,099元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數131,496,099元(警政署3,917,096元與移民署127,579,003元)，已於本月底前移入公務預算62,854,572元，

另4,470,000元係購建中固定資產及64,063,600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905,564,440元=收入調整數774,176,268元-支出調整數-131,388,172元(業務支出107,927元+設備及投資-131,496,099元)。