

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03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	1,172,820,000	685,164,000	107,755,071	228,806,979	
					1,003,585,000	0			456,357,021	144,187,037	
					0	0			0		
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	137,021,000	0	986,180,527	595,364,527	94,855,071	196,710,271	
					850,505,000	-1,345,473			398,654,256	143,833,148	
					0	0			0		
			10	人事費	57,304,000	0	96,440,000	96,440,000	11,251,669	23,944,406	
					39,136,000	0			72,495,594	17,927,777	
					0	0			0		
			20	業務費	40,917,000	0	101,190,527	81,824,527	1,771,202	43,682,006	
					61,619,000	-1,345,473			38,142,521	7,385,771	
					0	0			0		
			40	獎補助費	38,800,000	0	788,550,000	417,100,000	81,832,200	129,083,859	
					749,750,000	0			288,016,141	118,519,600	
					0	0			0		
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	32,214,000	0	186,639,473	89,799,473	12,900,000	32,096,708	
					153,080,000	1,345,473			57,702,765	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03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	89,799,473	12,900,000	32,096,708
					153,080,000	1,345,473			57,702,765	353,889
					0	0			0	
				合計	169,235,000	0	1,172,820,000	685,164,000	107,755,071	228,806,979
					1,003,585,000	0			456,357,021	144,187,037
					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03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	72,495,594	72,495,594			
1040 加班值班費	72,495,594	72,495,594			
20 業務費	38,142,521	38,142,521			
2009 通訊費	102,641	102,641			
2018 資訊服務費	373,680	373,680			
2051 物品	16,402,610	16,402,610			
2054 一般事務費	21,010,810	21,010,810			
2063 房屋建築養護費	148,625	148,625			
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*	57,702,765	57,702,765			
3020 機械設備費*	393,590	393,590			
3030 資訊軟硬體設備費*	53,562,079	53,562,079			
3035 雜項設備費*	3,747,096	3,747,096			
40 獎補助費	288,016,141	288,016,141			
4005 對直轄市政府之補助	234,119,600	234,119,600			
4010 對臺灣省各縣市之補助	53,512,341	53,512,341			
4015 對福建省各縣之補助	384,200	384,200			
合計	456,357,021	456,357,021			

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03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	456,357,021	144,187,037	0	0	0	0	0	0	600,544,058	84,619,942
本年度	456,357,021	144,187,037	0	0	0	0	0	0	600,544,058	84,619,942
一、本年度經費	456,357,021	144,187,037	0	0	0	0	0	0	600,544,058	84,619,942
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	456,357,021	144,187,037	0	0	0	0	0	0	600,544,058	84,619,942
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,850,637	3 淨資產	161,850,637
11 流動資產	144,187,037	31 資產負債淨額	161,850,637
110901 預付款	25,667,437	310101 資產負債淨額	161,850,637
111101 預付其他政府款	118,519,600		
16 無形資產	17,663,600		
160104 發展中之無形資產	17,663,600		
合 計	161,850,637	合 計	161,850,637

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,409,957	600,544,058
公庫撥入數	30,409,957	600,544,058
支出	94,855,071	398,762,183
人事支出	11,251,669	72,495,594
業務支出	1,771,202	38,250,448
獎補助支出	81,832,200	288,016,141
收支餘絀	-64,445,114	201,781,875

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03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	14,828,294	14,828,294	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	16,840,706	16,840,706	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	23,090,532	23,090,532	0	0
發展中之無形資產	0	0	17,663,600	0	0	17,663,600
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	40,754,132	23,090,532	0	17,663,600
合計	0	0	57,594,838	39,931,238	0	17,663,600

備註：
 一、本年度成本變動增加數57,594,838元＝預算採購增加金額57,594,838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57,702,765元＝本年度預算執行金額57,702,765元＋以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額57,594,838元，較設備及投資預算執行增加金額57,702,765元，減少107,927元，係警政署因未達登載財產標準列為物品計107,927元。
 四、本年度成本變動減少數39,931,238元(警政署3,639,169元及移民署36,292,069元)，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03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	-	600,544,058	600,544,058	收入
	-	600,544,058	600,544,058	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	456,357,021	-57,594,838	398,762,183	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	72,495,594	-	72,495,594	人事支出
業務費	38,142,521	107,927	38,250,448	業務支出
獎補助費	288,016,141	-	288,016,141	獎補助支出
設備及投資	57,702,765	-57,702,765	-	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	-456,357,021	658,138,896	201,781,875	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600,544,058元=截至本月止歲出累計實現數456,357,021元+預付款144,187,037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57,702,765元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數57,702,765元(警政署3,747,096元及移民署53,955,669元)，已於本月底前移入公務預算39,931,238元，另17,663,600元係發展中之無形資產，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658,138,896元=收入調整數600,544,058元-支出調整數-57,594,838元(業務支出107,927元-設備及投資57,702,765元)。