

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07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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
02				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	169,235,000	0	2,381,770,000	1,345,215,000	182,576,347	502,287,311	
					2,212,535,000	0			842,927,689	102,925,399	
					0	0			0		
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	137,021,000	0	2,186,656,277	1,150,965,277	127,685,627	494,424,407	
					2,058,591,000	-8,955,723			656,540,870	102,571,510	
					0	0			0		
			10	人事費	57,304,000	0	905,992,000	242,520,000	98,171,685	57,925,955	
					848,688,000	0			184,594,045	20,931,196	
					0	0			0		
			20	業務費	40,917,000	0	172,852,277	113,945,277	5,001,827	53,227,912	
					140,891,000	-8,955,723			60,717,365	6,983,366	
					0	0			0		
			40	獎補助費	38,800,000	0	1,107,812,000	794,500,000	24,512,115	383,270,540	
					1,069,012,000	0			411,229,460	74,656,948	
					0	0			0		
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	32,214,000	0	195,113,723	194,249,723	54,890,720	7,862,904	
					153,944,000	8,955,723			186,386,819	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07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
					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	195,113,723	54,890,720	7,862,904
					153,944,000	8,955,723		186,386,819	353,889
					0	0		0	
				合計	169,235,000	0	2,381,770,000	182,576,347	502,287,311
					2,212,535,000	0		842,927,689	102,925,399
					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07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	184,594,045	184,594,045		
1030 獎金	92,699,800	92,699,800		
1040 加班值班費	91,894,245	91,894,245		
20 業務費	60,717,365	60,717,365		
2009 通訊費	107,636	107,636		
2018 資訊服務費	418,680	418,680		
2051 物品	24,189,948	24,189,948		
2054 一般事務費	35,747,491	35,747,491		
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	35,290	35,290		
2084 短程車資	4,835	4,835		
30 設備及投資*	186,386,819	186,386,819		
3020 機械設備費*	426,190	426,190		
3030 資訊軟硬體設備費*	182,043,533	182,043,533		
3035 雜項設備費*	3,917,096	3,917,096		
40 獎補助費	411,229,460	411,229,460		
4005 對直轄市政府之補助	334,892,604	334,892,604		
4010 對臺灣省各縣市之補助	75,913,256	75,913,256		

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07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			
4015 對福建省各縣之補助	423,600	423,600			
合計	842,927,689	842,927,689			

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07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	842,927,689	102,925,399	0	0	0	0	0	0	945,853,088	399,361,912
本年度	842,927,689	102,925,399	0	0	0	0	0	0	945,853,088	399,361,912
一、本年度經費	842,927,689	102,925,399	0	0	0	0	0	0	945,853,088	399,361,912
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	842,927,689	102,925,399	0	0	0	0	0	0	945,853,088	399,361,912
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	165,701,999	3 淨資產	165,701,999
11 流動資產	102,925,399	31 資產負債淨額	165,701,999
110901 預付款	28,268,451	310101 資產負債淨額	165,701,999
111101 預付其他政府款	74,656,948		
14 固定資產	4,470,000		
141101 購建中固定資產	4,470,000		
16 無形資產	58,306,600		
160104 發展中之無形資產	58,306,600		
合 計	165,701,999	合 計	165,701,999

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	171,676,820	945,853,088
公庫撥入數	171,676,820	945,853,088
支出	127,685,627	656,648,797
人事支出	98,171,685	184,594,045
業務支出	5,001,827	60,825,292
獎補助支出	24,512,115	411,229,460
收支餘絀	43,991,193	289,204,291

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07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	51,846,978	51,846,978	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	53,859,390	53,859,390	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	69,642,902	69,642,902	0	0
發展中之無形資產	0	0	58,306,600	0	0	58,306,600
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	132,419,502	69,642,902	0	62,776,600
合計	0	0	186,278,892	123,502,292	0	62,776,600

備註：
 一、本年度成本變動增加數186,278,892元＝預算採購增加金額186,278,892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186,386,819元＝本年度預算執行金額186,386,819元＋以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額186,278,892元，較設備及投資預算執行增加金額186,386,819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123,502,292元(警政署3,809,169元及移民署119,693,123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07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	-	945,853,088	945,853,088	收入
	-	945,853,088	945,853,088	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	842,927,689	-186,278,892	656,648,797	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	184,594,045	-	184,594,045	人事支出
業務費	60,717,365	107,927	60,825,292	業務支出
獎補助費	411,229,460	-	411,229,460	獎補助支出
設備及投資	186,386,819	-186,386,819	-	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	-842,927,689	1,132,131,980	289,204,291	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945,853,088元=截至本月止歲出累計實現數842,927,689元+預付款102,925,399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186,386,819元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數186,386,819元(警政署3,917,096元及移民署182,469,723元)，已於本月底前移入公務預算186,278,892元，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1,132,131,980元=收入調整數945,853,088元-支出調整數-186,278,892元(業務支出107,927元-設備及投資186,386,819元)。