

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111年05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 | 2,443,519,000 | 2,311,872,000 | 80,109,192 | 652,897,945 | |
| | | | | | 2,274,284,000 | 0 | | | 1,658,974,055 | 58,660,110 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 137,021,000 | 0 | 2,248,202,311 | 2,116,771,311 | 79,926,226 | 647,287,041 | |
| | | | | | 2,120,340,000 | -9,158,689 | | | 1,469,484,270 | 58,306,221 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 57,304,000 | 0 | 923,752,000 | 845,011,000 | 20,785,690 | 272,217,010 | |
| | | | | | 866,448,000 | 0 | | | 572,793,990 | 25,221,425 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 40,917,000 | 0 | 175,523,311 | 173,270,311 | 2,461,844 | 98,100,570 | |
| | | | | | 143,765,000 | -9,158,689 | | | 75,169,741 | 9,227,609 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 38,800,000 | 0 | 1,148,927,000 | 1,098,490,000 | 56,678,692 | 276,969,461 | |
| | | | | | 1,110,127,000 | 0 | | | 821,520,539 | 23,857,187 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 32,214,000 | 0 | 195,316,689 | 195,100,689 | 182,966 | 5,610,904 | |
| | | | | | 153,944,000 | 9,158,689 | | | 189,489,785 | 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111年05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 | 195,316,689 | 195,100,689 | 182,966 | 5,610,904 |
| | | | | | 153,944,000 | 9,158,689 | | | 189,489,785 | 353,889 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 169,235,000 | 0 | 2,443,519,000 | 2,311,872,000 | 80,109,192 | 652,897,945 |
| | | | | | 2,274,284,000 | 0 | | | 1,658,974,055 | 58,660,110 |
| | | | | | 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111年05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 | 572,793,990 | 572,793,990 | | |
| 1030 獎金 | 412,796,104 | 412,796,104 | | |
| 1040 加班值班費 | 159,997,886 | 159,997,886 | | |
| 20 業務費 | 75,169,741 | 75,169,741 | | |
| 2009 通訊費 | 107,736 | 107,736 | | |
| 2018 資訊服務費 | 418,680 | 418,680 | | |
| 2027 保險費 | 910,394 | 910,394 | | |
| 2051 物品 | 32,475,282 | 32,475,282 | | |
| 2054 一般事務費 | 40,905,137 | 40,905,137 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 184,856 | 184,856 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 7,871 | 7,871 | | |
| 2072 國內旅費 | 110,260 | 110,260 | | |
| 2081 運費 | 37,940 | 37,940 | | |
| 2084 短程車資 | 11,585 | 11,585 | | |
| 30 設備及投資* | 189,489,785 | 189,489,785 | | |
| 3020 機械設備費* | 482,854 | 482,854 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 185,069,835 | 185,069,835 | | |
| 3035 雜項設備費* | 3,937,096 | 3,937,096 | | |
| 40 獎補助費 | 821,520,539 | 821,520,539 | | |
| 4005 對直轄市政府之補助 | 629,335,413 | 629,335,413 | | |

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111年05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 | | |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助 | 119,521,526 | 119,521,526 | | |
| 4015 對福建省各縣之補助 | 468,600 | 468,600 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 72,195,000 | 72,195,000 | | |
| 合計 | 1,658,974,055 | 1,658,974,055 | | |

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111年05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 | 1,658,974,055 | 58,660,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717,634,165 | 594,237,835 |
| 本年度 | 1,658,974,055 | 58,660,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717,634,165 | 594,237,835 |
| 一、本年度經費 | 1,658,974,055 | 58,660,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717,634,165 | 594,237,835 |
| 6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 1,658,974,055 | 58,660,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717,634,165 | 594,237,835 |
| 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111年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 58,843,076 | 3 淨資產 | 58,843,076 |
| 11 流動資產 | 58,660,110 | 31 資產負債淨額 | 58,843,076 |
| 110901 預付款 | 35,180,923 | 310101 資產負債淨額 | 58,843,076 |
| 111101 預付其他政府款 | 23,479,187 | | |
| 16 無形資產 | 182,966 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 182,966 | | |
| 合 計 | 58,843,076 | 合 計 | 58,843,076 |

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111年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 88,445,320 | 1,717,634,165 |
| 公庫撥入數 | 88,445,320 | 1,717,634,165 |
| 支出 | 79,926,226 | 1,469,592,197 |
| 人事支出 | 20,785,690 | 572,793,990 |
| 業務支出 | 2,461,844 | 75,277,668 |
| 獎補助支出 | 56,678,692 | 821,520,539 |
| 收支餘絀 | 8,519,094 | 248,041,968 |

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111年05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 | 51,903,642 | 51,903,642 | 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 | 549,080 | 549,080 | 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 | 53,936,054 | 53,936,054 | 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 | 135,262,838 | 135,262,838 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 182,966 | 0 | 0 | 182,966 |
| 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 | 135,445,804 | 135,262,838 | 0 | 182,966 |
| 合計 | 0 | 0 | 189,381,858 | 189,198,892 | 0 | 182,966 |

備註：

一、本年度成本變動增加數189,381,858元＝預算採購增加金額189,381,858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189,381,858元＝本年度預算執行金額189,381,858元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額189,381,858元，較設備及投資預算執行增加金額189,489,785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189,198,892元(警政署3,809,169元及移民署185,389,723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111年05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 | - | 1,717,634,165 | 1,717,634,165 | 收入 |
| | - | 1,717,634,165 | 1,717,634,165 | 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 | 1,658,974,055 | -189,381,858 | 1,469,592,197 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 572,793,990 | - | 572,793,990 | 人事支出 |
| 業務費 | 75,169,741 | 107,927 | 75,277,668 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 821,520,539 | - | 821,520,539 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 189,489,785 | -189,489,785 | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | - | - | - | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,658,974,055 | 1,907,016,023 | 248,041,968 | 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1,717,634,165元＝截至本月止歲出累計實現數1,658,974,055元＋預付款58,660,110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189,489,785元＝截至本月止設備及投資歲出累計實現數189,489,785元(警政署3,917,096元及移民署185,572,689元)，已於本月底前移入公務預算189,198,892元，因警政署物品未達登載財產標準改列支出107,927元，餘182,966元係發展中之無形資產。

三、本表收支餘絀調整數1,907,016,023元＝收入調整數1,717,634,165元(公庫撥入數)－支出調整數-189,381,858元(業務支出107,927元－設備及投資189,489,785元)。