

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09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	
					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)	
02				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	169,235,000	0	2,443,519,000	2,443,519,000	96,619,401	377,573,668
					2,274,284,000	0			2,065,945,332	19,636,458
					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	2,248,202,311	96,523,001	371,843,164
					2,120,340,000	-9,158,689			1,876,359,147	19,282,569
					0	0			0	
			10	人事費	57,304,000	0	923,752,000	923,752,000	13,028,911	220,311,602
					866,448,000	0			703,440,398	0
					0	0			0	
			20	業務費	40,917,000	0	175,523,311	175,523,311	1,445,113	72,423,363
					143,765,000	-9,158,689			103,099,948	7,584,871
					0	0			0	
			40	獎補助費	38,800,000	0	1,148,927,000	1,148,927,000	82,048,977	79,108,199
					1,110,127,000	0			1,069,818,801	11,697,698
					0	0			0	
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	32,214,000	0	195,316,689	195,316,689	96,400	5,730,504
					153,944,000	9,158,689			189,586,185	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09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
					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	96,400	5,730,504
					153,944,000	9,158,689		189,586,185	353,889
					0	0		0	
				合計	169,235,000	0	2,443,519,000	96,619,401	377,573,668
					2,274,284,000	0		2,065,945,332	19,636,458
					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09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	703,440,398	703,440,398		
1030 獎金	512,294,800	512,294,800		
1040 加班值班費	191,145,598	191,145,598		
20 業務費	103,099,948	103,099,948		
2009 通訊費	107,836	107,836		
2018 資訊服務費	418,680	418,680		
2027 保險費	985,331	985,331		
2051 物品	57,156,450	57,156,450		
2054 一般事務費	44,072,739	44,072,739		
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	110,320	110,320		
2081 運費	38,140	38,140		
2084 短程車資	17,725	17,725		
30 設備及投資*	189,586,185	189,586,185		
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*	4,033,496	4,033,496		
40 獎補助費	1,069,818,801	1,069,818,801		
4005 對直轄市政府之補助	817,990,182	817,990,182		

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09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		
4010 對臺灣省各縣市之補助	151,648,719	151,648,719		
4015 對福建省各縣之補助	471,900	471,900		
4085 獎勵及慰問	99,708,000	99,708,000		
合計	2,065,945,332	2,065,945,332		

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09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	2,065,945,332	19,636,458	0	0	0	0	0	0	2,085,581,790	357,937,210
本年度	2,065,945,332	19,636,458	0	0	0	0	0	0	2,085,581,790	357,937,210
一、本年度經費	2,065,945,332	19,636,458	0	0	0	0	0	0	2,085,581,790	357,937,210
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	2,065,945,332	19,636,458	0	0	0	0	0	0	2,085,581,790	357,937,210
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,819,424	3 淨資產	19,819,424
11 流動資產	19,636,458	31 資產負債淨額	19,819,424
110901 預付款	8,103,760	310101 資產負債淨額	19,819,424
111101 預付其他政府款	11,532,698		
16 無形資產	182,966		
160104 發展中之無形資產	182,966		
合 計	19,819,424	合 計	19,819,424

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	89,991,029	2,085,581,790
公庫撥入數	89,991,029	2,085,581,790
支出	96,523,001	1,876,467,074
人事支出	13,028,911	703,440,398
業務支出	1,445,113	103,207,875
獎補助支出	82,048,977	1,069,818,801
收支餘絀	-6,531,972	209,114,716

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09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	51,986,642	51,986,642	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,496,732	1,496,732	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	54,032,454	54,032,454	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	189,478,258	189,295,292	0	182,966

備註：

一、本年度成本變動增加數189,478,258元＝預算採購增加金額189,478,258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189,586,185元＝本年度預算執行金額189,586,185元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額189,478,258元，較設備及投資預算執行增加金額189,586,185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189,295,292元(警政署3,905,569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09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	-	2,085,581,790	2,085,581,790	收入
	-	2,085,581,790	2,085,581,790	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	2,065,945,332	-189,478,258	1,876,467,074	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	703,440,398	-	703,440,398	人事支出
業務費	103,099,948	107,927	103,207,875	業務支出
獎補助費	1,069,818,801	-	1,069,818,801	獎補助支出
設備及投資	189,586,185	-189,586,185	-	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	-2,065,945,332	2,275,060,048	209,114,716	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2,085,581,790元＝截至本月止歲出累計實現數2,065,945,332元＋預付款19,636,458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189,586,185元＝截至本月止設備及投資歲出累計實現數189,586,185元(警政署4,013,496元及移民署185,572,689元)，已於本月底前移入公務預算189,295,292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2,275,060,048元＝收入調整數2,085,581,790元(公庫撥入數)－支出調整數-189,478,258元(業務支出107,927元－設備及投資189,586,185元)。