

內政部

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 徐守國

機關長官 林右昌

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

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112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)	
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	3,382,386	281,634,965
					2,274,284,000	0			2,161,884,035	10,484,050
					0	0			0	
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	137,021,000	0	2,248,385,277	2,248,385,277	3,382,386	275,968,826
					2,120,340,000	-8,975,723			1,972,416,451	10,156,726
					0	0			0	
				10 人事費	57,304,000	0	923,752,000	923,752,000	2,781,523	191,758,748
					866,448,000	0			731,993,252	4,900,381
					0	0			0	
				20 業務費	40,917,000	0	175,706,277	175,706,277	601,166	64,600,520
					143,765,000	-8,975,723			111,105,757	5,256,345
					0	0			0	
				40 獎補助費	38,800,000	0	1,148,927,000	1,148,927,000	-303	19,609,558
					1,110,127,000	0			1,129,317,442	0
					0	0			0	
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	32,214,000	0	195,133,723	195,133,723	0	5,666,139
					153,944,000	8,975,723			189,467,584	327,324
					0	0			0	
				30 設備及投資	32,214,000	0	195,133,723	195,133,723	0	5,666,139
					153,944,000	8,975,723			189,467,584	327,324
					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112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)	
				合計	169,235,000	0	2,443,519,000	3,382,386	281,634,965	
					2,274,284,000	0		2,161,884,035	10,484,050	
					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112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	731,993,252	731,993,252			
1030 獎金	536,287,400	536,287,400			
1040 加班值班費	195,705,852	195,705,852			
20 業務費	111,105,757	111,105,757			
2009 通訊費	107,836	107,836			
2018 資訊服務費	418,680	418,680			
2021 其他業務租金	16,000	16,000			
2027 保險費	985,447	985,447			
2051 物品	62,303,554	62,303,554			
2054 一般事務費	46,841,883	46,841,883			
2063 房屋建築養護費	184,856	184,856			
2069 設施及機械設備養護費	17,671	17,671			
2072 國內旅費	173,594	173,594			
2081 運費	38,140	38,140			
2084 短程車資	18,096	18,096			
30 設備及投資*	189,467,584	189,467,584			
3020 機械設備費*	482,854	482,854			
3030 資訊軟硬體設備費*	184,886,869	184,886,869			
3035 雜項設備費*	4,097,861	4,097,861			
40 獎補助費	1,129,317,442	1,129,317,442			
4005 對直轄市政府之補助	850,716,107	850,716,107			
4010 對臺灣省各縣市之補助	162,638,555	162,638,555			
4015 對福建省各縣之補助	545,383	545,383			

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112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			
4085 獎勵及慰問	115,417,397	115,417,397			
合計	2,161,884,035	2,161,884,035			

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

經資門併計

中華民國109年01月15日至112年05月31日

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	2,161,884,035	10,484,050	0	0	0	0	0	0	2,172,368,085	271,150,915
本年度	2,161,884,035	10,484,050	0	0	0	0	0	0	2,172,368,085	271,150,915
一、本年度經費	2,161,884,035	10,484,050	0	0	0	0	0	0	2,172,368,085	271,150,915
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	2,161,884,035	10,484,050	0	0	0	0	0	0	2,172,368,085	271,150,915
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112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	10,484,050	3 淨資產	10,484,050
11 流動資產	10,484,050	31 資產負債淨額	10,484,050
110901 預付款	10,484,050	310101 資產負債淨額	10,484,050
合 計	10,484,050	合 計	10,484,050

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112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	1,728,659	2,172,368,085
公庫撥入數	1,728,659	2,172,368,085
支出	3,382,386	1,972,524,378
人事支出	2,781,523	731,993,252
業務支出	601,166	111,213,684
獎補助支出	-303	1,129,317,442
收支餘絀	-1,653,727	199,843,707

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112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	51,986,642	51,986,642	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,534,532	1,534,532	0	0
雜項設備	0	0	575,645	575,645	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	54,096,819	54,096,819	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	0	0	0	0
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	135,262,838	135,262,838	0	0
合計	0	0	189,359,657	189,359,657	0	0

備註：

一、本年度成本變動增加數189,359,657元＝預算採購增加金額189,359,657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189,467,584元＝本年度預算執行金額189,467,584元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額189,359,657元，較設備及投資預算執行增加金額189,467,584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189,359,657元(警政署3,969,934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112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	0	2,172,368,085	2,172,368,085	收入
	0	2,172,368,085	2,172,368,085	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	2,161,884,035	-189,359,657	1,972,524,378	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	731,993,252	0	731,993,252	人事支出
業務費	111,105,757	107,927	111,213,684	業務支出
獎補助費	1,129,317,442	0	1,129,317,442	獎補助支出
設備及投資	189,467,584	-189,467,584	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,161,884,035	2,361,727,742	199,843,707	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2,172,368,085元＝截至本月止歲出累計實現數2,161,884,035元＋預付款10,484,050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189,467,584元＝截至本月止設備及投資歲出累計實現189,467,584元(警政署4,077,861元及移民署185,389,723元)，已於本月底前移入公務預算189,359,657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2,361,727,742元＝收入調整數2,172,368,085元(公庫撥入數2,172,368,085元)－支出調整數-189,359,657元(業務支出107,927元－設備及投資189,467,584元)。