

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109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	534,270,000	110,386,000	13,311,465	79,750,767	
					365,035,000	0			30,635,233	72,232,141	
					0	0			0		
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	137,021,000	0	348,976,000	106,005,000	12,293,523	76,955,959	
					211,955,000	0			29,049,041	71,755,691	
					0	0			0		
			10	人事費	57,304,000	0	96,440,000	32,493,000	8,098,165	13,676,090	
					39,136,000	0			18,816,910	12,166,116	
					0	0			0		
			20	業務費	40,917,000	0	102,536,000	17,712,000	4,195,358	7,479,869	
					61,619,000	0			10,232,131	4,385,575	
					0	0			0		
			40	獎補助費	38,800,000	0	150,000,000	55,800,000	0	55,800,000	
					111,200,000	0			0	55,204,000	
					0	0			0		
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	32,214,000	0	185,294,000	4,381,000	1,017,942	2,794,808	
					153,080,000	0			1,586,192	476,450	
					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109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)	
				30 設備及投資	32,214,000	0	185,294,000	4,381,000	1,017,942	2,794,808
					153,080,000	0			1,586,192	476,450
					0	0			0	
				合計	169,235,000	0	534,270,000	110,386,000	13,311,465	79,750,767
					365,035,000	0			30,635,233	72,232,141
					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109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	18,816,910	18,816,910			
1040 加班值班費	18,816,910	18,816,910			
20 業務費	10,232,131	10,232,131			
2009 通訊費	39,767	39,767			
2051 物品	6,476,453	6,476,453			
2054 一般事務費	3,567,286	3,567,286			
2063 房屋建築養護費	148,625	148,625			
30 設備及投資*	1,586,192	1,586,192			
3035 雜項設備費*	1,586,192	1,586,192			
合計	30,635,233	30,635,233			

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109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	30,635,233	72,232,141	0	0	0	0	0	0	102,867,374	7,518,626
本年度	30,635,233	72,232,141	0	0	0	0	0	0	102,867,374	7,518,626
一、本年度經費	30,635,233	72,232,141	0	0	0	0	0	0	102,867,374	7,518,626
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	30,635,233	72,232,141	0	0	0	0	0	0	102,867,374	7,518,626
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109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	72,232,141	3 淨資產	72,232,141
11 流動資產	72,232,141	31 資產負債淨額	72,232,141
110901 預付款	17,028,141	310101 資產負債淨額	72,232,141
111101 預付其他政府款	55,204,000		
合 計	72,232,141	合 計	72,232,141

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109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	31,820,051	102,867,374
公庫撥入數	31,820,051	102,867,374
支出	12,338,923	29,094,441
人事支出	8,098,165	18,816,910
業務支出	4,240,758	10,277,531
收支餘絀	19,481,128	73,772,933

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109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	578,376	578,376	0	0
交通及運輸設備	0	0	740,832	740,832	0	0
雜項設備	0	0	221,584	221,584	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	1,540,792	1,540,792	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	0	0	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	0	0	0	0
合計	0	0	1,540,792	1,540,792	0	0

備註：
 一、本年度資本資產成本變動增加數1,540,792元=預算採購增加金額1,540,792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1,586,192元=本年度預算執行金額1,586,192元+以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額1,540,792元，較設備及投資預算執行增加金額1,586,192元，減少45,400元，主要係警政署因未達登載財產標準列為物品計45,400元。
 四、本年度資本資產成本變動減少數1,540,792元(警政署1,540,792元及移民署0元)，主要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109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	-	102,867,374	102,867,374	收入
	-	102,867,374	102,867,374	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	30,635,233	-1,540,792	29,094,441	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	18,816,910	-	18,816,910	人事支出
業務費	10,232,131	45,400	10,277,531	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,586,192	-1,586,192	-	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	-30,635,233	104,408,166	73,772,933	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數102,867,374元=截至本月止歲出累計實現數30,635,233元+預付數72,232,141元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務支出45,400元=本年度設備及投資45,400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1,586,192元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數1,586,192元(警政署)，已於本月底前移入公務預算1,540,792元，另因警政署物品未達登載財產標準，改列支出45,400元。

三、本表收支餘絀調整數104,408,166元=收入調整數102,867,374元-支出調整數-1,540,792元。