

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06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		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	132,683,000	13,512,065	88,535,702	
					365,035,000	0			44,147,298	65,481,222	
					0	0			0		
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	137,021,000	0	348,976,000	123,622,000	8,671,364	85,901,595	
					211,955,000	0			37,720,405	65,194,883	
					0	0			0		
			10	人事費	57,304,000	0	96,440,000	42,544,000	6,586,930	17,140,160	
					39,136,000	0			25,403,840	6,233,428	
					0	0			0		
			20	業務費	40,917,000	0	102,536,000	25,278,000	1,979,034	13,066,835	
					61,619,000	0			12,211,165	3,862,855	
					0	0			0		
			40	獎補助費	38,800,000	0	150,000,000	55,800,000	105,400	55,694,600	
					111,200,000	0			105,400	55,098,600	
					0	0			0		
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	32,214,000	0	185,294,000	9,061,000	4,840,701	2,634,107	
					153,080,000	0			6,426,893	286,339	
					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06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	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	9,061,000	4,840,701	2,634,107
					153,080,000	0			6,426,893	286,339
					0	0			0	
				合計	169,235,000	0	534,270,000	132,683,000	13,512,065	88,535,702
					365,035,000	0			44,147,298	65,481,222
					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06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	25,403,840	25,403,840			
1040 加班值班費	25,403,840	25,403,840			
20 業務費	12,211,165	12,211,165			
2009 通訊費	48,690	48,690			
2051 物品	8,164,610	8,164,610			
2054 一般事務費	3,780,145	3,780,145			
2063 房屋建築養護費	148,625	148,625			
2072 國內旅費	64,260	64,260			
2084 短程車資	4,835	4,835			
30 設備及投資*	6,426,893	6,426,893			
3020 機械設備費*	210,000	210,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	3,074,247	3,074,247			
3035 雜項設備費*	3,142,646	3,142,646			
40 獎補助費	105,400	105,400			
4010 對臺灣省各縣市之補助	105,400	105,400			
合計	44,147,298	44,147,298			

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06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	44,147,298	65,481,222	0	0	0	0	0	0	109,628,520	23,054,480
本年度	44,147,298	65,481,222	0	0	0	0	0	0	109,628,520	23,054,480
一、本年度經費	44,147,298	65,481,222	0	0	0	0	0	0	109,628,520	23,054,480
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	44,147,298	65,481,222	0	0	0	0	0	0	109,628,520	23,054,480
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,481,222	3 淨資產	65,481,222
11 流動資產	65,481,222	31 資產負債淨額	65,481,222
110901 預付款	10,382,622	310101 資產負債淨額	65,481,222
111101 預付其他政府款	55,098,600		
合 計	65,481,222	合 計	65,481,222

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,761,146	109,628,520
公庫撥入數	6,761,146	109,628,520
支出	8,684,091	37,778,532
人事支出	6,586,930	25,403,840
業務支出	1,991,761	12,269,292
獎補助支出	105,400	105,400
收支餘絀	-1,922,945	71,849,988

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06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	1,727,692	1,727,692	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,255,132	1,255,132	0	0
雜項設備	0	0	411,695	411,695	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	3,394,519	3,394,519	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	2,974,247	2,974,247	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	2,974,247	2,974,247	0	0
合計	0	0	6,368,766	6,368,766	0	0

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數6,368,766元=預算採購增加金額6,368,766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6,426,893元=本年度預算執行金額6,426,893元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,368,766元，較設備及投資預算執行增加金額6,426,893元，減少58,127元，主要係警政署因未達登載財產標準列為物品計58,127元。

四、本年度資本資產成本變動減少數6,368,766元(警政署3,084,519元及移民署3,284,247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06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	-	109,628,520	109,628,520	收入
	-	109,628,520	109,628,520	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	44,147,298	-6,368,766	37,778,532	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	25,403,840	-	25,403,840	人事支出
業務費	12,211,165	58,127	12,269,292	業務支出
獎補助費	105,400	-	105,400	獎補助支出
設備及投資	6,426,893	-6,426,893	-	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	-44,147,298	115,997,286	71,849,988	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109,628,520元=截至本月止歲出累計實現數44,147,298元+預付數65,481,222元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務支出58,127元=本年度設備及投資58,127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6,426,893元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數6,426,893元(警政署3,142,646元與移民署3,284,247元)，已於本月底前移入公務預算6,368,766元，另因警政署物品未達登載財產標準，改列支出58,127元。

三、本表收支餘絀調整數115,997,286元=收入調整數109,628,520元-支出調整數-6,368,766元(業務支出58,127元+設備及投資-6,426,893元)。