

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		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	306,460,000	17,821,725	208,966,656	
					365,035,000	0			97,493,344	185,851,192	
					0	0			0		
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	137,021,000	0	347,630,527	272,420,527	16,263,286	204,708,752	
					211,955,000	-1,345,473			67,711,775	185,497,303	
					0	0			0		
			10	人事費	57,304,000	0	96,440,000	70,336,000	3,540,467	29,955,462	
					39,136,000	0			40,380,538	27,615,035	
					0	0			0		
			20	業務費	40,917,000	0	101,190,527	52,084,527	4,325,019	34,337,690	
					61,619,000	-1,345,473			17,746,837	17,466,668	
					0	0			0		
			40	獎補助費	38,800,000	0	150,000,000	150,000,000	8,397,800	140,415,600	
					111,200,000	0			9,584,400	140,415,600	
					0	0			0		
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	32,214,000	0	186,639,473	34,039,473	1,558,439	4,257,904	
					153,080,000	1,345,473			29,781,569	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109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	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	186,639,473	34,039,473	1,558,439	4,257,904
					153,080,000	1,345,473			29,781,569	353,889
					0	0			0	
				合計	169,235,000	0	534,270,000	306,460,000	17,821,725	208,966,656
					365,035,000	0			97,493,344	185,851,192
					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	40,380,538	40,380,538			
1040 加班值班費	40,380,538	40,380,538			
20 業務費	17,746,837	17,746,837			
2009 通訊費	62,499	62,499			
2018 資訊服務費	96,000	96,000			
2051 物品	9,091,687	9,091,687			
2054 一般事務費	8,276,871	8,276,871			
2063 房屋建築養護費	148,625	148,625			
2072 國內旅費	64,260	64,260			
2081 運費	2,060	2,060			
2084 短程車資	4,835	4,835			
30 設備及投資*	29,781,569	29,781,569			
3020 機械設備費*	210,000	210,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	25,909,473	25,909,473			
3035 雜項設備費*	3,662,096	3,662,096			
40 獎補助費	9,584,400	9,584,400			
4005 對直轄市政府之補助	3,552,000	3,552,000			
4010 對臺灣省各縣市之補助	5,709,400	5,709,400			
4015 對福建省各縣之補助	323,000	323,000			
合計	97,493,344	97,493,344			

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	97,493,344	185,851,192	0	0	0	0	0	0	283,344,536	23,115,464
本年度	97,493,344	185,851,192	0	0	0	0	0	0	283,344,536	23,115,464
一、本年度經費	97,493,344	185,851,192	0	0	0	0	0	0	283,344,536	23,115,464
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	97,493,344	185,851,192	0	0	0	0	0	0	283,344,536	23,115,464
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	185,851,192	3 淨資產	185,851,192
11 流動資產	185,851,192	31 資產負債淨額	185,851,192
110901 預付款	44,061,392	310101 資產負債淨額	185,851,192
111101 預付其他政府款	141,789,800		
合 計	185,851,192	合 計	185,851,192

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,068,652	283,344,536
公庫撥入數	33,068,652	283,344,536
支出	16,313,086	67,819,702
人事支出	3,540,467	40,380,538
業務支出	4,374,819	17,854,764
獎補助支出	8,397,800	9,584,400
收支餘絀	16,755,566	215,524,834

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	12,817,730	12,817,730	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	529,080	529,080	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	14,830,142	14,830,142	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	14,843,500	14,843,500	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	14,843,500	14,843,500	0	0
合計	0	0	29,673,642	29,673,642	0	0

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數29,673,642元＝預算採購增加金額29,673,642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29,781,569元＝本年度預算執行金額29,781,569元＋以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額29,673,642元，較設備及投資預算執行增加金額29,781,569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、本年度資本資產成本變動減少數29,673,642元(警政署3,554,169元及移民署26,119,473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109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	-	283,344,536	283,344,536	收入
	-	283,344,536	283,344,536	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	97,493,344	-29,673,642	67,819,702	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	40,380,538	-	40,380,538	人事支出
業務費	17,746,837	107,927	17,854,764	業務支出
獎補助費	9,584,400	-	9,584,400	獎補助支出
設備及投資	29,781,569	-29,781,569	-	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	-97,493,344	313,018,178	215,524,834	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283,344,536元=截至本月止歲出累計實現數97,493,344元+預付數185,851,192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29,781,569元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數29,781,569元(警政署3,662,096元及移民署26,119,473元)，已於本月底前移入公務預算29,673,642元，另因警政署物品未達登載財產標準，改列支出107,927元。  
 三、本表收支餘絀調整數313,018,178元=收入調整數283,344,536元-支出調整數-29,673,642元(業務支出107,927元-設備及投資29,781,569元)。