

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
內政部移民署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
內政部移民署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111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	56,614,000	0	265,445,000	264,130,000	4,650,117	10,161,606	
					208,831,000	0			253,968,394	0	
					0	0			0		
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	31,840,000	0	79,872,311	78,557,311	4,467,151	10,161,606	
					57,191,000	-9,158,689			68,395,705	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,876,000	0	29,876,000	28,564,000	3,795,336	2,426,029	
					20,000,000	0			26,137,971	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,964,000	0	49,996,311	49,993,311	671,815	7,735,577	
					37,191,000	-9,158,689			42,257,734	0	
					0	0			0		
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	24,774,000	0	185,572,689	185,572,689	182,966	0	
					151,640,000	9,158,689			185,572,689	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	24,774,000	0	185,572,689	185,572,689	182,966	0	
					151,640,000	9,158,689			185,572,689	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
內政部移民署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111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)	備註 (預付款)
				合計	56,614,000	0	265,445,000	264,130,000	4,650,117	10,161,606
					208,831,000	0			253,968,394	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
內政部移民署
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	26,137,971	26,137,971		
1030 獎金	8,706,904	8,706,904		
1040 加班值班費	17,431,067	17,431,067		
20 業務費	42,257,734	42,257,734		
2009 通訊費	16,666	16,666		
2018 資訊服務費	418,680	418,680		
2027 保險費	910,394	910,394		
2051 物品	6,529,584	6,529,584		
2054 一般事務費	34,031,068	34,031,068		
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	110,260	110,260		
2081 運費	36,770	36,770		
2084 短程車資	11,585	11,585		
30 設備及投資*	185,572,689	185,572,689		
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*	20,000	20,000		
合計	253,968,394	253,968,394		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
內政部移民署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至111年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

內政部移民署

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15日至111年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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
內政部移民署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至111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	253,968,394	0	0	0	0	0	0	0	253,968,394	10,161,606
本年度	253,968,394	0	0	0	0	0	0	0	253,968,394	10,161,606
一、本年度經費	253,968,394	0	0	0	0	0	0	0	253,968,394	10,161,606
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	253,968,394	0	0	0	0	0	0	0	253,968,394	10,161,606
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
內政部移民署
平衡表

中華民國111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	182,966	3 淨資產	182,966
16 無形資產	182,966	31 資產負債淨額	182,966
160104 發展中之無形資產	182,966	310101 資產負債淨額	182,966
合 計	182,966	合 計	182,966

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
內政部移民署
收入支出表

中華民國109年01月15日至111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	4,650,117	253,968,394
公庫撥入數	4,650,117	253,968,394
支出	4,467,151	68,395,705
人事支出	3,795,336	26,137,971
業務支出	671,815	42,257,734
收支餘絀	182,966	185,572,689

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
內政部移民署
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	50,106,885	50,106,885	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	20,000	20,000	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	50,126,885	50,126,885	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	185,572,689	185,389,723	0	182,966

備註：

1、本年度資本資產成本變動「增加數」185,572,689元=預算採購增加金額185,572,689元。

2、設備及投資預算執行增加金額185,572,689元=109年度設備及投資預算執行金額35,266,663元+110年度設備及投資預算執行金額150,123,060元+111年度設備及投資預算執行金額182,966元。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
內政部移民署
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)		

3、預算採購增加金額185,572,689元，較設備及投資預算執行增加金額185,572,689元，無增減。

4、本年度資本資產成本變動「減少數」185,389,723元，主要係特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移撥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

內政部移民署

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	-	253,968,394	253,968,394	收入
		253,968,394	253,968,394	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	253,968,394	-185,572,689	68,395,705	支出
				繳付公庫數
人事費	26,137,971	-	26,137,971	人事支出
業務費	42,257,734	-	42,257,734	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	185,572,689	-185,572,689	-	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	-253,968,394	439,541,083	185,572,689	收支餘絀

備註：

一、本表收入部份調整數說明如下：(一)公庫撥入數253,968,394元=歲出實現數253,968,394元。

二、本表支出部份調整數說明如下：(一)繳付公庫數0元。(二)人事支出0元、業務支出0元、獎補助支出0元。

(三)設備及投資185,572,689元=本年度設備及投資實現數185,572,689元，惟因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移撥列入單位預算財產帳，未列支出。

(四)財產損失0元。(五)折舊、折耗及攤銷0元。(六)本表收支餘絀調整數439,541,083元=收入調整數253,968,394元-支出調整數-185,572,689元(=設備及投資185,572,689元)。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

內政部移民署

本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月15日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,319,000	264,130,000	4,650,117	253,968,394	10,161,606	
6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	1,136,034	78,557,311	4,467,151	68,395,705	10,161,606	
6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	182,966	185,572,689	182,966	185,572,689	0	
合計	1,319,000	264,130,000	4,650,117	253,968,394	10,161,606	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
內政部移民署
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月		