

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109年07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109年07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	243,194,000	48,156,000	22,049,897	10,235,368	
					186,580,000	0			37,920,632	0	
					0	0			0		
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	31,840,000	0	66,780,000	23,382,000	627,045	10,168,467	
					34,940,000	0			13,213,533	0	
					0	0			0		
			10	人事費	9,876,000	0	9,876,000	9,876,000	321,956	765,146	
					0	0			9,110,854	0	
					0	0			0		
			20	業務費	21,964,000	0	56,904,000	13,506,000	305,089	9,403,321	
					34,940,000	0			4,102,679	0	
					0	0			0		
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	24,774,000	0	176,414,000	24,774,000	21,422,852	66,901	
					151,640,000	0			24,707,099	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	24,774,000	0	176,414,000	24,774,000	21,422,852	66,901	
					151,640,000	0			24,707,099	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109年07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	243,194,000	48,156,000	22,049,897	10,235,368
					186,580,000	0			37,920,632	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109年07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	9,110,854	9,110,854		
1040 加班值班費	9,110,854	9,110,854		
20 業務費	4,102,679	4,102,679		
2018 資訊服務費	136,000	136,000		
2051 物品	1,739,290	1,739,290		
2054 一般事務費	2,007,669	2,007,669		
2063 房屋建築養護費	148,625	148,625		
2072 國內旅費	64,260	64,260		
2081 運費	2,000	2,000		
2084 短程車資	4,835	4,835		
30 設備及投資*	24,707,099	24,707,099		
3020 機械設備費*	210,000	210,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	24,497,099	24,497,099		
合計	37,920,632	37,920,632		

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109年07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					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)				
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

經資門併計

中華民國109年01月15日至109年07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				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

中華民國109年01月15日至109年07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	37,920,632	0	0	0	0	0	0	0	37,920,632	10,235,368
本年度	37,920,632	0	0	0	0	0	0	0	37,920,632	10,235,368
一、本年度經費	37,920,632	0	0	0	0	0	0	0	37,920,632	10,235,368
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	37,920,632	0	0	0	0	0	0	0	37,920,632	10,235,368
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109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,049,897	37,920,632
公庫撥入數	22,049,897	37,920,632
支出	627,045	13,213,533
人事支出	321,956	9,110,854
業務支出	305,089	4,102,679
收支餘絀	21,422,852	24,707,099

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109年07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	11,275,973	11,275,973	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	11,275,973	11,275,973	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	13,431,126	13,431,126	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	13,431,126	13,431,126	0	0
合計	0	0	24,707,099	24,707,099	0	0

備註：

1、本年度資本資產成本變動「增加數」24,707,099元=預算採購增加金額24,707,099元。

2、設備及投資預算執行增加金額24,707,099元=109年度設備及投資預算執行金額24,707,099元。

3、預算採購增加金額24,707,099元，較設備及投資預算執行增加金額24,707,099元，無增減。 4、本年度資本資產成本變動「減少數」24,707,099元，主要係因特別預算購置財產無法明

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109年07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)		
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109年07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	-	37,920,632	37,920,632	收入
		37,920,632	37,920,632	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	37,920,632	-24,707,099	13,213,533	支出
				繳付公庫數
人事費	9,110,854	-	9,110,854	人事支出
業務費	4,102,679	-	4,102,679	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	24,707,099	-24,707,099	-	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	-37,920,632	62,627,731	24,707,099	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37,920,632元=歲出實現數37,920,632元。二、本表支出部份調整數說明如下：(一)繳付公庫數0元。(二)業務支出0元。(三)獎補助支出0元。(四)設備及投資24,707,099元=本年度設備及投資實現數24,707,099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。(五)財產損失0元。(六)折舊、折耗及攤銷0元。(七)本表收支餘絀調整數62,627,731元=收入調整數37,920,632元－支出調整數-24,707,099元(=設備及投資-24,707,099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109年07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	25,037,000	48,156,000	22,049,897	37,920,632	10,235,368	
6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	3,553,000	23,382,000	627,045	13,213,533	10,168,467	
6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	21,484,000	24,774,000	21,422,852	24,707,099	66,901	
合計	25,037,000	48,156,000	22,049,897	37,920,632	10,235,368	

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109年07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		