

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110年08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110年08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	56,614,000	0	264,441,000	248,681,000	343,938	18,664,766	
					207,827,000	0			230,016,234	61,670	
					0	0			0		
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	31,840,000	0	79,071,277	63,311,277	343,938	15,764,766	
					56,187,000	-8,955,723			47,546,511	61,670	
					0	0			0		
				10 人事費	9,876,000	0	29,876,000	14,733,000	16,810	4,840,190	
					20,000,000	0			9,892,810	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,964,000	0	49,195,277	48,578,277	327,128	10,924,576	
					36,187,000	-8,955,723			37,653,701	61,670	
					0	0			0		
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	24,774,000	0	185,369,723	185,369,723	0	2,900,000	
					151,640,000	8,955,723			182,469,723	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	24,774,000	0	185,369,723	185,369,723	0	2,900,000	
					151,640,000	8,955,723			182,469,723	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110年08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	264,441,000	248,681,000	343,938	18,664,766	
					207,827,000	0			230,016,234	61,670	
					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110年08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	9,892,810	9,892,810			
1040 加班值班費	9,892,810	9,892,810			
20 業務費	37,653,701	37,653,701			
2009 通訊費	16,566	16,566			
2018 資訊服務費	418,680	418,680			
2051 物品	4,734,954	4,734,954			
2054 一般事務費	32,231,061	32,231,061			
2063 房屋建築養護費	148,625	148,625			
2069 設施及機械設備養護費	600	600			
2072 國內旅費	64,260	64,260			
2081 運費	34,120	34,120			
2084 短程車資	4,835	4,835			
30 設備及投資*	182,469,723	182,469,723			
3020 機械設備費*	426,190	426,190			
3030 資訊軟硬體設備費*	182,043,533	182,043,533			
合計	230,016,234	230,016,234			

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110年08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

經資門併計

中華民國109年01月15日至110年08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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至110年08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	230,016,234	61,670	0	0	0	0	0	0	230,077,904	18,603,096
本年度	230,016,234	61,670	0	0	0	0	0	0	230,077,904	18,603,096
一、本年度經費	230,016,234	61,670	0	0	0	0	0	0	230,077,904	18,603,096
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	230,016,234	61,670	0	0	0	0	0	0	230,077,904	18,603,096
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110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,838,270	3 淨資產	62,838,270
11 流動資產	61,670	31 資產負債淨額	62,838,270
110901 預付款	61,670	310101 資產負債淨額	62,838,270
14 固定資產	4,470,000		
141101 購建中固定資產	4,470,000		
16 無形資產	58,306,600		
160104 發展中之無形資產	58,306,600		
合 計	62,838,270	合 計	62,838,270

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110年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	342,608	230,077,904
公庫撥入數	342,608	230,077,904
支出	343,938	47,546,511
人事支出	16,810	9,892,810
業務支出	327,128	37,653,701
收支餘絀	-1,330	182,531,393

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110年08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	50,050,221	50,050,221	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	50,050,221	50,050,221	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	4,470,000	0	0	4,470,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	69,642,902	69,642,902	0	0
發展中之無形資產	0	0	58,306,600	0	0	58,306,600
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	132,419,502	69,642,902	0	62,776,600
合計	0	0	182,469,723	119,693,123	0	62,776,600

備註：

1、本年度資本資產成本變動「增加數」182,469,723元=預算採購增加金額182,469,723元。2、設備及投資預算執行增加金額182,469,723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147,203,060元。3、預算採購增加金額182,469,723元，較設備及投資預算執行增加金額182,469,723元，無增減。4、本年度資本資產成本變動「減少數」119,693,123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110年08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	-	230,077,904	230,077,904	收入
	-	230,077,904	230,077,904	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	230,016,234	-182,469,723	47,546,511	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	9,892,810	-	9,892,810	人事支出
業務費	37,653,701	-	37,653,701	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	182,469,723	-182,469,723	-	-
	-	-	-	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	-230,016,234	412,547,627	182,531,393	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230,077,904元=歲出實現數230,016,234元+預付款61,670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182,469,723元=本年度設備及投資實現數182,469,723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412,547,627元=收入調整數230,077,904元－支出調整數-182,469,723元(=設備及投資182,469,723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

經資門分列

中華民國109年01月15日至110年08月31日

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	4,364,000	248,681,000	342,608	230,077,904	18,603,096	
6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	4,364,000	63,311,277	342,608	47,608,181	15,703,096	
6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	185,369,723	0	182,469,723	2,900,000	
合 計	4,364,000	248,681,000	342,608	230,077,904	18,603,096	

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110年08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	累計		