

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		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)	
02				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	56,614,000	0	264,441,000	252,022,000	1,451,695	20,554,071
					207,827,000	0			231,467,929	0
					0	0			0	
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	31,840,000	0	79,071,277	66,652,277	1,431,695	17,674,071
					56,187,000	-8,955,723			48,978,206	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,876,000	0	29,876,000	17,759,000	1,068,954	6,797,236
					20,000,000	0			10,961,764	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,964,000	0	49,195,277	48,893,277	362,741	10,876,835
					36,187,000	-8,955,723			38,016,442	0
					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	20,000	2,880,000
					151,640,000	8,955,723			182,489,723	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	24,774,000	0	185,369,723	185,369,723	20,000	2,880,000
					151,640,000	8,955,723			182,489,723	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		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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	56,614,000	0	264,441,000	252,022,000	1,451,695	20,554,071	
					207,827,000	0			231,467,929	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110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	10,961,764	10,961,764			
1040 加班值班費	10,961,764	10,961,764			
20 業務費	38,016,442	38,016,442			
2009 通訊費	16,566	16,566			
2018 資訊服務費	418,680	418,680			
2051 物品	4,931,960	4,931,960			
2054 一般事務費	32,396,796	32,396,796			
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*	182,489,723	182,489,723			
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			
3035 雜項設備費*	20,000	20,000			
合計	231,467,929	231,467,929			

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09月30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

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09月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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09月30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	231,467,929	0	0	0	0	0	0	0	231,467,929	20,554,071
本年度	231,467,929	0	0	0	0	0	0	0	231,467,929	20,554,071
一、本年度經費	231,467,929	0	0	0	0	0	0	0	231,467,929	20,554,071
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	231,467,929	0	0	0	0	0	0	0	231,467,929	20,554,071
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	62,776,600	3 淨資產	62,776,600
14 固定資產	4,470,000	31 資產負債淨額	62,776,600
141101 購建中固定資產	4,470,000	310101 資產負債淨額	62,776,600
16 無形資產	58,306,600		
160104 發展中之無形資產	58,306,600		
合 計	62,776,600	合 計	62,776,600

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,390,025	231,467,929
公庫撥入數	1,390,025	231,467,929
支出	1,431,695	48,978,206
人事支出	1,068,954	10,961,764
業務支出	362,741	38,016,442
收支餘絀	-41,670	182,489,723

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	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	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	50,070,221	50,070,221	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	182,489,723	119,713,123	0	62,776,600

備註：

1、本年度資本資產成本變動「增加數」182,489,723元=預算採購增加金額182,489,723元。

2、設備及投資預算執行增加金額182,489,723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147,223,060元。

3、預算採購增加金額182,489,723元，較設備及投資預算執行增加金額182,489,723元，無增減。

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)		

4、本年度資本資產成本變動「減少數」119,713,123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	-	231,467,929	231,467,929	收入
	-	231,467,929	231,467,929	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	231,467,929	-182,489,723	48,978,206	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	10,961,764	-	10,961,764	人事支出
業務費	38,016,442	-	38,016,442	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	182,489,723	-182,489,723	-	-
	-	-	-	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	-231,467,929	413,957,652	182,489,723	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231,467,929元=歲出實現數231,467,929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182,489,723元=本年度設備及投資實現數182,489,723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413,957,652元=收入調整數231,467,929元－支出調整數-182,489,723元（=設備及投資182,489,723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09月30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	3,341,000	252,022,000	1,390,025	231,467,929	20,554,071	
6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	3,341,000	66,652,277	1,370,025	48,978,206	17,674,071	
6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	185,369,723	20,000	182,489,723	2,880,000	
合 計	3,341,000	252,022,000	1,390,025	231,467,929	20,554,071	

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09月30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		