

內政部移民署

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員 曾麗蘭

機關長官 鐘景琨

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

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111年01月01日至111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	265,445,000	265,445,000	29,572	6,460,748
					208,831,000	0			258,984,252	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	79,872,311	29,572	6,460,748
					57,191,000	-9,158,689			73,411,563	0
					0	0			0	
			10	人事費	9,876,000	0	29,876,000	29,876,000	25,392	89,090
					20,000,000	0			29,786,910	0
					0	0			0	
			20	業務費	21,964,000	0	49,996,311	49,996,311	4,180	6,371,658
					37,191,000	-9,158,689			43,624,653	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	0	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	0	0
					151,640,000	9,158,689			185,572,689	0
					0	0			0	
				合計	56,614,000	0	265,445,000	265,445,000	29,572	6,460,748
					208,831,000	0			258,984,252	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111年01月01日至111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	29,786,910	29,786,910			
1030 獎金	10,400,000	10,400,000			
1040 加班值班費	19,386,910	19,386,910			
20 業務費	43,624,653	43,624,653			
2009 通訊費	16,766	16,766			
2018 資訊服務費	418,680	418,680			
2027 保險費	921,871	921,871			
2051 物品	7,361,638	7,361,638			
2054 一般事務費	34,547,956	34,547,956			
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	110,320	110,320			
2081 運費	36,970	36,970			
2084 短程車資	17,725	17,725			
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	258,984,252	258,984,252			

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111年01月01日至111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	258,984,252	0	0	0	0	0	0	0	258,984,252	6,460,748
本年度	258,984,252	0	0	0	0	0	0	0	258,984,252	6,460,748
一、本年度經費	258,984,252	0	0	0	0	0	0	0	258,984,252	6,460,748
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	258,984,252	0	0	0	0	0	0	0	258,984,252	6,460,748
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	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111年01月01日至111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	29,572	258,984,252
公庫撥入數	29,572	258,984,252
支出	29,572	73,411,563
人事支出	25,392	29,786,910
業務支出	4,180	43,624,653
收支餘絀	0	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111年01月01日至111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	50,106,885	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。

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111年01月01日至111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	0	258,984,252	258,984,252	收入
	0	258,984,252	258,984,252	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	258,984,252	-185,572,689	73,411,563	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	29,786,910	0	29,786,910	人事支出
業務費	43,624,653	0	43,624,653	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	185,572,689	-185,572,689	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-258,984,252	444,556,941	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258,984,252元=歲出實現數258,984,252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。

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111年01月01日至111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
<p>(四)財產損失0元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷0元。(六)本表收支餘絀調整數444,556,941元=收入調整數258,984,252元－支出調整數-185,572,689元（=設備及投資185,572,689元）。</p>				