

內政部警政署

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 112 年 2 月份

主辦會計人員 黃淑媛

機關長官 黃明昭

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.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

內政部警政署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年02月28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	68,112,000	0	1,079,670,000	1,079,670,000	633,007	287,362,421
					1,011,558,000	0			792,307,579	5,445,869
					0	0			0	
		01		6508010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	60,672,000	0	1,069,926,000	1,069,926,000	633,007	281,696,282
					1,009,254,000	0			788,229,718	5,118,545
					0	0			0	
				10 人事費	42,428,000	0	873,962,000	873,962,000	117,390	201,103,015
					831,534,000	0			672,858,985	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,244,000	0	124,314,000	124,314,000	514,657	61,312,847
					106,070,000	0			63,001,153	5,118,545
					0	0			0	
				40 獎補助費	0	0	71,650,000	71,650,000	960	19,280,420
					71,650,000	0			52,369,580	0
					0	0			0	
		01		6508010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	7,440,000	0	9,744,000	9,744,000	0	5,666,139
					2,304,000	0			4,077,861	327,324
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,440,000	0	9,744,000	9,744,000	0	5,666,139
					2,304,000	0			4,077,861	327,324
					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

內政部警政署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年02月28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	68,112,000	0	1,079,670,000	633,007	287,362,421	
					1,011,558,000	0		792,307,579	5,445,869	
					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

內政部警政署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年02月28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	672,858,985	672,858,985			
1030 獎金	519,986,800	519,986,800			
1040 加班值班費	152,872,185	152,872,185			
20 業務費	63,001,153	63,001,153			
2009 通訊費	90,750	90,750			
2051 物品	53,775,921	53,775,921			
2054 一般事務費	9,134,482	9,134,482			
30 設備及投資*	4,077,861	4,077,861			
3035 雜項設備費*	4,077,861	4,077,861			
40 獎補助費	52,369,580	52,369,580			
4005 對直轄市政府之補助	39,227,273	39,227,273			
4010 對臺灣省各縣市之補助	13,142,307	13,142,307			
合計	792,307,579	792,307,579			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
內政部警政署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至112年02月28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	792,307,579	5,445,869	0	0	0	0	0	0	797,753,448	281,916,552
本年度	792,307,579	5,445,869	0	0	0	0	0	0	797,753,448	281,916,552
一、本年度經費	792,307,579	5,445,869	0	0	0	0	0	0	797,753,448	281,916,552
6508010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	792,307,579	5,445,869	0	0	0	0	0	0	797,753,448	281,916,552
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

內政部警政署

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,445,869	3 淨資產	5,445,869
11 流動資產	5,445,869	31 資產負債淨額	5,445,869
110901 預付款	5,445,869	310101 資產負債淨額	5,445,869
合 計	5,445,869	合 計	5,445,869

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

內政部警政署

收入支出表

中華民國109年01月15日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	119,934	797,753,448
公庫撥入數	119,934	797,753,448
支出	633,007	788,337,645
人事支出	117,390	672,858,985
業務支出	514,657	63,109,080
獎補助支出	960	52,369,580
收支餘絀	-513,073	9,415,803

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

內政部警政署

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112年02月28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	1,879,757	1,879,757	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,534,532	1,534,532	0	0
雜項設備	0	0	555,645	555,645	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	3,969,934	3,969,934	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	0	0	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	0	0	0	0
合計	0	0	3,969,934	3,969,934	0	0

備註：
 一、本年度資本資產成本變動增加數3,969,934元=預算採購增加金額3,969,934元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
 二、設備及投資預算執行增加金額4,077,861元=本年度預算執行金額4,077,861元+以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額3,969,934元，較設備及投資預算執行增加金額4,077,861元，減少107,927元，主要係：未達登載財產標準列為物品計107,927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

內政部警政署

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月15日至112年02月28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	797,753,448	797,753,448	收入
	0	797,753,448	797,753,448	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	792,307,579	-3,969,934	788,337,645	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	672,858,985	0	672,858,985	人事支出
業務費	63,001,153	107,927	63,109,080	業務支出
獎補助費	52,369,580	0	52,369,580	獎補助支出
設備及投資	4,077,861	-4,077,861	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-792,307,579	801,723,382	9,415,803	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數797,753,448元=截至本月止歲出實現數792,307,579元+預付款5,445,869元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務支出107,927元=本年度設備及投資107,927元，未達登載財產標準，改列支出。

(二)設備及投資4,077,861元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數4,077,861元，已於本月底前移入公務預算3,969,934元。

三、本表收支餘絀調整數801,723,382元=收入調整數797,753,448元-支出調整數-3,969,934元。