

衛生福利部疾病管制署

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 12 月份

主辦會計人員 許玉媛

機關長官 周志浩

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				005700000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	113,229,242,000	113,229,242,000	6,615,120,458	0
					85,502,139,000	0		104,617,081,759	8,612,160,241	
					0	22,303,185,000		0	6,052,803,701	
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	112,793,229,000	112,793,229,000	6,602,882,232	0
					85,216,163,000	0		104,225,029,627	8,568,199,373	
					0	22,303,185,000		0	6,052,803,701	
				10 人事費	95,298,000	0	230,358,000	230,358,000	0	0
					33,060,000	0		169,380,177	60,977,823	
					0	102,000,000		0	0	
				20 業務費	4,363,708,000	0	94,692,128,000	94,692,128,000	5,456,313,079	0
					65,816,475,000	0		93,514,393,130	1,177,734,870	
					0	24,511,945,000		0	200,390,347	
				40 獎補助費	814,875,000	0	17,870,743,000	17,870,743,000	1,146,569,153	0
					19,366,628,000	0		10,541,256,320	7,329,486,680	
					0	-2,310,760,000		0	5,852,413,354	
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	436,013,000	436,013,000	12,238,226	0
					285,976,000	0		392,052,132	43,960,868	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	150,037,000	0	436,013,000	436,013,000	12,238,226	0
					285,976,000	0		392,052,132	43,960,868	
					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

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	5,423,918,000	0	113,229,242,000	6,615,120,458	0	
					85,502,139,000	0		104,617,081,759	8,612,160,241	
					0	22,303,185,000		0	6,052,803,701	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部疾病管制署

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12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	169,380,177	169,380,177			
1030 獎金	48,059,906	48,059,906			
1040 加班值班費	121,320,271	121,320,271			
20 業務費	93,514,393,130	93,514,393,130			
2006 水電費	4,917,028	4,917,028			
2009 通訊費	130,279,276	130,279,276			
2018 資訊服務費	118,159,804	118,159,804			
2021 其他業務租金	94,632,359	94,632,359			
2024 稅捐及規費	66,609,793	66,609,793			
2027 保險費	3,668,406	3,668,406			
2033 臨時人員酬金	107,593,537	107,593,537			
2036 按日按件計資酬金	10,494,270	10,494,270			
2039 委辦費	23,556,445,540	23,556,445,540			
2045 國內組織會費	33,600	33,600			
2051 物品	68,071,243,924	68,071,243,924			
2054 一般事務費	1,096,711,010	1,096,711,010			
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800			
2069 設施及機械設備養護費	1,146,556	1,146,556			
2072 國內旅費	11,972,305	11,972,305			
2081 運費	239,793,287	239,793,287			
2084 短程車資	579,635	579,635			
30 設備及投資*	392,052,132	392,052,132			
3020 機械設備費*	230,563,792	230,563,792			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
衛生福利部疾病管制署
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12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			
3030 資訊軟硬體設備費*	148,664,717	148,664,717			
3035 雜項設備費*	12,823,623	12,823,623			
40 獎補助費	10,541,256,320	10,541,256,320			
4005 對直轄市政府之補助	10,249,202	10,249,202			
4030 對特種基金之補助	3,430,000	3,430,000			
4040 對國內團體之捐助	912,716,855	912,716,855			
4065 社會福利津貼及濟助	7,879,906,390	7,879,906,390			
4085 獎勵及慰問	1,734,953,873	1,734,953,873			
小計	104,617,081,759	104,617,081,759			
合計	104,617,081,759	104,617,081,759			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
衛生福利部疾病管制署
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12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	104,617,081,759	6,052,803,701	0	0	0	0	0	0	110,669,885,460	2,559,356,540
本年度	104,617,081,759	6,052,803,701	0	0	0	0	0	0	110,669,885,460	2,559,356,540
一、本年度經費	104,617,081,759	6,052,803,701	0	0	0	0	0	0	110,669,885,460	2,559,356,540
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	104,617,081,759	6,052,803,701	0	0	0	0	0	0	110,669,885,460	2,559,356,540
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

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,331,995,983	3 淨資產	6,331,995,983
11 流動資產	6,052,803,701	31 資產負債淨額	6,331,995,983
110901 預付款	4,239,144,284	310101 資產負債淨額	6,331,995,983
111101 預付其他政府款	1,813,659,417		
14 固定資產	198,826,125		
140501 機械及設備	276,456,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-90,913,506		
140601 交通及運輸設備	9,386,846		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,588,635		
140701 雜項設備	8,177,743		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,692,818		
16 無形資產	80,366,157		
160102 電腦軟體	80,366,157		
合 計	6,331,995,983	合 計	6,331,995,983

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

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,262,398,463	110,677,182,660
公庫撥入數	3,268,998,463	110,669,885,460
捐獻及贈與收入	-6,600,000	7,297,200
支出	6,608,788,691	104,346,826,877
人事支出	0	169,380,177
業務支出	5,456,313,079	93,514,393,130
獎補助支出	1,146,569,153	10,541,256,320
折舊、折耗及攤銷	5,906,459	121,797,250
收支餘絀	-3,346,390,228	6,330,355,783

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部疾病管制署

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12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	276,456,495	0	-90,913,506	185,542,989
交通及運輸設備	0	0	9,386,846	0	-2,588,635	6,798,211
雜項設備	0	0	8,177,743	0	-1,692,818	6,484,925
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	294,021,084	0	-95,194,959	198,826,125
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	106,968,448	26,602,291	0	80,366,157
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	106,968,448	26,602,291	0	80,366,157
合計	0	0	400,989,532	26,602,291	-95,194,959	279,192,282

備註：

1.資本資產成本增加數400,989,532元（國有財產294,021,084元+電腦軟體106,968,448元）=屬預算執行增加數392,052,132元+其他依財產規定移入等增加數8,937,400元（創茂生技股份有限公司109年4月份捐贈本署自動化核酸純化萃取儀2台計2,000,000元及瑞磁生物科技股份有限公司旗下子公司：Applied Bio Code, Inc 110年8月份捐贈本署新冠病毒檢測儀器1台4,000,000元及高可用性入侵偵測防禦系統（一年軟體授權）採購案廠商10月份優惠提供1台IPS入侵偵測設備約900,000元及聯華電子股份有限公司12月份捐贈本署超紫光滅菌機器人1台600,000元+111年1月份人臉辨識資訊軟硬體設備採購案廠商優惠提供差動門禁設備11組及個人電腦(主機含攝影機)2臺740,200元)+財團法人陳茂榜工商發展基金會111年5月捐贈空氣清淨機28台697,200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
衛生福利部疾病管制署
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12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)		
2.預算執行增加數392,052,132元，與設備及投資預算執行數392,052,132元，無差異。						

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部疾病管制署

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12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	0	110,677,182,660	110,677,182,660	收入
	0	110,669,885,460	110,669,885,460	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	7,297,200	7,297,200	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	104,617,081,759	-270,254,882	104,346,826,877	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	169,380,177	0	169,380,177	人事支出
業務費	93,514,393,130	0	93,514,393,130	業務支出
獎補助費	10,541,256,320	0	10,541,256,320	獎補助支出
設備及投資	392,052,132	-392,052,132	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	121,797,250	121,797,250	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-104,617,081,759	110,947,437,542	6,330,355,783	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數110,669,885,460元：係歲出實現數104,617,081,759元+預付款4,239,144,284元+預付其他政府款1,813,659,417元。

2.捐獻及贈與收入7,297,200元：係創茂生技股份有限公司109年4月份捐贈本署自動化核酸純化萃取儀2台(2,000,000元及瑞磁生物科技股份有限公司旗下子公司:Applied Bio Code, Inc 110年8月份捐贈本署新冠病毒檢測儀器1台(4,000,000元)及聯華電子股份有限公司12月份捐贈本署超紫光滅菌機器人1台600,000元及財團法人陳茂榜工商發展基金會111年5月捐贈空氣清淨機28台697,200元。

3.折舊、折耗及攤銷121,797,250元：係截至上月底止115,890,791元（財產折舊90,871,494及軟體攤銷25,019,297）+本月財產折舊數4,323,465元+本月軟體攤銷數1,582,994元。