

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 112 年 6 月份

主辦會計人員 鄭美琴

機關長官 莊人祥

# 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.....               | 6  |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 7  |
| 二、 收入支出表.....                  | 8  |
| 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..... | 9  |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 11 |

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109年01月15日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                          |                |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |    |                              | 追加(減)數         | 經費流用數          |                       |                 | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |    |    |    |                              | 第一預備金          | 預算調整數          |                       |                 |                   |                                     |
| 07 |    |    |    | 005700000-9<br>衛生福利部主管       |                |                |                       |                 |                   |                                     |
|    | 01 |    |    | 0057010000-5<br>衛生福利部        | 5,423,918,000  | 0              | 131,229,242,000       | 131,229,242,000 | 24,170,105,772    | 342,192,473                         |
|    |    |    |    |                              | 85,502,139,000 | 0              |                       | 130,887,049,527 | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0              | 40,303,185,000 |                       | 0               | 0                 |                                     |
|    |    | 01 |    | 6557010100-5<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治  | 5,273,881,000  | 0              | 130,814,205,652       | 130,814,205,652 | 24,158,644,525    | 342,192,473                         |
|    |    |    |    |                              | 85,216,163,000 | 20,976,652     |                       | 130,472,013,179 | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0              | 40,303,185,000 |                       | 0               | 0                 |                                     |
|    |    |    | 10 | 人事費                          | 95,298,000     | 0              | 224,476,452           | 224,476,452     | 28,447,467        | 0                                   |
|    |    |    |    |                              | 33,060,000     | -5,881,548     |                       | 224,476,452     | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0              | 102,000,000    |                       | 0               | 0                 |                                     |
|    |    |    | 20 | 業務費                          | 4,363,708,000  | 0              | 98,126,502,928        | 98,126,502,928  | 3,005,704,661     | 161,992,804                         |
|    |    |    |    |                              | 65,816,475,000 | -665,625,072   |                       | 97,964,510,124  | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0              | 28,611,945,000 |                       | 0               | 0                 |                                     |
|    |    |    | 40 | 獎補助費                         | 814,875,000    | 0              | 32,463,226,272        | 32,463,226,272  | 21,124,492,397    | 180,199,669                         |
|    |    |    |    |                              | 19,366,628,000 | 692,483,272    |                       | 32,283,026,603  | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0              | 11,589,240,000 |                       | 0               | 0                 |                                     |
|    |    | 01 |    | 6557010100-5*<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 150,037,000    | 0              | 415,036,348           | 415,036,348     | 11,461,247        | 0                                   |
|    |    |    |    |                              | 285,976,000    | -20,976,652    |                       | 415,036,348     | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0              | 0              |                       | 0               | 0                 |                                     |
|    |    |    | 30 | 設備及投資                        | 150,037,000    | 0              | 407,612,573           | 407,612,573     | 4,037,472         | 0                                   |
|    |    |    |    |                              | 285,976,000    | -28,400,427    |                       | 407,612,573     | 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

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數   |                |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數         | 經費流用數          |                       |                 | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |   |   |   |       | 第一預備金          | 預算調整數          |                       |                 |                   |                                     |
|    |   |   |   | 40    | 0              | 0              | 7,423,775             | 7,423,775       | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 獎補助費  | 0              | 7,423,775      |                       | 7,423,775       | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |       | 0              | 0              |                       | 0               | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 合計    | 5,423,918,000  | 0              | 131,229,242,000       | 131,229,242,000 | 24,170,105,772    | 342,192,473                         |
|    |   |   |   |       | 85,502,139,000 | 0              |                       |                 | 130,887,049,527   | 0                                   |
|    |   |   |   |       | 0              | 40,303,185,000 |                       |                 | 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

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06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          | 224,476,452    | 224,476,452    |  |  |  |
| 1030 獎金         | 92,406,685     | 92,406,685     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 132,069,767    | 132,069,767    |  |  |  |
| 20 業務費          | 97,964,510,124 | 97,964,510,124 |  |  |  |
| 2006 水電費        | 4,968,992      | 4,968,992      |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 152,817,988    | 152,817,988    |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 160,554,984    | 160,554,984    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 147,894,884    | 147,894,884    |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 66,609,793     | 66,609,793     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 3,679,484      | 3,679,484      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 112,081,002    | 112,081,002    |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 11,408,270     | 11,408,270     |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 27,041,091,340 | 27,041,091,340 |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 33,600         | 33,600         |  |  |  |
| 2051 物品         | 68,816,273,776 | 68,816,273,776 |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,165,151,408  | 1,165,151,408  |  |  |  |
| 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         | 268,123,967    | 268,123,967    |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 588,975        | 588,975        |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 407,612,573    | 407,612,573    |  |  |  |
| 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109年01月15日至112年06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              |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 164,225,158     | 164,225,158     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 12,823,623      | 12,823,623      |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 32,283,026,603  | 32,283,026,603  |  |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助  | 941,600,793     | 941,600,793     |  |  |  |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助 | 824,623,256     | 824,623,256     |  |  |  |
| 4025 政府機關間之補助   | 1,058,402       | 1,058,402       |  |  |  |
| 4030 對特種基金之補助   | 6,850,000       | 6,850,000       |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   | 925,471,205     | 925,471,205     |  |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助  | 25,867,487,827  | 25,867,487,827  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 2,840,422,009   | 2,840,422,009   |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 875,513,111     | 875,513,111     |  |  |  |
| 40 獎補助費*        | 7,423,775       | 7,423,775       |  |  |  |
| 4025 政府機關間之補助*  | 2,751,200       | 2,751,200       |  |  |  |
| 4030 對特種基金之補助*  | 747,500         | 747,500         |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助*  | 3,925,075       | 3,925,075       |  |  |  |
| 小計              | 130,887,049,527 | 130,887,049,527 |  |  |  |
| 20 業務費          | 161,992,804     | 161,992,804     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 99,000          | 99,000          |  |  |  |
| 2051 物品         | 92,740,110      | 92,740,110      |  |  |  |
| 2081 運費         | 69,153,694      | 69,153,694      |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 180,199,669     | 180,199,669     |  |  |  |
| 4080 損失及賠償      | 180,199,669     | 180,199,669     |  |  |  |
| 保留數小計           | 342,192,473     | 342,192,473     |  |  |  |



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109年01月15日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1)    | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |                 | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                        | 130,887,049,527 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 130,887,049,527                                      | 342,192,473     |
| 本年度                       | 130,887,049,527 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 130,887,049,527                                      | 342,192,473     |
| 一、本年度經費                   | 130,887,049,527 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 130,887,049,527                                      | 342,192,473     |
| 6557010100<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 130,887,049,527 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 130,887,049,527                                      | 342,192,473     |
| 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112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-----|---------|-----|
| 合 計     |     | 合 計     |     |

附註：本表無列數。

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109年01月15日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額            |                 |
|----------|----------------|-----------------|
|          | 本月數            | 累計數             |
| 收入       | 18,773,029,268 | 130,894,346,727 |
| 公庫撥入數    | 18,773,029,268 | 130,887,049,527 |
| 捐獻及贈與收入  | 0              | 7,297,200       |
| 支出       | 24,171,618,344 | 130,638,650,846 |
| 人事支出     | 28,447,467     | 224,476,452     |
| 業務支出     | 3,005,704,661  | 97,964,510,124  |
| 獎補助支出    | 21,131,916,172 | 32,290,450,378  |
| 財產損失     | 463,448        | 1,414,467       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,086,596      | 157,799,425     |
| 收支餘絀     | -5,398,589,076 | 255,695,881     |

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109年01月15日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                             | 276,475,395 | 276,475,395 | 0                               | 0                                     |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 9,386,846   | 9,386,846   | 0                               | 0                                     |
| 雜項設備     | 0           | 0                             | 8,177,743   | 8,177,743   | 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                             | 294,039,984 | 294,039,984 | 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                             | 122,509,989 | 122,509,989 | 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                             | 122,509,989 | 122,509,989 | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 0           | 0                             | 416,549,973 | 416,549,973 | 0                               | 0                                     |

備註：

1.資本資產成本增加數416,549,973元（國有財產294,039,984元+電腦軟體122,509,989元）=屬預算執行增加數407,612,573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：AppliedBioCode,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臺調整數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。）

2.預算執行增加數407,612,573元，與設備及投資預算執行數407,612,573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  
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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                       |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 3.機械及設備等各項資產期末帳面金額為0，係因特別預算決算後移入公務預算。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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109年01月15日至112年06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                | 130,894,346,727 | 130,894,346,727 | 收入       |
|           | 0                | 130,887,049,527 | 130,887,049,527 | 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        | 131,229,242,000  | -590,591,154    | 130,638,650,846 | 支出       |
|           | 0                | 0               | 0               | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 224,476,452      | 0               | 224,476,452     | 人事支出     |
| 業務費       | 98,126,502,928   | -161,992,804    | 97,964,510,124  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 32,470,650,047   | -180,199,669    | 32,290,450,378  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 407,612,573      | -407,612,573    | 0               |          |
|           | 0                | 1,414,467       | 1,414,467       | 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                | 157,799,425     | 157,799,425     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0                | 0               | 0               | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -131,229,242,000 | 131,484,937,881 | 255,695,881     | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數130,887,049,527元：係歲出實現數總計130,887,049,527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(AppliedBioCode,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.業務支出調整數161,992,804元：係本年度業務費保留數161,992,804元。
- 4.獎補助支出調整數180,199,669元：係本年度獎補助費保留數180,199,669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

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06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>5.設備及投資調整數407,612,573元：係支付本年度設備及投資歲出實現數407,612,573元。</p> <p>6.財產減損1,414,467元：係設備報廢損失1,414,467元。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷157,799,425元：係截至上月底止152,712,829元（財產折舊116,712,754元及軟體攤銷36,000,075元）+本月財產折舊數3,354,047元+本月軟體攤銷數1,732,549元。</p> |       |     |      |      |