

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110年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代號及名稱	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) 備註 (預付款)
						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					
07					0057000000-9 衛生福利部主管							
	01				0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	77,387,864,000	65,738,291,000	1,939,222,052		28,295,928,829
						71,629,642,000	0			37,442,362,171		13,080,818,781
						0	334,304,000			0		
		01			6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	76,951,851,000	65,344,528,000	1,930,467,670		28,224,454,926
						71,343,666,000	0			37,120,073,074		13,080,818,781
						0	334,304,000			0		
				10	人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	3,881,889		64,952,923
						33,060,000	0			63,405,077		0
						0	0			0		
				20	業務費	4,363,708,000	0	60,222,728,000	55,460,735,000	1,613,532,654		22,026,081,382
						55,820,276,000	0			33,434,653,618		6,644,538,855
						0	38,744,000			0		
				40	獎補助費	814,875,000	0	16,600,765,000	9,755,435,000	313,053,127		6,133,420,621
						15,490,330,000	0			3,622,014,379		6,436,279,926
						0	295,560,000			0		
		01			6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	436,013,000	393,763,000	8,754,382		71,473,903
						285,976,000	0			322,289,097		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110年10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)	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)	
				30 設備及投資	150,037,000	0	436,013,000	393,763,000	8,754,382	71,473,903
					285,976,000	0			322,289,097	0
					0	0			0	
				合計	5,423,918,000	0	77,387,864,000	65,738,291,000	1,939,222,052	28,295,928,829
					71,629,642,000	0			37,442,362,171	13,080,818,781
					0	334,304,000			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110年10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	63,405,077	63,405,077			
1040 加班值班費	63,405,077	63,405,077			
20 業務費	33,434,653,618	33,434,653,618			
2006 水電費	2,527,000	2,527,000			
2009 通訊費	57,271,324	57,271,324			
2018 資訊服務費	45,454,810	45,454,810			
2021 其他業務租金	110,891,373	110,891,373			
2024 稅捐及規費	31,324,252	31,324,252			
2027 保險費	2,361,406	2,361,406			
2033 臨時人員酬金	75,344,006	75,344,006			
2036 按日按件計資酬金	5,792,884	5,792,884			
2039 委辦費	2,530,782,006	2,530,782,006			
2045 國內組織會費	33,600	33,600			
2051 物品	29,659,238,122	29,659,238,122			
2054 一般事務費	440,234,238	440,234,238			
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800			
2069 設施及機械設備養護費	882,696	882,696			
2072 國內旅費	4,499,818	4,499,818			
2081 運費	467,610,600	467,610,600			
2084 短程車資	292,683	292,683			

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110年10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			
30 設備及投資*	322,289,097	322,289,097			
3020 機械設備費*	221,379,256	221,379,256			
3030 資訊軟硬體設備費*	94,889,304	94,889,304			
3035 雜項設備費*	6,020,537	6,020,537			
40 獎補助費	3,622,014,379	3,622,014,379			
4005 對直轄市政府之補助	9,190,800	9,190,800			
4030 對特種基金之補助	2,400,000	2,400,000			
4040 對國內團體之捐助	911,066,855	911,066,855			
4065 社會福利津貼及濟助	1,243,644,561	1,243,644,561			
4085 獎勵及慰問	1,455,712,163	1,455,712,163			
合計	37,442,362,171	37,442,362,171			

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110年10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	37,442,362,171	13,080,818,781	0	0	0	0	0	0	50,523,180,952	15,215,110,048
本年度	37,442,362,171	13,080,818,781	0	0	0	0	0	0	50,523,180,952	15,215,110,048
一、本年度經費	37,442,362,171	13,080,818,781	0	0	0	0	0	0	50,523,180,952	15,215,110,048
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	37,442,362,171	13,080,818,781	0	0	0	0	0	0	50,523,180,952	15,215,110,048
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110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,363,035,745	3 淨資產	13,363,035,745
11 流動資產	13,080,818,781	31 資產負債淨額	13,363,035,745
110901 預付款	10,571,375,784	310101 資產負債淨額	13,363,035,745
111101 預付其他政府款	2,509,442,997		
14 固定資產	229,724,324		
140501 機械及設備	257,654,010		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,098,643		
140601 交通及運輸設備	6,552,806		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-945,589		
140701 雜項設備	2,040,177		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-478,437		
16 無形資產	52,492,640		
160102 電腦軟體	52,492,640		
合 計	13,363,035,745	合 計	13,363,035,745

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109年01月15日至110年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,302,461,067	50,529,180,952
公庫撥入數	4,302,461,067	50,523,180,952 ✓
捐獻及贈與收入	0	6,000,000
支出	1,935,380,569	37,167,045,207
人事支出	3,881,889	63,405,077 ✓
業務支出	1,613,532,654	33,434,653,618 ✓
獎補助支出	313,053,127	3,622,014,379 ✓
折舊、折耗及攤銷	4,912,899	46,972,133
收支餘絀	2,367,080,498	13,362,135,745

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110年10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	257,654,010	0	-35,098,643	222,555,367
交通及運輸設備	0	0	6,552,806	0	-945,589	5,607,217
雜項設備	0	0	2,040,177	0	-478,437	1,561,740
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	266,246,993	0	-36,522,669	229,724,324
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	62,942,104	10,449,464	0	52,492,640
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	62,942,104	10,449,464	0	52,492,640
合計	0	0	329,189,097	10,449,464	-36,522,669	282,216,964

備註

1. 資本資產成本增加數329,189,097元(國有財產266,246,993元+電腦軟體62,942,104元)=屬預算執行增加數322,289,097元(國有財產259,346,993元+電腦軟體62,942,104元)+其他依財產規制移入等增加數6,900,000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 BioCode, Inc110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)。

2. 預算執行增加數322,289,097元，與設備及投資預算執行數322,289,097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109年01月15日至110年10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	-	50,529,180,952	50,529,180,952	收入
	-	50,523,180,952	50,523,180,952	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	-	6,000,000	6,000,000	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	37,442,362,171	-275,316,964	37,167,045,207	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	63,405,077	-	63,405,077	人事支出
業務費	33,434,653,618	-	33,434,653,618	業務支出
獎補助費	3,622,014,379	-	3,622,014,379	獎補助支出
設備及投資	322,289,097	-322,289,097	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	46,972,133	46,972,133	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,442,362,171	50,804,497,916	13,362,135,745	收支餘絀

1. 公庫撥入數50,523,180,952元：係歲出實現數37,442,362,171元+預付款10,571,375,784+預付其他政府款2,509,442,997元。

2. 捐獻及贈與收入6,000,000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 BioCode, Inc110年8月份捐贈本署新冠病毒檢測儀器1台(4,000,000元)。

3. 折舊、折耗及攤銷46,972,133元：係截至上月底止折舊及攤銷42,059,234元+本月財產折舊數3,886,694元+本月軟體攤銷數1,026,205元。