

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 1 月份

主辦會計人員 李淑芳

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112年01月01日至112年01月31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) | 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                              | 追加(減)數         | 經費流用數          |                       |                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                              | 第一預備金          | 預算調整數          |                       |                 | 應付數(3)            |                                 |
| 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              | 113,229,242,000       | 113,229,242,000 | 227,997,651       | 8,384,162,590                   |
|    |    |    |   |                              | 85,502,139,000 | 0              |                       |                 | 104,845,079,410   | 5,919,697,742                   |
|    |    |    |   |                              | 0              | 22,303,185,000 |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 6557010100-5<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治  | 5,273,881,000  | 0              | 112,793,229,000       | 112,793,229,000 | 222,141,582       | 8,346,057,791                   |
|    |    |    |   |                              | 85,216,163,000 | 0              |                       |                 | 104,447,171,209   | 5,919,697,742                   |
|    |    |    |   |                              | 0              | 22,303,185,000 |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                    | 95,298,000     | 0              | 230,358,000           | 230,358,000     | 26,648,808        | 34,329,015                      |
|    |    |    |   |                              | 33,060,000     | 0              |                       |                 | 196,028,985       | 0                               |
|    |    |    |   |                              | 0              | 102,000,000    |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                    | 4,363,708,000  | 0              | 94,692,128,000        | 94,692,128,000  | 125,387,774       | 1,052,347,096                   |
|    |    |    |   |                              | 65,816,475,000 | 0              |                       |                 | 93,639,780,904    | 200,390,388                     |
|    |    |    |   |                              | 0              | 24,511,945,000 |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                   | 814,875,000    | 0              | 17,870,743,000        | 17,870,743,000  | 70,105,000        | 7,259,381,680                   |
|    |    |    |   |                              | 19,366,628,000 | 0              |                       |                 | 10,611,361,320    | 5,719,307,354                   |
|    |    |    |   |                              | 0              | -2,310,760,000 |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 6557010100-5*<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 150,037,000    | 0              | 436,013,000           | 436,013,000     | 5,856,069         | 38,104,799                      |
|    |    |    |   |                              | 285,976,000    | 0              |                       |                 | 397,908,201       | 0                               |
|    |    |    |   |                              | 0              | 0              |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                  | 150,037,000    | 0              | 436,013,000           | 436,013,000     | 5,856,069         | 38,104,799                      |
|    |    |    |   |                              | 285,976,000    | 0              |                       |                 | 397,908,201       | 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112年01月01日至112年01月31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) | 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數         | 經費流用數          |                       |                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金          | 預算調整數          |                       |                 | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 5,423,918,000  | 0              | 113,229,242,000       | 227,997,651     | 8,384,162,590     |                                 |
|    |   |   |   |       | 85,502,139,000 | 0              |                       | 104,845,079,410 | 5,919,697,742     |                                 |
|    |   |   |   |       | 0              | 22,303,185,000 |                       | 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112年01月01日至112年01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          | 196,028,985    | 196,028,985    |  |  |  |
| 1030 獎金         | 71,287,827     | 71,287,827     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 124,741,158    | 124,741,158    |  |  |  |
| 20 業務費          | 93,639,780,904 | 93,639,780,904 |  |  |  |
| 2006 水電費        | 4,917,777      | 4,917,777      |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 130,323,628    | 130,323,628    |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 151,259,678    | 151,259,678    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 100,765,035    | 100,765,035    |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 66,609,793     | 66,609,793     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 3,675,413      | 3,675,413      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 109,868,172    | 109,868,172    |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 10,508,270     | 10,508,270     |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 23,637,571,751 | 23,637,571,751 |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 33,600         | 33,600         |  |  |  |
| 2051 物品         | 68,054,225,794 | 68,054,225,794 |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,115,178,502  | 1,115,178,502  |  |  |  |
| 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         | 241,032,195    | 241,032,195    |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 579,635        | 579,635        |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 397,908,201    | 397,908,201    |  |  |  |
| 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112年01月01日至112年01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* | 154,520,786     | 154,520,786     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*    | 12,823,623      | 12,823,623      |  |  |  |
| 40 獎補助費        | 10,611,361,320  | 10,611,361,320  |  |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助 | 9,190,800       | 9,190,800       |  |  |  |
| 4025 政府機關間之補助  | 1,058,402       | 1,058,402       |  |  |  |
| 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 | 7,879,993,390   | 7,879,993,390   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 1,804,971,873   | 1,804,971,873   |  |  |  |
| 合計             | 104,845,079,410 | 104,845,079,410 |  |  |  |

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112年01月01日至112年01月31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                        | 104,845,079,410 | 5,919,697,742 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 110,764,777,152                                      | 2,464,464,848   |
| 本年度                       | 104,845,079,410 | 5,919,697,742 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 110,764,777,152                                      | 2,464,464,848   |
| 一、本年度經費                   | 104,845,079,410 | 5,919,697,742 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 110,764,777,152                                      | 2,464,464,848   |
| 6557010100<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 104,845,079,410 | 5,919,697,742 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 110,764,777,152                                      | 2,464,464,848   |
| 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 6,198,654,096 | 3 淨資產         | 6,198,654,096 |
| 11 流動資產               | 5,919,697,742 | 31 資產負債淨額     | 6,198,654,096 |
| 110901 預付款            | 4,106,038,325 | 310101 資產負債淨額 | 6,198,654,096 |
| 111101 預付其他政府款        | 1,813,659,417 |               |               |
| 14 固定資產               | 194,516,691   |               |               |
| 140501 機械及設備          | 276,456,495   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -94,997,857   |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 9,386,846     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,695,502    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 8,177,743     |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -1,811,034    |               |               |
| 16 無形資產               | 84,439,663    |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 84,439,663    |               |               |
| 合 計                   | 6,198,654,096 | 合 計           | 6,198,654,096 |

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額          |                 |
|----------|--------------|-----------------|
|          | 本月數          | 累計數             |
| 收入       | 94,891,692   | 110,772,074,352 |
| 公庫撥入數    | 94,891,692   | 110,764,777,152 |
| 捐獻及贈與收入  | 0            | 7,297,200       |
| 支出       | 228,233,579  | 104,575,060,456 |
| 人事支出     | 26,648,808   | 196,028,985     |
| 業務支出     | 125,387,774  | 93,639,780,904  |
| 獎補助支出    | 70,105,000   | 10,611,361,320  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,091,997    | 127,889,247     |
| 收支餘絀     | -133,341,887 | 6,197,013,896   |



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112年01月01日至112年01月31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                             | 276,456,495 | 0          | -94,997,857                     | 181,458,638                           |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0                             | 9,386,846   | 0          | -2,695,502                      | 6,691,344                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                             | 8,177,743   | 0          | -1,811,034                      | 6,366,709                             |
| 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          | -99,504,393                     | 194,516,691                           |
| 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                             | 112,824,517 | 28,384,854 | 0                               | 84,439,663                            |
| 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                             | 112,824,517 | 28,384,854 | 0                               | 84,439,663                            |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0                             | 406,845,601 | 28,384,854 | -99,504,393                     | 278,956,354                           |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數406,845,601元（國有財產294,021,084元+電腦軟體112,824,517元）=屬預算執行增加數397,908,201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112年01月01日至112年01月31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) |                                 |                                       |
| 2.預算執行增加數397,908,201元，與設備及投資預算執行數397,908,201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112年01月01日至112年01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                | 110,772,074,352 | 110,772,074,352 | 收入       |
|           | 0                | 110,764,777,152 | 110,764,777,152 | 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        | 104,845,079,410  | -270,018,954    | 104,575,060,456 | 支出       |
|           | 0                | 0               | 0               | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 196,028,985      | 0               | 196,028,985     | 人事支出     |
| 業務費       | 93,639,780,904   | 0               | 93,639,780,904  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 10,611,361,320   | 0               | 10,611,361,320  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 397,908,201      | -397,908,201    | 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                | 127,889,247     | 127,889,247     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0                | 0               | 0               | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -104,845,079,410 | 111,042,093,306 | 6,197,013,896   | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數110,764,777,152元：係歲出實現數104,845,079,410元+預付款4,106,038,325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127,889,247元：係截至上月底止121,797,250元（財產折舊95,194,959及軟體攤銷26,602,291）+本月財產折舊數4,309,434元+本月軟體攤銷數1,782,563元。