

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01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	
					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)	
07				0057000000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	31,189,694,000	22,260,804,000	992,588,183	13,433,474,990
					25,765,776,000	0			8,827,329,010	3,206,177,517
					0	0			0	
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	30,977,122,000	22,060,972,000	971,312,212	13,404,290,263
					25,703,241,000	0			8,656,681,737	3,206,177,517
					0	0			0	
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	788,372	83,510,632
					33,060,000	0			44,847,368	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,363,708,000	0	24,847,669,000	16,923,934,000	934,303,577	8,579,312,111
					20,483,961,000	0			8,344,621,889	687,450,098
					0	0			0	
				40 獎補助費	814,875,000	0	6,001,095,000	5,008,680,000	36,220,263	4,741,467,520
					5,186,220,000	0			267,212,480	2,518,727,419
					0	0			0	
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	212,572,000	199,832,000	21,275,971	29,184,727
					62,535,000	0			170,647,273	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01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	212,572,000	199,832,000	21,275,971	29,184,727
					62,535,000	0			170,647,273	0
					0	0			0	
				合計	5,423,918,000	0	31,189,694,000	22,260,804,000	992,588,183	13,433,474,990
					25,765,776,000	0			8,827,329,010	3,206,177,517
					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

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	44,847,368	44,847,368		
1040 加班值班費	44,847,368	44,847,368		
20 業務費	8,344,621,889	8,344,621,889		
2006 水電費	1,022,000	1,022,000		
2009 通訊費	15,236,639	15,236,639		
2018 資訊服務費	23,926,119	23,926,119		
2021 其他業務租金	34,986,260	34,986,260		
2024 稅捐及規費	91,905	91,905		
2027 保險費	1,134,805	1,134,805		
2033 臨時人員酬金	72,530,936	72,530,936		
2036 按日按件計資酬金	2,259,190	2,259,190		
2039 委辦費	462,573,399	462,573,399		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	7,058,132,666	7,058,132,666		
2054 一般事務費	303,850,115	303,850,115		
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800		
2069 設施及機械設備養護費	794,316	794,316		
2072 國內旅費	1,343,564	1,343,564		
2081 運費	366,499,614	366,499,614		
2084 短程車資	93,961	93,961		

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			
30 設備及投資*	170,647,273	170,647,273			
3020 機械設備費*	100,203,537	100,203,537			
3030 資訊軟硬體設備費*	64,934,937	64,934,937			
3035 雜項設備費*	5,508,799	5,508,799			
40 獎補助費	267,212,480	267,212,480			
4030 對特種基金之補助	2,400,000	2,400,000			
4065 社會福利津貼及濟助	1,431,980	1,431,980			
4085 獎勵及慰問	263,380,500	263,380,500			
合計	8,827,329,010	8,827,329,010			

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01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	8,827,329,010	3,206,177,517	0	0	0	0	0	0	12,033,506,527	10,227,297,473
本年度	8,827,329,010	3,206,177,517	0	0	0	0	0	0	12,033,506,527	10,227,297,473
一、本年度經費	8,827,329,010	3,206,177,517	0	0	0	0	0	0	12,033,506,527	10,227,297,473
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	8,827,329,010	3,206,177,517	0	0	0	0	0	0	12,033,506,527	10,227,297,473
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110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	3,362,894,825	3 淨資產	3,362,894,825
11 流動資產	3,206,177,517	31 資產負債淨額	3,362,894,825
110901 預付款	2,290,862,102	310101 資產負債淨額	3,362,894,825
111101 預付其他政府款	915,315,415		
14 固定資產	117,949,773		
140501 機械及設備	123,943,682		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,946,544		
140601 交通及運輸設備	5,634,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-229,885		
140701 雜項設備	1,753,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-206,105		
16 無形資產	38,767,535		
160102 電腦軟體	38,767,535		
合 計	3,362,894,825	合 計	3,362,894,825

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	718,523,583	12,035,506,527
公庫撥入數	716,523,583	12,033,506,527
捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000
支出	987,242,177	8,672,611,702
人事支出	788,372	44,847,368
業務支出	934,303,577	8,344,621,889
獎補助支出	36,220,263	267,212,480
折舊、折耗及攤銷	15,929,965	15,929,965
收支餘絀	-268,718,594	3,362,894,825

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01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	123,943,682	0	-12,946,544	110,997,138
交通及運輸設備	0	0	5,634,651	0	-229,885	5,404,766
雜項設備	0	0	1,753,974	0	-206,105	1,547,869
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	131,332,307	0	-13,382,534	117,949,773
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	41,314,966	2,547,431	0	38,767,535
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	41,314,966	2,547,431	0	38,767,535
合計	0	0	172,647,273	2,547,431	-13,382,534	156,717,308

備註

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

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		12,035,506,527	12,035,506,527	收入
		12,033,506,527	12,033,506,527	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		2,000,000	2,000,000	捐獻及贈與收入
其他收入				其他收入
歲出	8,827,329,010	-154,717,308	8,672,611,702	支出
				繳付公庫數
人事費	44,847,368		44,847,368	人事支出
業務費	8,344,621,889		8,344,621,889	業務支出
獎補助費	267,212,480		267,212,480	獎補助支出
設備及投資	170,647,273	-170,647,273		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,929,965	15,929,965	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,827,329,010	12,190,223,835	3,362,894,825	收支餘絀

1. 公庫撥入數12,033,506,527元：係歲出實現數8,827,329,010元+預付款2,290,862,102+預付其他政府款915,315,415元。

2. 捐獻及贈與收入2,000,000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)。

3. 折舊、折耗及攤銷15,929,965元：係109年截至12月底止折舊及攤銷13,377,196元+110年1月財產折舊數2,107,488元+1月軟體攤銷數445,281元。

