

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					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				
					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	91,254,361,000	70,333,350,000	2,743,000,981	0
					85,502,139,000	0			46,651,252,239	23,682,097,761
					0	328,304,000			0	17,860,001,726
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	90,818,348,000	69,915,897,000	2,730,293,004	0
					85,216,163,000	0			46,312,866,902	23,603,030,098
					0	328,304,000			0	17,860,001,726
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	4,774,601	0
					33,060,000	0			73,068,711	55,289,289
					0	0			0	0
				20 業務費	4,363,708,000	0	70,212,927,000	57,257,989,000	1,566,131,312	0
					65,816,475,000	0			40,197,311,131	17,060,677,869
					0	32,744,000			0	11,388,539,665
				40 獎補助費	814,875,000	0	20,477,063,000	12,529,550,000	1,159,387,091	0
					19,366,628,000	0			6,042,487,060	6,487,062,940
					0	295,560,000			0	6,471,462,061
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	436,013,000	417,453,000	12,707,977	0
					285,976,000	0			338,385,337	79,067,663
					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				
					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	12,707,977	0	
					285,976,000	0		338,385,337	79,067,663	
					0	0		0	0	
			合計		5,423,918,000	0	91,254,361,000	2,743,000,981	0	
					85,502,139,000	0		46,651,252,239	23,682,097,761	
					0	328,304,000		0	17,860,001,726	

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	73,068,711	73,068,711		
1040 加班值班費	73,068,711	73,068,711		
20 業務費	40,197,311,131	40,197,311,131		
2006 水電費	2,627,000	2,627,000		
2009 通訊費	68,629,418	68,629,418		
2018 資訊服務費	123,284,153	123,284,153		
2021 其他業務租金	121,670,527	121,670,527		
2024 稅捐及規費	51,774,925	51,774,925		
2027 保險費	6,994,807	6,994,807		
2033 臨時人員酬金	76,641,862	76,641,862		
2036 按日按件計資酬金	6,331,484	6,331,484		
2039 委辦費	5,808,426,994	5,808,426,994		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	32,850,560,685	32,850,560,685		
2054 一般事務費	601,425,609	601,425,609		
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800		
2069 設施及機械設備養護費	923,401	923,401		
2072 國內旅費	4,647,848	4,647,848		
2081 運費	472,845,305	472,845,305		
2084 短程車資	380,713	380,713		

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		
30 設備及投資*	338,385,337	338,385,337		
3020 機械設備費*	226,997,256	226,997,256		
3030 資訊軟硬體設備費*	105,044,603	105,044,603		
3035 雜項設備費*	6,343,478	6,343,478		
40 獎補助費	6,042,487,060	6,042,487,060		
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	2,842,834,442	2,842,834,442		
4085 獎勵及慰問	2,276,994,963	2,276,994,963		
小計	46,651,252,239	46,651,252,239		
合計	46,651,252,239	46,651,252,239		

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)			
合計	46,651,252,239	17,860,001,726	0	0	0	0	0	64,511,253,965	5,822,096,035
本年度	46,651,252,239	17,860,001,726	0	0	0	0	0	64,511,253,965	5,822,096,035
一、本年度經費	46,651,252,239	17,860,001,726	0	0	0	0	0	64,511,253,965	5,822,096,035
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	46,651,252,239	17,860,001,726	0	0	0	0	0	64,511,253,965	5,822,096,035
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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	18,148,880,346	3 淨資產	18,148,880,346
11 流動資產	17,860,001,726	31 資產負債淨額	18,148,880,346
110901 預付款	15,009,798,729	310101 資產負債淨額	18,148,880,346
111101 預付其他政府款	2,850,202,997		
14 固定資產	231,496,401		
140501 機械及設備	266,549,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,775,944		
140601 交通及運輸設備	6,552,806		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,129,075		
140701 雜項設備	2,848,118		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-549,488		
16 無形資產	57,382,219		
160102 電腦軟體	57,382,219		
合 計	18,148,880,346	合 計	18,148,880,346

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,121,894,563	64,517,853,965
公庫撥入數	6,121,294,563	64,511,253,965
捐獻及贈與收入	600,000	6,600,000
支出	2,735,372,033	46,369,873,619
人事支出	4,774,601	73,068,711
業務支出	1,566,131,312	40,197,311,131
獎補助支出	1,159,387,091	6,042,487,060
折舊、折耗及攤銷	5,079,029	57,006,717
收支餘絀	3,386,522,530	18,147,980,346

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱 1. 資本資產成本增加數 332,577,360元(國有財產)	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	266,549,984	0	-42,775,944	223,774,040
交通及運輸設備	0	0	6,552,806	0	-1,129,075	5,423,731
雜項設備	0	0	2,848,118	0	-549,488	2,298,630
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	275,950,908	0	-44,454,507	231,496,401
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	69,934,429	12,552,210	0	57,382,219
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	69,934,429	12,552,210	0	57,382,219
合計	0	0	345,885,337	12,552,210	-44,454,507	288,878,620

備註

1. 資本資產成本增加數345,885,337元(國有財產275,950,908元+電腦軟體69,934,429元)=屬預算執行增加數338,385,337元(國有財產268,450,908元+電腦軟體69,934,429元)+其他依財產規制移入等增加數7,500,000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)。

2. 預算執行增加數338,385,337元，與設備及投資預算執行數338,385,337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	-	64,517,853,965	64,517,853,965	收入
	-	64,511,253,965	64,511,253,965	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	-	6,600,000	6,600,000	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	46,651,252,239	-281,378,620	46,369,873,619	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	73,068,711	-	73,068,711	人事支出
業務費	40,197,311,131	-	40,197,311,131	業務支出
獎補助費	6,042,487,060	-	6,042,487,060	獎補助支出
設備及投資	338,385,337	-338,385,337	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	57,006,717	57,006,717	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,651,252,239	64,799,232,585	18,147,980,346	收支餘絀

1. 公庫撥入數64,511,253,965元：係歲出實現數46,651,252,239元+預付款15,009,798,729+預付其他政府款2,850,202,997元。

2. 捐獻及贈與收入6,600,000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)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。

3. 折舊、折耗及攤銷57,006,717元：係截至上月底止折舊及攤銷51,927,688元+本月財產折舊數4,006,577元+本月軟體攤銷數1,072,452元。

