

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06月30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		
					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	77,547,964,000	31,684,098,000	516,549,205		20,546,627,065
					71,629,642,000	0			11,137,470,935		9,483,272,288
					0	494,404,000			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	77,111,951,000	31,471,526,000	495,194,165		20,542,525,232
					71,343,666,000	0			10,929,000,768		9,483,272,288
					0	494,404,000			0		
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	500,531		81,377,231
					33,060,000	0			46,980,769		0
					0	0			0		
				20 業務費	4,363,708,000	0	60,230,828,000	24,894,513,000	304,485,501		14,608,691,769
					55,820,276,000	0			10,285,821,231		5,808,905,455
					0	46,844,000			0		
				40 獎補助費	814,875,000	0	16,752,765,000	6,448,655,000	190,208,133		5,852,456,232
					15,490,330,000	0			596,198,768		3,674,366,833
					0	447,560,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	436,013,000	212,572,000	21,355,040		4,101,833
					285,976,000	0			208,470,167		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06月30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)	
				30 設備及投資	150,037,000	0	436,013,000	212,572,000	21,355,040	4,101,833
					285,976,000	0			208,470,167	0
					0	0			0	
				合計	5,423,918,000	0	77,547,964,000	31,684,098,000	516,549,205	20,546,627,065
					71,629,642,000	0			11,137,470,935	9,483,272,288
					0	494,404,000			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	46,980,769	46,980,769		
1040 加班值班費	46,980,769	46,980,769		
20 業務費	10,285,821,231	10,285,821,231		
2006 水電費	1,937,000	1,937,000		
2009 通訊費	26,642,134	26,642,134		
2018 資訊服務費	32,346,049	32,346,049		
2021 其他業務租金	84,671,929	84,671,929		
2024 稅捐及規費	3,399,571	3,399,571		
2027 保險費	2,265,736	2,265,736		
2033 臨時人員酬金	72,530,936	72,530,936		
2036 按日按件計資酬金	4,560,864	4,560,864		
2039 委辦費	757,352,076	757,352,076		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	8,451,436,012	8,451,436,012		
2054 一般事務費	422,197,240	422,197,240		
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800		
2069 設施及機械設備養護費	851,316	851,316		
2072 國內旅費	1,898,909	1,898,909		
2081 運費	423,399,082	423,399,082		
2084 短程車資	185,977	185,977		

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			
30 設備及投資*	208,470,167	208,470,167			
3020 機械設備費*	114,337,514	114,337,514			
3030 資訊軟硬體設備費*	88,300,669	88,300,669			
3035 雜項設備費*	5,831,984	5,831,984			
40 獎補助費	596,198,768	596,198,768			
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	159,798,768	159,798,768			
4085 獎勵及慰問	434,000,000	434,000,000			
合計	11,137,470,935	11,137,470,935			

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06月30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	11,137,470,935	9,483,272,288	0	0	0	0	0	20,620,743,223	11,063,354,777
本年度	11,137,470,935	9,483,272,288	0	0	0	0	0	20,620,743,223	11,063,354,777
一、本年度經費	11,137,470,935	9,483,272,288	0	0	0	0	0	20,620,743,223	11,063,354,777
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	11,137,470,935	9,483,272,288	0	0	0	0	0	20,620,743,223	11,063,354,777
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,662,793,179	3 淨資產	9,662,793,179
11 流動資產	9,483,272,288	31 資產負債淨額	9,662,793,179
110901 預付款	8,420,929,395	310101 資產負債淨額	9,662,793,179
111101 預付其他政府款	1,062,342,893		
14 固定資產	128,410,082		
140501 機械及設備	144,945,433		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,484,962		
140601 交通及運輸設備	6,075,806		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-626,523		
140701 雜項設備	1,851,624		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-351,296		
16 無形資產	51,110,809		
160102 電腦軟體	51,110,809		
合 計	9,662,793,179	合 計	9,662,793,179

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,632,944,855	20,622,743,223
公庫撥入數	2,632,944,855	20,620,743,223
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
支出	498,486,163	10,959,950,044
人事支出	500,531	46,980,769
業務支出	304,485,501	10,285,821,231
獎補助支出	190,208,133	596,198,768
折舊、折耗及攤銷	3,291,998	30,949,276
收支餘絀	2,134,458,692	9,662,793,179

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06月30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	144,945,433	0	-23,484,962	121,460,471
交通及運輸設備	0	0	6,075,806	0	-626,523	5,449,283
雜項設備	0	0	1,851,624	0	-351,296	1,500,328
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	152,872,863	0	-24,462,781	128,410,082
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	57,597,304	6,486,495	0	51,110,809
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	57,597,304	6,486,495	0	51,110,809
合計	0	0	210,470,167	6,486,495	-24,462,781	179,520,891

備註

- 資本資產成本增加數210,470,167元(國有財產152,872,863元+電腦軟體57,597,304元)=屬預算執行增加數208,470,167元(國有財產150,872,863元+電腦軟體57,597,304元)+其他依財產規制移入等增加數2,000,000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)。
- 預算執行增加數208,470,167元，與設備及投資預算執行數208,470,167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	-	20,622,743,223	20,622,743,223	收入
	-	20,620,743,223	20,620,743,223	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	11,137,470,935	-177,520,891	10,959,950,044	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	46,980,769	-	46,980,769	人事支出
業務費	10,285,821,231	-	10,285,821,231	業務支出
獎補助費	596,198,768	-	596,198,768	獎補助支出
設備及投資	208,470,167	-208,470,167	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,949,276	30,949,276	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,137,470,935	20,800,264,114	9,662,793,179	收支餘絀

1. 公庫撥入數20,620,743,223元：係歲出實現數11,137,470,935元+預付款8,420,929,395元+預付其他政府款1,062,342,893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30,949,276元：係截至上月底止折舊及攤銷27,657,278元+本月財產折舊數2,447,223元+本月軟體攤銷數844,775元。

