

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04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	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	31,426,898,000	28,687,494,000	246,734,698	18,382,708,396	
					25,765,776,000	0			10,304,785,604	5,278,993,417	
					0	237,204,000			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	31,214,326,000	28,474,922,000	239,240,124	18,356,209,523	
					25,703,241,000	0			10,118,712,477	5,278,993,417	
					0	237,204,000			0		
			10	人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	529,209	82,277,601	
					33,060,000	0			46,080,399	0	
					0	0			0		
			20	業務費	4,363,708,000	0	24,894,513,000	22,201,234,000	202,232,722	12,509,687,507	
					20,483,961,000	0			9,691,546,493	2,317,615,448	
					0	46,844,000			0		
			40	獎補助費	814,875,000	0	6,191,455,000	6,145,330,000	36,478,193	5,764,244,415	
					5,186,220,000	0			381,085,585	2,961,377,969	
					0	190,360,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	212,572,000	212,572,000	7,494,574	26,498,873	
					62,535,000	0			186,073,127	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04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	212,572,000	7,494,574	26,498,873	
					62,535,000	0		186,073,127	0	
					0	0		0		
				合計	5,423,918,000	0	31,426,898,000	246,734,698	18,382,708,396	
					25,765,776,000	0		10,304,785,604	5,278,993,417	
					0	237,204,000		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04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	46,080,399	46,080,399		
1040 加班值班費	46,080,399	46,080,399		
20 業務費	9,691,546,493	9,691,546,493		
2006 水電費	1,427,000	1,427,000		
2009 通訊費	18,836,733	18,836,733		
2018 資訊服務費	32,186,119	32,186,119		
2021 其他業務租金	68,379,973	68,379,973		
2024 稅捐及規費	704,881	704,881		
2027 保險費	1,200,651	1,200,651		
2033 臨時人員酬金	72,530,936	72,530,936		
2036 按日按件計資酬金	3,752,936	3,752,936		
2039 委辦費	684,328,451	684,328,451		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	8,054,515,244	8,054,515,244		
2054 一般事務費	338,389,354	338,389,354		
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	1,597,019	1,597,019		
2081 運費	412,587,100	412,587,100		
2084 短程車資	112,380	112,380		

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04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*	186,073,127	186,073,127			
3020 機械設備費*	101,247,537	101,247,537			
3030 資訊軟硬體設備費*	79,213,791	79,213,791			
3035 雜項設備費*	5,611,799	5,611,799			
40 獎補助費	381,085,585	381,085,585			
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	1,730,085	1,730,085			
4085 獎勵及慰問	376,955,500	376,955,500			
合計	10,304,785,604	10,304,785,604			

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

中華民國109年01月15日至110年04月30日

經資門併計

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	10,304,785,604	5,278,993,417	0	0	0	0	0	0	15,583,779,021	13,103,714,979
本年度	10,304,785,604	5,278,993,417	0	0	0	0	0	0	15,583,779,021	13,103,714,979
一、本年度經費	10,304,785,604	5,278,993,417	0	0	0	0	0	0	15,583,779,021	13,103,714,979
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	10,304,785,604	5,278,993,417	0	0	0	0	0	0	15,583,779,021	13,103,714,979
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,442,502,630	3 淨資產	5,442,502,630
11 流動資產	5,278,993,417	31 資產負債淨額	5,442,502,630
110901 預付款	4,336,471,202	310101 資產負債淨額	5,442,502,630
111101 預付其他政府款	942,522,215		
14 固定資產	119,298,410		
140501 機械及設備	131,339,076		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,018,564		
140601 交通及運輸設備	5,969,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-453,474		
140701 雜項設備	1,753,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-292,253		
16 無形資產	44,210,803		
160102 電腦軟體	44,210,803		
合 計	5,442,502,630	合 計	5,442,502,630

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	425,481,689	15,585,779,021
公庫撥入數	425,481,689	15,583,779,021
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
支出	242,207,396	10,143,276,391
人事支出	529,209	46,080,399
業務支出	202,232,722	9,691,546,493
獎補助支出	36,478,193	381,085,585
折舊、折耗及攤銷	2,967,272	24,563,914
收支餘絀	183,274,293	5,442,502,630

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04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	131,339,076	0	-19,018,564	112,320,512
交通及運輸設備	0	0	5,969,651	0	-453,474	5,516,177
雜項設備	0	0	1,753,974	0	-292,253	1,461,721
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	139,062,701	0	-19,764,291	119,298,410
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	49,010,426	4,799,623	0	44,210,803
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	49,010,426	4,799,623	0	44,210,803
合計	0	0	188,073,127	4,799,623	-19,764,291	163,509,213

備註

1. 資本資產成本增加數188,073,127元(國有財產139,062,701元+電腦軟體49,010,426元)=屬預算執行增加數186,073,127元(國有財產137,062,701元+電腦軟體49,010,426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)。

2. 預算執行增加數186,073,127元，與設備及投資預算執行數186,073,127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04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		15,585,779,021	15,585,779,021	收入
		15,583,779,021	15,583,779,021	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	10,304,785,604	-161,509,213	10,143,276,391	支出
		-	-	繳付公庫數
人事費	46,080,399	-	46,080,399	人事支出
業務費	9,691,546,493	-	9,691,546,493	業務支出
獎補助費	381,085,585	-	381,085,585	獎補助支出
設備及投資	186,073,127	-186,073,127	-	財產損失
		-	-	投資損失
債務費		-	-	利息費用及手續費
		24,563,914	24,563,914	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,304,785,604	15,747,288,234	5,442,502,630	收支餘絀

1. 公庫撥入數15,583,779,021元：係歲出實現數10,304,785,604元+預付款4,336,471,202+預付其他政府款942,522,215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24,563,914元：係截至上月底止折舊及攤銷21,596,642元+本月財產折舊數2,145,324元+本月軟體攤銷數821,948元。

