

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 113 年 7 月份

主辦會計人員 鄭美琴

機關長官 莊人祥

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6
二、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	7

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				0057000000-9 衛生福利部主管						
		01			0057010000-5 衛生福利部	0	0	0	0	0	0
			01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	228,228,178	0	14,224,836	14,224,836	0	214,003,342
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	228,228,178	0	14,224,836	14,224,836	0	214,003,342
					合計	0	0	0	0	0	0
						228,228,178	0	14,224,836	14,224,836	0	214,003,342

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113年01月01日至113年07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	14,224,836	0	0	0	0	0	0	0	14,224,836	136,277,192
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	14,224,836	0	0	0	0	0	0	0	14,224,836	136,277,192
一、以前年度應付(保留)數	14,224,836	0	0	0	0	0	0	0	14,224,836	136,277,192
112年度 6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	14,224,836	0	0	0	0	0	0	0	14,224,836	136,277,192
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113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	77,726,150	3 淨資產	77,726,150
11 流動資產	77,726,150	31 資產負債淨額	77,726,150
110901 預付款	77,726,150	310101 資產負債淨額	77,726,150
合 計	77,726,150	合 計	77,726,150

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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,845,600	14,224,836
公庫撥入數	13,845,600	14,224,836
支出	14,224,836	14,224,836
業務支出	14,224,836	14,224,836
收支餘絀	-379,236	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

預付款明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		77,726,150	
			以前年度部分		77,726,150	
			112		77,726,150	
			一百一十二年度			
			6557010100-5			
			嚴重特殊傳染性肺炎防治		77,726,150	
112	11	01	350297 轉帳傳票	77,726,150		
			審計機關修正減列支出實現數改列支出保留數時，將支出實現數改列預付款(嘉碩生醫電子股份有限公司Covid-19抗原快篩試劑履約爭議)			
			總計		77,726,150	

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113年01月01日至113年07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	14,224,836	14,224,836	收入
	0	14,224,836	14,224,836	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	14,224,836	14,224,836	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	14,224,836	14,224,836	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	0	0	收支餘絀



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

公庫支出差額解釋表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
6557010100-5 H12-112 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	14,224,836	0	14,224,836	0	0
	13,845,600	14,224,836	0	379,236	13,845,600	13,845,600
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
6557010100-5 H12-112 嚴重特殊傳染性肺炎防治	付款憑單	550002	1130731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(徵用家用快篩試劑貨款及和解金-泰博科技股份有限公司-繳款書以電子支付系統傳輸)	13,845,600	
				累計分配數差額	13,845,600	
				累計支付數差額	13,845,600	

製單

覆核

主辦會計

機關長官

科員高春滿

科長吳秀珍

主計室主任鄭美琴

衛生福利部疾病管制署 莊人祥