

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03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		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	26,535,855,000	488,251,297	16,477,804,094	
					25,765,776,000	0			10,058,050,906	5,100,246,426	
					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	26,323,283,000	480,415,017	16,443,810,647	
					25,703,241,000	0			9,879,472,353	5,100,246,426	
					0	237,204,000			0		
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	703,822	82,806,810	
					33,060,000	0			45,551,190	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,363,708,000	0	24,894,513,000	20,445,455,000	435,095,783	10,956,141,229	
					20,483,961,000	0			9,489,313,771	2,317,955,257	
					0	46,844,000			0		
				40 獎補助費	814,875,000	0	6,191,455,000	5,749,470,000	44,615,412	5,404,862,608	
					5,186,220,000	0			344,607,392	2,782,291,169	
					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	7,836,280	33,993,447	
					62,535,000	0			178,578,553	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03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)	
				30 設備及投資	150,037,000	0	212,572,000	7,836,280	33,993,447	
					62,535,000	0		178,578,553	0	
					0	0		0		
				合計	5,423,918,000	0	31,426,898,000	488,251,297	16,477,804,094	
					25,765,776,000	0		10,058,050,906	5,100,246,426	
					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03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	45,551,190	45,551,190		
1040 加班值班費	45,551,190	45,551,190		
20 業務費	9,489,313,771	9,489,313,771		
2006 水電費	1,227,000	1,227,000		
2009 通訊費	17,960,574	17,960,574		
2018 資訊服務費	32,186,119	32,186,119		
2021 其他業務租金	59,899,725	59,899,725		
2024 稅捐及規費	232,231	232,231		
2027 保險費	1,136,800	1,136,800		
2033 臨時人員酬金	72,530,936	72,530,936		
2036 按日按件計資酬金	3,005,602	3,005,602		
2039 委辦費	623,500,602	623,500,602		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	7,937,960,658	7,937,960,658		
2054 一般事務費	324,625,481	324,625,481		
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800		
2069 設施及機械設備養護費	823,316	823,316		
2072 國內旅費	1,553,110	1,553,110		
2081 運費	412,420,308	412,420,308		
2084 短程車資	104,909	104,909		

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03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*	178,578,553	178,578,553		
3020 機械設備費*	100,633,537	100,633,537		
3030 資訊軟硬體設備費*	72,391,217	72,391,217		
3035 雜項設備費*	5,553,799	5,553,799		
40 獎補助費	344,607,392	344,607,392		
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	1,655,392	1,655,392		
4085 獎勵及慰問	340,552,000	340,552,000		
合計	10,058,050,906	10,058,050,906		

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03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	10,058,050,906	5,100,246,426	0	0	0	0	0	15,158,297,332	11,377,557,668
本年度	10,058,050,906	5,100,246,426	0	0	0	0	0	15,158,297,332	11,377,557,668
一、本年度經費	10,058,050,906	5,100,246,426	0	0	0	0	0	15,158,297,332	11,377,557,668
65570101(X) 嚴重特殊傳染性肺炎防治	10,058,050,906	5,100,246,426	0	0	0	0	0	15,158,297,332	11,377,557,668
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,259,228,337	3 淨資產	5,259,228,337
11 流動資產	5,100,246,426	31 資產負債淨額	5,259,228,337
110901 預付款	4,184,931,011	310101 資產負債淨額	5,259,228,337
111101 預付其他政府款	915,315,415		
14 固定資產	115,170,340		
140501 機械及設備	125,065,682		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,979,742		
140601 交通及運輸設備	5,969,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-375,688		
140701 雜項設備	1,753,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-263,537		
16 無形資產	43,811,571		
160102 電腦軟體	43,811,571		
合 計	5,259,228,337	合 計	5,259,228,337

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	772,344,720	15,160,297,332
公庫撥入數	772,344,720	15,158,297,332
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
支出	483,258,135	9,901,068,995
人事支出	703,822	45,551,190
業務支出	435,095,783	9,489,313,771
獎補助支出	44,615,412	344,607,392
折舊、折耗及攤銷	2,843,118	21,596,642
收支餘絀	289,086,585	5,259,228,337

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03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	125,065,682	0	-16,979,742	108,085,940
交通及運輸設備	0	0	5,969,651	0	-375,688	5,593,963
雜項設備	0	0	1,753,974	0	-263,537	1,490,437
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	132,789,307	0	-17,618,967	115,170,340
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	47,789,246	3,977,675	0	43,811,571
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	47,789,246	3,977,675	0	43,811,571
合計	0	0	180,578,553	3,977,675	-17,618,967	158,981,911

備註

1. 資本資產成本增加數180,578,553元(國有財產132,789,307元+電腦軟體47,789,246元)=屬預算執行增加數178,578,553元(國有財產130,789,307元+電腦軟體47,789,246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178,578,553元，與設備及投資預算執行數178,578,553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03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	-	15,160,297,332	15,160,297,332	收入
	-	15,158,297,332	15,158,297,332	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	10,058,050,906	-156,981,911	9,901,068,995	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	45,551,190	-	45,551,190	人事支出
業務費	9,489,313,771	-	9,489,313,771	業務支出
獎補助費	344,607,392	-	344,607,392	獎補助支出
設備及投資	178,578,553	-178,578,553	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,596,642	21,596,642	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,058,050,906	15,317,279,243	5,259,228,337	收支餘絀

1. 公庫撥入數15,158,297,332元：係歲出實現數10,058,050,906元+預付款4,184,931,011+預付其他政府款915,315,415元。

2. 捐獻及贈與收入2,000,000元：係創茂生科技股份有限公司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21,596,642元：係截至上月底止折舊及攤銷18,753,524元+本月財產折舊數2,127,996元+本月軟體攤銷數715,122元。

