

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111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)
					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)	備註 (預付款)	
07				005700000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	91,244,761,000	88,379,477,000	2,683,682,078	21,858,960,957	
					85,502,139,000	0			66,520,516,043	12,306,210,870	
					0	318,704,000			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	90,808,748,000	87,953,131,000	2,682,015,559	21,789,732,387	
					85,216,163,000	0			66,163,398,613	12,306,210,870	
					0	318,704,000			0		
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	5,497,393	34,629,873	
					33,060,000	0			93,728,127	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,363,708,000	0	70,212,927,000	68,360,990,000	1,552,932,374	13,745,365,067	
					65,816,475,000	0			54,615,624,933	1,356,463,163	
					0	32,744,000			0		
				40 獎補助費	814,875,000	0	20,467,463,000	19,463,783,000	1,123,585,792	8,009,737,447	
					19,366,628,000	0			11,454,045,553	10,949,747,707	
					0	285,960,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	436,013,000	426,346,000	1,666,519	69,228,570	
					285,976,000	0			357,117,430	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111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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	150,037,000	0	436,013,000	426,346,000	1,666,519	71,979,770
					285,976,000	0			354,366,230	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	-2,751,200
					0	0			2,751,200	0
					0	0			0	
				合計	5,423,918,000	0	91,244,761,000	88,379,477,000	2,683,682,078	21,858,960,957
					85,502,139,000	0			66,520,516,043	12,306,210,870
					0	318,704,000			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111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	93,728,127	93,728,127		
1040 加班值班費	93,728,127	93,728,127		
20 業務費	54,615,624,933	54,615,624,933		
2006 水電費	3,297,000	3,297,000		
2009 通訊費	80,913,338	80,913,338		
2018 資訊服務費	164,016,516	164,016,516		
2021 其他業務租金	37,348,146	37,348,146		
2024 稅捐及規費	66,603,793	66,603,793		
2027 保險費	2,486,117	2,486,117		
2033 臨時人員酬金	89,849,739	89,849,739		
2036 按日按件計資酬金	7,548,682	7,548,682		
2039 委辦費	15,594,908,085	15,594,908,085		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	37,488,472,100	37,488,472,100		
2054 一般事務費	1,049,479,156	1,049,479,156		
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800		
2069 設施及機械設備養護費	990,791	990,791		
2072 國內旅費	6,139,459	6,139,459		
2081 運費	22,921,246	22,921,246		
2084 短程車資	504,365	504,365		

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111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*	354,366,230	354,366,230		
3020 機械設備費*	229,473,226	229,473,226		
3030 資訊軟硬體設備費*	114,285,051	114,285,051		
3035 雜項設備費*	10,607,953	10,607,953		
40 獎補助費	11,454,045,553	11,454,045,553		
4005 對直轄市政府之補助	10,249,202	10,249,202		
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	5,050,279,523	5,050,279,523		
4085 獎勵及慰問	5,480,049,973	5,480,049,973		
40 獎補助費*	2,751,200	2,751,200		
4005 對直轄市政府之補助*	2,751,200	2,751,200		
合計	66,520,516,043	66,520,516,043		

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111年04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)	其他應收款 (7)			
合計	66,520,516,043	12,306,210,870	0	0	0	0	0	0	78,826,726,913	9,552,750,087
本年度	66,520,516,043	12,306,210,870	0	0	0	0	0	0	78,826,726,913	9,552,750,087
一、本年度經費	66,520,516,043	12,306,210,870	0	0	0	0	0	0	78,826,726,913	9,552,750,087
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	66,520,516,043	12,306,210,870	0	0	0	0	0	0	78,826,726,913	9,552,750,087
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111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	12,592,345,710	3 淨資產	12,592,345,710
11 流動資產	12,306,210,870	31 資產負債淨額	12,592,345,710
110901 預付款	9,001,622,740	310101 資產負債淨額	12,592,345,710
111101 預付其他政府款	3,304,588,130		
14 固定資產	228,462,629		
140501 機械及設備	275,128,959		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,866,130		
140601 交通及運輸設備	9,025,306		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,616,523		
140701 雜項設備	5,626,413		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-835,396		
16 無形資產	57,672,211		
160102 電腦軟體	57,672,211		
合 計	12,592,345,710	合 計	12,592,345,710

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111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	2,791,458,621	78,833,326,913
公庫撥入數	2,791,458,621	78,826,726,913
捐獻及贈與收入	0	6,600,000
支出	2,687,468,506	66,242,621,403
人事支出	5,497,393	93,728,127
業務支出	1,552,932,374	54,615,624,933
獎補助支出	1,123,585,792	11,456,796,753
折舊、折耗及攤銷	5,452,947	76,471,590
收支餘絀	103,990,115	12,590,705,510

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111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	275,128,959	0	-58,866,130	216,262,829
交通及運輸設備	0	0	9,025,306	0	-1,616,523	7,408,783
雜項設備	0	0	5,626,413	0	-835,396	4,791,017
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	289,780,678	0	-61,318,049	228,462,629
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	72,825,752	15,153,541	0	57,672,211
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	72,825,752	15,153,541	0	57,672,211
合計	0	0	362,606,430	15,153,541	-61,318,049	286,134,840

備註

- 資本資產成本增加數362,606,430元(國有財產289,780,678元+電腦軟體72,825,752元)=屬預算執行增加數354,366,230元+其他依財產規定移入等增加數8,240,200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 Bio Code, Inc 110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+111年1月份人臉辨識資訊軟硬體設備採購案廠商優惠提供差勤門禁設備11組及個人電腦(主機含攝影機)2臺740,200元)。
- 預算執行增加數354,366,230元,與設備及投資預算執行數354,366,230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111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	-	78,833,326,913	78,833,326,913	收入
	-	78,826,726,913	78,826,726,913	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	66,520,516,043	-277,894,640	66,242,621,403	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	93,728,127	-	93,728,127	人事支出
業務費	54,615,624,933	-	54,615,624,933	業務支出
獎補助費	11,456,796,753	-	11,456,796,753	獎補助支出
設備及投資	354,366,230	-354,366,230	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	76,471,590	76,471,590	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,520,516,043	79,111,221,553	12,590,705,510	收支餘絀

1. 公庫撥入數78,826,726,913元：係歲出實現數66,520,516,043元+預付款9,001,622,740+預付其他政府款3,304,588,130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 Bio Code, Inc 110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76,471,590元：係截至上月底止折舊及攤銷71,018,643元+本月財產折舊數4,268,854元+本月軟體攤銷數1,184,093元。