

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05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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				005700000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	100,503,962,000	100,503,962,000	5,319,136,858	28,664,309,099	
					85,502,139,000	0			71,839,652,901	24,443,154,800	
					0	9,577,905,000			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	100,067,949,000	100,067,949,000	5,317,578,725	28,586,971,662	
					85,216,163,000	0			71,480,977,338	24,443,154,800	
					0	9,577,905,000			0		
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	4,117,981	30,511,892	
					33,060,000	0			97,846,108	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,363,708,000	0	77,672,128,000	77,672,128,000	4,839,503,028	18,217,000,039	
					65,816,475,000	0			59,455,127,961	13,468,428,243	
					0	7,491,945,000			0		
				40 獎補助費	814,875,000	0	22,267,463,000	22,267,463,000	473,957,716	10,339,459,731	
					19,366,628,000	0			11,928,003,269	10,974,726,557	
					0	2,085,960,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	436,013,000	436,013,000	1,558,133	77,337,437	
					285,976,000	0			358,675,563	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05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)		備註 (預付款)	
				30 設備及投資	150,037,000	0	436,013,000	436,013,000	1,558,133	80,088,637
					285,976,000	0			355,924,363	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	100,503,962,000	100,503,962,000	5,319,136,858	28,664,309,099
					85,502,139,000	0			71,839,652,901	24,443,154,800
					0	9,577,905,000			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05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	97,846,108	97,846,108		
1040 加班值班費	97,846,108	97,846,108		
20 業務費	59,455,127,961	59,455,127,961		
2006 水電費	3,497,000	3,497,000		
2009 通訊費	88,994,988	88,994,988		
2018 資訊服務費	195,349,234	195,349,234		
2021 其他業務租金	41,682,352	41,682,352		
2024 稅捐及規費	66,603,793	66,603,793		
2027 保險費	3,597,836	3,597,836		
2033 臨時人員酬金	92,977,563	92,977,563		
2036 按日按件計資酬金	7,921,612	7,921,612		
2039 委辦費	15,965,846,007	15,965,846,007		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	41,781,863,591	41,781,863,591		
2054 一般事務費	1,175,876,677	1,175,876,677		
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800		
2069 設施及機械設備養護費	1,041,556	1,041,556		
2072 國內旅費	6,218,108	6,218,108		
2081 運費	22,984,262	22,984,262		
2084 短程車資	526,982	526,982		

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05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*	355,924,363	355,924,363		
3020 機械設備費*	229,619,226	229,619,226		
3030 資訊軟硬體設備費*	115,697,184	115,697,184		
3035 雜項設備費*	10,607,953	10,607,953		
40 獎補助費	11,928,003,269	11,928,003,269		
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	5,293,304,889	5,293,304,889		
4085 獎勵及慰問	5,710,982,323	5,710,982,323		
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	71,839,652,901	71,839,652,901		

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05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	71,839,652,901	24,443,154,800	0	0	0	0	0	0	96,282,807,701	4,221,154,299
本年度	71,839,652,901	24,443,154,800	0	0	0	0	0	0	96,282,807,701	4,221,154,299
一、本年度經費	71,839,652,901	24,443,154,800	0	0	0	0	0	0	96,282,807,701	4,221,154,299
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	71,839,652,901	24,443,154,800	0	0	0	0	0	0	96,282,807,701	4,221,154,299
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,726,037,246	3 淨資產	24,726,037,246
11 流動資產	24,443,154,800	31 資產負債淨額	24,726,037,246
110901 預付款	21,079,664,770	310101 資產負債淨額	24,726,037,246
111101 預付其他政府款	3,363,490,030		
14 固定資產	225,017,309		
140501 機械及設備	275,274,959		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,941,973		
140601 交通及運輸設備	9,025,306		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,729,715		
140701 雜項設備	6,323,613		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-934,881		
16 無形資產	57,865,137		
160102 電腦軟體	57,865,137		
合 計	24,726,037,246	合 計	24,726,037,246

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,456,777,988	96,290,104,901
公庫撥入數	17,456,080,788	96,282,807,701
捐獻及贈與收入	697,200	7,297,200
支出	5,323,086,452	71,565,707,855
人事支出	4,117,981	97,846,108
業務支出	4,839,503,028	59,455,127,961
獎補助支出	473,957,716	11,930,754,469
折舊、折耗及攤銷	5,507,727	81,979,317
收支餘絀	12,133,691,536	24,724,397,046

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05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	275,274,959	0	-62,941,973	212,332,986
交通及運輸設備	0	0	9,025,306	0	-1,729,715	7,295,591
雜項設備	0	0	6,323,613	0	-934,881	5,388,732
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	290,623,878	0	-65,606,569	225,017,309
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	74,237,885	16,372,748	0	57,865,137
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	74,237,885	16,372,748	0	57,865,137
合計	0	0	364,861,763	16,372,748	-65,606,569	282,882,446

備註

1. 資本資產成本增加數364,861,763元(國有財產290,623,878元+電腦軟體74,237,885元)=屬預算執行增加數355,924,363元+其他依財產規定移入等增加數8,937,400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)+財團法人陳茂榜工商發展基金會111年5月捐贈空氣清淨機28台697,200元。

2. 預算執行增加數355,924,363元,與設備及投資預算執行數355,924,363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05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	-	96,290,104,901	96,290,104,901	收入
	-	96,282,807,701	96,282,807,701	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	-	7,297,200	7,297,200	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	71,839,652,901	-273,945,046	71,565,707,855	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	97,846,108	-	97,846,108	人事支出
業務費	59,455,127,961	-	59,455,127,961	業務支出
獎補助費	11,930,754,469	-	11,930,754,469	獎補助支出
設備及投資	355,924,363	-355,924,363	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	81,979,317	81,979,317	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,839,652,901	96,564,049,947	24,724,397,046	收支餘絀

1.公庫撥入數96,282,807,701元：係歲出實現數71,839,652,901元+預付款21,079,664,770+預付其他政府款3,363,490,030元。

2.捐獻及贈與收入7,297,200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元及財團法人陳茂榜工商發展基金會111年5月捐贈空氣清淨機28台697,200元。

3.折舊、折耗及攤銷81,979,317元：係截至上月底止折舊及攤銷76,471,590元+本月財產折舊數4,288,520元+本月軟體攤銷數1,219,207元。