

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08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	
					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)	
07				0057000000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	77,547,964,000	58,215,599,000	15,969,573,095	25,814,365,005
					71,629,642,000	0			32,401,233,995	9,734,111,769
					0	494,404,000			0	
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	77,111,951,000	57,889,521,000	15,960,552,750	25,716,230,017
					71,343,666,000	0			32,173,290,983	9,734,111,769
					0	494,404,000			0	
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	2,312,792	77,117,928
					33,060,000	0			51,240,072	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,363,708,000	0	60,230,828,000	49,584,268,000	15,438,408,496	18,592,727,267
					55,820,276,000	0			30,991,540,733	3,924,914,447
					0	46,844,000			0	
				40 獎補助費	814,875,000	0	16,752,765,000	8,176,895,000	519,831,462	7,046,384,822
					15,490,330,000	0			1,130,510,178	5,809,197,322
					0	447,560,000			0	
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	436,013,000	326,078,000	9,020,345	98,134,988
					285,976,000	0			227,943,012	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08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		
				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	326,078,000	9,020,345	98,134,988
					285,976,000	0			227,943,012	0
					0	0			0	
				合計	5,423,918,000	0	77,547,964,000	58,215,599,000	15,969,573,095	25,814,365,005
					71,629,642,000	0			32,401,233,995	9,734,111,769
					0	494,404,000			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08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	51,240,072	51,240,072		
1040 加班值班費	51,240,072	51,240,072		
20 業務費	30,991,540,733	30,991,540,733		
2006 水電費	2,257,000	2,257,000		
2009 通訊費	47,140,158	47,140,158		
2018 資訊服務費	40,649,864	40,649,864		
2021 其他業務租金	101,978,906	101,978,906		
2024 稅捐及規費	14,397,121	14,397,121		
2027 保險費	2,291,171	2,291,171		
2033 臨時人員酬金	73,916,860	73,916,860		
2036 按日按件計資酬金	5,532,818	5,532,818		
2039 委辦費	1,707,819,256	1,707,819,256		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	28,281,169,850	28,281,169,850		
2054 一般事務費	257,989,233	257,989,233		
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800		
2069 設施及機械設備養護費	882,696	882,696		
2072 國內旅費	4,245,469	4,245,469		
2081 運費	450,904,263	450,904,263		
2084 短程車資	219,668	219,668		

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08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*	227,943,012	227,943,012		
3020 機械設備費*	130,089,939	130,089,939		
3030 資訊軟硬體設備費*	91,897,669	91,897,669		
3035 雜項設備費*	5,955,404	5,955,404		
40 獎補助費	1,130,510,178	1,130,510,178		
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	356,902,615	356,902,615		
4085 獎勵及慰問	771,207,563	771,207,563		
合計	32,401,233,995	32,401,233,995		

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08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	32,401,233,995	9,734,111,769	0	0	0	0	0	0	42,135,345,764	16,080,253,236
本年度	32,401,233,995	9,734,111,769	0	0	0	0	0	0	42,135,345,764	16,080,253,236
一、本年度經費	32,401,233,995	9,734,111,769	0	0	0	0	0	0	42,135,345,764	16,080,253,236
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	32,401,233,995	9,734,111,769	0	0	0	0	0	0	42,135,345,764	16,080,253,236
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,929,832,814	3 淨資產	9,929,832,814
11 流動資產	9,734,111,769	31 資產負債淨額	9,929,832,814
110901 預付款	8,650,447,876	310101 資產負債淨額	9,929,832,814
111101 預付其他政府款	1,083,663,893		
14 固定資產	142,948,545		
140501 機械及設備	164,614,858		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,603,037		
140601 交通及運輸設備	6,158,806		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-783,773		
140701 雜項設備	1,975,044		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-413,353		
16 無形資產	52,772,500		
160102 電腦軟體	52,772,500		
合 計	9,929,832,814	合 計	9,929,832,814

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,875,270,711	42,141,345,764
公庫撥入數	17,871,270,711	42,135,345,764
捐獻及贈與收入	4,000,000	6,000,000
支出	15,964,322,761	32,211,512,950
人事支出	2,312,792	51,240,072
業務支出	15,438,408,496	30,991,540,733
獎補助支出	519,831,462	1,130,510,178
折舊、折耗及攤銷	3,770,011	38,221,967
收支餘絀	1,910,947,950	9,929,832,814

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08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	164,614,858	0	-28,603,037	136,011,821
交通及運輸設備	0	0	6,158,806	0	-783,773	5,375,033
雜項設備	0	0	1,975,044	0	-413,353	1,561,691
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	172,748,708	0	-29,800,163	142,948,545
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	61,194,304	8,421,804	0	52,772,500
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	61,194,304	8,421,804	0	52,772,500
合計	0	0	233,943,012	8,421,804	-29,800,163	195,721,045

備註

- 資本資產成本增加數233,943,012元(國有財產172,748,708元+電腦軟體61,194,304元)=屬預算執行增加數227,943,012元(國有財產166,748,708元+電腦軟體61,194,304元)+其他依財產規制移入等增加數6,000,000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元及瑞磁生物科技股份有限公司旗下子公司:Applied BioCode, Inc110年8月份捐贈本署新冠病毒檢測儀器1台4,000,000元)。
- 預算執行增加數227,943,012元，與設備及投資預算執行數227,943,012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08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	-	42,141,345,764	42,141,345,764	收入
	-	42,135,345,764	42,135,345,764	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	-	6,000,000	6,000,000	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	32,401,233,995	-189,721,045	32,211,512,950	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	51,240,072	-	51,240,072	人事支出
業務費	30,991,540,733	-	30,991,540,733	業務支出
獎補助費	1,130,510,178	-	1,130,510,178	獎補助支出
設備及投資	227,943,012	-227,943,012	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	38,221,967	38,221,967	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,401,233,995	42,331,066,809	9,929,832,814	收支餘絀

1. 公庫撥入數42,135,345,764元：係歲出實現數32,401,233,995元+預付款8,650,447,876+預付其他政府款1,083,663,893元。

2. 捐獻及贈與收入6,000,000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)及瑞磁生物科技股份有限公司旗下子公司:Applied BioCode, Inc110年8月份捐贈本署新冠病毒檢測儀器1台(4,000,000元)。

3. 折舊、折耗及攤銷38,221,967元：係截至上月底止折舊及攤銷34,451,956元+本月財產折舊數2,776,806元+本月軟體攤銷數993,205元。