

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 112 年 3 月份

主辦會計人員 李淑芳

機關長官 莊人祥

# 目 次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                      |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 經費累計表.....                  | 1  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 3  |
| 二、 公庫撥入數分析表.....               | 5  |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 6  |
| 二、 收入支出表.....                  | 7  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 8  |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 10 |

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預 算 數                        |                |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數           |                   |                                 |
|----|----|----|---|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                              |                |                |                       | 本月實現數           |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                        | 原預算數           | 第二預備金          |                       | 合計              | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                              | 追加(減)數         | 經費流用數          |                       |                 | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |    |   |                              | 第一預備金          | 預算調整數          | 備註<br>(預付款)           |                 |                   |                                 |
| 07 |    |    |   | 005700000-9<br>衛生福利部主管       |                |                |                       |                 |                   |                                 |
|    | 01 |    |   | 0057010000-5<br>衛生福利部        | 5,423,918,000  | 0              | 113,229,242,000       | 113,229,242,000 | 132,383,061       | 7,347,331,189                   |
|    |    |    |   |                              | 85,502,139,000 | 0              |                       |                 | 105,881,910,811   | 5,738,302,097                   |
|    |    |    |   |                              | 0              | 22,303,185,000 |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 6557010100-5<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治  | 5,273,881,000  | 0              | 112,793,229,000       | 112,793,229,000 | 128,423,061       | 7,313,186,390                   |
|    |    |    |   |                              | 85,216,163,000 | 0              |                       |                 | 105,480,042,610   | 5,738,302,097                   |
|    |    |    |   |                              | 0              | 22,303,185,000 |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                    | 95,298,000     | 0              | 230,358,000           | 230,358,000     | 0                 | 34,329,015                      |
|    |    |    |   |                              | 33,060,000     | 0              |                       |                 | 196,028,985       | 0                               |
|    |    |    |   |                              | 0              | 102,000,000    |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                    | 4,363,708,000  | 0              | 94,692,128,000        | 94,692,128,000  | 1,701,561         | 210,149,445                     |
|    |    |    |   |                              | 65,816,475,000 | 0              |                       |                 | 94,481,978,555    | 200,925,493                     |
|    |    |    |   |                              | 0              | 24,511,945,000 |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                   | 814,875,000    | 0              | 17,870,743,000        | 17,870,743,000  | 126,721,500       | 7,068,707,930                   |
|    |    |    |   |                              | 19,366,628,000 | 0              |                       |                 | 10,802,035,070    | 5,537,376,604                   |
|    |    |    |   |                              | 0              | -2,310,760,000 |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 6557010100-5*<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 150,037,000    | 0              | 436,013,000           | 436,013,000     | 3,960,000         | 34,144,799                      |
|    |    |    |   |                              | 285,976,000    | 0              |                       |                 | 401,868,201       | 0                               |
|    |    |    |   |                              | 0              | 0              |                       |                 | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                  | 150,037,000    | 0              | 436,013,000           | 436,013,000     | 3,960,000         | 34,144,799                      |
|    |    |    |   |                              | 285,976,000    | 0              |                       |                 | 401,868,201       | 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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數   |                |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數         | 經費流用數          |                       |                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金          | 預算調整數          |                       |                 | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 合計    | 5,423,918,000  | 0              | 113,229,242,000       | 132,383,061     | 7,347,331,189     |                                 |
|    |   |   |   |       | 85,502,139,000 | 0              |                       | 105,881,910,811 | 5,738,302,097     |                                 |
|    |   |   |   |       | 0              | 22,303,185,000 |                       | 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112年01月01日至112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          | 196,028,985    | 196,028,985    |  |  |  |
| 1030 獎金         | 71,287,827     | 71,287,827     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 124,741,158    | 124,741,158    |  |  |  |
| 20 業務費          | 94,481,978,555 | 94,481,978,555 |  |  |  |
| 2006 水電費        | 4,917,777      | 4,917,777      |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 130,971,109    | 130,971,109    |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 152,249,678    | 152,249,678    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 128,732,481    | 128,732,481    |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 66,609,793     | 66,609,793     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 3,676,046      | 3,676,046      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 109,975,947    | 109,975,947    |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 10,706,770     | 10,706,770     |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 23,643,628,251 | 23,643,628,251 |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 33,600         | 33,600         |  |  |  |
| 2051 物品         | 68,841,821,987 | 68,841,821,987 |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,133,250,827  | 1,133,250,827  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 112,800        | 112,800        |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,146,556      | 1,146,556      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 11,972,305     | 11,972,305     |  |  |  |
| 2081 運費         | 241,592,993    | 241,592,993    |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 579,635        | 579,635        |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 401,868,201    | 401,868,201    |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 230,563,792    | 230,563,792    |  |  |  |

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112年01月01日至112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              |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 158,480,786     | 158,480,786     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*    | 12,823,623      | 12,823,623      |  |  |  |
| 40 獎補助費        | 10,802,035,070  | 10,802,035,070  |  |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助 | 9,190,800       | 9,190,800       |  |  |  |
| 4025 政府機關間之補助  | 1,058,402       | 1,058,402       |  |  |  |
| 4030 對特種基金之補助  | 3,680,000       | 3,680,000       |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助  | 913,576,855     | 913,576,855     |  |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 7,879,993,390   | 7,879,993,390   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 1,994,535,623   | 1,994,535,623   |  |  |  |
| 合計             | 105,881,910,811 | 105,881,910,811 |  |  |  |

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1)    | 加 項           |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |                 | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                        | 105,881,910,811 | 5,738,302,097 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 111,620,212,908                                      | 1,609,029,092   |
| 本年度                       | 105,881,910,811 | 5,738,302,097 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 111,620,212,908                                      | 1,609,029,092   |
| 一、本年度經費                   | 105,881,910,811 | 5,738,302,097 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 111,620,212,908                                      | 1,609,029,092   |
| 6557010100<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 105,881,910,811 | 5,738,302,097 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 111,620,212,908                                      | 1,609,029,092   |
| 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112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                  | 6,008,410,405 | 3 淨資產         | 6,008,410,405 |
| 11 流動資產               | 5,738,302,097 | 31 資產負債淨額     | 6,008,410,405 |
| 110901 預付款            | 3,924,642,680 | 310101 資產負債淨額 | 6,008,410,405 |
| 111101 預付其他政府款        | 1,813,659,417 |               |               |
| 14 固定資產               | 185,467,021   |               |               |
| 140501 機械及設備          | 276,456,495   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -103,155,201  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 9,193,486     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,901,839    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 7,898,615     |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -2,024,535    |               |               |
| 16 無形資產               | 84,641,287    |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 84,641,287    |               |               |
| 合 計                   | 6,008,410,405 | 合 計           | 6,008,410,405 |

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112年01月01日至112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       | 12,860,000   | 111,627,510,108 |
| 公庫撥入數    | 12,860,000   | 111,620,212,908 |
| 捐獻及贈與收入  | 0            | 7,297,200       |
| 支出       | 134,617,846  | 105,620,300,048 |
| 人事支出     | 0            | 196,028,985     |
| 業務支出     | 1,701,561    | 94,481,978,555  |
| 獎補助支出    | 126,721,500  | 10,802,035,070  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,194,785    | 140,257,438     |
| 收支餘絀     | -121,757,846 | 6,007,210,060   |

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                             | 276,456,495 | 0          | -103,155,201                    | 173,301,294                           |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 9,386,846   | 193,360    | -2,901,839                      | 6,291,647                             |
| 雜項設備     | 0           | 0                             | 8,177,743   | 279,128    | -2,024,535                      | 5,874,080                             |
| 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                             | 294,021,084 | 472,488    | -108,081,575                    | 185,467,021                           |
| 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                             | 116,784,517 | 32,143,230 | 0                               | 84,641,287                            |
| 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                             | 116,784,517 | 32,143,230 | 0                               | 84,641,287                            |
| 合計       | 0           | 0                             | 410,805,601 | 32,615,718 | -108,081,575                    | 270,108,308                           |

備註：

1.資本資產成本增加數410,805,601元（國有財產294,021,084元+電腦軟體116,784,517元）=屬預算執行增加數401,868,201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：AppliedBio 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動門禁設備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。)

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 2.預算執行增加數401,868,201元，與設備及投資預算執行數401,868,201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112年01月01日至112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        | 0                | 111,627,510,108 | 111,627,510,108 | 收入       |
|           | 0                | 111,620,212,908 | 111,620,212,908 | 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                | 7,297,200       | 7,297,200       | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 0                | 0               | 0               | 其他收入     |
| 歲出        | 105,881,910,811  | -261,610,763    | 105,620,300,048 | 支出       |
|           | 0                | 0               | 0               | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 196,028,985      | 0               | 196,028,985     | 人事支出     |
| 業務費       | 94,481,978,555   | 0               | 94,481,978,555  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 10,802,035,070   | 0               | 10,802,035,070  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 401,868,201      | -401,868,201    | 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                | 140,257,438     | 140,257,438     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0                | 0               | 0               | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -105,881,910,811 | 111,889,120,871 | 6,007,210,060   | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數111,620,212,908元：係歲出實現數105,881,910,811元+預付款3,924,642,680元+預付其他政府款1,813,659,417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:AppliedBioCode, Inc110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140,257,438元：係截至上月底止134,062,653元（財產折舊103,798,611元及軟體攤銷30,264,042元）+本月財產折舊數4,315,597元+本月軟體攤銷數 1,879,188元。