

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 111 年 11 月份

主辦會計人員 許玉媛

機關長官 周志浩

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11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			
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)
07				005700000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	125,229,242,000	125,229,242,000	-8,785,541,523	27,227,280,699	
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	88,505,419,000	0		98,001,961,301	9,398,925,696		
					0	31,299,905,000		0	0		
				10 人事費	5,273,881,000	0	124,793,229,000	124,793,229,000	-8,786,036,723	27,171,081,605	
					88,219,443,000	0		97,622,147,395	9,398,925,696		
					0	31,299,905,000		0	0		
				20 業務費	95,298,000	0	230,358,000	230,358,000	1,500	60,977,823	
					33,060,000	0		169,380,177	0		
					0	102,000,000		0	0		
				40 獎補助費	4,363,708,000	0	100,692,128,000	100,692,128,000	-2,570,450,139	12,634,047,949	
					68,716,475,000	0		88,058,080,051	3,574,687,842		
					0	27,611,945,000		0	0		
				01	6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	814,875,000	0	23,870,743,000	23,870,743,000	-6,215,588,084	14,476,055,833
					19,469,908,000	0		9,394,687,167	5,824,237,854		
					0	3,585,960,000		0	0		
					150,037,000	0	436,013,000	436,013,000	495,200	56,199,094	
					285,976,000	0		379,813,906	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	150,037,000	0	436,013,000	436,013,000	495,200	56,199,094	
					285,976,000	0		379,813,906	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

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年11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		
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)	
				合計	5,423,918,000	0	125,229,242,000	125,229,242,000	-8,785,541,523	27,227,280,699
					88,505,419,000	0			98,001,961,301	9,398,925,696
					0	31,299,905,000			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11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	169,380,177	169,380,177			
1030 獎金	48,059,906	48,059,906			
1040 加班值班費	121,320,271	121,320,271			
20 業務費	88,058,080,051	88,058,080,051			
2006 水電費	4,697,000	4,697,000			
2009 通訊費	128,854,728	128,854,728			
2018 資訊服務費	117,754,454	117,754,454			
2021 其他業務租金	89,383,032	89,383,032			
2024 稅捐及規費	66,603,793	66,603,793			
2027 保險費	3,656,547	3,656,547			
2033 臨時人員酬金	107,368,864	107,368,864			
2036 按日按件計資酬金	10,143,426	10,143,426			
2039 委辦費	23,017,495,733	23,017,495,733			
2045 國內組織會費	33,600	33,600			
2051 物品	63,182,671,432	63,182,671,432			
2054 一般事務費	1,096,463,899	1,096,463,899			
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	11,922,915	11,922,915			
2081 運費	219,192,492	219,192,492			
2084 短程車資	578,780	578,780			
30 設備及投資*	379,813,906	379,813,906			
3020 機械設備費*	230,467,402	230,467,402			

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11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			
3030 資訊軟硬體設備費*	136,569,606	136,569,606			
3035 雜項設備費*	12,776,898	12,776,898			
40 獎補助費	9,394,687,167	9,394,687,167			
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	3,430,000	3,430,000			
4040 對國內團體之捐助	912,716,855	912,716,855			
4065 社會福利津貼及濟助	7,013,083,437	7,013,083,437			
4085 獎勵及慰問	1,455,207,673	1,455,207,673			
合計	98,001,961,301	98,001,961,301			

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11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	98,001,961,301	9,398,925,696	0	0	0	0	0	0	107,400,886,997	17,828,355,003
本年度	98,001,961,301	9,398,925,696	0	0	0	0	0	0	107,400,886,997	17,828,355,003
一、本年度經費	98,001,961,301	9,398,925,696	0	0	0	0	0	0	107,400,886,997	17,828,355,003
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	98,001,961,301	9,398,925,696	0	0	0	0	0	0	107,400,886,997	17,828,355,003
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,671,786,211	3 淨資產	9,671,786,211
11 流動資產	9,398,925,696	31 資產負債淨額	9,671,786,211
110901 預付款	7,585,266,279	310101 資產負債淨額	9,671,786,211
111101 預付其他政府款	1,813,659,417		
14 固定資產	203,006,475		
140501 機械及設備	276,360,105		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,833,142		
140601 交通及運輸設備	9,386,846		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,463,365		
140701 雜項設備	8,131,018		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,574,987		
16 無形資產	69,854,040		
160102 電腦軟體	69,854,040		
合 計	9,671,786,211	合 計	9,671,786,211

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-15,194,988,322	107,408,184,197
公庫撥入數	-15,194,988,322	107,400,886,997
捐獻及贈與收入	0	7,297,200
支出	-8,780,128,455	97,738,038,186
人事支出	1,500	169,380,177
業務支出	-2,570,450,139	88,058,080,051
獎補助支出	-6,215,588,084	9,394,687,167
折舊、折耗及攤銷	5,908,268	115,890,791
收支餘絀	-6,414,859,867	9,670,146,011



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11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	276,360,105	0	-86,833,142	189,526,963
交通及運輸設備	0	0	9,386,846	0	-2,463,365	6,923,481
雜項設備	0	0	8,131,018	0	-1,574,987	6,556,031
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	293,877,969	0	-90,871,494	203,006,475
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	94,873,337	25,019,297	0	69,854,040
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	94,873,337	25,019,297	0	69,854,040
合計	0	0	388,751,306	25,019,297	-90,871,494	272,860,515

備註：

1.資本資產成本增加數388,751,306元（國有財產293,877,969元+電腦軟體94,873,337元）=屬預算執行增加數379,813,906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109年01月15日至111年11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)		
2.預算執行增加數379,813,906元，與設備及投資預算執行數379,813,906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11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	0	107,408,184,197	107,408,184,197	收入
	0	107,400,886,997	107,400,886,997	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	98,001,961,301	-263,923,115	97,738,038,186	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	169,380,177	0	169,380,177	人事支出
業務費	88,058,080,051	0	88,058,080,051	業務支出
獎補助費	9,394,687,167	0	9,394,687,167	獎補助支出
設備及投資	379,813,906	-379,813,906	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	115,890,791	115,890,791	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-98,001,961,301	107,672,107,312	9,670,146,011	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數107,400,886,997元：係歲出實現數98,001,961,301元+預付款7,585,266,279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: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115,890,791元：係截至上月底止109,982,523元（財產折舊86,546,220及軟體攤銷23,436,303）+本月財產折舊數4,325,274元+本月軟體攤銷數1,582,994元。