

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		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	122,225,962,000	122,225,962,000	5,525,348,067	22,449,865,297	
					85,502,139,000	0			99,776,096,703	15,311,093,213	
					0	31,299,905,000			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	121,789,949,000	121,789,949,000	5,517,311,950	22,396,564,650	
					85,216,163,000	0			99,393,384,350	15,311,093,213	
					0	31,299,905,000			0		
				10 人事費	95,298,000	0	230,358,000	230,358,000	29,575,714	89,778,428	
					33,060,000	0			140,579,572	0	
					0	102,000,000			0		
				20 業務費	4,363,708,000	0	97,792,128,000	97,792,128,000	5,449,524,351	11,831,651,605	
					65,816,475,000	0			85,960,476,395	5,178,710,557	
					0	27,611,945,000			0		
				40 獎補助費	814,875,000	0	23,767,463,000	23,767,463,000	38,211,885	10,475,134,617	
					19,366,628,000	0			13,292,328,383	10,132,382,656	
					0	3,585,960,000			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	8,036,117	53,300,647	
					285,976,000	0			382,712,353	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	436,013,000	8,036,117	60,724,422
					285,976,000	0			375,288,578	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	-7,423,775
					0	0			7,423,775	0
					0	0			0	
				合計	5,423,918,000	0	122,225,962,000	122,225,962,000	5,525,348,067	22,449,865,297
					85,502,139,000	0			99,776,096,703	15,311,093,213
					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	140,579,572	140,579,572		
1030 獎金	23,957,438	23,957,438		
1040 加班值班費	116,622,134	116,622,134		
20 業務費	85,960,476,395	85,960,476,395		
2006 水電費	4,097,000	4,097,000		
2009 通訊費	118,665,130	118,665,130		
2018 資訊服務費	214,712,847	214,712,847		
2021 其他業務租金	54,476,218	54,476,218		
2024 稅捐及規費	67,358,893	67,358,893		
2027 保險費	3,626,919	3,626,919		
2033 臨時人員酬金	103,071,451	103,071,451		
2036 按日按件計資酬金	8,893,282	8,893,282		
2039 委辦費	22,916,920,160	22,916,920,160		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	61,103,475,229	61,103,475,229		
2054 一般事務費	1,261,003,878	1,261,003,878		
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800		
2069 設施及機械設備養護費	1,135,056	1,135,056		
2072 國內旅費	6,390,412	6,390,412		
2081 運費	95,945,983	95,945,983		

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		
2084 短程車資	557,537	557,537		
30 設備及投資*	375,288,578	375,288,578		
3020 機械設備費*	230,467,402	230,467,402		
3030 資訊軟硬體設備費*	132,818,606	132,818,606		
3035 雜項設備費*	12,002,570	12,002,570		
40 獎補助費	13,292,328,383	13,292,328,383		
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	2,650,000	2,650,000		
4040 對國內團體之捐助	911,316,855	911,316,855		
4065 社會福利津貼及濟助	5,829,517,303	5,829,517,303		
4085 獎勵及慰問	6,538,595,023	6,538,595,023		
40 獎補助費*	7,423,775	7,423,775		
4005 對直轄市政府之補助*	2,751,200	2,751,200		
4030 對特種基金之補助*	747,500	747,500		
4040 對國內團體之捐助*	3,925,075	3,925,075		
合計	99,776,096,703	99,776,096,703		

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	99,776,096,703	15,311,093,213	0	0	0	0	0	0	115,087,189,916	7,138,772,084
本年度	99,776,096,703	15,311,093,213	0	0	0	0	0	0	115,087,189,916	7,138,772,084
一、本年度經費	99,776,096,703	15,311,093,213	0	0	0	0	0	0	115,087,189,916	7,138,772,084
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	99,776,096,703	15,311,093,213	0	0	0	0	0	0	115,087,189,916	7,138,772,084
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	15,596,392,812	3 淨資產	15,596,392,812
11 流動資產	15,311,093,213	31 資產負債淨額	15,596,392,812
110901 預付款	11,751,928,534	310101 資產負債淨額	15,596,392,812
111101 預付其他政府款	3,559,164,679		
14 固定資產	214,563,342		
140501 機械及設備	276,360,105		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,193,033		
140601 交通及運輸設備	9,386,846		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,100,448		
140701 雜項設備	7,356,690		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,246,818		
16 無形資產	70,736,257		
160102 電腦軟體	70,736,257		
合 計	15,596,392,812	合 計	15,596,392,812

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,997,710,312	115,094,487,116
公庫撥入數	5,997,710,312	115,087,189,916
捐獻及贈與收入	0	7,297,200
支出	5,523,023,229	99,499,734,504
人事支出	29,575,714	140,579,572
業務支出	5,449,524,351	85,960,476,395
獎補助支出	38,211,885	13,299,752,158
折舊、折耗及攤銷	5,711,279	98,926,379
收支餘絀	474,687,083	15,594,752,612

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	276,360,105	0	-75,193,033	201,167,072
交通及運輸設備	0	0	9,386,846	0	-2,100,448	7,286,398
雜項設備	0	0	7,356,690	0	-1,246,818	6,109,872
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	293,103,641	0	-78,540,299	214,563,342
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	91,122,337	20,386,080	0	70,736,257
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	91,122,337	20,386,080	0	70,736,257
合計	0	0	384,225,978	20,386,080	-78,540,299	285,299,599

1. 資本資產成本增加數384,225,978元(國有財產293,103,641元+電腦軟體91,122,337元)=屬預算執行增加數375,288,578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375,288,578元,與設備及投資預算執行數375,288,578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	-	115,094,487,116	115,094,487,116	收入
	-	115,087,189,916	115,087,189,916	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	99,776,096,703	-276,362,199	99,499,734,504	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	140,579,572	-	140,579,572	人事支出
業務費	85,960,476,395	-	85,960,476,395	業務支出
獎補助費	13,299,752,158	-	13,299,752,158	獎補助支出
設備及投資	375,288,578	-375,288,578	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	98,926,379	98,926,379	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,776,096,703	115,370,849,315	15,594,752,612	收支餘絀

1.公庫撥入數115,087,189,916元：係歲出實現數99,776,096,703元+預付款11,751,928,534+預付其他政府款3,559,164,679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98,926,379元：係截至上月底止折舊及攤銷93,215,100+本月財產折舊數4,320,467元+本月軟體攤銷數1,390,812元。