

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

經費門分列

中華民國109年01月15日至110年09月30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				005700000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	77,539,864,000	64,141,748,000	3,101,906,124	28,638,607,881
					71,629,642,000	0			35,503,140,119	10,717,579,766
					0	486,304,000			0	
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	77,103,851,000	63,748,523,000	3,016,314,421	28,558,917,596
					71,343,666,000	0			35,189,605,404	10,717,579,766
					0	486,304,000			0	
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	8,283,116	68,834,812
					33,060,000	0			59,523,188	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,363,708,000	0	60,222,728,000	54,434,030,000	829,580,231	22,612,909,036
					55,820,276,000	0			31,821,120,964	3,925,360,340
					0	38,744,000			0	
				40 獎補助費	814,875,000	0	16,752,765,000	9,186,135,000	2,178,451,074	5,877,173,748
					15,490,330,000	0			3,308,961,252	6,792,219,426
					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	393,225,000	85,591,703	79,690,285
					285,976,000	0			313,534,715	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09月30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) 備註 (預付款)
					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)		
				30 設備及投資	150,037,000	0	436,013,000	393,225,000	85,591,703	79,690,285	
					285,976,000	0			313,534,715	0	
					0	0			0		
				合計	5,423,918,000	0	77,539,864,000	64,141,748,000	3,101,906,124	28,638,607,881	
					71,629,642,000	0			35,503,140,119	10,717,579,766	
					0	486,304,000			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09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	59,523,188	59,523,188		
1040 加班值班費	59,523,188	59,523,188		
20 業務費	31,821,120,964	31,821,120,964		
2006 水電費	2,257,000	2,257,000		
2009 通訊費	53,683,477	53,683,477		
2018 資訊服務費	41,377,856	41,377,856		
2021 其他業務租金	102,929,076	102,929,076		
2024 稅捐及規費	16,251,271	16,251,271		
2027 保險費	2,302,716	2,302,716		
2033 臨時人員酬金	74,477,419	74,477,419		
2036 按日按件計資酬金	5,645,884	5,645,884		
2039 委辦費	1,970,672,386	1,970,672,386		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	28,674,711,758	28,674,711,758		
2054 一般事務費	410,497,331	410,497,331		
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	4,444,058	4,444,058		
2081 運費	460,603,922	460,603,922		
2084 短程車資	237,714	237,714		

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09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		
30 設備及投資*	313,534,715	313,534,715		
3020 機械設備費*	213,318,874	213,318,874		
3030 資訊軟硬體設備費*	94,247,504	94,247,504		
3035 雜項設備費*	5,968,337	5,968,337		
40 獎補助費	3,308,961,252	3,308,961,252		
4005 對直轄市政府之補助	9,190,800	9,190,800		
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	971,520,934	971,520,934		
4085 獎勵及慰問	1,414,782,663	1,414,782,663		
合計	35,503,140,119	35,503,140,119		

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

中華民國109年01月15日至110年09月30日

經資門併計

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	35,503,140,119	10,717,579,766	0	0	0	0	0	0	46,220,719,885	17,921,028,115
本年度	35,503,140,119	10,717,579,766	0	0	0	0	0	0	46,220,719,885	17,921,028,115
一、本年度經費	35,503,140,119	10,717,579,766	0	0	0	0	0	0	46,220,719,885	17,921,028,115
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	35,503,140,119	10,717,579,766	0	0	0	0	0	0	46,220,719,885	17,921,028,115
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,995,055,247	3 淨資產	10,995,055,247
11 流動資產	10,717,579,766	31 資產負債淨額	10,995,055,247
110901 預付款	9,386,066,769	310101 資產負債淨額	10,995,055,247
111101 預付其他政府款	1,331,512,997		
14 固定資產	224,204,436		
140501 機械及設備	248,693,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,325,399		
140601 交通及運輸設備	6,158,806		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-864,681		
140701 雜項設備	1,987,977		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-445,895		
16 無形資產	53,271,045		
160102 電腦軟體	53,271,045		
合 計	10,995,055,247	合 計	10,995,055,247

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,085,374,121	46,226,719,885
公庫撥入數	4,085,374,121	46,220,719,885
捐獻及贈與收入	0	6,000,000
支出	3,020,151,688	35,231,664,638
人事支出	8,283,116	59,523,188
業務支出	829,580,231	31,821,120,964
獎補助支出	2,178,451,074	3,308,961,252
折舊、折耗及攤銷	3,837,267	42,059,234
收支餘絀	1,065,222,433	10,995,055,247

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09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	248,693,628	0	-31,325,399	217,368,229
交通及運輸設備	0	0	6,158,806	0	-864,681	5,294,125
雜項設備	0	0	1,987,977	0	-445,895	1,542,082
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	256,840,411	0	-32,635,975	224,204,436
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	62,694,304	9,423,259	0	53,271,045
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	62,694,304	9,423,259	0	53,271,045
合計	0	0	319,534,715	9,423,259	-32,635,975	277,475,481

備註

- 資本資產成本增加數319,534,715元(國有財產256,840,411元+電腦軟體62,694,304元)=屬預算執行增加數313,534,715元(國有財產250,840,411元+電腦軟體62,694,304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313,534,715元，與設備及投資預算執行數313,534,715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09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	-	46,226,719,885	46,226,719,885	收入
	-	46,220,719,885	46,220,719,885	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	35,503,140,119	-271,475,481	35,231,664,638	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	59,523,188	-	59,523,188	人事支出
業務費	31,821,120,964	-	31,821,120,964	業務支出
獎補助費	3,308,961,252	-	3,308,961,252	獎補助支出
設備及投資	313,534,715	-313,534,715	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	42,059,234	42,059,234	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,503,140,119	46,498,195,366	10,995,055,247	收支餘絀

1. 公庫撥入數46,220,719,885元：係歲出實現數35,503,140,119元+預付款9,386,066,769元+預付其他政府款1,331,512,997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42,059,234元：係截至上月底止折舊及攤銷38,221,967元+本月財產折舊數2,835,812元+本月軟體攤銷數1,001,455元。

