

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 2 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109年01月15日至112年02月28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)	
07				005700000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	113,229,242,000	113,229,242,000	904,448,340	7,479,714,250
					85,502,139,000	0			105,749,527,750	5,857,825,158
					0	22,303,185,000			0	
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	112,793,229,000	112,793,229,000	904,448,340	7,441,609,451
					85,216,163,000	0			105,351,619,549	5,857,825,158
					0	22,303,185,000			0	
				10 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 業務費	4,363,708,000	0	94,692,128,000	94,692,128,000	840,496,090	211,851,006
					65,816,475,000	0			94,480,276,994	200,315,054
					0	24,511,945,000			0	
				40 獎補助費	814,875,000	0	17,870,743,000	17,870,743,000	63,952,250	7,195,429,430
					19,366,628,000	0			10,675,313,570	5,657,510,104
					0	-2,310,760,000			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	0	38,104,799
					285,976,000	0			397,908,201	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	150,037,000	0	436,013,000	436,013,000	0	38,104,799
					285,976,000	0			397,908,201	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109年01月15日至112年02月28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)
				合計	5,423,918,000	0	113,229,242,000	113,229,242,000	904,448,340	7,479,714,250
					85,502,139,000	0			105,749,527,750	5,857,825,158
					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109年01月15日至112年02月28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	94,480,276,994	94,480,276,994			
2006 水電費	4,917,777	4,917,777			
2009 通訊費	130,323,838	130,323,838			
2018 資訊服務費	152,249,678	152,249,678			
2021 其他業務租金	111,450,235	111,450,235			
2024 稅捐及規費	66,609,793	66,609,793			
2027 保險費	3,675,413	3,675,413			
2033 臨時人員酬金	109,917,761	109,917,761			
2036 按日按件計資酬金	10,638,270	10,638,270			
2039 委辦費	23,639,804,751	23,639,804,751			
2045 國內組織會費	33,600	33,600			
2051 物品	68,862,559,447	68,862,559,447			
2054 一般事務費	1,132,692,142	1,132,692,142			
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*	397,908,201	397,908,201			
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109年01月15日至112年02月28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*	154,520,786	154,520,786			
3035 雜項設備費*	12,823,623	12,823,623			
40 獎補助費	10,675,313,570	10,675,313,570			
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	1,867,814,123	1,867,814,123			
合計	105,749,527,750	105,749,527,750			

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112年02月28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	105,749,527,750	5,857,825,158	0	0	0	0	0	0	111,607,352,908	1,621,889,092
本年度	105,749,527,750	5,857,825,158	0	0	0	0	0	0	111,607,352,908	1,621,889,092
一、本年度經費	105,749,527,750	5,857,825,158	0	0	0	0	0	0	111,607,352,908	1,621,889,092
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	105,749,527,750	5,857,825,158	0	0	0	0	0	0	111,607,352,908	1,621,889,092
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,130,250,614	3 淨資產	6,130,250,614
11 流動資產	5,857,825,158	31 資產負債淨額	6,130,250,614
110901 預付款	4,044,165,741	310101 資產負債淨額	6,130,250,614
111101 預付其他政府款	1,813,659,417		
14 固定資產	189,864,981		
140501 機械及設備	276,456,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-99,070,113		
140601 交通及運輸設備	9,287,486		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,798,801		
140701 雜項設備	7,898,615		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,908,701		
16 無形資產	82,560,475		
160102 電腦軟體	82,560,475		
合 計	6,130,250,614	合 計	6,130,250,614

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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	842,575,756	111,614,650,108
公庫撥入數	842,575,756	111,607,352,908
捐獻及贈與收入	0	7,297,200
支出	910,621,746	105,485,682,202
人事支出	0	196,028,985
業務支出	840,496,090	94,480,276,994
獎補助支出	63,952,250	10,675,313,570
折舊、折耗及攤銷	6,173,406	134,062,653
收支餘絀	-68,045,990	6,128,967,906

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112年02月28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	276,456,495	0	-99,070,113	177,386,382
交通及運輸設備	0	0	9,386,846	99,360	-2,798,801	6,488,685
雜項設備	0	0	8,177,743	279,128	-1,908,701	5,989,914
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	378,488	-103,777,615	189,864,981
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	112,824,517	30,264,042	0	82,560,475
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	112,824,517	30,264,042	0	82,560,475
合計	0	0	406,845,601	30,642,530	-103,777,615	272,425,456
備註： 1.資本資產成本增加數406,845,601元（國有財產294,021,084元+電腦軟體112,824,517元）=屬預算執行增加數397,908,201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：AppliedBioCode, 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硬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。)						

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112年02月28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397,908,201元，與設備及投資預算執行數397,908,201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109年01月15日至112年02月28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	111,614,650,108	111,614,650,108	收入
	0	111,607,352,908	111,607,352,908	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	105,749,527,750	-263,845,548	105,485,682,202	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	94,480,276,994	0	94,480,276,994	業務支出
獎補助費	10,675,313,570	0	10,675,313,570	獎補助支出
設備及投資	397,908,201	-397,908,201	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	134,062,653	134,062,653	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,749,527,750	111,878,495,656	6,128,967,906	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數111,607,352,908元：係歲出實現數105,749,527,750元+預付款4,044,165,741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:Applied110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134,062,653元：係截至上月底止127,889,247元（財產折舊99,504,393及軟體攤銷28,384,854）+本月財產折舊數4,294,218元+本月軟體攤銷數 1,879,188元。