

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) |
|----|----|----|---|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 3,674,181,766 | 18,775,683,531 | |
| | | | | | 85,502,139,000 | 0 | | | 103,450,278,469 | 12,456,211,802 | |
| | | | | | 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 | 3,673,416,638 | 18,723,148,012 | |
| | | | | | 85,216,163,000 | 0 | | | 103,066,800,988 | 12,456,211,802 | |
| | | | | | 0 | 31,299,905,000 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 95,298,000 | 0 | 230,358,000 | 230,358,000 | 4,684,836 | 85,093,592 | |
| | | | | | 33,060,000 | 0 | | | 145,264,408 | 0 | |
| | | | | | 0 | 102,000,000 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 4,363,708,000 | 0 | 97,792,128,000 | 97,792,128,000 | 3,261,165,002 | 8,570,486,603 | |
| | | | | | 65,816,475,000 | 0 | | | 89,221,641,397 | 1,594,594,356 | |
| | | | | | 0 | 27,611,945,000 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 814,875,000 | 0 | 23,767,463,000 | 23,767,463,000 | 407,566,800 | 10,067,567,817 | |
| | | | | | 19,366,628,000 | 0 | | | 13,699,895,183 | 10,861,617,446 | |
| | | | | | 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 | 765,128 | 52,535,519 | |
| | | | | | 285,976,000 | 0 | | | 383,477,481 | 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09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 | | |
|-----|---|---|---|-------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | 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 | 765,128 | 59,959,294 |
| | | | | | 285,976,000 | 0 | | | 376,053,706 | 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 | 3,674,181,766 | 18,775,683,531 |
| | | | | | 85,502,139,000 | 0 | | | 103,450,278,469 | 12,456,211,802 |
| | | | | | 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 | 145,264,408 | 145,264,408 | | |
| 1030 獎金 | 23,957,438 | 23,957,438 | | |
| 1040 加班值班費 | 121,306,970 | 121,306,970 | | |
| 20 業務費 | 89,221,641,397 | 89,221,641,397 | | |
| 2006 水電費 | 4,297,000 | 4,297,000 | | |
| 2009 通訊費 | 121,809,029 | 121,809,029 | | |
| 2018 資訊服務費 | 238,728,020 | 238,728,020 | | |
| 2021 其他業務租金 | 66,786,514 | 66,786,514 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 67,358,893 | 67,358,893 | | |
| 2027 保險費 | 3,630,916 | 3,630,916 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 103,568,067 | 103,568,067 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 9,292,282 | 9,292,282 | | |
| 2039 委辦費 | 22,924,390,160 | 22,924,390,160 | | |
| 2045 國內組織會費 | 33,600 | 33,600 | | |
| 2051 物品 | 64,268,570,893 | 64,268,570,893 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,303,418,124 | 1,303,418,124 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 112,800 | 112,800 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,141,056 | 1,141,056 | | |
| 2072 國內旅費 | 11,826,912 | 11,826,912 | | |
| 2081 運費 | 96,105,699 | 96,105,699 | | |

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 | | |
| 2084 短程車資 | 571,432 | 571,432 | | |
| 30 設備及投資* | 376,053,706 | 376,053,706 | | |
| 3020 機械設備費* | 230,467,402 | 230,467,402 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 133,304,606 | 133,304,606 | | |
| 3035 雜項設備費* | 12,281,698 | 12,281,698 | | |
| 40 獎補助費 | 13,699,895,183 | 13,699,895,183 | | |
| 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 | 911,816,855 | 911,816,855 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 5,829,891,803 | 5,829,891,803 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,945,287,323 | 6,945,287,323 | | |
| 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 | 103,450,278,469 | 103,450,278,469 | | |

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09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 | 103,450,278,469 | 12,456,211,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,906,490,271 | 6,319,471,729 |
| 本年度 | 103,450,278,469 | 12,456,211,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,906,490,271 | 6,319,471,729 |
| 一、本年度經費 | 103,450,278,469 | 12,456,211,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,906,490,271 | 6,319,471,729 |
| 6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 103,450,278,469 | 12,456,211,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,906,490,271 | 6,319,471,729 |
| 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 | 12,736,713,241 | 3 淨資產 | 12,736,713,241 |
| 11 流動資產 | 12,456,211,802 | 31 資產負債淨額 | 12,736,713,241 |
| 110901 預付款 | 8,816,082,739 | 310101 資產負債淨額 | 12,736,713,241 |
| 111101 預付其他政府款 | 3,640,129,063 | | |
| 14 固定資產 | 210,800,284 | | |
| 140501 機械及設備 | 276,360,105 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -79,002,194 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 9,386,846 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,227,316 | | |
| 140701 雜項設備 | 7,635,818 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -1,352,975 | | |
| 16 無形資產 | 69,701,155 | | |
| 160102 電腦軟體 | 69,701,155 | | |
| 合 計 | 12,736,713,241 | 合 計 | 12,736,713,241 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|----------------|-----------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 819,300,355 | 115,913,787,471 |
| 公庫撥入數 | 819,300,355 | 115,906,490,271 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 7,297,200 |
| 支出 | 3,678,979,926 | 103,178,714,430 |
| 人事支出 | 4,684,836 | 145,264,408 |
| 業務支出 | 3,261,165,002 | 89,221,641,397 |
| 獎補助支出 | 407,566,800 | 13,707,318,958 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,563,288 | 104,489,667 |
| 收支餘絀 | -2,859,679,571 | 12,735,073,041 |

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 | 276,360,105 | 0 | -79,002,194 | 197,357,911 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 9,386,846 | 0 | -2,227,316 | 7,159,530 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 7,635,818 | 0 | -1,352,975 | 6,282,843 |
| 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 | 293,382,769 | 0 | -82,582,485 | 210,800,284 |
| 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 | 91,608,337 | 21,907,182 | 0 | 69,701,155 |
| 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 | 91,608,337 | 21,907,182 | 0 | 69,701,155 |
| 合計 | 0 | 0 | 384,991,106 | 21,907,182 | -82,582,485 | 280,501,439 |

1. 資本資產成本增加數384,991,106元(國有財產293,382,769元+電腦軟體91,608,337元)=屬預算執行增加數376,053,706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376,053,706元,與設備及投資預算執行數376,053,706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 | - | 115,913,787,471 | 115,913,787,471 | 收入 |
| | - | 115,906,490,271 | 115,906,490,271 | 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 | 103,450,278,469 | -271,564,039 | 103,178,714,430 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 145,264,408 | - | 145,264,408 | 人事支出 |
| 業務費 | 89,221,641,397 | - | 89,221,641,397 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 13,707,318,958 | - | 13,707,318,958 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 376,053,706 | -376,053,706 | - | - |
| | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 104,489,667 | 104,489,667 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -103,450,278,469 | 116,185,351,510 | 12,735,073,041 | 收支餘絀 |

1.公庫撥入數115,906,490,271元：係歲出實現數103,450,278,469元+預付款8,816,082,739+預付其他政府款3,640,129,063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104,489,667元：係截至上月底止98,926,379元（財產折舊78,540,299及軟體攤銷20,386,080）+本月財產折舊數4,042,186元+本月軟體攤銷數1,521,102元。