

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07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	
					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				0057000000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	77,547,964,000	52,342,469,000	5,294,189,965	35,910,808,100
					71,629,642,000	0			16,431,660,900	7,832,414,153
					0	494,404,000			0	
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	77,111,951,000	52,072,681,000	5,283,737,465	35,859,942,767
					71,343,666,000	0			16,212,738,233	7,832,414,153
					0	494,404,000			0	
			10	人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	1,946,511	79,430,720
					33,060,000	0			48,927,280	0
					0	0			0	
			20	業務費	4,363,708,000	0	60,230,828,000	44,485,668,000	5,267,311,006	28,932,535,763
					55,820,276,000	0			15,553,132,237	4,036,587,620
					0	46,844,000			0	
			40	獎補助費	814,875,000	0	16,752,765,000	7,458,655,000	14,479,948	6,847,976,284
					15,490,330,000	0			610,678,716	3,795,826,533
					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	269,788,000	10,452,500	50,865,333
					285,976,000	0			218,922,667	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07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	
					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	269,788,000	10,452,500	50,865,333
					285,976,000	0			218,922,667	0
					0	0			0	
				合計	5,423,918,000	0	77,547,964,000	52,342,469,000	5,294,189,965	35,910,808,100
					71,629,642,000	0			16,431,660,900	7,832,414,153
					0	494,404,000			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07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	48,927,280	48,927,280		
1040 加班值班費	48,927,280	48,927,280		
20 業務費	15,553,132,237	15,553,132,237		
2006 水電費	2,257,000	2,257,000		
2009 通訊費	33,819,775	33,819,775		
2018 資訊服務費	40,565,864	40,565,864		
2021 其他業務租金	86,351,965	86,351,965		
2024 稅捐及規費	8,121,031	8,121,031		
2027 保險費	2,278,769	2,278,769		
2033 臨時人員酬金	72,765,086	72,765,086		
2036 按日按件計資酬金	5,059,568	5,059,568		
2039 委辦費	1,631,790,435	1,631,790,435		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	13,006,836,523	13,006,836,523		
2054 一般事務費	218,578,917	218,578,917		
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800		
2069 設施及機械設備養護費	857,606	857,606		
2072 國內旅費	3,319,960	3,319,960		
2081 運費	440,181,520	440,181,520		
2084 短程車資	201,818	201,818		

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07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			
30 設備及投資*	218,922,667	218,922,667			
3020 機械設備費*	121,693,014	121,693,014			
3030 資訊軟硬體設備費*	91,397,669	91,397,669			
3035 雜項設備費*	5,831,984	5,831,984			
40 獎補助費	610,678,716	610,678,716			
4030 對特種基金之補助	2,400,000	2,400,000			
4065 社會福利津貼及濟助	159,821,716	159,821,716			
4085 獎勵及慰問	448,457,000	448,457,000			
合計	16,431,660,900	16,431,660,900			

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110年07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)			
合計	16,431,660,900	7,832,414,153	0	0	0	0	0	24,264,075,053	28,078,393,947
本年度	16,431,660,900	7,832,414,153	0	0	0	0	0	24,264,075,053	28,078,393,947
一、本年度經費	16,431,660,900	7,832,414,153	0	0	0	0	0	24,264,075,053	28,078,393,947
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	16,431,660,900	7,832,414,153	0	0	0	0	0	24,264,075,053	28,078,393,947
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,018,884,864	3 淨資產	8,018,884,864
11 流動資產	7,832,414,153	31 資產負債淨額	8,018,884,864
110901 預付款	6,770,071,260	310101 資產負債淨額	8,018,884,864
111101 預付其他政府款	1,062,342,893		
14 固定資產	133,205,006		
140501 機械及設備	152,300,933		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,936,586		
140601 交通及運輸設備	6,075,806		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-705,148		
140701 雜項設備	1,851,624		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-381,623		
16 無形資產	53,265,705		
160102 電腦軟體	53,265,705		
合 計	8,018,884,864	合 計	8,018,884,864

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,643,331,830	24,266,075,053
公庫撥入數	3,643,331,830	24,264,075,053
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
支出	5,287,240,145	16,247,190,189
人事支出	1,946,511	48,927,280
業務支出	5,267,311,006	15,553,132,237
獎補助支出	14,479,948	610,678,716
折舊、折耗及攤銷	3,502,680	34,451,956
收支餘絀	-1,643,908,315	8,018,884,864

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07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	152,300,933	0	-25,936,586	126,364,347
交通及運輸設備	0	0	6,075,806	0	-705,148	5,370,658
雜項設備	0	0	1,851,624	0	-381,623	1,470,001
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	160,228,363	0	-27,023,357	133,205,006
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	60,694,304	7,428,599	0	53,265,705
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	60,694,304	7,428,599	0	53,265,705
合計	0	0	220,922,667	7,428,599	-27,023,357	186,470,711

備註

1. 資本資產成本增加數220,922,667元(國有財產160,228,363元+電腦軟體60,694,304元)=屬預算執行增加數218,922,667元(國有財產158,228,363元+電腦軟體60,694,304元)+其他依財產規制移入等增加數2,000,000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)。

2. 預算執行增加數218,922,667元，與設備及投資預算執行數218,922,667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07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	-	24,266,075,053	24,266,075,053	收入
	-	24,264,075,053	24,264,075,053	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	-	2,000,000	2,000,000	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	16,431,660,900	-184,470,711	16,247,190,189	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	48,927,280	-	48,927,280	人事支出
業務費	15,553,132,237	-	15,553,132,237	業務支出
獎補助費	610,678,716	-	610,678,716	獎補助支出
設備及投資	218,922,667	-218,922,667	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	34,451,956	34,451,956	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,431,660,900	24,450,545,764	8,018,884,864	收支餘絀

1. 公庫撥入數24,264,075,053元：係歲出實現數16,431,660,900元+預付款6,770,071,260+預付其他政府款1,062,342,893元。  
 2. 捐獻及贈與收入2,000,000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)。  
 3. 折舊、折耗及攤銷34,451,956元：係截至上月底止折舊及攤銷30,949,276元+本月財產折舊數2,560,576元+本月軟體攤銷數942,104元。