

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 12 月份

主辦會計人員 鄭美琴

機關長官 莊人祥

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 繳付公庫數分析表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年07月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				0057000000-9 衛生福利部主管						
		01			0057010000-5 衛生福利部	0	0	0	0	0	0
			01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	419,918,623	15,111,931	2,815,084	176,578,514	0	228,228,178
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					239,718,954	846,556	2,815,084	10,644,220	0	228,228,178	77,726,150
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					180,199,669	14,265,375	0	165,934,294	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					419,918,623	15,111,931	2,815,084	176,578,514	0	228,228,178	77,726,150
					合計	0	0	0	0	0	0
					419,918,623	15,111,931	2,815,084	176,578,514	0	228,228,178	77,726,150

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  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	268,671,505	0	0	268,671,505
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	268,671,505	0	0	268,671,505
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	268,671,505	0	0	268,671,505
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	52,709,070	0	0	52,709,070
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	215,962,435	0	0	215,962,435
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	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  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年07月01日至112年12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	176,578,514	0	0	0	0	0	0	0	176,578,514	165,613,959
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	176,578,514	0	0	0	0	0	0	0	176,578,514	165,613,959
一、以前年度應付(保留)數	176,578,514	0	0	0	0	0	0	0	176,578,514	165,613,959
112年度 6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	176,578,514	0	0	0	0	0	0	0	176,578,514	165,613,959
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	77,726,150	3 淨資產	77,726,150
11 流動資產	77,726,150	31 資產負債淨額	77,726,150
110901 預付款	77,726,150	310101 資產負債淨額	77,726,150
合 計	77,726,150	合 計	77,726,150

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112年07月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,815,084	176,578,514
公庫撥入數	2,815,084	176,578,514
支出	2,815,084	445,250,019
繳付公庫數	0	268,671,505
業務支出	2,815,084	10,644,220
獎補助支出	0	165,934,294
收支餘絀	0	-268,671,505



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112年07月01日至112年12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	0	176,578,514	176,578,514	收入
	0	176,578,514	176,578,514	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	445,250,019	445,250,019	支出
	0	268,671,505	268,671,505	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	10,644,220	10,644,220	業務支出
獎補助費	0	165,934,294	165,934,294	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-268,671,505	-268,671,505	收支餘絀

備註：

- 1.業務費：係支付以前年度業務費保留款10,644,220元。
- 2.獎補助費：係支付以前年度獎補助保留款165,934,294元。