

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 5 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、 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05月31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	955,813,453	6,512,298,245
					85,502,139,000	0			106,716,943,755	5,397,076,504
					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	954,106,553	6,479,860,346
					85,216,163,000	0			106,313,368,654	5,397,076,504
					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	677,917,417	-266,677,463
					65,816,475,000	0			94,958,805,463	200,253,039
					0	24,511,945,000			0	
			40	獎補助費	814,875,000	0	17,870,743,000	17,870,743,000	276,189,136	6,712,208,794
					19,366,628,000	0			11,158,534,206	5,196,823,465
					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	1,706,900	32,437,899
					285,976,000	0			403,575,101	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	150,037,000	0	436,013,000	436,013,000	1,706,900	32,437,899
					285,976,000	0			403,575,101	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05月31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	955,813,453	6,512,298,245	
					85,502,139,000	0		106,716,943,755	5,397,076,504	
					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05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	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	94,958,805,463	94,958,805,463			
2006 水電費	4,968,992	4,968,992			
2009 通訊費	152,817,988	152,817,988			
2018 資訊服務費	153,500,914	153,500,914			
2021 其他業務租金	142,281,233	142,281,233			
2024 稅捐及規費	66,609,793	66,609,793			
2027 保險費	3,678,314	3,678,314			
2033 臨時人員酬金	110,100,521	110,100,521			
2036 按日按件計資酬金	11,167,770	11,167,770			
2039 委辦費	24,296,388,851	24,296,388,851			
2045 國內組織會費	33,600	33,600			
2051 物品	68,614,164,896	68,614,164,896			
2054 一般事務費	1,135,436,808	1,135,436,808			
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	253,836,032	253,836,032			
2084 短程車資	588,090	588,090			
30 設備及投資*	403,575,101	403,575,101			
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05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			
3030 資訊軟硬體設備費*	160,187,686	160,187,686			
3035 雜項設備費*	12,823,623	12,823,623			
40 獎補助費	11,158,534,206	11,158,534,206			
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	4,430,000	4,430,000			
4040 對國內團體之捐助	919,056,855	919,056,855			
4065 社會福利津貼及濟助	7,880,068,890	7,880,068,890			
4085 獎勵及慰問	2,344,729,259	2,344,729,259			
合計	106,716,943,755	106,716,943,755			

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05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	106,716,943,755	5,397,076,504	0	0	0	0	0	0	112,114,020,259	1,115,221,741
本年度	106,716,943,755	5,397,076,504	0	0	0	0	0	0	112,114,020,259	1,115,221,741
一、本年度經費	106,716,943,755	5,397,076,504	0	0	0	0	0	0	112,114,020,259	1,115,221,741
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	106,716,943,755	5,397,076,504	0	0	0	0	0	0	112,114,020,259	1,115,221,741
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,655,479,701	3 淨資產	5,655,479,701
11 流動資產	5,397,076,504	31 資產負債淨額	5,655,479,701
110901 預付款	3,583,417,087	310101 資產負債淨額	5,655,479,701
111101 預付其他政府款	1,813,659,417		
14 固定資產	175,930,755		
140501 機械及設備	275,133,062		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-110,850,790		
140601 交通及運輸設備	9,105,706		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,099,635		
140701 雜項設備	7,898,615		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,256,203		
16 無形資產	82,472,442		
160102 電腦軟體	82,472,442		
合 計	5,655,479,701	合 計	5,655,479,701

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	757,956,480	112,121,317,459
公庫撥入數	757,956,480	112,114,020,259
捐獻及贈與收入	0	7,297,200
支出	960,300,608	106,467,032,502
人事支出	0	196,028,985
業務支出	677,917,417	94,958,805,463
獎補助支出	276,189,136	11,158,534,206
財產損失	0	951,019
折舊、折耗及攤銷	6,194,055	152,712,829
收支餘絀	-202,344,128	5,654,284,957

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05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	276,475,395	1,342,333	-110,850,790	164,282,272
交通及運輸設備	0	0	9,386,846	281,140	-3,099,635	6,006,071
雜項設備	0	0	8,177,743	279,128	-2,256,203	5,642,412
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	294,039,984	1,902,601	-116,206,628	175,930,755
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	118,472,517	36,000,075	0	82,472,442
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	118,472,517	36,000,075	0	82,472,442
合計	0	0	412,512,501	37,902,676	-116,206,628	258,403,197
備註： 1.資本資產成本增加數412,512,501元（國有財產294,039,984元+電腦軟體118,472,517元）=屬預算執行增加數403,575,101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。)						

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05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)		
2.預算執行增加數403,575,101元，與設備及投資預算執行數403,575,101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05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	112,121,317,459	112,121,317,459	收入
	0	112,114,020,259	112,114,020,259	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	106,716,943,755	-249,911,253	106,467,032,502	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	94,958,805,463	0	94,958,805,463	業務支出
獎補助費	11,158,534,206	0	11,158,534,206	獎補助支出
設備及投資	403,575,101	-403,575,101	0	
	0	951,019	951,019	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	152,712,829	152,712,829	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-106,716,943,755	112,371,228,712	5,654,284,957	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數112,114,020,259元：係歲出實現數106,716,943,755元+預付款3,583,417,087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(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152,712,829元：係截至上月底止146,518,774元(財產折舊112,431,017元及軟體攤銷34,087,757元)+本月財產折舊數4,281,737元+本月軟體攤銷數1,912,318元。