

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02月28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				005700000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	31,426,898,000	24,910,984,000	742,470,599	15,341,184,391
					26,002,980,000	0			9,569,799,609	4,816,153,003
					0	0			0	
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	31,214,326,000	24,711,152,000	742,375,599	15,312,094,664
					25,940,445,000	0			9,399,057,336	4,816,153,003
					0	0			0	
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	0	83,510,632
					33,060,000	0			44,847,368	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,363,708,000	0	24,894,513,000	19,038,824,000	709,596,099	9,984,606,012
					20,530,805,000	0			9,054,217,988	2,319,095,334
					0	0			0	
				40 獎補助費	814,875,000	0	6,191,455,000	5,543,970,000	32,779,500	5,243,978,020
					5,376,580,000	0			299,991,980	2,497,057,669
					0	0			0	
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	212,572,000	199,832,000	95,000	29,089,727
					62,535,000	0			170,742,273	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)	
				30 設備及投資	150,037,000	0	212,572,000	199,832,000	95,000	29,089,727
					62,535,000	0			170,742,273	0
					0	0			0	
				合計	5,423,918,000	0	31,426,898,000	24,910,984,000	742,470,599	15,341,184,391
					26,002,980,000	0			9,569,799,609	4,816,153,003
					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
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	44,847,368	44,847,368			
1040 加班值班費	44,847,368	44,847,368			
20 業務費	9,054,217,988	9,054,217,988			
2006 水電費	1,115,000	1,115,000			
2009 通訊費	16,946,088	16,946,088			
2018 資訊服務費	23,926,119	23,926,119			
2021 其他業務租金	50,830,344	50,830,344			
2024 稅捐及規費	92,631	92,631			
2027 保險費	1,134,962	1,134,962			
2033 臨時人員酬金	72,530,936	72,530,936			
2036 按日按件計資酬金	2,368,440	2,368,440			
2039 委辦費	493,643,399	493,643,399			
2045 國內組織會費	33,600	33,600			
2051 物品	7,662,680,830	7,662,680,830			
2054 一般事務費	314,280,454	314,280,454			
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800			
2069 設施及機械設備養護費	805,516	805,516			
2072 國內旅費	1,442,199	1,442,199			
2081 運費	412,175,684	412,175,684			
2084 短程車資	98,986	98,986			

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		
30 設備及投資*	170,742,273	170,742,273		
3020 機械設備費*	100,298,537	100,298,537		
3030 資訊軟硬體設備費*	64,934,937	64,934,937		
3035 雜項設備費*	5,508,799	5,508,799		
40 獎補助費	299,991,980	299,991,980		
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	1,431,980	1,431,980		
4085 獎勵及慰問	296,160,000	296,160,000		
合計	9,569,799,609	9,569,799,609		

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

中華民國109年01月15日至110年02月28日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	9,569,799,609	4,816,153,003	0	0	0	0	0	0	14,385,952,612	10,525,031,388
本年度	9,569,799,609	4,816,153,003	0	0	0	0	0	0	14,385,952,612	10,525,031,388
一、本年度經費	9,569,799,609	4,816,153,003	0	0	0	0	0	0	14,385,952,612	10,525,031,388
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	9,569,799,609	4,816,153,003	0	0	0	0	0	0	14,385,952,612	10,525,031,388
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110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	4,970,141,752	3 淨資產	4,970,141,752
11 流動資產	4,816,153,003	31 資產負債淨額	4,970,141,752
110901 預付款	3,900,837,588	310101 資產負債淨額	4,970,141,752
111101 預付其他政府款	915,315,415		
14 固定資產	115,936,336		
140501 機械及設備	124,038,682		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,953,642		
140601 交通及運輸設備	5,634,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-302,508		
140701 雜項設備	1,753,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-234,821		
16 無形資產	38,052,413		
160102 電腦軟體	38,052,413		
合 計	4,970,141,752	合 計	4,970,141,752

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,352,446,085	14,387,952,612
公庫撥入數	2,352,446,085	14,385,952,612
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
支出	745,199,158	9,417,810,860
人事支出	0	44,847,368
業務支出	709,596,099	9,054,217,988
獎補助支出	32,779,500	299,991,980
折舊、折耗及攤銷	2,823,559	18,753,524
收支餘絀	1,607,246,927	4,970,141,752

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	124,038,682	0	-14,953,642	109,085,040
交通及運輸設備	0	0	5,634,651	0	-302,508	5,332,143
雜項設備	0	0	1,753,974	0	-234,821	1,519,153
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	131,427,307	0	-15,490,971	115,936,336
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	41,314,966	3,262,553	0	38,052,413
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	41,314,966	3,262,553	0	38,052,413
合計	0	0	172,742,273	3,262,553	-15,490,971	153,988,749

備註

- 資本資產成本增加數172,742,273元(國有財產131,427,307元+電腦軟體41,314,966元)=屬預算執行增加數170,742,273元(國有財產129,427,307元+電腦軟體41,314,966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)。
- 設備及投資預算執行數170,742,273元=本年度預算執行實現數170,742,273元。
- 預算執行增加數170,742,273元，與設備及投資預算執行數170,742,273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	-	14,387,952,612	14,387,952,612	收入
	-	14,385,952,612	14,385,952,612	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	9,569,799,609	-151,988,749	9,417,810,860	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	44,847,368	-	44,847,368	人事支出
業務費	9,054,217,988	-	9,054,217,988	業務支出
獎補助費	299,991,980	-	299,991,980	獎補助支出
設備及投資	170,742,273	-170,742,273	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	18,753,524	18,753,524	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,569,799,609	14,539,941,361	4,970,141,752	收支餘絀

1. 公庫撥入數14,385,952,612元：係歲出實現數9,569,799,609元+預付款3,900,837,588+預付其他政府款915,315,415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18,753,524元：係截至上月底止折舊及攤銷15,929,965元+本月財產折舊數2,108,437元+本月軟體攤銷數715,122元。

