

衛生福利部

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 115 年 6 月份

主辦會計人員 張育珍

機關長官 石崇良

# 目次

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 甲、 預算執行報表                     |   |
| 壹、 主要表                        |   |
| 一、以前年度歲入轉入數累計表.....           | 1 |
| 二、以前年度歲出轉入數累計表.....           | 2 |
| 貳、 附屬表                        |   |
| 一、繳付公庫數分析表.....               | 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.....           | 9 |

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

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|-----|----|-----|----|----|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------------------------|
|     | 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 應收數                | 應收數       | 應收數                   | 應收數         | 應收數                              |
|     |    |     |    |    |                         | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數         | 保留數                              |
| 112 | 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 38,823,031<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0      | 38,823,031<br>0                  |
|     |    | 179 |    |    | 0457010000-7<br>衛生福利部   | 38,823,031<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0      | 38,823,031<br>0                  |
|     |    |     | 01 |    | 0457010100-1<br>罰金罰鍰及怠金 | 38,823,031<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0      | 38,823,031<br>0                  |
|     |    |     |    | 01 | 0457010101-4<br>罰金罰鍰    | 38,823,031<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0      | 38,823,031<br>0                  |
| 112 | 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 2,411,329<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 13,376<br>0 | 2,397,953<br>0                   |
|     |    | 194 |    |    | 1257010000-2<br>衛生福利部   | 2,411,329<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 13,376<br>0 | 2,397,953<br>0                   |
|     |    |     | 01 |    | 1257010200-1<br>雜項收入    | 2,411,329<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 13,376<br>0 | 2,397,953<br>0                   |
|     |    |     |    | 02 | 1257010210-5<br>其他雜項收入  | 2,411,329<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 13,376<br>0 | 2,397,953<br>0                   |
|     |    |     |    |    | 小 計                     | 41,234,360<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 13,376<br>0 | 41,220,984<br>0                  |
|     |    |     |    |    | 合 計                     | 41,234,360<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 13,376<br>0 | 41,220,984<br>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

### 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)            | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|     |    |    |    |   |                               | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 112 | 07 |    |    |   | 0057000000-9<br>衛生福利部主管       |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 01 |    |   | 0057010000-5<br>衛生福利部         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 01 |   | 6557010100-5<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治   | 213,779,882        | 0         | 23,284,376            | 23,289,096 | 190,490,786                      | 77,726,150  |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                     | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                               | 213,581,392        | 0         | 23,284,376            | 23,284,376 | 190,297,016                      | 77,726,150  |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                     | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                               | 213,581,392        | 0         | 23,284,376            | 23,284,376 | 190,297,016                      | 77,726,150  |
|     |    |    | 02 |   | 6257010200-3<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                               | 198,490            | 0         | 0                     | 4,720      | 193,770                          | 0           |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                     | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                               | 198,490            | 0         | 0                     | 4,720      | 193,770                          | 0           |
|     |    |    |    |   | 小 計                           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                               | 213,779,882        | 0         | 23,284,376            | 23,289,096 | 190,490,786                      | 77,726,150  |
|     |    |    |    |   | 合 計                           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                               | 213,779,882        | 0         | 23,284,376            | 23,289,096 | 190,490,786                      | 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  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                            |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                            |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                         | 13,376       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 929,243      | 0          | 0           | 942,619                                                  |
| 本年度                        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 以前年度                       | 13,376       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 929,243      | 0          | 0           | 942,619                                                  |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 13,376       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,376                                                   |
| 112年度 1257010210<br>其他雜項收入 | 13,376       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,376                                                   |
| 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            | 929,243      | 0          | 0           | 929,243                                                  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 929,243      | 0          | 0           | 929,243                                                  |
| 2. 審計部修正減列支出實現數            | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 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                                                        |

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  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費       | 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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 23,289,096   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 23,289,096                                           | 112,764,636     |
| 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               |
| 三、一般性補助款                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度                              | 23,289,096   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 23,289,096                                           | 112,764,636     |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 23,289,096   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 23,289,096                                           | 112,764,636     |
| 112年度 6257010200<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 4,720        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,720                                                | 193,770         |
| 112年度 6557010100<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治   | 23,284,376   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 23,284,376                                           | 112,570,866     |
| 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  
平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 292,774,656 | 3 淨資產         | 292,774,656 |
| 11 流動資產               | 176,868,477 | 31 資產負債淨額     | 292,774,656 |
| 110303 應收帳款           | 41,220,984  | 310101 資產負債淨額 | 292,774,656 |
| 110398 其他應收款          | 57,921,343  |               |             |
| 110901 預付款            | 77,726,150  |               |             |
| 14 固定資產               | 50,593,881  |               |             |
| 140401 房屋建築及設備        | 48,891,022  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 1,640,770   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -450,071    |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 850,900     |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -735,892    |               |             |
| 140701 雜項設備           | 722,781     |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -325,629    |               |             |
| 16 無形資產               | 65,312,298  |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 65,312,298  |               |             |
| 合 計                   | 292,774,656 | 合 計           | 292,774,656 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 26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  
收入支出表

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 23,284,376 | 23,289,096 |
| 公庫撥入數            | 23,284,376 | 23,289,096 |
| 支出               | 23,317,658 | 24,312,654 |
| 繳付公庫數            | 20,000     | 942,619    |
| 業務支出             | 23,284,376 | 23,289,096 |
| 折舊、折耗及攤銷         | 13,282     | 80,939     |
| 收支餘絀             | -33,282    | -1,023,558 |

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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  | 48,891,022  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 48,891,022                            |
| 機械及設備    | 1,640,770   | -430,379                      | 0          | 0          | -19,692                         | 1,190,699                             |
| 交通及運輸設備  | 850,900     | -713,761                      | 0          | 0          | -22,131                         | 115,008                               |
| 雜項設備     | 722,781     | -286,513                      | 0          | 0          | -39,116                         | 397,152                               |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計      | 52,105,473  | -1,430,653                    | 0          | 0          | -80,939                         | 50,593,881                            |
| 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     | 65,312,298  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 65,312,298                            |
| 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      | 65,312,298  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 65,312,298                            |
| 合 計      | 117,417,771 | -1,430,653                    | 0          | 0          | -80,939                         | 115,906,179                           |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年06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        | 0     | 23,289,096 | 23,289,096 | 收入       |
|           | 0     | 23,289,096 | 23,289,096 | 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     | 24,312,654 | 24,312,654 | 支出       |
|           | 0     | 942,619    | 942,619    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0     | 0          | 0          | 人事支出     |
| 業務費       | 0     | 23,289,096 | 23,289,096 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0     | 0          | 0          | 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     | 80,939     | 80,939     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0     | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 0     | -1,023,558 | -1,023,558 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數23,289,096元。
- 2.繳付公庫數係歲入實現數13,376元及其他應收款929,243元。
- 3.業務支出係以前年度保留數執行數23,289,096元。
- 4.折舊、折耗及攤銷係折舊80,939元。