

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 110 年 6 月份

主辦會計人員

會計長 詹育珍(乙)

機關長官

部長 陳時中(㊟)

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

歲入累計表

中華民國109年01月15日至110年06月30日

經資門分列

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	179	01	01	0400000000-2	0	0	475,104	358,000	4,045,962	
				罰款及賠償收入	0	0	3,687,962			
				0457010000-7	0	0	475,104	358,000	4,045,962	
				衛生福利部	0	0	3,687,962			
				0457010100-1	0	0	400,835	358,000	3,069,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	2,711,000			
				0457010101-4	0	0	400,835	358,000	3,069,000	
				罰金罰鍰	0	0	2,711,000			
				0457010300-0	0	0	74,269	0	976,962	
				賠償收入	0	0	976,962			
04	197	01	01	0457010301-3	0	0	74,269	0	976,962	
				一般賠償收入	0	0	976,962			
				0700000000-9	0	0	0	0	2,368	
				財產收入	0	0	2,368			
				0757010000-3	0	0	0	0	2,368	
衛生福利部	0	0	2,368							
04	197	01	01	0757010100-8	0	0	0	0	2,368	
				財產孳息	0	0	2,368			
				0757010101-0	0	0	0	0	2,368	
利息收入	0	0	2,368							

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至110年06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	19,090,500	0	407,922,000	
	192				0	0	407,922,000			
		01		1257010000-2 衛生福利部	0	0	19,090,500	0	407,922,000	
					0	0	407,922,000			
			01	1257010200-1 雜項收入	0	0	19,090,500	0	407,922,000	
					0	0	407,922,000			
			02	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	19,090,500	0	407,922,000	
					0	0	407,922,000			
				合計	0	0	19,565,604	358,000	411,970,330	
					0		411,612,330			

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
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至110年06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
07				0057000000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	16,958,068,000	0	153,318,274,000	68,747,796,000	2,091,252,866	31,907,698,227	
					136,360,206,000	0			36,840,097,773	16,250,361,017	
					0	0			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	16,511,934,000	0	126,547,904,000	58,323,409,000	1,684,175,662	31,549,038,855	
					114,602,160,000	0			26,774,370,145	16,250,341,244	
					0	-4,566,190,000			0		
				10 人事費	216,274,000	0	228,939,000	155,584,000	990,446	100,838,290	
					41,477,000	0			54,745,710	0	
					0	-28,812,000			0		
				20 業務費	7,056,155,000	0	69,928,653,000	27,434,383,000	373,418,325	15,399,952,951	
					64,324,834,000	0			12,034,430,049	5,808,965,225	
					0	-1,452,336,000			0		
				40 獎補助費	9,239,505,000	0	56,390,312,000	30,733,442,000	1,309,766,891	16,048,247,614	
					50,235,849,000	0			14,685,194,386	10,441,376,019	
					0	-3,085,042,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	368,134,000	0	1,248,303,000	829,262,000	52,379,339	165,873,656	
					864,019,000	0			663,388,344	0	
					0	16,150,000			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
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至110年06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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	345,584,000	0	976,953,000	634,712,000	52,379,339	165,873,656	
					615,219,000	0			468,838,344	0	
					0	16,150,000			0		
				40 獎補助費	22,550,000	0	271,350,000	194,550,000	0	0	
					248,800,000	0			194,550,000	0	
					0	0			0		
		02		6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	78,000,000	0	25,510,067,000	9,595,125,000	354,697,865	192,785,716	
					20,882,027,000	0			9,402,339,284	19,773	
					0	4,550,040,000			0		
				20 業務費	0	0	124,988,000	44,321,000	1,278,865	25,769,023	
					107,367,000	0			18,551,977	19,773	
					0	17,621,000			0		
				40 獎補助費	78,000,000	0	25,385,079,000	9,550,804,000	353,419,000	167,016,693	
					20,774,660,000	0			9,383,787,307	0	
					0	4,532,419,000			0		
		02		6257010200-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	12,000,000	0	0	0	
					12,000,000	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	0	12,000,000	0	0	0	
					12,000,000	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
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至110年06月30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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)			
				合計	16,958,068,000	0	153,318,274,000	68,747,796,000	2,091,252,866	31,907,698,227
					136,360,206,000	0			36,840,097,773	16,250,361,017
					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

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06月30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紓困 振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計	
10 人事費	0	54,745,710	54,745,710	
1040 加班值班費	0	54,745,710	54,745,710	
20 業務費	18,551,977	12,034,430,049	12,052,982,026	
2003 教育訓練費	0	3,180	3,180	
2006 水電費	0	2,560,340	2,560,340	
2009 通訊費	5,658,239	29,107,704	34,765,943	
2015 權利使用費	0	36,000	36,000	
2018 資訊服務費	0	32,512,329	32,512,329	
2021 其他業務租金	0	200,085,703	200,085,703	
2024 稅捐及規費	0	3,422,621	3,422,621	
2027 保險費	0	2,270,968	2,270,968	
2033 臨時人員酬金	0	79,528,345	79,528,345	
2036 按日按件計資酬金	14,968	4,794,375	4,809,343	
2039 委辦費	5,721,000	776,955,697	782,676,697	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	8,461,498,420	8,461,498,420	
2054 一般事務費	7,157,770	2,014,926,479	2,022,084,249	
2063 房屋建築養護費	0	334,810	334,810	
2069 設施及機械設備養護費	0	863,700	863,700	
2072 國內旅費	0	1,910,719	1,910,719	

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

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06月30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紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計	
2081 運費	0	423,399,082	423,399,082	
2084 短程車資	0	185,977	185,977	
30 設備及投資*	0	468,838,344	468,838,344	
3010 房屋建築及設備費*	0	32,722,280	32,722,280	
3020 機械設備費*	0	131,409,679	131,409,679	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	177,134,169	177,134,169	
3035 雜項設備費*	0	127,572,216	127,572,216	
40 獎補助費	9,383,787,307	14,685,194,386	24,068,981,693	
4030 對特種基金之補助	5,000	181,614,473	181,619,473	
4040 對國內團體之捐助	52,799,507	769,706,515	822,506,022	
4065 社會福利津貼及濟助	9,199,742,800	5,385,114,768	14,584,857,568	
4085 獎勵及慰問	0	5,607,909,001	5,607,909,001	
4090 其他補助及捐助	131,240,000	2,740,849,629	2,872,089,629	
40 獎補助費*	0	194,550,000	194,550,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	194,550,000	194,550,000	
合計	9,402,339,284	27,437,758,489	36,840,097,773	

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

中華民國109年01月15日至110年06月30日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	411,612,330	0	0	0	0	0	0	411,612,330	
本年度	411,612,330	0	0	0	0	0	0	411,612,330	
0457010101 罰金罰鍰	2,711,000	0	0	0	0	0	0	2,711,000	
0457010301 一般賠償收入	976,962	0	0	0	0	0	0	976,962	
0757010101 利息收入	2,368	0	0	0	0	0	0	2,368	
1257010210 其他雜項收入	407,922,000	0	0	0	0	0	0	407,922,000	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	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	
三、收回以前年度支出脫餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

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

中華民國109年01月15日至110年06月30日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國109年01月15日至110年06月30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	36,840,097,773	16,250,361,017	0	0	0	0	0	0	53,090,458,790	15,657,337,210
本年度	36,840,097,773	16,250,361,017	0	0	0	0	0	0	53,090,458,790	15,657,337,210
一、本年度經費	36,840,097,773	16,250,361,017	0	0	0	0	0	0	53,090,458,790	15,657,337,210
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	9,402,339,284	19,773	0	0	0	0	0	0	9,402,359,057	192,765,943
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	27,437,758,489	16,250,341,244	0	0	0	0	0	0	43,688,099,733	15,464,571,267
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
平衡表

中華民國110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	16,821,570,556	3 淨資產	16,821,570,556
11 流動資產	16,250,719,017	31 資產負債淨額	16,821,570,556
110303 應收帳款	358,000	310101 資產負債淨額	16,821,570,556
110901 預付款	15,188,018,124		
111101 預付其他政府款	1,062,342,893		
14 固定資產	377,916,872		
140501 機械及設備	387,407,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,149,432		
140601 交通及運輸設備	6,912,677		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-814,337		
140701 雜項設備	3,552,256		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-713,825		
141101 購建中固定資產	32,722,280		
16 無形資產	192,934,667		
160102 電腦軟體	167,572,667		
160104 發展中之無形資產	25,362,000		
合 計	16,821,570,556	合 計	16,821,570,556

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
收入支出表

中華民國109年01月15日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,152,117,369	53,504,429,120
公庫撥入數	9,132,408,600	53,090,458,790
罰款及賠償收入	618,269	4,045,962
財產收益	0	2,368
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
其他收入	19,090,500	407,922,000
支出	2,002,469,852	36,682,858,564
繳付公庫數	19,565,604	411,612,330
人事支出	990,446	54,745,710
業務支出	310,859,551	11,882,510,795
獎補助支出	1,663,185,891	24,263,531,693
折舊、折耗及攤銷	7,868,360	70,458,036
收支餘絀	7,149,647,517	16,821,570,556

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109年01月15日至110年06月30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	387,407,253	0	-51,149,432	336,257,821
交通及運輸設備	0	0	6,912,677	0	-814,337	6,098,340
雜項設備	0	0	3,552,256	0	-713,825	2,838,431
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	397,872,186	0	-52,677,594	345,194,592
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	32,722,280	0	0	32,722,280
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	185,353,109	17,780,442	0	167,572,667
發展中之無形資產	0	0	25,362,000	0	0	25,362,000
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	243,437,389	17,780,442	0	225,656,947
合計	0	0	641,309,575	17,780,442	-52,677,594	570,851,539

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」641,309,575元=預算採購金額增加468,838,344元+受贈2,000,000元-其他122,131,500元+帳務調整292,602,731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

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	411,970,330	53,092,458,790	53,504,429,120	收入
	-	53,090,458,790	53,090,458,790	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,045,962	-	4,045,962	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	2,368	-	2,368	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	407,922,000	-	407,922,000	其他收入
歲出	36,840,097,773	-157,239,209	36,682,858,564	支出
	-	411,612,330	411,612,330	繳付公庫數
人事費	54,745,710	-	54,745,710	人事支出
業務費	12,052,982,026	-170,471,231	11,882,510,795	業務支出
獎補助費	24,263,531,693	-	24,263,531,693	獎補助支出
設備及投資	468,838,344	-468,838,344	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	70,458,036	70,458,036	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,428,127,443	53,249,697,999	16,821,570,556	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數：係歲出實現數36,840,097,773元+預付款16,250,361,017元。
- 2.繳付公庫數：係歲入實現數411,612,330元。
- 3.捐獻及贈與收入：係創茂生技股份有限公司4月份捐贈自動化核酸純化萃取儀2台2,000,000元。
- 4.業務支出：係預算執行數12,052,982,026元+其他122,131,500元-帳務調整292,602,731元。
- 5.折舊、折耗及攤銷：折舊及攤銷52,677,594元+軟體攤銷數17,780,442元。