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 112 年 7 月份

主辦會計人員　張育珍　　機關長官　薛瑞元

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、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
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……7
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……8

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112年07月01日至112年07月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 保留數	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數(4) 應收數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數
112	02				0400000000-2	41,864,211	0	0	0	0	41,864,211
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		179			0457010000-7	41,864,211	0	0	0	0	41,864,211
					衛生福利部	0	0	0	0	0	0
			01		0457010100-1	41,864,211	0	0	0	0	41,864,211
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0457010101-4	41,864,211	0	0	0	0	41,864,211
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	3,285,355	0	0	0	0	3,285,355
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		194			1257010000-2	3,285,355	0	0	0	0	3,285,355
					衛生福利部	0	0	0	0	0	0
			01		1257010200-1	3,285,355	0	0	0	0	3,285,355
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1257010210-5	3,285,355	0	0	0	0	3,285,355
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	45,149,566	0	0	0	0	45,149,566
						0	0	0	0	0	0
					合　計	45,149,566	0	0	0	0	45,149,566
						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

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07月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
112	07				0057000000-9 衛生福利部主管							
		01			0057010000-5 衛生福利部	0 801,542,390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 801,542,390	0 451,265,100
			01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0 692,777,923	0 0	0 0	0 0	0 0	0 692,777,923	0 345,505,450
					20 業務費	0 167,072,804	0 0	0 0	0 0	0 0	0 167,072,804	0 0
					40 獎補助費	0 525,705,119	0 0	0 0	0 0	0 0	0 525,705,119	0 345,505,450
			01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0 106,614,467	0 0	0 0	0 0	0 0	0 106,614,467	0 105,759,650
					30 設備及投資	0 854,817	0 0	0 0	0 0	0 0	0 854,817	0 0
					40 獎補助費	0 105,759,650	0 0	0 0	0 0	0 0	0 105,759,650	0 105,759,650
			02		6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0 2,150,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,150,000	0 0
					20 業務費	0 2,080,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,080,000	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

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07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 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	70,000	0	0	0	0	70,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						801,542,390	0	0	0	0	801,542,390	451,265,100
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						801,542,390	0	0	0	0	801,542,390	451,265,100

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112年07月01日至112年07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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,277,290
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,277,290
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,277,290
112年度　6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000
112年度　6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,127,290
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112年07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		760,418,399	3 淨資產		760,418,399
11 流動資產		596,424,936	31 資產負債淨額		760,418,399
110303 應收帳款	45,149,566		310101 資產負債淨額	760,418,399	
110398 其他應收款	100,010,270				
110901 預付款	451,265,100				
14 固定資產		99,478,973			
140401 房屋建築及設備	48,891,022				
140501 機械及設備	69,959,339				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,820,764				
140601 交通及運輸設備	26,571,195				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,328,976				
140701 雜項設備	28,873,888				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,666,731				
16 無形資產		64,514,490			
160102 電腦軟體	64,514,490				
合計		760,418,399	合計		760,418,399

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證)　4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112年07月01日至112年07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
支出	11,907,807	11,907,807
折舊、折耗及攤銷	11,907,807	11,907,807
收支餘絀	-11,907,807	-11,907,807

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112年07月01日至112年07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	48,891,022	0	0	0	0	48,891,022
機械及設備	70,212,117	-43,502,801	0	252,778	-10,317,963	16,138,575
交通及運輸設備	26,863,375	-8,734,760	0	292,180	-594,216	17,242,219
雜項設備	29,842,231	-11,177,566	0	968,343	-489,165	17,207,157
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	175,808,745	-63,415,127	0	1,513,301	-11,401,344	99,478,973
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	64,514,490	0	0	0	0	64,514,490
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	64,514,490	0	0	0	0	64,514,490
合　　計	240,323,235	-63,415,127	0	1,513,301	-11,401,344	163,993,463

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112年07月01日至112年07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	0	0	收入
	0	0	0	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	11,907,807	11,907,807	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	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	11,907,807	11,907,807	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-11,907,807	-11,907,807	收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷：係折舊11,907,807元。