

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 10 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、繳付公庫數分析表.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	6
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
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.....	9
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

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10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)
	款	項	目	代號及名稱	應收數	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	保留數
112	02	179	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	41,864,211 0	130,000 0	28,292 0	2,422,721 0	0	39,311,490 0
				0457010000-7 衛生福利部	41,864,211 0	130,000 0	28,292 0	2,422,721 0	0	39,311,490 0
				0457010100-1 罰金罰鍰及怠金	41,864,211 0	130,000 0	28,292 0	2,422,721 0	0	39,311,490 0
				0457010101-4 罰金罰鍰	41,864,211 0	130,000 0	28,292 0	2,422,721 0	0	39,311,490 0
112	07	194	01	1200000000-8 其他收入	3,285,355 0	0 0	31,000 0	83,187 0	0	3,202,168 0
				1257010000-2 衛生福利部	3,285,355 0	0 0	31,000 0	83,187 0	0	3,202,168 0
				1257010200-1 雜項收入	3,285,355 0	0 0	31,000 0	83,187 0	0	3,202,168 0
				1257010210-5 其他雜項收入	3,285,355 0	0 0	31,000 0	83,187 0	0	3,202,168 0
				小 計	45,149,566 0	130,000 0	59,292 0	2,505,908 0	0	42,513,658 0
				合 計	45,149,566 0	130,000 0	59,292 0	2,505,908 0	0	42,513,658 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10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	代號及名稱	應付數	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	保留數
112	07	01	01	0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0
				0057010000-5 衛生福利部	801,542,390	0	191,512,880	192,232,730	0	609,309,660	437,875,800
				6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	692,777,923	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	167,072,804	0	12,909,136	12,909,136	0	154,163,668	0
					525,705,119	0	0	0	0	0	0
	01	01	01	6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	106,614,467	0	178,603,744	179,323,594	0	346,381,525	332,116,150
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					854,817	0	0	0	0	854,817	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					105,759,650	0	0	0	0	105,759,650	105,759,650
				6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	0	0	0	0	0
	02	02	02		2,150,000	0	0	0	0	2,150,000	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					2,080,000	0	0	0	0	2,080,000	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

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10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	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
					40 獎補助費		0	0	0	0	0
							70,000	0	0	70,000	0
							0	0	0	0	0
							801,542,390	191,512,880	0	609,309,660	437,875,800
					小 計		0	0	0	0	0
							801,542,390	191,512,880	0	609,309,660	437,875,800
					合 計						

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

經費門併計

中華民國112年07月01日至112年10月31日

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	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 (6)			預收款 (7)			剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,505,908	0	39,168	0	0	272,150,523	0	0	274,695,599	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	2,505,908	0	39,168	0	0	272,150,523	0	0	274,695,599	
一、以前年度應收(保留)數	2,505,908	0	0	0	0	0	0	0	2,505,908	
112年度 0457010101 罰金罰鍰	2,422,721	0	0	0	0	0	0	0	2,422,721	
112年度 1257010210 其他雜項收入	83,187	0	0	0	0	0	0	0	83,187	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	39,168	0	0	0	0	0	39,168	
112年度 0457010301 一般賠償收入	0	0	39,168	0	0	0	0	0	39,168	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	272,150,523	0	0	272,150,523	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	56,188,088	0	0	56,188,088	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	215,962,435	0	0	215,962,435	
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	

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

經費門併計

中華民國112年07月01日至112年10月31日

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	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			預收款 (7)			剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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112年07月01日至112年10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	192,232,730	0	0	0	0	0	0	178,843,430	171,433,860
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	192,232,730	0	0	0	0	0	0	178,843,430	171,433,860
一、以前年度應付(保留)數	192,232,730	0	0	0	0	0	0	178,843,430	171,433,860
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	2,150,000
112年度 6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	192,232,730	0	0	0	0	0	0	178,843,430	169,283,860
二、退還以前年度收入數	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10月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產					3	淨資產				
11	流動資產					31	資產負債淨額				
110303	應收帳款			42,513,658		310101	資產負債淨額			700,642,972	700,642,972
110398	其他應收款			97,020,270							
110901	預付款			437,875,800							
14	固定資產				58,775,763						
140401	房屋建築及設備			48,891,022							
140501	機械及設備			19,487,270							
減：140502	累計折舊—機械及設備			-11,336,318							
140601	交通及運輸設備			2,026,944							
減：140602	累計折舊—交通及運輸設備			-1,043,796							
140701	雜項設備			1,003,617							
減：140702	累計折舊—雜項設備			-252,976							
16	無形資產				64,457,481						
160102	電腦軟體			64,457,481							
	合		計		700,642,972		合		計		700,642,972

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 13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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	178,843,430	178,843,430
公車撥入數	178,843,430	178,843,430
支出	461,276,124	484,420,993
繳付公車數	269,040,797	274,695,599
業務支出	12,909,136	12,909,136
獎補助支出	178,603,744	179,323,594
財產損失	0	492,918
折舊、折耗及攤銷	722,447	16,999,746
收支餘絀	-282,432,694	-305,577,563

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10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	50,724,847	32,166,483	8,150,952
交通及運輸設備	26,863,375	-8,734,760	0	24,836,431	7,690,964	983,148
雜項設備	29,842,231	-11,177,566	55,575	28,894,189	10,924,590	750,641
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	55,575	104,455,467	50,782,037	58,775,763
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	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	57,009	0	64,457,481
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	57,009	0	64,457,481
合 計	240,323,235	-63,415,127	55,575	104,512,476	50,782,037	123,233,244

備註：
本年度資本資產成本變動「增加數」55,575元=依財產規定增加55,575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112年07月01日至112年10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	178,843,430	178,843,430	收入
稅課收入	0	178,843,430	178,843,430	公庫撥入數
罰款及賠償收入	0	0	0	稅課收入
規費收入	0	0	0	罰款及賠償收入
財產收入	0	0	0	規費收入
營業盈餘及事業收入	0	0	0	財產收益
捐贈及贈與收入	0	0	0	投資收益
其他收入	0	0	0	捐贈及贈與收入
歲出	0	484,420,993	484,420,993	其他收入
人事費	0	274,695,599	274,695,599	支出
業務費	0	0	0	繳付公庫數
獎補助費	0	12,909,136	12,909,136	人事支出
設備及投資	0	179,323,594	179,323,594	業務支出
債務費	0	0	0	獎補助支出
歲計餘絀	0	492,918	492,918	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
	0	16,999,746	16,999,746	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
	0	-305,577,563	-305,577,563	收支餘絀
備註： 1.公庫撥入數：係歲出實現數192,232,730-以前年度撥款於本年度實現數13,389,300元。 2.繳付公庫數：係歲入實現數2,505,908元+以前年度待納庫繳庫數39,168元+其他應收款272,150,523元。 3.業務支出：係以前年度保留數於本年度實現12,909,136元。 4.獎補助支出：係以前年度保留數於本年度實現179,323,594元。 5.財產損失：係財產贈與所致。 6.折舊、折耗及攤銷：係折舊16,999,746元。				