

衛生福利部  
歲入累計表

中華民國109年01月15日至109年05月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	9,301	0	9,464	
	181			0457050000-2 疾病管制署	0	0	9,301	0	9,464	
		01		0457050300-6 賠償收入	0	0	9,301	0	9,464	
			01	0457050301-9 一般賠償收入	0	0	9,301	0	9,464	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	72,000	0	72,000	
	194			1257010000-2 衛生福利部	0	0	72,000	0	72,000	
		01		1257010200-1 雜項收入	0	0	72,000	0	72,000	
			02	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	72,000	0	72,000	
				合計	0	0	81,301	0	81,464	
					0		81,464			

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109年05月31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			005701000-5 衛生福利部	16,958,068,000	0	36,788,787,000	17,446,593,000	7,542,983,853	8,628,316,648
					19,830,719,000	0			8,818,276,352	1,366,010,364
					0	0			0	
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	16,511,934,000	0	26,981,659,000	8,517,345,000	1,091,181,716	6,175,349,839
					14,916,025,000	0			2,341,995,161	1,366,010,364
					0	-4,446,300,000			0	
				10 人事費	216,274,000	0	221,372,000	96,512,000	7,989,816	70,209,752
					36,610,000	0			26,302,248	0
					0	-31,512,000			0	
				20 業務費	7,056,155,000	0	10,842,237,000	5,171,384,000	592,479,354	4,206,545,570
					5,136,082,000	0			964,838,430	1,365,560,364
					0	-1,350,000,000			0	
				40 獎補助費	9,239,505,000	0	15,918,050,000	3,249,449,000	490,712,546	1,898,594,517
					9,743,333,000	0			1,350,854,483	450,000
					0	-3,064,788,000			0	
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	368,134,000	0	840,858,000	284,238,000	33,788,417	225,970,529
					472,724,000	0			58,267,471	0
					0	0			0	

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109年05月31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)	
				30 設備及投資	345,584,000	0	646,308,000	235,788,000	33,788,417	177,520,529
					300,724,000	0			58,267,471	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	22,550,000	0	194,550,000	48,450,000	0	48,450,000
					172,000,000	0			0	0
					0	0			0	
		02		6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	78,000,000	0	8,966,270,000	8,645,010,000	6,418,013,720	2,226,996,280
					4,441,970,000	0			6,418,013,720	0
					0	4,446,300,000			0	
				20 業務費	0	0	26,700,000	5,020,000	10,487,220	-5,467,220
					26,700,000	0			10,487,220	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000,000	0	8,939,570,000	8,639,990,000	6,407,526,500	2,232,463,500
					4,415,270,000	0			6,407,526,500	0
					0	4,446,300,000			0	
				合計	16,958,068,000	0	36,788,787,000	17,446,593,000	7,542,983,853	8,628,316,648
					19,830,719,000	0			8,818,276,352	1,366,010,364
					0	0			0	

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01日至109年05月31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	26,302,248	26,302,248	
1040 加班值班費	0	26,302,248	26,302,248	
20 業務費	10,487,220	964,838,430	975,325,650	
2006 水電費	0	167,000	167,000	
2009 通訊費	0	7,844,442	7,844,442	
2021 其他業務租金	0	2,059,917	2,059,917	
2027 保險費	0	1,068,622	1,068,622	
2033 臨時人員酬金	0	38,128,538	38,128,538	
2036 按日按件計資酬金	0	1,055,245	1,055,245	
2039 委辦費	0	212,129,744	212,129,744	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	385,477,526	385,477,526	
2054 一般事務費	10,487,220	301,805,293	312,292,513	
2063 房屋建築養護費	0	131,970	131,970	
2069 設施及機械設備養護費	0	132,075	132,075	
2072 國內旅費	0	655,889	655,889	
2081 運費	0	14,107,175	14,107,175	
2084 短程車資	0	41,394	41,394	
30 設備及投資*	0	58,267,471	58,267,471	
3020 機械設備費*	0	10,290,475	10,290,475	

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01日至109年05月31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因 振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	18,736,339	18,736,339	
3035 雜項設備費*	0	29,240,657	29,240,657	
40 獎補助費	6,407,526,500	1,350,854,483	7,758,380,983	
4005 對直轄市政府之補助	3,099,700,000	0	3,099,700,000	
4010 對臺灣省各縣市之補助	848,700,000	0	848,700,000	
4015 對福建省各縣之補助	31,300,000	0	31,300,000	
4065 社會福利津貼及濟助	2,427,826,500	1,310,360,577	3,738,187,077	
4085 獎勵及慰問	0	11,886,000	11,886,000	
4090 其他補助及捐助	0	28,607,906	28,607,906	
合計	6,418,013,720	2,400,262,632	8,818,276,352	

衛生福利部  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15日至109年05月31日

經費門併計

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					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)			
合計	81,464	0	0	0	0	0	0	0	81,464
本年度	81,464	0	0	0	0	0	0	0	81,464
0457050301 一般賠償收入	9,464	0	0	0	0	0	0	0	9,464
1257010210 其他雜項收入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
以前年度	0	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	0
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	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	0
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款- 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

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15日至109年05月31日

經費門併計

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					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	
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	

衛生福利部  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月15日至109年05月31日

經費門併計

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	8,818,276,352	1,366,010,364	0	0	0	0	0	0	10,184,286,716	7,262,306,284
本年度	8,818,276,352	1,366,010,364	0	0	0	0	0	0	10,184,286,716	7,262,306,284
一、本年度經費	8,818,276,352	1,366,010,364	0	0	0	0	0	0	10,184,286,716	7,262,306,284
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	6,418,013,720	0	0	0	0	0	0	0	6,418,013,720	2,226,996,280
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	2,400,262,632	1,366,010,364	0	0	0	0	0	0	3,766,272,996	5,035,310,004
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



衛生福利部  
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,398,271,270	3 淨資產	1,398,271,270
11 流動資產	1,366,010,364	31 資產負債淨額	1,398,271,270
110901 預付款	1,366,010,364	310101 資產負債淨額	1,398,271,270
14 固定資產	26,702,505		
140501 機械及設備	17,805,623		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-382,667		
140601 交通及運輸設備	194,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,245		
140701 雜項設備	1,616,682		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,488		
141101 購建中固定資產	7,500,000		
16 無形資產	5,558,401		
160102 電腦軟體	3,584,262		
160104 發展中之無形資產	1,974,139		
合        計	1,398,271,270	合        計	1,398,271,270

附註：

衛生福利部  
收入支出表

中華民國109年01月15日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,965,391,051	10,186,368,180
公庫撥入數	7,965,309,750	10,184,286,716
罰款及賠償收入	9,301	9,464
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
其他收入	72,000	72,000
支出	7,537,132,554	8,788,096,910
繳付公庫數	81,301	81,464
人事支出	7,989,816	26,302,248
業務支出	630,506,274	1,002,865,350
獎補助支出	6,898,239,046	7,758,380,983
折舊、折耗及攤銷	316,117	466,865
收支餘絀	428,258,497	1,398,271,270

衛生福利部

預付款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,366,010,364	
			本年度部分		1,366,010,364	
			109		1,366,010,364	
			一百零九年度			
			6557010100-5	1,366,010,364		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		1,366,010,364	

衛生福利部

機械及設備明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,000,000	
			本年度部分		2,000,000	
			預算性質部分		15,805,623	
			本年度部分		15,805,623	
			109 一百零九年度		15,805,623	
			6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	15,805,623		
			總計		17,805,623	

衛生福利部

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		382,667	
			本年度部分		382,667	
			總計		382,667	

衛生福利部

交通及運輸設備明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		194,600	
			本年度部分		194,600	
			109		194,600	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	194,600		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		194,600	

衛生福利部

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,245	
			本年度部分		4,245	
			總計		4,245	

衛生福利部  
雜項設備明細表  
中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,616,682	
			本年度部分		1,616,682	
			109 一百零九年度		1,616,682	
			6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	1,616,682		
			總計		1,616,682	



衛生福利部

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,488	
			本年度部分		27,488	
			總計		27,488	

衛生福利部

購建中固定資產明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,500,000	
			本年度部分		7,500,000	
			109		7,500,000	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	7,500,000		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		7,500,000	

衛生福利部

電腦軟體明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-52,465	
			本年度部分		-52,465	
			預算性質部分		3,636,727	
			本年度部分		3,636,727	
			109		3,636,727	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	3,636,727		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		3,584,262	

衛生福利部

發展中之無形資產明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,974,139	
			本年度部分		1,974,139	
			109		1,974,139	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	1,974,139		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		1,974,139	

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109年05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	81,464	10,186,286,716	10,186,368,180	收入
	-	10,184,286,716	10,184,286,716	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,464	-	9,464	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	72,000	-	72,000	其他收入
歲出	8,818,276,352	-30,179,442	8,788,096,910	支出
	-	81,464	81,464	繳付公庫數
人事費	26,302,248	-	26,302,248	人事支出
業務費	975,325,650	27,539,700	1,002,865,350	業務支出
獎補助費	7,758,380,983	-	7,758,380,983	獎補助支出
設備及投資	58,267,471	-58,267,471	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	466,865	466,865	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,818,194,888	10,216,466,158	1,398,271,270	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數：係歲出實現數8,818,276,352元+預付款1,366,010,364元。
2. 捐獻及贈與收入：係創茂生技股份有限公司4月份捐贈本署自動化核酸純化萃取儀2台(2,000,000元)。
3. 繳付公庫數：係歲入實現數81,464元。
4. 折舊、折耗及攤銷：折舊及攤銷415,266元+軟體攤銷數51,599元。

## 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109年05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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	17,805,623	0	-382,667	17,422,956
交通及運輸設備	0	0	194,600	0	-4,245	190,355
雜項設備	0	0	1,616,682	0	-27,488	1,589,194
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	19,616,905	0	-414,400	19,202,505
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	7,500,000	0	0	7,500,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	3,636,727	52,465	0	3,584,262
發展中之無形資產	0	0	1,974,139	0	0	1,974,139
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	13,110,866	52,465	0	13,058,401
合計	0	0	32,727,771	52,465	-414,400	32,260,906

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」32,727,771元=預算採購金額增加58,267,471元+受贈2,000,000-於驗收時始列財產帳27,539,700元。