

衛生福利部
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	473,190	0	482,654	
	181			0457050000-2 疾病管制署	0	0	473,190	0	482,654	
		01		0457050300-6 賠償收入	0	0	473,190	0	482,654	
			01	0457050301-9 一般賠償收入	0	0	473,190	0	482,654	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	84,000	0	156,000	
	194			1257010000-2 衛生福利部	0	0	84,000	0	156,000	
		01		1257010200-1 雜項收入	0	0	84,000	0	156,000	
			02	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	84,000	0	156,000	
				合計	0	0	557,190	0	638,654	
					0		638,654			

衛生福利部
經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
	01			0057010000-5 衛生福利部	16,958,068,000	0	36,788,787,000	22,011,839,000	3,142,906,601	10,050,656,047	
					19,830,719,000	0			11,961,182,953	2,803,873,109	
					0	0			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	16,511,934,000	0	26,969,109,000	12,831,433,000	971,732,783	9,517,705,056	
					14,916,025,000	0			3,313,727,944	2,803,873,109	
					0	-4,458,850,000			0		
			10	人事費	216,274,000	0	221,372,000	109,694,000	7,562,844	75,828,908	
					36,610,000	0			33,865,092	0	
					0	-31,512,000			0		
			20	業務費	7,056,155,000	0	10,829,687,000	7,556,267,000	667,286,652	5,924,141,918	
					5,136,082,000	0			1,632,125,082	2,203,873,109	
					0	-1,362,550,000			0		
			40	獎補助費	9,239,505,000	0	15,918,050,000	5,165,472,000	296,883,287	3,517,734,230	
					9,743,333,000	0			1,647,737,770	600,000,000	
					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	436,951,000	86,891,228	291,792,301	
					472,724,000	0			145,158,699	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	345,584,000	0	646,308,000	367,401,000	86,891,228	222,242,301	
					300,724,000	0			145,158,699	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01日至109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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	22,550,000	0	194,550,000	69,550,000	0	69,550,000	
					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	8,978,820,000	8,743,455,000	2,084,282,590	241,158,690	
					4,441,970,000	0			8,502,296,310	0	
					0	4,458,850,000			0		
				20 業務費	0	0	26,700,000	8,365,000	-2,122,220	0	
					26,700,000	0			8,365,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000,000	0	8,952,120,000	8,735,090,000	2,086,404,810	241,158,690	
					4,415,270,000	0			8,493,931,310	0	
					0	4,458,850,000			0		
				合計	16,958,068,000	0	36,788,787,000	22,011,839,000	3,142,906,601	10,050,656,047	
					19,830,719,000	0			11,961,182,953	2,803,873,109	
					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	33,865,092	33,865,092	
1040 加班值班費	0	33,865,092	33,865,092	
20 業務費	8,365,000	1,632,125,082	1,640,490,082	
2003 教育訓練費	0	3,180	3,180	
2006 水電費	0	534,123	534,123	
2009 通訊費	0	9,248,095	9,248,095	
2021 其他業務租金	0	3,338,224	3,338,224	
2027 保險費	0	1,081,925	1,081,925	
2033 臨時人員酬金	0	50,646,221	50,646,221	
2036 按日按件計資酬金	0	1,140,395	1,140,395	
2039 委辦費	0	265,950,363	265,950,363	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	835,160,494	835,160,494	
2054 一般事務費	8,365,000	439,055,446	447,420,446	
2063 房屋建築養護費	0	180,710	180,710	
2069 設施及機械設備養護費	0	140,875	140,875	
2072 國內旅費	0	800,751	800,751	
2081 運費	0	24,756,646	24,756,646	
2084 短程車資	0	54,034	54,034	
30 設備及投資*	0	145,158,699	145,158,699	

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	
3020 機械設備費*	0	36,833,163	36,833,163	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	77,254,379	77,254,379	
3035 雜項設備費*	0	31,071,157	31,071,157	
40 獎補助費	8,493,931,310	1,647,737,770	10,141,669,080	
4005 對直轄市政府之補助	3,759,300,000	0	3,759,300,000	
4010 對臺灣省各縣市之補助	1,033,700,000	0	1,033,700,000	
4015 對福建省各縣之補助	31,300,000	0	31,300,000	
4040 對國內團體之捐助	0	14,745,278	14,745,278	
4065 社會福利津貼及濟助	3,669,631,310	1,404,548,179	5,074,179,489	
4085 獎勵及慰問	0	148,738,000	148,738,000	
4090 其他補助及捐助	0	79,706,313	79,706,313	
合計	8,502,296,310	3,458,886,643	11,961,182,953	

衛生福利部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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)			
合計	638,654	0	0	0	0	0	0	0	638,654
本年度	638,654	0	0	0	0	0	0	0	638,654
0457050301 一般賠償收入	482,654	0	0	0	0	0	0	0	482,654
1257010210 其他雜項收入	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
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

衛生福利部
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)			
合計	11,961,182,953	2,803,873,109	0	0	0	0	0	14,765,056,062	7,246,782,938
本年度	11,961,182,953	2,803,873,109	0	0	0	0	0	14,765,056,062	7,246,782,938
一、本年度經費	11,961,182,953	2,803,873,109	0	0	0	0	0	14,765,056,062	7,246,782,938
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	8,502,296,310	0	0	0	0	0	0	8,502,296,310	241,158,690
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	3,458,886,643	2,803,873,109	0	0	0	0	0	6,262,759,752	7,005,624,248
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部
平衡表

中華民國109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	2,935,287,061	3 淨資產	2,935,287,061
11 流動資產	2,803,873,109	31 資產負債淨額	2,935,287,061
110901 預付款	2,803,873,109	310101 資產負債淨額	2,935,287,061
14 固定資產	118,479,489		
140501 機械及設備	75,464,440		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,026,677		
140601 交通及運輸設備	2,087,871		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,548		
140701 雜項設備	2,065,832		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-54,629		
141101 購建中固定資產	39,949,200		
16 無形資產	12,934,463		
160102 電腦軟體	10,960,324		
160104 發展中之無形資產	1,974,139		
合 計	2,935,287,061	合 計	2,935,287,061

附註：

衛生福利部
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	4,581,326,536	14,767,694,716
公庫撥入數	4,580,769,346	14,765,056,062
罰款及賠償收入	473,190	482,654
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
其他收入	84,000	156,000
支出	3,044,310,745	11,832,407,655
繳付公庫數	557,190	638,654
人事支出	7,562,844	33,865,092
業務支出	652,169,154	1,655,034,504
獎補助支出	2,383,288,097	10,141,669,080
折舊、折耗及攤銷	733,460	1,200,325
收支餘絀	1,537,015,791	2,935,287,061

衛生福利部
預付款明細表
中華民國109年06月30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		2,803,873,109	
			本年度部分		2,803,873,109	
			109		2,803,873,109	
			一百零九年度			
			6557010100-5	2,803,873,109		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		2,803,873,109	

衛生福利部
機械及設備明細表
中華民國109年06月30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		73,464,440	
			本年度部分		73,464,440	
			109 一百零九年度		73,464,440	
			6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	73,464,440		
			總計		75,464,440	

衛生福利部

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年06月30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		1,026,677	
			本年度部分		1,026,677	
			總 計		1,026,677	

衛生福利部
交通及運輸設備明細表
中華民國109年06月30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		2,087,871	
			本年度部分		2,087,871	
			109		2,087,871	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	2,087,871		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		2,087,871	

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06月30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		6,548	
			本年度部分		6,548	
			總計		6,548	

衛生福利部
雜項設備明細表
中華民國109年06月30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		2,065,832	
			本年度部分		2,065,832	
			109		2,065,832	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	2,065,832		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		2,065,832	

衛生福利部

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年06月30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		54,629	
			本年度部分		54,629	
			總計		54,629	

衛生福利部
購建中固定資產明細表
中華民國109年06月30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		39,949,200	
			本年度部分		39,949,200	
			109		39,949,200	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	39,949,200		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		39,949,200	

衛生福利部
電腦軟體明細表
中華民國109年06月30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		-112,471	
			本年度部分		-112,471	
			預算性質部分		11,072,795	
			本年度部分		11,072,795	
			109 一百零九年度		11,072,795	
			6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	11,072,795		
			總 計		10,960,324	

衛生福利部
發展中之無形資產明細表
中華民國109年06月30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	638,654	14,767,056,062	14,767,694,716	收入
	-	14,765,056,062	14,765,056,062	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	482,654	-	482,654	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	156,000	-	156,000	其他收入
歲出	11,961,182,953	-128,775,298	11,832,407,655	支出
	-	638,654	638,654	繳付公庫數
人事費	33,865,092	-	33,865,092	人事支出
業務費	1,640,490,082	14,544,422	1,655,034,504	業務支出
獎補助費	10,141,669,080	-	10,141,669,080	獎補助支出
設備及投資	145,158,699	-145,158,699	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,200,325	1,200,325	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,960,544,299	14,895,831,360	2,935,287,061	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數：係歲出實現數11,961,182,953元+預付款2,803,873,109元。
- 2.繳付公庫數：係歲入實現數638,654元。
- 3.捐獻及贈與收入：係創茂生技股份有限公司4月份捐贈本署自動化核酸純化萃取儀2台(2,000,000元)。
- 4.折舊、折耗及攤銷：折舊及攤銷1,140,319元+軟體攤銷數60,006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	75,464,440	0	-1,026,677	74,437,763
交通及運輸設備	0	0	2,087,871	0	-6,548	2,081,323
雜項設備	0	0	2,065,832	0	-54,629	2,011,203
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	79,618,143	0	-1,087,854	78,530,289
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	39,949,200	0	0	39,949,200
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	11,072,795	112,471	0	10,960,324
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	52,996,134	112,471	0	52,883,663
合計	0	0	132,614,277	112,471	-1,087,854	131,413,952

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」132,614,277元=預算採購金額增加145,158,699元+受贈2,000,000元-於驗收時始列財產帳29,289,700元+帳務調整14,745,278元。