

衛生福利部
歲入累計表

中華民國109年01月15日至109年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	0	0	659,390	
	179			0457010000-7 衛生福利部	0	0	0	0	659,390	
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	0	0	659,390	
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	659,390	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	24,744,000	0	42,774,000
	194			1257010000-2 衛生福利部	0	0	0	24,744,000	0	42,774,000
		01		1257010200-1 雜項收入	0	0	0	24,744,000	0	42,774,000
			02	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0	24,744,000	0	42,774,000
				合計	0	0	0	24,744,000	0	43,433,390
					0			43,433,390		

衛生福利部
經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月15日至109年10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		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	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			備註 (預付款)		
07				005700000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	16,958,068,000	0	36,788,787,000	35,643,378,000	1,047,601,477	11,365,615,500	
					19,830,719,000	0			24,277,762,500	5,747,178,350	
					0	0			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	16,511,934,000	0	26,852,959,000	25,927,159,000	1,008,604,838	10,834,236,827	
					14,916,025,000	0			15,092,922,173	5,716,025,543	
					0	-4,575,000,000			0		
				10 人事費	216,274,000	0	221,372,000	151,153,000	2,807,508	101,950,021	
					36,610,000	0			49,202,979	0	
					0	-31,512,000			0		
				20 業務費	7,056,155,000	0	10,735,687,000	10,595,945,000	712,053,682	3,980,896,855	
					5,136,082,000	0			6,615,048,145	1,398,564,128	
					0	-1,456,550,000			0		
				40 獎補助費	9,239,505,000	0	15,895,900,000	15,180,061,000	293,743,648	6,751,389,951	
					9,743,333,000	0			8,428,671,049	4,317,461,415	
					0	-3,086,938,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	368,134,000	0	857,008,000	742,706,000	37,902,268	331,962,528	
					472,724,000	0			410,743,472	30,540,000	
					0	16,150,000			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10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		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					
				30 設備及投資	345,584,000	0	662,458,000	598,156,000	37,902,268	256,962,528	
					300,724,000	0			341,193,472	30,540,000	
					0	16,150,000			0		
				40 獎補助費	22,550,000	0	194,550,000	144,550,000	0	75,000,000	
					172,000,000	0			69,550,000	0	
					0	0			0		
		02		6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	78,000,000	0	9,078,820,000	8,973,513,000	1,094,371	199,416,145	
					4,441,970,000	0			8,774,096,855	612,807	
					0	4,558,850,000			0		
				20 業務費	0	0	44,321,000	17,913,000	-359,884	1,446,884	
					26,700,000	0			16,466,116	11,807	
					0	17,621,000			0		
				40 獎補助費	78,000,000	0	9,034,499,000	8,955,600,000	1,454,255	197,969,261	
					4,415,270,000	0			8,757,630,739	601,000	
					0	4,541,229,000			0		
				合計	16,958,068,000	0	36,788,787,000	35,643,378,000	1,047,601,477	11,365,615,500	
					19,830,719,000	0			24,277,762,500	5,747,178,350	
					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15日至109年10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	49,202,979	49,202,979	
1040 加班值班費	0	49,202,979	49,202,979	
20 業務費	16,466,116	6,615,048,145	6,631,514,261	
2003 教育訓練費	0	3,180	3,180	
2006 水電費	0	1,253,116	1,253,116	
2009 通訊費	3,794,748	14,218,106	18,012,854	
2015 權利使用費	0	36,000	36,000	
2018 資訊服務費	0	3,854,234	3,854,234	
2021 其他業務租金	0	9,150,228	9,150,228	
2024 稅捐及規費	0	10,650	10,650	
2027 保險費	0	1,112,578	1,112,578	
2033 臨時人員酬金	0	77,368,409	77,368,409	
2036 按日按件計資酬金	14,968	1,973,709	1,988,677	
2039 委辦費	3,957,000	364,043,594	368,000,594	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	4,695,085,150	4,695,085,150	
2054 一般事務費	8,699,400	1,157,633,011	1,166,332,411	
2063 房屋建築養護費	0	183,310	183,310	
2069 設施及機械設備養護費	0	764,250	764,250	
2072 國內旅費	0	1,162,320	1,162,320	

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109年10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	
2081 運費	0	287,082,336	287,082,336	
2084 短程車資	0	80,364	80,364	
30 設備及投資*	0	341,193,472	341,193,472	
3020 機械設備費*	0	97,973,407	97,973,407	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	131,877,334	131,877,334	
3035 雜項設備費*	0	111,342,731	111,342,731	
40 獎補助費	8,757,630,739	8,428,671,049	17,186,301,788	
4030 對特種基金之補助	5,000	3,469,661	3,474,661	
4040 對國內團體之捐助	40,910,909	213,052,113	253,963,022	
4065 社會福利津貼及濟助	8,665,454,830	2,703,129,178	11,368,584,008	
4085 獎勵及慰問	0	3,790,391,000	3,790,391,000	
4090 其他補助及捐助	51,260,000	1,718,629,097	1,769,889,097	
40 獎補助費*	0	69,550,000	69,550,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	69,550,000	69,550,000	
合計	8,774,096,855	15,503,665,645	24,277,762,500	

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15日至109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)			
合計	43,433,390	0	0	0	0	0	0	0	43,433,390
本年度	43,433,390	0	0	0	0	0	0	0	43,433,390
0457010301 一般賠償收入	659,390	0	0	0	0	0	0	0	659,390
1257010210 其他雜項收入	42,774,000	0	0	0	0	0	0	0	42,774,000
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、以前年度撥入納庫款	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

經資門併計

中華民國109年01月15日至109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				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)			
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10月31日

經資門併計

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	24,277,762,500	5,747,178,350	0	0	0	0	0	0	30,024,940,850	5,618,437,150
本年度	24,277,762,500	5,747,178,350	0	0	0	0	0	0	30,024,940,850	5,618,437,150
一、本年度經費	24,277,762,500	5,747,178,350	0	0	0	0	0	0	30,024,940,850	5,618,437,150
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	8,774,096,855	612,807	0	0	0	0	0	0	8,774,709,662	198,803,338
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	15,503,665,645	5,746,565,543	0	0	0	0	0	0	21,250,231,188	5,419,633,812
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	6,078,074,441	3 淨資產	6,078,074,441
11 流動資產	5,747,178,350	31 資產負債淨額	6,078,074,441
110901 預付款	4,555,862,935	310101 資產負債淨額	6,078,074,441
111101 預付其他政府款	1,191,315,415		
14 固定資產	244,749,586		
140501 機械及設備	208,039,243		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,717,485		
140601 交通及運輸設備	2,641,471		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-124,718		
140701 雜項設備	3,231,306		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-269,431		
141101 購建中固定資產	39,949,200		
16 無形資產	86,146,505		
160102 電腦軟體	79,522,159		
160104 發展中之無形資產	6,624,346		
合 計	6,078,074,441	合 計	6,078,074,441

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,354,987,543	30,070,374,240
公庫撥入數	1,330,243,543	30,024,940,850
罰款及賠償收入	0	659,390
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
其他收入	24,744,000	42,774,000
支出	982,752,652	23,992,299,799
繳付公庫數	24,744,000	43,433,390
人事支出	2,807,508	49,202,979
業務支出	656,281,174	6,631,991,152
獎補助支出	295,197,903	17,255,851,788
折舊、折耗及攤銷	3,722,067	11,820,490
收支餘絀	372,234,891	6,078,074,441

衛生福利部

預付款明細表

中華民國109年10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		4,555,862,935	
			本年度部分		4,555,862,935	
			109		4,555,862,935	
			一百零九年度			
			6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	612,807		
			6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	4,524,710,128		
			6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	30,540,000		
			總計		4,555,862,935	

衛生福利部
 預付其他政府款明細表
 中華民國109年10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		1,191,315,415	
			本年度部分		1,191,315,415	
			109		1,191,315,415	
			一百零九年度			
			6557010100-5	1,191,315,415		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		1,191,315,415	

衛生福利部
機械及設備明細表
中華民國109年10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		206,039,243	
			本年度部分		206,039,243	
			109 一百零九年度		206,039,243	
			6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	206,039,243		
			總 計		208,039,243	

衛生福利部

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年10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		8,717,485	
			本年度部分		8,717,485	
			總計		8,717,485	

衛生福利部
交通及運輸設備明細表
中華民國109年10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		2,641,471	
			本年度部分		2,641,471	
			109		2,641,471	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	2,641,471		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		2,641,471	

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10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		124,718	
			本年度部分		124,718	
			總計		124,718	

衛生福利部
雜項設備明細表
中華民國109年10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		3,231,306	
			本年度部分		3,231,306	
			109		3,231,306	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	3,231,306		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		3,231,306	

衛生福利部

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年10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		269,431	
			本年度部分		269,431	
			總計		269,431	

衛生福利部
購建中固定資產明細表
中華民國109年10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		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10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		-2,708,856	
			本年度部分		-2,708,856	
			預算性質部分		82,231,015	
			本年度部分		82,231,015	
			109		82,231,015	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	82,231,015		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		79,522,159	

衛生福利部
發展中之無形資產明細表
中華民國109年10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		6,624,346	
			本年度部分		6,624,346	
			109		6,624,346	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	6,624,346		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		6,624,346	

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01日至109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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	208,039,243	0	-8,717,485	199,321,758
交通及運輸設備	0	0	2,641,471	0	-124,718	2,516,753
雜項設備	0	0	3,231,306	0	-269,431	2,961,875
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	213,912,020	0	-9,111,634	204,800,386
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	82,231,015	2,708,856	0	79,522,159
發展中之無形資產	0	0	6,624,346	0	0	6,624,346
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	128,804,561	2,708,856	0	126,095,705
合計	0	0	342,716,581	2,708,856	-9,111,634	330,896,091

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」342,716,581元=預算採購金額增加341,193,472元+受贈2,000,000元-於驗收時始列財產帳113,112,500元+帳務調整112,635,609元。

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01日至109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	43,433,390	30,026,940,850	30,070,374,240	收入
	-	30,024,940,850	30,024,940,850	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	659,390	-	659,390	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	42,774,000	-	42,774,000	其他收入
歲出	24,277,762,500	-285,462,701	23,992,299,799	支出
	-	43,433,390	43,433,390	繳付公庫數
人事費	49,202,979	-	49,202,979	人事支出
業務費	6,631,514,261	476,891	6,631,991,152	業務支出
獎補助費	17,255,851,788	-	17,255,851,788	獎補助支出
設備及投資	341,193,472	-341,193,472	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,820,490	11,820,490	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,234,329,110	30,312,403,551	6,078,074,441	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數：係歲出實現數24,277,762,500元+預付款5,747,178,350元。
- 2.繳付公庫數：係歲入實現數43,433,390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.折舊、折耗及攤銷：折舊及攤銷9,111,634元+軟體攤銷數2,708,856元。