

衛生福利部
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至109年09月30日

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	13,600	0	659,390	
	179				0		659,390			
		02		0457010000-7 衛生福利部	0	0	13,600	0	659,390	
					0		659,390			
			01	0457010300-0 賠償收入	0	0	13,600	0	659,390	
					0		659,390			
				0457010301-3 一般賠償收入	0	0	13,600	0	659,390	
					0		659,390			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	16,158,000	0	18,030,000	
	194				0		18,030,000			
		01		1257010000-2 衛生福利部	0	0	16,158,000	0	18,030,000	
					0		18,030,000			
				1257010200-1 雜項收入	0	0	16,158,000	0	18,030,000	
					0		18,030,000			
			02	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	16,158,000	0	18,030,000	
					0		18,030,000			
				合計	0	0	16,171,600	0	18,689,390	
					0		18,689,390			

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09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	
					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			0057010000-5 衛生福利部	16,958,068,000	0	36,788,787,000	34,902,557,000	3,650,525,474	11,672,395,977
					19,830,719,000	0			23,230,161,023	5,464,536,284
					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	25,262,685,000	3,501,290,867	11,178,367,665
					14,916,025,000	0			14,084,317,335	5,419,141,284
					0	-4,575,000,000			0	
				10 人事費	216,274,000	0	221,372,000	143,482,000	3,727,528	97,086,529
					36,610,000	0			46,395,471	0
					0	-31,512,000			0	
				20 業務費	7,056,155,000	0	10,735,687,000	10,547,498,000	1,958,464,949	4,644,503,537
					5,136,082,000	0			5,902,994,463	1,394,642,669
					0	-1,456,550,000			0	
				40 獎補助費	9,239,505,000	0	15,895,900,000	14,571,705,000	1,539,098,390	6,436,777,599
					9,743,333,000	0			8,134,927,401	4,024,498,615
					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	688,438,000	111,041,449	315,596,796
					472,724,000	0			372,841,204	44,794,000
					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09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	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		備註 (預付款)
				30 設備及投資	345,584,000	0	662,458,000	568,888,000	41,491,449	265,596,796	
					300,724,000	0			303,291,204	44,794,000	
					0	16,150,000			0		
				40 獎補助費	22,550,000	0	194,550,000	119,550,000	69,550,000	50,000,000	
					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	8,951,434,000	38,193,158	178,431,516	
					4,441,970,000	0			8,773,002,484	601,000	
					0	4,558,850,000			0		
				20 業務費	0	0	44,321,000	16,826,000	4,342,000	0	
					26,700,000	0			16,826,000	0	
					0	17,621,000			0		
				40 獎補助費	78,000,000	0	9,034,499,000	8,934,608,000	33,851,158	178,431,516	
					4,415,270,000	0			8,756,176,484	601,000	
					0	4,541,229,000			0		
				合計	16,958,068,000	0	36,788,787,000	34,902,557,000	3,650,525,474	11,672,395,977	
					19,830,719,000	0			23,230,161,023	5,464,536,284	
					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09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	46,395,471	46,395,471	
1040 加班值班費	0	46,395,471	46,395,471	
20 業務費	16,826,000	5,902,994,463	5,919,820,463	
2003 教育訓練費	0	3,180	3,180	
2006 水電費	0	1,113,116	1,113,116	
2009 通訊費	3,613,170	13,253,577	16,866,747	
2018 資訊服務費	0	3,854,234	3,854,234	
2021 其他業務租金	0	6,835,736	6,835,736	
2024 稅捐及規費	0	10,650	10,650	
2027 保險費	0	1,110,412	1,110,412	
2033 臨時人員酬金	0	75,315,585	75,315,585	
2036 按日按件計資酬金	14,968	1,721,665	1,736,633	
2039 委辦費	3,957,000	339,506,270	343,463,270	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	4,146,982,260	4,146,982,260	
2054 一般事務費	9,240,862	1,028,667,976	1,037,908,838	
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	749,850	749,850	
2072 國內旅費	0	1,072,492	1,072,492	
2081 運費	0	282,506,291	282,506,291	

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09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	
2084 短程車資	0	74,259	74,259	
30 設備及投資*	0	303,291,204	303,291,204	
3020 機械設備費*	0	95,809,639	95,809,639	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	110,392,834	110,392,834	
3035 雜項設備費*	0	97,088,731	97,088,731	
40 獎補助費	8,756,176,484	8,134,927,401	16,891,103,885	
4005 對直轄市政府之補助	3,873,290,000	0	3,873,290,000	
4010 對臺灣省各縣市之補助	1,018,700,000	0	1,018,700,000	
4015 對福建省各縣之補助	16,300,000	0	16,300,000	
4030 對特種基金之補助	0	1,500,000	1,500,000	
4040 對國內團體之捐助	37,903,891	141,150,886	179,054,777	
4065 社會福利津貼及濟助	3,766,912,593	2,703,122,235	6,470,034,828	
4085 獎勵及慰問	0	3,670,708,500	3,670,708,500	
4090 其他補助及捐助	43,070,000	1,618,445,780	1,661,515,780	
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	8,773,002,484	14,457,158,539	23,230,161,023	

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09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	18,689,390	0	0	0	0	0	0	0	18,689,390
本年度	18,689,390	0	0	0	0	0	0	0	18,689,390
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	18,030,000	0	0	0	0	0	0	0	18,030,000
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

經資門併計

中華民國109年01月15日至109年09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15日至109年09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	23,230,161,023	5,464,536,284	0	0	0	0	0	28,694,697,307	6,207,859,693
本年度	23,230,161,023	5,464,536,284	0	0	0	0	0	28,694,697,307	6,207,859,693
一、本年度經費	23,230,161,023	5,464,536,284	0	0	0	0	0	28,694,697,307	6,207,859,693
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	8,773,002,484	601,000	0	0	0	0	0	8,773,603,484	177,830,516
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	14,457,158,539	5,463,935,284	0	0	0	0	0	19,921,093,823	6,030,029,177
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,705,839,550	3 淨資產	5,705,839,550
11 流動資產	5,464,536,284	31 資產負債淨額	5,705,839,550
110901 預付款	4,403,664,169	310101 資產負債淨額	5,705,839,550
111101 預付其他政府款	1,060,872,115		
14 固定資產	199,831,813		
140501 機械及設備	142,216,475		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,477,652		
140601 交通及運輸設備	2,161,471		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-95,213		
140701 雜項設備	3,231,306		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,774		
141101 購建中固定資產	59,011,200		
16 無形資產	41,471,453		
160102 電腦軟體	34,847,107		
160104 發展中之無形資產	6,624,346		
合 計	5,705,839,550	合 計	5,705,839,550

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,766,250,770	28,715,386,697
公庫撥入數	2,750,079,170	28,694,697,307
罰款及賠償收入	13,600	659,390
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
其他收入	16,158,000	18,030,000
支出	3,628,131,135	23,009,547,147
繳付公庫數	16,171,600	18,689,390
人事支出	3,727,528	46,395,471
業務支出	1,962,994,249	5,975,709,978
獎補助支出	1,642,499,548	16,960,653,885
折舊、折耗及攤銷	2,738,210	8,098,423
收支餘絀	-861,880,365	5,705,839,550

衛生福利部

預付款明細表

中華民國109年09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		4,403,664,169	
			本年度部分		4,403,664,169	
			109		4,403,664,169	
			一百零九年度			
			6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	601,000		
			6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	4,358,269,169		
			6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	44,794,000		
			總計		4,403,664,169	

衛生福利部
 預付其他政府款明細表
 中華民國109年09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		1,060,872,115	
			本年度部分		1,060,872,115	
			109		1,060,872,115	
			一百零九年度			
			6557010100-5	1,060,872,115		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		1,060,872,115	

衛生福利部
機械及設備明細表
中華民國109年09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		140,216,475	
			本年度部分		140,216,475	
			109 一百零九年度		140,216,475	
			6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	140,216,475		
			總 計		142,216,475	

衛生福利部

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年09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		6,477,652	
			本年度部分		6,477,652	
			總計		6,477,652	

衛生福利部
交通及運輸設備明細表
中華民國109年09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		2,161,471	
			本年度部分		2,161,471	
			109		2,161,471	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	2,161,471		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		2,161,471	

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09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		95,213	
			本年度部分		95,213	
			總計		95,213	

衛生福利部
雜項設備明細表
中華民國109年09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		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09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		215,774	
			本年度部分		215,774	
			總計		215,774	

衛生福利部
購建中固定資產明細表
中華民國109年09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		59,011,200	
			本年度部分		59,011,200	
			109		59,011,200	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	59,011,200		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		59,011,200	

衛生福利部
電腦軟體明細表
中華民國109年09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		-1,309,784	
			本年度部分		-1,309,784	
			預算性質部分		36,156,891	
			本年度部分		36,156,891	
			109		36,156,891	
			一百零九年度			
			6557010100-5*	36,156,891		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		34,847,107	

衛生福利部

發展中之無形資產明細表

中華民國109年09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		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09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	142,216,475	0	-6,477,652	135,738,823
交通及運輸設備	0	0	2,161,471	0	-95,213	2,066,258
雜項設備	0	0	3,231,306	0	-215,774	3,015,532
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	147,609,252	0	-6,788,639	140,820,613
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	59,011,200	0	0	59,011,200
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	36,156,891	1,309,784	0	34,847,107
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	101,792,437	1,309,784	0	100,482,653
合計	0	0	249,401,689	1,309,784	-6,788,639	241,303,266

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」249,401,689元=預算採購金額增加303,291,204元+受贈2,000,000元-於驗收時始列財產帳96,609,000元+帳務調整40,719,485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09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	18,689,390	28,696,697,307	28,715,386,697	收入
	-	28,694,697,307	28,694,697,307	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	18,030,000	-	18,030,000	其他收入
歲出	23,230,161,023	-220,613,876	23,009,547,147	支出
	-	18,689,390	18,689,390	繳付公庫數
人事費	46,395,471	-	46,395,471	人事支出
業務費	5,919,820,463	55,889,515	5,975,709,978	業務支出
獎補助費	16,960,653,885	-	16,960,653,885	獎補助支出
設備及投資	303,291,204	-303,291,204	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,098,423	8,098,423	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,211,471,633	28,917,311,183	5,705,839,550	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數：係歲出實現數23,230,161,023元+預付款5,464,536,284元。
- 2.繳付公庫數：係歲入實現數18,689,390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6,788,639元+軟體攤銷數1,309,784元。