

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歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第11號第1頁

中華民國109年11月

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者 原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	62,178	0	62,178		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	687	0	687		0	
1200000000-8 其他收入	0	0	61,491	0	61,491		0	
乙、歲出部分合計	73,270,637	41,962,360	26,967,011	5,637,205	32,604,216	77.70	0	
三、單位(主管)預算部分	73,270,637	41,962,360	26,967,011	5,637,205	32,604,216	77.70	0	
6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	9,603,935	9,284,253	9,040,703	0	9,040,703	97.38	0	

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歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國109年11月

第11號第2頁

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者 原因說明 2. 累計節餘數
6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	63,666,702	32,678,107	17,926,308	5,637,205	23,563,513	72.11	0	主要係： 1. 新型冠狀病毒指定檢驗機構檢驗費及檢驗件數，因國內疫情趨緩，爰核銷金額較預計減少，致相關費用隨之減少。 2. 刻正規劃採購全自動電子化學冷光免疫分析儀專用試劑套組、抗原及抗體快速檢驗試劑等採購案。 3. 雙鋼印全面徵用口罩貸款、徵用口罩配送採購案、無償撥用于中央及地方機關口罩費用等款項刻正核算中。 4. 疫苗採購，尚於議約程序中。 5. 醫院病患隔離治療費，刻正辦理1-6月份費用核銷，餘將視實際申請件數辦理核銷。 6. 補助醫療(事)機構停診(業)損失之補償(貼)，已有19家醫療機構符合條件並提出申請，陸續辦理審核撥付作業中。 7. 實驗用藥品、試劑及耗材等消耗品已請購尚未核銷，已請相關單位積極趕辦。

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歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第11號第1頁

中華民國109年11月

單位:新臺幣千元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	879,262	774,778	414,528	30,540	445,068	57.44	0	
三、單位(主管)預算部分	879,262	774,778	414,528	30,540	445,068	57.44	0	
6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	879,262	774,778	414,528	30,540	445,068	57.44	0	1. 全自動液體分注實驗平台及其相關備用設備採購案，12月1日辦理第2次開標後流標，刻正積極辦理後續程序中。 2. 刻正規劃辦理第二代實驗室資訊管理系統擴充案、全自動血清分析儀、品質監控檢測儀及核酸序列分析儀等採購案。 3. 由於國際間疫情嚴峻，全自動PCR反應配製工作站等檢驗相關儀器設備，因國際貨運運輸困難及原廠產能不足之故，刻正積極規劃採購中，以儲備我國防疫檢驗儀器設備，提升檢驗量能。 4. 傳染病通報系統、接觸者健康追蹤管理系統、傳染病決策地圖系統等5項系統及無線電緊急輔助通訊系統相關設備採購案，預計12月完成驗收及撥款。 5. 集中檢疫所截至目前已開設29處，因各檢疫所撙節開支，相關設置經費尚足以支用，將持續追蹤各檢疫所執行情形，再據以辦理後續設置經費之撥付。 6. 有關徵用急重症醫療設備，係為利國內疫情嚴峻時統一調度使用，惟因國內疫情控制得宜，爰暫緩徵用國內急重症設備，將俟未來疫情發展重新辦理徵用程序。 7. 因應秋冬防疫專案，額外新增功能需求陸續提出及開發中，將積極辦理相關經費執行，俾利提升經費執行率。 8. 購置分子交互作用即時分析系統1組、製備型高壓液相層析純化系統1組、超高效液相層析儀1組及自動化影像系統暨多功能光學檢測儀1組等設備，刻正履約中，依契約期程，預計12月份完成驗收撥款。

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歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第11號第1頁

中華民國109年11月

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	62,178	0	62,178		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	687	0	687		0	
1200000000-8 其他收入	0	0	61,491	0	61,491		0	
乙、歲出部分合計	74,149,899	42,737,138	27,381,539	5,667,745	33,049,284	77.33	0	
三、單位(主管)預算部分	74,149,899	42,737,138	27,381,539	5,667,745	33,049,284	77.33	0	
6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	9,603,935	9,284,253	9,040,703	0	9,040,703	97.38	0	
6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	64,545,964	33,452,885	18,340,836	5,667,745	24,008,581	71.77	0	