

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

會計月報

中華民國 110 年 5 月份

主辦會計人員

會計處 張育珍(乙)

機關長官

部長陳時中

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

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110年05月31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	179	01	01	0400000000-2	0	0	0	386,342	214,835	3,427,693
				罰款及賠償收入	0			3,212,858		
				0457010000-7	0	0	0	386,342	214,835	3,427,693
				衛生福利部	0			3,212,858		
				0457010100-1	0	0	0	375,165	214,835	2,525,000
				罰金罰鍰及息金	0			2,310,165		
				0457010101-4	0	0	0	375,165	214,835	2,525,000
				罰金罰鍰	0			2,310,165		
				0457010300-0	0	0	0	11,177	0	902,693
				賠償收入	0			902,693		
04	197	01	01	0457010301-3	0	0	0	11,177	0	902,693
				一般賠償收入	0			902,693		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	2,368
				財產收入	0			2,368		
				0757010000-3	0	0	0	0	0	2,368
				衛生福利部	0			2,368		
04	197	01	01	0757010100-8	0	0	0	0	0	2,368
				財產孳息	0			2,368		
				0757010101-0	0	0	0	0	0	2,368
				利息收入	0			2,368		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

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110年05月31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)		
07	192	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	21,802,000	0	388,831,500
					0			388,831,500		
				1257010000-2 衛生福利部	0	0	0	21,802,000	0	388,831,500
					0			388,831,500		
				1257010200-1 雜項收入	0	0	0	21,802,000	0	388,831,500
					0			388,831,500		
				1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0	21,802,000	0	388,831,500
					0			388,831,500		
				合計	0	0	0	22,188,342	214,835	392,261,561
					0			392,046,726		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

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110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		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					
07				005700000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	16,958,068,000	0	74,149,899,000	63,493,288,000	589,180,111		28,744,443,093
					57,191,831,000	0			34,748,844,907		9,209,205,283
					0	0			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	16,511,934,000	0	63,675,512,000	53,126,538,000	589,920,316		28,036,343,517
					51,729,768,000	0			25,090,194,483		9,209,195,852
					0	-4,566,190,000			0		
			10	人事費	216,274,000	0	224,072,000	155,584,000	431,588		101,828,736
					36,610,000	0			53,755,264		0
					0	-28,812,000			0		
			20	業務費	7,056,155,000	0	32,717,998,000	26,643,947,000	353,126,228		14,982,935,276
					27,114,179,000	0			11,661,011,724		4,202,686,966
					0	-1,452,336,000			0		
			40	獎補助費	9,239,505,000	0	30,733,442,000	26,327,007,000	236,362,500		12,951,579,505
					24,578,979,000	0			13,375,427,495		5,006,508,886
					0	-3,085,042,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	368,134,000	0	879,262,000	828,012,000	2,026,700		217,002,995
					494,978,000	0			611,009,005		0
					0	16,150,000			0		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

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110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		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	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	684,712,000	633,462,000	2,026,700	217,002,995	
					322,978,000	0			416,459,005	0	
					0	16,150,000			0		
				40 獎補助費	22,550,000	0	194,550,000	194,550,000	0	0	
					172,000,000	0			194,550,000	0	
					0	0			0		
		02		6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	78,000,000	0	9,595,125,000	9,538,738,000	-2,766,905	491,096,581	
					4,967,085,000	0			9,047,641,419	9,431	
					0	4,550,040,000			0		
				20 業務費	0	0	44,321,000	39,375,000	425,154	22,101,888	
					26,700,000	0			17,273,112	9,431	
					0	17,621,000			0		
				40 獎補助費	78,000,000	0	9,550,804,000	9,499,363,000	-3,192,059	468,994,693	
					4,940,385,000	0			9,030,368,307	0	
					0	4,532,419,000			0		
				合計	16,958,068,000	0	74,149,899,000	63,493,288,000	589,180,111	28,744,443,093	
					57,191,831,000	0			34,748,844,907	9,209,205,283	
					0	0			0		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
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110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	53,755,264	53,755,264	
1040 加班值班費	0	53,755,264	53,755,264	
20 業務費	17,273,112	11,661,011,724	11,678,284,836	
2003 教育訓練費	0	3,180	3,180	
2006 水電費	0	2,183,211	2,183,211	
2009 通訊費	5,225,556	22,171,248	27,396,804	
2015 權利使用費	0	36,000	36,000	
2018 資訊服務費	0	32,442,399	32,442,399	
2021 其他業務租金	0	166,890,790	166,890,790	
2024 稅捐及規費	0	727,931	727,931	
2027 保險費	0	2,250,180	2,250,180	
2033 臨時人員酬金	0	79,435,181	79,435,181	
2036 按日按件計資酬金	14,968	4,308,875	4,323,843	
2039 委辦費	5,721,000	762,020,753	767,741,753	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	8,211,005,826	8,211,005,826	
2054 一般事務費	6,311,588	1,961,246,750	1,967,558,338	
2063 房屋建築養護費	0	281,310	281,310	
2069 設施及機械設備養護費	0	863,700	863,700	
2072 國內旅費	0	1,650,319	1,650,319	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

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110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	
2081 運費	0	413,298,919	413,298,919	
2084 短程車資	0	161,552	161,552	
30 設備及投資*	0	416,459,005	416,459,005	
3010 房屋建築及設備費*	0	1,699,981	1,699,981	
3020 機械設備費*	0	119,197,702	119,197,702	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	168,209,291	168,209,291	
3035 雜項設備費*	0	127,352,031	127,352,031	
40 獎補助費	9,030,368,307	13,375,427,495	22,405,795,802	
4030 對特種基金之補助	5,000	178,595,110	178,600,110	
4040 對國內團體之捐助	52,799,507	457,685,811	510,485,318	
4065 社會福利津貼及濟助	8,846,323,800	4,939,562,135	13,785,885,935	
4085 獎勵及慰問	0	5,106,236,350	5,106,236,350	
4090 其他補助及捐助	131,240,000	2,693,348,089	2,824,588,089	
40 獎補助費*	0	194,550,000	194,550,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	194,550,000	194,550,000	
合計	9,047,641,419	25,701,203,488	34,748,844,907	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15日至110年05月31日

經資門併計

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				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)			
合計	392,046,726	0	0	0	0	0	0	392,046,726	
本年度	392,046,726	0	0	0	0	0	0	392,046,726	
0457010101 罰金罰鍰	2,310,165	0	0	0	0	0	0	2,310,165	
0457010301 一般賠償收入	902,693	0	0	0	0	0	0	902,693	
0757010101 利息收入	2,368	0	0	0	0	0	0	2,368	
1257010210 其他雜項收入	388,831,500	0	0	0	0	0	0	388,831,500	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15日至110年05月31日

經資門併計

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				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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月15日至110年05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)			
合計	34,748,844,907	9,209,205,283	0	0	0	0	0	43,958,050,190	19,535,237,810
本年度	34,748,844,907	9,209,205,283	0	0	0	0	0	43,958,050,190	19,535,237,810
一、本年度經費	34,748,844,907	9,209,205,283	0	0	0	0	0	43,958,050,190	19,535,237,810
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	9,047,641,419	9,431	0	0	0	0	0	9,047,650,850	491,087,150
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	25,701,203,488	9,209,195,852	0	0	0	0	0	34,910,399,340	19,044,150,660
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

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
衛生福利部
平衡表

中華民國110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	9,671,923,039	3 淨資產	9,671,923,039
11 流動資產	9,209,420,118	31 資產負債淨額	9,671,923,039
110303 應收帳款	214,835	310101 資產負債淨額	9,671,923,039
110901 預付款	8,146,862,390		
111101 預付其他政府款	1,062,342,893		
14 固定資產	313,679,441		
140501 機械及設備	322,711,360		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,604,335		
140601 交通及運輸設備	6,806,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-717,350		
140701 雜項設備	3,454,606		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-656,111		
141101 購建中固定資產	27,684,749		
16 無形資產	148,823,480		
160102 電腦軟體	114,054,609		
160104 發展中之無形資產	34,768,871		
合 計	9,671,923,039	合 計	9,671,923,039

附註：

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

收入支出表

中華民國109年01月15日至110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	2,954,774,731	44,352,311,751
公庫撥入數	2,932,623,554	43,958,050,190
罰款及賠償收入	351,177	3,427,693
財產收益	0	2,368
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
其他收入	21,800,000	388,831,500
支出	617,991,765	34,680,388,712
繳付公庫數	22,188,342	392,046,726
人事支出	431,588	53,755,264
業務支出	354,531,382	11,571,651,244
獎補助支出	233,170,441	22,600,345,802
折舊、折耗及攤銷	7,670,012	62,589,676
收支餘絀	2,336,782,966	9,671,923,039

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

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110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	322,711,360	0	-45,604,335	277,107,025
交通及運輸設備	0	0	6,806,522	0	-717,350	6,089,172
雜項設備	0	0	3,454,606	0	-656,111	2,798,495
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	332,972,488	0	-46,977,796	285,994,692
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	27,684,749	0	0	27,684,749
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	129,666,489	15,611,880	0	114,054,609
發展中之無形資產	0	0	34,768,871	0	0	34,768,871
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	192,120,109	15,611,880	0	176,508,229
合計	0	0	525,092,597	15,611,880	-46,977,796	462,502,921

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」525,092,597元=預算採購金額增加416,459,005元+受贈2,000,000元-其他122,131,500元+帳務調整228,765,092元。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

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110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	392,261,561	43,960,050,190	44,352,311,751	收入
	-	43,958,050,190	43,958,050,190	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,427,693	-	3,427,693	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	2,368	-	2,368	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	388,831,500	-	388,831,500	其他收入
歲出	34,748,844,907	-68,456,195	34,680,388,712	支出
	-	392,046,726	392,046,726	繳付公庫數
人事費	53,755,264	-	53,755,264	人事支出
業務費	11,678,284,836	-106,633,592	11,571,651,244	業務支出
獎補助費	22,600,345,802	-	22,600,345,802	獎補助支出
設備及投資	416,459,005	-416,459,005	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	62,589,676	62,589,676	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,356,583,346	44,028,506,385	9,671,923,039	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數：係歲出實現數34,748,844,907元+預付款9,209,205,283元。
- 2.繳付公庫數：係歲入實現數392,046,726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.業務支出：係預算執行數11,678,284,836元+其他122,131,500元-帳務調整228,765,092元。
- 5.折舊、折耗及攤銷：折舊及攤銷46,977,796元+軟體攤銷數15,611,880元。