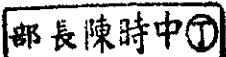


衛生福利部

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 111 年 6 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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

經費門分列

中華民國109年01月15日至111年06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	1,368,119	620,795	211,032,854	
	179			0457010000-7 衛生福利部	0	0	1,368,119	620,795	211,032,854	
		01		0457010100-1 罰金罰鍰及息金	0	0	1,260,100	620,795	8,463,100	
			01	0457010101-4 罰金罰鍰	0	0	7,842,305	620,795	8,463,100	
			02	0457010300-0 賠償收入	0	0	108,019	0	202,569,754	
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	108,019	0	202,569,754	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	6	0	113,824	
	197			0757010000-3 衛生福利部	0	0	6	0	113,824	
		01		0757010100-8 財產孳息	0	0	6	0	99,784	
			01	0757010101-0 利息收入	0	0	6	0	99,784	

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

中華民國109年01月15日至111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)			
07	192		02	0757010500-6 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	14,040	
					0			14,040			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	-145,500	126,399	760,393,667	
					0			760,267,268			
				1257010000-2 衛生福利部	0	0	0	-145,500	126,399	760,393,667	
					0			760,267,268			
				1257010200-1 雜項收入	0	0	0	-145,500	126,399	760,393,667	
					0			760,267,268			
				02	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0	-145,500	126,399	760,393,667
						0			760,267,268		
		合計		0	0	0	1,222,625	747,194	971,540,345		
							970,793,151				

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

經費門分列

中華民國109年01月15日至111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) 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				0057000000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	16,958,068,000	0	182,725,295,000	182,725,295,000	4,571,796,399	33,869,321,798	
					165,767,227,000	0			148,855,973,202	30,079,577,442	
					0	0			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	16,511,934,000	0	147,187,075,000	147,187,075,000	4,591,906,658	32,423,304,742	
					133,334,233,000	0			114,763,770,258	28,973,023,107	
					0	-2,659,092,000			0		
				10 人事費	216,274,000	0	160,451,000	160,451,000	7,138,683	37,087,316	
					41,477,000	0			123,363,684	0	
					0	-97,300,000			0		
				20 業務費	7,056,155,000	0	82,100,438,000	82,100,438,000	2,391,478,935	17,374,703,716	
					74,321,033,000	0			64,725,734,284	13,974,123,867	
					0	723,250,000			0		
				40 獎補助費	9,239,505,000	0	64,926,186,000	64,926,186,000	2,193,289,040	15,011,513,710	
					58,971,723,000	0			49,914,672,290	14,998,899,240	
					0	-3,285,042,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	368,134,000	0	1,224,703,000	1,224,703,000	16,460,760	108,432,553	
					890,419,000	0			1,116,270,447	0	
					0	-33,850,000			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111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	
					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	926,953,000	926,953,000	12,332,615	98,876,862
					615,219,000	0			828,076,138	0
					0	-33,850,000			0	
				40 獎補助費	22,550,000	0	297,750,000	297,750,000	4,128,145	9,555,691
					275,200,000	0			288,194,309	0
					0	0			0	
		02		6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	78,000,000	0	34,305,252,000	34,305,252,000	-36,571,019	1,337,584,503
					31,530,575,000	0			32,967,667,497	1,106,554,335
					0	2,696,677,000			0	
				20 業務費	0	0	132,183,000	132,183,000	-74,528	144,335
					137,460,000	0			132,038,665	144,335
					0	-5,277,000			0	
				40 獎補助費	78,000,000	0	34,173,069,000	34,173,069,000	-36,496,491	1,337,440,168
					31,393,115,000	0			32,835,628,832	1,106,410,000
					0	2,701,954,000			0	
		02		6257010200-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	8,265,000	8,265,000	0	0
					12,000,000	0			8,265,000	0
					0	-3,735,000			0	
				30 設備及投資	0	0	8,265,000	8,265,000	0	0
					12,000,000	0			8,265,000	0
					0	-3,735,000			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111年06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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				合計	16,958,068,000	0	182,725,295,000	4,571,796,399	33,869,321,798	
					165,767,227,000	0		148,855,973,202	30,079,577,442	
					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111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	123,363,684	123,363,684	
1040 加班值班費	0	123,363,684	123,363,684	
20 業務費	132,038,665	64,725,734,284	64,857,772,949	
2003 教育訓練費	0	3,180	3,180	
2006 水電費	0	88,336,448	88,336,448	
2009 通訊費	55,057,260	118,210,481	173,267,741	
2015 權利使用費	0	183,730	183,730	
2018 資訊服務費	99,225	200,884,373	200,983,598	
2021 其他業務租金	0	629,194,206	629,194,206	
2024 稅捐及規費	0	66,755,781	66,755,781	
2027 保險費	0	4,132,721	4,132,721	
2033 臨時人員酬金	1,930,256	132,222,520	134,152,776	
2036 按日按件計資酬金	14,968	8,973,035	8,988,003	
2039 委辦費	24,205,809	16,020,113,320	16,044,319,129	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	44,128,019,477	44,128,019,477	
2054 一般事務費	50,731,147	3,217,664,068	3,268,395,215	
2063 房屋建築養護費	0	52,241,108	52,241,108	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	190,774	190,774	
2069 設施及機械設備養護費	0	28,054,338	28,054,338	

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111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	
2072 國內旅費	0	6,622,313	6,622,313	
2081 運費	0	23,241,188	23,241,188	
2084 短程車資	0	657,623	657,623	
30 設備及投資*	8,265,000	828,076,138	836,341,138	
3010 房屋建築及設備費*	0	47,554,535	47,554,535	
3020 機械設備費*	0	411,360,218	411,360,218	
3025 運輸設備費*	0	377,200	377,200	
3030 資訊軟硬體設備費*	8,265,000	226,576,865	234,841,865	
3035 雜項設備費*	0	142,207,320	142,207,320	
40 獎補助費	32,835,628,832	49,914,672,290	82,750,301,122	
4005 對直轄市政府之補助	0	1,049,068,609	1,049,068,609	
4010 對臺灣省各縣市之補助	450,000	230,425,701	230,875,701	
4015 對福建省各縣之補助	280,000	20,356,465	20,636,465	
4030 對特種基金之補助	5,995,000	424,059,886	430,054,886	
4040 對國內團體之捐助	710,230,463	4,722,045,310	5,432,275,773	
4065 社會福利津貼及補助	31,968,503,369	13,304,945,874	45,273,449,243	
4085 獎勵及慰問	0	25,491,751,402	25,491,751,402	
4090 其他補助及捐助	150,170,000	4,672,019,043	4,822,189,043	
40 獎補助費*	0	288,194,309	288,194,309	
4005 對直轄市政府之補助*	0	6,937,011	6,937,011	

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

中華民國109年01月15日至111年06月30日

經資門分列

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		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	5,688,623	5,688,623		
4015 對福建省各縣之補助*	0	293,600	293,600		
4030 對特種基金之補助*	0	971,000	971,000		
4040 對國內團體之捐助*	0	274,304,075	274,304,075		
合計	32,975,932,497	115,880,040,705	148,855,973,202		

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111年06月30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	970,793,151	0	0	0	0	0	0	970,793,151	
本年度	970,793,151	0	0	0	0	0	0	970,793,151	
0457010101 罰金罰鍰	7,842,305	0	0	0	0	0	0	7,842,305	
0457010301 一般賠償收入	202,569,754	0	0	0	0	0	0	202,569,754	
0757010101 利息收入	99,784	0	0	0	0	0	0	99,784	
0757010500 廢舊物資售價	14,040	0	0	0	0	0	0	14,040	
1257010210 其他雜項收入	760,267,268	0	0	0	0	0	0	760,267,268	
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	

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111年06月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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111年06月30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	148,855,973,202	30,079,577,442	0	0	0	0	0	0	178,935,550,644	3,789,744,356
本年度	148,855,973,202	30,079,577,442	0	0	0	0	0	0	178,935,550,644	3,789,744,356
一、本年度經費	148,855,973,202	30,079,577,442	0	0	0	0	0	0	178,935,550,644	3,789,744,356
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	32,975,932,497	1,106,554,335	0	0	0	0	0	0	34,082,486,832	231,030,168
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	115,880,040,705	28,973,023,107	0	0	0	0	0	0	144,853,063,812	3,558,714,188
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

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111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	31,355,806,871	3 淨資產	31,355,806,871
11 流動資產	30,080,324,636	31 資產負債淨額	31,355,806,871
110303 應收帳款	747,194	310101 資產負債淨額	31,355,806,871
110901 預付款	27,152,018,583		
111101 預付其他政府款	2,927,558,859		
14 固定資產	1,009,252,713		
140401 房屋建築及設備	427,089		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,590		
140501 機械及設備	1,099,898,926		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-268,451,041		
140601 交通及運輸設備	24,654,325		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,695,075		
140701 雜項設備	15,561,986		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,899,633		
141101 購建中固定資產	144,848,726		
16 無形資產	266,229,522		
160102 電腦軟體	239,762,956		
160104 發展中之無形資產	26,466,566		
合 計	31,355,806,871	合 計	31,355,806,871

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111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	5,378,184,831	180,142,888,189
公庫撥入數	5,376,832,206	178,935,550,644
罰款及賠償收入	1,498,119	211,032,854
財產收益	6	113,824
捐獻及贈與收入	0	235,797,200
其他收入	-145,500	760,393,667
支出	4,467,548,472	148,788,721,518
繳付公庫數	1,222,625	970,793,151
人事支出	7,138,683	123,363,684
業務支出	2,268,732,632	64,319,763,205
獎補助支出	2,160,920,694	83,038,495,431
折舊、折耗及攤銷	29,533,838	336,306,047
收支餘絀	910,636,359	31,354,166,671

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111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	427,089	0	-92,590	334,499
機械及設備	0	0	1,187,721,396	87,822,470	-268,451,041	831,447,885
交通及運輸設備	0	0	24,654,325	0	-4,695,075	19,959,250
雜項設備	0	0	15,561,986	0	-2,899,633	12,662,353
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	1,228,364,796	87,822,470	-276,138,339	864,403,987
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	144,848,726	0	0	144,848,726
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	299,930,664	60,167,708	0	239,762,956
發展中之無形資產	0	0	26,466,566	0	0	26,466,566
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	471,245,956	60,167,708	0	411,078,248
合計	0	0	1,699,610,752	147,990,178	-276,138,339	1,275,482,235

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」1,699,610,752元=預算採購金額增加836,341,138元+依財產規定增加87,822,470元+受贈235,797,200元+採購一年期軟體授權之廠商優惠提供偵測設備900,000元+採購人臉辨識資訊軟硬體設備廠商優惠提供差勤門禁設備及個人電腦(主機含攝影機)740,200元-其他123,031,053元+帳務調整661,040,797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111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	971,540,345	179,171,347,844	180,142,888,189	收入
	-	178,935,550,644	178,935,550,644	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	211,032,854	-	211,032,854	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	113,824	-	113,824	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	235,797,200	235,797,200	捐獻及贈與收入
其他收入	760,393,667	-	760,393,667	其他收入
歲出	148,855,973,202	-67,251,684	148,788,721,518	支出
	-	970,793,151	970,793,151	繳付公庫數
人事費	123,363,684	-	123,363,684	人事支出
業務費	64,857,772,949	-538,009,744	64,319,763,205	業務支出
獎補助費	83,038,495,431	-	83,038,495,431	獎補助支出
設備及投資	836,341,138	-836,341,138	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	336,306,047	336,306,047	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-147,884,432,857	179,238,599,528	31,354,166,671	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數：係歲出實現數148,855,973,202元+預付款30,079,577,442元。
- 2.繳付公庫數：係歲入實現數970,793,151元。
- 3.捐獻及贈與收入：係109年4月份受贈自動化核酸純化萃取儀2台2,000,000元+110年8月份受贈新冠病毒檢測儀器1台4,000,000元+110年12月份受贈超紫光滅菌機器人1台600,000元+111年2月份受贈負壓隔離防疫裝置95組228,500,000元+111年5月份受贈空氣清淨機28台697,200元。
- 4.業務支出：係預算執行數64,857,772,949元+其他123,031,053元-帳務調整661,040,797元。
- 5.設備及投資：係預算執行數836,341,138元。
- 6.折舊、折耗及攤銷：折舊276,138,339元+軟體攤銷數60,167,708元。