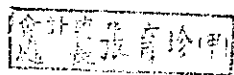


衛生福利部

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 7 月份

主辦會計人員



機關長官

部長薛瑞元^①

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111年07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	2,351,903	612,410	213,376,372	
				罰款及賠償收入	0	0	212,763,962			
				0457010000-7	0	0	2,351,903	612,410	213,376,372	
				衛生福利部	0	0	212,763,962			
				0457010100-1	0	0	2,348,385	612,410	10,803,100	
				罰金罰鍰及息金	0	0	10,190,690			
				0457010101-4	0	0	2,348,385	612,410	10,803,100	
				罰金罰鍰	0	0	10,190,690			
				0457010300-0	0	0	3,518	0	202,573,272	
				賠償收入	0	0	202,573,272			
				0457010301-3	0	0	3,518	0	202,573,272	
				一般賠償收入	0	0	202,573,272			
04	197	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	113,824	
				財產收入	0	0	113,824			
				0757010000-3	0	0	0	0	113,824	
				衛生福利部	0	0	113,824			
				0757010100-8	0	0	0	0	99,784	
				財產孳息	0	0	99,784			
0757010101-0	0	0	0	0	99,784					
利息收入	0	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

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年07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	0757010500-6 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	14,040
					0	0	0	14,040		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	595,500	126,399	760,989,167
					0	0	0	760,862,768		
				1257010000-2 衛生福利部	0	0	0	595,500	126,399	760,989,167
					0	0	0	760,862,768		
				1257010200-1 雜項收入	0	0	0	595,500	126,399	760,989,167
					0	0	0	760,862,768		
				1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0	595,500	126,399	760,989,167
					0	0	0	760,862,768		
			合計	0	0	0	2,947,403	738,809	974,479,363	
				0			973,740,554			

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07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	
					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				0057000000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	16,958,068,000	0	224,447,371,000	221,447,371,000	19,933,322,343	52,658,075,455
					165,767,227,000	0			168,789,295,545	20,358,871,415
					0	41,722,076,000			0	
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	16,511,934,000	0	188,916,651,000	185,916,651,000	19,932,059,550	51,220,821,192
					133,334,233,000	7,500,000			134,695,829,808	19,265,898,982
					0	39,062,984,000			0	
				10 人事費	216,274,000	0	262,451,000	262,451,000	8,042,746	131,044,570
					41,477,000	0			131,406,430	0
					0	4,700,000			0	
				20 業務費	7,056,155,000	0	102,220,438,000	102,220,438,000	18,995,694,125	18,499,009,591
					74,321,033,000	0			83,721,428,409	5,768,504,512
					0	20,843,250,000			0	
				40 獎補助費	9,239,505,000	0	86,433,762,000	83,433,762,000	928,322,679	32,590,767,031
					58,971,723,000	7,500,000			50,842,994,969	13,497,394,470
					0	18,215,034,000			0	
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	368,134,000	0	1,217,203,000	1,217,203,000	5,519,426	95,413,127
					890,419,000	-7,500,000			1,121,789,873	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	345,584,000	0	919,453,000	919,453,000	4,351,952	87,024,910	
					615,219,000	-7,500,000			832,428,090	0	
					0	-33,850,000			0		
				40 獎補助費	22,550,000	0	297,750,000	297,750,000	1,167,474	8,388,217	
					275,200,000	0			289,361,783	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	-4,256,633	1,341,841,136	
					31,530,575,000	0			32,963,410,864	1,092,972,433	
					0	2,696,677,000			0		
				20 業務費	0	0	132,183,000	132,183,000	-78,098	222,433	
					137,460,000	0			131,960,567	222,433	
					0	-5,277,000			0		
				40 獎補助費	78,000,000	0	34,173,069,000	34,173,069,000	-4,178,535	1,341,618,703	
					31,393,115,000	0			32,831,450,297	1,092,750,000	
					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07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		
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)	備註 (預付款)
				合計	16,958,068,000	0	224,447,371,000	19,933,322,343	52,658,075,455	
					165,767,227,000	0		168,789,295,545	20,358,871,415	
					0	41,722,076,000		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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	131,406,430	131,406,430	
1040 加班值班費	0	131,406,430	131,406,430	
20 業務費	131,960,567	83,721,428,409	83,853,388,976	
2003 教育訓練費	0	9,180	9,180	
2006 水電費	0	109,666,019	109,666,019	
2009 通訊費	55,057,260	124,710,898	179,768,158	
2015 權利使用費	0	250,198	250,198	
2018 資訊服務費	99,225	203,949,345	204,048,570	
2021 其他業務租金	0	681,749,344	681,749,344	
2024 稅捐及規費	0	67,574,104	67,574,104	
2027 保險費	0	4,145,235	4,145,235	
2033 臨時人員酬金	2,083,097	134,713,337	136,796,434	
2036 按日按件計資酬金	14,968	9,280,550	9,295,518	
2039 委辦費	24,205,809	22,432,724,655	22,456,930,464	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	56,391,348,097	56,391,348,097	
2054 一般事務費	50,500,208	3,362,756,792	3,413,257,000	
2063 房屋建築養護費	0	66,386,108	66,386,108	
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	29,567,755	29,567,755	

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111年01月01日至111年07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	
2072 國內旅費	0	7,188,696	7,188,696	
2081 運費	0	94,501,484	94,501,484	
2084 短程車資	0	682,238	682,238	
30 設備及投資*	8,265,000	832,428,090	840,693,090	
3010 房屋建築及設備費*	0	47,554,535	47,554,535	
3020 機械設備費*	0	413,928,244	413,928,244	
3025 運輸設備費*	0	377,200	377,200	
3030 資訊軟硬體設備費*	8,265,000	227,471,559	235,736,559	
3035 雜項設備費*	0	143,096,552	143,096,552	
40 獎補助費	32,831,450,297	50,842,994,969	83,674,445,266	
4005 對直轄市政府之補助	0	1,258,670,315	1,258,670,315	
4010 對臺灣省各縣市之補助	450,000	279,983,110	280,433,110	
4015 對福建省各縣之補助	280,000	21,712,465	21,992,465	
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	710,685,804	4,756,194,870	5,466,880,674	
4065 社會福利津貼及補助	31,963,869,493	13,642,389,918	45,606,259,411	
4085 獎勵及慰問	0	25,746,096,482	25,746,096,482	
4090 其他補助及捐助	150,170,000	4,713,887,923	4,864,057,923	
40 獎補助費*	0	289,361,783	289,361,783	
4005 對直轄市政府之補助*	0	7,117,011	7,117,011	

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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	5,928,597	5,928,597		
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	1,218,500	1,218,500		
4040 對國內團體之捐助*	0	274,804,075	274,804,075		
合計	32,971,675,864	135,817,619,681	168,789,295,545		

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07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	973,740,554	0	0	0	0	0	0	973,740,554	
本年度	973,740,554	0	0	0	0	0	0	973,740,554	
0457010101 罰金罰鍰	10,190,690	0	0	0	0	0	0	10,190,690	
0457010301 一般賠償收入	202,573,272	0	0	0	0	0	0	202,573,272	
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	760,862,768	0	0	0	0	0	0	760,862,768	
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07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)			
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07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	168,789,295,545	20,358,871,415	0	0	0	0	0	189,148,166,960	32,299,204,040
本年度	168,789,295,545	20,358,871,415	0	0	0	0	0	189,148,166,960	32,299,204,040
一、本年度經費	168,789,295,545	20,358,871,415	0	0	0	0	0	189,148,166,960	32,299,204,040
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	32,971,675,864	1,092,972,433	0	0	0	0	0	34,064,648,297	248,868,703
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	135,817,619,681	19,265,898,982	0	0	0	0	0	155,083,518,663	32,050,335,337
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111年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,625,790,020	3 淨資產	21,625,790,020
11 流動資產	20,359,610,224	31 資產負債淨額	21,625,790,020
110303 應收帳款	738,809	310101 資產負債淨額	21,625,790,020
110901 預付款	16,801,106,736		
111101 預付其他政府款	3,557,764,679		
14 固定資產	979,667,172		
140401 房屋建築及設備	427,089		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,993		
140501 機械及設備	1,087,893,812		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-288,831,976		
140601 交通及運輸設備	26,509,809		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,106,811		
140701 雜項設備	16,796,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,343,506		
141101 購建中固定資產	145,419,586		
16 無形資產	286,512,624		
160101 權利	206,883		
160102 電腦軟體	267,646,028		
160104 發展中之無形資產	18,659,713		
合 計	21,625,790,020	合 計	21,625,790,020

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,215,555,334	190,358,443,523
公庫撥入數	10,212,616,316	189,148,166,960
罰款及賠償收入	2,343,518	213,376,372
財產收益	0	113,824
捐獻及贈與收入	0	235,797,200
其他收入	595,500	760,989,167
支出	19,932,920,068	168,721,641,586
繳付公庫數	2,947,403	973,740,554
人事支出	8,042,746	131,406,430
業務支出	18,967,910,316	83,287,673,521
獎補助支出	925,311,618	83,963,807,049
折舊、折耗及攤銷	28,707,985	365,014,032
收支餘絀	-9,717,364,734	21,636,801,937

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07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	427,089	0	-96,993	330,096
機械及設備	0	0	1,191,116,282	103,222,470	-288,831,976	799,061,836
交通及運輸設備	0	0	26,509,809	0	-5,106,811	21,402,998
雜項設備	0	0	16,796,162	0	-3,343,506	13,452,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	206,883	0	0	206,883
小計	0	0	1,235,056,225	103,222,470	-297,379,286	834,454,469
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	145,419,586	0	0	145,419,586
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	332,739,774	65,093,746	0	267,646,028
發展中之無形資產	0	0	18,659,713	0	0	18,659,713
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	496,819,073	65,093,746	0	431,725,327
合計	0	0	1,731,875,298	168,316,216	-297,379,286	1,266,179,796

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」1,731,875,298元=預算採購金額增加840,693,090元+依財產規定增加88,029,353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121,954,219元+帳務調整687,669,674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07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	974,479,363	189,383,964,160	190,358,443,523	收入
	-	189,148,166,960	189,148,166,960	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	213,376,372	-	213,376,372	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	760,989,167	-	760,989,167	其他收入
歲出	168,789,295,545	-67,653,959	168,721,641,586	支出
	-	973,740,554	973,740,554	繳付公庫數
人事費	131,406,430	-	131,406,430	人事支出
業務費	83,853,388,976	-565,715,455	83,287,673,521	業務支出
獎補助費	83,963,807,049	-	83,963,807,049	獎補助支出
設備及投資	840,693,090	-840,693,090	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	365,014,032	365,014,032	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-167,814,816,182	189,451,618,119	21,636,801,937	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數：係歲出實現數168,789,295,545元+預付款20,358,871,415元。
- 2.繳付公庫數：係歲入實現數973,740,554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83,853,388,976元+其他121,954,219元-帳務調整687,669,674元。
- 5.設備及投資：係預算執行數840,693,090元。
- 6.折舊、折耗及攤銷：折舊297,379,286元+軟體攤銷數65,093,746元。