

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 11 月份

主辦會計人員 會計處 蔡育珍 印

機關長官 部長薛瑞元 印

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11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				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,738,233	971,206	217,464,019	
	179			0457010000-7 衛生福利部	0	0	216,492,813			
		01		0457010100-1 罰金罰鍰及息金	0	0	1,738,233	971,206	217,464,019	
					0		216,492,813			
			01	0457010101-4 罰金罰鍰	0	0	34,900	971,206	13,023,100	
					0		12,051,894			
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	34,900	971,206	13,023,100	
					0		12,051,894			
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	1,703,333	0	204,440,919	
					0		204,440,919			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	114,287	
	197			0757010000-3 衛生福利部	0	0	114,287	0	114,287	
		01		0757010100-8 財產孳息	0	0	0	0	100,247	
					0		100,247			
			01	0757010101-0 利息收入	0	0	0	0	100,247	
					0		100,247			

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11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)		
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	3,223,490	126,399	776,594,295
					0			776,467,896		
				1257010000-2 衛生福利部	0	0	0	3,223,490	126,399	776,594,295
					0			776,467,896		
			01	1257010200-1 雜項收入	0	0	0	3,223,490	126,399	776,594,295
		0			776,467,896					
	02	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0	3,223,490	126,399	776,594,295		
				0			776,467,896			
				合計	0	0	0	4,961,723	1,097,605	994,172,601
					0			993,074,996		

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11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				0057010000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	16,958,068,000	0	224,447,371,000	224,447,371,000	-7,670,153,990	42,846,597,544	
					168,770,507,000	0			181,600,773,456	23,642,846,442	
					0	38,718,796,000			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	16,511,934,000	0	188,930,651,000	188,930,651,000	-7,670,555,789	42,318,822,341	
					136,337,513,000	7,500,000			146,611,828,659	23,442,666,253	
					0	36,073,704,000			0		
				10 人事費	216,274,000	0	262,451,000	262,451,000	74,174	71,939,913	
					41,477,000	0			190,511,087	0	
					0	4,700,000			0		
				20 業務費	7,056,155,000	0	105,120,438,000	105,120,438,000	-2,504,836,520	13,440,499,033	
					77,221,033,000	0			91,679,938,967	3,574,687,842	
					0	20,843,250,000			0		
				40 獎補助費	9,239,505,000	0	83,547,762,000	83,547,762,000	-5,165,793,443	28,806,383,395	
					59,075,003,000	7,500,000			54,741,378,605	19,867,978,411	
					0	15,225,754,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	368,134,000	0	1,203,203,000	1,203,203,000	3,246,401	59,834,880	
					890,419,000	-7,500,000			1,143,368,120	0	
					0	-47,850,000			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11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)		
					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	2,895,600	58,952,496	
					615,219,000	-7,500,000			860,500,504	0	
					0	-33,850,000			0		
				40 獎補助費	22,550,000	0	283,750,000	283,750,000	350,801	882,384	
					275,200,000	0			282,867,616	0	
					0	-14,000,000			0		
		02		6:257010200-3 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	-2,844,602	467,940,323	
					31,530,575,000	0			33,837,311,677	200,180,189	
					0	2,696,677,000			0		
				20 業務費	0	0	132,183,000	132,183,000	38,682,050	34,039	
					137,460,000	0			132,148,961	34,039	
					0	-5,277,000			0		
				40 獎補助費	78,000,000	0	34,173,069,000	34,173,069,000	-41,526,652	467,906,284	
					31,393,115,000	0			33,705,162,716	200,146,150	
					0	2,701,954,000			0		
		02		6:257010200-3* 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11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					
				合計	16,958,068,000	0	224,447,371,000	224,447,371,000	-7,670,153,990	42,846,597,544	
					168,770,507,000	0			181,600,773,456	23,642,846,442	
					0	38,718,796,000			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109年01月15日至111年11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	190,511,087	190,511,087	
1030 獎金	0	48,059,906	48,059,906	
1040 加班值班費	0	142,451,181	142,451,181	
20 業務費	132,148,961	91,679,938,967	91,812,087,928	
2003 教育訓練費	0	27,340	27,340	
2006 水電費	0	152,383,615	152,383,615	
2009 通訊費	56,995,957	151,236,841	208,232,798	
2015 權利使用費	0	250,198	250,198	
2018 資訊服務費	99,225	122,425,726	122,524,951	
2021 其他業務租金	0	917,772,887	917,772,887	
2024 稅捐及規費	0	67,112,139	67,112,139	
2027 保險費	0	4,464,995	4,464,995	
2033 臨時人員酬金	2,593,789	149,258,290	151,852,079	
2036 按日按件計酬酬金	14,968	10,785,434	10,800,402	
2039 委辦費	24,205,809	23,064,275,984	23,088,481,793	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	63,397,007,462	63,397,007,462	
2054 一般事務費	48,239,213	2,959,812,276	3,008,051,489	
2063 房屋建築養護費	0	376,207,349	376,207,349	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	190,774	190,774	

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11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	
2069 設施及機械設備養護費	0	73,639,606	73,639,606	
2072 國內旅費	0	12,813,785	12,813,785	
2081 運費	0	219,473,240	219,473,240	
2084 短程車資	0	767,426	767,426	
30 設備及投資*	8,265,000	860,500,504	868,765,504	
3010 房屋建築及設備費*	0	49,406,011	49,406,011	
3020 機械設備費**	0	432,426,557	432,426,557	
3025 運輸設備費**	0	101,200	101,200	
3030 資訊軟硬體設備費*	8,265,000	249,662,638	257,927,638	
3035 雜項設備費**	0	128,904,098	128,904,098	
40 獎補助費	33,705,162,716	54,741,378,605	88,446,541,321	
4005 對直轄市政府之補助	0	1,869,886,163	1,869,886,163	
4010 對臺灣省各縣市之補助	450,000	520,884,272	521,334,272	
4015 對福建省各縣之補助	280,000	23,388,965	23,668,965	
4030 對特種基金之補助	5,995,000	426,856,398	432,851,398	
4040 對國內團體之捐助	712,240,933	5,064,291,934	5,776,532,867	
4065 社會福利津貼及濟助	32,836,026,783	16,943,423,437	49,779,450,220	
4085 獎勵及慰問	0	20,819,422,964	20,819,422,964	
4090 其他補助及捐助	150,170,000	9,073,224,472	9,223,394,472	
40 獎補助費*	0	282,867,616	282,867,616	

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11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		
4005 對直轄市政府之補助*	0	4,565,311	4,565,311		
4010 對臺灣省各縣鄉之補助*	0	6,658,705	6,658,705		
4015 對福建省各縣鄉之補助*	0	293,600	293,600		
4030 對特種基金之補助*	0	471,000	471,000		
4040 對國內團體之補助*	0	270,879,000	270,879,000		
合計	33,845,576,677	147,755,196,779	181,600,773,456		

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11月30日

經費門併計

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	993,074,996	0	0	0	0	0	0	993,074,996	
本年度	993,074,996	0	0	0	0	0	0	993,074,996	
0457010101 罰金罰鍰	12,051,894	0	0	0	0	0	0	12,051,894	
0457010301 一般賠償收入	204,440,919	0	0	0	0	0	0	204,440,919	
0757010101 利息收入	100,247	0	0	0	0	0	0	100,247	
0757010500 廢舊物資售價	14,040	0	0	0	0	0	0	14,040	
1257010210 其他雜項收入	776,467,896	0	0	0	0	0	0	776,467,896	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)款	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、收回以前年度支出撥 存款	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11月30日

經費門併計

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

經費門併計

中華民國109年01月15日至111年11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)	其他應收款 (7)			
合計	181,600,773,456	23,642,846,442	0	0	0	0	0	0	205,243,619,898	19,203,751,102
本年度	181,600,773,456	23,642,846,442	0	0	0	0	0	0	205,243,619,898	19,203,751,102
一、本年度經費	181,600,773,456	23,642,846,442	0	0	0	0	0	0	205,243,619,898	19,203,751,102
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	33,845,576,677	200,180,189	0	0	0	0	0	0	34,045,756,866	267,760,134
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	147,755,196,779	23,442,666,253	0	0	0	0	0	0	171,197,863,032	18,935,990,968
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,116,261,205	3 淨資產	25,116,261,205
11 流動資產	23,643,944,047	31 資產負債淨額	25,116,261,205
110303 應收帳款	1,097,605	310101 資產負債淨額	25,116,261,205
110901 預付款	21,829,187,025		
111101 預付其他政府款	1,813,659,417		
14 固定資產	1,149,138,195		
140401 房屋建築及設備	49,290,695		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,307		
140501 機械及設備	1,415,576,428		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-397,683,241		
140601 交通及運輸設備	45,135,513		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,686,703		
140701 雜項設備	55,420,380		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,617,746		
141101 購建中固定資產	827,176		
16 無形資產	323,178,963		
160101 權利	202,463		
160102 電腦軟體	321,069,268		
160104 發展中之無形資產	1,907,232		
合 計	25,116,261,205	合 計	25,116,261,205

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-14,777,089,912	206,473,589,699
公庫撥入數	-14,782,071,735	205,243,619,898
罰款及賠償收入	1,758,333	217,464,019
財產收益	0	114,287
捐獻及贈與收入	0	235,797,200
其他收入	3,223,490	776,594,295
支出	-7,663,176,207	181,344,626,377
繳付公庫數	4,961,723	993,074,996
人事支出	74,174	190,511,087
業務支出	-2,498,467,180	90,921,492,621
獎補助支出	-5,206,969,294	88,729,408,937
折舊、折耗及攤銷	37,224,370	510,138,736
收支餘絀	-7,113,913,705	25,128,963,322

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12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	49,290,695	0	-124,307	49,166,388
機械及設備	0	0	1,557,578,198	142,001,770	-397,683,241	1,017,893,187
交通及運輸設備	0	0	45,141,513	6,000	-9,686,703	35,448,810
雜項設備	0	0	55,420,380	0	-9,617,746	45,802,634
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	206,883	4,420	0	202,463
小計	0	0	1,707,637,669	142,012,190	-417,111,997	1,148,513,482
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	827,176	0	0	827,176
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	411,134,787	90,065,519	0	321,069,268
發展中之無形資產	0	0	1,907,232	0	0	1,907,232
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	413,869,195	90,065,519	0	323,803,676
合計	0	0	2,121,506,864	232,077,709	-417,111,997	1,472,317,158

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」2,121,506,864元=預算採購金額增加868,765,504元+依財產規定增加124,708,653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69,568,489元+帳務調整960,163,796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11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	994,172,601	205,479,417,098	206,473,589,699	收入
	-	205,243,619,898	205,243,619,898	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	217,464,019	-	217,464,019	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	114,287	-	114,287	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	776,594,295	-	776,594,295	其他收入
歲出	181,600,773,456	-256,147,079	181,344,626,377	支出
	-	993,074,996	993,074,996	繳付公庫數
人事費	190,511,087	-	190,511,087	人事支出
業務費	91,812,087,928	-890,595,307	90,921,492,621	業務支出
獎補助費	88,729,408,937	-	88,729,408,937	獎補助支出
設備及投資	868,765,504	-868,765,504	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	510,138,736	510,138,736	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-180,606,600,855	205,735,564,177	25,128,963,322	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數：係歲出實現數181,600,773,456元+預付款23,642,846,442元。

2.繳付公庫數：係歲入實現數993,074,996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91,812,087,928元+其他69,568,489元-帳務調整960,163,796元。

5.設備及投資：係預算執行數868,765,504元。

6.折舊、折耗及攤銷：折舊420,068,797元+攤銷90,069,939元。