

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 12 月份

主辦會計人員 張育珍

機關長官 薛瑞元

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	179	01	01	0400000000-2	0	0	0	3,419,380	950,106	0
				罰款及賠償收入	0	0	0	219,912,193		220,862,299
				0457010000-7	0	0	0	3,419,380	950,106	0
				衛生福利部	0	0	0	219,912,193		220,862,299
				0457010100-1	0	0	0	81,000	950,106	0
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	12,132,894		13,083,000
				0457010101-4	0	0	0	81,000	950,106	0
				罰金罰鍰	0	0	0	12,132,894		13,083,000
				0457010300-0	0	0	0	3,338,380	0	0
				賠償收入	0	0	0	207,779,299		207,779,299
				0457010301-3	0	0	0	3,338,380	0	0
				一般賠償收入	0	0	0	207,779,299		207,779,299
04	197	01	01	0700000000-9	0	0	0	22,600	0	0
				財產收入	0	0	0	136,887		136,887
				0757010000-3	0	0	0	22,600	0	0
				衛生福利部	0	0	0	136,887		136,887
				0757010100-8	0	0	0	22,600	0	0
				財產孳息	0	0	0	122,847		122,847
0757010101-0	0	0	0	22,600	0	0				
利息收入	0	0	0	122,847		122,847				

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111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0
					0	0		14,040		14,040
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	-509,990	158,399	0
					0		775,957,906		776,116,305	
				1257010000-2 衛生福利部	0	0	0	-509,990	158,399	0
					0		775,957,906		776,116,305	
				1257010200-1 雜項收入	0	0	0	-509,990	158,399	0
					0		775,957,906		776,116,305	
				1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0	-509,990	158,399	0
					0		775,957,906		776,116,305	
		01		合計	0	0	0	2,931,990	1,108,505	0
		02			0	0	0	996,006,986		997,115,491

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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	224,447,371,000	224,447,371,000	8,548,380,503	0
					165,767,227,000	0		190,149,153,959	34,298,217,041	
					0	41,722,076,000		0	20,541,776,030	
		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	8,538,370,755	0
					133,334,233,000	7,500,000		155,150,199,414	33,780,451,586	
					0	39,076,984,000		0	20,539,874,496	
			10	人事費	216,274,000	0	262,451,000	262,451,000	42,630	0
					41,477,000	0		190,553,717	71,897,283	
					0	4,700,000		0	0	
			20	業務費	7,056,155,000	0	99,120,438,000	99,120,438,000	5,517,158,722	0
					74,321,033,000	0		97,197,097,689	1,923,340,311	
					0	17,743,250,000		0	200,390,347	
			40	獎補助費	9,239,505,000	0	89,547,762,000	89,547,762,000	3,021,169,403	0
					58,971,723,000	7,500,000		57,762,548,008	31,785,213,992	
					0	21,329,034,000		0	20,339,484,149	
		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	12,429,226	0
					890,419,000	-7,500,000		1,155,797,346	47,405,654	
					0	-47,850,000		0	0	
			30	設備及投資	345,584,000	0	919,453,000	919,453,000	12,362,226	0
					615,219,000	-7,500,000		872,862,730	46,590,270	
					0	-33,850,000		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

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40	22,550,000	0	283,750,000	283,750,000	67,000	0
				獎補助費	275,200,000	0		282,934,616	815,384	
					0	-14,000,000		0	0	
		02		6257010200-3	78,000,000	0	34,305,252,000	34,305,252,000	-2,419,478	0
				嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	31,530,575,000	0		33,834,892,199	470,359,801	
					0	2,696,677,000		0	1,901,534	
				20	0	0	132,183,000	132,183,000	13,305	0
				業務費	137,460,000	0		132,162,266	20,734	
					0	-5,277,000		0	20,734	
				40	78,000,000	0	34,173,069,000	34,173,069,000	-2,432,783	0
				獎補助費	31,393,115,000	0		33,702,729,933	470,339,067	
					0	2,701,954,000		0	1,880,800	
		02		6257010200-3*	0	0	8,265,000	8,265,000	0	0
				嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	12,000,000	0		8,265,000	0	
					0	-3,735,000		0	0	
				30	0	0	8,265,000	8,265,000	0	0
				設備及投資	12,000,000	0		8,265,000	0	
					0	-3,735,000		0	0	
				合計	16,958,068,000	0	224,447,371,000	224,447,371,000	8,548,380,503	0
					165,767,227,000	0		190,149,153,959	34,298,217,041	
					0	41,722,076,000		0	20,541,776,030	

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12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	190,553,717	190,553,717	
1030 獎金	0	48,059,906	48,059,906	
1040 加班值班費	0	142,493,811	142,493,811	
20 業務費	132,162,266	97,197,097,689	97,329,259,955	
2003 教育訓練費	0	27,340	27,340	
2006 水電費	0	154,096,925	154,096,925	
2009 通訊費	16,957,165	152,686,608	169,643,773	
2015 權利使用費	0	250,198	250,198	
2018 資訊服務費	99,225	122,831,076	122,930,301	
2021 其他業務租金	0	980,742,214	980,742,214	
2024 稅捐及規費	0	67,174,667	67,174,667	
2027 保險費	0	4,492,690	4,492,690	
2033 臨時人員酬金	2,695,683	149,767,648	152,463,331	
2036 按日按件計資酬金	14,968	11,136,278	11,151,246	
2039 委辦費	7,745,583	23,607,533,552	23,615,279,135	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	68,291,850,996	68,291,850,996	
2054 一般事務費	104,649,642	2,876,955,458	2,981,605,100	
2063 房屋建築養護費	0	449,845,498	449,845,498	
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	73,726,238	73,726,238	
2072 國內旅費	0	12,913,613	12,913,613	
2081 運費	0	240,074,035	240,074,035	

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12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	
2084 短程車資	0	768,281	768,281	
30 設備及投資*	8,265,000	872,862,730	881,127,730	
3010 房屋建築及設備費*	0	49,406,011	49,406,011	
3020 機械設備費*	0	436,585,895	436,585,895	
3025 運輸設備費*	0	101,200	101,200	
3030 資訊軟硬體設備費*	8,265,000	261,957,067	270,222,067	
3035 雜項設備費*	0	124,812,557	124,812,557	
40 獎補助費	33,702,729,933	57,762,548,008	91,465,277,941	
4005 對直轄市政府之補助	0	1,952,855,755	1,952,855,755	
4010 對臺灣省各縣市之補助	450,000	546,799,470	547,249,470	
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	426,885,318	432,880,318	
4040 對國內團體之捐助	712,502,741	5,066,021,324	5,778,524,065	
4065 社會福利津貼及濟助	32,833,332,192	18,982,014,390	51,815,346,582	
4085 獎勵及慰問	0	21,101,939,164	21,101,939,164	
4090 其他補助及捐助	150,170,000	9,662,643,622	9,812,813,622	
40 獎補助費*	0	282,934,616	282,934,616	
4005 對直轄市政府之補助*	0	4,632,311	4,632,311	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	6,658,705	6,658,705	
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	471,000	471,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	270,879,000	270,879,000	
小計	33,843,157,199	156,305,996,760	190,149,153,959	

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12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		
合計	33,843,157,199	156,305,996,760	190,149,153,959		

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	996,006,986	0	0	0	0	0	0	0	996,006,986
本年度	996,006,986	0	0	0	0	0	0	0	996,006,986
0457010101 罰金罰鍰	12,132,894	0	0	0	0	0	0	0	12,132,894
0457010301 一般賠償收入	207,779,299	0	0	0	0	0	0	0	207,779,299
0757010101 利息收入	122,847	0	0	0	0	0	0	0	122,847
0757010500	14,040	0	0	0	0	0	0	0	14,040
1257010210 其他雜項收入	775,957,906	0	0	0	0	0	0	0	775,957,906
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31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	190,149,153,959	20,541,776,030	0	0	0	0	0	0	210,690,929,989	13,756,441,011
本年度	190,149,153,959	20,541,776,030	0	0	0	0	0	0	210,690,929,989	13,756,441,011
一、本年度經費	190,149,153,959	20,541,776,030	0	0	0	0	0	0	210,690,929,989	13,756,441,011
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	33,843,157,199	1,901,534	0	0	0	0	0	0	33,845,058,733	468,458,267
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	156,305,996,760	20,539,874,496	0	0	0	0	0	0	176,845,871,256	13,287,982,744
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,994,996,984	3 淨資產	21,994,996,984
11 流動資產	20,542,884,535	31 資產負債淨額	21,994,996,984
110303 應收帳款	1,108,505	310101 資產負債淨額	21,994,996,984
110901 預付款	18,728,116,613		
111101 預付其他政府款	1,813,659,417		
14 固定資產	1,123,709,561		
140401 房屋建築及設備	49,290,695		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,405		
140501 機械及設備	1,419,065,636		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-425,080,628		
140601 交通及運輸設備	46,953,461		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,342,767		
140701 雜項設備	62,983,294		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,738,601		
141101 購建中固定資產	784,876		
16 無形資產	328,402,888		
160101 權利	201,358		
160102 電腦軟體	326,294,298		
160104 發展中之無形資產	1,907,232		
合 計	21,994,996,984	合 計	21,994,996,984

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111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,443,652,981	211,923,842,680
公庫撥入數	5,447,310,091	210,690,929,989
罰款及賠償收入	3,398,280	220,862,299
財產收益	22,600	136,887
捐獻及贈與收入	-6,600,000	235,797,200
其他收入	-477,990	776,116,305
支出	8,571,517,202	189,916,143,579
繳付公庫數	2,931,990	996,006,986
人事支出	42,630	190,553,717
業務支出	5,505,161,523	96,426,654,144
獎補助支出	3,018,803,620	91,748,212,557
折舊、折耗及攤銷	44,577,439	554,716,175
收支餘絀	-3,127,864,221	22,007,699,101

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111年01月01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	-206,405	49,084,290
機械及設備	0	0	1,561,067,406	142,001,770	-425,080,628	993,985,008
交通及運輸設備	0	0	46,959,461	6,000	-13,342,767	33,610,694
雜項設備	0	0	62,983,294	0	-16,738,601	46,244,693
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	206,883	5,525	0	201,358
小計	0	0	1,720,507,739	142,013,295	-455,368,401	1,123,126,043
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	784,876	0	0	784,876
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	422,679,747	96,385,449	0	326,294,298
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	425,371,855	96,385,449	0	328,986,406
合計	0	0	2,145,879,594	238,398,744	-455,368,401	1,452,112,449

備註：
本年度資本資產成本變動「增加數」2,145,879,594元=預算採購金額增加881,127,730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57,557,985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111年01月01日至111年12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	997,115,491	210,926,727,189	211,923,842,680	收入
	0	210,690,929,989	210,690,929,989	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	220,862,299	0	220,862,299	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	136,887	0	136,887	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	235,797,200	235,797,200	捐獻及贈與收入
其他收入	776,116,305	0	776,116,305	其他收入
歲出	190,149,153,959	-233,010,380	189,916,143,579	支出
	0	996,006,986	996,006,986	繳付公庫數
人事費	190,553,717	0	190,553,717	人事支出
業務費	97,329,259,955	-902,605,811	96,426,654,144	業務支出
獎補助費	91,748,212,557	0	91,748,212,557	獎補助支出
設備及投資	881,127,730	-881,127,730	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	554,716,175	554,716,175	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-189,152,038,468	211,159,737,569	22,007,699,101	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數：係歲出實現數190,149,153,959元+預付款20,541,776,030元。

2.繳付公庫數：係歲入實現數996,006,986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97,329,259,955元+其他57,557,985元-帳務調整960,163,796元。

5.設備及投資：係預算執行數881,127,730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111年01月01日至111年12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
6.折舊、折耗及攤銷：折舊458,325,201元+攤銷96,390,974元。				