

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 112 年 1 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109年01月15日至112年01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	38,000	870,106	220,820,299
				罰款及賠償收入	0			219,950,193		
				0457010000-7	0	0	0	38,000	870,106	220,820,299
				衛生福利部	0			219,950,193		
				0457010100-1	0	0	0	30,000	870,106	13,033,000
				罰金罰鍰及息金	0			12,162,894		
				0457010101-4	0	0	0	30,000	870,106	13,033,000
				罰金罰鍰	0			12,162,894		
				0457010300-0	0	0	0	8,000	0	207,787,299
				賠償收入	0			207,787,299		
				0457010301-3	0	0	0	8,000	0	207,787,299
				一般賠償收入	0			207,787,299		
04	197	01	01	0700000000-9	0	0	0	957	0	137,844
				財產收入	0			137,844		
				0757010000-3	0	0	0	957	0	137,844
				衛生福利部	0			137,844		
				0757010100-8	0	0	0	957	0	123,804
				財產孳息	0			123,804		
0757010101-0	0	0	0	957	0	123,804				
利息收入	0			123,804						

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112年01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	02		0757010500-6 廢舊物資售價	0	0	0	0	14,040	0	14,040		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	13,362	198,109	776,169,377			
				1257010000-2 衛生福利部	0	0	0	13,362	198,109	776,169,377			
				1257010200-1 雜項收入	0	0	0	13,362	198,109	776,169,377			
				1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0	13,362	198,109	776,169,377			
				合計	0	0	0	52,319	1,068,215	997,127,520			
								0			996,059,305		

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112年01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)
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	2,213,202,751	32,085,014,290
					165,767,227,000	0			192,362,356,710	20,375,105,561
					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	188,930,651,000	188,930,651,000	2,212,513,403	31,575,669,283
					133,334,233,000	7,500,000			157,354,981,717	20,373,204,027
					0	39,076,984,000			0	
			10	人事費	216,274,000	0	262,451,000	262,451,000	26,689,651	45,207,632
					41,477,000	0			217,243,368	0
					0	4,700,000			0	
			20	業務費	7,056,155,000	0	99,120,438,000	99,120,438,000	178,769,579	1,752,301,832
					74,321,033,000	0			97,368,136,168	200,411,728
					0	17,743,250,000			0	
			40	獎補助費	9,239,505,000	0	89,547,762,000	89,547,762,000	2,007,054,173	29,778,159,819
					58,971,723,000	7,500,000			59,769,602,181	20,172,792,299
					0	21,329,034,000			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	537,886	39,136,668
					890,419,000	-7,500,000			1,164,066,332	0
					0	-47,850,000			0	
			30	設備及投資	345,584,000	0	919,453,000	919,453,000	-12,169	38,871,339
					615,219,000	-7,500,000			880,581,661	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112年01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)	
				40 獎補助費	22,550,000	0	283,750,000	550,055	265,329	
					275,200,000	0		283,484,671	0	
					0	-14,000,000		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	151,462	470,208,339	
					31,530,575,000	0		33,835,043,661	1,901,534	
					0	2,696,677,000		0		
				20 業務費	0	0	132,183,000	0	20,734	
					137,460,000	0		132,162,266	20,734	
					0	-5,277,000		0		
				40 獎補助費	78,000,000	0	34,173,069,000	151,462	470,187,605	
					31,393,115,000	0		33,702,881,395	1,880,800	
					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	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	0	0	
					12,000,000	0		8,265,000	0	
					0	-3,735,000		0		
				合計	16,958,068,000	0	224,447,371,000	2,213,202,751	32,085,014,290	
					165,767,227,000	0		192,362,356,710	20,375,105,561	
					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109年01月15日至112年01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	217,243,368	217,243,368	
1030 獎金	0	71,287,827	71,287,827	
1040 加班值班費	0	145,955,541	145,955,541	
20 業務費	132,162,266	97,368,136,168	97,500,298,434	
2003 教育訓練費	0	27,340	27,340	
2006 水電費	0	152,531,840	152,531,840	
2009 通訊費	57,316,099	152,739,901	210,056,000	
2015 權利使用費	0	250,198	250,198	
2018 資訊服務費	99,225	155,930,950	156,030,175	
2021 其他業務租金	0	1,013,248,546	1,013,248,546	
2024 稅捐及規費	0	67,174,667	67,174,667	
2027 保險費	0	4,499,697	4,499,697	
2033 臨時人員酬金	2,954,208	152,509,119	155,463,327	
2036 按日按件計資酬金	14,968	11,150,278	11,165,246	
2039 委辦費	24,205,809	23,689,245,633	23,713,451,442	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	68,274,832,866	68,274,832,866	
2054 一般事務費	47,571,957	2,915,107,186	2,962,679,143	
2063 房屋建築養護費	0	449,942,498	449,942,498	
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	241,312,943	241,312,943	

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112年01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	880,581,661	888,846,661	
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	287,436,393	295,701,393	
3035 雜項設備費*	0	107,052,162	107,052,162	
40 獎補助費	33,702,881,395	59,769,602,181	93,472,483,576	
4005 對直轄市政府之補助	0	2,272,344,138	2,272,344,138	
4010 對臺灣省各縣市之補助	450,000	591,538,326	591,988,326	
4015 對福建省各縣之補助	280,000	23,388,965	23,668,965	
4025 政府機關間之補助	0	1,058,402	1,058,402	
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	712,706,778	5,067,053,016	5,779,759,794	
4065 社會福利津貼及濟助	32,833,279,617	19,161,701,390	51,994,981,007	
4085 獎勵及慰問	0	21,175,319,164	21,175,319,164	
4090 其他補助及捐助	150,170,000	11,050,313,462	11,200,483,462	
40 獎補助費*	0	283,484,671	283,484,671	
4005 對直轄市政府之補助*	0	4,748,515	4,748,515	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	7,092,556	7,092,556	
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	

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112年01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	33,843,308,661	158,519,048,049	192,362,356,710		

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109年01月15日至112年01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	996,059,305	0	0	0	0	0	0	0	996,059,305
本年度	996,059,305	0	0	0	0	0	0	0	996,059,305
0457010101 罰金罰鍰	12,162,894	0	0	0	0	0	0	0	12,162,894
0457010301 一般賠償收入	207,787,299	0	0	0	0	0	0	0	207,787,299
0757010101 利息收入	123,804	0	0	0	0	0	0	0	123,804
0757010500	14,040	0	0	0	0	0	0	0	14,040
1257010210 其他雜項收入	775,971,268	0	0	0	0	0	0	0	775,971,268
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109年01月15日至112年01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109年01月15日至112年01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	192,362,356,710	20,375,105,561	0	0	0	0	0	0	212,737,462,271	11,709,908,729
本年度	192,362,356,710	20,375,105,561	0	0	0	0	0	0	212,737,462,271	11,709,908,729
一、本年度經費	192,362,356,710	20,375,105,561	0	0	0	0	0	0	212,737,462,271	11,709,908,729
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	33,843,308,661	1,901,534	0	0	0	0	0	0	33,845,210,195	468,306,805
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	158,519,048,049	20,373,204,027	0	0	0	0	0	0	178,892,252,076	11,241,601,924
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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,811,284,318	3 淨資產	21,811,284,318
11 流動資產	20,376,173,776	31 資產負債淨額	21,811,284,318
110303 應收帳款	1,068,215	310101 資產負債淨額	21,811,284,318
110901 預付款	18,561,446,144		
111101 預付其他政府款	1,813,659,417		
14 固定資產	1,090,958,781		
140401 房屋建築及設備	49,290,695		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-213,782		
140501 機械及設備	1,419,065,636		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-454,048,785		
140601 交通及運輸設備	46,953,461		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,795,256		
140701 雜項設備	63,569,608		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,647,672		
141101 購建中固定資產	784,876		
16 無形資產	344,151,761		
160101 權利	200,253		
160102 電腦軟體	342,044,276		
160104 發展中之無形資產	1,907,232		
合 計	21,811,284,318	合 計	21,811,284,318

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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

收入支出表

中華民國109年01月15日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,046,544,311	213,970,386,991
公庫撥入數	2,046,532,282	212,737,462,271
罰款及賠償收入	-42,000	220,820,299
財產收益	957	137,844
捐獻及贈與收入	0	235,797,200
其他收入	53,072	776,169,377
支出	2,224,543,842	192,146,400,556
繳付公庫數	52,319	996,059,305
人事支出	26,689,651	217,243,368
業務支出	150,188,484	96,582,555,763
獎補助支出	2,007,755,690	93,755,968,247
折舊、折耗及攤銷	39,857,698	594,573,873
收支餘絀	-177,999,531	21,823,986,435

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112年01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	-213,782	49,076,913
機械及設備	0	0	1,561,067,406	142,001,770	-454,048,785	965,016,851
交通及運輸設備	0	0	46,959,461	6,000	-14,795,256	32,158,205
雜項設備	0	0	63,569,608	0	-19,647,672	43,921,936
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	206,883	6,630	0	200,253
小計	0	0	1,721,094,053	142,014,400	-488,705,495	1,090,374,158
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	444,949,224	102,904,948	0	342,044,276
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	447,641,332	102,904,948	0	344,736,384
合計	0	0	2,168,735,385	244,919,348	-488,705,495	1,435,110,542

備註：

本年度資本資產成本變動「增加數」2,168,735,385元=預算採購金額增加888,846,661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42,421,125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112年01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	997,127,520	212,973,259,471	213,970,386,991	收入
	0	212,737,462,271	212,737,462,271	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	220,820,299	0	220,820,299	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	137,844	0	137,844	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	776,169,377	0	776,169,377	其他收入
歲出	192,362,356,710	-215,956,154	192,146,400,556	支出
	0	996,059,305	996,059,305	繳付公庫數
人事費	217,243,368	0	217,243,368	人事支出
業務費	97,500,298,434	-917,742,671	96,582,555,763	業務支出
獎補助費	93,755,968,247	0	93,755,968,247	獎補助支出
設備及投資	888,846,661	-888,846,661	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	594,573,873	594,573,873	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-191,365,229,190	213,189,215,625	21,823,986,435	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數：係歲出實現數192,362,356,710元+預付款20,375,105,561元。

2.繳付公庫數：係歲入實現數996,059,305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97,500,298,434元+其他42,421,125元-帳務調整960,163,796元。

5.設備及投資：係預算執行數888,846,661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112年01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491,668,925元+攤銷102,904,948元。				