

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 6 月份

主辦會計人員 張育珍

機關長官 薛瑞元

# 目 次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                      |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、 經費累計表.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 5  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 8  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 10 |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 11 |
| 二、 收入支出表.....                  | 12 |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 13 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 14 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目           |     |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 保留數<br>(4) |   |
|--------------|-----|----|----|--------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|------------|---|
| 款            | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱        | 原預算數   |                       | 合計  | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |
|              |     |    |    |              | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |   |
| 02           | 179 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 0   | 22,129,262        | 41,864,211 | 0                                       |
|              |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      | 0                     | 0   | 242,499,788       |            | 284,363,999                             |
|              |     |    |    | 0457010000-7 | 0      | 0                     | 0   | 22,129,262        | 41,864,211 | 0                                       |
|              |     |    |    | 衛生福利部        | 0      | 0                     | 0   | 242,499,788       |            | 284,363,999                             |
|              |     |    |    | 0457010100-1 | 0      | 0                     | 0   | 17,247,080        | 41,864,211 | 0                                       |
|              |     |    |    | 罰金罰鍰及息金      | 0      | 0                     | 0   | 29,525,214        |            | 71,389,425                              |
|              |     |    |    | 0457010101-4 | 0      | 0                     | 0   | 17,247,080        | 41,864,211 | 0                                       |
|              |     |    |    | 罰金罰鍰         | 0      | 0                     | 0   | 29,525,214        |            | 71,389,425                              |
|              |     |    |    | 0457010300-0 | 0      | 0                     | 0   | 4,882,182         | 0          | 0                                       |
|              |     |    |    | 賠償收入         | 0      | 0                     | 0   | 212,974,574       |            | 212,974,574                             |
|              |     |    |    | 0457010301-3 | 0      | 0                     | 0   | 4,882,182         | 0          | 0                                       |
|              |     |    |    | 一般賠償收入       | 0      | 0                     | 0   | 212,974,574       |            | 212,974,574                             |
| 04           | 197 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 0      | 0                     | 0   | 860,647           | 0          | 0                                       |
|              |     |    |    | 財產收入         | 0      | 0                     | 0   | 1,005,444         |            | 1,005,444                               |
|              |     |    |    | 0757010000-3 | 0      | 0                     | 0   | 860,647           | 0          | 0                                       |
|              |     |    |    | 衛生福利部        | 0      | 0                     | 0   | 1,005,444         |            | 1,005,444                               |
|              |     |    |    | 0757010100-8 | 0      | 0                     | 0   | 860,647           | 0          | 0                                       |
|              |     |    |    | 財產孳息         | 0      | 0                     | 0   | 991,404           |            | 991,404                                 |
| 0757010101-0 | 0   | 0  | 0  | 860,647      | 0      | 0                     |     |                   |            |   |
| 利息收入         | 0   | 0  | 0  | 991,404      |        | 991,404               |     |                   |            |   |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |   | 預算數                    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 保留數<br>(4) |   |
|----|-----|----|---|------------------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|------------|---|
| 款  | 項   | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 原預算數   |                       | 合計  | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |
|    |     |    |   |                        | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |   |
| 07 | 192 | 02 |   | 0757010500-6<br>廢舊物資售價 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0          | 0                                       |
|    |     |    |   |                        | 0      |                       |     | 14,040            |            | 14,040                                  |
|    |     |    |   | 1200000000-8<br>其他收入   | 0      | 0                     | 0   | 706,269,685       | 3,285,355  | 0                                       |
|    |     |    |   |                        | 0      |                       |     | 1,486,351,354     |            | 1,489,636,709                           |
|    |     |    |   | 1257010000-2<br>衛生福利部  | 0      | 0                     | 0   | 706,269,685       | 3,285,355  | 0                                       |
|    |     |    |   |                        | 0      |                       |     | 1,486,351,354     |            | 1,489,636,709                           |
|    |     |    |   | 1257010200-1<br>雜項收入   | 0      | 0                     | 0   | 706,269,685       | 3,285,355  | 0                                       |
|    |     |    |   |                        | 0      |                       |     | 1,486,351,354     |            | 1,489,636,709                           |
|    |     |    |   | 1257010210-5<br>其他雜項收入 | 0      | 0                     | 0   | 706,269,685       | 3,285,355  | 0                                       |
|    |     |    |   |                        | 0      |                       |     | 1,486,351,354     |            | 1,489,636,709                           |
|    |     | 01 |   | 合計                     | 0      | 0                     | 0   | 729,259,594       | 45,149,566 | 0                                       |
|    |     | 02 |   |                        | 0      |                       |     | 1,729,856,586     |            | 1,775,006,152                           |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                          |                 |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |    |                              | 追加(減)數          | 經費流用數          |                       |                 | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |    |    |    |                              | 第一預備金           | 預算調整數          |                       |                 |                   |                                     |
| 07 |    |    |    | 005700000-9<br>衛生福利部主管       |                 |                |                       |                 |                   |                                     |
|    | 01 |    |    | 0057010000-5<br>衛生福利部        | 16,958,068,000  | 0              | 242,447,371,000       | 242,447,371,000 | 39,299,976,176    | 801,542,390                         |
|    |    |    |    |                              | 165,767,227,000 | 0              |                       | 241,040,993,842 | 604,834,768       |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0               | 59,722,076,000 |                       | 0               | 451,265,100       |                                     |
|    |    | 01 |    | 6557010100-5<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治  | 16,511,934,000  | 0              | 205,962,299,876       | 205,962,299,876 | 38,505,951,105    | 692,777,923                         |
|    |    |    |    |                              | 133,334,233,000 | -960,851,124   |                       | 205,241,210,819 | 28,311,134        |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0               | 57,076,984,000 |                       | 0               | 345,505,450       |                                     |
|    |    |    | 10 | 人事費                          | 216,274,000     | 0              | 249,463,894           | 249,463,894     | 29,388,266        | 0                                   |
|    |    |    |    |                              | 41,477,000      | -9,082,106     |                       | 248,718,410     | 745,484           |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0               | 795,000        |                       | 0               | 0                 |                                     |
|    |    |    | 20 | 業務費                          | 7,056,155,000   | 0              | 101,740,505,167       | 101,740,505,167 | 2,992,851,673     | 167,072,804                         |
|    |    |    |    |                              | 74,321,033,000  | -1,479,932,833 |                       | 101,573,432,363 | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0               | 21,843,250,000 |                       | 0               | 0                 |                                     |
|    |    |    | 40 | 獎補助費                         | 9,239,505,000   | 0              | 103,972,330,815       | 103,972,330,815 | 35,483,711,166    | 525,705,119                         |
|    |    |    |    |                              | 58,971,723,000  | 528,163,815    |                       | 103,419,060,046 | 27,565,650        |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0               | 35,232,939,000 |                       | 0               | 345,505,450       |                                     |
|    |    | 01 |    | 6557010100-5*<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 368,134,000     | 0              | 2,171,554,124         | 2,171,554,124   | 895,206,225       | 106,614,467                         |
|    |    |    |    |                              | 890,419,000     | 960,851,124    |                       | 2,064,939,457   | 200               |                                     |
|    |    |    |    |                              | 0               | -47,850,000    |                       | 0               | 105,759,650       |                                     |
|    |    |    | 30 | 設備及投資                        | 345,584,000     | 0              | 1,851,320,874         | 1,851,320,874   | 964,217,496       | 854,817                             |
|    |    |    |    |                              | 615,219,000     | 924,367,874    |                       | 1,850,466,057   | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                              | 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109年01月15日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                            |                 |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |    |   |                                | 追加(減)數          | 經費流用數          |                       |                 | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |   |    |   |                                | 第一預備金           | 預算調整數          |                       |                 |                   |                                     |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                     | 22,550,000      | 0              | 320,233,250           | 320,233,250     | -69,011,271       | 105,759,650                         |
|    |   |    |   |                                | 275,200,000     | 36,483,250     |                       |                 | 214,473,400       | 200                                 |
|    |   |    |   |                                | 0               | -14,000,000    |                       |                 | 0                 | 105,759,650                         |
|    |   | 02 |   | 6257010200-3<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興  | 78,000,000      | 0              | 34,304,701,849        | 34,304,701,849  | -101,731,305      | 2,150,000                           |
|    |   |    |   |                                | 31,530,575,000  | -550,151       |                       |                 | 33,726,028,415    | 576,523,434                         |
|    |   |    |   |                                | 0               | 2,696,677,000  |                       |                 | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   | 20<br>業務費                      | 0               | 0              | 385,347,569           | 385,347,569     | 251,084,569       | 2,080,000                           |
|    |   |    |   |                                | 137,460,000     | 253,164,569    |                       |                 | 383,267,569       | 0                                   |
|    |   |    |   |                                | 0               | -5,277,000     |                       |                 | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                     | 78,000,000      | 0              | 33,919,354,280        | 33,919,354,280  | -352,815,874      | 70,000                              |
|    |   |    |   |                                | 31,393,115,000  | -253,714,720   |                       |                 | 33,342,760,846    | 576,523,434                         |
|    |   |    |   |                                | 0               | 2,701,954,000  |                       |                 | 0                 | 0                                   |
|    |   | 02 |   | 6257010200-3*<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 0               | 0              | 8,815,151             | 8,815,151       | 550,151           | 0                                   |
|    |   |    |   |                                | 12,000,000      | 550,151        |                       |                 | 8,815,151         | 0                                   |
|    |   |    |   |                                | 0               | -3,735,000     |                       |                 | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                    | 0               | 0              | 8,815,151             | 8,815,151       | 550,151           | 0                                   |
|    |   |    |   |                                | 12,000,000      | 550,151        |                       |                 | 8,815,151         | 0                                   |
|    |   |    |   |                                | 0               | -3,735,000     |                       |                 | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   | 合計                             | 16,958,068,000  | 0              | 242,447,371,000       | 242,447,371,000 | 39,299,976,176    | 801,542,390                         |
|    |   |    |   |                                | 165,767,227,000 | 0              |                       |                 | 241,040,993,842   | 604,834,768                         |
|    |   |    |   |                                | 0               | 59,722,076,000 |                       |                 | 0                 | 451,265,100                         |

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             | 248,718,410     | 248,718,410     |  |
| 1030 獎金         | 0             | 92,406,685      | 92,406,685      |  |
| 1040 加班值班費      | 0             | 156,311,725     | 156,311,725     |  |
| 20 業務費          | 383,267,569   | 101,573,432,363 | 101,956,699,932 |  |
| 2003 教育訓練費      | 0             | 36,940          | 36,940          |  |
| 2006 水電費        | 0             | 185,097,746     | 185,097,746     |  |
| 2009 通訊費        | 57,550,275    | 201,128,467     | 258,678,742     |  |
| 2012 土地租金       | 0             | 578,500         | 578,500         |  |
| 2015 權利使用費      | 0             | 826,083         | 826,083         |  |
| 2018 資訊服務費      | 99,225        | 209,916,515     | 210,015,740     |  |
| 2021 其他業務租金     | 0             | 1,235,603,787   | 1,235,603,787   |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0             | 69,151,855      | 69,151,855      |  |
| 2027 保險費        | 0             | 5,213,802       | 5,213,802       |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 2,956,450     | 201,510,547     | 204,466,997     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 22,468        | 12,145,172      | 12,167,640      |  |
| 2039 委辦費        | 24,205,809    | 27,101,776,340  | 27,125,982,149  |  |
| 2045 國內組織會費     | 0             | 33,600          | 33,600          |  |
| 2051 物品         | 0             | 69,164,346,459  | 69,164,346,459  |  |
| 2054 一般事務費      | 298,433,342   | 2,352,010,083   | 2,650,443,425   |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0             | 477,259,111     | 477,259,111     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0             | 347,924         | 347,924         |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0             | 71,106,008      | 71,106,008      |  |
| 2072 國內旅費       | 0             | 13,017,383      | 13,017,383      |  |

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              |  |
| 2081 運費          | 0              | 271,456,419     | 271,456,419     |  |
| 2084 短程車資        | 0              | 869,622         | 869,622         |  |
| 30 設備及投資*        | 8,815,151      | 1,850,466,057   | 1,859,281,208   |  |
| 3010 房屋建築及設備費*   | 0              | 49,496,011      | 49,496,011      |  |
| 3020 機械設備費*      | 0              | 474,675,530     | 474,675,530     |  |
| 3025 運輸設備費*      | 0              | 101,200         | 101,200         |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*   | 8,815,151      | 1,252,051,189   | 1,260,866,340   |  |
| 3035 雜項設備費*      | 0              | 74,142,127      | 74,142,127      |  |
| 40 獎補助費          | 33,342,760,846 | 103,419,060,046 | 136,761,820,892 |  |
| 4005 對直轄市政府之補助   | 0              | 3,539,990,531   | 3,539,990,531   |  |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助  | 450,000        | 1,506,394,938   | 1,506,844,938   |  |
| 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      | 430,305,318     | 436,300,318     |  |
| 4040 對國內團體之捐助    | 713,741,782    | 3,703,984,541   | 4,417,726,323   |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助   | 32,472,124,064 | 37,839,294,938  | 70,311,419,002  |  |
| 4085 獎勵及慰問       | 0              | 31,894,145,306  | 31,894,145,306  |  |
| 4090 其他補助及捐助     | 150,170,000    | 24,480,497,107  | 24,630,667,107  |  |
| 40 獎補助費*         | 0              | 214,473,400     | 214,473,400     |  |
| 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         |  |
| 4025 政府機關間之補助*   | 0              | 2,751,200       | 2,751,200       |  |



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              |  |
| 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              | 198,369,029     | 198,369,029     |  |
| 小計             | 33,734,843,566 | 207,306,150,276 | 241,040,993,842 |  |
| 20 業務費         | 2,080,000      | 167,072,804     | 169,152,804     |  |
| 2036 按日按件計資酬金  | 0              | 99,000          | 99,000          |  |
| 2039 委辦費       | 1,780,000      | 5,080,000       | 6,860,000       |  |
| 2051 物品        | 0              | 92,740,110      | 92,740,110      |  |
| 2054 一般事務費     | 300,000        | 0               | 300,000         |  |
| 2081 運費        | 0              | 69,153,694      | 69,153,694      |  |
| 30 設備及投資*      | 0              | 854,817         | 854,817         |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0              | 854,817         | 854,817         |  |
| 40 獎補助費        | 70,000         | 525,705,119     | 525,775,119     |  |
| 4040 對國內團體之捐助  | 70,000         | 328,083,950     | 328,153,950     |  |
| 4080 損失及賠償     | 0              | 180,199,669     | 180,199,669     |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 0              | 17,421,500      | 17,421,500      |  |
| 40 獎補助費*       | 0              | 105,759,650     | 105,759,650     |  |
| 4040 對國內團體之捐助* | 0              | 105,759,650     | 105,759,650     |  |
| 保留數小計          | 2,150,000      | 799,392,390     | 801,542,390     |  |
| 合計             | 33,736,993,566 | 208,105,542,666 | 241,842,536,232 |  |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1)  | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |               |
|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---------------|
|                       |               |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8)   |
|                       |               |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |               |
| 合計                    | 1,729,856,586 | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,729,856,586 |
| 本年度                   | 1,729,856,586 | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,729,856,586 |
| 0457010101<br>罰金罰鍰    | 29,525,214    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 29,525,214    |
| 0457010301<br>一般賠償收入  | 212,974,574   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 212,974,574   |
| 0757010101<br>利息收入    | 991,404       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 991,404       |
| 0757010500<br>廢舊物資售價  | 14,040        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 14,040        |
| 1257010210<br>其他雜項收入  | 1,486,351,354 | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,486,351,354 |
| 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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1)    | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                             |                 | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                          | 241,040,993,842 | 451,265,100 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 100,010,270  | 0                               | 241,592,269,212                                      | 855,101,788     |
| 本年度                         | 241,040,993,842 | 451,265,100 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 100,010,270  | 0                               | 241,592,269,212                                      | 855,101,788     |
| 一、本年度經費                     | 241,040,993,842 | 451,265,100 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 100,010,270  | 0                               | 241,592,269,212                                      | 855,101,788     |
| 6257010200<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 33,734,843,566  | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 99,991,537   | 0                               | 33,834,835,103                                       | 478,681,897     |
| 6557010100<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治   | 207,306,150,276 | 451,265,100 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 18,733       | 0                               | 207,757,434,109                                      | 376,419,891     |
| 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                  | 773,333,044 | 3 淨資產         | 773,333,044 |
| 11 流動資產               | 596,424,936 | 31 資產負債淨額     | 773,333,044 |
| 110303 應收帳款           | 45,149,566  | 310101 資產負債淨額 | 773,333,044 |
| 110398 其他應收款          | 100,010,270 |               |             |
| 110901 預付款            | 451,265,100 |               |             |
| 14 固定資產               | 112,393,618 |               |             |
| 140401 房屋建築及設備        | 48,891,022  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 70,212,117  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -43,502,801 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 26,863,375  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -8,734,760  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 29,842,231  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -11,177,566 |               |             |
| 16 無形資產               | 64,514,490  |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 64,514,490  |               |             |
| 合 計                   | 773,333,044 | 合 計           | 773,333,044 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 4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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額             |                 |
|----------|-----------------|-----------------|
|          | 本月數             | 累計數             |
| 收入       | 20,696,504,037  | 243,603,072,564 |
| 公庫撥入數    | 19,923,035,847  | 241,592,269,212 |
| 罰款及賠償收入  | 63,308,607      | 284,363,999     |
| 財產收益     | 860,647         | 1,005,444       |
| 捐獻及贈與收入  | 0               | 235,797,200     |
| 其他收入     | 709,298,936     | 1,489,636,709   |
| 支出       | 40,018,448,835  | 241,728,047,120 |
| 繳付公庫數    | 729,259,594     | 1,729,856,586   |
| 人事支出     | 29,388,266      | 248,718,410     |
| 業務支出     | 4,172,299,355   | 101,956,699,932 |
| 獎補助支出    | 35,061,884,021  | 136,976,294,292 |
| 財產損失     | 463,448         | 63,164,082      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 25,154,151      | 753,313,818     |
| 收支餘絀     | -19,321,944,798 | 1,875,025,444   |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動       |               | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(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                             | 49,606,711    | 715,689       | 0                               | 48,891,022                            |
| 機械及設備  | 0           | 0                             | 1,578,557,808 | 1,508,345,691 | -43,502,801                     | 26,709,316                            |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 52,050,831    | 25,187,456    | -8,734,760                      | 18,128,615                            |
| 雜項設備   | 0           | 0                             | 68,269,592    | 38,427,361    | -11,177,566                     | 18,664,665                            |
| 收藏品及傳承資產   | 0           | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 權利   | 0           | 0                             | 206,883       | 206,883       | 0                               | 0                                     |
| 小計   | 0           | 0                             | 1,748,691,825 | 1,572,883,080 | -63,415,127                     | 112,393,618                           |
| 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                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產   | 0           | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體   | 0           | 0                             | 473,319,499   | 408,805,009   | 0                               | 64,514,490                            |
| 發展中之無形資產   | 0           | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 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                             | 473,319,499   | 408,805,009   | 0                               | 64,514,490                            |
| 合計   | 0           | 0                             | 2,222,011,324 | 1,981,688,089 | -63,415,127                     | 176,908,108                           |
| 備註：<br>本年度資本資產成本變動「增加數」2,222,011,324元=預算採購金額增加1,860,136,025元-本年度設備及投資保留數854,817元+依財產規定增加125,292,716元+受贈235,797,200元+採購案廠商優惠提供設備1,640,200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        | 1,775,006,152    | 241,828,066,412 | 243,603,072,564 | 收入       |
|           | 0                | 241,592,269,212 | 241,592,269,212 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0                | 0               | 0               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 284,363,999      | 0               | 284,363,999     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0                | 0               | 0               | 規費收入     |
| 財產收入      | 1,005,444        | 0               | 1,005,444       | 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      | 1,489,636,709    | 0               | 1,489,636,709   | 其他收入     |
| 歲出        | 241,842,536,232  | -114,489,112    | 241,728,047,120 | 支出       |
|           | 0                | 1,729,856,586   | 1,729,856,586   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 248,718,410      | 0               | 248,718,410     | 人事支出     |
| 業務費       | 102,125,852,736  | -169,152,804    | 101,956,699,932 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 137,607,829,061  | -631,534,769    | 136,976,294,292 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,860,136,025    | -1,860,136,025  | 0               |          |
|           | 0                | 63,164,082      | 63,164,082      | 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                | 753,313,818     | 753,313,818     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0                | 0               | 0               | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -240,067,530,080 | 241,942,555,524 | 1,875,025,444   | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數：係歲出實現數241,040,993,842元+預付款451,265,100元+其他應收款100,010,270元。

2.繳付公庫數：係歲入實現數1,729,856,586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102,125,852,736元-業務費保留數169,152,804元。

5.獎補助支出：係預算執行數137,607,829,061元-獎補助費保留數631,534,769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 |
|--|-------|-----|------|------|
| <p>6.設備及投資：係預算執行數1,860,136,025元。</p> <p>7.財產損失：係財產贈與所致。</p> <p>8.折舊、折耗及攤銷：折舊617,352,013元+攤銷135,961,805元。</p> |       |     |      |      |