

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部食品藥物管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年04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	備註 (預付款)	
					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				005700000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	21,751,000	0	304,808,000	298,848,000	5,938,255	12,141,405	
					156,967,000	0			286,706,595	0	
					0	126,090,000			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	20,217,000	0	295,234,000	289,274,000	5,938,255	9,664,872	
					152,667,000	0			279,609,128	0	
					0	122,350,000			0		
			10	人事費	3,335,000	0	10,902,000	10,552,000	54,102	4,232,262	
					4,867,000	0			6,319,738	0	
					0	2,700,000			0		
			20	業務費	16,882,000	0	123,602,000	117,992,000	5,884,153	5,432,610	
					147,800,000	0			112,559,390	0	
					0	-41,080,000			0		
			40	獎補助費	0	0	160,730,000	160,730,000	0	0	
					0	0			160,730,000	0	
					0	160,730,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	1,534,000	0	5,834,000	5,834,000	0	981,308	
					4,300,000	0			4,852,692	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
衛生福利部食品藥物管理署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年04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		
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)
				30 設備及投資	1,534,000	0	5,834,000	5,834,000	0	981,308
					4,300,000	0		4,852,692		0
					0	0		0		
			02	6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	3,740,000	3,740,000	0	1,495,225
					0	0		2,244,775		0
					0	3,740,000		0		
				40 獎補助費	0	0	3,740,000	3,740,000	0	1,495,225
					0	0		2,244,775		0
					0	3,740,000		0		
				合計	21,751,000	0	304,808,000	298,848,000	5,938,255	12,141,405
					156,967,000	0		286,706,595		0
					0	126,090,000		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
衛生福利部食品藥物管理署
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04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	6,319,738	6,319,738	
1040 加班值班費	0	6,319,738	6,319,738	
20 業務費	0	112,559,390	112,559,390	
2009 通訊費	0	1,485	1,485	
2033 臨時人員酬金	0	1,943,143	1,943,143	
2036 按日按件計資酬金	0	41,370	41,370	
2039 委辦費	0	39,346,325	39,346,325	
2051 物品	0	4,930,177	4,930,177	
2054 一般事務費	0	66,189,590	66,189,590	
2069 設施及機械設備養護費	0	104,500	104,500	
2072 國內旅費	0	2,800	2,800	
30 設備及投資*	0	4,852,692	4,852,692	
3020 機械設備費*	0	2,179,568	2,179,568	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	964,892	964,892	
3035 雜項設備費*	0	1,708,232	1,708,232	
40 獎補助費	2,244,775	160,730,000	162,974,775	
4040 對國內團體之捐助	2,244,775	0	2,244,775	
4085 獎勵及慰問	0	160,730,000	160,730,000	
合計	2,244,775	284,461,820	286,706,595	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
衛生福利部食品藥物管理署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至111年04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	286,706,595	0	0	0	0	0	0	0	286,706,595	12,141,405
本年度	286,706,595	0	0	0	0	0	0	0	286,706,595	12,141,405
一、本年度經費	286,706,595	0	0	0	0	0	0	0	286,706,595	12,141,405
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,244,775	0	0	0	0	0	0	0	2,244,775	1,495,225
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	284,461,820	0	0	0	0	0	0	0	284,461,820	10,646,180
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
衛生福利部食品藥物管理署
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,421,127	3 淨資產	9,421,127
14 固定資產	8,599,524	31 資產負債淨額	9,421,127
140501 機械及設備	7,823,868	310101 資產負債淨額	9,421,127
減：140502 累計折舊—機械及設備	-121,272		
140601 交通及運輸設備	57,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,572		
140701 雜項設備	1,456,332		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-594,432		
16 無形資產	821,603		
160102 電腦軟體	821,603		
合 計	9,421,127	合 計	9,421,127

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
衛生福利部食品藥物管理署
收入支出表

中華民國109年01月15日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,938,255	286,706,595
公庫撥入數	5,938,255	286,706,595
支出	564,291	277,285,468
人事支出	54,102	6,319,738
業務支出	434,153	107,109,390
獎補助支出	0	162,974,775
折舊、折耗及攤銷	76,036	881,565
收支餘絀	5,373,964	9,421,127

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
衛生福利部食品藥物管理署
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04月30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	0	0	0	0
機械及設備	0	0	7,823,868	0	-121,272	7,702,596
交通及運輸設備	0	0	57,600	0	-22,572	35,028
雜項設備	0	0	1,456,332	0	-594,432	861,900
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	9,337,800	0	-738,276	8,599,524
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	964,892	143,289	0	821,603
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	964,892	143,289	0	821,603
合計	0	0	10,302,692	143,289	-738,276	9,421,127

備註：本年度成本變動增加數與設備及投資預算執行數差異5,450,000元，係因帳務調整所致。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部食品藥物管理署

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04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	-	286,706,595	286,706,595	收入
	-	286,706,595	286,706,595	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	286,706,595	-9,421,127	277,285,468	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,319,738	-	6,319,738	人事支出
業務費	112,559,390	-5,450,000	107,109,390	業務支出
獎補助費	162,974,775	-	162,974,775	獎補助支出
設備及投資	4,852,692	-4,852,692	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	881,565	881,565	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-286,706,595	296,127,722	9,421,127	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數係歲出實現數286,706,595元(嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興2,244,775元+嚴重特殊傳染性肺炎防治284,461,820元)。2.業務費調整數5,450,000元係帳務調整所致。3.設備及投資4,852,692元係新購置設備成本。4.折舊、折耗及攤銷881,565元係109年5月至本年度4月累計折舊數738,276元+累計攤銷數143,289元。