

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07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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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				0057000000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	21,751,000	0	303,513,000	303,513,000	4,931,020	5,854,293	
					156,967,000	0			297,658,707	0	
					0	124,795,000			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	20,217,000	0	295,234,000	295,234,000	4,931,020	4,672,760	
					152,667,000	0			290,561,240	0	
					0	122,350,000			0		
			10	人事費	3,335,000	0	10,902,000	10,902,000	646,030	3,452,982	
					4,867,000	0			7,449,018	0	
					0	2,700,000			0		
			20	業務費	16,882,000	0	123,602,000	123,602,000	4,284,990	1,219,778	
					147,800,000	0			122,382,222	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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	1,534,000	0	5,834,000	0	981,308
				設備及投資	4,300,000	0		4,852,692	0
					0	0		0	
		02		6257010200-3	0	0	2,445,000	0	200,225
				嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0		2,244,775	0
					0	2,445,000		0	
				40	0	0	2,445,000	0	200,225
				獎補助費	0	0		2,244,775	0
					0	2,445,000		0	
				合計	21,751,000	0	303,513,000	4,931,020	5,854,293
					156,967,000	0		297,658,707	0
					0	124,795,000		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07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	7,449,018	7,449,018		
1040 加班值班費	0	7,449,018	7,449,018		
20 業務費	0	122,382,222	122,382,222		
2009 通訊費	0	1,485	1,485		
2024 稅捐及規費	0	19,654	19,654		
2033 臨時人員酬金	0	2,142,793	2,142,793		
2036 按日按件計資酬金	0	41,370	41,370		
2039 委辦費	0	43,747,995	43,747,995		
2051 物品	0	7,664,097	7,664,097		
2054 一般事務費	0	68,471,990	68,471,990		
2069 設施及機械設備養護費	0	269,500	269,500		
2072 國內旅費	0	2,800	2,800		
2081 運費	0	20,538	20,538		
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		

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07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	2,244,775	295,413,932	297,658,707		

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07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	297,658,707	0	0	0	0	0	0	0	297,658,707	5,854,293
本年度	297,658,707	0	0	0	0	0	0	0	297,658,707	5,854,293
一、本年度經費	297,658,707	0	0	0	0	0	0	0	297,658,707	5,854,293
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	200,225
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	295,413,932	0	0	0	0	0	0	0	295,413,932	5,654,068
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,114,419	3 淨資產	11,114,419
14 固定資產	10,340,579	31 資產負債淨額	11,114,419
140501 機械及設備	10,104,968	310101 資產負債淨額	11,114,419
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-583,449		
140601 交通及運輸設備	57,600		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,136		
140701 雜項設備	1,456,332		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-668,736		
16 無形資產	773,840		
160102 電腦軟體	773,840		
合 計	11,114,419	合 計	11,114,419

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	4,931,020	297,658,707
公庫撥入數	4,931,020	297,658,707
支出	2,815,881	286,544,288
人事支出	646,030	7,449,018
業務支出	2,003,890	114,651,122
獎補助支出	0	162,974,775
折舊、折耗及攤銷	165,961	1,469,373
收支餘絀	2,115,139	11,114,419

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07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	0	0	0	0
機械及設備	0	0	10,104,968	0	-583,449	9,521,519
交通及運輸設備	0	0	57,600	0	-26,136	31,464
雜項設備	0	0	1,456,332	0	-668,736	787,596
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	11,618,900	0	-1,278,321	10,340,579
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	191,052	0	773,840
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	191,052	0	773,840
合計	0	0	12,583,792	191,052	-1,278,321	11,114,419

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7,731,100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07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	-	297,658,707	297,658,707	收入
	-	297,658,707	297,658,707	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	297,658,707	-11,114,419	286,544,288	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	7,449,018	-	7,449,018	人事支出
業務費	122,382,222	-7,731,100	114,651,122	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
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	1,469,373	1,469,373	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-297,658,707	308,773,126	11,114,419	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數係歲出實現數297,658,707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295,413,932元)。2.業務費調整數7,731,100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1,469,373元係109年5月至本年度7月累計折舊數1,278,321元+累計攤銷數191,052元。