

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11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)
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	70,231	4,941,070
					156,967,000	0			298,571,930	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	23,831	3,886,305
					152,667,000	0			291,347,695	0
					0	122,350,000			0	
			10	人事費	3,335,000	0	10,902,000	10,902,000	0	3,200,558
					4,867,000	0			7,701,442	0
					0	2,700,000			0	
			20	業務費	16,882,000	0	123,602,000	123,602,000	23,831	685,747
					147,800,000	0			122,916,253	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	46,400	854,540
					4,300,000	0			4,979,460	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,534,000	0	5,834,000	5,834,000	46,400	854,540
					4,300,000	0			4,979,460	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11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 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	2,445,000	2,445,000	0	200,225
					0	0			2,244,775	0
					0	2,445,000			0	
				40	0	0	2,445,000	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	303,513,000	70,231	4,941,070
					156,967,000	0			298,571,930	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11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	7,701,442	7,701,442		
1040 加班值班費	0	7,701,442	7,701,442		
20 業務費	0	122,916,253	122,916,253		
2009 通訊費	0	1,485	1,485		
2024 稅捐及規費	0	29,662	29,662		
2033 臨時人員酬金	0	2,181,870	2,181,870		
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	8,121,576	8,121,576		
2054 一般事務費	0	68,472,250	68,472,250		
2069 設施及機械設備養護費	0	275,800	275,800		
2072 國內旅費	0	2,800	2,800		
2081 運費	0	41,445	41,445		
30 設備及投資*	0	4,979,460	4,979,460		
3020 機械設備費*	0	2,179,568	2,179,568		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	992,760	992,760		
3035 雜項設備費*	0	1,807,132	1,807,132		
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	296,327,155	298,571,930		

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11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	298,571,930	0	0	0	0	0	0	0	298,571,930	4,941,070
本年度	298,571,930	0	0	0	0	0	0	0	298,571,930	4,941,070
一、本年度經費	298,571,930	0	0	0	0	0	0	0	298,571,930	4,941,070
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	296,327,155	0	0	0	0	0	0	0	296,327,155	4,740,845
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

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

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,385,865	3 淨資產	10,385,865
14 固定資產	9,675,709	31 資產負債淨額	10,385,865
140501 機械及設備	10,231,736	310101 資產負債淨額	10,385,865
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,271,263		
140601 交通及運輸設備	57,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,888		
140701 雜項設備	1,456,332		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-767,808		
16 無形資產	710,156		
160102 電腦軟體	710,156		
合 計	10,385,865	合 計	10,385,865

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	70,231	298,571,930
公庫撥入數	70,231	298,571,930
支出	228,785	288,186,065
人事支出	0	7,701,442
業務支出	23,831	115,185,153
獎補助支出	0	162,974,775
折舊、折耗及攤銷	204,954	2,324,695
收支餘絀	-158,554	10,385,865

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11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	10,231,736	0	-1,271,263	8,960,473
交通及運輸設備	0	0	57,600	0	-30,888	26,712
雜項設備	0	0	1,456,332	0	-767,808	688,524
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	11,745,668	0	-2,069,959	9,675,709
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	254,736	0	710,156
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	254,736	0	710,156
合計	0	0	12,710,560	254,736	-2,069,959	10,385,865

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11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	0	298,571,930	298,571,930	收入
	0	298,571,930	298,571,930	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	298,571,930	-10,385,865	288,186,065	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	7,701,442	0	7,701,442	人事支出
業務費	122,916,253	-7,731,100	115,185,153	業務支出
獎補助費	162,974,775	0	162,974,775	獎補助支出
設備及投資	4,979,460	-4,979,460	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	2,324,695	2,324,695	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-298,571,930	308,957,795	10,385,865	收支餘絀

備註：1.公庫撥入數係歲出實現數298,571,930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296,327,155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4,979,460元係新購置設備成本。4.折舊、折耗及攤銷2,324,695元係109年5月至本年度11月累計折舊數2,069,959元+累計攤銷數254,736元。