

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112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		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	應付數(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			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	0	4,850,343	
					156,967,000	0			298,662,657	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	0	3,883,578	
					152,667,000	0			291,350,422	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	0	683,020	
					147,800,000	0			122,918,980	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	766,540	
					4,300,000	0			5,067,460	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,534,000	0	5,834,000	5,834,000	0	766,540	
					4,300,000	0			5,067,460	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112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		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)	
		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	0	4,850,343	
					156,967,000	0			298,662,657	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112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	7,701,442	7,701,442		
1040 加班值班費	0	7,701,442	7,701,442		
20 業務費	0	122,918,980	122,918,980		
2009 通訊費	0	1,485	1,485		
2024 稅捐及規費	0	32,389	32,389		
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	5,067,460	5,067,460		
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	1,895,132	1,895,132		
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	296,417,882	298,662,657		

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112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	298,662,657	0	0	0	0	0	0	0	298,662,657	4,850,343
本年度	298,662,657	0	0	0	0	0	0	0	298,662,657	4,850,343
一、本年度經費	298,662,657	0	0	0	0	0	0	0	298,662,657	4,850,343
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	296,417,882	0	0	0	0	0	0	0	296,417,882	4,650,118
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112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	9,438,571	3 淨資產	9,438,571
14 固定資產	8,808,020	31 資產負債淨額	9,438,571
140501 機械及設備	10,319,736	310101 資產負債淨額	9,438,571
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,097,172		
140601 交通及運輸設備	57,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,828		
140701 雜項設備	1,456,332		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-891,648		
16 無形資產	630,551		
160102 電腦軟體	630,551		
合 計	9,438,571	合 計	9,438,571

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112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	0	298,662,657
公庫撥入數	0	298,662,657
支出	206,950	289,224,086
人事支出	0	7,701,442
業務支出	0	115,187,880
獎補助支出	0	162,974,775
折舊、折耗及攤銷	206,950	3,359,989
收支餘絀	-206,950	9,438,571

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112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	10,319,736	0	-2,097,172	8,222,564
交通及運輸設備	0	0	57,600	0	-36,828	20,772
雜項設備	0	0	1,456,332	0	-891,648	564,684
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	11,833,668	0	-3,025,648	8,808,020
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	334,341	0	630,551
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	334,341	0	630,551
合 計	0	0	12,798,560	334,341	-3,025,648	9,438,571
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112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	0	298,662,657	298,662,657	收入
	0	298,662,657	298,662,657	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	298,662,657	-9,438,571	289,224,086	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	122,918,980	-7,731,100	115,187,880	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	5,067,460	-5,067,460	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	3,359,989	3,359,989	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-298,662,657	308,101,228	9,438,571	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數298,662,657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296,417,882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5,067,460元係新購置設備成本。
- 4.折舊、折耗及攤銷3,359,989元係109年5月至本年度4月累計折舊數3,025,648元+累計攤銷數334,341元。