

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年03月31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	1,169,974,000	0	4,421,732,000	4,421,732,000	258,119	217,981,536	
					2,810,000,000	0		4,203,750,464		13,646	
					0	441,758,000		0			
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	1,089,496,000	0	4,341,254,000	4,341,254,000	258,119	217,981,536	
					2,810,000,000	0		4,123,272,464		13,646	
					0	441,758,000		0			
				10 人事費	8,756,000	0	8,756,000	8,756,000	0	3,905,159	
					0	0		4,850,841		0	
					0	0		0			
				20 業務費	2,240,000	0	2,240,000	2,240,000	0	0	
					0	0		2,240,000		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	1,078,500,000	0	4,330,258,000	4,330,258,000	258,119	214,076,377	
					2,810,000,000	0		4,116,181,623		13,646	
					0	441,758,000		0			
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	80,478,000	0	80,478,000	80,478,000	0	0	
					0	0		80,478,000		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
衛生福利部中央健康保險署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年03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		
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	80,478,000	0	80,478,000	0	0	
					0	0		80,478,000	0	
					0	0		0		
				合計	1,169,974,000	0	4,421,732,000	4,421,732,000	258,119	217,981,536
					2,810,000,000	0			4,203,750,464	13,646
					0	441,758,000			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
衛生福利部中央健康保險署
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03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防治	合計			
10 人事費	4,850,841	4,850,841			
1040 加班值班費	4,850,841	4,850,841			
104005 超時加班費	4,850,841	4,850,841			
20 業務費	2,240,000	2,240,000			
2009 通訊費	2,136,220	2,136,220			
200905 數據通訊費	2,136,220	2,136,220			
2036 按日按件計資酬金	100,500	100,500			
203610 出席費	67,500	67,500			
203620 稿費	33,000	33,000			
2072 國內旅費	3,280	3,280			
207205 國內旅費	3,280	3,280			
30 設備及投資*	80,478,000	80,478,000			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
衛生福利部中央健康保險署
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03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防治	合計			
3030 資訊軟硬體設備費*	80,478,000	80,478,000			
303010 軟體購置費*	65,443,093	65,443,093			
303015 系統開發費*	15,034,907	15,034,907			
40 獎補助費	4,116,181,623	4,116,181,623			
4030 對特種基金之補助	422,697,149	422,697,149			
403010 業務補助	422,697,149	422,697,149			
4040 對國內團體之捐助	3,693,484,474	3,693,484,474			
404010 對團體捐助	3,693,484,474	3,693,484,474			
合計	4,203,750,464	4,203,750,464			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
衛生福利部中央健康保險署
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03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	4,203,750,464	13,646	0	0	0	0	0	0	4,203,764,110	217,967,890
本年度	4,203,750,464	13,646	0	0	0	0	0	0	4,203,764,110	217,967,890
一、本年度經費	4,203,750,464	13,646	0	0	0	0	0	0	4,203,764,110	217,967,890
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	4,203,750,464	13,646	0	0	0	0	0	0	4,203,764,110	217,967,890
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
衛生福利部中央健康保險署
平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	765,529,244	3 淨資產	765,529,244
11 流動資產	13,646	31 資產負債淨額	765,529,244
110901 預付款	13,646	310101 資產負債淨額	765,529,244
14 固定資產	564,326,609		
140501 機械及設備	737,781,026		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-177,553,419		
140601 交通及運輸設備	1,357,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-223,908		
140701 雜項設備	3,195,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-229,090		
16 無形資產	201,188,989		
160102 電腦軟體	201,188,989		
合 計	765,529,244	合 計	765,529,244

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
衛生福利部中央健康保險署
收入支出表

中華民國109年01月15日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	258,119	4,203,764,110
公庫撥入數	258,119	4,203,764,110
支出	16,586,250	3,438,234,866
人事支出	0	4,850,841
業務支出	0	-944,479,561
獎補助支出	258,119	4,116,181,623
折舊、折耗及攤銷	16,328,131	261,681,963
收支餘絀	-16,328,131	765,529,244

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
衛生福利部中央健康保險署
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03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	862,282,796	124,501,770	-177,553,419	560,227,607
交通及運輸設備	0	0	1,357,000	0	-223,908	1,133,092
雜項設備	0	0	3,195,000	0	-229,090	2,965,910
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	866,834,796	124,501,770	-178,006,417	564,326,609
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	284,864,535	83,675,546	0	201,188,989
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	284,864,535	83,675,546	0	201,188,989
合計	0	0	1,151,699,331	208,177,316	-178,006,417	765,515,598

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,151,699,331元＝屬預算採購增加數1,027,197,561元＋署本部與分區業務組間設備移撥(同額列增加數及減少數)124,501,770元。
2. 預算採購增加數1,027,197,561元較設備及投資預算執行數80,478,000元增加946,719,561元，將於執行期間結束時辦理流用。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部中央健康保險署

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03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	-	4,203,764,110	4,203,764,110	收入
	-	4,203,764,110	4,203,764,110	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	4,203,750,464	-765,515,598	3,438,234,866	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,850,841	-	4,850,841	人事支出
業務費	2,240,000	-946,719,561	-944,479,561	業務支出
獎補助費	4,116,181,623	-	4,116,181,623	獎補助支出
設備及投資	80,478,000	-80,478,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	261,681,963	261,681,963	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,203,750,464	4,969,279,708	765,529,244	收支餘絀

備註：

一、公庫撥入數係歲出實現數4,203,750,464元+預付數13,646元。二、業務費調整數係資本門不足數。三、折舊、折耗及攤銷係截至112年3月之折舊數178,006,417元+攤銷數83,675,546元。