

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111年07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	38,116,617	496,816,313	
					2,810,000,000	0			3,924,915,687	86,056,200	
					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	38,116,617	496,816,313	
					2,810,000,000	0			3,844,437,687	86,056,200	
					0	441,758,000			0		
				10 人事費	8,756,000	0	8,756,000	8,756,000	142,453	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	37,974,164	492,911,154	
					2,810,000,000	0			3,837,346,846	86,056,200	
					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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	38,116,617	496,816,313
					2,810,000,000	0			3,924,915,687	86,056,200
					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	3,837,346,846	3,837,346,846			
4030 對特種基金之補助	420,901,717	420,901,717			
403010 業務補助	420,901,717	420,901,717			
4040 對國內團體之捐助	3,416,445,129	3,416,445,129			
404010 對團體捐助	3,416,445,129	3,416,445,129			
合計	3,924,915,687	3,924,915,687			

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	3,924,915,687	86,056,200	0	0	0	0	0	0	4,010,971,887	410,760,113
本年度	3,924,915,687	86,056,200	0	0	0	0	0	0	4,010,971,887	410,760,113
一、本年度經費	3,924,915,687	86,056,200	0	0	0	0	0	0	4,010,971,887	410,760,113
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	3,924,915,687	86,056,200	0	0	0	0	0	0	4,010,971,887	410,760,113
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	709,670,247	3 淨資產	709,670,247
11 流動資產	86,056,200	31 資產負債淨額	709,670,247
110901 預付款	86,056,200	310101 資產負債淨額	709,670,247
14 固定資產	426,170,040		
140501 機械及設備	412,372,426		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,135,050		
140601 交通及運輸設備	1,357,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-46,916		
141101 購建中固定資產	97,622,580		
16 無形資產	197,444,007		
160102 電腦軟體	180,854,294		
160104 發展中之無形資產	16,589,713		
合 計	709,670,247	合 計	709,670,247

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	38,116,617	4,010,971,887
公庫撥入數	38,116,617	4,010,971,887
支出	23,941,981	3,301,301,640
人事支出	142,453	4,850,841
業務支出	-24,347,777	-671,985,439
獎補助支出	37,974,164	3,837,346,846
折舊、折耗及攤銷	10,173,141	131,089,392
收支餘絀	14,174,636	709,670,247

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	500,194,896	87,822,470	-85,135,050	327,237,376
交通及運輸設備	0	0	1,357,000	0	-46,916	1,310,084
雜項設備	0	0	0	0	0	0
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	501,551,896	87,822,470	-85,181,966	328,547,460
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	97,622,580	0	0	97,622,580
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	226,761,720	45,907,426	0	180,854,294
發展中之無形資產	0	0	16,589,713	0	0	16,589,713
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	340,974,013	45,907,426	0	295,066,587
合計	0	0	842,525,909	133,729,896	-85,181,966	623,614,047

備註 1. 本年度成本變動增加數842,525,909元＝屬預算採購增加數754,703,439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)87,822,470元。

2. 預算採購增加數754,703,439元較設備及投資預算執行數80,478,000元增加674,225,439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	-	4,010,971,887	4,010,971,887	收入
	-	4,010,971,887	4,010,971,887	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	3,924,915,687	-623,614,047	3,301,301,640	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	-674,225,439	-671,985,439	業務支出
獎補助費	3,837,346,846	-	3,837,346,846	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
	-	131,089,392	131,089,392	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,924,915,687	4,634,585,934	709,670,247	收支餘絀

備註:一、公庫撥入數係歲出實現數3,924,915,687元+預付數86,056,200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111年7月之折舊數85,181,966元+攤銷數45,907,426元。