

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 | 6,384,767 | 1,283,081,752 | |
| | | | | | 2,810,000,000 | 0 | | | 3,138,650,248 | 601,173,677 | |
| | | | | | 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 | 6,384,767 | 1,283,081,752 | |
| | | | | | 2,810,000,000 | 0 | | | 3,058,172,248 | 601,173,677 | |
| | | | | | 0 | 441,758,000 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 8,756,000 | 0 | 8,756,000 | 8,756,000 | 28,829 | 4,580,371 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,175,629 | 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 | 6,355,938 | 1,278,501,381 | |
| | | | | | 2,810,000,000 | 0 | | | 3,051,756,619 | 601,173,677 | |
| | | | | | 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 | 6,384,767 | 1,283,081,752 |
| | | | | | 2,810,000,000 | 0 | | | 3,138,650,248 | 601,173,677 |
| | | | | | 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 | 4,175,629 | 4,175,629 | | | |
| 1040 加班值班費 | 4,175,629 | 4,175,629 | | | |
| 104005 超時加班費 | 4,175,629 | 4,175,629 | | | |
| 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 | 3,051,756,619 | 3,051,756,619 | | | |
| 4030 對特種基金之補助 | 415,750,709 | 415,750,709 | | | |
| 403010 業務補助 | 415,750,709 | 415,750,709 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 2,636,005,910 | 2,636,005,910 | | | |
| 404010 對團體捐助 | 2,636,005,910 | 2,636,005,910 | | | |
| 合計 | 3,138,650,248 | 3,138,650,248 | | | |

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 | 3,138,650,248 | 601,173,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,739,823,925 | 681,908,075 |
| 本年度 | 3,138,650,248 | 601,173,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,739,823,925 | 681,908,075 |
| 一、本年度經費 | 3,138,650,248 | 601,173,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,739,823,925 | 681,908,075 |
| 6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 3,138,650,248 | 601,173,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,739,823,925 | 681,908,075 |
| 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 | 1,051,641,720 | 3 淨資產 | 1,051,641,720 |
| 11 流動資產 | 601,173,677 | 31 資產負債淨額 | 1,051,641,720 |
| 110901 預付款 | 601,173,677 | 310101 資產負債淨額 | 1,051,641,720 |
| 14 固定資產 | 297,237,533 | | |
| 140501 機械及設備 | 224,450,426 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -58,659,293 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 97,000 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 131,349,400 | | |
| 16 無形資產 | 153,230,510 | | |
| 160102 電腦軟體 | 133,169,910 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 20,060,600 | | |
| 合 計 | 1,051,641,720 | 合 計 | 1,051,641,720 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,351,527 | 3,739,823,925 |
| 公庫撥入數 | 6,351,527 | 3,739,823,925 |
| 支出 | 12,674,837 | 2,688,182,205 |
| 人事支出 | 28,829 | 4,175,629 |
| 業務支出 | -97,000 | -459,118,516 |
| 獎補助支出 | 6,355,938 | 3,051,756,619 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,387,070 | 91,368,473 |
| 收支餘絀 | -6,323,310 | 1,051,641,720 |

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 | 224,450,426 | 0 | -58,659,293 | 165,791,133 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 97,000 | 0 | 0 | 97,000 |
| 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 | 224,547,426 | 0 | -58,659,293 | 165,888,133 |
| 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 | 131,349,400 | 0 | 0 | 131,349,400 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 165,879,090 | 32,709,180 | 0 | 133,169,910 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 20,060,600 | 0 | 0 | 20,060,600 |
| 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 | 317,289,090 | 32,709,180 | 0 | 284,579,910 |
| 合計 | 0 | 0 | 541,836,516 | 32,709,180 | -58,659,293 | 450,468,043 |

備註 本年度成本變動增加數541,836,516元較設備及投資預算執行數80,478,000元增加461,358,516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 | - | 3,739,823,925 | 3,739,823,925 | 收入 |
| | - | 3,739,823,925 | 3,739,823,925 | 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 | 3,138,650,248 | -450,468,043 | 2,688,182,205 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 4,175,629 | - | 4,175,629 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,240,000 | -461,358,516 | -459,118,516 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,051,756,619 | - | 3,051,756,619 | 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 |
| | - | 91,368,473 | 91,368,473 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -3,138,650,248 | 4,190,291,968 | 1,051,641,720 | 收支餘絀 |

備註:一、公庫撥入數係歲出實現數3,138,650,248元+預付數601,173,677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3月之折舊數58,659,293元+攤銷數32,709,180元。