

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08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	283,014,153	213,802,160	
					2,810,000,000	0			4,207,929,840	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	283,014,153	213,802,160	
					2,810,000,000	0			4,127,451,840	86,056,200	
					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	283,014,153	209,897,001	
					2,810,000,000	0			4,120,360,999	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08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	283,014,153	213,802,160
					2,810,000,000	0			4,207,929,840	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08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08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	4,120,360,999	4,120,360,999			
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	3,699,459,282	3,699,459,282			
404010 對團體捐助	3,699,459,282	3,699,459,282			
合計	4,207,929,840	4,207,929,840			

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08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	4,207,929,840	86,056,200	0	0	0	0	0	0	4,293,986,040	127,745,960
本年度	4,207,929,840	86,056,200	0	0	0	0	0	0	4,293,986,040	127,745,960
一、本年度經費	4,207,929,840	86,056,200	0	0	0	0	0	0	4,293,986,040	127,745,960
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	4,207,929,840	86,056,200	0	0	0	0	0	0	4,293,986,040	127,745,960
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	967,605,311	3 淨資產	967,605,311
11 流動資產	86,056,200	31 資產負債淨額	967,605,311
110901 預付款	86,056,200	310101 資產負債淨額	967,605,311
14 固定資產	647,313,017		
140501 機械及設備	737,781,026		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-91,755,969		
140601 交通及運輸設備	1,357,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,040		
16 無形資產	234,236,094		
160102 電腦軟體	234,236,094		
合 計	967,605,311	合 計	967,605,311

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	283,014,153	4,293,986,040
公庫撥入數	283,014,153	4,293,986,040
支出	25,079,089	3,326,380,729
人事支出	0	4,850,841
業務支出	-269,299,122	-941,284,561
獎補助支出	283,014,153	4,120,360,999
折舊、折耗及攤銷	11,364,058	142,453,450
收支餘絀	257,935,064	967,605,311

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08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	-91,755,969	646,025,057
交通及運輸設備	0	0	1,357,000	0	-69,040	1,287,960
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	863,639,796	124,501,770	-91,825,009	647,313,017
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	50,628,441	0	234,236,094
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	50,628,441	0	234,236,094
合計	0	0	1,148,504,331	175,130,211	-91,825,009	881,549,111

備註 1. 本年度成本變動增加數1,148,504,331元=屬預算採購增加數1,024,002,561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1,024,002,561元較設備及投資預算執行數80,478,000元增加943,524,561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111年08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	-	4,293,986,040	4,293,986,040	收入
	-	4,293,986,040	4,293,986,040	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	4,207,929,840	-881,549,111	3,326,380,729	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	-943,524,561	-941,284,561	業務支出
獎補助費	4,120,360,999	-	4,120,360,999	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
	-	142,453,450	142,453,450	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,207,929,840	5,175,535,151	967,605,311	收支餘絀

備註:一、公庫撥入數係歲出實現數4,207,929,840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8月之折舊數91,825,009元+攤銷數50,628,441元。