

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員 鄭美琴

機關長官 莊人祥

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	9
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	12
二、繳付公庫數分析表.....	18
三、公庫撥入數分析表.....	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	22
二、收入支出表.....	24
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	25
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	26

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	178			0400000000-2	600,000	600,000	200,000	-12,272,745	49,611	851,822	
				罰款及賠償收入	0		1,002,211				
				0457050000-2	600,000	600,000	200,000	-12,272,745	49,611	851,822	
				疾病管制署	0		1,002,211				
				01	0457050100-7	0	0	0	389	49,611	300,000
					罰金罰鍰及怠金	0		250,389			
				01	0457050101-0	0	0	0	389	49,611	300,000
					罰金罰鍰	0		250,389			
				02	0457050300-6	600,000	600,000	200,000	-12,273,134	0	551,822
					賠償收入	0		751,822			
03	149			0457050301-9	600,000	600,000	200,000	-12,273,134	0	551,822	
				一般賠償收入	0		751,822				
				0500000000-8	134,234,000	134,234,000	75,789,000	11,111,135	0	-7,153,817	
				規費收入	0		68,635,183				
				0557050000-8	134,234,000	134,234,000	75,789,000	11,111,135	0	-7,153,817	
				疾病管制署	0		68,635,183				
				01	0557050100-2	41,482,000	41,482,000	26,093,000	2,868,050	0	-5,596,750
					行政規費收入	0		20,496,250			
				01	0557050101-5	34,257,000	34,257,000	22,827,000	2,224,300	0	-6,779,700
					審查費	0		16,047,300			

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	197		02	0557050102-8 證照費	7,225,000 0	7,225,000	3,266,000	643,750 4,448,950	0	1,182,950
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,752,000 0	92,752,000	49,696,000	8,243,085 48,138,933	0	-1,557,067
			01	0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 3,694	0	3,694
			02	0557050305-5 供應費	92,752,000 0	92,752,000	49,696,000	8,243,085 48,135,239	0	-1,560,761
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	467,000	67,100 665,277	0	198,277
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	467,000	67,100 665,277	0	198,277
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	277,000	9,800 197,996	0	-79,004
			01	0757050101-6 利息收入	0 0	0	0	0 22,475	0	22,475
			02	0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	277,000	9,800 175,521	0	-101,479
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	190,000	57,300 467,281	0	277,281

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	195		01	1200000000-8 其他收入	849,000	849,000	654,000	12,943,211	0	16,728,717
					0			17,382,717		
				1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	654,000	12,943,211	0	16,728,717
					0			17,382,717		
				1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	654,000	12,943,211	0	16,728,717
					0			17,382,717		
				1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	560,000	172,408	0	2,204,516
					0			2,764,516		
				1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	94,000	12,770,803	0	14,524,201
					0			14,618,201		
				合計	136,348,000	136,348,000	77,110,000	11,848,701	49,611	10,624,999
					0			87,685,388		

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		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)	
17				0057000000-9 衛生福利部主管							
	02			0057050000-0 疾病管制署	50,488,438,000	0	50,488,438,000	43,176,757,000	5,390,650,299	12,548,381,317	
					0	0			30,628,375,683	2,194,385,606	
					0	0			0		
		01		5257050400-1 科技業務	204,782,000	0	204,782,000	128,383,000	32,576,662	10,728,120	
					0	0			117,654,880	507,222	
					0	0			0		
				20 業務費	202,982,000	0	202,982,000	128,383,000	32,576,662	10,728,120	
					0	0			117,654,880	507,222	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5257050400-1* 科技業務	37,489,000	0	37,489,000	18,401,000	3,649,509	3,043,660	
					0	0			15,357,340	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	37,489,000	0	37,489,000	18,401,000	3,649,509	3,043,660	
					0	0			15,357,340	0	
					0	0			0		
		02		6557050100-0 一般行政	1,075,728,000	0	1,075,728,000	830,561,000	75,699,584	40,561,144	
					0	0			789,999,856	1,741,181	
					0	0			0		

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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)
				10	1,039,673,000	0	1,039,673,000	805,908,000	72,972,544	36,474,622
				人事費	0	0		769,433,378	1,740,181	
					0	0		0		
				20	34,082,000	0	34,082,000	23,044,000	2,727,040	4,074,846
				業務費	0	0		18,969,154	1,000	
					0	0		0		
				40	1,973,000	0	1,973,000	1,609,000	0	11,676
				獎補助費	0	0		1,597,324	0	
					0	0		0		
				6557050100-0*	1,109,000	0	1,109,000	650,000	527,800	92,400
				一般行政	0	0		557,600	0	
					0	0		0		
				30	1,109,000	0	1,109,000	650,000	527,800	92,400
				設備及投資	0	0		557,600	0	
					0	0		0		
				6557050200-5	48,851,448,000	0	48,851,448,000	42,051,567,000	5,270,290,712	12,415,305,803
				防疫業務	0	0		29,636,261,197	2,125,864,904	
					0	0		0		
				20	15,663,678,000	0	15,663,678,000	14,987,113,000	3,820,560,361	9,362,922,903
				業務費	0	0		5,624,190,097	29,310,028	
					0	0		0		
				40	33,187,770,000	0	33,187,770,000	27,064,454,000	1,449,730,351	3,052,382,900
				獎補助費	0	0		24,012,071,100	2,096,554,876	
					0	0		0		

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		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)	
		03		6557050200-5* 防疫業務	116,471,000	0	116,471,000	71,198,000	6,921,947	42,959,882	
					0	0		28,238,118	37,526,258		
					0	0		0			
				20 業務費	719,000	0	719,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	79,406,000	0	79,406,000	40,524,000	6,921,947	12,433,882	
					0	0		28,090,118	9,097,228		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,346,000	0	36,346,000	30,674,000	0	30,526,000	
					0	0		148,000	28,429,030		
					0	0		0			
		04		6557059000-5 一般建築及設備	201,361,000	0	201,361,000	75,997,000	984,085	35,690,308	
					0	0		40,306,692	28,746,041		
					0	0		0			
		01		6557059002-0 營建工程	52,625,000	0	52,625,000	47,185,000	829,225	10,305,113	
					0	0		36,879,887	4,137,986		
					0	0		0			
				20 業務費	52,625,000	0	52,625,000	47,185,000	829,225	10,305,113	
					0	0		36,879,887	4,137,986		
					0	0		0			
01		6557059002-0* 營建工程	148,736,000	0	148,736,000	28,812,000	154,860	25,385,195			
			0	0		3,426,805	24,608,055				
			0	0		0					

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		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			05	30 設備及投資	148,736,000	0	148,736,000	28,812,000	154,860	25,385,195	
				0	0		3,426,805	24,608,055			
				0	0		0				
				6557059800-1 第一預備金	50,000	0	50,000	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,290,212	0	7,290,212	7,290,212	885,290	1,663,800	
				0	0		5,626,412	1,663,800			
				0	0		0				
				10 人事費	7,290,212	0	7,290,212	7,290,212	885,290	1,663,800	
				0	0		5,626,412	1,663,800			
				0	0		0				
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	121,600	0	121,600	121,600	0	0	
				0	0		121,600	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	121,600	0	121,600	121,600	0	0	
				0	0		121,600	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	103,192,208	0	103,192,208	103,192,208	11,105,193	0	
				0	0		103,192,208	0			
				0	0		0				

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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)
27				10 人事費	103,192,208	0	103,192,208	103,192,208	11,105,193	0
					0	0			103,192,208	0
					0	0			0	
				6577016500-5	28,038,038	0	28,038,038	28,038,038	2,745,059	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			28,038,038	0
					0	0			0	
				10 人事費	28,038,038	0	28,038,038	28,038,038	2,745,059	0
					0	0			28,038,038	0
					0	0			0	
				合計	50,627,080,058	0	50,627,080,058	43,315,399,058	5,405,385,841	12,550,045,117
					0	0			30,765,353,941	2,196,049,406
					0	0			0	

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	19				0057000000-9 衛生福利部主管						
		02			0057050000-0 疾病管制署	0 1,601,049	0 0	0 388,793	0 528,793	0 0	0 205,000
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0 1,601,049	0 0	0 388,793	0 528,793	0 0	0 205,000
				01	6557059002-0* 營建工程	0 1,601,049	0 0	0 388,793	0 528,793	0 0	0 205,000
					30 設備及投資	0 1,601,049	0 0	0 388,793	0 528,793	0 0	0 205,000
					小 計	0 1,601,049	0 0	0 388,793	0 528,793	0 0	0 205,000
112	19				0057000000-9 衛生福利部主管						
		02			0057050000-0 疾病管制署	0 275,046,047	0 0	0 0	0 12,024,500	0 0	0 177,022,309
			01		5257050400-1* 科技業務	0 1,046,500	0 0	0 0	0 1,046,500	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 1,046,500	0 0	0 0	0 1,046,500	0 0	0 0

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		6557050200-5 防疫業務	0 182,323,978	0 0	0 0	0 2,242,000	0 0	0 180,081,978 176,331,978
					20 業務費	0 12,171,991	0 0	0 0	0 2,242,000	0 0	0 9,929,991 6,179,991
					40 獎補助費	0 170,151,987	0 0	0 0	0 0	0 0	0 170,151,987 170,151,987
			03		6557050200-5* 防疫業務	0 4,326,331	0 0	0 0	0 3,636,000	0 0	0 690,331 690,331
					30 設備及投資	0 2,796,331	0 0	0 0	0 2,106,000	0 0	0 690,331 690,331
					40 獎補助費	0 1,530,000	0 0	0 0	0 1,530,000	0 0	0 0 0
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0 87,349,238	0 0	0 0	0 5,100,000	0 0	0 82,249,238 0
				01	6557059002-0* 營建工程	0 87,349,238	0 0	0 0	0 5,100,000	0 0	0 82,249,238 0
					30 設備及投資	0 87,349,238	0 0	0 0	0 5,100,000	0 0	0 82,249,238 0
					小 計	0 275,046,047	0 0	0 0	0 12,024,500	0 0	0 263,021,547 177,022,309

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	0 276,647,096	0 0	0 388,793	0 12,553,293	0 0	0 264,093,803	0 177,227,309

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	科技業務	早期退休公教人員生活困難照護金	一般行政	防疫業務	營建工程
10 人事費	0	0	769,433,378	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	475,176,451	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,954,053	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	11,965,735	0	0
1030 獎金	0	0	176,146,850	0	0
1035 其他給與	0	0	6,298,528	0	0
1040 加班費	0	0	6,389,485	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,521,812	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	49,260,603	0	0
1055 保險	0	0	40,719,861	0	0
20 業務費	117,654,880	0	18,969,154	5,624,190,097	36,879,887
2003 教育訓練費	7,000	0	109,396	699,283	0
2006 水電費	4,432,462	0	152,102	17,622,759	5,000,000
2009 通訊費	2,503,510	0	26,335	7,378,968	0
2012 土地租金	0	0	0	2,648,936	0
2015 權利使用費	0	0	0	52,657	0
2018 資訊服務費	23,814,260	0	0	31,354,457	0
2021 其他業務租金	351,800	0	163,760	12,984,956	6,101,215
2024 稅捐及規費	20,796	0	414,105	170,116	0
2027 保險費	5,254	0	288,047	500,639	0
2030 兼職費	0	0	0	2,880,000	0
2033 臨時人員酬金	21,006,940	0	2,166,917	23,088,968	0
2036 按日按件計資酬金	239,772	0	159,500	4,313,921	7,500

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	28,038,038	103,192,208	5,626,412	906,290,036	
1015 法定編制人員待遇	20,302,326	0	0	495,478,777	
1020 約聘僱人員待遇	79,857	0	0	2,033,910	
1025 技工及工友待遇	759,983	0	0	12,725,718	
1030 獎金	2,884,881	0	0	179,031,731	
1035 其他給與	0	0	5,626,412	11,924,940	
1040 加班費	0	0	0	6,389,485	
1045 退休退職給付	4,010,991	103,192,208	0	108,725,011	
1050 退休離職儲金	0	0	0	49,260,603	
1055 保險	0	0	0	40,719,861	
20 業務費	0	0	0	5,797,694,018	
2003 教育訓練費	0	0	0	815,679	
2006 水電費	0	0	0	27,207,323	
2009 通訊費	0	0	0	9,908,813	
2012 土地租金	0	0	0	2,648,936	
2015 權利使用費	0	0	0	52,657	
2018 資訊服務費	0	0	0	55,168,717	
2021 其他業務租金	0	0	0	19,601,731	
2024 稅捐及規費	0	0	0	605,017	
2027 保險費	0	0	0	793,940	
2030 兼職費	0	0	0	2,880,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	46,262,825	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	4,720,693	

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	科技業務	早期退休公教人員生活困難照護金	一般行政	防疫業務	營建工程
2039 委辦費	39,241,400	0	0	114,734,270	0
2042 國際組織會費	0	0	0	18,354	0
2045 國內組織會費	37,000	0	0	416,600	0
2051 物品	22,864,390	0	1,274,803	5,325,832,624	0
2054 一般事務費	2,296,065	0	12,369,152	33,730,642	25,243,882
2063 房屋建築養護費	0	0	215,425	1,546,147	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	202,209	245,879	0
2069 設施及機械設備養護費	619,513	0	1,298,755	10,859,526	237,000
2072 國內旅費	111,985	0	74,175	3,332,462	140,665
2078 國外旅費	0	0	0	202,096	0
2081 運費	102,343	0	0	29,485,878	149,625
2084 短程車資	390	0	4,930	89,959	0
2093 特別費	0	0	49,543	0	0
30 設備及投資*	15,357,340	0	557,600	28,090,118	3,426,805
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,147,120	2,808,805
3020 機械設備費*	3,351,792	0	0	3,829,679	618,000
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,001,238	0
3030 資訊軟硬體設備費*	12,005,548	0	0	20,706,531	0
3035 雜項設備費*	0	0	557,600	1,405,550	0
40 獎補助費	0	121,600	1,597,324	24,012,071,100	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	23,715,193,728	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	995,941	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	497,070	0	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	0	153,975,670	
2042 國際組織會費	0	0	0	18,354	
2045 國內組織會費	0	0	0	453,600	
2051 物品	0	0	0	5,349,971,817	
2054 一般事務費	0	0	0	73,639,741	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,761,572	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	448,088	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	13,014,794	
2072 國內旅費	0	0	0	3,659,287	
2078 國外旅費	0	0	0	202,096	
2081 運費	0	0	0	29,737,846	
2084 短程車資	0	0	0	95,279	
2093 特別費	0	0	0	49,543	
30 設備及投資*	0	0	0	47,431,863	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	3,955,925	
3020 機械設備費*	0	0	0	7,799,471	
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,001,238	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	32,712,079	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,963,150	
40 獎補助費	0	0	0	24,013,790,024	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	23,715,193,728	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	995,941	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	0	497,070	

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	科技業務	早期退休公教人員生活困難照護金	一般行政	防疫業務	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助	0	121,600	0	278,861,931	0
4075 差額補貼	0	0	196,254	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	904,000	17,019,500	0
40 獎補助費*	0	0	0	148,000	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	148,000	0
合計	133,012,220	121,600	790,557,456	29,664,499,315	40,306,692

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	278,983,531	
4075 差額補貼	0	0	0	196,254	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	17,923,500	
40 獎補助費*	0	0	0	148,000	
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	148,000	
合計	28,038,038	103,192,208	5,626,412	30,765,353,941	

衛生福利部疾病管制署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	87,685,388	0	0	0	0	0	0	0	87,685,388
本年度	87,685,388	0	0	0	0	0	0	0	87,685,388
0457050101 罰金罰鍰	250,389	0	0	0	0	0	0	0	250,389
0457050301 一般賠償收入	751,822	0	0	0	0	0	0	0	751,822
0557050101 審查費	16,047,300	0	0	0	0	0	0	0	16,047,300
0557050102 證照費	4,448,950	0	0	0	0	0	0	0	4,448,950
0557050303 資料使用費	3,694	0	0	0	0	0	0	0	3,694
0557050305 供應費	48,135,239	0	0	0	0	0	0	0	48,135,239
0557050307 服務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0757050101 利息收入	22,475	0	0	0	0	0	0	0	22,475
0757050103 租金收入	175,521	0	0	0	0	0	0	0	175,521
0757050500 廢舊物資售價	467,281	0	0	0	0	0	0	0	467,281
1257050201 收回以前年度歲出	2,764,516	0	0	0	0	0	0	0	2,764,516
1257050210 其他雜項收入	14,618,201	0	0	0	0	0	0	0	14,618,201

衛生福利部疾病管制署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	30,777,907,234	2,217,588,728	0	0	1,900,000	8,000	0	1,530,000	32,995,873,962	10,438,962,205
本年度	30,765,353,941	2,196,049,406	0	0	1,900,000	0	0	0	32,963,303,347	10,352,095,711
一、本年度經費	30,628,375,683	2,194,385,606	0	0	1,900,000	0	0	0	32,824,661,289	10,352,095,711
5257050400 科技業務	133,012,220	507,222	0	0	0	0	0	0	133,519,442	13,264,558
6557050100 一般行政	790,557,456	1,741,181	0	0	0	0	0	0	792,298,637	38,912,363
6557050200 防疫業務	29,664,499,315	2,163,391,162	0	0	1,900,000	0	0	0	31,829,790,477	10,292,974,523
6557059002 營建工程	40,306,692	28,746,041	0	0	0	0	0	0	69,052,733	6,944,267
二、統籌科目	136,978,258	1,663,800	0	0	0	0	0	0	138,642,058	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	121,600	0	0	0	0	0	0	0	121,600	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	28,038,038	0	0	0	0	0	0	0	28,038,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	103,192,208	0	0	0	0	0	0	0	103,192,208	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,626,412	1,663,800	0	0	0	0	0	0	7,290,212	0
以前年度	12,553,293	21,539,322	0	0	0	8,000	0	1,530,000	32,570,615	86,866,494
一、以前年度應付(保留)數	12,553,293	21,539,322	0	0	0	0	0	1,530,000	32,562,615	86,866,494

衛生福利部疾病管制署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
111年度 6557059002 營建工程	528,793	205,000	0	0	0	0	0	0	733,793	867,256
112年度 5257050400 科技業務	1,046,500	0	0	0	0	0	0	0	1,046,500	0
112年度 6557050200 防疫業務	5,878,000	21,334,322	0	0	0	0	0	1,530,000	25,682,322	3,750,000
112年度 6557059002 營建工程	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	82,249,238
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0
112年度 0557050101 審查費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國113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	5,402,456,380	2 負債	417,501,258
11 流動資產	2,788,422,189	21 流動負債	52,192,196
110103 專戶存款	413,195,863	210302 應付代收款	52,192,196
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	365,309,062
110303 應收帳款	49,611	280301 存入保證金	363,948,022
110901 預付款	2,193,524,490	280401 應付保管款	1,346,840
111001 預付其他基金款	68,007,225	280501 暫收款	14,200
111101 預付其他政府款	111,745,000	3 淨資產	4,984,955,122
14 固定資產	2,300,895,174	31 資產負債淨額	4,984,955,122
140101 土地	429,951,921	310101 資產負債淨額	4,984,955,122
140201 土地改良物	2,758,719		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	1,001,185,853		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-518,774,374		
140501 機械及設備	1,094,112,268		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-918,875,598		
140601 交通及運輸設備	75,717,649		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-47,743,890		
140701 雜項設備	187,186,719		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-157,093,204		
141001 收藏品及傳承資產	755,785,455		
減：141002 累計折舊—收藏品	-599,643		
141101 購建中固定資產	400,014,431		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	308,832,622		
160101 權利	32,002,998		
160102 電腦軟體	276,829,624		
18 其他資產	4,306,395		
180101 暫付款	4,305,395		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	5,402,456,380	合 計	5,402,456,380

附註：保證品(應付保證品) 779,138,274元

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	5,906,122,438	33,083,608,961
公庫撥入數	5,894,224,126	32,995,873,962
罰款及賠償收入	-12,223,134	1,051,822
規費收入	11,111,135	68,635,183
財產收益	67,100	665,277
其他收入	12,943,211	17,382,717
支出	5,424,170,002	30,958,124,132
繳付公庫數	11,848,701	87,685,388
人事支出	87,708,086	906,290,036
業務支出	3,856,693,288	5,799,936,018
獎補助支出	1,449,730,351	24,015,468,024
財產損失	133,395	3,435,023
折舊、折耗及攤銷	18,056,181	145,309,643
收支餘絀	481,952,436	2,125,484,829

衛生福利部疾病管制署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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	412,313,845	0	17,638,076	0	0	429,951,921
土地改良物	2,758,719	-2,731,132	0	0	0	27,587
房屋建築及設備	1,003,787,187	-509,660,624	0	2,601,334	-9,113,750	482,411,479
機械及設備	1,284,957,909	-1,073,073,477	14,229,104	205,074,745	154,197,879	175,236,670
交通及運輸設備	82,171,702	-51,253,717	1,260,646	7,714,699	3,509,827	27,973,759
雜項設備	229,763,059	-192,812,794	1,976,652	44,552,992	35,719,590	30,093,515
收藏品及傳承資產	732,856,556	-13,736,745	36,198,699	13,269,800	13,137,102	755,185,812
權利	32,617,226	0	0	614,228	0	32,002,998
小計	3,781,226,203	-1,843,268,489	71,303,177	273,827,798	197,450,648	1,932,883,741
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	390,429,713	0	9,584,718	0	0	400,014,431
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	315,832,096	0	33,369,346	72,371,818	0	276,829,624
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	706,261,809	0	42,954,064	72,371,818	0	676,844,055
合計	4,487,488,012	-1,843,268,489	114,257,241	346,199,616	197,450,648	2,609,727,796
備註： 1.資本資產成本增加數114,257,241元(國有財產71,303,177元+購建中固定資產9,584,718元+電腦軟體33,369,346元)=屬預算執行增加數56,213,156元(本年度資本門預算執行增加數47,431,863元+以前年度資本門預算執行增加數8,781,293元)+其他依財產規制移入等增加數58,044,085元(土地調整地價17,638,076元+珍貴不動產部分土地調整地價36,198,699元+疫情追蹤相關資訊系統(入境檢疫系統)由衛生福利部移入本署4,206,510元+研究檢驗中心雙門式易燃液體儲存槽回復產籍續用800元)。 2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數56,213,156元＝預算執行增加數56,213,156元。 3.資本門預算執行增加數56,213,156元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數56,213,156元，無差異。						

衛生福利部疾病管制署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	87,734,999	32,995,873,962	33,083,608,961	收入
	0	32,995,873,962	32,995,873,962	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,051,822	0	1,051,822	罰款及賠償收入
規費收入	68,635,183	0	68,635,183	規費收入
財產收入	665,277	0	665,277	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	17,382,717	0	17,382,717	其他收入
歲出	30,765,353,941	192,770,191	30,958,124,132	支出
	0	87,685,388	87,685,388	繳付公庫數
人事費	906,290,036	0	906,290,036	人事支出
業務費	5,797,694,018	2,242,000	5,799,936,018	業務支出
獎補助費	24,013,938,024	1,530,000	24,015,468,024	獎補助支出
設備及投資	47,431,863	-47,431,863	0	
	0	3,435,023	3,435,023	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	145,309,643	145,309,643	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,677,618,942	32,803,103,771	2,125,484,829	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數32,995,873,962元：係本年度歲出實現數30,765,353,941元+零用金1,900,000元+預付款2,193,524,490元+預付其他基金款68,007,225元+預付其他政府款111,745,000元+以前年度保留實現數12,553,293元-以前年度保留預付款157,217,987元+退還以前年度歲入數8,000元。
- 2.繳付公庫數87,685,388元：係本年度歲入實現數87,685,388元。
- 3.業務支出2,242,000元：支付以前年度保留數2,242,000元。
- 4.獎補助支出1,530,000元：支付以前年度保留數1,530,000元。
- 5.設備及投資調整數47,431,863元：係支付本年度設備及投資歲出實現數47,431,863元。

衛生福利部疾病管制署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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
6.財產減損3,435,023元：係截至上月份設備報廢損失3,301,628元+本月份133,395元。				
7.折舊、折耗及攤銷145,309,643元：係財產折舊72,324,587元+權利攤銷614,228元+軟體攤銷72,370,828元[(本月份18,056,181元(財產折舊9,105,827元+權利攤銷75,212元+軟體攤銷8,875,142元)+(截至上月份127,253,462元：係財產折舊63,218,760元+權利攤銷539,016元+軟體攤銷63,495,686元)]				