

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 112 年 6 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.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	16
三、 公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	20
二、 收入支出表.....	22
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.....	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	25

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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	188			0400000000-2	600,000	600,000	100,000	42,585	0	1,137,313	
				罰款及賠償收入	0			1,237,313			
				0457050000-2	600,000	600,000	100,000	42,585	0	1,137,313	
				疾病管制署	0			1,237,313			
				01	0457050100-7	0	0	0	30,000	0	30,000
				罰金罰鍰及息金	0			30,000			
				01	0457050101-0	0	0	0	30,000	0	30,000
				罰金罰鍰	0			30,000			
				02	0457050300-6	600,000	600,000	100,000	12,585	0	191,743
				賠償收入	0			291,743			
				01	0457050301-9	600,000	600,000	100,000	12,585	0	191,743
				一般賠償收入	0			291,743			
03	0457050200-1	0	0	0	0	0	915,570				
沒入及沒收財物	0			915,570							
01	0457050201-4	0	0	0	0	0	915,570				
沒入金	0			915,570							
03	153			0500000000-8	125,617,000	125,617,000	50,371,000	11,279,560	0	-4,268,253	
				規費收入	0			46,102,747			
				0557050000-8	125,617,000	125,617,000	50,371,000	11,279,560	0	-4,268,253	
疾病管制署	0			46,102,747							

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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	199	01		0557050100-2	33,475,000	33,475,000	15,850,000	2,799,100	0	-795,900
				行政規費收入	0			15,054,100		
				0557050101-5	27,057,000	27,057,000	13,439,000	1,994,700	0	-2,711,800
				審查費	0			10,727,200		
				0557050102-8	6,418,000	6,418,000	2,411,000	804,400	0	1,915,900
				證照費	0			4,326,900		
				0557050300-1	92,142,000	92,142,000	34,521,000	8,480,460	0	-3,472,353
				使用規費收入	0			31,048,647		
				0557050303-0	0	0	0	0	0	2,182
				資料使用費	0			2,182		
				0557050305-5	92,142,000	92,142,000	34,521,000	8,480,460	0	-3,474,535
供應費	0			31,046,465						
				0700000000-9	665,000	665,000	257,000	29,959	0	169,969
				財產收入	0			426,969		
				0757050000-9	665,000	665,000	257,000	29,959	0	169,969
				疾病管制署	0			426,969		
				0757050100-3	375,000	375,000	227,000	29,959	0	54,674
				財產孳息	0			281,674		
				0757050103-1	375,000	375,000	227,000	24,567	0	12,298
				租金收入	0			239,298		

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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		02	0757050101-6 利息收入	0	0	0	5,392	0	42,376
					0			42,376		
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000	290,000	30,000	0	0	115,295
					0			145,295		
				1200000000-8 其他收入	849,000	849,000	554,000	812,035	0	1,172,034
					0			1,726,034		
				1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	554,000	812,035	0	1,172,034
					0			1,726,034		
			01	1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	554,000	812,035	0	1,172,034
					0			1,726,034		
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	480,000	715,176	0	961,280
					0			1,441,280		
02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	74,000	96,859	0	210,754			
		0			284,754					
		合計		127,731,000	127,731,000	51,282,000	12,164,139	0	-1,788,937	
				0			49,493,063			

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)
19				005700000-9 衛生福利部主管						
	02			0057050000-0 疾病管制署	89,731,922,000	0	89,731,922,000	75,572,341,000	4,960,537,260	49,761,320,803
					0	0			25,811,020,197	29,025,245,481
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	206,257,000	0	206,257,000	76,328,000	9,668,495	17,176,495
					0	0			59,151,505	136,200
					0	0			0	
				20 業務費	204,057,000	0	204,057,000	76,328,000	9,668,495	17,176,495
					0	0			59,151,505	136,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5257050400-1* 科技業務	63,006,000	0	63,006,000	13,955,000	3,006,253	3,879,624
					0	0			10,075,376	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	63,006,000	0	63,006,000	13,955,000	3,006,253	3,879,624
					0	0			10,075,376	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0 一般行政	1,108,005,000	0	1,108,005,000	701,361,000	69,630,415	32,723,568
					0	0			668,637,432	3,453,611
					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112年01月01日至112年06月30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)	
				10 人事費	1,071,950,000	0	1,071,950,000	682,666,000	65,551,485	30,736,994
					0	0			651,929,006	3,222,611
					0	0			0	
				20 業務費	34,113,000	0	34,113,000	17,175,000	3,916,930	1,686,813
					0	0			15,488,187	1,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,942,000	0	1,942,000	1,520,000	162,000	299,761
					0	0			1,220,239	230,000
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,109,000	0	1,109,000	450,000	0	232,635
					0	0			217,365	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,109,000	0	1,109,000	450,000	0	232,635
					0	0			217,365	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	87,912,388,000	0	87,912,388,000	74,662,224,000	4,853,661,628	49,657,979,682
					0	0			25,004,244,318	29,021,655,670
					0	0			0	
				20 業務費	36,659,764,000	0	36,659,764,000	29,236,362,000	4,225,209,120	5,938,885,545
					0	0			23,297,476,455	636,395,985
					0	0			0	
				40 獎補助費	51,252,624,000	0	51,252,624,000	45,425,862,000	628,452,508	43,719,094,137
					0	0			1,706,767,863	28,385,259,685
					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112年01月01日至112年06月30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		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)		
		03		6557050200-5* 防疫業務	138,145,000	0	138,145,000	32,991,000	5,817,894	22,284,912	
					0	0			10,706,088	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	111,325,000	0	111,325,000	27,991,000	3,801,894	19,300,912	
					0	0			8,690,088	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,820,000	0	26,820,000	5,000,000	2,016,000	2,984,000	
					0	0			2,016,000	0	
					0	0			0		
		04		6557059000-5 一般建築及設備	302,962,000	0	302,962,000	85,032,000	18,752,575	27,043,887	
					0	0			57,988,113	0	
					0	0			0		
			01	6557059002-0* 營建工程	302,962,000	0	302,962,000	85,032,000	18,752,575	27,043,887	
					0	0			57,988,113	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	302,962,000	0	302,962,000	85,032,000	18,752,575	27,043,887	
					0	0			57,988,113	0	
					0	0			0		
		05		6557059800-1 第一預備金	50,000	0	50,000	0	0	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			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112年01月01日至112年06月30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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,988,110	0	5,988,110	117,660	0	
					0	0		5,988,110	0	
					0	0		0		
			10	人事費	5,988,110	0	5,988,110	5,988,110	117,660	0
					0	0		5,988,110	0	
					0	0		0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	138,800	0	138,800	138,800	58,600	0
					0	0		138,800	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	138,800	0	138,800	138,800	58,600	0
					0	0		138,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	85,844,369	0	85,844,369	85,844,369	11,836,882	0
					0	0		85,844,369	0	
					0	0		0		
			10	人事費	85,844,369	0	85,844,369	85,844,369	11,836,882	0
					0	0		85,844,369	0	
					0	0		0		
				合計	89,823,893,279	0	89,823,893,279	75,664,312,279	4,972,550,402	49,761,320,803
					0	0		25,902,991,476	29,025,245,481	
					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112年01月01日至112年06月30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
111	19				0057000000-9 衛生福利部主管						
		02			0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
			01		5257050400-1 科技業務	87,954,366	0	5,913,091	38,419,573	0	49,534,793
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	0	720,000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			03		6557050200-5 防疫業務	720,000	0	0	720,000	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	13,091	9,695,100	0	6,310,744	
					0	0	0	0	0	0	
					16,005,844	0	13,091	9,695,100	0	6,310,744	
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	0	4,314,044	0	1,623,000	
					0	0	0	0	0	0	
					5,937,044	0	0	4,314,044	0	1,623,000	
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	5,900,000	23,690,429	0	41,601,049	
			01		6557059002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	5,900,000	23,690,429	0	41,601,049	

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112年01月01日至112年06月30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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	65,291,478	0	5,900,000	23,690,429	0	41,601,049	40,000,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	5,913,091	38,419,573	0	49,534,793	41,623,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	5,913,091	38,419,573	0	49,534,793	41,623,000

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112年01月01日至112年06月30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	651,929,006	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	373,428,868	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	12,120,570	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	11,727,650	0	0
1030 獎金	0	0	176,354,437	0	0
1035 其他給與	0	0	3,855,618	0	0
1040 加班值班費	0	0	464,134	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,418,017	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	45,393,387	0	0
1055 保險	0	0	27,166,325	0	0
20 業務費	59,151,505	0	15,488,187	23,297,476,455	0
2003 教育訓練費	42,200	0	87,206	966,782	0
2006 水電費	3,197,000	0	703,959	10,195,181	0
2009 通訊費	1,468,826	0	560,677	8,948,699	0
2012 土地租金	0	0	0	1,963,779	0
2015 權利使用費	10,842	0	0	50,867	0
2018 資訊服務費	3,214,442	0	0	16,271,493	0
2021 其他業務租金	97,299	0	573,090	2,743,658	0
2024 稅捐及規費	3,500	0	754,900	130,504	0
2027 保險費	3,569	0	343,281	114,249	0
2030 兼職費	0	0	0	1,440,000	0
2033 臨時人員酬金	15,736,160	0	1,707,969	16,529,154	0
2036 按日按件計資酬金	191,276	0	100,767	2,064,613	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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	85,844,369	5,988,110	743,761,485	
1015 法定編制人員待遇	0	0	373,428,868	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	12,120,570	
1025 技工及工友待遇	0	0	11,727,650	
1030 獎金	0	0	176,354,437	
1035 其他給與	0	5,988,110	9,843,728	
1040 加班值班費	0	0	464,134	
1045 退休退職給付	85,844,369	0	87,262,386	
1050 退休離職儲金	0	0	45,393,387	
1055 保險	0	0	27,166,325	
20 業務費	0	0	23,372,116,147	
2003 教育訓練費	0	0	1,096,188	
2006 水電費	0	0	14,096,140	
2009 通訊費	0	0	10,978,202	
2012 土地租金	0	0	1,963,779	
2015 權利使用費	0	0	61,709	
2018 資訊服務費	0	0	19,485,935	
2021 其他業務租金	0	0	3,414,047	
2024 稅捐及規費	0	0	888,904	
2027 保險費	0	0	461,099	
2030 兼職費	0	0	1,440,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	33,973,283	
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,356,656	

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112年01月01日至112年06月30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	16,685,600	0	0	9,713,110,270	0
2042 國際組織會費	0	0	0	1,000	0
2045 國內組織會費	29,000	0	0	409,400	0
2051 物品	16,185,856	0	1,176,480	13,445,392,200	0
2054 一般事務費	1,382,158	0	8,055,390	20,069,819	0
2063 房屋建築養護費	0	0	307,550	1,172,347	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	126,422	169,506	0
2069 設施及機械設備養護費	751,160	0	886,537	5,610,228	0
2072 國內旅費	59,339	0	52,689	2,223,884	0
2078 國外旅費	0	0	0	158,602	0
2081 運費	93,278	0	0	47,653,059	0
2084 短程車資	0	0	3,880	87,161	0
2093 特別費	0	0	47,390	0	0
30 設備及投資*	10,075,376	0	217,365	8,690,088	57,988,113
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	57,988,113
3020 機械設備費*	861,156	0	0	912,414	0
3030 資訊軟硬體設備費*	9,084,940	0	0	6,385,450	0
3035 雜項設備費*	129,280	0	217,365	1,392,224	0
40 獎補助費	0	138,800	1,220,239	1,706,767,863	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	17,164,000	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	29,391,000	0
4025 政府機關間之補助	0	0	0	1,238,000	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	540,583,300	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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	9,729,795,870	
2042 國際組織會費	0	0	1,000	
2045 國內組織會費	0	0	438,400	
2051 物品	0	0	13,462,754,536	
2054 一般事務費	0	0	29,507,367	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,479,897	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	295,928	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	7,247,925	
2072 國內旅費	0	0	2,335,912	
2078 國外旅費	0	0	158,602	
2081 運費	0	0	47,746,337	
2084 短程車資	0	0	91,041	
2093 特別費	0	0	47,390	
30 設備及投資*	0	0	76,970,942	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	57,988,113	
3020 機械設備費*	0	0	1,773,570	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	15,470,390	
3035 雜項設備費*	0	0	1,738,869	
40 獎補助費	0	0	1,708,126,902	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	17,164,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	29,391,000	
4025 政府機關間之補助	0	0	1,238,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	540,583,300	

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112年01月01日至112年06月30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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	551,192	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	467,700	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	138,800	0	1,078,597,871	0
4075 差額補貼	0	0	202,539	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	550,000	39,242,500	0
40 獎補助費*	0	0	0	2,016,000	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	2,016,000	0
合計	69,226,881	138,800	668,854,797	25,014,950,406	57,988,113

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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	
4040 對國內團體之捐助	0	0	551,192	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	467,700	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	1,078,736,671	
4075 差額補貼	0	0	202,539	
4085 獎勵及慰問	0	0	39,792,500	
40 獎補助費*	0	0	2,016,000	
4030 對特種基金之補助*	0	0	2,016,000	
合計	85,844,369	5,988,110	25,902,991,476	

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112年01月01日至112年06月30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	49,493,063	0	0	0	0	0	0	0	49,493,063
本年度	49,493,063	0	0	0	0	0	0	0	49,493,063
0457050101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0457050201 沒入金	915,570	0	0	0	0	0	0	0	915,570
0457050301 一般賠償收入	291,743	0	0	0	0	0	0	0	291,743
0557050101 審查費	10,727,200	0	0	0	0	0	0	0	10,727,200
0557050102 證照費	4,326,900	0	0	0	0	0	0	0	4,326,900
0557050303 資料使用費	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
0557050305 供應費	31,046,465	0	0	0	0	0	0	0	31,046,465
0757050101 利息收入	42,376	0	0	0	0	0	0	0	42,376
0757050103 租金收入	239,298	0	0	0	0	0	0	0	239,298
0757050500 廢舊物資售價	145,295	0	0	0	0	0	0	0	145,295
1257050201 收回以前年度歲出	1,441,280	0	0	0	0	0	0	0	1,441,280
1257050210 其他雜項收入	284,754	0	0	0	0	0	0	0	284,754

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112年01月01日至112年06月30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112年01月01日至112年06月30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	25,941,411,049	29,015,245,481	0	0	1,900,000	27,168	0	4,314,044	54,954,269,654	20,742,087,115
本年度	25,902,991,476	29,025,245,481	0	0	1,900,000	0	0	0	54,930,136,957	20,734,175,322
一、本年度經費	25,811,020,197	29,025,245,481	0	0	1,900,000	0	0	0	54,838,165,678	20,734,175,322
5257050400 科技業務	69,226,881	136,200	0	0	0	0	0	0	69,363,081	20,919,919
6557050100 一般行政	668,854,797	3,453,611	0	0	0	0	0	0	672,308,408	29,502,592
6557050200 防疫業務	25,014,950,406	29,021,655,670	0	0	1,900,000	0	0	0	54,038,506,076	20,656,708,924
6557059002 營建工程	57,988,113	0	0	0	0	0	0	0	57,988,113	27,043,887
二、統籌科目	91,971,279	0	0	0	0	0	0	0	91,971,279	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	138,800	0	0	0	0	0	0	0	138,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	85,844,369	0	0	0	0	0	0	0	85,844,369	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,988,110	0	0	0	0	0	0	0	5,988,110	0
以前年度	38,419,573	-10,000,000	0	0	0	27,168	0	4,314,044	24,132,697	7,911,793
一、以前年度應付(保留)數	38,419,573	-10,000,000	0	0	0	0	0	4,314,044	24,105,529	7,911,793
111年度 5257050400 科技業務	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000	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112年01月01日至112年06月30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 6557050200 防疫業務	14,009,144	0	0	0	0	0	0	4,314,044	9,695,100	6,310,744
111年度 6557059002 營建工程	23,690,429	-10,000,000	0	0	0	0	0	0	13,690,429	1,601,049
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,168	0	0	27,168	0
111年度 0457050301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	27,168	0	0	27,168	0

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,728,428,224	2 負債	1,195,804,707
11 流動資產	30,192,749,031	21 流動負債	810,417,471
110103 專戶存款	1,123,980,550	210302 應付代收款	810,417,471
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	385,387,236
110901 預付款	26,304,049,481	280301 存入保證金	383,961,435
111001 預付其他基金款	1,623,000	280401 應付保管款	1,321,363
111101 預付其他政府款	2,761,196,000	280501 暫收款	104,438
14 固定資產	2,151,290,453	3 淨資產	31,532,623,517
140101 土地	412,313,845	31 資產負債淨額	31,532,623,517
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	31,532,623,517
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	1,000,087,187		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-501,049,155		
140501 機械及設備	1,422,349,659		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,141,272,823		
140601 交通及運輸設備	86,113,236		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,109,562		
140701 雜項設備	228,557,050		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-200,651,446		
141001 收藏品及傳承資產	732,856,556		
減：141002 累計折舊—收藏品	-13,736,745		
141101 購建中固定資產	192,805,064		
16 無形資產	312,563,583		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	32,802,278		
160102 電腦軟體	279,761,305		
18 其他資產			71,825,157
180101 暫付款	71,824,157		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	32,728,428,224	合 計	32,728,428,224

附註：保證品(應付保證品) 303,257,219元

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-10,852,403,329	55,003,762,717
公庫撥入數	-10,864,567,468	54,954,269,654
罰款及賠償收入	42,585	1,237,313
規費收入	11,279,560	46,102,747
財產收益	29,959	426,969
其他收入	812,035	1,726,034
支出	4,971,317,705	25,971,616,473
繳付公庫數	12,164,139	49,493,063
人事支出	77,506,027	743,761,485
業務支出	4,238,807,636	23,382,531,247
獎補助支出	630,689,108	1,714,456,946
財產損失	0	3,359,181
折舊、折耗及攤銷	12,150,795	78,014,551
收支餘絀	-15,823,721,034	29,032,146,244

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112年01月01日至112年06月30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	0	0	0	412,313,845
土地改良物	2,758,719	-2,731,132	0	0	0	27,587
房屋建築及設備	1,000,471,987	-492,831,571	0	384,800	-8,217,584	499,038,032
機械及設備	1,209,241,966	-1,069,009,817	279,149,119	66,041,426	-72,263,006	281,076,836
交通及運輸設備	81,693,991	-67,091,705	9,498,356	5,079,111	-17,857	19,003,674
雜項設備	227,877,457	-200,522,522	8,749,634	8,070,041	-128,924	27,905,604
收藏品及傳承資產	732,856,556	-13,736,745	0	0	0	719,119,811
權利	33,268,730	0	0	466,452	0	32,802,278
小計	3,700,483,251	-1,845,923,492	297,397,109	80,041,830	-80,627,371	1,991,287,667
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	111,126,522	0	81,678,542	0	0	192,805,064
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	221,020,297	0	99,391,872	40,650,864	0	279,761,305
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	332,146,819	0	181,070,414	40,650,864	0	472,566,369
合計	4,032,630,070	-1,845,923,492	478,467,523	120,692,694	-80,627,371	2,463,854,036
備註：						
1.資本資產成本增加數478,467,523元(國有財產297,397,109元+購建中固定資產81,678,542元+電腦軟體99,391,872元)=屬累計表資本門預算執行增加數100,661,371元(本年度76,970,942元+以前年度23,690,429元)+其他依財產規制移入等增加數2,126,804元(4月份檢驗及疫苗研製中心購置多重腹瀉群聚病原即時偵測系統1台(應付代收軟體增加)1,428,000元+4月份111年度研究發展成果資訊管理軟體第1及2期款(應付代收軟體增加)610,000元+4月份研究檢驗中心個人電腦回復產籍續用138元+6月份檢驗及疫苗研製中心購置伺服器虛擬化軟體(應付代收軟體財產增加)88,666元+自特別預算決算後無償移入財產帳291,642,183元及電腦軟體84,037,165元共375,679,348元。						
2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數76,970,942元=本年度預算執行實現數76,970,942元。						

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112年01月01日至112年06月30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)		
3.累計表資本門預算執行增加數100,661,371元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數100,661,371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112年01月01日至112年06月30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	49,493,063	54,954,269,654	55,003,762,717	收入
	0	54,954,269,654	54,954,269,654	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,237,313	0	1,237,313	罰款及賠償收入
規費收入	46,102,747	0	46,102,747	規費收入
財產收入	426,969	0	426,969	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	1,726,034	0	1,726,034	其他收入
歲出	25,902,991,476	68,624,997	25,971,616,473	支出
	0	49,493,063	49,493,063	繳付公庫數
人事費	743,761,485	0	743,761,485	人事支出
業務費	23,372,116,147	10,415,100	23,382,531,247	業務支出
獎補助費	1,710,142,902	4,314,044	1,714,456,946	獎補助支出
設備及投資	76,970,942	-76,970,942	0	
	0	3,359,181	3,359,181	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	78,014,551	78,014,551	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,853,498,413	54,885,644,657	29,032,146,244	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數54,954,269,654元：係本年度歲出實現數25,902,991,476元+零用金1,900,000元+預付款26,304,049,481元-111年度預撥保留預付款50,000,000元+預付其他政府款2,761,196,000元+支付以前年度保留款38,419,573元+預付其他基金款1,623,000元-111年度預撥保留預付其他基金款5,937,044元+退還111年度以前年度收入數27,168元。
- 2.繳付公庫數49,493,063元：係本年度歲入實現數49,493,063元。
- 3.業務支出10,415,100元：係支付以前年度業務費保留實現數10,415,100元。
- 4.獎補助支出4,314,044元：係支付以前年度獎補助費保留實現數4,314,044元。
- 5.設備及投資調整數76,970,942元：係支付本年度設備及投資歲出實現數76,970,942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112年01月01日至112年06月30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
<p>4.財產減損3,359,181元：係設備報廢損失截至上月底止3,359,181元+本月份0元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷78,014,551元：係財產折舊37,198,722元+權利攤銷466,452元+軟體攤銷40,349,377元[(本月份12,150,795元：財產折舊5,100,588元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷6,972,465元)+(截至上月份65,863,756元：財產折舊32,098,134元+權利攤銷388,710元+軟體攤銷33,376,912元)]</p>				