

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

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	180	01	01	0400000000-2	600,000	600,000	100,000	1,157,542	0	1,777,017
				罰款及賠償收入	0			1,877,017		
				0457050000-2	600,000	600,000	100,000	1,157,542	0	1,777,017
				疾病管制署	0			1,877,017		
				0457050100-7	0	0	0	0	0	45,000
				罰金罰鍰及息金	0			45,000		
				0457050101-0	0	0	0	0	0	45,000
				罰金罰鍰	0			45,000		
				0457050300-6	600,000	600,000	100,000	1,157,542	0	1,732,017
				賠償收入	0			1,832,017		
03	151	01	01	0457050301-9	600,000	600,000	100,000	1,157,542	0	1,732,017
				一般賠償收入	0			1,832,017		
				0500000000-8	134,434,000	134,434,000	49,341,000	9,273,863	0	-2,419,889
				規費收入	0			46,921,111		
				0557050000-8	134,434,000	134,434,000	49,341,000	9,273,863	0	-2,419,889
				疾病管制署	0			46,921,111		
				0557050100-2	41,482,000	41,482,000	18,809,000	2,443,900	0	-5,743,950
				行政規費收入	0			13,065,050		
				0557050101-5	34,257,000	34,257,000	17,039,000	2,006,700	0	-6,449,500
				審查費	0			10,589,500		

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	196		02	0557050102-8 證照費	7,225,000	7,225,000	1,770,000	437,200	0	705,550	
					0				2,475,550		
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,952,000	92,952,000	30,532,000	6,829,963	0	3,324,061	
					0				33,856,061		
			01	0557050305-5 供應費	92,952,000	92,952,000	30,532,000	6,829,853	0	3,323,283	
					0				33,855,283		
			02	0557050303-0 資料使用費	0	0	0	110	0	778	
					0				778		
					0700000000-9 財產收入	665,000	665,000	257,000	52,993	0	84,764
						0			341,764		
					0757050000-9 疾病管制署	665,000	665,000	257,000	52,993	0	84,764
						0			341,764		
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000	375,000	227,000	23,308	0	-9,364	
					0			217,636			
01	0757050103-1 租金收入	375,000	375,000	227,000	23,300	0	-9,372				
		0			217,628						
02	0757050101-6 利息收入	0	0	0	8	0	8				
		0			8						
02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000	290,000	30,000	29,685	0	94,128				
		0			124,128						

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		01	1200000000-8	849,000	849,000	554,000	12,496	0	387,827
				其他收入	0			941,827		
				1257050000-8	849,000	849,000	554,000	12,496	0	387,827
				疾病管制署	0			941,827		
				1257050200-7	849,000	849,000	554,000	12,496	0	387,827
				雜項收入	0			941,827		
				1257050201-0	700,000	700,000	480,000	2,253	0	-169,781
				收回以前年度歲出	0			310,219		
				1257050210-0	149,000	149,000	74,000	10,243	0	557,608
				其他雜項收入	0			631,608		
				合計	136,548,000	136,548,000	50,252,000	10,496,894	0	-170,281
					0			50,081,719		

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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	
					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)	
19				0057000000-9 衛生福利部主管						
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,565,135,000	0	5,565,135,000	3,019,041,000	256,046,221	703,909,592
					0	0			2,315,131,408	564,103,758
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	206,703,000	0	206,703,000	68,392,000	5,260,576	10,926,469
					0	0			57,465,531	73,800
					0	0			0	
				20 業務費	206,503,000	0	206,503,000	68,392,000	5,260,576	10,926,469
					0	0			57,465,531	73,800
					0	0			0	
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5257050400-1* 科技業務	33,091,000	0	33,091,000	12,837,000	3,972,990	2,055,586
					0	0			10,781,414	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	33,091,000	0	33,091,000	12,837,000	3,972,990	2,055,586
					0	0			10,781,414	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110年01月01日至110年06月30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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
		02		6557050100-0 一般行政	1,059,281,000	0	1,059,281,000	671,795,000	76,001,752	40,821,232	
					0	0			630,973,768	4,481,170	
					0	0			0		
				10 人事費	1,026,198,000	0	1,026,198,000	654,580,000	73,491,034	37,099,816	
					0	0			617,480,184	1,961,997	
					0	0			0		
				20 業務費	31,308,000	0	31,308,000	15,774,000	2,116,718	3,671,927	
					0	0			12,102,073	2,519,173	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,775,000	0	1,775,000	1,441,000	394,000	49,489	
					0	0			1,391,511	0	
					0	0			0		
		02		6557050100-0* 一般行政	1,862,000	0	1,862,000	850,000	95,000	403,551	
					0	0			446,449	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	850,000	95,000	403,551	
					0	0			446,449	0	
					0	0			0		
		03		6557050200-5 防疫業務	4,185,997,000	0	4,185,997,000	2,234,592,000	164,118,562	636,500,947	
					0	0			1,598,091,053	558,865,788	
					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110年01月01日至110年06月30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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				30 設備及投資	2,800,000	0	2,800,000	1,057,000	0	636,690	
					0	0			420,310	546,400	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,012,255	0	5,012,255	5,012,255	446,170	0	
					0	0			5,012,255	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	5,012,255	0	5,012,255	5,012,255	446,170	0	
					0	0			5,012,255	0	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	203,600	0	203,600	203,600	0	101,800	
					0	0			101,800	101,800	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	203,600	0	203,600	203,600	0	101,800	
					0	0			101,800	101,800	
					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110年01月01日至110年06月30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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				20 業務費	758,635,000	0	758,635,000	238,780,000	45,375,859	69,889,947	
					0	0			168,890,053	9,375,039	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,427,362,000	0	3,427,362,000	1,995,812,000	118,742,703	566,611,000	
					0	0			1,429,201,000	549,490,749	
					0	0			0		
		03		6557050200-5* 防疫業務	75,351,000	0	75,351,000	29,518,000	6,597,341	12,565,117	
					0	0			16,952,883	136,600	
					0	0			0		
				30 設備及投資	64,088,000	0	64,088,000	25,018,000	6,597,341	8,065,117	
					0	0			16,952,883	136,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,263,000	0	11,263,000	4,500,000	0	4,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		6557059000-5 一般建築及設備	2,800,000	0	2,800,000	1,057,000	0	636,690	
					0	0			420,310	546,400	
					0	0			0		
		01		6557059002-0* 營建工程	2,800,000	0	2,800,000	1,057,000	0	636,690	
					0	0			420,310	546,400	
					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110年01月01日至110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)
				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)							
05				7606205300-6	90,576,742	0	90,576,742	90,576,742	12,785,934	58,918
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	90,517,824	58,918	
					0	0	0	0		
				10	90,576,742	0	90,576,742	90,576,742	12,785,934	58,918
				人事費	0	0	0	90,517,824	58,918	
					0	0	0	0		
				合計	5,660,927,597	0	5,660,927,597	3,114,833,597	269,278,325	704,070,310
					0	0	0	2,410,763,287	564,264,476	
					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
中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

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
109	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	158,701,500	0	0	21,310,663	0	137,390,837
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						10,328,000	0	0	0	0	10,328,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						10,328,000	0	0	0	0	10,328,000
			02		6557050100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	66,332	0	0	66,332	0	0
						0	0	0	0	0	0
						66,332	0	0	66,332	0	0
			03		6557050200-5 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	137,528,574	0	0	19,510,731	0	118,017,843
						0	0	0	0	0	0
						137,528,574	0	0	19,510,731	0	118,017,843
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
						10,778,594	0	0	1,733,600	0	9,044,994

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

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	1,778,594	0	0	1,733,600	0	44,994	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					158,701,500	0	0	21,310,663	0	137,390,837	11,207,357
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					158,701,500	0	0	21,310,663	0	137,390,837	11,207,357

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110年01月01日至110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	617,480,184	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	366,084,328	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,225,620	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	13,357,560	0	0
1030 獎金	0	0	159,876,699	0	0
1035 其他給與	0	0	4,252,420	0	0
1040 加班值班費	0	0	10,150,590	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,834,178	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	30,123,636	0	0
1055 保險	0	0	29,575,153	0	0
20 業務費	57,465,531	0	12,102,073	168,890,053	0
2003 教育訓練費	0	0	9,900	399,337	0
2006 水電費	4,636,274	0	306,327	6,673,344	0
2009 通訊費	1,891,695	0	928,287	3,542,841	0
2012 土地租金	0	0	0	1,963,779	0
2015 權利使用費	0	0	0	248,665	0
2018 資訊服務費	3,334,670	0	0	4,766,137	0
2021 其他業務租金	73,130	0	492,446	5,649,042	0
2024 稅捐及規費	1,330	0	554,530	36,623	0
2027 保險費	4,655	0	308,260	97,446	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110年01月01日至110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	90,517,824	5,012,255	713,010,263	
1015 法定編制人員待遇	0	0	366,084,328	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,225,620	
1025 技工及工友待遇	0	0	13,357,560	
1030 獎金	0	0	159,876,699	
1035 其他給與	0	5,012,255	9,264,675	
1040 加班值班費	0	0	10,150,590	
1045 退休退職給付	90,517,824	0	93,352,002	
1050 退休離職儲金	0	0	30,123,636	
1055 保險	0	0	29,575,153	
20 業務費	0	0	238,457,657	
2003 教育訓練費	0	0	409,237	
2006 水電費	0	0	11,615,945	
2009 通訊費	0	0	6,362,823	
2012 土地租金	0	0	1,963,779	
2015 權利使用費	0	0	248,665	
2018 資訊服務費	0	0	8,100,807	
2021 其他業務租金	0	0	6,214,618	
2024 稅捐及規費	0	0	592,483	
2027 保險費	0	0	410,361	

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110年01月01日至110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
2030 兼職費	0	0	0	1,440,000	0
2033 臨時人員酬金	14,537,974	0	1,559,433	12,137,171	0
2036 按日按件計資酬金	170,530	0	89,000	1,082,243	0
2039 委辦費	19,239,600	0	0	57,978,309	0
2042 國際組織會費	0	0	0	16,166	0
2045 國內組織會費	28,000	0	0	448,667	0
2051 物品	12,083,176	0	958,042	50,732,721	0
2054 一般事務費	1,051,946	0	5,667,960	11,194,285	0
2063 房屋建築養護費	0	0	244,865	1,152,327	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	61,061	194,902	0
2069 設施及機械設備養護費	245,208	0	802,332	6,751,461	0
2072 國內旅費	78,737	0	62,275	1,468,445	0
2081 運費	88,606	0	7,020	901,361	0
2084 短程車資	0	0	2,087	14,781	0
2093 特別費	0	0	48,248	0	0
30 設備及投資*	10,781,414	0	446,449	16,952,883	420,310
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	420,310
3020 機械設備費*	613,960	0	0	4,050,454	0
3030 資訊軟硬體設備費*	10,144,464	0	0	10,802,578	0
3035 雜項設備費*	22,990	0	446,449	2,099,851	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110年01月01日至110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	
2030 兼職費	0	0	1,440,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	28,234,578	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,341,773	
2039 委辦費	0	0	77,217,909	
2042 國際組織會費	0	0	16,166	
2045 國內組織會費	0	0	476,667	
2051 物品	0	0	63,773,939	
2054 一般事務費	0	0	17,914,191	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,397,192	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	255,963	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	7,799,001	
2072 國內旅費	0	0	1,609,457	
2081 運費	0	0	996,987	
2084 短程車資	0	0	16,868	
2093 特別費	0	0	48,248	
30 設備及投資*	0	0	28,601,056	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	420,310	
3020 機械設備費*	0	0	4,664,414	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	20,947,042	
3035 雜項設備費*	0	0	2,569,290	

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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
40 獎補助費	0	101,800	1,391,511	1,429,201,000	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	522,000,000	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	350,724	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	101,800	0	907,201,000	0
4075 差額補貼	0	0	238,787	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	802,000	0	0
合計	68,246,945	101,800	631,420,217	1,615,043,936	420,310

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110年01月01日至110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	
40 獎補助費	0	0	1,430,094,311	
4030 對特種基金之補助	0	0	522,000,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	350,724	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	907,302,800	
4075 差額補貼	0	0	238,787	
4085 獎勵及慰問	0	0	802,000	
合計	90,517,824	5,012,255	2,410,763,287	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表附表-特別費、文康活動費支用情形表

中華民國110年1月1日起至110年6月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (5)=(2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費	12,000	80,000	6,475	48,248	31,752	
2. 文康活動費	140,000	1,072,000	125,939	623,140	448,860	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按「各機關單位預算執行要點」第18點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管
控數填列。

衛生福利部疾病管制署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

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	50,081,719	0	0	0	0	1,350,156	0	0	51,431,875
本年度	50,081,719	0	0	0	0	0	0	0	50,081,719
0457050101 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0457050301 一般賠償收入	1,832,017	0	0	0	0	0	0	0	1,832,017
0557050101 審查費	10,589,500	0	0	0	0	0	0	0	10,589,500
0557050102 證照費	2,475,550	0	0	0	0	0	0	0	2,475,550
0557050303 資料使用費	778	0	0	0	0	0	0	0	778
0557050305 供應費	33,855,283	0	0	0	0	0	0	0	33,855,283
0757050101 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0757050103 租金收入	217,628	0	0	0	0	0	0	0	217,628
0757050500 廢舊物資售價	124,128	0	0	0	0	0	0	0	124,128
1257050201 收回以前年度歲出	310,219	0	0	0	0	0	0	0	310,219
1257050210 其他雜項收入	631,608	0	0	0	0	0	0	0	631,608

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110年01月01日至110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	1,350,156	0	0	1,350,156
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	1,350,156	0	0	1,350,156
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,350,156	0	0	1,350,156
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款-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

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

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	2,432,073,950	575,471,833	0	0	1,900,000	0	0	0	3,009,445,783	264,089,314
本年度	2,410,763,287	564,264,476	0	0	1,900,000	0	0	0	2,976,927,763	137,905,834
一、本年度經費	2,315,131,408	564,103,758	0	0	1,900,000	0	0	0	2,881,135,166	137,905,834
5257050400 科技業務	68,246,945	73,800	0	0	0	0	0	0	68,320,745	12,908,255
6557050100 一般行政	631,420,217	4,481,170	0	0	0	0	0	0	635,901,387	36,743,613
6557050200 防疫業務	1,615,043,936	559,002,388	0	0	1,900,000	0	0	0	2,175,946,324	88,163,676
6557059002 營建工程	420,310	546,400	0	0	0	0	0	0	966,710	90,290
二、統籌科目	95,631,879	160,718	0	0	0	0	0	0	95,792,597	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	101,800	101,800	0	0	0	0	0	0	203,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	90,517,824	58,918	0	0	0	0	0	0	90,576,742	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,012,255	0	0	0	0	0	0	0	5,012,255	0
以前年度	21,310,663	11,207,357	0	0	0	0	0	0	32,518,020	126,183,480
一、以前年度應付(保留)數	21,310,663	11,207,357	0	0	0	0	0	0	32,518,020	126,183,480
109年度 5257050400 科技業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,328,000

衛生福利部疾病管制署

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

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)			
109年度 6557050100 一般行政	66,332	0	0	0	0	0	0	0	66,332	0
109年度 6557050200 防疫業務	21,244,331	11,207,357	0	0	0	0	0	0	32,451,688	115,855,480
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國110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	3,967,268,249	2 負債	1,341,146,413
11 流動資產	1,918,518,246	21 流動負債	880,145,664
110103 專戶存款	1,341,146,413	210302 應付代收款	880,145,664
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	461,000,749
110901 預付款	497,314,135	280301 存入保證金	456,857,451
111001 預付其他基金款	34,723,685	280401 應付保管款	4,142,418
111101 預付其他政府款	43,434,013	280501 暫收款	880
14 固定資產	1,805,781,329	3 淨資產	2,626,121,836
140101 土地	1,091,229,357	31 資產負債淨額	2,626,121,836
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	2,626,121,836
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	999,301,902		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-466,999,181		
140501 機械及設備	1,264,413,972		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-1,127,360,504		
140601 交通及運輸設備	84,641,056		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,725,685		
140701 雜項設備	235,625,462		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-206,792,947		
141101 購建中固定資產	420,310		
16 無形資產	242,967,674		
160101 權利	34,668,086		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	208,239,588		
18 其他資產			1,000
180201 存出保證金	1,000		
合 計	3,967,268,249	台 計	3,967,268,249

附註:

保證品(應付保證品) 174,312,091元

衛生福利部疾病管制署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	307,579,034	3,062,527,502
公庫撥入數	297,082,140	3,009,445,783
罰款及賠償收入	1,157,542	1,877,017
規費收入	9,273,863	46,921,111
財產收益	52,993	341,764
捐獻及贈與收入	0	3,000,000
其他收入	12,496	941,827
支出	282,842,606	2,534,805,041
繳付公庫數	10,496,894	51,431,875
人事支出	86,723,138	713,010,263
業務支出	52,753,153	258,034,720
獎補助支出	119,136,703	1,430,694,311
財產損失	276,076	603,493
折舊、折耗及攤銷	13,456,642	81,030,379
收支餘絀	24,736,428	527,722,461

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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110年01月01日至110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	1,291,329,357	0	0	200,100,000	0	1,091,229,357
土地改良物	2,758,719	-2,731,132	0	0	0	27,587
房屋建築及設備	999,301,902	-458,307,640	0	0	-8,691,541	532,302,721
機械及設備	1,301,978,112	-1,153,554,776	13,586,814	51,150,954	26,194,272	137,053,468
交通及運輸設備	87,044,498	-69,855,078	522,063	2,925,505	1,129,393	15,915,371
雜項設備	237,328,603	-206,796,773	2,949,762	4,652,903	3,826	28,832,515
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,134,538	0	0	466,452	0	34,668,086
小計	3,954,875,729	-1,891,245,399	17,058,639	259,295,814	18,635,950	1,840,029,105
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	420,310	0	0	420,310
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	229,150,384	0	20,223,212	41,074,008	0	208,299,588
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	229,150,384	0	20,643,522	41,074,008	0	208,719,898
合計	4,184,026,113	-1,891,245,399	37,702,161	300,369,822	18,635,950	2,048,749,003
備註： 1. 資本資產成本增加數37,702,161元(固有財產17,058,639元+電腦軟體20,223,212元+購建中固定資產420,310元)=屬預算執行增加數30,334,656元(本年度28,601,056元+以前年度1,733,600元)+其他依財產規制移入等增加數7,367,505元(2月份FDA移撥本署60件財產2,504,690元+3月份甘霖公益信託慈善基金會(6月25日捐贈單位改為晟霖投資股份有限公司)捐贈本署奎克基因檢測分析儀Q station 1組3,000,000元+3月份中醫管制中心記憶體增值5,040元+5月份中央研究院移撥本署26件財產計1,857,775元)。 2. 設備及投資預算執行數30,334,656元=本年度預算執行實現數28,601,056元+以前年度保留預算執行數1,733,600元。 3. 預算執行增加數30,334,656元，與設備及投資預算執行數30,334,656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110年01月01日至110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	50,081,719	3,012,445,783	3,062,527,502	收入
	-	3,009,445,783	3,009,445,783	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,877,017	-	1,877,017	罰款及賠償收入
規費收入	46,921,111	-	46,921,111	規費收入
財產收入	341,764	-	341,764	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	3,000,000	3,000,000	捐獻及贈與收入
其他收入	941,827	-	941,827	其他收入
歲出	2,410,763,287	124,041,754	2,534,805,041	支出
	-	51,431,875	51,431,875	繳付公庫數
人事費	713,010,263	-	713,010,263	人事支出
業務費	238,457,657	19,577,063	258,034,720	業務支出
獎補助費	1,430,694,311	-	1,430,694,311	獎補助支出
設備及投資	28,601,056	-28,601,056	-	
	-	603,493	603,493	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	81,030,379	81,030,379	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,360,681,568	2,888,404,029	527,722,461	收支餘絀

- 1.公庫撥入數3,009,445,783元：係歲出實現數2,410,763,287元+以前年度歲出實現數21,310,663元+零用金1,900,000元+預付款497,314,135元+預付其他基金款34,723,685元+預付其他政府款43,434,013元。
- 2.捐獻及贈與收入3,000,000元：係晟霖投資股份有限公司(原甘霖公益信託慈善基金會)捐贈本署奎克基因檢測分析儀Q station 1組3,000,000元。
- 3.繳付公庫數51,431,875元：係歲入實現數50,081,719元+主計總處修正減列上年度支出實現數1,350,156元。
- 4.業務支出19,577,063元：係支付以前年度業務費歲出實現數19,577,063元。
- 5.設備及投資調整數28,601,056元：係支付本年度設備及投資歲出實現數28,601,056元。
- 6.財產減損603,493元：係截至上月底止財產折舊報廢損失327,417元+本月折舊報廢損失276,076元所致。
- 7.折舊、折耗及攤銷81,030,379元：係截至上月底止折舊及攤銷67,573,737元+本月折舊數6,340,670元+本月攤銷數7,115,972元(含權利77,742元及軟體7,038,230元)。

