

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000 0	600,000	50,000 32,178	0 568,157	518,157	
	181			0457050000-2 疾病管制署	600,000 0	600,000	50,000 32,178	0 568,157	518,157	
		01		0457050300-6 賠償收入	600,000 0	600,000	50,000 12,178	0 458,157	408,157	
			01	0457050301-9 一般賠償收入	600,000 0	600,000	50,000 12,178	0 458,157	408,157	
			02	0457050100-7 罰金罰鍰及息金	0 0	0	0 20,000	0 110,000	110,000	
			01	0457050101-0 罰金罰鍰	0 0	0	0 20,000	0 110,000	110,000	
03				0500000000-8 規費收入	130,987,000 0	130,987,000	51,093,000 10,918,841	0 45,446,015	-5,646,985	
	152			0557050000-8 疾病管制署	130,987,000 0	130,987,000	51,093,000 10,918,841	0 45,446,015	-5,646,985	
		01		0557050100-2 行政規費收入	41,372,000 0	41,372,000	20,531,000 2,447,700	0 14,352,150	-6,178,850	
			01	0557050101-5 審查費	34,257,000 0	34,257,000	17,039,000 11,501,800	0	-5,537,200	

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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)		
04	196		02	0557050102-8 證照費	7,115,000	7,115,000	3,492,000	552,700	0	-641,650
					0			2,850,350		
			02	0557050300-1 使用規費收入	89,615,000	89,615,000	30,562,000	8,471,141	0	531,865
					0			31,093,865		
			01	0557050303-0 資料使用費	0	0	0	62	0	62
					0			62		
			02	0557050305-5 供應費	89,615,000	89,615,000	30,562,000	8,471,079	0	531,803
					0			31,093,803		
				0700000000-9 財產收入	665,000	665,000	257,000	31,215	0	-5,419
					0			251,581		
				0757050000-9 疾病管制署	665,000	665,000	257,000	31,215	0	-5,419
					0			251,581		
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000	375,000	227,000	20,115	0	-22,199
					0			204,801		
01	0757050103-1 租金收入	375,000	375,000	227,000	20,100	0	-22,214			
		0			204,786					
02	0757050101-6 利息收入	0	0	0	15	0	15			
		0			15					
02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000	290,000	30,000	11,100	0	16,780			
		0			46,780					

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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)		
07				1200000000-8 其他收入	849,000 0	849,000	9,309 87,739,092	0	87,185,092	
	193			1257050000-8 疾病管制署	849,000 0	849,000	9,309 87,739,092	0	87,185,092	
		01		1257050200-7 雜項收入	849,000 0	849,000	9,309 87,739,092	0	87,185,092	
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000 0	700,000	480,000 0	0	-311,206	
			02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000 0	149,000	74,000 87,570,298	0	87,496,298	
				合計	133,101,000 0	133,101,000	51,954,000 10,991,543 134,004,845	0	82,050,845	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	5,773,105,000	0	5,773,105,000	3,782,387,000	268,525,422	1,064,802,207
		01		5257050400-1 科技業務	0	0			2,717,584,793	534,246,122
					0	0			0	
				20 業務費	229,800,000	0	229,800,000	76,248,000	5,138,868	10,577,010
					0	0			65,670,990	76,800
					0	0			0	
				40 獎補助費	229,600,000	0	229,600,000	76,248,000	5,138,868	10,577,010
					0	0			65,670,990	76,800
					0	0			0	
					200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5257050400-1* 科技業務	65,341,000	0	65,341,000	9,625,000	6,573,082	1,594,155
					0	0			8,030,845	694,190
					0	0			0	
				30 設備及投資	60,027,000	0	60,027,000	8,930,000	6,573,082	899,155
					0	0			8,030,845	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109年01月01日至109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					
				40 獎補助費	5,314,000	0	5,314,000	695,000	0	695,000	
					0	0			0	694,190	
					0	0			0		
	02			6557050100-0 一般行政	1,027,126,000	0	1,027,126,000	655,764,000	68,528,344	66,126,174	
					0	0			589,637,826	4,387,551	
					0	0			0		
				10 人事費	996,394,000	0	996,394,000	641,509,000	66,460,916	63,652,854	
					0	0			577,856,146	4,156,551	
					0	0			0		
				20 業務費	29,308,000	0	29,308,000	13,255,000	1,891,428	2,071,434	
					0	0			11,183,566	1,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	1,000,000	176,000	401,886	
					0	0			598,114	230,000	
					0	0			0		
	02			6557050100-0* 一般行政	1,862,000	0	1,862,000	850,000	435,811	89,900	
					0	0			760,100	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	850,000	435,811	89,900	
					0	0			760,100	0	
					0	0			0		

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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					
			03	6557050200-5 防疫業務	4,374,588,000	0	4,374,588,000	3,025,889,000	182,189,664	985,565,472	
					0	0			2,040,323,528	529,087,581	
					0	0			0		
				20 業務費	918,234,000	0	918,234,000	531,126,000	38,711,783	367,052,338	
					0	0			164,073,662	10,614,794	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,456,354,000	0	3,456,354,000	2,494,763,000	143,477,881	618,513,134	
					0	0			1,876,249,866	518,472,787	
					0	0			0		
			03	6557050200-5* 防疫業務	74,338,000	0	74,338,000	14,011,000	5,659,653	849,496	
					0	0			13,161,504	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	62,455,000	0	62,455,000	13,291,000	5,659,653	129,496	
					0	0			13,161,504	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,883,000	0	11,883,000	720,000	0	720,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			06	6557059800-1 第一預備金	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109年01月01日至109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					
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0	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	5,182,525	0	5,182,525	5,182,525	704,070	0	
					0	0		5,182,525	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,182,525	0	5,182,525	5,182,525	704,070	0	
					0	0		5,182,525	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	246,800	0	246,800	246,800	123,400	0	
					0	0		246,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	246,800	0	246,800	246,800	123,400	0	
					0	0		246,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	91,894,502	0	91,894,502	91,894,502	13,066,071	60,373	
					0	0		91,834,129	60,373	60,373	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	91,894,502	0	91,894,502	91,894,502	13,066,071	60,373	
					0	0		91,834,129	60,373	60,373	
					0	0		0	0	0	

衛生福利部疾病管制署
經費累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
28				8979C18900-6 災害準備金	428,661,624	0	428,661,624	0	0	428,661,624	
					0	0		0	0	428,661,624	
					0	0		0	0		
				20 業務費	428,661,624	0	428,661,624	428,661,624	0	428,661,624	
					0	0		0	0	428,661,624	
					0	0		0	0		
				合計	6,299,090,451	0	6,299,090,451	4,308,372,451	282,418,963	1,493,524,204	
					0	0		2,814,848,247		962,968,119	
					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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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		
107	19				0057000000-9 衛生福利部主管								
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0	0
					03	7157050200-0 防疫業務	841,400	0	841,400	841,400	0	0	0
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						小計	841,400	0	841,400	841,400	0	0	0
					108	19				0057000000-9 衛生福利部主管			
02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0						0	0	0	0
01	5257050400-1* 科技業務	62,959,565	0	0						59,238,000	0	3,721,565	3,721,565
	03 設備及投資	0	0	0						0	0	0	0
		2,988,000	0	0						2,988,000	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109年01月01日至109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
			03		7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					56,250,000	0	0	56,250,000	0	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					56,250,000	0	0	56,250,000	0	0	0
			03		7157050200-0* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					3,721,565	0	0	0	0	3,721,565	3,721,565
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					3,721,565	0	0	0	0	3,721,565	3,721,565
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					62,959,565	0	0	59,238,000	0	3,721,565	3,721,565
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					63,800,965	0	841,400	60,079,400	0	3,721,565	3,721,565

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	577,856,146	0	91,834,129
1015 法定編制人員待遇	0	0	352,497,472	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,229,032	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	13,712,995	0	0
1030 獎金	0	0	151,001,033	0	0
1035 其他給與	0	0	5,114,126	0	0
1040 加班值班費	0	0	2,678,492	0	0
1045 退休退職給付	0	0	951,020	0	91,834,129
1050 退休離職儲金	0	0	26,922,918	0	0
1055 保險	0	0	23,749,058	0	0
20 業務費	65,670,990	0	11,183,566	164,073,662	0
2003 教育訓練費	9,400	0	0	170,762	0
2006 水電費	4,761,044	0	636,898	6,454,739	0
2009 通訊費	2,354,790	0	698,376	3,276,719	0
2012 土地租金	0	0	0	1,963,779	0
2015 權利使用費	0	0	0	168,250	0
2018 資訊服務費	3,571,397	0	0	2,283,294	0
2021 其他業務租金	11,760	0	589,762	2,985,388	0
2024 稅捐及規費	0	0	554,080	158,900	0
2027 保險費	7,743	0	244,448	87,957	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
10 人事費	5,182,525	674,872,800		
1015 法定編制人員待遇	0	352,497,472		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,229,032		
1025 技工及工友待遇	0	13,712,995		
1030 獎金	0	151,001,033		
1035 其他給與	5,182,525	10,296,651		
1040 加班值班費	0	2,678,492		
1045 退休退職給付	0	92,785,149		
1050 退休離職儲金	0	26,922,918		
1055 保險	0	23,749,058		
20 業務費	0	240,928,218		
2003 教育訓練費	0	180,162		
2006 水電費	0	11,852,681		
2009 通訊費	0	6,329,885		
2012 土地租金	0	1,963,779		
2015 權利使用費	0	168,250		
2018 資訊服務費	0	5,854,691		
2021 其他業務租金	0	3,586,910		
2024 稅捐及規費	0	712,980		
2027 保險費	0	340,148		

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付
2030 兼職費	0	0	0	1,440,000	0
2033 臨時人員酬金	14,233,470	0	1,380,459	8,741,899	0
2036 按日按件計資酬金	245,725	0	56,165	1,323,524	0
2039 委辦費	28,349,600	0	0	54,914,176	0
2042 國際組織會費	0	0	0	17,574	0
2045 國內組織會費	23,000	0	0	415,100	0
2051 物品	11,263,685	0	1,619,891	56,196,691	0
2054 一般事務費	270,858	0	4,233,171	13,437,819	0
2063 房屋建築養護費	0	0	300,225	1,165,234	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	60,976	266,137	0
2069 設施及機械設備養護費	336,765	0	749,816	6,860,137	0
2072 國內旅費	55,754	0	11,400	1,175,560	0
2075 大陸地區旅費	0	0	0	114,903	0
2078 國外旅費	0	0	0	70,028	0
2081 運費	175,999	0	6,170	359,951	0
2084 短程車資	0	0	2,264	25,141	0
2093 特別費	0	0	39,465	0	0
30 設備及投資*	8,030,845	0	760,100	13,161,504	0
3020 機械設備費*	1,822,685	0	0	2,557,122	0
3030 資訊軟硬體設備費*	6,155,988	0	0	8,757,489	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2030 兼職費	0	1,440,000			
2033 臨時人員酬金	0	24,355,828			
2036 按日按件計資酬金	0	1,625,414			
2039 委辦費	0	83,263,776			
2042 國際組織會費	0	17,574			
2045 國內組織會費	0	438,100			
2051 物品	0	69,080,267			
2054 一般事務費	0	17,941,848			
2063 房屋建築養護費	0	1,465,459			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	327,113			
2069 設施及機械設備養護費	0	7,946,718			
2072 國內旅費	0	1,242,714			
2075 大陸地區旅費	0	114,903			
2078 國外旅費	0	70,028			
2081 運費	0	542,120			
2084 短程車資	0	27,405			
2093 特別費	0	39,465			
30 設備及投資*	0	21,952,449			
3020 機械設備費*	0	4,379,807			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	14,913,477			

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付
3035 雜項設備費*	52,172	0	760,100	1,846,893	0
40 獎補助費	0	246,800	598,114	1,876,249,866	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	590,000,000	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	246,800	0	1,286,229,866	0
4075 差額補貼	0	0	14,114	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	584,000	20,000	0
合計	73,701,835	246,800	590,397,926	2,053,485,032	91,834,129

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
3035 雜項設備費*	0	2,659,165			
40 獎補助費	0	1,877,094,780			
4030 對特種基金之補助	0	590,000,000			
4065 社會福利津貼及濟助	0	1,286,476,666			
4075 差額補貼	0	14,114			
4085 獎勵及慰問	0	604,000			
合計	5,182,525	2,814,848,247			

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109年1月1日起至109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	16,000	80,000	6,840	39,465	40,535	
2. 文康活動費	139,000	1,056,000	94,399	311,484	744,516	

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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	134,004,845	0	0	0	0	780,226	0	0	134,785,071
本年度	134,004,845	0	0	0	0	0	0	0	134,004,845
0457050101 罰金罰鍰	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0457050301 一般賠償收入	458,157	0	0	0	0	0	0	0	458,157
0557050101 審查費	11,501,800	0	0	0	0	0	0	0	11,501,800
0557050102 證照費	2,850,350	0	0	0	0	0	0	0	2,850,350
0557050303 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
0557050305 供應費	31,093,803	0	0	0	0	0	0	0	31,093,803
0757050101 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
0757050103 租金收入	204,786	0	0	0	0	0	0	0	204,786
0757050500 廢舊物資售價	46,780	0	0	0	0	0	0	0	46,780
1257050201 收回以前年度歲出	168,794	0	0	0	0	0	0	0	168,794
1257050210 其他雜項收入	87,570,298	0	0	0	0	0	0	0	87,570,298

衛生福利部疾病管制署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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)			
以前年度	0	0	0	0	0	780,226	0	0	780,226
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	780,226	0	0	780,226
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	780,226	0	0	780,226
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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
合計	2,874,927,647	962,968,119	0	0	1,900,000	0	0	0	3,839,795,766	528,656,085	
本年度	2,814,848,247	962,968,119	0	0	1,900,000	0	0	0	3,779,716,366	528,656,085	
一、本年度經費	2,717,584,793	534,246,122	0	0	1,900,000	0	0	0	3,253,730,915	528,656,085	
5257050400 科技業務	73,701,835	770,990	0	0	0	0	0	0	74,472,825	11,400,175	
6557050100 一般行政	590,397,926	4,387,551	0	0	0	0	0	0	594,785,477	61,828,523	
6557050200 防疫業務	2,053,485,032	529,087,581	0	0	1,900,000	0	0	0	2,584,472,613	455,427,387	
二、統籌科目	97,263,454	428,721,997	0	0	0	0	0	0	525,985,451	0	
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	246,800	0	0	0	0	0	0	0	246,800	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	91,834,129	60,373	0	0	0	0	0	0	91,894,502	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,182,525	0	0	0	0	0	0	0	5,182,525	0	
8979018900 災害準備金	0	428,661,624	0	0	0	0	0	0	428,661,624	0	
以前年度	60,079,400	0	0	0	0	0	0	0	60,079,400	0	
一、以前年度應付(保留)數	60,079,400	0	0	0	0	0	0	0	60,079,400	0	

衛生福利部疾病管制署

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經費門併計

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)			
107年度 7157050200 防疫業務	841,400	0	0	0	0	0	0	841,400	0
108年度 5257050400 科技業務	2,988,000	0	0	0	0	0	0	2,988,000	0
108年度 7157050200 防疫業務	56,250,000	0	0	0	0	0	0	56,250,000	0
二、退還以前年度收入數	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109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	4,406,347,117	2 負債	1,944,305,843
11 流動資產	1,765,892,477	21 流動負債	1,810,604,830
110103 專戶存款	797,302,793	210302 應付代收款	1,810,604,830
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	133,701,013
110901 預付款	905,027,303	280301 存入保證金	129,514,481
111001 預付其他基金款	15,268,248	280401 應付保管款	4,185,662
111101 預付其他政府款	46,394,133	280501 暫收款	870
14 固定資產	1,273,803,983	3 淨資產	2,462,041,274
140101 土地	530,258,293	31 資產負債淨額	2,462,041,274
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	2,462,041,274
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	998,102,937		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-449,702,264		
140501 機械及設備	1,311,321,365		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,164,927,037		
140601 交通及運輸設備	87,221,029		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,897,061		
140701 雜項設備	239,907,805		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-209,508,671		
16 無形資產	219,646,607		
160101 權利	34,426,624		
160102 電腦軟體	185,219,983		
18 其他資產	1,147,004,050		
180101 暫付款	1,147,003,050		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	4,406,347,117	合 計	4,406,347,117

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

附註:

保證品(應付保證品) 150,997,114元

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	240,722,984	3,978,176,280
公庫撥入數	229,731,441	3,839,795,766
罰款及賠償收入	32,178	568,157
規費收入	10,918,841	45,446,015
財產收益	31,215	251,581
捐獻及贈與收入	0	4,375,669
其他收入	9,309	87,739,092
支出	294,248,606	3,067,720,343
繳付公庫數	10,991,543	134,785,071
人事支出	80,231,057	674,872,800
業務支出	46,583,479	298,019,618
獎補助支出	143,777,281	1,877,094,780
財產損失	64,005	4,611,195
折舊·折耗及攤銷	12,601,241	78,336,879
收支餘絀	-53,525,622	910,455,937

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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109年01月01日至109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	524,312,415	0	9,066,328	3,120,450	0	530,258,293
土地改良物	2,758,719	-2,731,132	0	0	0	27,587
房屋建築及設備	1,001,551,394	-444,513,364	0	3,448,457	-5,188,900	548,400,673
機械及設備	1,320,706,673	-1,151,805,799	4,922,617	14,307,925	-13,121,238	146,394,328
交通及運輸設備	87,494,459	-68,156,058	685,460	958,890	-741,003	18,323,968
雜項設備	242,523,610	-209,303,928	6,577,774	9,193,579	-204,743	30,399,134
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,858,822	0	0	432,198	0	34,426,624
小計	3,214,206,092	-1,876,510,281	21,252,179	31,461,499	-19,255,884	1,308,230,607
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	203,439,317	0	17,134,307	35,353,641	0	185,219,983
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	203,439,317	0	17,134,307	35,353,641	0	185,219,983
合計	3,417,645,409	-1,876,510,281	38,386,486	66,815,140	-19,255,884	1,493,450,590
備註						

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109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	134,004,845	3,844,171,435	3,978,176,280	收入
	-	3,839,795,766	3,839,795,766	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	568,157	-	568,157	罰款及賠償收入
規費收入	45,446,015	-	45,446,015	規費收入
財產收入	251,581	-	251,581	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	4,375,669	4,375,669	捐獻及贈與收入
其他收入	87,739,092	-	87,739,092	其他收入
歲出	2,814,848,247	252,872,096	3,067,720,343	支出
	-	134,785,071	134,785,071	繳付公庫數
人事費	674,872,800	-	674,872,800	人事支出
業務費	240,928,218	57,091,400	298,019,618	業務支出
獎補助費	1,877,094,780	-	1,877,094,780	獎補助支出
設備及投資	21,952,449	-21,952,449	-	-
	-	4,611,195	4,611,195	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	78,336,879	78,336,879	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,680,843,402	3,591,299,339	910,455,937	收支餘絀

1.公庫撥入數3,839,795,766元：係歲出實現數2,814,848,247元+預付款905,027,303元+預付其他基金款15,268,248元-以前年度預付其他基金款撥入數3,721,565元+預付其他政府款46,394,133元+零用金1,900,000元+以前年度歲出實現數60,079,400元。
 2.捐獻及贈與收入4,375,669元：新光鋼鐵(股)公司、亞護開發(股)公司及明昌國際工業(股)公司3月份捐贈本署移動式屏風134台(3,082,000元)，5月份明錕國際工業(股)公司及國泰世華銀行公益信託藥慈社會福利基金專戶捐贈屏風139件(1,293,669元)。
 3.繳付公庫數134,785,071元：係歲入實現數134,004,845元+以前年度於本年度繳還數780,226元。
 4.業務支出57,091,400元：係支付以前年度歲出實現數57,091,400元。
 5.財產減損4,611,195元：係截至上月底止財產折舊交易損失4,547,190元+本月財產折舊交易損失64,005元所致。
 6.折舊、折耗及攤銷78,336,879元：係截至上月底止折舊及攤銷增加數65,735,638元+本月折舊數6,658,027元+本月攤銷數5,943,214元(含權利72,033元及軟體5,871,181元)。

