

歸檔

# 衛生福利部疾病管制署

## 會計月報

中華民國 106 年 8 月份

主辦會計人員

會計室主任 許玉媛

機關長官

衛生福利部疾病管制署 周志浩(印)

專員林鈺容

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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				4,500,000	4,500,000	0	25,496	0	278,143
	177			0			278,143		
		02		4,500,000	4,500,000	0	25,496	0	278,143
				0			278,143		
			01	4,500,000	4,500,000	0	25,496	0	278,143
				0			278,143		
				4,500,000	4,500,000	0	25,496	0	278,143
				0			278,143		
				4,500,000	4,500,000	0	25,496	0	278,143
				0			278,143		
03				125,592,000	125,592,000	77,030,000	10,304,724	0	-19,223,949
	146			0			57,806,051		
		01		125,592,000	125,592,000	77,030,000	10,304,724	0	-19,223,949
				0			57,806,051		
			01	40,104,000	40,104,000	27,015,000	3,357,650	0	35,900
				0			27,050,900		
			01	34,257,000	34,257,000	22,827,000	2,661,600	0	-315,900
				0			22,511,100		
			02	5,847,000	5,847,000	4,188,000	696,050	0	351,800
				0			4,539,800		
		02		85,488,000	85,488,000	50,015,000	6,947,074	0	-19,259,849
				0			30,755,151		

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	01	01	0557050305-5 資料使用費	0	0	0	144	0	55,064
					0			55,064		
			02	0557050311-8 供應費	85,488,000	85,488,000	50,015,000	6,946,930	0	-19,314,913
					0			30,700,087		
			0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	514,000	218,670	0	841,499	
					0			1,355,499		
			0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000	514,000	218,670	0	841,499	
					0			1,355,499		
			0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000	224,000	23,394	0	74,140	
					0			298,140		
07	195	02	01	0757050101-6 利息收入	0	0	0	0	0	18
					0			18		
			02	0757050106-0 租金收入	336,000	336,000	224,000	23,394	0	74,122
					0			298,122		
			0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000	290,000	195,276	0	767,359	
					0			1,057,359		
			1100000000-2 其他收入	528,000	528,000	330,000	57,926	0	69,424,320	
					0			69,754,320		
			1157050000-2 疾病管制署	528,000	528,000	330,000	57,926	0	69,424,320	
					0			69,754,320		

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
		01		1157050900-3 雜項收入	528,000	528,000	57,926	0	69,424,320	
					0		69,754,320			
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	300,000	300,000	48,300	0	69,436,631	
					0		69,636,631			
			02	1157050909-8 其他雜項收入	228,000	228,000	9,626	0	-12,311	
					0		117,689			
				合計	131,246,000	131,246,000	77,874,000	0	51,320,013	
					0		129,194,013			

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資門分列

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 分配預算數 (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				0057000000-9 衛生福利部主管	5,051,291,000	35,000,000	5,086,291,000	3,657,247,000	255,397,209	1,167,017,364	
	02			0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	2,490,229,636	837,192,261	
		01		5257050400-1 科技發展工作	5,051,291,000	35,000,000	5,086,291,000	3,657,247,000	255,397,209	1,167,017,364	
				02 業務費	0	0	0	0	2,490,229,636	837,192,261	
				04 獎補助費	308,376,000	0	308,376,000	197,976,000	61,440,328	30,071,694	
				01 5257050400-1* 科技發展工作	0	0	0	0	167,904,306	299,461	
				03 設備及投資	308,176,000	0	308,176,000	197,976,000	61,440,328	30,071,694	
					0	0	0	0	167,904,306	299,461	
					200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					58,947,000	0	58,947,000	23,787,000	8,860,100	7,724,652	
					0	0	0	0	16,062,348	1,493,248	
					0	0	0	0	0	0	
					54,122,000	0	54,122,000	22,347,000	8,860,100	6,284,652	
					0	0	0	0	16,062,348	53,248	
					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106年01月01日至106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 分配預算數 (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					
				04 獎補助費	4,825,000	0	4,825,000	1,440,000	0	1,440,000	
					0	0			0	1,440,000	
					0	0			0		
		02		7157050100-5 一般行政	965,174,000	0	965,174,000	765,037,000	68,276,032	51,270,512	
					0	0			713,766,488	3,005,927	
					0	0			0		
				01 人事費	935,477,000	0	935,477,000	744,742,000	66,162,930	46,092,514	
					0	0			698,649,486	2,627,939	
					0	0			0		
				02 業務費	28,279,000	0	28,279,000	18,966,000	2,113,102	4,748,970	
					0	0			14,217,030	377,988	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,418,000	0	1,418,000	1,329,000	0	429,028	
					0	0			899,972	0	
					0	0			0		
		02		7157050100-5* 一般行政	1,073,000	0	1,073,000	845,000	75,915	54,563	
					0	0			790,437	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,073,000	0	1,073,000	845,000	75,915	54,563	
					0	0			790,437	0	
					0	0			0		

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資門分列

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 分配預算數 (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	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)		
		03		7157050200-0 防疫業務	3,650,460,000	35,000,000	3,685,460,000	2,633,903,000	108,230,413	1,072,577,729	
					0	0			1,561,325,271	832,393,625	
					0	0			0		
				02 業務費	867,502,000	0	867,502,000	384,585,000	25,439,649	110,318,799	
					0	0			274,266,201	15,356,450	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,782,958,000	35,000,000	2,817,958,000	2,249,318,000	82,790,764	962,258,930	
					0	0			1,287,059,070	817,037,175	
					0	0			0		
		03		7157050200-0* 防疫業務	67,211,000	0	67,211,000	35,699,000	8,514,421	5,318,214	
					0	0			30,380,786	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	59,373,000	0	59,373,000	35,699,000	8,514,421	5,318,214	
					0	0			30,380,786	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	7,838,000	0	7,838,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		05		7157059800-6 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106年01月01日至106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 分配預算數 (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)	
				09 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	9,747,088	0	9,747,088	9,747,088	367,330	3,524,684
					0	0			6,222,404	3,524,684
					0	0			0	
				01 人事費	9,747,088	0	9,747,088	9,747,088	367,330	3,524,684
					0	0			6,222,404	3,524,684
					0	0			0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	72,000	0	72,000	72,000	0	0
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0	0
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	156,151,518	552,885	156,704,403	156,704,403	75,697,867	0
					0	0			156,704,403	0
					0	0			0	
				01 人事費	156,151,518	552,885	156,704,403	156,704,403	75,697,867	0
					0	0			156,704,403	0
					0	0			0	



衛生福利部疾病管制署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				合計	5,217,261,606	35,552,885	5,252,814,491	3,823,770,491	331,462,406	1,170,542,048
					0	0			2,653,228,443	840,716,945
					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106年01月01日至106年08月31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	保留數	
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0		
						7,465,120	0	0	0	0	7,465,120	0	
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0	0
						7,465,120	0	0	0	0	7,465,120	0	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0
						7,465,120	0	0	0	0	7,465,120	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0			
					7,465,120	0	0	0	7,465,120	0			
105	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0		
						17,465,200	6,119,960	0	1,345,240	0	10,000,000	0	
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0	0
						17,465,200	6,119,960	0	1,345,240	0	10,000,000	0	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0
						6,780,200	6,119,960	0	660,240	0	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					6,780,200	6,119,960	0	660,240	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106年01月01日至106年08月31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
			03		0	0	0	0	0	0	0
				7157050200-0*	10,685,000	0	0	685,000	0	10,000,000	0
				防疫業務							
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	10,685,000	0	0	685,000	0	10,000,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					17,465,200	6,119,960	0	1,345,240	0	10,000,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					24,930,320	6,119,960	0	1,345,240	0	17,465,120	0

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國106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	1,007,266,660	2 負債	172,113,835
11 流動資產	1,007,266,660	21 流動負債	172,113,835
110103 專戶存款	112,268,644	210399 其他應付款	7,465,120
110104 零用金	1,900,000	210701 暫收款	3,655
110701 暫付款	52,380,071	211201 存入保證金	32,097,096
110901 預付款	703,470,059	211301 應付代收款	126,989,242
111001 預付其他基金款	24,870,886	211401 應付保管款	5,558,722
111101 預付其他政府款	112,376,000	3 淨資產	835,152,825
111201 存出保證金	1,000	31 資產負債淨額	835,152,825
		310101 資產負債淨額	835,152,825
合 計	1,007,266,660	合 計	1,007,266,660

附註：

保證品 76,417,210

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106年01月01日至106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				
	科技發展工作	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
01 人事費	0	0	698,649,486	0	156,704,403
0103 法定編制人員待遇	0	0	425,524,172	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,777,983	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	21,297,551	0	0
0111 獎金	0	0	166,431,637	0	0
0121 其他給與	0	0	6,096,962	0	0
0131 加班值班費	0	0	3,931,416	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,579,470	0	156,704,403
0143 退休離職儲金	0	0	36,228,953	0	0
0151 保險	0	0	33,781,342	0	0
02 業務費	167,904,306	0	14,217,030	274,266,201	0
0201 教育訓練費	58,075	0	163,423	770,853	0
0202 水電費	4,547,012	0	1,015,741	12,795,648	0
0203 通訊費	1,530,815	0	711,195	6,393,323	0
0211 土地租金	0	0	0	2,650,427	0
0212 權利使用費	2,000	0	0	287,700	0
0215 資訊服務費	2,163,943	0	0	3,886,378	0
0219 其他業務租金	369,050	0	321,550	9,246,953	0
0221 稅捐及規費	16,000	0	953,149	43,231	0
0231 保險費	69,021	0	226,009	75,629	0
0241 兼職費	0	0	0	2,880,000	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106年01月01日至106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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
01 人事費	6,222,404	861,576,293		
0103 法定編制人員待遇	0	425,524,172		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,777,983		
0105 技工及工友待遇	0	21,297,551		
0111 獎金	0	166,431,637		
0121 其他給與	6,222,404	12,319,366		
0131 加班值班費	0	3,931,416		
0142 退休退職給付	0	160,283,873		
0143 退休離職儲金	0	36,228,953		
0151 保險	0	33,781,342		
02 業務費	0	456,387,537		
0201 教育訓練費	0	992,351		
0202 水電費	0	18,358,401		
0203 通訊費	0	8,635,333		
0211 土地租金	0	2,650,427		
0212 權利使用費	0	289,700		
0215 資訊服務費	0	6,050,321		
0219 其他業務租金	0	9,937,553		
0221 稅捐及規費	0	1,012,380		
0231 保險費	0	370,659		
0241 兼職費	0	2,880,000		

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106年01月01日至106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				
	科技發展工作	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
0249 臨時人員酬金	16,767,112	0	518,137	5,835,065	0
0250 按日按件計資酬金	891,223	0	297,750	2,330,417	0
0251 委辦費	80,474,739	0	0	96,186,661	0
0262 國內組織會費	50,200	0	378	367,800	0
0271 物品	41,505,873	0	1,586,440	66,045,496	0
0279 一般事務費	16,005,084	0	6,913,191	43,498,662	0
0282 房屋建築養護費	47,250	0	264,000	2,355,350	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	59,030	460,239	0
0284 設施及機械設備養護費	2,630,845	0	984,127	11,554,830	0
0291 國內旅費	557,713	0	140,788	4,898,160	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	108,878	0
0293 國外旅費	0	0	0	693,982	0
0294 運費	218,206	0	5,840	676,349	0
0295 短程車資	145	0	6,909	224,170	0
0299 特別費	0	0	49,373	0	0
03 設備及投資*	16,062,348	0	790,437	30,380,786	0
0304 機械設備費*	10,812,129	0	536,741	7,187,695	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	44,646	0
0306 資訊軟硬體設備費*	5,223,570	0	0	21,195,025	0
0319 雜項設備費*	26,649	0	253,696	1,953,420	0
04 獎補助費	0	72,000	899,972	1,287,059,070	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106年01月01日至106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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0249 臨時人員酬金	0	23,120,314		
0250 按日按件計資酬金	0	3,519,390		
0251 委辦費	0	176,661,400		
0262 國內組織會費	0	418,378		
0271 物品	0	109,137,809		
0279 一般事務費	0	66,416,937		
0282 房屋建築養護費	0	2,666,600		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	519,269		
0284 設施及機械設備養護費	0	15,169,802		
0291 國內旅費	0	5,596,661		
0292 大陸地區旅費	0	108,878		
0293 國外旅費	0	693,982		
0294 運費	0	900,395		
0295 短程車資	0	231,224		
0299 特別費	0	49,373		
03 設備及投資*	0	47,233,571		
0304 機械設備費*	0	18,536,565		
0305 運輸設備費*	0	44,646		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	26,418,595		
0319 雜項設備費*	0	2,233,765		
04 獎補助費	0	1,288,031,042		



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106年01月01日至106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				
	科技發展工作	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
0430 政府機關間之補助	0	0	0	23,144	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	460,102,110	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	408,913	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	72,000	0	825,345,403	0
0454 差額補貼	0	0	139,972	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	760,000	1,179,500	0
合計	183,966,654	72,000	714,556,925	1,591,706,057	156,704,403

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106年01月01日至106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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0430 政府機關間之補助	0	23,144		
0432 對特種基金之補助	0	460,102,110		
0437 對國內團體之捐助	0	408,913		
0445 社會福利津貼及濟助	0	825,417,403		
0454 差額補貼	0	139,972		
0475 獎勵及慰問	0	1,939,500		
合計	6,222,404	2,653,228,443		

衛生福利部疾病管制署

資本資產表

中華民國106年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,339,279,882	資本資產總額	1,434,436,072
土地	560,683,649	資本資產總額	1,434,436,072
土地改良物	43,252		
房屋建築及設備	578,849,742		
機械及設備	151,484,532		
交通及運輸設備	15,755,359		
雜項設備	32,463,348		
無形資產	95,156,190		
無形資產	95,156,190		
合 計	1,434,436,072	合 計	1,434,436,072

備註:

衛生福利部疾病管制署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	560,683,649	0	0	0	0	560,683,649
土地改良物	2,758,719	-2,709,195	0	0	-6,272	43,252
房屋建築及設備	995,128,946	-405,684,936	0	0	-10,594,268	578,849,742
機械及設備	1,382,539,839	-1,213,936,708	22,249,448	80,462,245	41,094,198	151,484,532
交通及運輸設備	114,823,132	-97,452,784	1,825,521	4,762,608	1,322,098	15,755,359
雜項設備	256,164,553	-217,359,307	3,295,650	11,686,722	2,049,174	32,463,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,842,212	0	0	494,496	0	6,347,716
小計	3,318,941,050	-1,937,142,930	27,370,619	97,406,071	33,864,930	1,345,627,598
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	89,283,238	0	21,543,072	22,017,836	0	88,808,474
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	89,283,238	0	21,543,072	22,017,836	0	88,808,474
合計	3,408,224,288	-1,937,142,930	48,913,691	119,423,907	33,864,930	1,434,436,072

備註：差異原因詳後附資本資產變動差額解釋表。

1.資本資產成本增加數27,370,619元=屬預算執行增加數26,525,898元+其他依財產規制移入等增加數844,721元。

2.設備及投資預算執行數47,918,571元=本年度預算執行數47,233,571元+以前年度保留預算執行數685,000元。

3.預算執行增加數26,525,898元，較設備及投資預算執行數47,918,571元；減少21,392,673元，主要係：

(1)列為軟體購置費及系統開發費計減少21,543,072元。(本預算數：20,858,072元，以前年度保留預算數：685,000元)

(2)本期尚未入帳計增加150,399元。

衛生福利部疾病管制署  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	129,194,013	0	0	0	0	0	6,635,186	0	0	135,829,199
本年度收入	129,194,013	0	0	0	0	0	0	0	0	129,194,013
0457050301 一般賠償收入	278,143	0	0	0	0	0	0	0	0	278,143
0557050101 審查費	22,511,100	0	0	0	0	0	0	0	0	22,511,100
0557050102 證照費	4,539,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,539,800
0557050305 資料使用費	55,064	0	0	0	0	0	0	0	0	55,064
0557050311 供應費	30,700,087	0	0	0	0	0	0	0	0	30,700,087
0757050101 利息收入	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
0757050106 租金收入	298,122	0	0	0	0	0	0	0	0	298,122
0757050600 廢舊物資售價	1,057,359	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,359
1157050901 收回以前年度歲出	69,636,631	0	0	0	0	0	0	0	0	69,636,631
1157050909 其他雜項收入	117,689	0	0	0	0	0	0	0	0	117,689
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	6,635,186	0	0	6,635,186
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
二、以前年度收入納庫款	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	6,635,186	0	0	6,635,186
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	515,226	0	0	515,226
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	6,119,960	0	0	6,119,960
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

衛生福利部疾病管制署  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年08月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	2,654,573,683	840,716,945	0	0	1,900,000	21,590,897	0	660,240	3,518,121,285	345,390,223
本年度支出	2,653,228,443	840,716,945	0	0	1,900,000	0	0	0	3,495,845,388	327,925,103
一、本年度經費	2,490,229,636	837,192,261	0	0	1,900,000	0	0	0	3,329,321,897	327,925,103
5257050400 科技發展工作	183,966,654	1,792,709	0	0	0	0	0	0	185,759,363	36,003,637
7157050100 一般行政	714,556,925	3,005,927	0	0	0	0	0	0	717,562,852	48,319,148
7157050200 防疫業務	1,591,706,057	832,393,625	0	0	1,900,000	0	0	0	2,425,999,682	243,602,318
二、統籌科目	162,998,807	3,524,684	0	0	0	0	0	0	166,523,491	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	156,704,403	0	0	0	0	0	0	0	156,704,403	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	6,222,404	3,524,684	0	0	0	0	0	0	9,747,088	0
以前年度支出	1,345,240	0	0	0	0	21,590,897	0	660,240	22,275,897	17,465,120
一、以前年度應付(保留)數	1,345,240	0	0	0	0	0	0	660,240	685,000	17,465,120
104年度 7157050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,465,120
105年度 7157050200 防疫業務	1,345,240	0	0	0	0	0	0	660,240	685,000	10,000,000

衛生福利部疾病管制署  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,590,897	0	0	21,590,897	0
102年度 0457050301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	21,544,665	0	0	21,544,665	0
105年度 0457050301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	46,232	0	0	46,232	0



衛生福利部疾病管制署

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	315,233,218	3,647,315,298
公庫撥入數	304,626,402	3,518,121,285 ✓
罰款及賠償收入	25,496	278,143 ✓
規費收入	10,304,724	57,806,051 ✓
財產收入	218,670	1,355,499 ✓
其他收入	57,926	69,754,320 ✓
支出	342,069,222	2,790,402,882
繳付公庫數	10,606,816	135,829,199 ✓
人事支出	142,228,127	861,576,293 ✓
業務支出	88,993,079	457,047,777 ✓
設備及投資支出	17,450,436	47,918,571 ✓
獎補助支出	82,790,764	1,288,031,042 ✓
收支餘絀	-26,836,004	856,912,416