

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	188	01	01	0400000000-2	600,000	600,000	150,000	91,415	0	1,178,728
				罰款及賠償收入	0			1,328,728		
				0457050000-2	600,000	600,000	150,000	91,415	0	1,178,728
				疾病管制署	0			1,328,728		
				0457050100-7	0	0	0	10,000	0	40,000
				罰金罰鍰及息金	0			40,000		
				0457050101-0	0	0	0	10,000	0	40,000
				罰金罰鍰	0			40,000		
				0457050300-6	600,000	600,000	150,000	81,415	0	223,158
				賠償收入	0			373,158		
03	153	03	01	0457050301-9	600,000	600,000	150,000	81,415	0	223,158
				一般賠償收入	0			373,158		
				0457050200-1	0	0	0	0	0	915,570
				沒入及沒收財物	0			915,570		
03	153	03	01	0457050201-4	0	0	0	0	0	915,570
				沒入金	0			915,570		
03	153	03	01	0500000000-8	125,617,000	125,617,000	60,605,000	12,936,489	0	-1,565,764
				規費收入	0			59,039,236		
03	153	03	01	0557050000-8	125,617,000	125,617,000	60,605,000	12,936,489	0	-1,565,764
				疾病管制署	0			59,039,236		

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07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	199	01	01	0557050100-2	33,475,000	33,475,000	18,837,000	3,065,250	0	-717,650
				行政規費收入	0			18,119,350		
				0557050101-5	27,057,000	27,057,000	15,789,000	2,235,000	0	-2,826,800
				審查費	0			12,962,200		
				0557050102-8	6,418,000	6,418,000	3,048,000	830,250	0	2,109,150
				證照費	0			5,157,150		
				0557050300-1	92,142,000	92,142,000	41,768,000	9,871,239	0	-848,114
				使用規費收入	0			40,919,886		
				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	41,768,000	9,871,239	0	-850,296
				供應費	0			40,917,704		
0700000000-9	665,000	665,000	282,000	79,750	0	224,719				
財產收入	0			506,719						
0757050000-9	665,000	665,000	282,000	79,750	0	224,719				
疾病管制署	0			506,719						
0757050100-3	375,000	375,000	252,000	30,350	0	60,024				
財產孳息	0			312,024						
0757050103-1	375,000	375,000	252,000	30,267	0	17,565				
租金收入	0			269,565						

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07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		02	0757050101-6 利息收入	0	0	0	83	0	42,459
					0			42,459		
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000	290,000	30,000	49,400	0	164,695
					0			194,695		
				1200000000-8 其他收入	849,000	849,000	609,000	255,586	0	1,372,620
					0			1,981,620		
				1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	609,000	255,586	0	1,372,620
					0			1,981,620		
			01	1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	609,000	255,586	0	1,372,620
					0			1,981,620		
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	525,000	27,465	0	943,745
		0			1,468,745					
02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	84,000	228,121	0	428,875			
		0			512,875					
		合計		127,731,000	127,731,000	61,646,000	13,363,240	0	1,210,303	
					0		62,856,303			

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07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		
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	76,228,661,000	8,144,302,628	42,273,338,175
					0	0			33,955,322,825	25,107,552,989
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	206,257,000	0	206,257,000	99,973,000	26,081,018	14,740,477
					0	0			85,232,523	136,200
					0	0			0	
				20 業務費	204,057,000	0	204,057,000	98,973,000	26,081,018	13,740,477
					0	0			85,232,523	136,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5257050400-1* 科技業務	63,006,000	0	63,006,000	26,235,000	3,928,500	12,231,124
					0	0			14,003,876	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	63,006,000	0	63,006,000	26,235,000	3,928,500	12,231,124
					0	0			14,003,876	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0 一般行政	1,108,005,000	0	1,108,005,000	778,292,000	73,185,066	36,469,502
					0	0			741,822,498	4,942,286
					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07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		
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	756,496,000	71,163,953	33,403,041
					0	0			723,092,959	4,941,286
					0	0			0	
				20 業務費	34,113,000	0	34,113,000	20,276,000	1,791,113	2,996,700
					0	0			17,279,300	1,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,942,000	0	1,942,000	1,520,000	230,000	69,761
					0	0			1,450,239	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,109,000	0	1,109,000	700,000	0	482,635
					0	0			217,365	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,109,000	0	1,109,000	700,000	0	482,635
					0	0			217,365	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	87,912,388,000	0	87,912,388,000	75,172,963,000	8,003,970,607	42,164,748,075
					0	0			33,008,214,925	25,102,474,503
					0	0			0	
				20 業務費	36,659,764,000	0	36,659,764,000	29,417,430,000	4,122,054,015	1,997,899,530
					0	0			27,419,530,470	449,570,185
					0	0			0	
				40 獎補助費	51,252,624,000	0	51,252,624,000	45,755,533,000	3,881,916,592	40,166,848,545
					0	0			5,588,684,455	24,652,904,318
					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07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		
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)	
		03		6557050200-5* 防疫業務	138,145,000	0	138,145,000	51,383,000	22,757,264	17,919,648
					0	0			33,463,352	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	111,325,000	0	111,325,000	41,383,000	15,555,489	17,137,423
					0	0			24,245,577	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	26,820,000	0	26,820,000	10,000,000	7,201,775	782,225
					0	0			9,217,775	0
					0	0			0	
		04		6557059000-5 一般建築及設備	302,962,000	0	302,962,000	99,115,000	14,380,173	26,746,714
					0	0			72,368,286	0
					0	0			0	
			01	6557059002-0* 營建工程	302,962,000	0	302,962,000	99,115,000	14,380,173	26,746,714
					0	0			72,368,286	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	302,962,000	0	302,962,000	99,115,000	14,380,173	26,746,714
					0	0			72,368,286	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07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		
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	6,223,930	0	6,223,930	235,820	0	
					0	0		6,223,930	0	
					0	0		0		
			10	人事費	6,223,930	0	6,223,930	6,223,930	235,820	0
					0	0		6,223,930	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	0	0
					0	0		138,800	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	138,800	0	138,800	138,800	0	0
					0	0		138,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	98,590,849	0	98,590,849	98,590,849	12,746,480	0
					0	0		98,590,849	0	
					0	0		0		
			10	人事費	98,590,849	0	98,590,849	98,590,849	12,746,480	0
					0	0		98,590,849	0	
					0	0		0		
				合計	89,836,875,579	0	89,836,875,579	76,333,614,579	8,157,284,928	42,273,338,175
					0	0		34,060,276,404	25,107,552,989	
					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07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
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	5,833,333	44,252,906	0	43,701,460
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	0	720,000	0	0	0
					720,000	0	0	720,000	0	0	0
			03		6557050200-5 防疫業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	16,005,844	0	0	9,695,100	0	6,310,744
					0	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	0	9,695,100	0	6,310,744	0
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	5,937,044	0	0	4,314,044	0	1,623,000
					0	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	0	4,314,044	0	1,623,000	1,623,000
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
				01	6557059002-0* 營建工程	65,291,478	0	5,833,333	29,523,762	0	35,767,716
					0	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	5,833,333	29,523,762	0	35,767,716	34,166,667

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07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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	65,291,478	0	5,833,333	29,523,762	0	35,767,716	34,166,667
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	5,833,333	44,252,906	0	43,701,460	35,789,667
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	5,833,333	44,252,906	0	43,701,460	35,789,667

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07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	723,092,959	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	425,729,354	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,739,475	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	13,213,794	0	0
1030 獎金	0	0	179,617,977	0	0
1035 其他給與	0	0	4,660,812	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,699,339	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,529,041	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	51,239,757	0	0
1055 保險	0	0	31,663,410	0	0
20 業務費	85,232,523	0	17,279,300	27,419,530,470	0
2003 教育訓練費	50,200	0	102,796	1,200,115	0
2006 水電費	4,147,000	0	772,826	12,742,722	0
2009 通訊費	1,988,469	0	560,920	9,771,070	0
2012 土地租金	0	0	0	2,648,936	0
2015 權利使用費	10,842	0	0	50,867	0
2018 資訊服務費	6,707,630	0	0	25,311,854	0
2021 其他業務租金	445,306	0	573,090	4,927,194	0
2024 稅捐及規費	3,500	0	751,173	131,904	0
2027 保險費	3,569	0	343,281	130,499	0
2030 兼職費	0	0	0	2,880,000	0
2033 臨時人員酬金	17,597,537	0	1,907,656	18,522,037	0
2036 按日按件計資酬金	237,316	0	108,767	2,907,085	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07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	98,590,849	6,223,930	827,907,738	
1015 法定編制人員待遇	0	0	425,729,354	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,739,475	
1025 技工及工友待遇	0	0	13,213,794	
1030 獎金	0	0	179,617,977	
1035 其他給與	0	6,223,930	10,884,742	
1040 加班值班費	0	0	1,699,339	
1045 退休退職給付	98,590,849	0	100,119,890	
1050 退休離職儲金	0	0	51,239,757	
1055 保險	0	0	31,663,410	
20 業務費	0	0	27,522,042,293	
2003 教育訓練費	0	0	1,353,111	
2006 水電費	0	0	17,662,548	
2009 通訊費	0	0	12,320,459	
2012 土地租金	0	0	2,648,936	
2015 權利使用費	0	0	61,709	
2018 資訊服務費	0	0	32,019,484	
2021 其他業務租金	0	0	5,945,590	
2024 稅捐及規費	0	0	886,577	
2027 保險費	0	0	477,349	
2030 兼職費	0	0	2,880,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	38,027,230	
2036 按日按件計資酬金	0	0	3,253,168	

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07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	30,846,250	0	0	10,807,548,281	0
2042 國際組織會費	0	0	0	18,936	0
2045 國內組織會費	29,000	0	0	446,200	0
2051 物品	20,587,665	0	1,368,969	16,436,710,496	0
2054 一般事務費	1,487,433	0	9,013,343	24,337,557	0
2063 房屋建築養護費	0	0	339,943	1,259,627	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	135,172	185,506	0
2069 設施及機械設備養護費	896,190	0	1,182,465	7,733,467	0
2072 國內旅費	92,716	0	67,629	2,945,935	0
2078 國外旅費	0	0	0	158,602	0
2081 運費	101,900	0	0	56,859,573	0
2084 短程車資	0	0	3,880	102,007	0
2093 特別費	0	0	47,390	0	0
30 設備及投資*	14,003,876	0	217,365	24,245,577	72,368,286
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	72,368,286
3020 機械設備費*	1,981,156	0	0	1,976,404	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	6,485,339	0
3030 資訊軟硬體設備費*	11,893,440	0	0	14,263,514	0
3035 雜項設備費*	129,280	0	217,365	1,520,320	0
40 獎補助費	0	138,800	1,450,239	5,588,684,455	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	38,441,000	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	55,941,000	0
4025 政府機關間之補助	0	0	0	1,238,000	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112年01月01日至112年07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	10,838,394,531	
2042 國際組織會費	0	0	18,936	
2045 國內組織會費	0	0	475,200	
2051 物品	0	0	16,458,667,130	
2054 一般事務費	0	0	34,838,333	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,599,570	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	320,678	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	9,812,122	
2072 國內旅費	0	0	3,106,280	
2078 國外旅費	0	0	158,602	
2081 運費	0	0	56,961,473	
2084 短程車資	0	0	105,887	
2093 特別費	0	0	47,390	
30 設備及投資*	0	0	110,835,104	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	72,368,286	
3020 機械設備費*	0	0	3,957,560	
3025 運輸設備費*	0	0	6,485,339	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	26,156,954	
3035 雜項設備費*	0	0	1,866,965	
40 獎補助費	0	0	5,590,273,494	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	38,441,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	55,941,000	
4025 政府機關間之補助	0	0	1,238,000	

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07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
4030 對特種基金之補助	0	0	0	607,673,652	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	1,064,013	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	4,845,084,290	0
4075 差額補貼	0	0	202,539	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	780,000	39,242,500	0
40 獎補助費*	0	0	0	9,217,775	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	9,217,775	0
合計	99,236,399	138,800	742,039,863	33,041,678,277	72,368,286

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07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	
4030 對特種基金之補助	0	0	607,673,652	
4040 對國內團體之捐助	0	0	1,064,013	
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	4,845,223,090	
4075 差額補貼	0	0	202,539	
4085 獎勵及慰問	0	0	40,022,500	
40 獎補助費*	0	0	9,217,775	
4030 對特種基金之補助*	0	0	9,217,775	
合計	98,590,849	6,223,930	34,060,276,404	

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07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	62,856,303	0	0	0	0	0	0	0	62,856,303
本年度	62,856,303	0	0	0	0	0	0	0	62,856,303
0457050101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0457050201 沒入金	915,570	0	0	0	0	0	0	0	915,570
0457050301 一般賠償收入	373,158	0	0	0	0	0	0	0	373,158
0557050101 審查費	12,962,200	0	0	0	0	0	0	0	12,962,200
0557050102 證照費	5,157,150	0	0	0	0	0	0	0	5,157,150
0557050303 資料使用費	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
0557050305 供應費	40,917,704	0	0	0	0	0	0	0	40,917,704
0757050101 利息收入	42,459	0	0	0	0	0	0	0	42,459
0757050103 租金收入	269,565	0	0	0	0	0	0	0	269,565
0757050500 廢舊物資售價	194,695	0	0	0	0	0	0	0	194,695
1257050201 收回以前年度歲出	1,468,745	0	0	0	0	0	0	0	1,468,745
1257050210 其他雜項收入	512,875	0	0	0	0	0	0	0	512,875

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07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112年01月01日至112年07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	34,104,529,310	25,107,552,989	0	0	1,900,000	27,168	0	20,147,377	59,193,862,090	17,171,796,979
本年度	34,060,276,404	25,107,552,989	0	0	1,900,000	0	0	0	59,169,729,393	17,163,885,186
一、本年度經費	33,955,322,825	25,107,552,989	0	0	1,900,000	0	0	0	59,064,775,814	17,163,885,186
5257050400 科技業務	99,236,399	136,200	0	0	0	0	0	0	99,372,599	26,835,401
6557050100 一般行政	742,039,863	4,942,286	0	0	0	0	0	0	746,982,149	32,009,851
6557050200 防疫業務	33,041,678,277	25,102,474,503	0	0	1,900,000	0	0	0	58,146,052,780	17,078,293,220
6557059002 營建工程	72,368,286	0	0	0	0	0	0	0	72,368,286	26,746,714
二、統籌科目	104,953,579	0	0	0	0	0	0	0	104,953,579	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	98,590,849	0	0	0	0	0	0	0	98,590,849	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,223,930	0	0	0	0	0	0	0	6,223,930	0
以前年度	44,252,906	0	0	0	0	27,168	0	20,147,377	24,132,697	7,911,793
一、以前年度應付(保留)數	44,252,906	0	0	0	0	0	0	20,147,377	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07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 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	29,523,762	0	0	0	0	0	0	15,833,333	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,025,384,422	2 負債	438,688,973
11 流動資產	25,563,526,139	21 流動負債	55,662,723
110103 專戶存款	418,283,483	210302 應付代收款	55,662,723
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	383,026,250
110901 預付款	22,380,523,656	280301 存入保證金	381,599,096
111001 預付其他基金款	1,623,000	280401 應付保管款	1,323,089
111101 預付其他政府款	2,761,196,000	280501 暫收款	104,065
14 固定資產	2,129,954,327	3 淨資產	27,586,695,449
140101 土地	412,313,845	31 資產負債淨額	27,586,695,449
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	27,586,695,449
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	-502,482,102		
140501 機械及設備	1,361,968,650		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,126,084,610		
140601 交通及運輸設備	92,020,148		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,914,673		
140701 雜項設備	224,249,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-197,369,580		
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	213,018,570		
16 無形資產	311,497,466		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	32,724,536		
160102 電腦軟體	278,772,930		
18 其他資產			20,406,490
180101 暫付款	20,405,490		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	28,025,384,422	合 計	28,025,384,422

附註：保證品(應付保證品) 288,332,219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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,252,955,676	59,256,718,393
公庫撥入數	4,239,592,436	59,193,862,090
罰款及賠償收入	91,415	1,328,728
規費收入	12,936,489	59,039,236
財產收益	79,750	506,719
其他收入	255,586	1,981,620
支出	8,199,083,544	34,170,700,017
繳付公庫數	13,363,240	62,856,303
人事支出	84,146,253	827,907,738
業務支出	4,149,926,146	27,532,457,393
獎補助支出	3,889,348,367	5,603,805,313
財產損失	43,838,237	47,197,418
折舊、折耗及攤銷	18,461,301	96,475,852
收支餘絀	-3,946,127,868	25,086,018,376

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07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	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	-9,650,531	497,605,085
機械及設備	1,209,241,966	-1,069,009,817	284,161,558	131,434,874	-57,074,793	235,884,040
交通及運輸設備	81,693,991	-67,091,705	15,983,695	5,657,538	177,032	25,105,475
雜項設備	227,877,457	-200,522,522	8,893,730	12,521,693	3,152,942	26,879,914
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	544,194	0	32,724,536
小計	3,700,483,251	-1,845,923,492	309,038,983	150,543,099	-63,395,350	1,949,660,293
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	101,892,048	0	0	213,018,570
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	221,020,297	0	107,433,787	49,681,154	0	278,772,930
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	209,325,835	49,681,154	0	491,791,500
合計	4,032,630,070	-1,845,923,492	518,364,818	200,224,253	-63,395,350	2,441,451,793
備註： 1.資本資產成本增加數518,364,818元(國有財產309,038,983元+購建中固定資產101,892,048元+電腦軟體107,433,787元)=屬累計表資本門預算執行增加數140,358,866元(本年度110,835,104元+以前年度29,523,762元)+其他依財產規制移入等增加數2,326,604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+檢驗及疫苗研製中心購置結核菌檢驗用電泳槽1批(應付代收軟體財產增加)35,800元+檢驗及疫苗研製中心購置碎紙機(應付代收軟體財產增加)16,000元+檢驗及疫苗研製中心購置鹼基識別運算套組(應付代收軟體財產增加)148,000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。						

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07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)		

2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數140,358,866元＝本年度預算執行實現數140,358,866元。

3.累計表資本門預算執行增加數140,358,866元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數140,358,866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07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	62,856,303	59,193,862,090	59,256,718,393	收入
	0	59,193,862,090	59,193,862,090	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,328,728	0	1,328,728	罰款及賠償收入
規費收入	59,039,236	0	59,039,236	規費收入
財產收入	506,719	0	506,719	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	1,981,620	0	1,981,620	其他收入
歲出	34,060,276,404	110,423,613	34,170,700,017	支出
	0	62,856,303	62,856,303	繳付公庫數
人事費	827,907,738	0	827,907,738	人事支出
業務費	27,522,042,293	10,415,100	27,532,457,393	業務支出
獎補助費	5,599,491,269	4,314,044	5,603,805,313	獎補助支出
設備及投資	110,835,104	-110,835,104	0	
	0	47,197,418	47,197,418	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	96,475,852	96,475,852	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-33,997,420,101	59,083,438,477	25,086,018,376	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數59,193,862,090元：係本年度歲出實現數34,060,276,404元+零用金1,900,000元+預付款22,380,523,656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44,252,906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62,856,303元：係本年度歲入實現數62,856,303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110,835,104元：係支付本年度設備及投資歲出實現數110,835,104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07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
<p>4.財產減損47,197,418元：係設備報廢損失截至上月底止3,359,181元+本月份43,838,237元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷96,475,852元：係財產折舊46,551,991元+權利攤銷544,194元+軟體攤銷49,379,667元[(本月份18,461,301元：財產折舊9,353,269元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷9,030,290元)+(截至上月份78,014,551元：財產折舊37,198,722元+權利攤銷466,452元+軟體攤銷40,349,377元)]</p>				