

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000	600,000	0	3,215	0	3,215
					0			3,215		
				0457050000-2 疾病管制署	600,000	600,000	0	3,215	0	3,215
					0			3,215		
				0457050300-6 賠償收入	600,000	600,000	0	3,215	0	3,215
				0			3,215			
03	150		01	0457050301-9 一般賠償收入	600,000	600,000	0	3,215	0	3,215
					0			3,215		
				0500000000-8 規費收入	109,134,000	109,134,000	4,760,000	6,106,043	0	1,346,043
					0			6,106,043		
				0557050000-8 疾病管制署	109,134,000	109,134,000	4,760,000	6,106,043	0	1,346,043
					0			6,106,043		
				0557050100-2 行政規費收入	41,036,000	41,036,000	3,393,000	2,096,700	0	-1,296,300
					0			2,096,700		
				0557050101-5 審查費	34,257,000	34,257,000	2,918,000	1,824,500	0	-1,093,500
					0			1,824,500		
02			02	0557050102-8 證照費	6,779,000	6,779,000	475,000	272,200	0	-202,800
					0			272,200		
				0557050300-1 使用規費收入	68,098,000	68,098,000	1,367,000	4,009,343	0	2,642,343
				0			4,009,343			

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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					
04	195	01	02	0557050311-8 供應費	68,098,000 0	68,098,000	1,367,000	4,009,343 4,009,343	0	2,642,343
			0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000	105,000	137,713 137,713	0	32,713	
			0757050000-9 疾病管制署	626,000 0	626,000	105,000	137,713 137,713	0	32,713	
			0757050100-3 財產孳息	336,000 0	336,000	105,000	119,528 119,528	0	14,528	
			0757050106-0 租金收入	336,000 0	336,000	105,000	119,528 119,528	0	14,528	
			0757050600-6 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	0	18,185 18,185	0	18,185	
07	190	01	1100000000-2 其他收入	849,000 0	849,000	89,000	532,811 532,811	0	443,811	
			1157050000-2 疾病管制署	849,000 0	849,000	89,000	532,811 532,811	0	443,811	
			1157050900-3 雜項收入	849,000 0	849,000	89,000	532,811 532,811	0	443,811	
			1157050901-6 收回以前年度歲出	700,000 0	700,000	80,000	517,685 517,685	0	437,685	

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	1157050909-8 其他雜項收入	149,000	149,000	15,126	0	6,126	
					0		15,126			
				合計	111,209,000	111,209,000	6,779,782	0	1,825,782	
					0		6,779,782			

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01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 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	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	5,598,279,000	0	5,598,279,000	1,898,380,000	227,285,613	1,671,094,387	
					0	0			227,285,613	1,630,146,024	
					0	0			0		
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,598,279,000	0	5,598,279,000	1,898,380,000	227,285,613	1,671,094,387	
					0	0			227,285,613	1,630,146,024	
					0	0			0		
		01		5257050400-1 科技業務	236,602,000	0	236,602,000	20,088,000	9,156,617	10,931,383	
					0	0			9,156,617	10,136,898	
					0	0			0		
			02	業務費	236,402,000	0	236,402,000	20,088,000	9,156,617	10,931,383	
					0	0			9,156,617	10,136,898	
					0	0			0		
			04	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	77,828,000	0	77,828,000	1,066,000	0	1,066,000	
					0	0			0	67,938	
					0	0			0		
			03	設備及投資	72,010,000	0	72,010,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	67,938	
					0	0			0		

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01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 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					
				04 獎補助費	5,818,000	0	5,818,000	996,000	0	996,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7157050100-5 一般行政	1,028,827,000	0	1,028,827,000	221,588,000	200,086,774	21,501,226	
					0	0			200,086,774	3,383,884	
					0	0			0		
				01 人事費	1,002,110,000	0	1,002,110,000	218,901,000	199,285,680	19,615,320	
					0	0			199,285,680	2,844,602	
					0	0			0		
				02 業務費	25,287,000	0	25,287,000	2,109,000	801,094	1,307,906	
					0	0			801,094	143,282	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,430,000	0	1,430,000	578,000	0	578,000	
					0	0			0	396,000	
					0	0			0		
		02		7157050100-5* 一般行政	2,191,000	0	2,191,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	2,191,000	0	2,191,000	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

中華民國108年01月01日至108年01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 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)	
		03		7157050200-0 防疫業務	4,179,989,000	0	4,179,989,000	1,655,608,000	18,042,222	1,637,565,778
					0	0			18,042,222	1,616,557,304
					0	0			0	
				02 業務費	941,245,000	0	941,245,000	39,298,000	18,042,222	21,255,778
					0	0			18,042,222	415,682
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,238,744,000	0	3,238,744,000	1,616,310,000	0	1,616,310,000
					0	0			0	1,616,141,622
					0	0			0	
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,792,000	0	72,792,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	63,732,000	0	63,732,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	9,060,000	0	9,060,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		06		7157059800-6 第一預備金	50,000	0	50,000	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108年01月01日至108年01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 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)	
				02 業務費	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,630,655	0	3,630,655	3,630,655	290,135	3,340,520
					0	0			290,135	3,340,520
					0	0			0	
				01 人事費	3,630,655	0	3,630,655	3,630,655	290,135	3,340,520
					0	0			290,135	3,340,520
					0	0			0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000
					0	0			0	36,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000
					0	0			0	36,000
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	26,949,596	0	26,949,596	26,949,596	26,888,293	61,303
					0	0			26,888,293	61,303
					0	0			0	
				01 人事費	26,949,596	0	26,949,596	26,949,596	26,888,293	61,303
					0	0			26,888,293	61,303
					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108年01月01日至108年01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)	
				合計	5,628,895,251	0	5,628,895,251	1,928,996,251	254,464,041	1,674,532,210
					0	0			254,464,041	1,633,583,847
					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108年01月01日至108年01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		
					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	0	0	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	488,000	0	0	0	0	488,000	0	
					02	0057050000-0	0	0	0	0	0	0	0
					疾病管制署	488,000	0	0	0	0	488,000	0	
					03	7157050200-0	0	0	0	0	0	0	0
					防疫業務	488,000	0	0	0	0	488,000	0	
					02	業務費	488,000	0	0	0	0	488,000	0
小 計					0	0	0	0	0	0	0		
					488,000	0	0	0	0	488,000	0		
107	19				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	107,358,375	0	0	0	0	107,358,375	0	
					02	0057050000-0	0	0	0	0	0	0	0
					疾病管制署	107,358,375	0	0	0	0	107,358,375	0	
					03	7157050200-0	0	0	0	0	0	0	0
					防疫業務	82,522,875	0	0	0	0	82,522,875	0	
					02	業務費	82,522,875	0	0	0	0	82,522,875	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108年01月01日至108年01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
			05		0	0	0	0	0	0	0
				7157059000-0 一般建築及設備	24,835,500	0	0	0	0	24,835,500	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
				7157059002-5* 營建工程	24,835,500	0	0	0	0	24,835,500	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	107,358,375	0	0	0	0	107,358,375	0
					0	0	0	0	0	0	0
					107,846,375	0	0	0	0	107,846,375	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108年01月01日至108年01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	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	0	199,285,680	0	26,888,293	290,135
0103 法定編制人員待遇	0	99,225,458	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	420,984	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	4,385,284	0	0	0
0111 獎金	0	88,874,379	0	0	0
0121 其他給與	0	184,072	0	0	290,135
0131 加班值班費	0	105,728	0	0	0
0142 退休退職給付	0	218,926	0	26,888,293	0
0143 退休離職儲金	0	4,397,986	0	0	0
0151 保險	0	1,472,863	0	0	0
02 業務費	9,156,617	801,094	18,042,222	0	0
0202 水電費	236,000	186,278	1,526,016	0	0
0203 通訊費	94,000	73,000	858,093	0	0
0211 土地租金	0	0	1,278,622	0	0
0215 資訊服務費	4,281,890	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	952,599	0	0
0231 保險費	0	189,851	11,063	0	0
0249 臨時人員酬金	1,564,244	148,291	207,453	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	34,580	0	0
0251 委辦費	2,913,000	0	12,842,400	0	0
0262 國內組織會費	0	0	34,800	0	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108年01月01日至108年01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				
	合計				
01 人事費	226,464,108				
0103 法定編制人員待遇	99,225,458				
0104 約聘僱人員待遇	420,984				
0105 技工及工友待遇	4,385,284				
0111 獎金	88,874,379				
0121 其他給與	474,207				
0131 加班值班費	105,728				
0142 退休退職給付	27,107,219				
0143 退休離職儲金	4,397,986				
0151 保險	1,472,863				
02 業務費	27,999,933				
0202 水電費	1,948,294				
0203 通訊費	1,025,093				
0211 土地租金	1,278,622				
0215 資訊服務費	4,281,890				
0219 其他業務租金	952,599				
0231 保險費	200,914				
0249 臨時人員酬金	1,919,988				
0250 按日按件計資酬金	34,580				
0251 委辦費	15,755,400				
0262 國內組織會費	34,800				

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108年01月01日至108年01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	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0271 物品	67,083	13,930	67,200	0	0
0279 一般事務費	400	189,744	114,982	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	39,755	0	0
0291 國內旅費	0	0	74,659	0	0
合計	9,156,617	200,086,774	18,042,222	26,888,293	290,135

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108年01月01日至108年01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				
	合計				
0271 物品	148,213				
0279 一般事務費	305,126				
0284 設施及機械設備養護費	39,755				
0291 國內旅費	74,659				
合計	254,464,041				

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108年01月01日至108年01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	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	0	199,285,680	0	26,888,293	290,135
0103 法定編制人員待遇	0	99,225,458	0	0	0
010301 職員待遇	0	92,721,998	0	0	0
010302 軍人待遇	0	4,523,620	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	1,979,840	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	420,984	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	211,488	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	209,496	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	4,385,284	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	4,385,284	0	0	0
0111 獎金	0	88,874,379	0	0	0
011101 考績獎金	0	8,562,326	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	74,510,505	0	0	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108年01月01日至108年01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			
	合計			
01 人事費	226,464,108			
0103 法定編制人員待遇	99,225,458			
010301 職員待遇	92,721,998			
010302 軍人待遇	4,523,620			
010307 公務人員考試錄取訓練人員	1,979,840			
0104 約聘僱人員待遇	420,984			
010401 約聘人員酬金	211,488			
010402 約僱人員酬金	209,496			
0105 技工及工友待遇	4,385,284			
010501 技工及工友待遇	4,385,284			
0111 獎金	88,874,379			
011101 考績獎金	8,562,326			
011110 年終工作獎金	74,510,505			

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108年01月01日至108年01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	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
011199 其他業務獎金	0	5,801,548	0	0	0
0121 其他給與	0	184,072	0	0	290,135
012111 婚喪補助	0	0	0	0	290,135
012131 休假補助	0	184,072	0	0	0
0131 加班值班費	0	105,728	0	0	0
013102 不休假加班費	0	105,728	0	0	0
0142 退休退職給付	0	218,926	0	26,888,293	0
014201 退休退職給付	0	218,926	0	26,888,293	0
0143 退休離職儲金	0	4,397,986	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	3,905,787	0	0	0
014304 教育人員提撥金	0	147,875	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	14,006	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	330,318	0	0	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108年01月01日至108年01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			
	合計			
011199 其他業務獎金	5,801,548			
0121 其他給與	474,207			
012111 婚喪補助	290,135			
012131 休假補助	184,072			
0131 加班值班費	105,728			
013102 不休假加班費	105,728			
0142 退休退職給付	27,107,219			
014201 退休退職給付	27,107,219			
0143 退休離職儲金	4,397,986			
014302 公務人員提撥金	3,905,787			
014304 教育人員提撥金	147,875			
014305 約聘僱人員提撥金	14,006			
014306 技工及工友提撥金	330,318			

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108年01月01日至108年01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	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0151 保險	0	1,472,863	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,472,863	0	0	0
02 業務費	9,156,617	801,094	18,042,222	0	0
0202 水電費	236,000	186,278	1,526,016	0	0
020201 水費	0	23,064	25,172	0	0
020202 電費	236,000	163,214	1,500,844	0	0
0203 通訊費	94,000	73,000	858,093	0	0
020301 數據通訊費	50,219	0	471,388	0	0
020302 一般通訊費	43,781	73,000	386,705	0	0
0211 土地租金	0	0	1,278,622	0	0
021101 土地租金	0	0	1,278,622	0	0
0215 資訊服務費	4,281,890	0	0	0	0
021502 資訊設備租金	4,281,890	0	0	0	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108年01月01日至108年01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				
	合計				
0151 保險	1,472,863				
015102 公保保險補助	1,472,863				
02 業務費	27,999,933				
0202 水電費	1,948,294				
020201 水費	48,236				
020202 電費	1,900,058				
0203 通訊費	1,025,093				
020301 數據通訊費	521,607				
020302 一般通訊費	503,486				
0211 土地租金	1,278,622				
021101 土地租金	1,278,622				
0215 資訊服務費	4,281,890				
021502 資訊設備租金	4,281,890				

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108年01月01日至108年01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	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0219 其他業務租金	0	0	952,599	0	0
021901 其他業務租金	0	0	952,599	0	0
0231 保險費	0	189,851	11,063	0	0
023101 法定責任保險	0	12,592	8,159	0	0
023103 對財產保險	0	177,259	2,904	0	0
0249 臨時人員酬金	1,564,244	148,291	207,453	0	0
024901 勞務服務費	1,564,244	148,291	207,453	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	34,580	0	0
025002 出席費	0	0	20,000	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	14,580	0	0
0251 委辦費	2,913,000	0	12,842,400	0	0
025102 委託研究	2,913,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	0	0	12,842,400	0	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108年01月01日至108年01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				
	合計				
0219 其他業務租金	952,599				
021901 其他業務租金	952,599				
0231 保險費	200,914				
023101 法定責任保險	20,751				
023103 對財產保險	180,163				
0249 臨時人員酬金	1,919,988				
024901 勞務服務費	1,919,988				
0250 按日按件計資酬金	34,580				
025002 出席費	20,000				
025006 評鑑裁判費	14,580				
0251 委辦費	15,755,400				
025102 委託研究	2,913,000				
025103 委託辦理	12,842,400				

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108年01月01日至108年01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	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0262 國內組織會費	0	0	34,800	0	0
026201 國內組織會費	0	0	34,800	0	0
0271 物品	67,083	13,930	67,200	0	0
027101 消耗品	67,083	13,930	67,200	0	0
0279 一般事務費	400	189,744	114,982	0	0
027901 一般事務費	400	189,744	114,982	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	39,755	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	0	39,755	0	0
0291 國內旅費	0	0	74,659	0	0
029101 國內旅費	0	0	74,659	0	0
合計	9,156,617	200,086,774	18,042,222	26,888,293	290,135

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108年01月01日至108年01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				
	合計				
0262 國內組織會費	34,800				
026201 國內組織會費	34,800				
0271 物品	148,213				
027101 消耗品	148,213				
0279 一般事務費	305,126				
027901 一般事務費	305,126				
0284 設施及機械設備養護費	39,755				
028401 設施及機械設備養護費	39,755				
0291 國內旅費	74,659				
029101 國內旅費	74,659				
合計	254,464,041				

衛生福利部疾病管制署
平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,743,905,981	2 負債	108,909,134
11 流動資產	1,743,905,981	21 流動負債	108,909,134
110103 專戶存款	108,421,134	210399 其他應付款	488,000
110104 零用金	1,900,000	210701 暫收款	805
110901 預付款	1,633,403,847	211201 存入保證金	60,450,198
111001 預付其他基金款	180,000	211301 應付代收款	43,532,685
111201 存出保證金	1,000	211401 應付保管款	4,437,446
		3 淨資產	1,634,996,847
		31 資產負債淨額	1,634,996,847
		310101 資產負債淨額	1,634,996,847
合 計	1,743,905,981	合 計	1,743,905,981

附註:

保證品 94,086,198

衛生福利部疾病管制署

資本資產表

中華民國108年01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	1,312,710,595	資本資產總額	1,487,063,193
土地	528,212,415	資本資產總額	1,487,063,193
土地改良物	29,924		
房屋建築及設備	551,813,125		
機械及設備	176,018,299		
交通及運輸設備	19,825,804		
雜項設備	36,811,028		
無形資產	174,352,598		
無形資產	174,352,598		
合 計	1,487,063,193	合 計	1,487,063,193
備註:			

衛生福利部疾病管制署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	528,212,415	0	0	0	0	528,212,415
土地改良物	2,758,719	-2,728,011	0	0	-784	29,924
房屋建築及設備	981,122,206	-427,929,659	0	0	-1,379,422	551,813,125
機械及設備	1,341,932,493	-1,161,017,281	67,961	2,300	-4,962,574	176,018,299
交通及運輸設備	91,252,187	-71,168,579	0	0	-257,804	19,825,804
雜項設備	256,142,804	-218,505,100	74,000	0	-900,676	36,811,028
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,797,280	0	0	26,893	0	9,770,387
小計	3,211,218,104	-1,881,348,630	141,961	29,193	-7,501,260	1,322,480,982
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	168,544,560	0	2,032,093	5,994,442	0	164,582,211
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	168,544,560	0	2,032,093	5,994,442	0	164,582,211
合計	3,379,762,664	-1,881,348,630	2,174,054	6,023,635	-7,501,260	1,487,063,193

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141,961元=屬預算執行增加數141,938元+其他依財產規制移入等增加數23元。
2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行實現數0元+以前年度保留預算執行數0元。
3.預算執行增加數141,938元,較設備及投資預算執行數0元,增加141,938元,主要係:本期未入帳數增加141,938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108年01月01日至108年01月31日

經費門併計

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 (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)			
收入合計數	6,779,782	0	0	0	0	0	0	0	6,779,782
本年度收入	6,779,782	0	0	0	0	0	0	0	6,779,782
0457050301 一般賠償收入	3,215	0	0	0	0	0	0	0	3,215
0557050101 審查費	1,824,500	0	0	0	0	0	0	0	1,824,500
0557050102 證照費	272,200	0	0	0	0	0	0	0	272,200
0557050311 供應費	4,009,343	0	0	0	0	0	0	0	4,009,343
0757050106 租金收入	119,528	0	0	0	0	0	0	0	119,528
0757050600 廢棄物資售價	18,185	0	0	0	0	0	0	0	18,185
1157050901 收回以前年度歲出	517,685	0	0	0	0	0	0	0	517,685
1157050909 其他雜項收入	15,126	0	0	0	0	0	0	0	15,126
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	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108年01月01日至108年01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 (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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108年01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)			
支出合計數	254,464,041	1,633,583,847	0	0	1,900,000	0	0	1,889,947,888	146,894,738
本年度支出	254,464,041	1,633,583,847	0	0	1,900,000	0	0	1,889,947,888	39,048,363
一、本年度經費	227,285,613	1,630,146,024	0	0	1,900,000	0	0	1,859,331,637	39,048,363
5257050400 科技業務	9,156,617	10,204,836	0	0	0	0	0	19,361,453	1,792,547
7157050100 一般行政	200,086,774	3,383,884	0	0	0	0	0	203,470,658	18,117,342
7157050200 防疫業務	18,042,222	1,616,557,304	0	0	1,900,000	0	0	1,636,499,526	19,138,474
二、統籌科目	27,178,428	3,437,823	0	0	0	0	0	30,616,251	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	26,888,293	61,303	0	0	0	0	0	26,949,596	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	290,135	3,340,520	0	0	0	0	0	3,630,655	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	107,846,375
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	107,846,375
104年度 7157050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	488,000
107年度 7157050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	82,522,875

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108年01月01日至108年01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)			
107年度 7157059002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,835,500
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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,896,727,670	1,896,727,670
公庫撥入數	1,889,947,888	1,889,947,888
罰款及賠償收入	3,215	3,215
規費收入	6,106,043	6,106,043
財產收入	137,713	137,713
其他收入	532,811	532,811
支出	261,243,823	261,243,823
繳付公庫數	6,779,782	6,779,782
人事支出	226,464,108	226,464,108
業務支出	27,999,933	27,999,933
收支餘絀	1,635,483,847	1,635,483,847