

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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)		
02	181	01	01	0400000000-2	0	0	0	163	0	163
				罰款及賠償收入	0	0	0	163	0	163
				0457050000-2	0	0	0	163	0	163
				疾病管制署	0	0	0	163	0	163
				0457050300-6	0	0	0	163	0	163
				賠償收入	0	0	0	163	0	163
				0457050301-9	0	0	0	163	0	163
				一般賠償收入	0	0	0	163	0	163
			合計	0	0	0	163	0	163	
				0			163			

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04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					
07				0057000000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	5,423,918,000	3,002,938,000	388,743,455	2,602,189,245	
					0	0			400,748,755	943,684,467	
					0	0			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	5,273,881,000	2,891,202,000	379,905,630	2,504,594,070	
					0	0			386,607,930	943,684,467	
					0	0			0		
				10 人事費	95,298,000	0	95,298,000	75,298,000	16,654,365	58,643,635	
					0	0			16,654,365	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,363,708,000	0	4,363,708,000	2,702,586,000	363,109,328	2,332,774,372	
					0	0			369,811,628	943,684,467	
					0	0			0		
				40 獎補助費	814,875,000	0	814,875,000	113,318,000	141,937	113,176,063	
					0	0			141,937	0	
					0	0			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	150,037,000	111,736,000	8,837,825	97,595,175	
					0	0			14,140,825	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04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		
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)
				30 設備及投資	150,037,000	0	150,037,000	111,736,000	8,837,825	97,595,175
					0	0		14,140,825	0	0
					0	0		0		
				合計	5,423,918,000	0	5,423,918,000	3,002,938,000	388,743,455	2,602,189,245
					0	0		400,748,755	0	943,684,467
					0	0		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04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				
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計			
10 人事費	16,654,365	16,654,365			
1040 加班值班費	16,654,365	16,654,365			
20 業務費	369,811,628	369,811,628			
2006 水電費	130,000	130,000			
2009 通訊費	4,932,180	4,932,180			
2021 其他業務租金	559,917	559,917			
2033 臨時人員酬金	25,106,469	25,106,469			
2036 按日按件計資酬金	863,340	863,340			
2039 委辦費	100,620,000	100,620,000			
2045 國內組織會費	26,800	26,800			
2051 物品	224,448,380	224,448,380			
2054 一般事務費	3,119,957	3,119,957			
2063 房屋建築養護費	98,700	98,700			
2069 設施及機械設備養護費	33,075	33,075			
2072 國內旅費	521,295	521,295			
2081 運費	9,337,001	9,337,001			
2084 短程車資	14,514	14,514			
30 設備及投資*	14,140,825	14,140,825			
3020 機械設備費*	5,221,975	5,221,975			
3030 資訊軟硬體設備費*	8,708,350	8,708,350			

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109年01月01日至109年04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				
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計			
3035 雜項設備費*	210,500	210,500			
40 獎補助費	141,937	141,937			
4065 社會福利津貼及濟助	141,937	141,937			
合計	400,748,755	400,748,755			

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04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					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	163	0	0	0	0	0	0	0	163
本年度	163	0	0	0	0	0	0	0	163
0457050301 一般賠償收入	163	0	0	0	0	0	0	0	163
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

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109年01月01日至109年04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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04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)			
合計	400,748,755	943,684,467	0	0	0	0	0	1,344,433,222	1,658,504,778
本年度	400,748,755	943,684,467	0	0	0	0	0	1,344,433,222	1,658,504,778
一、本年度經費	400,748,755	943,684,467	0	0	0	0	0	1,344,433,222	1,658,504,778
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	400,748,755	943,684,467	0	0	0	0	0	1,344,433,222	1,658,504,778
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,334,428,085	1,346,433,385
公庫撥入數	1,332,427,922	1,344,433,222
罰款及賠償收入	163	163
捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000
支出	380,056,541	386,758,841
繳付公庫數	163	163
人事支出	16,654,365	16,654,365
業務支出	363,109,328	369,811,628
獎補助支出	141,937	141,937
折舊、折耗及攤銷	150,748	150,748
收支餘絀	954,371,544	959,674,544

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	959,674,544	3 淨資產	959,674,544
11 流動資產	943,684,467	31 資產負債淨額	959,674,544
110901 預付款	943,684,467	310101 資產負債淨額	959,674,544
14 固定資產	12,863,716		
140501 機械及設備	12,737,123		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-147,030		
140601 交通及運輸設備	160,475		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,505		
140701 雜項設備	116,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-347		
16 無形資產	3,126,361		
160102 電腦軟體	3,126,361		
合 計	959,674,544	合 計	959,674,544

附註:

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04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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	12,737,123	0	-147,030	12,590,093
交通及運輸設備	0	0	160,475	0	-2,505	157,970
雜項設備	0	0	116,000	0	-347	115,653
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	13,013,598	0	-149,882	12,863,716
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	0	0	3,127,227	866	0	3,126,361
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	0	0	3,127,227	866	0	3,126,361
合計	0	0	16,140,825	866	-149,882	15,990,077
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04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	163	1,346,433,222	1,346,433,385	收入
	-	1,344,433,222	1,344,433,222	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	163	-	163	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,000,000	2,000,000	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	400,748,755	-13,989,914	386,758,841	支出
	-	163	163	繳付公庫數
人事費	16,654,365	-	16,654,365	人事支出
業務費	369,811,628	-	369,811,628	業務支出
獎補助費	141,937	-	141,937	獎補助支出
設備及投資	14,140,825	-14,140,825	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	150,748	150,748	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-400,748,592	1,360,423,136	959,674,544	收支餘絀

- 1.公庫撥入數1,344,433,222元：係歲出實現數400,748,755元+預付款943,684,467元。
- 2.捐獻及贈與收入2,000,000元：係創茂生技股份有限公司本月份捐贈本署自動化核酸純化萃取儀2台(2,000,000元)。
- 3.繳付公庫數163元：係歲入實現數163元。
- 4.折舊、折耗及攤銷150,748元：本月財產折舊數149,882元+本月軟體攤銷數866元。

衛生福利部疾病管制署
 國有財產增減結存表 (總表_中央機關使用)

機關名稱：A21010000I000 衛生福利部疾病管制署

財產區分別：110 公務用(特別預算)

中華民國109/04/01起至109/04/30止

製表日期：109年05月08日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
	公頃	0		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0		0		0			0	\$0
		平方公尺	0		0.00		0.00			0.00	
	其他	個	0		0		0		0		
	機械及設備	件	10.00	\$5,156,000	107	\$7,581,123	0	\$0	\$147,030	117	\$12,590,093
交通及運輸設備	船	艘	0	\$94,500	0	\$65,975	0	\$0	\$2,505	0	\$157,970
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0		0		0		0		
	其他	件	1		2		0		3		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	\$0	0	\$116,000	0	\$0	\$347	0	\$115,653
	其他	件	0.00		2		0		2		
有價證券	股	0	\$0.00	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0.00	
權利		0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
總值		11	5,250,500	111	\$7,763,098	0	\$0	\$149,882	122	\$12,863,716	

製表 **吳雅茵**

覆核 **高俊棟** 科長 主辦財產管理人員

吳雅茵 主辦會計人員

秘書室主任 **吳詠智(甲)**

專員 **林鈺容**

機關首長 **周志浩(調)**

主計室主任 **許玉媛(乙)**

(109) 05/08

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

電腦軟體增減結存表

中華民國109年4月1日起至109年4月30日

製表日期：109年4月30日

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			1	52,500	803	3,074,727	-	-	866	866	804	3,126,361
應用系統 小計			1	52,500	1	54,200			866	866	2	105,834
套裝軟體 小計					802	3,020,527					802	3,020,527
授權軟體(雲端服務) 小計											-	-
其他 小計												

製表

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位查帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

助理工程師 趙志強 覆核

科長 盧修文

主辦軟體管理人員

資訊室主任 吳宣建

主辦會計人員

專員 林鈺容

機關首長

主計室主任 許玉媛(乙)

衛生福利部
資訊室主任 周志浩(丙)

