

衛生福利部疾病管制署

# 會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	188			0400000000-2	600,000	600,000	300,000	82,157	0	1,230,706	
				罰款及賠償收入	0			1,530,706			
				0457050000-2	600,000	600,000	300,000	82,157	0	1,230,706	
				疾病管制署	0			1,530,706			
				01	0457050100-7	0	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及息金	0			40,000		
				01	0457050101-0	0	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0			40,000		
				02	0457050300-6	600,000	600,000	300,000	82,157	0	275,136
					賠償收入	0			575,136		
	01	0457050301-9	600,000	600,000	300,000	82,157	0	275,136			
		一般賠償收入	0			575,136					
	03	0457050200-1	0	0	0	0	0	915,570			
		沒入及沒收財物	0			915,570					
	01	0457050201-4	0	0	0	0	0	915,570			
		沒入金	0			915,570					
03	153			0500000000-8	125,617,000	125,617,000	83,284,000	14,905,165	0	2,845,185	
				規費收入	0			86,129,185			
				0557050000-8	125,617,000	125,617,000	83,284,000	14,905,165	0	2,845,185	
		疾病管制署	0			86,129,185					

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09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)		
04	199	01	01	0557050100-2 行政規費收入	33,475,000 0	33,475,000	24,554,000	2,726,650 23,373,650	0	-1,180,350
				0557050101-5 審查費	27,057,000 0	27,057,000	20,217,000	2,070,800 16,917,800	0	-3,299,200
				0557050102-8 證照費	6,418,000 0	6,418,000	4,337,000	655,850 6,455,850	0	2,118,850
				0557050300-1 使用規費收入	92,142,000 0	92,142,000	58,730,000	12,178,515 62,755,535	0	4,025,535
				0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 2,182	0	2,182
				0557050305-5 供應費	92,142,000 0	92,142,000	58,730,000	12,178,515 62,753,353	0	4,023,353
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	592,000	66,600 608,079	0	16,079
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	592,000	66,600 608,079	0	16,079
				0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	302,000	23,100 358,224	0	56,224
				0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	302,000	23,100 315,765	0	13,765

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09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)		
07	195		02	0757050101-6 利息收入	0	0	0	0	0	42,459
					0			42,459		
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000	290,000	290,000	43,500	0	-40,145
					0			249,855		
				1200000000-8 其他收入	849,000	849,000	699,000	1,355,566	0	2,976,692
					0			3,675,692		
				1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	699,000	1,355,566	0	2,976,692
					0			3,675,692		
			01	1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	699,000	1,355,566	0	2,976,692
					0			3,675,692		
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	595,000	1,007,884	0	1,881,629
		0			2,476,629					
02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	104,000	347,682	0	1,095,063			
		0			1,199,063					
		合計		127,731,000	127,731,000	84,875,000	16,409,488	0	7,068,662	
				0			91,943,662			

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09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)
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	86,190,719,000	375,529,200	49,150,135,874
					0	0			37,040,583,126	32,239,178,863
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	206,257,000	0	206,257,000	143,876,000	10,751,586	18,892,070
					0	0			124,983,930	120,400
					0	0			0	
				20 業務費	204,057,000	0	204,057,000	142,876,000	10,751,586	17,892,070
					0	0			124,983,930	120,400
					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	40,051,000	1,127,500	20,532,775
					0	0			19,518,225	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	63,006,000	0	63,006,000	40,051,000	1,127,500	20,532,775
					0	0			19,518,225	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0 一般行政	1,108,005,000	0	1,108,005,000	932,853,000	74,359,101	41,683,599
					0	0			891,169,401	5,348,509
					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09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)	
				10 人事費	1,071,950,000	0	1,071,950,000	905,197,000	71,479,235	37,864,039
					0	0			867,332,961	5,113,509
					0	0			0	
				20 業務費	34,113,000	0	34,113,000	25,714,000	2,719,866	3,487,799
					0	0			22,226,201	1,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,942,000	0	1,942,000	1,942,000	160,000	331,761
					0	0			1,610,239	234,000
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,109,000	0	1,109,000	1,000,000	49,100	479,535
					0	0			520,465	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,109,000	0	1,109,000	1,000,000	49,100	479,535
					0	0			520,465	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	87,912,388,000	0	87,912,388,000	84,827,977,000	253,969,427	49,006,356,065
					0	0			35,821,620,935	32,232,799,978
					0	0			0	
				20 業務費	36,659,764,000	0	36,659,764,000	36,173,590,000	120,520,808	6,717,223,632
					0	0			29,456,366,368	647,233,615
					0	0			0	
				40 獎補助費	51,252,624,000	0	51,252,624,000	48,654,387,000	133,448,619	42,289,132,433
					0	0			6,365,254,567	31,585,566,363
					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09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)	
		03		6557050200-5* 防疫業務	138,145,000	0	138,145,000	76,483,000	9,450,547	20,313,700
					0	0			56,169,300	909,976
					0	0			0	
				30 設備及投資	111,325,000	0	111,325,000	55,573,000	1,632,217	19,349,805
					0	0			36,223,195	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	26,820,000	0	26,820,000	20,910,000	7,818,330	963,895
					0	0			19,946,105	909,976
					0	0			0	
		04		6557059000-5 一般建築及設備	302,962,000	0	302,962,000	168,479,000	25,821,939	41,878,130
					0	0			126,600,870	0
					0	0			0	
			01	6557059002-0* 營建工程	302,962,000	0	302,962,000	168,479,000	25,821,939	41,878,130
					0	0			126,600,870	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	302,962,000	0	302,962,000	168,479,000	25,821,939	41,878,130
					0	0			126,600,870	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09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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,220,464	0	9,220,464	230,950	2,405,400	
					0	0		6,815,064	2,405,400	
					0	0		0		
			10	人事費	9,220,464	0	9,220,464	230,950	2,405,400	
					0	0		6,815,064	2,405,400	
					0	0		0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	197,400	0	197,400	0	58,600	
					0	0		138,800	58,600	
					0	0		0		
			40	獎補助費	197,400	0	197,400	0	58,600	
					0	0		138,800	58,600	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	122,973,364	0	122,973,364	11,680,669	0	
					0	0		122,973,364	0	
					0	0		0		
			10	人事費	122,973,364	0	122,973,364	11,680,669	0	
					0	0		122,973,364	0	
					0	0		0		
				合計	89,864,313,228	0	89,864,313,228	86,323,110,228	49,152,599,874	
					0	0		37,170,510,354	32,241,642,863	
					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09月30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	10,833,333	71,223,289	0	16,731,077
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	0	720,000	0	0	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	0	720,000	0	0	
			03		6557050200-5 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	0	14,165,483	0	1,840,361	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	0	14,165,483	0	1,840,361	
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	0	4,314,044	0	1,623,000	
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	0	4,314,044	0	1,623,000	
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	10,833,333	52,023,762	0	13,267,716	
			01		6557059002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	10,833,333	52,023,762	0	13,267,716	

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09月30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	10,833,333	52,023,762	0	13,267,716	11,666,667
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	10,833,333	71,223,289	0	16,731,077	13,289,667
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	10,833,333	71,223,289	0	16,731,077	13,289,667

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09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				
	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	867,332,961	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	530,628,280	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,477,587	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	16,184,954	0	0
1030 獎金	0	0	185,842,469	0	0
1035 其他給與	0	0	6,791,587	0	0
1040 加班值班費	0	0	4,209,840	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,897,681	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	63,343,022	0	0
1055 保險	0	0	41,957,541	0	0
20 業務費	124,983,930	0	22,226,201	29,456,366,368	0
2003 教育訓練費	82,200	0	118,386	1,574,518	0
2006 水電費	8,175,166	0	855,999	16,763,404	0
2009 通訊費	2,886,377	0	574,924	11,426,168	0
2012 土地租金	0	0	0	2,648,936	0
2015 權利使用費	10,842	0	0	104,278	0
2018 資訊服務費	10,971,864	0	0	50,791,160	0
2021 其他業務租金	583,871	0	573,090	22,740,006	0
2024 稅捐及規費	3,500	0	732,728	186,602	0
2027 保險費	6,502	0	338,594	5,935,047	0
2030 兼職費	0	0	0	2,880,000	0
2033 臨時人員酬金	21,949,804	0	2,375,144	23,243,061	0
2036 按日按件計資酬金	425,160	0	156,257	3,799,001	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09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			
	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	122,973,364	6,815,064	997,121,389	
1015 法定編制人員待遇	0	0	530,628,280	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,477,587	
1025 技工及工友待遇	0	0	16,184,954	
1030 獎金	0	0	185,842,469	
1035 其他給與	0	6,815,064	13,606,651	
1040 加班值班費	0	0	4,209,840	
1045 退休退職給付	122,973,364	0	124,871,045	
1050 退休離職儲金	0	0	63,343,022	
1055 保險	0	0	41,957,541	
20 業務費	0	0	29,603,576,499	
2003 教育訓練費	0	0	1,775,104	
2006 水電費	0	0	25,794,569	
2009 通訊費	0	0	14,887,469	
2012 土地租金	0	0	2,648,936	
2015 權利使用費	0	0	115,120	
2018 資訊服務費	0	0	61,763,024	
2021 其他業務租金	0	0	23,896,967	
2024 稅捐及規費	0	0	922,830	
2027 保險費	0	0	6,280,143	
2030 兼職費	0	0	2,880,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	47,568,009	
2036 按日按件計資酬金	0	0	4,380,418	

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09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				
	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	48,446,148	0	0	11,067,726,938	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	451,000	0
2051 物品	25,739,980	0	1,715,835	18,112,352,832	0
2054 一般事務費	4,225,048	0	12,356,426	43,770,263	0
2063 房屋建築養護費	0	0	580,768	1,714,745	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	233,792	410,670	0
2069 設施及機械設備養護費	1,067,251	0	1,412,267	11,574,538	0
2072 國內旅費	216,731	0	116,194	5,312,067	0
2078 國外旅費	0	0	0	960,373	0
2081 運費	164,486	0	0	69,706,515	0
2084 短程車資	0	0	4,605	275,310	0
2093 特別費	0	0	81,192	0	0
30 設備及投資*	19,518,225	0	520,465	36,223,195	126,600,870
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	126,600,870
3020 機械設備費*	2,828,656	0	0	3,236,404	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	12,725,515	0
3030 資訊軟硬體設備費*	16,560,289	0	0	18,121,636	0
3035 雜項設備費*	129,280	0	520,465	2,139,640	0
40 獎補助費	0	138,800	1,610,239	6,365,254,567	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	61,230,000	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09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			
	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	11,116,173,086	
2042 國際組織會費	0	0	18,936	
2045 國內組織會費	0	0	480,000	
2051 物品	0	0	18,139,808,647	
2054 一般事務費	0	0	60,351,737	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,295,513	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	644,462	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	14,054,056	
2072 國內旅費	0	0	5,644,992	
2078 國外旅費	0	0	960,373	
2081 運費	0	0	69,871,001	
2084 短程車資	0	0	279,915	
2093 特別費	0	0	81,192	
30 設備及投資*	0	0	182,862,755	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	126,600,870	
3020 機械設備費*	0	0	6,065,060	
3025 運輸設備費*	0	0	12,725,515	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	34,681,925	
3035 雜項設備費*	0	0	2,789,385	
40 獎補助費	0	0	6,367,003,606	
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	61,230,000	
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09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				
	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	811,077,597	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	1,385,302	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	5,412,535,668	0
4075 差額補貼	0	0	202,539	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	940,000	39,347,000	0
40 獎補助費*	0	0	0	19,946,105	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	19,946,105	0
合計	144,502,155	138,800	891,689,866	35,877,790,235	126,600,870



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09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			
	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	811,077,597	
4040 對國內團體之捐助	0	0	1,385,302	
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	5,412,674,468	
4075 差額補貼	0	0	202,539	
4085 獎勵及慰問	0	0	40,287,000	
40 獎補助費*	0	0	19,946,105	
4030 對特種基金之補助*	0	0	19,946,105	
合計	122,973,364	6,815,064	37,170,510,354	

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09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)			
合計	91,943,662	0	0	0	0	0	0	0	91,943,662
本年度	91,943,662	0	0	0	0	0	0	0	91,943,662
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	575,136	0	0	0	0	0	0	0	575,136
0557050101 審查費	16,917,800	0	0	0	0	0	0	0	16,917,800
0557050102 證照費	6,455,850	0	0	0	0	0	0	0	6,455,850
0557050303 資料使用費	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
0557050305 供應費	62,753,353	0	0	0	0	0	0	0	62,753,353
0757050101 利息收入	42,459	0	0	0	0	0	0	0	42,459
0757050103 租金收入	315,765	0	0	0	0	0	0	0	315,765
0757050500 廢舊物資售價	249,855	0	0	0	0	0	0	0	249,855
1257050201 收回以前年度歲出	2,476,629	0	0	0	0	0	0	0	2,476,629
1257050210 其他雜項收入	1,199,063	0	0	0	0	0	0	0	1,199,063

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09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)			
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09月30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	37,241,733,643	32,241,642,863	0	0	1,900,000	27,168	0	42,647,377	69,442,656,297	16,912,498,421
本年度	37,170,510,354	32,241,642,863	0	0	1,900,000	0	0	0	69,414,053,217	16,909,057,011
一、本年度經費	37,040,583,126	32,239,178,863	0	0	1,900,000	0	0	0	69,281,661,989	16,909,057,011
5257050400 科技業務	144,502,155	120,400	0	0	0	0	0	0	144,622,555	39,304,445
6557050100 一般行政	891,689,866	5,348,509	0	0	0	0	0	0	897,038,375	36,814,625
6557050200 防疫業務	35,877,790,235	32,233,709,954	0	0	1,900,000	0	0	0	68,113,400,189	16,791,059,811
6557059002 營建工程	126,600,870	0	0	0	0	0	0	0	126,600,870	41,878,130
二、統籌科目	129,927,228	2,464,000	0	0	0	0	0	0	132,391,228	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	138,800	58,600	0	0	0	0	0	0	197,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	122,973,364	0	0	0	0	0	0	0	122,973,364	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,815,064	2,405,400	0	0	0	0	0	0	9,220,464	0
以前年度	71,223,289	0	0	0	0	27,168	0	42,647,377	28,603,080	3,441,410
一、以前年度應付(保留)數	71,223,289	0	0	0	0	0	0	42,647,377	28,575,912	3,441,410
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09月30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	18,479,527	0	0	0	0	0	0	4,314,044	14,165,483	1,840,361
111年度 6557059002 營建工程	52,023,762	0	0	0	0	0	0	38,333,333	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,363,304,516	2 負債	638,199,804
11 流動資產	32,893,956,534	21 流動負債	253,954,968
110103 專戶存款	637,124,004	210302 應付代收款	253,954,968
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	384,244,836
110901 預付款	29,467,472,362	280301 存入保證金	382,803,775
111001 預付其他基金款	2,194,168	280401 應付保管款	1,326,663
111101 預付其他政府款	2,785,266,000	280501 暫收款	114,398
14 固定資產	2,167,201,778	3 淨資產	34,725,104,712
140101 土地	412,313,845	31 資產負債淨額	34,725,104,712
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	34,725,104,712
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	-505,347,090		
140501 機械及設備	1,303,048,326		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,109,226,285		
140601 交通及運輸設備	96,053,999		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,549,531		
140701 雜項設備	219,855,771		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-192,932,996		
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	289,751,154		
16 無形資產	301,069,404		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	32,569,052		
160102 電腦軟體	268,500,352		
18 其他資產			1,076,800
180101 暫付款	1,075,800		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	35,363,304,516	合 計	35,363,304,516

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,241,982,715	69,534,599,959
公庫撥入數	1,225,573,227	69,442,656,297
罰款及賠償收入	82,157	1,530,706
規費收入	14,905,165	86,129,185
財產收益	66,600	608,079
其他收入	1,355,566	3,675,692
支出	424,893,561	37,310,625,445
繳付公庫數	16,409,488	91,943,662
人事支出	83,390,854	997,121,389
業務支出	133,992,260	29,618,461,982
獎補助支出	141,426,949	6,391,263,755
財產損失	31,439,264	78,636,682
折舊、折耗及攤銷	18,234,746	133,197,975
收支餘絀	817,089,154	32,223,974,514



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09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	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	-12,515,519	494,740,097
機械及設備	1,209,241,966	-1,069,009,817	286,643,452	192,837,092	-40,216,468	193,822,041
交通及運輸設備	81,693,991	-67,091,705	22,414,746	8,054,738	1,542,174	30,504,468
雜項設備	227,877,457	-200,522,522	10,414,275	18,435,961	7,589,526	26,922,775
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	699,678	0	32,569,052
小計	3,700,483,251	-1,845,923,492	319,472,473	220,412,269	-43,600,287	1,910,019,676
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	178,624,632	0	0	289,751,154
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	221,020,297	0	115,248,489	67,768,434	0	268,500,352
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	293,873,121	67,768,434	0	558,251,506
合計	4,032,630,070	-1,845,923,492	613,345,594	288,180,703	-43,600,287	2,468,271,182
備註： 1.資本資產成本增加數613,345,594元(國有財產319,472,473元+購建中固定資產178,624,632元+電腦軟體115,248,489元)=屬累計表資本門預算執行增加數234,886,517元(本年度182,862,755元+以前年度52,023,762元)+其他依財產規制移入等增加數2,779,729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驗基識別運算套組(應付代收軟體財產增加)148,000元+112年8月份國有財產署無償移入本署冷氣機等1,125元+9月份112年度外國人健康檢查管理資訊系統功能增修(應付代收軟體財產增加452,000元))+自特別預算						

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09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)		
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。 2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數234,886,517元＝本年度預算執行實現數234,886,517元。 3.累計表資本門預算執行增加數234,886,517元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數234,886,517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09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	91,943,662	69,442,656,297	69,534,599,959	收入
	0	69,442,656,297	69,442,656,297	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,530,706	0	1,530,706	罰款及賠償收入
規費收入	86,129,185	0	86,129,185	規費收入
財產收入	608,079	0	608,079	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	3,675,692	0	3,675,692	其他收入
歲出	37,170,510,354	140,115,091	37,310,625,445	支出
	0	91,943,662	91,943,662	繳付公庫數
人事費	997,121,389	0	997,121,389	人事支出
業務費	29,603,576,499	14,885,483	29,618,461,982	業務支出
獎補助費	6,386,949,711	4,314,044	6,391,263,755	獎補助支出
設備及投資	182,862,755	-182,862,755	0	
	0	78,636,682	78,636,682	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	133,197,975	133,197,975	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-37,078,566,692	69,302,541,206	32,223,974,514	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數69,442,656,297元：係本年度歲出實現數37,170,510,354元+零用金1,900,000元+預付款29,467,472,362元-111年度預撥保留預付款50,000,000元+預付其他政府款2,785,266,000元+支付以前年度保留款71,223,289元+預付其他基金款2,194,168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91,943,662元：係本年度歲入實現數91,943,662元。
- 3.業務支出14,885,483元：係支付以前年度業務費保留實現數14,885,483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182,862,755元：係支付本年度設備及投資歲出實現數182,862,755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09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
<p>4.財產減損78,636,682元：係設備報廢損失截至上月底止47,197,418元+本月份217,776元+本月份贈與損失31,221,488元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷133,197,975元：係財產折舊65,031,350元+權利攤銷699,678元+軟體攤銷67,466,947元[(本月份18,234,746元：財產折舊9,100,824元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷9,056,180元)+(截至上月份114,963,229元：財產折舊55,930,526元+權利攤銷621,936元+軟體攤銷58,410,767元)]</p>				