

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 112 年 12 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.....	18
三、 公庫撥入數分析表.....	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	22
二、 收入支出表.....	24
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.....	25
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	27

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	188			0400000000-2	600,000	600,000	600,000	510,982	0	0	
				罰款及賠償收入	0			3,091,759		2,491,759	
				0457050000-2	600,000	600,000	600,000	510,982	0	0	
				疾病管制署	0			3,091,759		2,491,759	
				01	0457050100-7	0	0	0	30,000	0	0
					罰金罰鍰及息金	0			100,000		100,000
				01	0457050101-0	0	0	0	30,000	0	0
					罰金罰鍰	0			100,000		100,000
				02	0457050300-6	600,000	600,000	600,000	480,982	0	0
					賠償收入	0			2,076,189		1,476,189
				01	0457050301-9	600,000	600,000	600,000	480,982	0	0
					一般賠償收入	0			2,076,189		1,476,189
03	0457050200-1	0	0	0	0	0	0				
	沒入及沒收財物	0			915,570		915,570				
01	0457050201-4	0	0	0	0	0	0				
	沒入金	0			915,570		915,570				
03	153			0500000000-8	125,617,000	125,617,000	125,617,000	20,302,848	0	0	
				規費收入	0			130,707,176		5,090,176	
				0557050000-8	125,617,000	125,617,000	125,617,000	20,302,848	0	0	
				疾病管制署	0			130,707,176		5,090,176	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	199		01	0557050100-2 行政規費收入	33,475,000 0	33,475,000	33,475,000	3,696,400 32,461,900	0	0 -1,013,100
			01	0557050101-5 審查費	27,057,000 0	27,057,000	27,057,000	2,890,000 24,062,300	0	0 -2,994,700
			02	0557050102-8 證照費	6,418,000 0	6,418,000	6,418,000	806,400 8,399,600	0	0 1,981,600
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,142,000 0	92,142,000	92,142,000	16,606,448 98,245,276	0	0 6,103,276
			01	0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 2,182	0	0 2,182
			02	0557050305-5 供應費	92,142,000 0	92,142,000	92,142,000	16,606,448 98,243,094	0	0 6,101,094
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	665,000	169,686 995,525	0	0 330,525
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	665,000	169,686 995,525	0	0 330,525
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	375,000	886 425,110	0	0 50,110
			01	0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	375,000	800 382,565	0	0 7,565

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	86	0	0
					0			42,545		42,545
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000	290,000	290,000	168,800	0	0
					0			570,415		280,415
				1200000000-8 其他收入	849,000	849,000	849,000	3,138,327	0	0
					0			7,582,361		6,733,361
				1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	849,000	3,138,327	0	0
					0			7,582,361		6,733,361
			01	1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	849,000	3,138,327	0	0
					0			7,582,361		6,733,361
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	700,000	9,589	0	0
					0			2,535,008		1,835,008
			02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	149,000	3,128,738	0	0
					0			5,047,353		4,898,353
	合計	127,731,000	127,731,000	127,731,000	24,121,843	0	0			
		0			142,376,821		14,645,821			

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
19				005700000-9 衛生福利部主管						
	02			0057050000-0 疾病管制署	89,731,922,000	20,695,000	89,752,617,000	89,752,567,000	35,763,856,450	275,046,047
					0	0		89,461,327,909	16,193,044	
					0	0		0	157,217,987	
		01		5257050400-1 科技業務	206,257,000	0	204,347,388	204,347,388	58,844,888	0
					0	-1,909,612		203,239,074	1,108,314	
					0	0		0	0	
			20	業務費	204,057,000	0	202,147,388	202,147,388	56,644,888	0
					0	-1,909,612		201,039,074	1,108,314	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0
					0	0		2,200,000	0	
					0	0		0	0	
		01		5257050400-1* 科技業務	63,006,000	0	64,915,612	64,915,612	36,685,414	1,046,500
					0	1,909,612		63,736,539	132,573	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	63,006,000	0	64,915,612	64,915,612	36,685,414	1,046,500
					0	1,909,612		63,736,539	132,573	
					0	0		0	0	
		02		6557050100-0 一般行政	1,108,005,000	0	1,107,783,522	1,107,783,522	53,658,491	0
					0	-221,478		1,098,187,307	9,596,215	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	1,071,950,000	0	1,071,950,000	46,539,012	0	
					0	0		1,062,492,565	9,457,435	
					0	0		0	0	
				20 業務費	34,113,000	0	33,891,522	7,119,479	0	
					0	-221,478		33,850,503	41,019	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,942,000	0	1,942,000	0	0	
					0	0		1,844,239	97,761	
					0	0		0	0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,109,000	0	1,330,478	571,898	0	
					0	221,478		1,330,478	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	1,109,000	0	1,330,478	571,898	0	
					0	221,478		1,330,478	0	
					0	0		0	0	
		03		6557050200-5 防疫業務	87,912,388,000	17,315,000	87,910,367,361	35,540,103,933	182,323,978	
					0	-19,335,639		87,726,040,241	2,003,142	
					0	0		0	155,687,987	
				20 業務費	36,659,764,000	17,315,000	33,245,460,175	3,545,666,911	12,171,991	
					0	-3,431,618,825		33,231,285,042	2,003,142	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	51,252,624,000	0	54,664,907,186	31,994,437,022	170,151,987	
					0	3,412,283,186		54,494,755,199	0	
					0	0		0	155,687,987	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		6557050200-5* 防疫業務	138,145,000	3,380,000	160,860,639	73,424,335	4,326,331	
					0	19,335,639		153,181,508	3,352,800	
					0	0		0	1,530,000	
				30 設備及投資	111,325,000	3,380,000	134,040,639	71,687,352	2,796,331	
					0	19,335,639		129,237,002	2,007,306	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	26,820,000	0	26,820,000	1,736,983	1,530,000	
					0	0		23,944,506	1,345,494	
					0	0		0	1,530,000	
		04		6557059000-5 一般建築及設備	302,962,000	0	302,962,000	567,491	87,349,238	
					0	0		215,612,762	0	
					0	0		0	0	
			01	6557059002-0* 營建工程	302,962,000	0	302,962,000	567,491	87,349,238	
					0	0		215,612,762	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	302,962,000	0	302,962,000	567,491	87,349,238	
					0	0		215,612,762	0	
					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	
				60 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112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,777,504	0	10,777,504	316,350	0	
					0	0		10,777,504	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	10,777,504	0	10,777,504	316,350	0	
					0	0		10,777,504	0	
					0	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	0	
					0	0		197,400	0	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	197,400	0	197,400	0	0	
					0	0		197,400	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	147,008,823	0	147,008,823	787,008	0	
					0	0		147,008,823	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	147,008,823	0	147,008,823	787,008	0	
					0	0		147,008,823	0	
					0	0		0	0	
				合計	89,889,905,727	20,695,000	89,910,600,727	89,910,550,727	35,764,959,808	275,046,047
					0	0		89,619,311,636	16,193,044	
					0	0		0	157,217,987	

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12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				005700000-9 衛生福利部主管							
		02			0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0	0
			01		5257050400-1 科技業務	87,954,366	1,840,361	0	84,512,956	0	1,601,049	0
				20	業務費	0	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	0
				20	業務費	16,005,844	1,840,361	0	14,165,483	0	0	0
					16,005,844	1,840,361	0	14,165,483	0	0	0	
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	5,937,044	0	0	5,937,044	0	0	0
					5,937,044	0	0	5,937,044	0	0	0	
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	0	63,690,429	0	1,601,049	0	
			01		6557059002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	0	63,690,429	0	1,601,049	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12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	0	63,690,429	0	1,601,049	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	1,840,361	0	84,512,956	0	1,601,049	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	1,840,361	0	84,512,956	0	1,601,049	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12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	1,062,492,565	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	638,175,821	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	19,252,631	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	19,201,058	0	0
1030 獎金	0	0	191,553,273	0	0
1035 其他給與	0	0	15,147,100	0	0
1040 加班值班費	0	0	30,810,513	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,128,919	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	81,573,678	0	0
1055 保險	0	0	64,649,572	0	0
20 業務費	201,039,074	0	33,850,503	33,231,285,042	0
2003 教育訓練費	340,111	0	206,586	3,085,894	0
2006 水電費	15,210,740	0	897,143	20,206,607	0
2009 通訊費	4,101,130	0	632,134	14,155,348	0
2012 土地租金	0	0	0	3,334,093	0
2015 權利使用費	10,842	0	0	106,778	0
2018 資訊服務費	22,327,904	0	0	92,940,773	0
2021 其他業務租金	721,988	0	573,090	53,527,605	0
2024 稅捐及規費	12,600	0	695,089	354,985	0
2027 保險費	31,642	0	349,596	8,106,997	0
2030 兼職費	0	0	0	5,580,000	0
2033 臨時人員酬金	29,741,704	0	3,232,319	32,530,765	0
2036 按日按件計資酬金	1,629,486	0	282,277	6,923,211	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12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	147,008,823	10,777,504	1,220,278,892	
1015 法定編制人員待遇	0	0	638,175,821	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	19,252,631	
1025 技工及工友待遇	0	0	19,201,058	
1030 獎金	0	0	191,553,273	
1035 其他給與	0	10,777,504	25,924,604	
1040 加班值班費	0	0	30,810,513	
1045 退休退職給付	147,008,823	0	149,137,742	
1050 退休離職儲金	0	0	81,573,678	
1055 保險	0	0	64,649,572	
20 業務費	0	0	33,466,174,619	
2003 教育訓練費	0	0	3,632,591	
2006 水電費	0	0	36,314,490	
2009 通訊費	0	0	18,888,612	
2012 土地租金	0	0	3,334,093	
2015 權利使用費	0	0	117,620	
2018 資訊服務費	0	0	115,268,677	
2021 其他業務租金	0	0	54,822,683	
2024 稅捐及規費	0	0	1,062,674	
2027 保險費	0	0	8,488,235	
2030 兼職費	0	0	5,580,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	65,504,788	
2036 按日按件計資酬金	0	0	8,834,974	

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12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	63,071,723	0	0	11,741,640,335	0
2042 國際組織會費	0	0	0	25,499	0
2045 國內組織會費	29,000	0	0	533,900	0
2051 物品	47,951,089	0	2,825,581	20,866,389,008	0
2054 一般事務費	13,816,417	0	19,791,088	117,764,956	0
2063 房屋建築養護費	0	0	1,583,970	6,427,429	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	342,041	593,037	0
2069 設施及機械設備養護費	1,273,094	0	2,088,351	24,818,005	0
2072 國內旅費	495,697	0	185,588	8,563,109	0
2078 國外旅費	0	0	0	1,383,687	0
2081 運費	273,777	0	0	221,691,385	0
2084 短程車資	130	0	8,450	601,636	0
2093 特別費	0	0	157,200	0	0
30 設備及投資*	63,736,539	0	1,330,478	129,237,002	215,612,762
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	3,700,000	215,612,762
3020 機械設備費*	11,756,231	0	0	29,415,987	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	12,725,515	0
3030 資訊軟硬體設備費*	51,535,728	0	0	70,338,958	0
3035 雜項設備費*	444,580	0	1,330,478	13,056,542	0
40 獎補助費	2,200,000	197,400	1,844,239	54,494,755,199	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	195,327,454	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	68,836,261	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12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	11,804,712,058	
2042 國際組織會費	0	0	25,499	
2045 國內組織會費	0	0	562,900	
2051 物品	0	0	20,917,165,678	
2054 一般事務費	0	0	151,372,461	
2063 房屋建築養護費	0	0	8,011,399	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	935,078	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	28,179,450	
2072 國內旅費	0	0	9,244,394	
2078 國外旅費	0	0	1,383,687	
2081 運費	0	0	221,965,162	
2084 短程車資	0	0	610,216	
2093 特別費	0	0	157,200	
30 設備及投資*	0	0	409,916,781	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	219,312,762	
3020 機械設備費*	0	0	41,172,218	
3025 運輸設備費*	0	0	12,725,515	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	121,874,686	
3035 雜項設備費*	0	0	14,831,600	
40 獎補助費	0	0	54,498,996,838	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	195,327,454	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	68,836,261	
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12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	19,375,983,636	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	18,611,980	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	197,400	0	23,361,209,553	0
4075 差額補貼	0	0	202,539	0	0
4085 獎勵及慰問	2,200,000	0	1,174,000	4,318,647,324	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	7,154,900,991	0
40 獎補助費*	0	0	0	23,944,506	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	22,795,404	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	1,149,102	0
小計	266,975,613	197,400	1,099,517,785	87,879,221,749	215,612,762
20 業務費	0	0	0	12,171,991	0
2018 資訊服務費	0	0	0	5,175,991	0
2054 一般事務費	0	0	0	2,242,000	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,004,000	0
2081 運費	0	0	0	3,750,000	0
30 設備及投資*	1,046,500	0	0	2,796,331	87,349,238
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	87,349,238
3030 資訊軟硬體設備費*	1,046,500	0	0	2,796,331	0
40 獎補助費	0	0	0	170,151,987	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	12,900,000	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	145,846,417	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	11,405,570	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12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	19,375,983,636	
4040 對國內團體之捐助	0	0	18,611,980	
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	23,361,406,953	
4075 差額補貼	0	0	202,539	
4085 獎勵及慰問	0	0	4,322,021,324	
4090 其他補助及捐助	0	0	7,154,900,991	
40 獎補助費*	0	0	23,944,506	
4030 對特種基金之補助*	0	0	22,795,404	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	1,149,102	
小計	147,008,823	10,777,504	89,619,311,636	
20 業務費	0	0	12,171,991	
2018 資訊服務費	0	0	5,175,991	
2054 一般事務費	0	0	2,242,000	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,004,000	
2081 運費	0	0	3,750,000	
30 設備及投資*	0	0	91,192,069	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	87,349,238	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,842,831	
40 獎補助費	0	0	170,151,987	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	12,900,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	145,846,417	
4090 其他補助及捐助	0	0	11,405,570	

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12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
40 獎補助費*	0	0	0	1,530,000	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	1,530,000	0
保留數小計	1,046,500	0	0	186,650,309	87,349,238
合計	268,022,113	197,400	1,099,517,785	88,065,872,058	302,962,000

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12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		
40 獎補助費*	0	0	1,530,000		
4030 對特種基金之補助*	0	0	1,530,000		
保留數小計	0	0	275,046,047		
合計	147,008,823	10,777,504	89,894,357,683		

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12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	142,376,821	0	0	0	0	0	0	0	142,376,821
本年度	142,376,821	0	0	0	0	0	0	0	142,376,821
0457050101 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0457050201 沒入金	915,570	0	0	0	0	0	0	0	915,570
0457050301 一般賠償收入	2,076,189	0	0	0	0	0	0	0	2,076,189
0557050101 審查費	24,062,300	0	0	0	0	0	0	0	24,062,300
0557050102 證照費	8,399,600	0	0	0	0	0	0	0	8,399,600
0557050303 資料使用費	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
0557050305 供應費	98,243,094	0	0	0	0	0	0	0	98,243,094
0757050101 利息收入	42,545	0	0	0	0	0	0	0	42,545
0757050103 租金收入	382,565	0	0	0	0	0	0	0	382,565
0757050500 廢舊物資售價	570,415	0	0	0	0	0	0	0	570,415
1257050201 收回以前年度歲出	2,535,008	0	0	0	0	0	0	0	2,535,008
1257050210 其他雜項收入	5,047,353	0	0	0	0	0	0	0	5,047,353

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12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12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	89,703,824,592	157,217,987	0	0	0	27,168	987	55,937,044	89,805,133,690	137,461,527
本年度	89,619,311,636	157,217,987	0	0	0	0	987	0	89,776,530,610	134,020,117
一、本年度經費	89,461,327,909	157,217,987	0	0	0	0	987	0	89,618,546,883	134,020,117
5257050400 科技業務	266,975,613	0	0	0	0	0	0	0	266,975,613	2,287,387
6557050100 一般行政	1,099,517,785	0	0	0	0	0	272	0	1,099,518,057	9,595,943
6557050200 防疫業務	87,879,221,749	157,217,987	0	0	0	0	715	0	88,036,440,451	34,787,549
6557059002 營建工程	215,612,762	0	0	0	0	0	0	0	215,612,762	87,349,238
二、統籌科目	157,983,727	0	0	0	0	0	0	0	157,983,727	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	197,400	0	0	0	0	0	0	0	197,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	147,008,823	0	0	0	0	0	0	0	147,008,823	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,777,504	0	0	0	0	0	0	0	10,777,504	0
以前年度	84,512,956	0	0	0	0	27,168	0	55,937,044	28,603,080	3,441,410
一、以前年度應付(保留)數	84,512,956	0	0	0	0	0	0	55,937,044	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12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	20,102,527	0	0	0	0	0	0	5,937,044	14,165,483	1,840,361
111年度 6557059002 營建工程	63,690,429	0	0	0	0	0	0	50,000,000	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,149,371,568	2 負債	347,932,071
11 流動資產	505,151,045	21 流動負債	26,872,115
110103 專戶存款	347,932,071	210302 應付代收款	26,872,115
110398 其他應收款	987	28 其他負債	321,059,956
110901 預付款	155,687,987	280301 存入保證金	319,727,087
111001 預付其他基金款	1,530,000	280401 應付保管款	1,331,929
14 固定資產	2,295,770,201	280501 暫收款	940
140101 土地	412,313,845	3 淨資產	2,801,439,497
140201 土地改良物	2,758,719	31 資產負債淨額	2,801,439,497
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132	310101 資產負債淨額	2,801,439,497
140401 房屋建築及設備	1,003,787,187		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-509,660,624		
140501 機械及設備	1,284,957,909		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,073,073,477		
140601 交通及運輸設備	82,171,702		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,253,717		
140701 雜項設備	229,763,059		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-192,812,794		
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	390,429,713		
16 無形資產	348,449,322		
160101 權利	32,617,226		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	315,832,096		
18 其他資產			1,000
180201 存出保證金	1,000		
合 計	3,149,371,568	合 計	3,149,371,568

附註：保證品(應付保證品) 363,265,832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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,148,324,281	89,947,510,511
公庫撥入數	6,124,202,438	89,805,133,690
罰款及賠償收入	510,982	3,091,759
規費收入	20,302,848	130,707,176
財產收益	169,686	995,525
其他收入	3,138,327	7,582,361
支出	35,697,059,425	89,637,355,796
繳付公庫數	24,121,843	142,376,821
人事支出	47,642,370	1,220,278,892
業務支出	3,609,431,278	33,481,060,102
獎補助支出	31,998,374,005	54,528,878,388
財產損失	109,653	79,349,271
折舊、折耗及攤銷	17,380,276	185,412,322
收支餘絀	-29,548,735,144	310,154,715

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12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	3,700,000	384,800	-16,829,053	494,126,563
機械及設備	1,209,241,966	-1,069,009,817	333,419,297	257,703,354	-4,063,660	211,884,432
交通及運輸設備	81,693,991	-67,091,705	24,621,126	24,143,415	15,837,988	30,917,985
雜項設備	227,877,457	-200,522,522	22,410,526	20,524,924	7,709,728	36,950,265
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	281,400	932,904	0	32,617,226
小計	3,700,483,251	-1,845,923,492	384,432,349	303,689,397	2,655,003	1,937,957,714
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	279,303,191	0	0	390,429,713
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	221,020,297	0	189,122,603	94,310,804	0	315,832,096
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	468,425,794	94,310,804	0	706,261,809
合計	4,032,630,070	-1,845,923,492	852,858,143	398,000,201	2,655,003	2,644,219,523
備註： 1.資本資產成本增加數852,858,143元(國有財產384,432,349元+購建中固定資產279,303,191元+電腦軟體189,122,603元)=屬累計表資本門預算執行增加數473,607,210元(本年度409,916,781元+以前年度63,690,429元)+其他依財產規制移入等增加數3,571,585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+10月份檢驗						

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12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)		
及疫苗研製中心購置實驗室純水系統儲槽(應付代收款機械及設備財產增加)74,760元+10月份112年度快速病原及抗藥基因鑑定平台計畫購置直立式高階繪圖工作站繪圖卡(應付代收款電腦硬體財產增加)90,000元+11月份檢驗及疫苗研製中心增設分枝桿菌實驗室滅菌室壓差傳送器(應付代收款機械及設備財產增加)60,000元+11月份檢驗及疫苗研製中心購置變頻電冰箱(應付代收款雜項設備財產增加)20,696元+12月份檢驗及疫苗研製中心購置高溫滅菌型二氧化碳培養箱(應付代收款機械及設備)265,000元+12月份本署立克次體感染的檢測套組方法等發明專利權(應付代收款無形資產列帳)281,400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。 2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數473,607,210元=本年度預算執行實現數473,607,210元。 3.累計表資本門預算執行增加數473,607,210元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數473,607,210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12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	142,376,821	89,805,133,690	89,947,510,511	收入
	0	89,805,133,690	89,805,133,690	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,091,759	0	3,091,759	罰款及賠償收入
規費收入	130,707,176	0	130,707,176	規費收入
財產收入	995,525	0	995,525	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	7,582,361	0	7,582,361	其他收入
歲出	89,894,357,683	-257,001,887	89,637,355,796	支出
	0	142,376,821	142,376,821	繳付公庫數
人事費	1,220,278,892	0	1,220,278,892	人事支出
業務費	33,478,346,610	2,713,492	33,481,060,102	業務支出
獎補助費	54,694,623,331	-165,744,943	54,528,878,388	獎補助支出
設備及投資	501,108,850	-501,108,850	0	
	0	79,349,271	79,349,271	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	185,412,322	185,412,322	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-89,751,980,862	90,062,135,577	310,154,715	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數89,805,133,690元：係本年度歲出實現數89,619,311,636元+以前年度歲出實現數84,512,956元+預付款保留數155,687,987元+預付其他基金款保留數1,530,000元-111年度預撥保留預付款50,000,000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+其他應收款987元。
- 2.繳付公庫數142,376,821元：係本年度歲入實現數142,376,821元。
- 3.業務支出2,713,492元：係支付以前年度業務費保留實現數14,885,483元-本年度業務未撥撥保留數12,171,991元。
- 4.獎補助支出調整數165,744,943元：係支付以前年度獎補助費保留實現數5,937,044元-本年度獎補助費保留數171,681,987元(未撥14,464,000元+已撥157,217,987元)。
- 5.設備及投資調整數501,108,850元：係支付本年度設備及投資歲出實現數409,916,781元+本年度設備及投資未撥保留數91,192,069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12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>6.財產減損79,349,271元：係財產折舊報廢損失79,349,271元(截至上月底止79,239,618+本月份109,653元(含4月份贈與損失2,605,447及9月份贈與損失31,221,488元)。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷185,412,322元：係全年度財產折舊90,470,101元+權利攤銷932,904元+軟體攤銷94,009,317元[(本月份17,380,276元：財產折舊8,470,340元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷8,832,194元)+(截至上月份168,032,046元：財產折舊81,999,761元+權利攤銷855,162元+軟體攤銷85,177,123元)]。</p>				