

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	181	01	01	0400000000-2	600,000	600,000	0	3,396	0	3,396
				罰款及賠償收入	0			3,396		
				0457050000-2	600,000	600,000	0	3,396	0	3,396
				疾病管制署	0			3,396		
03	152	01	01	0457050300-6	600,000	600,000	0	3,396	0	3,396
				賠償收入	0			3,396		
				0457050301-9	600,000	600,000	0	3,396	0	3,396
				一般賠償收入	0			3,396		
				0500000000-8	130,987,000	130,987,000	6,593,000	6,184,731	0	-408,269
				規費收入	0			6,184,731		
				0557050000-8	130,987,000	130,987,000	6,593,000	6,184,731	0	-408,269
				疾病管制署	0			6,184,731		
				0557050100-2	41,372,000	41,372,000	3,418,000	1,820,200	0	-1,597,800
				行政規費收入	0			1,820,200		
02	02	02	02	0557050101-5	34,257,000	34,257,000	2,918,000	1,569,000	0	-1,349,000
				審查費	0			1,569,000		
				0557050102-8	7,115,000	7,115,000	500,000	251,200	0	-248,800
				證照費	0			251,200		
02	02	02	02	0557050300-1	89,615,000	89,615,000	3,175,000	4,364,531	0	1,189,531
				使用規費收入	0			4,364,531		

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	196	01	02	0557050305-5 供應費	89,615,000 0	89,615,000	3,175,000	4,364,531 4,364,531	0	1,189,531
			0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	106,000	104,786 104,786	0	-1,214	
			0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	106,000	104,786 104,786	0	-1,214	
			0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	106,000	104,786 104,786	0	-1,214	
			0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	106,000	104,786 104,786	0	-1,214	
			0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	0	0 0	0	0	
			1200000000-8 其他收入	849,000 0	849,000	89,000	587,765 587,765	0	498,765	
			1257050000-8 疾病管制署	849,000 0	849,000	89,000	587,765 587,765	0	498,765	
			1257050200-7 雜項收入	849,000 0	849,000	89,000	587,765 587,765	0	498,765	
			1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000 0	700,000	80,000	578,724 578,724	0	498,724	

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	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	1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	9,000	9,041	0	41
					0			9,041		
				合計	133,101,000	133,101,000	6,788,000	6,880,678	0	92,678
					0			6,880,678		

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)=(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					
19				0057000000-9 衛生福利部主管	5,798,420,000	0	5,798,420,000	1,936,649,000	308,792,351	1,627,856,649	
	02			0057050000-0 疾病管制署	0	0	0		308,792,351	1,401,085,659	
					0	0			0		
					5,798,420,000	0	5,798,420,000	1,936,649,000	308,792,351	1,627,856,649	
					0	0			308,792,351	1,401,085,659	
					0	0			0		
			01	5257050400-1 科技業務	233,917,000	0	233,917,000	8,381,000	5,276,992	3,104,008	
					0	0			5,276,992	80,000	
					0	0			0		
				20 業務費	233,717,000	0	233,717,000	8,381,000	5,276,992	3,104,008	
					0	0			5,276,992	80,000	
					0	0			0		
				40 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	70,955,000	0	70,955,000	540,000	0	540,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	65,641,000	0	65,641,000	540,000	0	540,000	
					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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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					
					40 獎補助費	5,314,000	0	5,314,000	0	0	0	
						0	0		0	0	0	
						0	0		0	0	0	
		02			6557050100-0 一般行政	1,027,126,000	0	1,027,126,000	289,023,000	249,001,994	40,021,006	
						0	0			249,001,994	590,419	
						0	0			0		
					10 人事費	996,394,000	0	996,394,000	286,203,000	248,000,902	38,202,098	
						0	0			248,000,902	264,419	
						0	0			0		
					20 業務費	29,308,000	0	29,308,000	2,244,000	823,092	1,420,908	
						0	0			823,092	96,000	
						0	0			0		
					40 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	576,000	178,000	398,000	
						0	0			178,000	230,000	
						0	0			0		
		02			6557050100-0* 一般行政	1,862,000	0	1,862,000	0	0	0	
						0	0			0	0	
						0	0			0	0	
					30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	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109年01月01日至109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)=(1)-(2)-(3)
					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			備註 (預付款)		
		03		6557050200-5 防疫業務	4,387,849,000	0	4,387,849,000	1,638,685,000	54,502,365	1,584,182,635	
					0	0			54,502,365	1,400,415,240	
					0	0			0		
				20 業務費	927,205,000	0	927,205,000	42,664,000	4,467,505	38,196,495	
					0	0			4,467,505	1,531,240	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,460,644,000	0	3,460,644,000	1,596,021,000	50,034,860	1,545,986,140	
					0	0			50,034,860	1,398,884,000	
					0	0			0		
		03		6557050200-5* 防疫業務	76,661,000	0	76,661,000	20,000	11,000	9,000	
					0	0			11,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	64,778,000	0	64,778,000	20,000	11,000	9,000	
					0	0			11,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,883,000	0	11,883,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		6557059800-1 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

中華民國109年01月01日至109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					
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
					0	0		201,350	201,350	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
					0	0		201,350	201,350	0	
					0	0		0	0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	123,400	0	123,400	123,400	123,400	0	
					0	0		123,400	123,400	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	123,400	0	123,400	123,400	123,400	0	
					0	0		123,400	123,400	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,062,587	0	26,062,587	26,062,587	26,002,214	60,373	
					0	0		26,002,214	26,002,214	60,373	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	26,062,587	0	26,062,587	26,062,587	26,002,214	60,373	
					0	0		26,002,214	26,002,214	60,373	
					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109年01月01日至109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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		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					
				合計	5,824,807,337	0	5,824,807,337	1,963,036,337	335,119,315	1,627,917,022	
					0	0			335,119,315	1,401,146,032	
					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109年01月01日至109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		
107	19				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	841,400	0	0	0	0	841,400	0	
					02	0057050000-0	0	0	0	0	0	0	0
					疾病管制署	841,400	0	0	0	0	841,400	0	
					03	7157050200-0	0	0	0	0	0	0	0
					防疫業務	841,400	0	0	0	0	841,400	0	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
	小計	841,400	0	0	0	0	841,400	0					
108	19				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	62,959,565	0	0	0	0	62,959,565	3,721,565	
					02	0057050000-0	0	0	0	0	0	0	0
					疾病管制署	62,959,565	0	0	0	0	62,959,565	3,721,565	
					01	5257050400-1*	0	0	0	0	0	0	0
					科技業務	2,988,000	0	0	0	0	2,988,000	0	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
		2,988,000	0	0	0	0	2,988,000	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109年01月01日至109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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					防疫業務	56,250,000	0	0	0	56,250,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	56,250,000	0	0	0	56,250,000	0
			03		7157050200-0* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					防疫業務	3,721,565	0	0	0	3,721,565	3,721,565
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	3,721,565	0	0	0	3,721,565	3,721,565
					小計	0	0	0	0	0	0
						62,959,565	0	0	0	62,959,565	3,721,565
					合計	0	0	0	0	0	0
						63,800,965	0	0	0	63,800,965	3,721,565

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01月31日

經資門併計

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				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)			
合計	6,880,678	0	0	0	0	0	0	0	6,880,678
本年度	6,880,678	0	0	0	0	0	0	0	6,880,678
0457050301 一般賠償收入	3,396	0	0	0	0	0	0	0	3,396
0557050101 審查費	1,569,000	0	0	0	0	0	0	0	1,569,000
0557050102 證照費	251,200	0	0	0	0	0	0	0	251,200
0557050305 供應費	4,364,531	0	0	0	0	0	0	0	4,364,531
0757050103 租金收入	104,786	0	0	0	0	0	0	0	104,786
1257050201 收回以前年度歲出	578,724	0	0	0	0	0	0	0	578,724
1257050210 其他雜項收入	9,041	0	0	0	0	0	0	0	9,041
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

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01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				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

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	335,119,315	1,401,146,032	0	0	1,900,000	0	0	0	1,738,165,347	284,950,390
本年度	335,119,315	1,401,146,032	0	0	1,900,000	0	0	0	1,738,165,347	224,870,990
一、本年度經費	308,792,351	1,401,085,659	0	0	1,900,000	0	0	0	1,711,778,010	224,870,990
5257050400 科技業務	5,276,992	80,000	0	0	0	0	0	0	5,356,992	3,564,008
6557050100 一般行政	249,001,994	590,419	0	0	0	0	0	0	249,592,413	39,430,587
6557050200 防疫業務	54,513,365	1,400,415,240	0	0	1,900,000	0	0	0	1,456,828,605	181,876,395
二、統籌科目	26,326,964	60,373	0	0	0	0	0	0	26,387,337	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	123,400	0	0	0	0	0	0	0	123,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,002,214	60,373	0	0	0	0	0	0	26,062,587	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	201,350	0	0	0	0	0	0	0	201,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,079,400
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,079,400
107年度 7157050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,400

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01月31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)			
108年度 5257050400 科技業務	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,000
108年度 7157050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	56,250,000
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

平衡表

中華民國109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	3,073,712,346	2 負債	139,935,546
11 流動資產	1,546,703,143	21 流動負債	53,393,172
110103 專戶存款	139,935,546	210302 應付代收款	53,393,172
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	86,542,374
110901 預付款	1,401,146,032	280301 存入保證金	82,386,512
111001 預付其他基金款	3,721,565	280401 應付保管款	4,143,035
14 固定資產	1,294,713,903	280501 暫收款	12,827
140101 土地	524,312,415	3 淨資產	2,933,776,800
140201 土地改良物	2,758,719	31 資產負債淨額	2,933,776,800
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132	310101 資產負債淨額	2,933,776,800
140401 房屋建築及設備	1,001,551,394		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-445,963,448		
140501 機械及設備	1,320,706,673		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-1,157,359,685		
140601 交通及運輸設備	87,505,459		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,435,998		
140701 雜項設備	242,523,610		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-210,154,104		
16 無形資產	232,294,300		
160101 權利	34,786,789		
160102 電腦軟體	197,507,511		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	3,073,712,346	合 計	3,073,712,346

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註：

保證品(應付保證品) 116,411,025元

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	1,745,046,025	1,745,046,025
公庫撥入數	1,738,165,347	1,738,165,347
罰款及賠償收入	3,396	3,396
規費收入	6,184,731	6,184,731
財產收益	104,786	104,786
其他收入	587,765	587,765
支出	356,126,918	356,126,918
繳付公庫數	6,880,678	6,880,678
人事支出	274,204,466	274,204,466
業務支出	10,567,589	10,567,589
獎補助支出	50,336,260	50,336,260
折舊、折耗及攤銷	14,137,925	14,137,925
收支餘絀	1,388,919,107	1,388,919,107

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	524,312,415	0	0	0	0	524,312,415
土地改良物	2,758,719	-2,731,132	0	0	0	27,587
房屋建築及設備	1,001,551,394	-444,513,364	0	0	-1,450,084	555,587,946
機械及設備	1,320,706,673	-1,151,805,799	0	0	-5,553,886	163,346,988
交通及運輸設備	87,494,459	-68,156,058	11,000	0	-279,940	19,069,461
雜項設備	242,523,610	-209,303,928	0	0	-850,176	32,369,506
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,858,822	0	0	72,033	0	34,786,789
小計	3,214,206,092	-1,876,510,281	11,000	72,033	-8,134,086	1,329,500,692
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	203,439,317	0	0	5,931,806	0	197,507,511
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
小計	203,439,317	0	0	5,931,806	0	197,507,511
合計	3,417,645,409	-1,876,510,281	11,000	6,003,839	-8,134,086	1,527,008,203
備註						