

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02月28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	180	02	01	0400000000-2	600,000	600,000	0	12,224	0	15,439
				罰款及賠償收入	0			15,439		
				0457050000-2	600,000	600,000	0	12,224	0	15,439
				疾病管制署	0			15,439		
				0457050300-6	600,000	600,000	0	12,224	0	15,439
				賠償收入	0			15,439		
03	150	01	02	0457050301-9	600,000	600,000	0	12,224	0	15,439
				一般賠償收入	0			15,439		
				0500000000-8	109,134,000	109,134,000	10,097,000	6,456,156	0	2,465,199
				規費收入	0			12,562,199		
				0557050000-8	109,134,000	109,134,000	10,097,000	6,456,156	0	2,465,199
				疾病管制署	0			12,562,199		
03	150	01	01	0557050100-2	41,036,000	41,036,000	6,282,000	2,952,800	0	-1,232,500
				行政規費收入	0			5,049,500		
				0557050101-5	34,257,000	34,257,000	5,337,000	2,371,600	0	-1,140,900
				審查費	0			4,196,100		
				0557050102-8	6,779,000	6,779,000	945,000	581,200	0	-91,600
				證照費	0			853,400		
03	150	02	02	0557050300-1	68,098,000	68,098,000	3,815,000	3,503,356	0	3,697,699
				使用規費收入	0			7,512,699		

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02月28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	195	01	02	0557050311-8 供應費	68,098,000	68,098,000	3,815,000	3,503,356	0	3,697,699
					0			7,512,699		
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	126,000	21,845	0	33,558
					0			159,558		
				0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000	126,000	21,845	0	33,558
					0			159,558		
07	190	01	01	0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000	126,000	21,845	0	15,373
					0			141,373		
			01	0757050106-0 租金收入	336,000	336,000	126,000	21,845	0	15,373
					0			141,373		
			02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000	0	0	0	18,185
					0			18,185		
07	190	01	01	1100000000-2 其他收入	849,000	849,000	179,000	254,580	0	608,391
					0			787,391		
				1157050000-2 疾病管制署	849,000	849,000	179,000	254,580	0	608,391
					0			787,391		
				1157050900-3 雜項收入	849,000	849,000	179,000	254,580	0	608,391
					0			787,391		
	01	1157050901-6 收回以前年度歲出	700,000	700,000	160,000	246,524	0	604,209		
			0			764,209				

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02月28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	8,056	0	4,182	
					0		23,182			
				合計	111,209,000	111,209,000	6,744,805	0	3,122,587	
					0		13,524,587			

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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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)	
19				0057000000-9 衛生福利部主管	5,598,279,000	0	5,598,279,000	2,274,978,000	1,523,137,340	524,555,047
					0	0			1,750,422,953	331,331,041
					0	0			0	
		02		0057050000-0 疾病管制署	5,598,279,000	0	5,598,279,000	2,274,978,000	1,523,137,340	524,555,047
					0	0			1,750,422,953	331,331,041
					0	0			0	
			01	5257050400-1 科技業務	236,602,000	0	236,602,000	38,125,000	23,430,760	5,537,623
					0	0			32,587,377	97,600
					0	0			0	
				02 業務費	236,402,000	0	236,402,000	38,125,000	23,430,760	5,537,623
					0	0			32,587,377	97,600
					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	66,599	999,401
					0	0			66,599	835,200
					0	0			0	
				03 設備及投資	72,010,000	0	72,010,000	70,000	66,599	3,401
					0	0			66,599	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02月28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)		
				04 獎補助費	5,818,000	0	5,818,000	996,000	0	996,000	
					0	0			0	835,200	
					0	0			0		
		02		7157050100-5 一般行政	1,028,827,000	0	1,028,827,000	363,112,000	118,851,575	44,173,651	
					0	0			318,938,349	1,920,607	
					0	0			0		
				01 人事費	1,002,110,000	0	1,002,110,000	358,297,000	116,696,766	42,314,554	
					0	0			315,982,446	1,690,902	
					0	0			0		
				02 業務費	25,287,000	0	25,287,000	4,237,000	1,677,894	1,758,012	
					0	0			2,478,988	229,705	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,430,000	0	1,430,000	578,000	476,915	101,085	
					0	0			476,915	0	
					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		
				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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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		執行數 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					
		03		7157050200-0 防疫業務	4,179,989,000	0	4,179,989,000	1,871,214,000	1,379,922,169	473,249,609	
					0	0			1,397,964,391	328,409,696	
					0	0			0		
				02 業務費	941,245,000	0	941,245,000	84,612,000	18,878,966	47,690,812	
					0	0			36,921,188	17,978,316	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,238,744,000	0	3,238,744,000	1,786,602,000	1,361,043,203	425,558,797	
					0	0			1,361,043,203	310,431,380	
					0	0			0		
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,792,000	0	72,792,000	1,461,000	866,237	594,763	
					0	0			866,237	67,938	
					0	0			0		
				03 設備及投資	63,732,000	0	63,732,000	1,461,000	866,237	594,763	
					0	0			866,237	67,938	
					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02月28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	0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,643,685	0	3,643,685	3,643,685	13,030	3,340,520
					0	0			303,165	3,340,520
					0	0			0	
				01 人事費	3,643,685	0	3,643,685	3,643,685	13,030	3,340,520
					0	0			303,165	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	36,000	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	36,000	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	41,378,799	0	41,378,799	41,378,799	14,429,203	61,303
					0	0			41,317,496	61,303
					0	0			0	
				01 人事費	41,378,799	0	41,378,799	41,378,799	14,429,203	61,303
					0	0			41,317,496	61,303
					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02月28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	
款	項	目	節	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	5,643,337,484	0	5,643,337,484	2,320,036,484	1,537,615,573	527,956,870
				0	0			1,792,079,614	334,732,864
				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02月28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	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
中華民國108年01月01日至108年02月28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
			05		7157059000-0 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					24,835,500	0	0	0	0	24,835,500	0
			01		7157059002-5* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					24,835,500	0	0	0	0	24,835,500	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					24,835,500	0	0	0	0	24,835,500	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	107,358,375	0	0	0	0	107,358,375
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	107,846,375	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

經常門

中華民國108年01月01日至108年02月28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	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	0	315,982,446	0	41,317,496
0103 法定編制人員待遇	0	0	148,173,518	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	631,476	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	6,601,626	0	0
0111 獎金	0	0	146,255,403	0	0
0121 其他給與	0	0	1,504,906	0	0
0131 加班值班費	0	0	704,251	0	0
0142 退休退職給付	0	0	392,266	0	41,317,496
0143 退休離職儲金	0	0	8,772,312	0	0
0151 保險	0	0	2,946,688	0	0
02 業務費	32,587,377	0	2,478,988	36,921,188	0
0201 教育訓練費	0	0	20,000	3,600	0
0202 水電費	472,000	0	350,268	3,133,750	0
0203 通訊費	312,120	0	81,415	1,776,773	0
0211 土地租金	0	0	0	1,278,622	0
0215 資訊服務費	4,328,390	0	0	28,000	0
0219 其他業務租金	0	0	260,791	1,499,708	0
0221 稅捐及規費	0	0	450	1,800	0
0231 保險費	0	0	192,784	12,112	0
0249 臨時人員酬金	3,237,731	0	214,382	318,186	0
0250 按日按件計資酬金	90,550	0	810	351,891	0

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

經常門

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	303,165	357,603,107			
0103 法定編制人員待遇	0	148,173,518			
0104 約聘僱人員待遇	0	631,476			
0105 技工及工友待遇	0	6,601,626			
0111 獎金	0	146,255,403			
0121 其他給與	303,165	1,808,071			
0131 加班值班費	0	704,251			
0142 退休退職給付	0	41,709,762			
0143 退休離職儲金	0	8,772,312			
0151 保險	0	2,946,688			
02 業務費	0	71,987,553			
0201 教育訓練費	0	23,600			
0202 水電費	0	3,956,018			
0203 通訊費	0	2,170,308			
0211 土地租金	0	1,278,622			
0215 資訊服務費	0	4,356,390			
0219 其他業務租金	0	1,760,499			
0221 稅捐及規費	0	2,250			
0231 保險費	0	204,896			
0249 臨時人員酬金	0	3,770,299			
0250 按日按件計資酬金	0	443,251			

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國108年01月01日至108年02月28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	公務人員退休撫卹給付
0251 委辦費	17,642,500	0	0	25,373,467	0
0262 國內組織會費	8,000	0	0	158,400	0
0271 物品	6,375,479	0	180,384	470,158	0
0279 一般事務費	71,977	0	847,653	1,710,507	0
0282 房屋建築養護費	0	0	167,490	48,960	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	38,726	0
0284 設施及機械設備養護費	6,316	0	134,075	172,830	0
0291 國內旅費	33,965	0	10,290	429,605	0
0294 運費	8,349	0	0	113,813	0
0295 短程車資	0	0	0	280	0
0299 特別費	0	0	18,196	0	0
04 獎補助費	0	36,000	476,915	1,361,043,203	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	36,000	0	1,361,023,203	0
0454 差額補貼	0	0	80,915	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	396,000	20,000	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0251 委辦費	0	43,015,967			
0262 國內組織會費	0	166,400			
0271 物品	0	7,026,021			
0279 一般事務費	0	2,630,137			
0282 房屋建築養護費	0	216,450			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	38,726			
0284 設施及機械設備養護費	0	313,221			
0291 國內旅費	0	473,860			
0294 運費	0	122,162			
0295 短程車資	0	280			
0299 特別費	0	18,196			
04 獎補助費	0	1,361,556,118			
0445 社會福利津貼及濟助	0	1,361,059,203			
0454 差額補貼	0	80,915			
0475 獎勵及慰問	0	416,000			

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

資本門

中華民國108年01月01日至108年02月28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	公務人員退休撫卹給付
03 設備及投資*	66,599	0	0	866,237	0
0306 資訊軟硬體設備費*	66,599	0	0	712,237	0
0319 雜項設備費*	0	0	0	154,000	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

資本門

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
03 設備及投資*	0	932,836			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	778,836			
0319 雜項設備費*	0	154,000			

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	449,340,028	2 負債	113,194,164
11 流動資產	449,340,028	21 流動負債	113,194,164
110103 專戶存款	112,706,164	210399 其他應付款	488,000
110104 零用金	1,900,000	210701 暫收款	880
110901 預付款	333,791,984	211201 存入保證金	62,520,281
111001 預付其他基金款	940,880	211301 應付代收款	45,483,067
111201 存出保證金	1,000	211401 應付保管款	4,701,936
		3 淨資產	336,145,864
		31 資產負債淨額	336,145,864
		310101 資產負債淨額	336,145,864
合 計	449,340,028	合 計	449,340,028

附註：

保證品 91,827,304

衛生福利部疾病管制署

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,305,446,427	資本資產總額	1,475,168,913
土地	528,212,415	資本資產總額	1,475,168,913
土地改良物	29,140		
房屋建築及設備	550,433,703		
機械及設備	171,214,419		
交通及運輸設備	19,569,794		
雜項設備	35,986,956		
無形資產	169,722,486		
無形資產	169,722,486		
合 計	1,475,168,913	合 計	1,475,168,913

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02月28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	-1,568	29,140
房屋建築及設備	981,122,206	-427,929,659	0	0	-2,758,844	550,433,703
機械及設備	1,341,932,493	-1,161,017,281	92,961	343,658	-9,450,096	171,214,419
交通及運輸設備	91,252,187	-71,168,579	0	10,661	-503,153	19,569,794
雜項設備	256,142,804	-218,505,100	154,000	252,500	-1,552,248	35,986,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,797,280	0	0	53,786	0	9,743,494
小計	3,211,218,104	-1,881,348,630	246,961	660,605	-14,265,909	1,315,189,921
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	2,810,929	11,376,497	0	159,978,992
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	2,810,929	11,376,497	0	159,978,992
合計	3,379,762,664	-1,881,348,630	3,057,890	12,037,102	-14,265,909	1,475,168,913

備註:差異原因詳後附資本資產變動差額解釋表。

- 資本資產成本增加數246,961元=屬預算執行增加數246,938元+其他依財產規制移入等增加數23元。
- 設備及投資預算執行數246,938元=本年度預算執行實現數932,836元+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算執行增加數932,836元，較設備及投資預算執行數246,938元，減少685,898元，主要係：
 - 列為軟體購置費及系統開發費及對其他特種基金增撥計減少778,836元。
 - 本期未入帳數增加92,938元。

衛生福利部疾病管制署

資本資產變動差額解釋表

中華民國108年2月28日

摘 要	CGBA日期			財產帳日期			金 額	
	年	月	日	年	月	日	小 計	合 計
截至上月底止本年度資本資產成本增加數								141,961
加：本月份國有財產增減結存表本期增加數				108	2	28	105,000	105,000
截至本月底止本年度資本資產成本增加數								246,961
加：軟體設備費CGBA已入帳，國有公用財產系統未入帳								778,836
軟體購置費				108	2	28	778,836	
系統開發費				108	2	28	-	
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳								92,938
個人電腦(2台-33,969元x2)				108	1	22	67,938	
工作桌				108	2	21	25,000	
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳								23
個人電腦回復產籍				105	11	16	23	
收入支出表設備及投資支累計執行數								932,836

衛生福利部疾病管制署

資本資產變動差額解釋表(電腦軟體)

中華民國108年2月28日

摘 要	CGBA日期			軟體帳日期			金 額	
	年	月	日	年	月	日	小 計	合 計
截至上月底止本年度電腦軟體增加數								2,032,093
加：本月份電腦軟體增減結存表本期增加數				108	2	28	778,836	778,836
截至本月底止本年度電腦軟體增加數								2,810,929
加：電腦軟體費用CGBA已入帳，本署資訊室未入帳				108	2	28	-	0
減：電腦軟體費用CGBA未入帳，本署資訊室已入帳								2,032,093
修正軟體類別造成本期增減(由應用系統修正為授權軟體-含雲端服務)				108	1	31	1,785,093	
修正軟體類別造成本期增減(由套裝軟體修正為授權軟體-含雲端服務)				108	1	31	247,000	
截至本月底止本年度歲出用途別累計表執行數								778,836
軟體購置費				108	2	28	778,836	
系統開發費				108	2	28	-	

衛生福利部疾病管制署 電腦軟體增減結存表

中華民國108年2月1日起至108年2月28日

製表日期：108年3月4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			2,024	164,582,211	3	778,836	-	-	5,382,055	236,923,943	2,027	159,978,992
應用系統 小計			558	134,083,494					4,138,206	134,331,590	558	129,945,288
套裝軟體 小計			921	24,472,264	1	66,599			629,273	76,518,919	922	23,909,590
授權軟體(雲端服務) 小計			545	6,026,453	2	712,237			614,576	26,073,434	547	6,124,114
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，以為會計單位登帳之依據
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

審核
趙志浩

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

衛生福利部疾病管制署
周志浩

主計室主任 許玉媛(乙)

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02月28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					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	13,524,587	0	0	0	0	0	0	0	13,524,587
本年度收入	13,524,587	0	0	0	0	0	0	0	13,524,587
0457050301 一般賠償收入	15,439	0	0	0	0	0	0	0	15,439
0557050101 審查費	4,196,100	0	0	0	0	0	0	0	4,196,100
0557050102 證照費	853,400	0	0	0	0	0	0	0	853,400
0557050311 供應費	7,512,699	0	0	0	0	0	0	0	7,512,699
0757050106 租金收入	141,373	0	0	0	0	0	0	0	141,373
0757050600 廢舊物資售價	18,185	0	0	0	0	0	0	0	18,185
1157050901 收回以前年度歲出	764,209	0	0	0	0	0	0	0	764,209
1157050909 其他雜項收入	23,182	0	0	0	0	0	0	0	23,182
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02月28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					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)			
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02月28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	1,792,079,614	334,732,864	0	0	1,900,000	0	0	2,128,712,478	299,170,381
本年度支出	1,792,079,614	334,732,864	0	0	1,900,000	0	0	2,128,712,478	191,324,006
一、本年度經費	1,750,422,953	331,331,041	0	0	1,900,000	0	0	2,083,653,994	191,324,006
5257050400 科技業務	32,653,976	932,800	0	0	0	0	0	33,586,776	5,604,224
7157050100 一般行政	318,938,349	1,920,607	0	0	0	0	0	320,858,956	42,253,044
7157050200 防疫業務	1,398,830,628	328,477,634	0	0	1,900,000	0	0	1,729,208,262	143,466,738
二、統籌科目	41,656,661	3,401,823	0	0	0	0	0	45,058,484	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	41,317,496	61,303	0	0	0	0	0	41,378,799	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	303,165	3,340,520	0	0	0	0	0	3,643,685	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28日

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)			
107年度 7157059002 營建工程	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

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	245,509,395	2,142,237,065
公庫撥入數	238,764,590	2,128,712,478
罰款及賠償收入	12,224	15,439
規費收入	6,456,156	12,562,199
財產收入	21,845	159,558
其他收入	254,580	787,391
支出	1,544,360,378	1,805,604,201
繳付公庫數	6,744,805	13,524,587
人事支出	131,138,999	357,603,107
業務支出	43,987,620	71,987,553
設備及投資支出	932,836	932,836
獎補助支出	1,361,556,118	1,361,556,118
收支餘絀	-1,298,850,983	336,632,864