

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 李淑芳

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.....	24

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	188	02	01	0400000000-2	600,000	600,000	30,000	19,293	0	1,049,213
				罰款及賠償收入	0			1,079,213		
				0457050000-2	600,000	600,000	30,000	19,293	0	1,049,213
				疾病管制署	0			1,079,213		
				0457050300-6	600,000	600,000	30,000	19,293	0	133,643
				賠償收入	0			163,643		
				0457050301-9	600,000	600,000	30,000	19,293	0	133,643
一般賠償收入	0			163,643						
03	153	01	01	0457050200-1	0	0	0	0	0	915,570
				沒入及沒收財物	0			915,570		
				0457050201-4	0	0	0	0	0	915,570
				沒入金	0			915,570		
				0500000000-8	125,617,000	125,617,000	27,558,000	6,772,390	0	-1,949,146
規費收入	0			25,608,854						
03	153	01	01	0557050000-8	125,617,000	125,617,000	27,558,000	6,772,390	0	-1,949,146
				疾病管制署	0			25,608,854		
				0557050100-2	33,475,000	33,475,000	10,069,000	2,560,800	0	-560,750
				行政規費收入	0			9,508,250		
03	153	01	01	0557050101-5	27,057,000	27,057,000	8,740,000	1,941,100	0	-2,085,000
				審查費	0			6,655,000		

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)		
04	199		02	0557050102-8 證照費	6,418,000 0	6,418,000	1,329,000	619,700 2,853,250	0	1,524,250
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,142,000 0	92,142,000	17,489,000	4,211,590 16,100,604	0	-1,388,396
			01	0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	1,982 1,982	0	1,982
			02	0557050305-5 供應費	92,142,000 0	92,142,000	17,489,000	4,209,608 16,098,622	0	-1,390,378
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	208,000	67,510 284,780	0	76,780
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	208,000	67,510 284,780	0	76,780
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	178,000	22,500 227,015	0	49,015
			01	0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	178,000	22,500 190,031	0	12,031
			02	0757050101-6 利息收入	0 0	0	0	0 36,984	0	36,984
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	30,000	45,010 57,765	0	27,765

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)		
07	195	01	01	1200000000-8 其他收入	849,000	849,000	374,000	35,574	0	93,757
					0		467,757			
				1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	374,000	35,574	0	93,757
					0		467,757			
				1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	374,000	35,574	0	93,757
					0		467,757			
				1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	320,000	2,572	0	82,154
					0		402,154			
				1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	54,000	33,002	0	11,603
					0		65,603			
		合計		127,731,000	127,731,000	28,170,000	6,894,767	0	-729,396	
				0			27,440,604			

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)	
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	59,591,054,000	-109,348,313	40,941,624,061
					0	0			18,649,429,939	24,192,755,108
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	206,257,000	0	206,257,000	51,567,000	5,438,409	10,013,345
					0	0			41,553,655	160,000
					0	0			0	
				20 業務費	204,057,000	0	204,057,000	51,567,000	5,438,409	10,013,345
					0	0			41,553,655	160,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		5257050400-1* 科技業務	63,006,000	0	63,006,000	8,628,000	266,500	8,361,500
					0	0			266,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	63,006,000	0	63,006,000	8,628,000	266,500	8,361,500
					0	0			266,500	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0 一般行政	1,108,005,000	0	1,108,005,000	545,014,000	75,579,959	18,575,049
					0	0			526,438,951	2,733,763
					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)	
				10 人事費	1,071,950,000	0	1,071,950,000	532,183,000	73,077,633	16,182,627
					0	0			516,000,373	2,265,063
					0	0			0	
				20 業務費	34,113,000	0	34,113,000	11,733,000	2,502,326	1,884,961
					0	0			9,848,039	1,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,942,000	0	1,942,000	1,098,000	0	507,461
					0	0			590,539	467,700
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,109,000	0	1,109,000	200,000	0	148,240
					0	0			51,760	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,109,000	0	1,109,000	200,000	0	148,240
					0	0			51,760	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	87,912,388,000	0	87,912,388,000	58,927,559,000	-193,197,333	40,879,854,656
					0	0			18,047,704,344	24,189,861,345
					0	0			0	
				20 業務費	36,659,764,000	0	36,659,764,000	22,281,749,000	2,184,825,996	5,326,553,844
					0	0			16,955,195,156	292,097,945
					0	0			0	
				40 獎補助費	51,252,624,000	0	51,252,624,000	36,645,810,000	-2,378,023,329	35,553,300,812
					0	0			1,092,509,188	23,897,763,400
					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)	
		03		6557050200-5* 防疫業務	138,145,000	0	138,145,000	6,118,000	2,564,152	3,072,565
					0	0			3,045,435	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	111,325,000	0	111,325,000	6,118,000	2,564,152	3,072,565
					0	0			3,045,435	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	26,820,000	0	26,820,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		6557059000-5 一般建築及設備	302,962,000	0	302,962,000	51,968,000	0	21,598,706
					0	0			30,369,294	0
					0	0			0	
			01	6557059002-0* 營建工程	302,962,000	0	302,962,000	51,968,000	0	21,598,706
					0	0			30,369,294	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	302,962,000	0	302,962,000	51,968,000	0	21,598,706
					0	0			30,369,294	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)=(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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	5,009,160	0	5,009,160	409,280	0		
					0	0		5,009,160	0		
					0	0		0			
			10	人事費	5,009,160	0	5,009,160	5,009,160	409,280	0	
					0	0		5,009,160	0		
					0	0		0			
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	80,200	0	80,200	80,200	0	0	
					0	0		80,200	0		
					0	0		0			
			40	獎補助費	80,200	0	80,200	80,200	0	0	
					0	0		80,200	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	61,424,514	0	61,424,514	61,424,514	11,811,466	0	
					0	0		61,424,514	0		
					0	0		0			
			10	人事費	61,424,514	0	61,424,514	61,424,514	11,811,466	0	
					0	0		61,424,514	0		
					0	0		0			
				合計	89,798,435,874	0	89,798,435,874	59,657,567,874	-97,127,567	40,941,624,061	
					0	0		18,715,943,813		24,192,755,108	
					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04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	6,021,544	15,703,553	0	51,623,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	0	0	0	720,000	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	720,000	0	0	0	720,000	0
			03		6557050200-5 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	0	9,682,009	0	6,323,835	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	0	9,682,009	0	6,323,835	0
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	4,314,044	4,314,044	0	1,623,000	1,623,000
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	4,314,044	4,314,044	0	1,623,000	1,623,000
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	1,707,500	1,707,500	0	63,583,978	50,000,000
			01		6557059002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	1,707,500	1,707,500	0	63,583,978	50,000,000

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04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	1,707,500	1,707,500	0	63,583,978	50,000,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	6,021,544	15,703,553	0	72,250,813	51,623,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	6,021,544	15,703,553	0	72,250,813	51,623,000

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				
	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	516,000,373	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	267,879,751	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,951,310	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	8,548,951	0	0
1030 獎金	0	0	169,605,583	0	0
1035 其他給與	0	0	2,011,557	0	0
1040 加班值班費	0	0	6,078,248	0	0
1045 退休退職給付	0	0	851,691	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	33,067,992	0	0
1055 保險	0	0	19,005,290	0	0
20 業務費	41,553,655	0	9,848,039	16,955,195,156	0
2003 教育訓練費	0	0	77,306	109,740	0
2006 水電費	1,783,000	0	639,694	5,811,925	0
2009 通訊費	1,038,426	0	491,933	6,631,394	0
2012 土地租金	0	0	0	1,963,779	0
2015 權利使用費	10,842	0	0	42,367	0
2018 資訊服務費	1,932,430	0	0	16,130,333	0
2021 其他業務租金	17,314	0	385,619	2,334,936	0
2024 稅捐及規費	0	0	508,900	57,354	0
2027 保險費	2,265	0	337,511	61,508	0
2030 兼職費	0	0	0	1,440,000	0
2033 臨時人員酬金	10,843,057	0	1,208,332	11,484,452	0
2036 按日按件計資酬金	84,320	0	23,000	1,285,610	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			
	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	61,424,514	5,009,160	582,434,047	
1015 法定編制人員待遇	0	0	267,879,751	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,951,310	
1025 技工及工友待遇	0	0	8,548,951	
1030 獎金	0	0	169,605,583	
1035 其他給與	0	5,009,160	7,020,717	
1040 加班值班費	0	0	6,078,248	
1045 退休退職給付	61,424,514	0	62,276,205	
1050 退休離職儲金	0	0	33,067,992	
1055 保險	0	0	19,005,290	
20 業務費	0	0	17,006,596,850	
2003 教育訓練費	0	0	187,046	
2006 水電費	0	0	8,234,619	
2009 通訊費	0	0	8,161,753	
2012 土地租金	0	0	1,963,779	
2015 權利使用費	0	0	53,209	
2018 資訊服務費	0	0	18,062,763	
2021 其他業務租金	0	0	2,737,869	
2024 稅捐及規費	0	0	566,254	
2027 保險費	0	0	401,284	
2030 兼職費	0	0	1,440,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	23,535,841	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,392,930	

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				
	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	15,984,600	0	0	7,358,270,099	0
2042 國際組織會費	0	0	0	1,000	0
2045 國內組織會費	28,000	0	0	389,900	0
2051 物品	9,023,735	0	691,366	9,490,457,535	0
2054 一般事務費	628,926	0	4,846,946	10,116,637	0
2063 房屋建築養護費	0	0	83,610	257,888	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	90,962	82,320	0
2069 設施及機械設備養護費	111,880	0	411,330	2,096,286	0
2072 國內旅費	16,740	0	26,340	1,261,900	0
2078 國外旅費	0	0	0	158,602	0
2081 運費	48,120	0	0	44,698,152	0
2084 短程車資	0	0	2,265	51,439	0
2093 特別費	0	0	22,925	0	0
30 設備及投資*	266,500	0	51,760	3,045,435	30,369,294
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	30,369,294
3020 機械設備費*	125,000	0	0	265,700	0
3030 資訊軟硬體設備費*	141,500	0	0	2,334,332	0
3035 雜項設備費*	0	0	51,760	445,403	0
40 獎補助費	0	80,200	590,539	1,092,509,188	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	17,164,000	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	29,391,000	0
4025 政府機關間之補助	0	0	0	1,238,000	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	328,318,000	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			
	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	7,374,254,699	
2042 國際組織會費	0	0	1,000	
2045 國內組織會費	0	0	417,900	
2051 物品	0	0	9,500,172,636	
2054 一般事務費	0	0	15,592,509	
2063 房屋建築養護費	0	0	341,498	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	173,282	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,619,496	
2072 國內旅費	0	0	1,304,980	
2078 國外旅費	0	0	158,602	
2081 運費	0	0	44,746,272	
2084 短程車資	0	0	53,704	
2093 特別費	0	0	22,925	
30 設備及投資*	0	0	33,732,989	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	30,369,294	
3020 機械設備費*	0	0	390,700	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,475,832	
3035 雜項設備費*	0	0	497,163	
40 獎補助費	0	0	1,093,179,927	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	17,164,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	29,391,000	
4025 政府機關間之補助	0	0	1,238,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	328,318,000	

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				
	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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	400,000	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	80,200	0	715,978,188	0
4075 差額補貼	0	0	202,539	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	388,000	20,000	0
合計	41,820,155	80,200	526,490,711	18,050,749,779	30,369,294

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			
	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	
4040 對國內團體之捐助	0	0	400,000	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	716,058,388	
4075 差額補貼	0	0	202,539	
4085 獎勵及慰問	0	0	408,000	
合計	61,424,514	5,009,160	18,715,943,813	

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)			
合計	27,440,604	0	0	0	0	0	0	0	27,440,604
本年度	27,440,604	0	0	0	0	0	0	0	27,440,604
0457050201 沒入金	915,570	0	0	0	0	0	0	0	915,570
0457050301 一般賠償收入	163,643	0	0	0	0	0	0	0	163,643
0557050101 審查費	6,655,000	0	0	0	0	0	0	0	6,655,000
0557050102 證照費	2,853,250	0	0	0	0	0	0	0	2,853,250
0557050303 資料使用費	1,982	0	0	0	0	0	0	0	1,982
0557050305 供應費	16,098,622	0	0	0	0	0	0	0	16,098,622
0757050101 利息收入	36,984	0	0	0	0	0	0	0	36,984
0757050103 租金收入	190,031	0	0	0	0	0	0	0	190,031
0757050500 廢舊物資售價	57,765	0	0	0	0	0	0	0	57,765
1257050201 收回以前年度歲出	402,154	0	0	0	0	0	0	0	402,154
1257050210 其他雜項收入	65,603	0	0	0	0	0	0	0	65,603
以前年度	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112年01月01日至112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)			
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04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	18,731,647,366	24,192,755,108	0	0	1,900,000	27,168	0	4,314,044	42,922,015,598	16,767,596,766
本年度	18,715,943,813	24,192,755,108	0	0	1,900,000	0	0	0	42,910,598,921	16,746,968,953
一、本年度經費	18,649,429,939	24,192,755,108	0	0	1,900,000	0	0	0	42,844,085,047	16,746,968,953
5257050400 科技業務	41,820,155	160,000	0	0	0	0	0	0	41,980,155	18,214,845
6557050100 一般行政	526,490,711	2,733,763	0	0	0	0	0	0	529,224,474	15,989,526
6557050200 防疫業務	18,050,749,779	24,189,861,345	0	0	1,900,000	0	0	0	42,242,511,124	16,691,165,876
6557059002 營建工程	30,369,294	0	0	0	0	0	0	0	30,369,294	21,598,706
二、統籌科目	66,513,874	0	0	0	0	0	0	0	66,513,874	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	80,200	0	0	0	0	0	0	0	80,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	61,424,514	0	0	0	0	0	0	0	61,424,514	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,009,160	0	0	0	0	0	0	0	5,009,160	0
以前年度	15,703,553	0	0	0	0	27,168	0	4,314,044	11,416,677	20,627,813
一、以前年度應付(保留)數	15,703,553	0	0	0	0	0	0	4,314,044	11,389,509	20,627,813
111年度 5257050400 科技業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000

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04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	13,996,053	0	0	0	0	0	0	4,314,044	9,682,009	6,323,835
111年度 6557059002 營建工程	1,707,500	0	0	0	0	0	0	0	1,707,500	13,583,978
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	27,651,598,785	2 負債	1,237,526,747
11 流動資產	25,420,505,365	21 流動負債	854,715,187
110103 專戶存款	1,174,227,257	210302 應付代收款	854,715,187
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	382,811,560
110901 預付款	21,481,559,108	280301 存入保證金	381,389,656
111001 預付其他基金款	1,623,000	280401 應付保管款	1,317,859
111101 預付其他政府款	2,761,196,000	280501 暫收款	104,045
14 固定資產	1,937,708,960	3 淨資產	26,414,072,038
140101 土地	412,313,845	31 資產負債淨額	26,414,072,038
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	26,414,072,038
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	1,000,471,987		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-498,564,221		
140501 機械及設備	1,148,353,926		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,023,616,051		
140601 交通及運輸設備	78,543,030		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,128,794		
140701 雜項設備	220,622,966		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-197,638,442		
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	143,203,316		
16 無形資產	230,083,970		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	32,957,762		
160102 電腦軟體	197,126,208		
18 其他資產			63,300,490
180101 暫付款	63,299,490		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	27,651,598,785	合 計	27,651,598,785

附註：保證品(應付保證品) 302,704,619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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-26,219,503	42,949,456,202
公庫撥入數	-33,114,270	42,922,015,598
罰款及賠償收入	19,293	1,079,213
規費收入	6,772,390	25,608,854
財產收益	67,510	284,780
其他收入	35,574	467,757
支出	-72,547,940	18,779,774,496
繳付公庫數	6,894,767	27,440,604
人事支出	85,298,379	582,434,047
業務支出	2,192,766,731	17,016,278,859
獎補助支出	-2,373,709,285	1,097,493,971
財產損失	3,099,162	3,300,772
折舊、折耗及攤銷	13,102,306	52,826,243
收支餘絀	46,328,437	24,169,681,706

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	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	0	-5,732,650	501,907,766
機械及設備	1,209,241,966	-1,069,009,817	1,944,020	62,832,060	45,393,766	124,737,875
交通及運輸設備	81,693,991	-67,091,705	69,150	3,220,111	1,962,911	13,414,236
雜項設備	227,877,457	-200,522,522	428,013	7,682,504	2,884,080	22,984,524
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	310,968	0	32,957,762
小計	3,700,483,251	-1,845,923,492	2,441,183	74,045,643	44,508,107	1,827,463,406
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	32,076,794	0	0	143,203,316
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	221,020,297	0	2,960,650	26,854,739	0	197,126,208
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	35,037,444	26,854,739	0	340,329,524
合計	4,032,630,070	-1,845,923,492	37,478,627	100,900,382	44,508,107	2,167,792,930

備註：

1.資本資產成本增加數37,478,627元(國有財產2,441,183元+購建中固定資產32,076,794元+電腦軟體2,960,650元)=屬累計表資本門預算執行增加數35,440,489元(本年度33,732,989元+以前年度1,707,500元)+其他依財產規制移入等增加數2,038,138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。

2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數35,440,489元=本年度預算執行實現數35,440,489元。

3.累計表資本門預算執行增加數35,440,489元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數35,440,489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	27,440,604	42,922,015,598	42,949,456,202	收入
	0	42,922,015,598	42,922,015,598	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,079,213	0	1,079,213	罰款及賠償收入
規費收入	25,608,854	0	25,608,854	規費收入
財產收入	284,780	0	284,780	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	467,757	0	467,757	其他收入
歲出	18,715,943,813	63,830,683	18,779,774,496	支出
	0	27,440,604	27,440,604	繳付公庫數
人事費	582,434,047	0	582,434,047	人事支出
業務費	17,006,596,850	9,682,009	17,016,278,859	業務支出
獎補助費	1,093,179,927	4,314,044	1,097,493,971	獎補助支出
設備及投資	33,732,989	-33,732,989	0	
	0	3,300,772	3,300,772	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	52,826,243	52,826,243	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,688,503,209	42,858,184,915	24,169,681,706	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數42,922,015,598元：係本年度歲出實現數18,715,943,813元+零用金1,900,000元+預付款21,481,559,108元-111年度預撥保留預付款50,000,000元+預付其他政府款2,761,196,000元+支付以前年度保留款15,703,553元+預付其他基金款1,623,000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。
- 2.繳付公庫數27,440,604元：係本年度歲入實現數27,440,604元。
- 3.設備及投資調整數33,732,989元：係支付本年度設備及投資歲出實現數33,732,989元。
- 4.財產減損3,300,772元：係設備報廢損失截至上月底止201,610元+本月份3,099,162元。
- 5.折舊、折耗及攤銷52,826,243元：係財產折舊25,809,873元+權利攤銷310,968元+軟體攤銷26,705,402元[(本月份13,102,306元：財產折舊6,353,054元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷

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
6,671,510元)+(截至上月份39,723,937元：財產折舊19,456,819元+權利攤銷233,226元+軟體攤銷20,033,892元)]。				