

衛生福利部疾病管制署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000 0	600,000	0 225	0 225	225	
	180			0457050000-2 疾病管制署	600,000 0	600,000	0 225	0 225	225	
		03		0457050300-6 賠償收入	600,000 0	600,000	0 225	0 225	225	
			01	0457050301-9 一般賠償收入	600,000 0	600,000	0 225	0 225	225	
03				0500000000-8 規費收入	134,434,000 0	134,434,000	6,392,000 6,586,319	0 6,586,319	194,319	
		02		0557050300-1 使用規費收入	92,952,000 0	92,952,000	3,220,000 5,359,919	0 5,359,919	2,139,919	
	152			0557050000-8 疾病管制署	134,434,000 0	134,434,000	6,392,000 6,586,319	0 6,586,319	194,319	
		01		0557050100-2 行政規費收入	41,482,000 0	41,482,000	3,172,000 1,226,400	0 1,226,400	-1,945,600	
			01	0557050101-5 審查費	34,257,000 0	34,257,000	2,918,000 971,000	0 971,000	-1,947,000	
			02	0557050102-8 證照費	7,225,000 0	7,225,000	254,000 255,400	0 255,400	1,400	

衛生福利部疾病管制署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)			
04	196		01	0557050305-5 供應費	92,952,000	92,952,000	3,220,000	5,359,919	0	2,139,919	
					0			5,359,919			
				0700000000-9 財產收入	665,000	665,000	106,000	106,028	0	28	
					0			106,028			
				0757050000-9 疾病管制署	665,000	665,000	106,000	106,028	0	28	
					0			106,028			
				01	0757050100-3 財產孳息	375,000	375,000	106,000	106,028	0	28
					0			106,028			
				01	0757050103-1 租金收入	375,000	375,000	106,000	106,028	0	28
					0			106,028			
07	195		02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000	290,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	849,000	849,000	89,000	25,218	0	-63,782	
					0			25,218			
				01	1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	89,000	25,218	0	-63,782
					0			25,218			
		1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	89,000	25,218	0	-63,782			
		0			25,218						
		01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	80,000	203	0	-79,797		
				0			203				

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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)		
			02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	25,015	0	16,015	
					0		25,015			
				合計	136,548,000	136,548,000	6,717,790	0	130,790	
					0		6,717,790			



衛生福利部疾病管制署  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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							
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,600,348,000	0	5,600,348,000	677,663,000	335,415,636	342,247,364	
		01		5257050400-1 科技業務	0	0			335,415,636	242,897,031	
					0	0			0		
				5257050400-1 科技業務	212,391,000	0	212,391,000	12,874,000	5,829,299	7,044,701	
					0	0			5,829,299	876,966	
					0	0			0		
				20 業務費	212,191,000	0	212,191,000	12,874,000	5,829,299	7,044,701	
					0	0			5,829,299	876,966	
					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	36,091,000	0	36,091,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	36,091,000	0	36,091,000	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110年01月01日至110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					
		02		6557050100-0 一般行政	1,059,281,000	0	1,059,281,000	293,769,000	262,359,024	31,409,976	
					0	0			262,359,024	2,923,297	
					0	0			0		
				10 人事費	1,026,198,000	0	1,026,198,000	290,528,000	261,270,756	29,257,244	
					0	0			261,270,756	2,233,536	
					0	0			0		
				20 業務費	31,308,000	0	31,308,000	2,665,000	1,088,268	1,576,732	
					0	0			1,088,268	281,761	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,775,000	0	1,775,000	576,000	0	576,000	
					0	0			0	408,000	
					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		
				30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		6557050200-5 防疫業務	4,209,022,000	0	4,209,022,000	366,254,000	67,227,313	299,026,687	
					0	0			67,227,313	239,096,768	
					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110年01月01日至110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	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)		
				20 業務費	773,537,000	0	773,537,000	41,684,000	17,202,230	24,481,770	
					0	0			17,202,230	3,669,842	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,435,485,000	0	3,435,485,000	324,570,000	50,025,083	274,544,917	
					0	0			50,025,083	235,426,926	
					0	0			0		
		03		6557050200-5* 防疫業務	78,851,000	0	78,851,000	4,766,000	0	4,766,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	67,588,000	0	67,588,000	4,766,000	0	4,766,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,263,000	0	11,263,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		6557059000-5 一般建築及設備	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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					
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	6557059002-0* 營建工程	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,800,000	0	2,800,000	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	40,760	0	40,760	40,760	40,760	0	
					0	0			40,760	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	40,760	0	40,760	40,760	40,760	0	
					0	0			40,760	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,372,659	0	26,372,659	26,372,659	26,313,741	58,918	
					0	0			26,313,741	58,918	
					0	0			0	0	
				10 人事費	26,372,659	0	26,372,659	26,372,659	26,313,741	58,918	
					0	0			26,313,741	58,918	
					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110年01月01日至110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		
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)
				合計	5,626,761,419	0	5,626,761,419	704,076,419	361,770,137	342,306,282
					0	0			361,770,137	242,955,949
					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110年01月01日至110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
109	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	158,701,500	0	0	0	158,701,500	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						10,328,000	0	0	0	10,328,000	0
			02		6557050100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	66,332	0	0	0	66,332	0
						0	0	0	0	0	0
						66,332	0	0	0	66,332	0
			03		6557050200-5 防疫業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	137,528,574	0	0	0	137,528,574	0
						0	0	0	0	0	0
						137,528,574	0	0	0	137,528,574	0
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
						10,778,594	0	0	0	10,778,594	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110年01月01日至110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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,778,594	0	0	0	0	1,778,594	0
				40 獎補助費	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0
				小計	158,701,500	0	0	0	0	158,701,500	0
				合計	158,701,500	0	0	0	0	158,701,500	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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	一般行政	防疫業務	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
10 人事費	0	261,270,756	0	26,313,741	40,760
1015 法定編制人員待遇	0	103,496,057	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	351,152	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,775,021	0	0	0
1030 獎金	0	145,074,029	0	0	0
1035 其他給與	0	61,038	0	0	40,760
1040 加班值班費	0	21,568	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,146,346	0	26,313,741	0
1050 退休離職儲金	0	4,806,279	0	0	0
1055 保險	0	1,539,266	0	0	0
20 業務費	5,829,299	1,088,268	17,202,230	0	0
2006 水電費	1,098,076	100,401	640,126	0	0
2009 通訊費	693,533	0	227,853	0	0
2012 土地租金	0	0	850,820	0	0
2015 權利使用費	0	0	96,075	0	0
2018 資訊服務費	0	0	1,984,480	0	0
2021 其他業務租金	0	0	928,917	0	0
2027 保險費	0	298,688	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,954,720	457,021	2,963,605	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	47,500	0	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110年01月01日至110年01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				
	合計				
10 人事費	287,625,257				
1015 法定編制人員待遇	103,496,057				
1020 約聘僱人員待遇	351,152				
1025 技工及工友待遇	3,775,021				
1030 獎金	145,074,029				
1035 其他給與	101,798				
1040 加班值班費	21,568				
1045 退休退職給付	28,460,087				
1050 退休離職儲金	4,806,279				
1055 保險	1,539,266				
20 業務費	24,119,797				
2006 水電費	1,838,603				
2009 通訊費	921,386				
2012 土地租金	850,820				
2015 權利使用費	96,075				
2018 資訊服務費	1,984,480				
2021 其他業務租金	928,917				
2027 保險費	298,688				
2033 臨時人員酬金	7,375,346				
2036 按日按件計資酬金	57,500				

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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	一般行政	防疫業務	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
2039 委辦費	0	0	8,558,390	0	0
2045 國內組織會費	0	0	62,800	0	0
2051 物品	82,970	123,858	178,742	0	0
2054 一般事務費	0	84,400	233,680	0	0
2063 房屋建築養護費	0	7,000	133,770	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	525	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	195,470	0	0
2072 國內旅費	0	6,900	99,477	0	0
40 獎補助費	0	0	50,025,083	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	50,000,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	25,083	0	0
合計	5,829,299	262,359,024	67,227,313	26,313,741	40,760

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110年01月01日至110年01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				
	合計				
2039 委辦費	8,558,390				
2045 國內組織會費	62,800				
2051 物品	385,570				
2054 一般事務費	318,080				
2063 房屋建築養護費	140,770				
2066 車輛及辦公器具養護費	525				
2069 設施及機械設備養護費	195,470				
2072 國內旅費	106,377				
40 獎補助費	50,025,083				
4030 對特種基金之補助	50,000,000				
4065 社會福利津貼及濟助	25,083				
合計	361,770,137				



衛生福利部疾病管制署

經費累計表附表-特別費、文康活動費支用情形表

中華民國110年1月1日起至110年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (5)=(2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費	16	16	-	-	16	
2. 文康活動費	256	256	28	28	228	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按「各機關單位預算執行要點」第18點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管  
控數填列。



衛生福利部疾病管制署  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	6,717,790	0	0	0	0	0	0	6,717,790	
本年度	6,717,790	0	0	0	0	0	0	6,717,790	
0457050301 一般賠償收入	225	0	0	0	0	0	0	225	
0557050101 審查費	971,000	0	0	0	0	0	0	971,000	
0557050102 證照費	255,400	0	0	0	0	0	0	255,400	
0557050305 供應費	5,359,919	0	0	0	0	0	0	5,359,919	
0757050103 租金收入	106,028	0	0	0	0	0	0	106,028	
1257050201 收回以前年度歲出	203	0	0	0	0	0	0	203	
1257050210 其他雜項收入	25,015	0	0	0	0	0	0	25,015	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	

# 衛生福利部疾病管制署

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)				
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

中華民國110年01月01日至110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)	其他應收款 (7)			
合計	361,770,137	242,955,949	0	0	1,900,000	0	0	0	606,626,086	256,151,833
本年度	361,770,137	242,955,949	0	0	1,900,000	0	0	0	606,626,086	97,450,333
一、本年度經費	335,415,636	242,897,031	0	0	1,900,000	0	0	0	580,212,667	97,450,333
5257050400 科技業務	5,829,299	876,966	0	0	0	0	0	0	6,706,265	6,167,735
6557050100 一般行政	262,359,024	2,923,297	0	0	0	0	0	0	265,282,321	28,486,679
6557050200 防疫業務	67,227,313	239,096,768	0	0	1,900,000	0	0	0	308,224,081	62,795,919
二、統籌科目	26,354,501	58,918	0	0	0	0	0	0	26,413,419	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,313,741	58,918	0	0	0	0	0	0	26,372,659	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	40,760	0	0	0	0	0	0	0	40,760	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,701,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,701,500
109年度 5257050400 科技業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,328,000
109年度 6557050100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,332
109年度 6557050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,307,168

衛生福利部疾病管制署

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
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110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	3,624,428,294	2 負債	1,100,015,208
11 流動資產	1,344,859,737	21 流動負債	1,048,897,107
110103 專戶存款	1,100,003,788	210302 應付代收款	1,048,897,107
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	51,118,101
110901 預付款	242,945,949	280301 存入保證金	47,013,678
111001 預付其他基金款	10,000	280401 應付保管款	4,103,553
14 固定資產	2,021,989,871	280501 暫收款	870
140101 土地	1,291,329,357	3 淨資產	2,524,413,086
140201 土地改良物	2,758,719	31 資產負債淨額	2,524,413,086
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132	310101 資產負債淨額	2,524,413,086
140401 房屋建築及設備	999,301,902		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-459,763,331		
140501 機械及設備	1,293,922,217		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-1,149,513,370		
140601 交通及運輸設備	86,870,748		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,972,819		
140701 雜項設備	235,038,647		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-205,251,067		
16 無形資產	257,566,266		
160101 權利	35,056,796		
160102 電腦軟體	222,509,470		
18 其他資產	12,420		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	11,420		
180201 存出保證金	1,000		
合計	3,624,428,294	合計	3,624,428,294

附註：

保證品(應付保證品) 181,119,508元



衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	613,343,876	613,343,876
公庫撥入數	606,626,086	606,626,086
罰款及賠償收入	225	225
規費收入	6,586,319	6,586,319
財產收益	106,028	106,028
其他收入	25,218	25,218
支出	381,712,504	381,712,504
繳付公庫數	6,717,790	6,717,790
人事支出	287,625,257	287,625,257
業務支出	24,119,797	24,119,797
獎補助支出	50,025,083	50,025,083
財產損失	105,212	105,212
折舊、折耗及攤銷	13,119,365	13,119,365
收支餘絀	231,631,372	231,631,372



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110年01月01日至110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	1,291,329,357	0	0	0	0	1,291,329,357
土地改良物	2,758,719	-2,731,132	0	0	0	27,587
房屋建築及設備	999,301,902	-458,307,640	0	0	-1,455,691	539,538,571
機械及設備	1,301,978,112	-1,153,554,776	0	8,055,895	4,041,406	144,408,847
交通及運輸設備	87,044,498	-69,855,078	0	173,750	-117,741	16,897,929
雜項設備	237,328,603	-206,796,773	0	2,289,956	1,545,706	29,787,580
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,134,538	0	0	77,742	0	35,056,796
小計	3,954,875,729	-1,891,245,399	0	10,597,343	4,013,680	2,057,046,667
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	229,150,384	0	0	6,640,914	0	222,509,470
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	229,150,384	0	0	6,640,914	0	222,509,470
合計	4,184,026,113	-1,891,245,399	0	17,238,257	4,013,680	2,279,556,137
備註						

衛生福利部疾病管制署  
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
108年12月18日	H7 與美合作於越南推動結核病計畫  101321 收入傳票 收衛福部委託本署代辦108年度與美國合作在越南胡志明市推動結核病防治計畫採購案(M0816413)經費#1400200 代收代付	359,900		
	以前年度部分		21,707,893	
101年10月1日	101 一百零一年度  57 日本NIID合作計畫		82,251	
101年08月21日	100547 收入傳票 收日本NIID七項合作計畫經費#2810200 代收代付		82,251	日本NIID研究計畫，編列研究過程之試劑耗材質費與成果分析所需之相關費用，目前經費核銷持續進行中。
102年09月05日	102 一百零二年度  59 日本NIID計畫(102)  100723 收入傳票 收日本NIID7項台日合作研究合作計畫經費0200 代收代付	589,989	589,989	日本NIID研究計畫，編列研究過程之試劑耗材質費與成果分析所需之相關費用，目前經費核銷持續進行中。

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110年01月01日至110年01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	6,717,790	606,626,086	613,343,876	收入
	-	606,626,086	606,626,086	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	225	-	225	罰款及賠償收入
規費收入	6,586,319	-	6,586,319	規費收入
財產收入	106,028	-	106,028	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	25,218	-	25,218	其他收入
歲出	361,770,137	19,942,367	381,712,504	支出
	-	6,717,790	6,717,790	繳付公庫數
人事費	287,625,257	-	287,625,257	人事支出
業務費	24,119,797	-	24,119,797	業務支出
獎補助費	50,025,083	-	50,025,083	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	105,212	105,212	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,119,365	13,119,365	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-355,052,347	586,683,719	231,631,372	收支餘絀

- 1.公庫撥入數606,626,086元：係歲出實現數361,770,137元+零用金1,900,000元+預付款242,945,949元+預付其他基金款10,000元。
- 2.繳付公庫數19,942,367元：係歲入實現數215,599,087元+以前年度於本年度繳還數780,226元+註銷以前年度歲出實現數267元。
- 3.財產減損105,212元：係本月財產折舊報廢損失105,212元所致。
- 4.折舊、折耗及攤銷13,119,365元：係本月折舊數6,400,709元+本月攤銷數6,718,656元(含權利77,742元及軟體6,640,914元)。

