

衛生福利部疾病管制署

# 會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 許玉媛

機關長官 周志浩

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 180 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 600,000     | 600,000               | 600,000     | 12,069            | 0                               | 632,089    |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0           |                       |             | 1,232,089         |                                 |            |
|    |     |    |    | 0457050000-2 | 600,000     | 600,000               | 600,000     | 12,069            | 0                               | 632,089    |
|    |     |    |    | 疾病管制署        | 0           |                       |             | 1,232,089         |                                 |            |
|    |     |    |    | 0457050100-7 | 0           | 0                     | 0           | 0                 | 0                               | 330,000    |
|    |     |    |    | 罰金罰鍰及息金      | 0           |                       |             | 330,000           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0457050101-0 | 0           | 0                     | 0           | 0                 | 0                               | 330,000    |
|    |     |    |    | 罰金罰鍰         | 0           |                       |             | 330,000           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0457050300-6 | 600,000     | 600,000               | 600,000     | 12,069            | 0                               | 302,089    |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0           |                       |             | 902,089           |                                 |            |
| 03 | 151 | 01 | 01 | 0457050301-9 | 600,000     | 600,000               | 600,000     | 12,069            | 0                               | 302,089    |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0           |                       |             | 902,089           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0500000000-8 | 125,617,000 | 125,617,000           | 109,585,000 | 11,504,181        | 0                               | 9,103,733  |
|    |     |    |    | 規費收入         | 0           |                       |             | 118,688,733       |                                 |            |
|    |     |    |    | 0557050000-8 | 125,617,000 | 125,617,000           | 109,585,000 | 11,504,181        | 0                               | 9,103,733  |
|    |     |    |    | 疾病管制署        | 0           |                       |             | 118,688,733       |                                 |            |
|    |     |    |    | 0557050100-2 | 33,475,000  | 33,475,000            | 30,287,000  | 3,249,850         | 0                               | 7,665,700  |
|    |     |    |    | 行政規費收入       | 0           |                       |             | 37,952,700        |                                 |            |
|    |     |    |    | 0557050101-5 | 27,057,000  | 27,057,000            | 24,566,000  | 1,872,700         | 0                               | -6,440,600 |
|    |     |    |    | 審查費          | 0           |                       |             | 18,125,400        |                                 |            |

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    | 預算數                    |                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |   |    |                        | 追加(減)數          |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |                                 |            |
| 04 | 198 |   | 02 | 0557050102-8<br>證照費    | 6,418,000<br>0  | 6,418,000             | 5,721,000  | 1,377,150<br>19,827,300 | 0                               | 14,106,300 |
|    |     |   | 02 | 0557050300-1<br>使用規費收入 | 92,142,000<br>0 | 92,142,000            | 79,298,000 | 8,254,331<br>80,736,033 | 0                               | 1,438,033  |
|    |     |   | 01 | 0557050305-5<br>供應費    | 92,142,000<br>0 | 92,142,000            | 79,298,000 | 8,254,265<br>80,732,629 | 0                               | 1,434,629  |
|    |     |   | 02 | 0557050303-0<br>資料使用費  | 0<br>0          | 0                     | 0          | 66<br>3,404             | 0                               | 3,404      |
|    |     |   |    | 0700000000-9<br>財產收入   | 665,000<br>0    | 665,000               | 641,000    | 25,842<br>1,195,636     | 0                               | 554,636    |
|    |     |   |    | 0757050000-9<br>疾病管制署  | 665,000<br>0    | 665,000               | 641,000    | 25,842<br>1,195,636     | 0                               | 554,636    |
|    |     |   | 01 | 0757050100-3<br>財產孳息   | 375,000<br>0    | 375,000               | 351,000    | 25,842<br>377,117       | 0                               | 26,117     |
|    |     |   | 01 | 0757050103-1<br>租金收入   | 375,000<br>0    | 375,000               | 351,000    | 25,842<br>373,409       | 0                               | 22,409     |
|    |     |   | 02 | 0757050101-6<br>利息收入   | 0<br>0          | 0                     | 0          | 0<br>3,708              | 0                               | 3,708      |
|    |     |   | 02 | 0757050500-1<br>廢舊物資售價 | 290,000<br>0    | 290,000               | 290,000    | 0<br>818,519            | 0                               | 528,519    |

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |                        |           | 預算數                      |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |                        |           |                          | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 195 | 01                     | 01        | 1200000000-8<br>其他收入     | 849,000     | 849,000               | 804,000     | 159,038           | 0                               | 3,738,642  |
|    |     |                        |           |                          | 0           |                       |             | 4,542,642         |                                 |            |
|    |     |                        |           | 1257050000-8<br>疾病管制署    | 849,000     | 849,000               | 804,000     | 159,038           | 0                               | 3,738,642  |
|    |     |                        |           |                          | 0           |                       | 4,542,642   |                   |                                 |            |
|    |     |                        |           | 1257050200-7<br>雜項收入     | 849,000     | 849,000               | 804,000     | 159,038           | 0                               | 3,738,642  |
|    |     |                        |           |                          | 0           |                       | 4,542,642   |                   |                                 |            |
|    |     |                        |           | 1257050201-0<br>收回以前年度歲出 | 700,000     | 700,000               | 665,000     | 148,515           | 0                               | 3,073,900  |
|    | 0   |                        | 3,738,900 |                          |             |                       |             |                   |                                 |            |
|    | 02  | 1257050210-0<br>其他雜項收入 | 149,000   | 149,000                  | 139,000     | 10,523                | 0           | 664,742           |                                 |            |
|    |     |                        | 0         |                          |             | 803,742               |             |                   |                                 |            |
|    |     | 合計                     |           | 127,731,000              | 127,731,000 | 111,630,000           | 11,701,130  | 0                 | 14,029,100                      |            |
|    |     |                        |           | 0                        |             |                       | 125,659,100 |                   |                                 |            |

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                    |                |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數         | 經費流用數          |                       |                | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金          | 預算調整數          |                       |                | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 19 |    |    |    | 005700000-9<br>衛生福利部主管 |                |                |                       |                |                   |                                 |
|    | 02 |    |    | 0057050000-0<br>疾病管制署  | 24,294,226,000 | 0              | 40,194,226,000        | 39,633,164,000 | 9,983,092,872     | 18,702,362,852                  |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 20,930,801,148    | 9,507,645,822                   |
|    |    |    |    |                        | 0              | 15,900,000,000 |                       |                | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 5257050400-1<br>科技業務   | 180,710,000    | 0              | 180,710,000           | 142,368,000    | 12,807,880        | 17,286,657                      |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 125,081,343       | 61,200                          |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 0                 |                                 |
|    |    |    | 20 | 業務費                    | 180,710,000    | 0              | 180,710,000           | 142,368,000    | 12,807,880        | 17,286,657                      |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 125,081,343       | 61,200                          |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 5257050400-1*<br>科技業務  | 32,268,000     | 0              | 32,268,000            | 26,871,000     | 2,596,322         | 14,911,547                      |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 11,959,453        | 0                               |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 0                 |                                 |
|    |    |    | 30 | 設備及投資                  | 32,268,000     | 0              | 32,268,000            | 26,871,000     | 2,596,322         | 14,911,547                      |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 11,959,453        | 0                               |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 6557050100-0<br>一般行政   | 1,065,122,000  | 0              | 1,065,122,000         | 1,024,690,000  | 80,854,162        | 17,343,278                      |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 1,007,346,722     | 2,367,775                       |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 0                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                    | 1,029,522,000  | 0              | 1,029,522,000         | 992,070,000    | 77,792,234        | 13,021,463                      |
|    |    |    |    |                        | 0              | 0              |                       |                | 979,048,537       | 2,336,715                       |
|    |    |    |    |                        | 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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                   |                |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |                       | 追加(減)數         | 經費流用數          |                       |                | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                       | 第一預備金          | 預算調整數          |                       |                | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費             | 33,703,000     | 0              | 33,703,000            | 30,723,000     | 3,061,928         | 4,217,455                       |
|    |   |    |   |                       | 0              | 0              |                       |                | 26,505,545        | 31,060                          |
|    |   |    |   |                       | 0              | 0              |                       |                | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費            | 1,897,000      | 0              | 1,897,000             | 1,897,000      | 0                 | 104,360                         |
|    |   |    |   |                       | 0              | 0              |                       |                | 1,792,640         | 0                               |
|    |   |    |   |                       | 0              | 0              |                       |                | 0                 |                                 |
|    |   | 02 |   | 6557050100-0*<br>一般行政 | 1,582,000      | 0              | 1,582,000             | 1,582,000      | 76,300            | 158,800                         |
|    |   |    |   |                       | 0              | 0              |                       |                | 1,423,200         | 0                               |
|    |   |    |   |                       | 0              | 0              |                       |                | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資           | 1,582,000      | 0              | 1,582,000             | 1,582,000      | 76,300            | 158,800                         |
|    |   |    |   |                       | 0              | 0              |                       |                | 1,423,200         | 0                               |
|    |   |    |   |                       | 0              | 0              |                       |                | 0                 |                                 |
|    |   | 03 |   | 6557050200-5<br>防疫業務  | 22,773,218,000 | 0              | 38,673,218,000        | 38,286,486,000 | 9,876,012,932     | 18,579,606,500                  |
|    |   |    |   |                       | 0              | 0              |                       |                | 19,706,879,500    | 9,497,275,102                   |
|    |   |    |   |                       | 0              | 15,900,000,000 |                       |                | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費             | 5,527,366,000  | 0              | 30,407,566,098        | 30,221,767,098 | 13,486,564,643    | 11,612,915,321                  |
|    |   |    |   |                       | 0              | 8,980,200,098  |                       |                | 18,608,851,777    | 3,645,496,375                   |
|    |   |    |   |                       | 0              | 15,900,000,000 |                       |                | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費            | 17,245,852,000 | 0              | 8,265,651,902         | 8,064,718,902  | -3,610,551,711    | 6,966,691,179                   |
|    |   |    |   |                       | 0              | -8,980,200,098 |                       |                | 1,098,027,723     | 5,851,778,727                   |
|    |   |    |   |                       | 0              | 0              |                       |                | 0                 |                                 |
|    |   | 03 |   | 6557050200-5*<br>防疫業務 | 67,658,000     | 0              | 67,658,000            | 62,820,000     | 8,414,973         | 23,584,489                      |
|    |   |    |   |                       | 0              | 0              |                       |                | 39,235,511        | 7,941,745                       |
|    |   |    |   |                       | 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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |    | 預算數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |    |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 55,875,000  | 0     | 55,875,000            | 51,037,000 | 8,414,973         | 11,801,489                      |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 39,235,511        | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |    |    | 40<br>獎補助費                      | 11,783,000  | 0     | 11,783,000            | 11,783,000 | 0                 | 11,783,000                      |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 7,941,745                       |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   | 04 |    | 6557059000-5<br>一般建築及設備         | 173,618,000 | 0     | 173,618,000           | 88,347,000 | 2,330,303         | 49,471,581                      |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 38,875,419        | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |    | 01 | 6557059002-0*<br>營建工程           | 173,618,000 | 0     | 173,618,000           | 88,347,000 | 2,330,303         | 49,471,581                      |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 38,875,419        | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 173,618,000 | 0     | 173,618,000           | 88,347,000 | 2,330,303         | 49,471,581                      |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 38,875,419        | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   | 05 |    | 6557059800-1<br>第一預備金           | 50,000      | 0     | 50,000                | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    | 60<br>預備金                       | 50,000      | 0     | 50,000                | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
| 02 |   |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 9,763,644   | 0     | 9,763,644             | 9,763,644  | 214,010           | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |            | 9,763,644         | 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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                             |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 9,763,644     | 0     | 9,763,644             | 214,010     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 9,763,644   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
| 05 |   |   |   | 6306205800-6<br>早期退休公教人員生活困難照護金 | 351,600       | 0     | 351,600               | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 351,600     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 40<br>獎補助費                      | 351,600       | 0     | 351,600               | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 351,600     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 151,739,530   | 0     | 151,739,530           | 12,020,859  | 73,620            |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 151,665,910 | 73,620            |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 151,739,530   | 0     | 151,739,530           | 12,020,859  | 73,620            |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 151,665,910 | 73,620            |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
| 27 |   |   |   | 8979018900-6<br>災害準備金           | 3,000,000,000 | 0     | 3,000,000,000         | 0           | 3,000,000,000     |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 0           | 3,000,000,000     |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 40<br>獎補助費                      | 3,000,000,000 | 0     | 3,000,000,000         | 0           | 3,000,000,000     |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 0           | 3,000,000,000     |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
| 29 |   |   |   | 6577016500-5<br>調整軍公教人員待遇準備     | 30,470,419    | 0     | 30,470,419            | 2,416,139   | 1,475             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0             | 0     |                       | 30,468,944  | 1,475             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數       |                |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數         | 經費流用數          |                       |                | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金          | 預算調整數          |                       |                | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 30,470,419     | 0              | 30,470,419            | 2,416,139      | 1,475             |                                 |
|    |   |   |   |           | 0              | 0              |                       | 30,468,944     | 1,475             |                                 |
|    |   |   |   |           | 0              | 0              |                       | 0              |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 27,486,551,193 | 0              | 43,386,551,193        | 9,997,743,880  | 21,702,437,947    |                                 |
|    |   |   |   |           | 0              | 0              |                       | 21,123,051,246 | 12,507,720,917    |                                 |
|    |   |   |   |           | 0              | 15,900,000,000 |                       | 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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
| 110 | 19 |    |    |    | 0057000000-9<br>衛生福利部主管 |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 02 |    |    | 0057050000-0<br>疾病管制署   | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 01 |    | 5257050400-1<br>科技業務    | 22,427,609         | 3,858,000 | 5,000,000             | 18,312,499 | 0                                | 257,110     |
|     |    |    |    | 20 | 業務費                     | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 20<br>業務費               | 8,189,000          | 0         | 0                     | 8,187,000  | 0                                | 2,000       |
|     |    |    | 02 |    | 6557050100-0<br>一般行政    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 20 | 業務費                     | 721,079            | 0         | 0                     | 465,969    | 0                                | 255,110     |
|     |    |    |    |    | 20<br>業務費               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 20<br>業務費               | 721,079            | 0         | 0                     | 465,969    | 0                                | 255,110     |
|     |    |    | 03 |    | 6557050200-5<br>防疫業務    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 20 | 業務費                     | 5,987,530          | 1,328,000 | 0                     | 4,659,530  | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 20<br>業務費               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 20<br>業務費               | 5,987,530          | 1,328,000 | 0                     | 4,659,530  | 0                                | 0           |
|     |    |    | 03 |    | 6557050200-5*<br>防疫業務   | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 30 | 設備及投資                   | 7,530,000          | 2,530,000 | 5,000,000             | 5,000,000  | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 30<br>設備及投資             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 30<br>設備及投資             | 2,530,000          | 2,530,000 | 0                     | 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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |            | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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           |
|    |    |   |   | 40<br>獎補助費 | 5,000,000          | 0                  | 5,000,000 | 5,000,000             | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   | 小計         | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |            | 22,427,609         | 3,858,000          | 5,000,000 | 18,312,499            | 0          | 257,110                          | 255,110     |
|    |    |   |   | 合計         | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |            | 22,427,609         | 3,858,000          | 5,000,000 | 18,312,499            | 0          | 257,110                          | 255,110     |

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111年01月01日至111年11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               | 979,048,537 | 0              | 0    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 0               | 614,514,256 | 0              | 0    |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 0               | 19,920,378  | 0              | 0    |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 0               | 20,560,068  | 0              | 0    |
| 1030 獎金       | 0           | 0               | 185,561,906 | 0              | 0    |
| 1035 其他給與     | 0           | 0               | 9,580,380   | 0              | 0    |
| 1040 加班值班費    | 0           | 0               | 8,642,044   | 0              | 0    |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0               | 1,873,762   | 0              | 0    |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 0               | 62,602,805  | 0              | 0    |
| 1055 保險       | 0           | 0               | 55,792,938  | 0              | 0    |
| 20 業務費        | 125,081,343 | 0               | 26,505,545  | 18,608,851,777 | 0    |
| 2003 教育訓練費    | 53,200      | 0               | 234,160     | 811,437        | 0    |
| 2006 水電費      | 6,761,542   | 0               | 730,313     | 17,997,654     | 0    |
| 2009 通訊費      | 2,765,082   | 0               | 672,699     | 10,685,791     | 0    |
| 2012 土地租金     | 0           | 0               | 0           | 3,334,093      | 0    |
| 2015 權利使用費    | 0           | 0               | 0           | 66,053         | 0    |
| 2018 資訊服務費    | 18,491,261  | 0               | 0           | 27,339,392     | 0    |
| 2021 其他業務租金   | 461,336     | 0               | 588,261     | 5,199,620      | 0    |
| 2024 稅捐及規費    | 6,699       | 0               | 821,711     | 210,990        | 0    |
| 2027 保險費      | 63,603      | 0               | 320,547     | 249,089        | 0    |
| 2030 兼職費      | 0           | 0               | 0           | 4,320,000      | 0    |
| 2033 臨時人員酬金   | 27,663,820  | 0               | 2,846,432   | 27,544,596     | 0    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 750,908     | 0               | 160,398     | 3,006,326      | 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111年01月01日至111年11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 |             |                 |                | 合計 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----|
|               | 調整軍公教人員待遇準備 | 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        | 30,468,944  | 151,665,910 | 9,763,644       | 1,170,947,035  |    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,563,391  | 0           | 0               | 639,077,647    |    |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 797,722     | 0           | 0               | 20,718,100     |    |
| 1025 技工及工友待遇  | 806,269     | 0           | 0               | 21,366,337     |    |
| 1030 獎金       | 2,841,927   | 0           | 0               | 188,403,833    |    |
| 1035 其他給與     | 0           | 0           | 9,763,644       | 19,344,024     |    |
| 1040 加班值班費    | 0           | 0           | 0               | 8,642,044      |    |
| 1045 退休退職給付   | 1,459,635   | 151,665,910 | 0               | 154,999,307    |    |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 0           | 0               | 62,602,805     |    |
| 1055 保險       | 0           | 0           | 0               | 55,792,938     |    |
| 20 業務費        | 0           | 0           | 0               | 18,760,438,665 |    |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 0           | 0               | 1,098,797      |    |
| 2006 水電費      | 0           | 0           | 0               | 25,489,509     |    |
| 2009 通訊費      | 0           | 0           | 0               | 14,123,572     |    |
| 2012 土地租金     | 0           | 0           | 0               | 3,334,093      |    |
| 2015 權利使用費    | 0           | 0           | 0               | 66,053         |    |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 0           | 0               | 45,830,653     |    |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 0           | 0               | 6,249,217      |    |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 0           | 0               | 1,039,400      |    |
| 2027 保險費      | 0           | 0           | 0               | 633,239        |    |
| 2030 兼職費      | 0           | 0           | 0               | 4,320,000      |    |
| 2033 臨時人員酬金   | 0           | 0           | 0               | 58,054,848     |    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 0           | 0               | 3,917,632      |    |

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111年01月01日至111年11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             | 41,281,300  | 0               | 0          | 2,446,994,301  | 0          |
| 2042 國際組織會費          | 0           | 0               | 0          | 17,154         | 0          |
| 2045 國內組織會費          | 6,000       | 0               | 0          | 622,500        | 0          |
| 2051 物品              | 22,375,793  | 0               | 2,441,306  | 16,002,702,099 | 0          |
| 2054 一般事務費           | 3,304,568   | 0               | 14,802,168 | 31,337,385     | 0          |
| 2063 房屋建築養護費         | 0           | 0               | 677,310    | 4,675,208      | 0          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費      | 0           | 0               | 276,499    | 519,453        | 0          |
| 2069 設施及機械設備養護費      | 671,751     | 0               | 1,743,147  | 16,742,298     | 0          |
| 2072 國內旅費            | 328,150     | 0               | 62,425     | 3,339,328      | 0          |
| 2078 國外旅費            | 0           | 0               | 0          | 157,764        | 0          |
| 2081 運費              | 96,330      | 0               | 5,500      | 914,884        | 0          |
| 2084 短程車資            | 0           | 0               | 8,633      | 64,362         | 0          |
| 2093 特別費             | 0           | 0               | 114,036    | 0              | 0          |
| 30 設備及投資*            | 11,959,453  | 0               | 1,423,200  | 39,235,511     | 38,875,419 |
| 3010 房屋建築及設備費*       | 0           | 0               | 0          | 0              | 38,875,419 |
| 3020 機械設備費*          | 1,024,115   | 0               | 0          | 7,477,614      | 0          |
| 3030 資訊軟硬體設備費*       | 10,859,199  | 0               | 0          | 29,957,274     | 0          |
| 3035 雜項設備費*          | 76,139      | 0               | 1,423,200  | 1,800,623      | 0          |
| 40 獎補助費              | 0           | 351,600         | 1,792,640  | 1,098,027,723  | 0          |
| 4030 對特種基金之補助        | 0           | 0               | 0          | 967,308,560    | 0          |
| 4040 對國內團體之捐助        | 0           | 0               | 0          | 5,112,299      | 0          |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 0           | 0               | 397,573    | 0              | 0          |
| 4065 社會福利津貼及濟助       | 0           | 351,600         | 0          | 125,554,364    | 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111年01月01日至111年11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 |            |                 |                |  |
|----------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|--|
|                      | 調整軍公教人員待遇準備 | 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          | 0               | 2,488,275,601  |  |
| 2042 國際組織會費          | 0           | 0          | 0               | 17,154         |  |
| 2045 國內組織會費          | 0           | 0          | 0               | 628,500        |  |
| 2051 物品              | 0           | 0          | 0               | 16,027,519,198 |  |
| 2054 一般事務費           | 0           | 0          | 0               | 49,444,121     |  |
| 2063 房屋建築養護費         | 0           | 0          | 0               | 5,352,518      |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費      | 0           | 0          | 0               | 795,952        |  |
| 2069 設施及機械設備養護費      | 0           | 0          | 0               | 19,157,196     |  |
| 2072 國內旅費            | 0           | 0          | 0               | 3,729,903      |  |
| 2078 國外旅費            | 0           | 0          | 0               | 157,764        |  |
| 2081 運費              | 0           | 0          | 0               | 1,016,714      |  |
| 2084 短程車資            | 0           | 0          | 0               | 72,995         |  |
| 2093 特別費             | 0           | 0          | 0               | 114,036        |  |
| 30 設備及投資*            | 0           | 0          | 0               | 91,493,583     |  |
| 3010 房屋建築及設備費*       | 0           | 0          | 0               | 38,875,419     |  |
| 3020 機械設備費*          | 0           | 0          | 0               | 8,501,729      |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*       | 0           | 0          | 0               | 40,816,473     |  |
| 3035 雜項設備費*          | 0           | 0          | 0               | 3,299,962      |  |
| 40 獎補助費              | 0           | 0          | 0               | 1,100,171,963  |  |
| 4030 對特種基金之補助        | 0           | 0          | 0               | 967,308,560    |  |
| 4040 對國內團體之捐助        | 0           | 0          | 0               | 5,112,299      |  |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 0           | 0          | 0               | 397,573        |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助       | 0           | 0          | 0               | 125,905,964    |  |

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111年01月01日至111年11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       |
| 4075 差額補貼  | 0           | 0               | 207,067       | 0              | 0          |
| 4085 獎勵及慰問 | 0           | 0               | 1,188,000     | 52,500         | 0          |
| 合計         | 137,040,796 | 351,600         | 1,008,769,922 | 19,746,115,011 | 38,875,419 |



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111年01月01日至111年11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 |             |                 |                | 合計 |
|------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----|
|            | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 |                |    |
| 4075 差額補貼  | 0           | 0           | 0               | 207,067        |    |
| 4085 獎勵及慰問 | 0           | 0           | 0               | 1,240,500      |    |
| 合計         | 30,468,944  | 151,665,910 | 9,763,644       | 21,123,051,246 |    |

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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 125,659,100  | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 125,659,100 |
| 本年度                    | 125,659,100  | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 125,659,100 |
| 0457050101<br>罰金罰鍰     | 330,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 330,000     |
| 0457050301<br>一般賠償收入   | 902,089      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 902,089     |
| 0557050101<br>審查費      | 18,125,400   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 18,125,400  |
| 0557050102<br>證照費      | 19,827,300   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 19,827,300  |
| 0557050303<br>資料使用費    | 3,404        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,404       |
| 0557050305<br>供應費      | 80,732,629   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 80,732,629  |
| 0757050101<br>利息收入     | 3,708        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,708       |
| 0757050103<br>租金收入     | 373,409      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 373,409     |
| 0757050500<br>廢舊物資售價   | 818,519      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 818,519     |
| 1257050201<br>收回以前年度歲出 | 3,738,900    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,738,900   |
| 1257050210<br>其他雜項收入   | 803,742      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 803,742     |
| 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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1)   | 加 項            |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |                | 預付款<br>(2)     | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 21,141,363,745 | 12,502,254,948 | 0         | 0            | 1,900,000  | 349,950              | 0            | 0                               | 33,645,868,643                                       | 9,196,677,030   |
| 本年度                           | 21,123,051,246 | 12,507,720,917 | 0         | 0            | 1,900,000  | 0                    | 0            | 0                               | 33,632,672,163                                       | 9,192,817,030   |
| 一、本年度經費                       | 20,930,801,148 | 9,507,645,822  | 0         | 0            | 1,900,000  | 0                    | 0            | 0                               | 30,440,346,970                                       | 9,192,817,030   |
| 5257050400<br>科技業務            | 137,040,796    | 61,200         | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 137,101,996  | 32,137,004      |
| 6557050100<br>一般行政            | 1,008,769,922  | 2,367,775      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,011,137,697  | 15,134,303      |
| 6557050200<br>防疫業務            | 19,746,115,011 | 9,505,216,847  | 0         | 0            | 1,900,000  | 0                    | 0            | 0                               | 29,253,231,858                                       | 9,096,074,142   |
| 6557059002<br>營建工程            | 38,875,419     | 0              | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 38,875,419   | 49,471,581      |
| 二、統籌科目                        | 192,250,098    | 3,000,075,095  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,192,325,193  | 0               |
| 6306205800<br>早期退休公教人員生活困難照護金 | 351,600        | 0              | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 351,600  | 0               |
| 6577016500<br>調整軍公教人員待遇準備     | 30,468,944     | 1,475          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,470,419   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 151,665,910    | 73,620         | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 151,739,530  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 9,763,644      | 0              | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,763,644  | 0               |
| 8979018900<br>災害準備金           | 0              | 3,000,000,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,000,000,000  | 0               |
| 以前年度                          | 18,312,499     | -5,465,969     | 0         | 0            | 0          | 349,950              | 0            | 0                               | 13,196,480   | 3,860,000       |

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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) |                                 |  |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 18,312,499   | -5,465,969 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 12,846,530   | 3,860,000       |
| 110年度 5257050400<br>科技業務   | 8,187,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 8,187,000  | 2,000           |
| 110年度 6557050100<br>一般行政   | 465,969      | -465,969   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 0               |
| 110年度 6557050200<br>防疫業務   | 9,659,530    | -5,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 4,659,530  | 3,858,000       |
| 二、退還以前年度收入數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 349,950              | 0                               | 349,950  | 0               |
| 109年度 0457050301<br>一般賠償收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 349,950              | 0                               | 349,950  | 0               |

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額            |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 資產                  | 15,972,030,522 | 2 負債          | 1,367,881,708  |
| 11 流動資產               | 13,814,458,245 | 21 流動負債       | 935,235,192    |
| 110103 專戶存款           | 1,304,582,218  | 210302 應付代收款  | 935,235,192    |
| 110104 零用金            | 1,900,000      | 28 其他負債       | 432,646,516    |
| 110901 預付款            | 11,857,008,536 | 280301 存入保證金  | 431,335,603    |
| 111001 預付其他基金款        | 67,848,729     | 280401 應付保管款  | 1,309,913      |
| 111101 預付其他政府款        | 583,118,762    | 280501 暫收款    | 1,000          |
| 14 固定資產               | 1,865,634,041  | 3 淨資產         | 14,604,148,814 |
| 140101 土地             | 412,313,845    | 31 資產負債淨額     | 14,604,148,814 |
| 140201 土地改良物          | 2,758,719      | 310101 資產負債淨額 | 14,604,148,814 |
| 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 | -491,397,752   |               |                |
| 140501 機械及設備          | 1,197,642,942  |               |                |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -1,066,895,602 |               |                |
| 140601 交通及運輸設備        | 79,299,492     |               |                |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -66,957,261    |               |                |
| 140701 雜項設備           | 226,858,454    |               |                |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -200,261,626   |               |                |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 732,856,556    |               |                |
| 141101 購建中固定資產        | 41,675,419     |               |                |
| 16 無形資產               | 228,637,746    |               |                |
| 160101 權利             | 33,346,472     |               |                |

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額            | 科 目 名 稱 | 金 額            |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 160102 電腦軟體  | 195,291,274    |         |                |
| 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          | 15,972,030,522 | 合 計     | 15,972,030,522 |

附註:

保證品(應付保證品) 330,283,279元

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額            |                |
|----------|----------------|----------------|
|          | 本月數            | 累計數            |
| 收入       | 7,977,758,014  | 33,771,527,743 |
| 公庫撥入數    | 7,966,056,884  | 33,645,868,643 |
| 罰款及賠償收入  | 12,069         | 1,232,089      |
| 規費收入     | 11,504,181     | 118,688,733    |
| 財產收益     | 25,842         | 1,195,636      |
| 其他收入     | 159,038        | 4,542,642      |
| 支出       | 10,014,622,424 | 21,324,489,959 |
| 繳付公庫數    | 11,701,130     | 125,659,100    |
| 人事支出     | 92,443,242     | 1,170,947,035  |
| 業務支出     | 13,502,434,451 | 18,773,751,164 |
| 獎補助支出    | -3,605,551,711 | 1,105,171,963  |
| 財產損失     | 339,551        | 1,392,644      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,255,761     | 147,568,053    |
| 收支餘絀     | -2,036,864,410 | 12,447,037,784 |



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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|   |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                                 |                                       |
| 長期投資  | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 土地  | 1,091,229,357 | 0                             | 40,065,544  | 718,981,056 | 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   | 999,905,741   | -475,637,596                  | 710,000     | 143,754     | -15,760,156                     | 509,074,235                           |
| 機械及設備   | 1,293,955,076 | -1,127,815,673                | 14,543,592  | 110,855,726 | 60,920,071                      | 130,747,340                           |
| 交通及運輸設備   | 83,064,718    | -68,446,209                   | 990,711     | 4,755,937   | 1,488,948                       | 12,342,231                            |
| 雜項設備  | 241,430,278   | -209,584,092                  | 2,295,446   | 16,867,270  | 9,322,466                       | 26,596,828                            |
| 收藏品及傳承資產  | 0             | 0                             | 732,856,556 | 0           | 0                               | 732,856,556                           |
| 權利  | 34,201,634    | 0                             | 0           | 855,162     | 0                               | 33,346,472                            |
| 小計  | 3,746,545,523 | -1,884,214,702                | 791,461,849 | 852,458,905 | 55,971,329                      | 1,857,305,094                         |
| 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   | 2,800,000     | 0                             | 38,875,419  | 0           | 0                               | 41,675,419                            |
| 遞耗資產  | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體  | 222,457,847   | 0                             | 44,732,711  | 71,899,284  | 0                               | 195,291,274                           |
| 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  | 225,257,847   | 0                             | 83,608,130  | 71,899,284  | 0                               | 236,966,693                           |
| 合計  | 3,971,803,370 | -1,884,214,702                | 875,069,979 | 924,358,189 | 55,971,329                      | 2,094,271,787                         |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數875,069,979元(國有財產791,461,849元+電腦軟體44,732,711元+購建中固定資產38,875,419元)=屬累計表資本門預算執行增加數91,493,583元(本年度91,493,583元+以前年度0元)+其他依財產規制移入等增加數783,576,396元(2月份111年度本署土地調整地價40,065,544元+3月份109年度eMask口罩預購系統勞務採購案(委託開發應用軟體)自特別預算移至公務預算應付代收款支應做帳面資產增列8,106,360元+3月份應付代收款聚合酵素鏈鎖反應機資產增加335,000元+5月份應付代收款恆溫雙槽乾浴器購置1臺26,500元+6月份本署5筆不動產改登珍貴財產732,856,556元(1筆土地718,981,056元及4筆房屋建築計13,875,500元)+8月份研究檢驗中心轉漬器(蛋白質全濕式轉漬槽)回復產籍續用321元+9月份研究檢驗中心乾熱滅菌CO2培養箱恆溫器回復產籍續用1,915元+9月份111年度外國人健康檢查資訊系統委外維護及功能增修案功能增修款(應付代收款軟體增加)500,000元+9月份國健署移入本署6組核糖核酸分析系統1,684,200元)。 |               |                               |             |             |                                 |                                       |

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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|      |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |

2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數91,493,583元=本年度預算執行實現數91,493,583元+以前年度保留預算執行數0元。

3.累計表資本門預算執行增加數91,493,583元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數91,493,583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111年01月01日至111年11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        | 125,659,100     | 33,645,868,643 | 33,771,527,743 | 收入       |
|           | 0               | 33,645,868,643 | 33,645,868,643 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0               | 0              | 0              | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,232,089       | 0              | 1,232,089      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 118,688,733     | 0              | 118,688,733    | 規費收入     |
| 財產收入      | 1,195,636       | 0              | 1,195,636      | 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      | 4,542,642       | 0              | 4,542,642      | 其他收入     |
| 歲出        | 21,123,051,246  | 201,438,713    | 21,324,489,959 | 支出       |
|           | 0               | 125,659,100    | 125,659,100    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 1,170,947,035   | 0              | 1,170,947,035  | 人事支出     |
| 業務費       | 18,760,438,665  | 13,312,499     | 18,773,751,164 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,100,171,963   | 5,000,000      | 1,105,171,963  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 91,493,583      | -91,493,583    | 0              |          |
|           | 0               | 1,392,644      | 1,392,644      | 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               | 147,568,053    | 147,568,053    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0               | 0              | 0              | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -20,997,392,146 | 33,444,429,930 | 12,447,037,784 | 收支餘絀     |

備註:1.公庫撥入數33,645,868,643元：係本年度歲出實現數21,123,051,246元+以前年度歲出實現數18,312,499元+零用金1,900,000元+預付款11,857,008,536元-110年度預撥保留預付款721,079元+預付其他基金款67,848,729元-110年度預撥保留預付其他基金款5,000,000元+預付其他政府款583,118,762元+以前年度(109年)已收到之收入繳庫後領回退還予繳款人349,950元。

2.繳付公庫數125,659,100元：係本年度歲入實現數125,659,100元。

3.業務支出13,312,499元：係支付以前年度保留數13,312,499元。

4.設備及投資調整數91,493,583元：係支付本年度設備及投資歲出實現數91,493,583元。

5.獎補助費5,000,000元：係支付以前年度已撥預付款核銷轉正。

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111年01月01日至111年11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 |
|---|-------|-----|------|------|
| <p>6.財產減損1,392,644元：係截至上月份折舊報廢損失1,053,093元+本月份折舊報廢損失339,551元。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷147,568,053元：係截至上月底134,312,292元(財產折舊68,338,444元+權利攤銷777,420元+軟體攤銷65,196,428元)+本月份13,255,761元(財產折舊6,776,516元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷6,401,503元)。</p> |       |     |      |      |