

衛生福利部疾病管制署

# 會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 鄭美琴

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.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	21
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.....	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	188	01	01	0400000000-2	600,000	600,000	0	125,566	0	125,566
				罰款及賠償收入	0			125,566		
				0457050000-2	600,000	600,000	0	125,566	0	125,566
				疾病管制署	0			125,566		
				0457050100-7	0	0	0	125,000	0	125,000
				罰金罰鍰及息金	0			125,000		
				0457050101-0	0	0	0	125,000	0	125,000
				罰金罰鍰	0			125,000		
				0457050300-6	600,000	600,000	0	566	0	566
				賠償收入	0			566		
03	153	01	01	0457050301-9	600,000	600,000	0	566	0	566
				一般賠償收入	0			566		
				0500000000-8	134,234,000	134,234,000	6,392,000	7,666,203	0	1,274,203
				規費收入	0			7,666,203		
				0557050000-8	134,234,000	134,234,000	6,392,000	7,666,203	0	1,274,203
				疾病管制署	0			7,666,203		
				0557050100-2	41,482,000	41,482,000	3,172,000	1,541,800	0	-1,630,200
				行政規費收入	0			1,541,800		
				0557050101-5	34,257,000	34,257,000	2,918,000	1,310,000	0	-1,608,000
				審查費	0			1,310,000		

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	199		02	0557050102-8 證照費	7,225,000 0	7,225,000	254,000	231,800 231,800	0	-22,200			
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,752,000 0	92,752,000	3,220,000	6,124,403 6,124,403	0	2,904,403			
			02	0557050305-5 供應費	92,752,000 0	92,752,000	3,220,000	6,124,403 6,124,403	0	2,904,403			
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	106,000	102,115 102,115	0	-3,885			
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	106,000	102,115 102,115	0	-3,885			
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	106,000	102,115 102,115	0	-3,885			
			02	0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	106,000	102,115 102,115	0	-3,885			
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	0	0 0	0	0			
			07	195			1200000000-8 其他收入	849,000 0	849,000	89,000	569,898 569,898	0	480,898
							1257050000-8 疾病管制署	849,000 0	849,000	89,000	569,898 569,898	0	480,898

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
		01		1257050200-7 雜項收入	849,000 0	849,000	89,000 569,898	0	480,898	
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000 0	700,000	80,000 187,541	0	107,541	
			02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000 0	149,000	9,000 382,357	0	373,357	
				合計	136,348,000 0	136,348,000	6,587,000 8,463,782	0	1,876,782	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
19				005700000-9 衛生福利部主管						
	02			0057050000-0 疾病管制署	50,488,438,000	0	50,488,438,000	21,134,405,000	19,876,190,104	1,258,214,896
					0	0			19,876,190,104	295,427,036
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	204,782,000	0	204,782,000	13,677,000	4,974,341	8,702,659
					0	0			4,974,341	0
					0	0			0	
			20	業務費	202,982,000	0	202,982,000	13,677,000	4,974,341	8,702,659
					0	0			4,974,341	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		5257050400-1* 科技業務	37,489,000	0	37,489,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	37,489,000	0	37,489,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		6557050100-0 一般行政	1,075,728,000	0	1,075,728,000	293,666,000	272,724,832	20,941,168
					0	0			272,724,832	3,624,656
					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113年01月01日至113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)	
				10 人事費	1,039,673,000 0 0	0 0 0	1,039,673,000	290,072,000 271,505,746 271,505,746 0	18,566,254 3,169,656	
				20 業務費	34,082,000 0 0	0 0 0	34,082,000	2,937,000 1,022,832 1,022,832 0	1,914,168 1,000	
				40 獎補助費	1,973,000 0 0	0 0 0	1,973,000	657,000 196,254 196,254 0	460,746 454,000	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,109,000 0 0	0 0 0	1,109,000	0 0 0	0 0	
				30 設備及投資	1,109,000 0 0	0 0 0	1,109,000	0 0 0	0 0	
		03		6557050200-5 防疫業務	48,851,448,000 0 0	0 0 0	48,851,448,000	20,826,502,000 19,598,490,931 19,598,490,931 0	1,228,011,069 291,779,445	
				20 業務費	15,663,678,000 0 0	0 0 0	15,663,678,000	59,068,000 22,526,620 22,526,620 0	36,541,380 1,983,645	
				40 獎補助費	33,187,770,000 0 0	0 0 0	33,187,770,000	20,767,434,000 19,575,964,311 19,575,964,311 0	1,191,469,689 289,795,800	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(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	116,471,000	0	116,471,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	719,000	0	719,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	79,406,000	0	79,406,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	36,346,000	0	36,346,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		6557059000-5 一般建築及設備	201,361,000	0	201,361,000	560,000	0	560,000	
					0	0		0	0	22,935	
					0	0		0	0	0	
		01		6557059002-0 營建工程	52,625,000	0	52,625,000	560,000	0	560,000	
					0	0		0	0	22,935	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	52,625,000	0	52,625,000	560,000	0	560,000	
					0	0		0	0	22,935	
					0	0		0	0	0	
		01		6557059002-0* 營建工程	148,736,000	0	148,736,000	0	0	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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		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					
				30 設備及投資	148,736,000	0	148,736,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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	0	0	
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,120,408	0	23,120,408	23,120,408	23,120,408	0	
					0	0		23,120,408	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	23,120,408	0	23,120,408	23,120,408	23,120,408	0	
					0	0		23,120,408	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	7,701,115	0	7,701,115	7,701,115	7,701,115	0	
					0	0		7,701,115	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	7,701,115	0	7,701,115	7,701,115	7,701,115	0	
					0	0		7,701,115	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	50,519,259,523	0	50,519,259,523	21,165,226,523	19,907,011,627	1,258,214,896	
					0	0		19,907,011,627	0	295,427,036	
					0	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113年01月01日至113年01月31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	02	04	01	0057000000-9 衛生福利部主管								
					0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0	0	0
					1,601,049	0	0	0	0	0	1,601,049	0	
					6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
					1,601,049	0	0	0	0	0	1,601,049	0	
					6557059002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0
					1,601,049	0	0	0	0	0	1,601,049	0	
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0					
					1,601,049	0	0	0	1,601,049	0			
					0	0	0	0	0	0			
					1,601,049	0	0	0	0	1,601,049	0		
112	19	02	01	0057000000-9 衛生福利部主管									
				0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0	0	0	
				275,046,047	0	0	0	0	0	275,046,047	157,217,987		
				5257050400-1* 科技業務	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1,046,500	0	0	0	0	0	1,046,500	0		
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0					
					1,046,500	0	0	0	1,046,500	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113年01月01日至113年01月31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
			03		0	0	0	0	0	0	0
				6557050200-5 防疫業務	182,323,978	0	0	0	0	182,323,978	155,687,987
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	12,171,991	0	0	0	0	12,171,991	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	170,151,987	0	0	0	0	170,151,987	155,687,987
			03	6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	4,326,331	0	0	0	0	4,326,331	1,530,000
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	2,796,331	0	0	0	0	2,796,331	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	1,530,000	0	0	0	0	1,530,000	1,530,000
			04	6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
				一般建築及設備	87,349,238	0	0	0	0	87,349,238	0
			01	6557059002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	87,349,238	0	0	0	0	87,349,238	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	87,349,238	0	0	0	0	87,349,238	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				小計	275,046,047	0	0	0	0	275,046,047	157,217,987

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113年01月01日至113年01月31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
				合 計	276,647,096	0	0	0	0	276,647,096	157,217,987

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113年01月01日至113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				
	科技業務	一般行政	防疫業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	271,505,746	0	7,701,115	23,120,408
1015 法定編制人員待遇	0	106,204,942	0	4,703,724	0
1020 約聘僱人員待遇	0	430,082	0	17,578	0
1025 技工及工友待遇	0	2,782,420	0	158,442	0
1030 獎金	0	154,360,452	0	2,821,371	0
1035 其他給與	0	150,239	0	0	0
1040 加班費	0	114,330	0	0	0
1045 退休退職給付	0	200,008	0	0	23,120,408
1050 退休離職儲金	0	5,686,300	0	0	0
1055 保險	0	1,576,973	0	0	0
20 業務費	4,974,341	1,022,832	22,526,620	0	0
2003 教育訓練費	0	0	45,600	0	0
2006 水電費	0	27,164	3,101,049	0	0
2009 通訊費	488,402	2,801	779,600	0	0
2012 土地租金	0	0	850,820	0	0
2021 其他業務租金	0	23,940	601,799	0	0
2027 保險費	0	225,944	11,450	0	0
2033 臨時人員酬金	4,479,144	475,349	4,964,528	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	34,505	0	0
2039 委辦費	0	0	11,197,800	0	0
2045 國內組織會費	0	0	174,000	0	0
2051 物品	0	0	26,793	0	0
2054 一般事務費	0	229,774	380,405	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113年01月01日至113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	302,327,269				
1015 法定編制人員待遇	110,908,666				
1020 約聘僱人員待遇	447,660				
1025 技工及工友待遇	2,940,862				
1030 獎金	157,181,823				
1035 其他給與	150,239				
1040 加班費	114,330				
1045 退休退職給付	23,320,416				
1050 退休離職儲金	5,686,300				
1055 保險	1,576,973				
20 業務費	28,523,793				
2003 教育訓練費	45,600				
2006 水電費	3,128,213				
2009 通訊費	1,270,803				
2012 土地租金	850,820				
2021 其他業務租金	625,739				
2027 保險費	237,394				
2033 臨時人員酬金	9,919,021				
2036 按日按件計資酬金	34,505				
2039 委辦費	11,197,800				
2045 國內組織會費	174,000				
2051 物品	26,793				
2054 一般事務費	610,179				

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113年01月01日至113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				
	科技業務	一般行政	防疫業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	0	0	137,130	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	10,752	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	26,000	40,075	0	0
2072 國內旅費	6,795	11,860	140,914	0	0
2081 運費	0	0	29,400	0	0
40 獎補助費	0	196,254	19,575,964,311	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	19,575,000,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	964,311	0	0
4075 差額補貼	0	196,254	0	0	0
合計	4,974,341	272,724,832	19,598,490,931	7,701,115	23,120,408

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113年01月01日至113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				
2063 房屋建築養護費	137,130				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,752				
2069 設施及機械設備養護費	66,075				
2072 國內旅費	159,569				
2081 運費	29,400				
40 獎補助費	19,576,160,565				
4030 對特種基金之補助	19,575,000,000				
4065 社會福利津貼及濟助	964,311				
4075 差額補貼	196,254				
合計	19,907,011,627				



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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					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	8,463,782	0	0	0	0	0	0	0	8,463,782
本年度	8,463,782	0	0	0	0	0	0	0	8,463,782
0457050101 罰金罰鍰	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0457050301 一般賠償收入	566	0	0	0	0	0	0	0	566
0557050101 審查費	1,310,000	0	0	0	0	0	0	0	1,310,000
0557050102 證照費	231,800	0	0	0	0	0	0	0	231,800
0557050305 供應費	6,124,403	0	0	0	0	0	0	0	6,124,403
0757050103 租金收入	102,115	0	0	0	0	0	0	0	102,115
1257050201 收回以前年度歲出	187,541	0	0	0	0	0	0	0	187,541
1257050210 其他雜項收入	382,357	0	0	0	0	0	0	0	382,357
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	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113年01月01日至113年01月31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	19,907,011,627	295,427,036	0	0	1,900,000	0	0	0	20,204,338,663	1,080,316,969
本年度	19,907,011,627	295,427,036	0	0	1,900,000	0	0	0	20,204,338,663	960,887,860
一、本年度經費	19,876,190,104	295,427,036	0	0	1,900,000	0	0	0	20,173,517,140	960,887,860
5257050400 科技業務	4,974,341	0	0	0	0	0	0	0	4,974,341	8,702,659
6557050100 一般行政	272,724,832	3,624,656	0	0	0	0	0	0	276,349,488	17,316,512
6557050200 防疫業務	19,598,490,931	291,779,445	0	0	1,900,000	0	0	0	19,892,170,376	934,331,624
6557059002 營建工程	0	22,935	0	0	0	0	0	0	22,935	537,065
二、統籌科目	30,821,523	0	0	0	0	0	0	0	30,821,523	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	7,701,115	0	0	0	0	0	0	0	7,701,115	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,120,408	0	0	0	0	0	0	0	23,120,408	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,429,109
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,429,109
111年度 6557059002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,049
112年度 5257050400 科技業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,500

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113年01月01日至113年01月31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)			
112年度 6557050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,432,322
112年度 6557059002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,349,238
二、退還以前年度收入數	0	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113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	3,434,417,804	2 負債	353,933,400
11 流動資產	808,478,423	21 流動負債	40,694,866
110103 專戶存款	353,933,400	210302 應付代收款	40,694,866
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	313,238,534
110901 預付款	448,951,823	280301 存入保證金	311,903,907
111001 預付其他基金款	3,693,200	280401 應付保管款	1,333,727
14 固定資產	2,286,683,148	280501 暫收款	900
140101 土地	412,313,845	3 淨資產	3,080,484,404
140201 土地改良物	2,758,719	31 資產負債淨額	3,080,484,404
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132	310101 資產負債淨額	3,080,484,404
140401 房屋建築及設備	1,003,787,187		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-511,110,164		
140501 機械及設備	1,266,764,456		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,061,011,901		
140601 交通及運輸設備	82,171,702		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,762,269		
140701 雜項設備	228,162,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-192,209,110		
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	390,429,713		
16 無形資產	339,255,233		
160101 權利	32,537,602		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
160102 電腦軟體	306,717,631		
18 其他資產			1,000
180201 存出保證金	1,000		
合計	3,434,417,804	合計	3,434,417,804

附註：保證品(應付保證品) 362,764,172元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	20,212,802,445	20,212,802,445
公庫撥入數	20,204,338,663	20,204,338,663
罰款及賠償收入	125,566	125,566
規費收入	7,666,203	7,666,203
財產收益	102,115	102,115
其他收入	569,898	569,898
支出	19,933,756,551	19,933,756,551
繳付公庫數	8,463,782	8,463,782
人事支出	302,327,269	302,327,269
業務支出	28,523,793	28,523,793
獎補助支出	19,576,160,565	19,576,160,565
財產損失	198,376	198,376
折舊、折耗及攤銷	18,082,766	18,082,766
收支餘絀	279,045,894	279,045,894

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113年01月01日至113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	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	1,003,787,187	-509,660,624	0	0	-1,449,540	492,677,023
機械及設備	1,284,957,909	-1,073,073,477	0	18,193,453	12,061,576	205,752,555
交通及運輸設備	82,171,702	-51,253,717	0	0	-508,552	30,409,433
雜項設備	229,763,059	-192,812,794	0	1,600,768	603,684	35,953,181
收藏品及傳承資產	732,856,556	-13,736,745	0	0	0	719,119,811
權利	32,617,226	0	0	79,624	0	32,537,602
小計	3,781,226,203	-1,843,268,489	0	19,873,845	10,707,168	1,928,791,037
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	390,429,713	0	0	0	0	390,429,713
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	315,832,096	0	0	9,114,465	0	306,717,631
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	706,261,809	0	0	9,114,465	0	697,147,344
合計	4,487,488,012	-1,843,268,489	0	28,988,310	10,707,168	2,625,938,381

備註：

- 1.資本資產成本無增加數=屬累計表資本門預算執行增加數0元。
- 2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行實現數0元。
- 3.累計表資本門預算執行增加數0元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數0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113年01月01日至113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	8,463,782	20,204,338,663	20,212,802,445	收入
	0	20,204,338,663	20,204,338,663	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	125,566	0	125,566	罰款及賠償收入
規費收入	7,666,203	0	7,666,203	規費收入
財產收入	102,115	0	102,115	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	569,898	0	569,898	其他收入
歲出	19,907,011,627	26,744,924	19,933,756,551	支出
	0	8,463,782	8,463,782	繳付公庫數
人事費	302,327,269	0	302,327,269	人事支出
業務費	28,523,793	0	28,523,793	業務支出
獎補助費	19,576,160,565	0	19,576,160,565	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	198,376	198,376	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	18,082,766	18,082,766	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-19,898,547,845	20,177,593,739	279,045,894	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數20,204,338,663元：係本年度歲出實現數19,907,011,627元+零用金1,900,000元+預付款448,951,823元+預付其他基金款3,693,200元-112年度預撥保留預付款項157,217,987元。
- 2.繳付公庫數8,463,782元：係本年度歲入實現數8,463,782元。
- 3.財產減損198,376元：係本月份設備報廢損失198,376元。
- 5.折舊、折耗及攤銷18,082,766元：係本月份18,082,766元(財產折舊8,888,677元+權利攤銷79,624元+軟體攤銷9,114,465元)。