

衛生福利部疾病管制署

# 會計月報

中華民國 112 年 5 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.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	16
三、 公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	20
二、 收入支出表.....	22
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	24

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	02	01	0400000000-2	600,000	600,000	50,000	115,515	0	1,144,728
				罰款及賠償收入	0			1,194,728		
				0457050000-2	600,000	600,000	50,000	115,515	0	1,144,728
				疾病管制署	0			1,194,728		
				0457050300-6	600,000	600,000	50,000	115,515	0	229,158
				賠償收入	0			279,158		
				0457050301-9	600,000	600,000	50,000	115,515	0	229,158
				一般賠償收入	0			279,158		
03	153	03	01	0457050200-1	0	0	0	0	0	915,570
				沒入及沒收財物	0			915,570		
				0457050201-4	0	0	0	0	0	915,570
				沒入金	0			915,570		
				0500000000-8	125,617,000	125,617,000	38,045,000	9,214,333	0	-3,221,813
				規費收入	0			34,823,187		
03	153	01	01	0557050000-8	125,617,000	125,617,000	38,045,000	9,214,333	0	-3,221,813
				疾病管制署	0			34,823,187		
				0557050100-2	33,475,000	33,475,000	13,054,000	2,746,750	0	-799,000
				行政規費收入	0			12,255,000		
03	153	01	01	0557050101-5	27,057,000	27,057,000	11,217,000	2,077,500	0	-2,484,500
				審查費	0			8,732,500		

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	6,418,000 0	6,418,000	1,837,000	669,250 3,522,500	0	1,685,500
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,142,000 0	92,142,000	24,991,000	6,467,583 22,568,187	0	-2,422,813
			01	0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	200 2,182	0	2,182
			02	0557050305-5 供應費	92,142,000 0	92,142,000	24,991,000	6,467,383 22,566,005	0	-2,424,995
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	232,000	112,230 397,010	0	165,010
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	232,000	112,230 397,010	0	165,010
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	202,000	24,700 251,715	0	49,715
			01	0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	202,000	24,700 214,731	0	12,731
			02	0757050101-6 利息收入	0 0	0	0	0 36,984	0	36,984
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	30,000	87,530 145,295	0	115,295

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)		
07	195	01		1200000000-8	849,000	849,000	464,000	446,242	0	449,999
				其他收入	0			913,999		
				1257050000-8	849,000	849,000	464,000	446,242	0	449,999
				疾病管制署	0			913,999		
			01	1257050200-7	849,000	849,000	464,000	446,242	0	449,999
				雜項收入	0			913,999		
			01	1257050201-0	700,000	700,000	400,000	323,950	0	326,104
	收回以前年度歲出	0			726,104					
02	1257050210-0	149,000	149,000	64,000	122,292	0	123,895			
	其他雜項收入	0			187,895					
	合計	127,731,000	127,731,000	38,791,000	9,888,320	0	-1,462,076			
				0			37,328,924			

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)
19				005700000-9 衛生福利部主管						
	02			0057050000-0 疾病管制署	89,731,922,000	0	89,731,922,000	75,246,526,000	2,201,052,998	54,396,043,063
					0	0		20,850,482,937		44,863,276,442
					0	0		0		
		01		5257050400-1 科技業務	206,257,000	0	206,257,000	62,108,000	7,929,355	12,624,990
					0	0		49,483,010		160,000
					0	0		0		
				20 業務費	204,057,000	0	204,057,000	62,108,000	7,929,355	12,624,990
					0	0		49,483,010		160,000
					0	0		0		
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		01		5257050400-1* 科技業務	63,006,000	0	63,006,000	9,055,000	6,802,623	1,985,877
					0	0		7,069,123		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	63,006,000	0	63,006,000	9,055,000	6,802,623	1,985,877
					0	0		7,069,123		0
					0	0		0		
		02		6557050100-0 一般行政	1,108,005,000	0	1,108,005,000	622,008,000	72,568,066	23,000,983
					0	0		599,007,017		5,158,225
					0	0		0		

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	1,071,950,000	0	1,071,950,000	606,036,000	70,377,148	19,658,479
					0	0			586,377,521	5,157,225
					0	0			0	
				20 業務費	34,113,000	0	34,113,000	14,452,000	1,723,218	2,880,743
					0	0			11,571,257	1,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,942,000	0	1,942,000	1,520,000	467,700	461,761
					0	0			1,058,239	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,109,000	0	1,109,000	300,000	165,605	82,635
					0	0			217,365	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,109,000	0	1,109,000	300,000	165,605	82,635
					0	0			217,365	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	87,912,388,000	0	87,912,388,000	74,465,723,000	2,102,878,346	54,315,140,310
					0	0			20,150,582,690	44,857,958,217
					0	0			0	
				20 業務費	36,659,764,000	0	36,659,764,000	29,162,764,000	2,117,072,179	10,090,496,665
					0	0			19,072,267,335	791,758,844
					0	0			0	
				40 獎補助費	51,252,624,000	0	51,252,624,000	45,302,959,000	-14,193,833	44,224,643,645
					0	0			1,078,315,355	44,066,199,373
					0	0			0	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)	
		03		6557050200-5* 防疫業務	138,145,000	0	138,145,000	19,277,000	1,842,759	14,388,806
					0	0			4,888,194	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	111,325,000	0	111,325,000	19,277,000	1,842,759	14,388,806
					0	0			4,888,194	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	26,820,000	0	26,820,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		6557059000-5 一般建築及設備	302,962,000	0	302,962,000	68,055,000	8,866,244	28,819,462
					0	0			39,235,538	0
					0	0			0	
			01	6557059002-0* 營建工程	302,962,000	0	302,962,000	68,055,000	8,866,244	28,819,462
					0	0			39,235,538	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	302,962,000	0	302,962,000	68,055,000	8,866,244	28,819,462
					0	0			39,235,538	0
					0	0			0	
		05		6557059800-1 第一預備金	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0



衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,870,450	0	5,870,450	861,290	0	
					0	0		5,870,450	0	
					0	0		0		
			10	人事費	5,870,450	0	5,870,450	5,870,450	861,290	0
					0	0		5,870,450	0	
					0	0		0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	80,200	0	80,200	80,200	0	0
					0	0		80,200	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	80,200	0	80,200	80,200	0	0
					0	0		80,200	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	74,007,487	0	74,007,487	74,007,487	12,582,973	0
					0	0		74,007,487	0	
					0	0		0		
			10	人事費	74,007,487	0	74,007,487	74,007,487	12,582,973	0
					0	0		74,007,487	0	
					0	0		0		
				合計	89,811,880,137	0	89,811,880,137	75,326,484,137	2,214,497,261	54,396,043,063
					0	0		20,930,441,074	44,863,276,442	
					0	0		0		

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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				005700000-9 衛生福利部主管						
		02			0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
			01		5257050400-1 科技業務	87,954,366	0	16,802,929	32,506,482	0	55,447,884
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	720,000	720,000	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	720,000	720,000	0	0	0
			03		6557050200-5 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	0	9,682,009	0	6,323,835	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	0	9,682,009	0	6,323,835	0
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	0	4,314,044	0	1,623,000	1,623,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	0	4,314,044	0	1,623,000	1,623,000
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	16,082,929	17,790,429	0	47,501,049	45,000,000
			01		6557059002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	16,082,929	17,790,429	0	47,501,049	45,000,000

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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
				30 設備及投資	65,291,478	0	16,082,929	17,790,429	0	47,501,049	45,000,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	16,802,929	32,506,482	0	55,447,884	46,623,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	16,802,929	32,506,482	0	55,447,884	46,623,000

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	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	586,377,521	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	320,822,833	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	10,501,665	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	10,187,190	0	0
1030 獎金	0	0	173,002,203	0	0
1035 其他給與	0	0	3,032,901	0	0
1040 加班值班費	0	0	7,512,056	0	0
1045 退休退職給付	0	0	962,715	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	39,094,923	0	0
1055 保險	0	0	21,261,035	0	0
20 業務費	49,483,010	0	11,571,257	19,072,267,335	0
2003 教育訓練費	34,200	0	87,206	651,114	0
2006 水電費	2,250,000	0	664,135	7,818,026	0
2009 通訊費	1,247,906	0	554,802	7,765,624	0
2012 土地租金	0	0	0	1,963,779	0
2015 權利使用費	10,842	0	0	42,367	0
2018 資訊服務費	1,934,430	0	0	16,206,693	0
2021 其他業務租金	23,328	0	506,624	2,704,849	0
2024 稅捐及規費	0	0	508,900	89,104	0
2027 保險費	2,866	0	339,547	69,718	0
2030 兼職費	0	0	0	1,440,000	0
2033 臨時人員酬金	13,161,258	0	1,441,170	13,873,065	0
2036 按日按件計資酬金	108,726	0	27,000	1,730,703	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	74,007,487	5,870,450	666,255,458	
1015 法定編制人員待遇	0	0	320,822,833	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	10,501,665	
1025 技工及工友待遇	0	0	10,187,190	
1030 獎金	0	0	173,002,203	
1035 其他給與	0	5,870,450	8,903,351	
1040 加班值班費	0	0	7,512,056	
1045 退休退職給付	74,007,487	0	74,970,202	
1050 退休離職儲金	0	0	39,094,923	
1055 保險	0	0	21,261,035	
20 業務費	0	0	19,133,321,602	
2003 教育訓練費	0	0	772,520	
2006 水電費	0	0	10,732,161	
2009 通訊費	0	0	9,568,332	
2012 土地租金	0	0	1,963,779	
2015 權利使用費	0	0	53,209	
2018 資訊服務費	0	0	18,141,123	
2021 其他業務租金	0	0	3,234,801	
2024 稅捐及規費	0	0	598,004	
2027 保險費	0	0	412,131	
2030 兼職費	0	0	1,440,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	28,475,493	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,866,429	

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	早期退休公教人員生活困難照護金	一般行政	防疫業務	營建工程
2039 委辦費	15,984,600	0	0	7,402,986,215	0
2042 國際組織會費	0	0	0	1,000	0
2045 國內組織會費	28,000	0	0	408,100	0
2051 物品	13,202,792	0	895,916	11,544,374,083	0
2054 一般事務費	729,679	0	5,750,430	14,341,231	0
2063 房屋建築養護費	0	0	83,610	995,615	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	122,422	125,138	0
2069 設施及機械設備養護費	663,480	0	515,321	4,970,465	0
2072 國內旅費	33,420	0	47,369	1,918,986	0
2078 國外旅費	0	0	0	158,602	0
2081 運費	67,483	0	0	47,550,912	0
2084 短程車資	0	0	3,880	81,946	0
2093 特別費	0	0	22,925	0	0
30 設備及投資*	7,069,123	0	217,365	4,888,194	39,235,538
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	39,235,538
3020 機械設備費*	493,003	0	0	479,189	0
3030 資訊軟硬體設備費*	6,506,840	0	0	3,612,214	0
3035 雜項設備費*	69,280	0	217,365	796,791	0
40 獎補助費	0	80,200	1,058,239	1,078,315,355	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	17,164,000	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	29,391,000	0
4025 政府機關間之補助	0	0	0	1,238,000	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	442,576,300	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	7,418,970,815	
2042 國際組織會費	0	0	1,000	
2045 國內組織會費	0	0	436,100	
2051 物品	0	0	11,558,472,791	
2054 一般事務費	0	0	20,821,340	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,079,225	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	247,560	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	6,149,266	
2072 國內旅費	0	0	1,999,775	
2078 國外旅費	0	0	158,602	
2081 運費	0	0	47,618,395	
2084 短程車資	0	0	85,826	
2093 特別費	0	0	22,925	
30 設備及投資*	0	0	51,410,220	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	39,235,538	
3020 機械設備費*	0	0	972,192	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	10,119,054	
3035 雜項設備費*	0	0	1,083,436	
40 獎補助費	0	0	1,079,453,794	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	17,164,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	29,391,000	
4025 政府機關間之補助	0	0	1,238,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	442,576,300	

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	早期退休公教人員生活困難照護金	一般行政	防疫業務	營建工程
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	436,192	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	467,700	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	80,200	0	548,267,363	0
4075 差額補貼	0	0	202,539	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	388,000	39,242,500	0
合計	56,552,133	80,200	599,224,382	20,155,470,884	39,235,538



衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4040 對國內團體之捐助	0	0	436,192	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	467,700	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	548,347,563	
4075 差額補貼	0	0	202,539	
4085 獎勵及慰問	0	0	39,630,500	
合計	74,007,487	5,870,450	20,930,441,074	

衛生福利部疾病管制署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	37,328,924	0	0	0	0	0	0	0	37,328,924
本年度	37,328,924	0	0	0	0	0	0	0	37,328,924
0457050201 沒人金	915,570	0	0	0	0	0	0	0	915,570
0457050301 一般賠償收入	279,158	0	0	0	0	0	0	0	279,158
0557050101 審查費	8,732,500	0	0	0	0	0	0	0	8,732,500
0557050102 證照費	3,522,500	0	0	0	0	0	0	0	3,522,500
0557050303 資料使用費	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
0557050305 供應費	22,566,005	0	0	0	0	0	0	0	22,566,005
0757050101 利息收入	36,984	0	0	0	0	0	0	0	36,984
0757050103 租金收入	214,731	0	0	0	0	0	0	0	214,731
0757050500 廢舊物資售價	145,295	0	0	0	0	0	0	0	145,295
1257050201 收回以前年度歲出	726,104	0	0	0	0	0	0	0	726,104
1257050210 其他雜項收入	187,895	0	0	0	0	0	0	0	187,895
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
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	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部疾病管制署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	20,962,947,556	44,858,276,442	0	0	1,900,000	27,168	0	4,314,044	65,818,837,122	9,539,691,505
本年度	20,930,441,074	44,863,276,442	0	0	1,900,000	0	0	0	65,795,617,516	9,530,866,621
一、本年度經費	20,850,482,937	44,863,276,442	0	0	1,900,000	0	0	0	65,715,659,379	9,530,866,621
5257050400 科技業務	56,552,133	160,000	0	0	0	0	0	0	56,712,133	14,450,867
6557050100 一般行政	599,224,382	5,158,225	0	0	0	0	0	0	604,382,607	17,925,393
6557050200 防疫業務	20,155,470,884	44,857,958,217	0	0	1,900,000	0	0	0	65,015,329,101	9,469,670,899
6557059002 營建工程	39,235,538	0	0	0	0	0	0	0	39,235,538	28,819,462
二、統籌科目	79,958,137	0	0	0	0	0	0	0	79,958,137	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	80,200	0	0	0	0	0	0	0	80,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	74,007,487	0	0	0	0	0	0	0	74,007,487	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,870,450	0	0	0	0	0	0	0	5,870,450	0
以前年度	32,506,482	-5,000,000	0	0	0	27,168	0	4,314,044	23,219,606	8,824,884
一、以前年度應付(保留)數	32,506,482	-5,000,000	0	0	0	0	0	4,314,044	23,192,438	8,824,884
111年度 5257050400 科技業務	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0

衛生福利部疾病管制署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
111年度 6557050200 防疫業務	13,996,053	0	0	0	0	0	0	4,314,044	9,682,009	6,323,835
111年度 6557059002 營建工程	17,790,429	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	12,790,429	2,501,049
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,168	0	0	27,168	0
111年度 0457050301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	27,168	0	0	27,168	0

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,353,209,711	2 負債	1,253,104,251
11 流動資產	46,092,283,808	21 流動負債	869,423,923
110103 專戶存款	1,180,484,366	210302 應付代收款	869,423,923
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	383,680,328
110901 預付款	42,147,080,442	280301 存入保證金	382,256,572
111001 預付其他基金款	1,623,000	280401 應付保管款	1,319,581
111101 預付其他政府款	2,761,196,000	280501 暫收款	104,175
14 固定資產	1,957,787,110	3 淨資產	47,100,105,460
140101 土地	412,313,845	31 資產負債淨額	47,100,105,460
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	47,100,105,460
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	1,000,087,187		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-499,616,216		
140501 機械及設備	1,146,033,934		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,024,437,719		
140601 交通及運輸設備	76,703,530		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-63,599,716		
140701 雜項設備	220,802,202		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-197,799,824		
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	168,152,489		
16 無形資產	230,517,908		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	32,880,020		
160102 電腦軟體	197,637,888		
18 其他資產			72,620,885
180101 暫付款	72,619,885		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	48,353,209,711	合 計	48,353,209,711

附註：保證品(應付保證品) 302,819,219元

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,906,709,844	65,856,166,046
公庫撥入數	22,896,821,524	65,818,837,122
罰款及賠償收入	115,515	1,194,728
規費收入	9,214,333	34,823,187
財產收益	112,230	397,010
其他收入	446,242	913,999
支出	2,220,524,272	21,000,298,768
繳付公庫數	9,888,320	37,328,924
人事支出	83,821,411	666,255,458
業務支出	2,127,444,752	19,143,723,611
獎補助支出	-13,726,133	1,083,767,838
財產損失	58,409	3,359,181
折舊、折耗及攤銷	13,037,513	65,863,756
收支餘絀	20,686,185,572	44,855,867,278



衛生福利部疾病管制署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05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	1,000,471,987	-492,831,571	0	384,800	-6,784,645	500,470,971
機械及設備	1,209,241,966	-1,069,009,817	2,833,394	66,041,426	44,572,098	121,596,215
交通及運輸設備	81,693,991	-67,091,705	88,650	5,079,111	3,491,989	13,103,814
雜項設備	227,877,457	-200,522,522	994,786	8,070,041	2,722,698	23,002,378
收藏品及傳承資產	732,856,556	-13,736,745	0	0	0	719,119,811
權利	33,268,730	0	0	388,710	0	32,880,020
小計	3,700,483,251	-1,845,923,492	3,916,830	79,964,088	44,002,140	1,822,514,641
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	111,126,522	0	57,025,967	0	0	168,152,489
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	221,020,297	0	10,295,990	33,678,399	0	197,637,888
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	332,146,819	0	67,321,957	33,678,399	0	365,790,377
合計	4,032,630,070	-1,845,923,492	71,238,787	113,642,487	44,002,140	2,188,305,018

備註：

1.資本資產成本增加數71,238,787元(國有財產3,916,830元+購建中固定資產57,025,967元+電腦軟體10,295,990元)=屬累計表資本門預算執行增加數69,200,649元(本年度51,410,220元+以前年度17,790,429元)+其他依財產規制移入等增加數2,038,138元(4月份檢驗及疫苗研製中心購置多重腹瀉群聚病原即時偵測系統1台(應付代收軟體增加)1,428,000元+4月份111年度研究發展成果資訊管理軟體第1及2期款(應付代收軟體增加)610,000元+4月份研究檢驗中心個人電腦回復產籍續用138元。

2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數69,200,649元=本年度預算執行實現數69,200,649元。

3.累計表資本門預算執行增加數69,200,649元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數69,200,649元，無差異。

衛生福利部疾病管制署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05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	37,328,924	65,818,837,122	65,856,166,046	收入
	0	65,818,837,122	65,818,837,122	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,194,728	0	1,194,728	罰款及賠償收入
規費收入	34,823,187	0	34,823,187	規費收入
財產收入	397,010	0	397,010	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	913,999	0	913,999	其他收入
歲出	20,930,441,074	69,857,694	21,000,298,768	支出
	0	37,328,924	37,328,924	繳付公庫數
人事費	666,255,458	0	666,255,458	人事支出
業務費	19,133,321,602	10,402,009	19,143,723,611	業務支出
獎補助費	1,079,453,794	4,314,044	1,083,767,838	獎補助支出
設備及投資	51,410,220	-51,410,220	0	
	0	3,359,181	3,359,181	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	65,863,756	65,863,756	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,893,112,150	65,748,979,428	44,855,867,278	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數65,818,837,122元：係本年度歲出實現數20,930,441,074元+零用金1,900,000元+預付款42,147,080,442元-111年度預撥保留預付款50,000,000元+預付其他政府款2,761,196,000元+支付以前年度保留款32,506,482元+預付其他基金款1,623,000元-111年度預撥保留預付其他基金款5,937,044元+退還111年度以前年度收入數27,168元。
- 2.繳付公庫數37,328,924元：係本年度歲入實現數37,328,924元。
- 3.設備及投資調整數51,410,220元：係支付本年度設備及投資歲出實現數51,410,220元。
- 4.財產減損3,359,181元：係設備報廢損失截至上月底止3,300,772元+本月份58,409元。
- 5.折舊、折耗及攤銷65,863,756元：係財產折舊32,098,134元+權利攤銷388,710元+軟體攤銷33,376,912元[(本月份13,037,513元：財產折舊6,288,261元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷

衛生福利部疾病管制署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05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
6,671,510元)+(截至上月份52,826,243：財產折舊25,809,873元+權利攤銷310,968元+軟體攤銷26,705,402元)]。				