

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	181	01	01	0400000000-2	0	0	0	473,190	0	482,654
				罰款及賠償收入	0	0	0	482,654	0	482,654
				0457050000-2	0	0	0	473,190	0	482,654
				疾病管制署	0	0	0	482,654	0	482,654
				0457050300-6	0	0	0	473,190	0	482,654
				賠償收入	0	0	0	482,654	0	482,654
				0457050301-9	0	0	0	473,190	0	482,654
				一般賠償收入	0	0	0	482,654	0	482,654
				合計	0	0	0	473,190	0	482,654
								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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0057000000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	12,243,833,000	8,638,170,000	619,269,253	7,299,311,560	
					6,819,915,000	0			1,338,858,440	2,803,764,116	
					0	0			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	12,052,515,000	8,479,922,000	584,140,883	7,195,989,230	
					6,778,634,000	0			1,283,932,770	2,803,764,116	
					0	0			0		
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	95,298,000	6,675,425	65,990,494	
					33,060,000	0			29,307,506	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,363,708,000	0	8,713,187,000	6,519,749,000	568,825,856	5,275,809,915	
					4,349,479,000	0			1,243,939,085	2,203,764,116	
					0	0			0		
				40 獎補助費	814,875,000	0	3,210,970,000	1,864,875,000	8,639,602	1,854,188,821	
					2,396,095,000	0			10,686,179	600,000,000	
					0	0			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	191,318,000	158,248,000	35,128,370	103,322,330	
					41,281,000	0			54,925,670	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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註 (預付款)	
				30 設備及投資	150,037,000	0	191,318,000	35,128,370	103,322,330	
					41,281,000	0		54,925,670	0	
					0	0		0		
				合計	5,423,918,000	0	12,243,833,000	619,269,253	7,299,311,560	
					6,819,915,000	0		1,338,858,440	2,803,764,116	
					0	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109年01月01日至109年06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			
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
10 人事費	29,307,506	29,307,506		
1040 加班值班費	29,307,506	29,307,506		
20 業務費	1,243,939,085	1,243,939,085		
2006 水電費	292,000	292,000		
2009 通訊費	8,317,570	8,317,570		
2021 其他業務租金	3,336,224	3,336,224		
2027 保險費	1,080,593	1,080,593		
2033 臨時人員酬金	49,372,636	49,372,636		
2036 按日按件計資酬金	1,098,536	1,098,536		
2039 委辦費	263,892,974	263,892,974		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	834,287,525	834,287,525		
2054 一般事務費	56,371,781	56,371,781		
2063 房屋建築養護費	110,200	110,200		
2069 設施及機械設備養護費	140,875	140,875		
2072 國內旅費	793,891	793,891		
2081 運費	24,756,646	24,756,646		
2084 短程車資	54,034	54,034		
30 設備及投資*	54,925,670	54,925,670		
3020 機械設備費*	36,481,166	36,481,166		

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計			
3030 資訊軟硬體設備費*	18,140,379	18,140,379			
3035 雜項設備費*	304,125	304,125			
40 獎補助費	10,686,179	10,686,179			
4065 社會福利津貼及濟助	648,179	648,179			
4085 獎勵及慰問	10,038,000	10,038,000			
合計	1,338,858,440	1,338,858,440			

衛生福利部疾病管制署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				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	482,654	0	0	0	0	0	0	482,654	
本年度	482,654	0	0	0	0	0	0	482,654	
0457050301 一般賠償收入	482,654	0	0	0	0	0	0	482,654	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

衛生福利部疾病管制署

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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)			
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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,338,858,440	2,803,764,116	0	0	0	0	0	0	4,142,622,556	4,495,547,444
本年度	1,338,858,440	2,803,764,116	0	0	0	0	0	0	4,142,622,556	4,495,547,444
一、本年度經費	1,338,858,440	2,803,764,116	0	0	0	0	0	0	4,142,622,556	4,495,547,444
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	1,338,858,440	2,803,764,116	0	0	0	0	0	0	4,142,622,556	4,495,547,444
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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109年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,859,538,997	3 淨資產	2,859,538,997
11 流動資產	2,803,764,116	31 資產負債淨額	2,859,538,997
110901 預付款	2,803,764,116	310101 資產負債淨額	2,859,538,997
14 固定資產	51,750,496		
140501 機械及設備	50,388,714		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,026,677		
140601 交通及運輸設備	1,811,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,548		
140701 雜項設備	588,500		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,093		
16 無形資產	4,024,385		
160102 電腦軟體	4,024,385		
合 計	2,859,538,997	合 計	2,859,538,997

附註：

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,057,496,195	4,145,105,210
公庫撥入數	2,057,023,005	4,142,622,556 ✓
罰款及賠償收入	473,190	482,654 ✓
捐獻及贈與收入	0	2,000,000 ✓
支出	585,322,765	1,285,566,213
繳付公庫數	473,190	482,654 ✓
人事支出	6,675,425	29,307,506 ✓
業務支出	568,825,856	1,243,939,085 ✓
獎補助支出	8,639,602	10,686,179 ✓
折舊、折耗及攤銷	708,692	1,150,789 ✓
收支餘絀	1,472,173,430	2,859,538,997

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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	50,388,714	0	-1,026,677	49,362,037
交通及運輸設備	0	0	1,811,600	0	-6,548	1,805,052
雜項設備	0	0	588,500	0	-5,093	583,407
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	52,788,814	0	-1,038,318	51,750,496
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	4,136,856	112,471	0	4,024,385
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	0	0	4,136,856	112,471	0	4,024,385
合計	0	0	56,925,670	112,471	-1,038,318	55,774,881

備註

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109年01月01日至109年06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	482,654	4,144,622,556	4,145,105,210	收入
	-	4,142,622,556	4,142,622,556	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	482,654	-	482,654	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,000,000	2,000,000	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	1,338,858,440	-53,292,227	1,285,566,213	支出
	-	482,654	482,654	繳付公庫數
人事費	29,307,506	-	29,307,506	人事支出
業務費	1,243,939,085	-	1,243,939,085	業務支出
獎補助費	10,686,179	-	10,686,179	獎補助支出
設備及投資	54,925,670	-54,925,670	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,150,789	1,150,789	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,338,375,786	4,197,914,783	2,859,538,997	收支餘絀

1. 公庫撥入數4,142,622,556元：係歲出實現數1,338,858,440元+預付款2,803,764,116元。
2. 捐獻及贈與收入2,000,000元：係創茂生科技股份有限公司4月份捐贈本署自動化核酸純化萃取儀2台(2,000,000元)。
3. 繳付公庫數482,654元：係歲入實現數482,654元。
4. 折舊、折耗及攤銷1,150,789元：係截至上月底止折舊及攤銷442,097元+本月財產折舊數648,686元+本月軟體攤銷數60,006元。

