

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 111 年 10 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10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	180	01	01	0400000000-2	600,000	600,000	450,000	34,495	0	770,020
				罰款及賠償收入	0			1,220,020		
				0457050000-2	600,000	600,000	450,000	34,495	0	770,020
				疾病管制署	0			1,220,020		
				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	450,000	34,495	0	440,020
				賠償收入	0			890,020		
03	151	01	01	0457050301-9	600,000	600,000	450,000	34,495	0	440,020
				一般賠償收入	0			890,020		
				0500000000-8	125,617,000	125,617,000	96,292,000	11,831,515	0	10,892,552
				規費收入	0			107,184,552		
				0557050000-8	125,617,000	125,617,000	96,292,000	11,831,515	0	10,892,552
				疾病管制署	0			107,184,552		
03	151	01	01	0557050100-2	33,475,000	33,475,000	27,620,000	4,044,950	0	7,082,850
				行政規費收入	0			34,702,850		
				0557050101-5	27,057,000	27,057,000	22,588,000	1,519,000	0	-6,335,300
				審查費	0			16,252,700		

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10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	198		02	0557050102-8 證照費	6,418,000 0	6,418,000	5,032,000	2,525,950 18,450,150	0	13,418,150
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,142,000 0	92,142,000	68,672,000	7,786,565 72,481,702	0	3,809,702
			01	0557050305-5 供應費	92,142,000 0	92,142,000	68,672,000	7,786,565 72,478,364	0	3,806,364
			02	0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 3,338	0	3,338
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	617,000	86,150 1,169,794	0	552,794
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	617,000	86,150 1,169,794	0	552,794
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	327,000	24,600 351,275	0	24,275
			01	0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	327,000	24,600 347,567	0	20,567
			02	0757050101-6 利息收入	0 0	0	0	0 3,708	0	3,708
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	290,000	61,550 818,519	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10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				1200000000-8 其他收入	849,000 0	849,000	759,000 235,714 4,383,604	0	3,624,604	
	195			1257050000-8 疾病管制署	849,000 0	849,000	759,000 235,714 4,383,604	0	3,624,604	
		01		1257050200-7 雜項收入	849,000 0	849,000	759,000 235,714 4,383,604	0	3,624,604	
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000 0	700,000	630,000 500 3,590,385	0	2,960,385	
			02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000 0	149,000	129,000 235,214 793,219	0	664,219	
				合計	127,731,000 0	127,731,000	98,118,000 12,187,874 113,957,970	0	15,839,970	

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10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	24,294,226,000	0	24,294,226,000	23,507,229,000	237,758,979	12,559,520,724
					0	0			10,947,708,276	11,539,332,818
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	180,710,000	0	180,710,000	132,676,000	5,452,391	20,402,537
					0	0			112,273,463	61,200
					0	0			0	
			20	業務費	180,710,000	0	180,710,000	132,676,000	5,452,391	20,402,537
					0	0			112,273,463	61,200
					0	0			0	
		01		5257050400-1* 科技業務	32,268,000	0	32,268,000	25,091,000	3,732,465	15,727,869
					0	0			9,363,131	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	32,268,000	0	32,268,000	25,091,000	3,732,465	15,727,869
					0	0			9,363,131	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0 一般行政	1,065,122,000	0	1,065,122,000	972,773,000	73,337,095	46,280,440
					0	0			926,492,560	5,135,733
					0	0			0	
			10	人事費	1,029,522,000	0	1,029,522,000	942,840,000	71,055,447	41,583,697
					0	0			901,256,303	5,104,673
					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10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)	
				20 業務費	33,703,000	0	33,703,000	28,036,000	2,281,648	4,592,383
					0	0			23,443,617	31,060
					0	0			0	
				40 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* 一般行政	1,582,000	0	1,582,000	1,582,000	598,000	235,100
					0	0			1,346,900	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,582,000	0	1,582,000	1,582,000	598,000	235,100
					0	0			1,346,900	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	22,773,218,000	0	22,773,218,000	22,239,214,000	149,797,558	12,408,347,432
					0	0			9,830,866,568	11,530,046,934
					0	0			0	
				20 業務費	5,527,366,000	0	5,527,366,000	5,293,469,000	47,311,403	171,181,866
					0	0			5,122,287,134	5,372,065
					0	0			0	
				40 獎補助費	17,245,852,000	0	17,245,852,000	16,945,745,000	102,486,155	12,237,165,566
					0	0			4,708,579,434	11,524,674,869
					0	0			0	
		03		6557050200-5* 防疫業務	67,658,000	0	67,658,000	58,623,000	3,464,620	27,802,462
					0	0			30,820,538	4,088,951
					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10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)	
				30 設備及投資	55,875,000	0	55,875,000	46,840,000	3,464,620	16,019,462
					0	0			30,820,538	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	11,783,000	0	11,783,000	11,783,000	0	11,783,000
					0	0			0	4,088,951
					0	0			0	
		04		6557059000-5 一般建築及設備	173,618,000	0	173,618,000	77,270,000	1,376,850	40,724,884
					0	0			36,545,116	0
					0	0			0	
			01	6557059002-0* 營建工程	173,618,000	0	173,618,000	77,270,000	1,376,850	40,724,884
					0	0			36,545,116	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	173,618,000	0	173,618,000	77,270,000	1,376,850	40,724,884
					0	0			36,545,116	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	
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,549,634	0	9,549,634	9,549,634	3,326,380	0
					0	0			9,549,634	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10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	9,549,634	0	9,549,634	3,326,380	0	
					0	0		9,549,634	0	
					0	0		0		
05				6306205800-6 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 獎補助費	351,600	0	351,600	0	0	
					0	0		351,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	139,718,671	0	139,718,671	14,020,973	73,620	
					0	0		139,645,051	73,620	
					0	0		0		
				10 人事費	139,718,671	0	139,718,671	14,020,973	73,620	
					0	0		139,645,051	73,620	
					0	0		0		
27				8979018900-6 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 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 調整軍公教人員待遇準備	28,054,280	0	28,054,280	2,436,495	1,475	
					0	0		28,052,805	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10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	28,054,280	0	28,054,280	2,436,495	1,475	
					0	0		28,052,805	1,475	
					0	0		0		
				合計	27,471,900,185	0	27,471,900,185	257,542,827	15,559,595,819	
					0	0		11,125,307,366	14,539,407,913	
					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10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
110	19				0057000000-9 衛生福利部主管						
		02			0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
			01		5257050400-1 科技業務	22,427,609	3,858,000	0	13,312,499	0	5,257,110
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					8,189,000	0	0	8,187,000	0	2,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
			02		6557050100-0 一般行政	8,189,000	0	0	8,187,000	0	2,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					721,079	0	0	465,969	0	255,110	255,110
					0	0	0	0	0	0	0
					721,079	0	0	465,969	0	255,110	255,110
			03		6557050200-5 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
					0	0	0	0	0	0	0
					5,987,530	1,328,000	0	4,659,530	0	0	0
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	7,530,000	2,530,000	0	0	0	5,000,000
					0	0	0	0	0	0	0
					2,530,000	2,530,000	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111年01月01日至111年10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
				40 獎補助費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					22,427,609	3,858,000	0	13,312,499	0	5,257,110	5,255,110
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					22,427,609	3,858,000	0	13,312,499	0	5,257,110	5,255,110

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10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	901,256,303	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	563,706,653	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,997,360	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	18,859,965	0	0
1030 獎金	0	0	182,267,716	0	0
1035 其他給與	0	0	7,902,009	0	0
1040 加班值班費	0	0	4,403,611	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,765,089	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	56,812,569	0	0
1055 保險	0	0	47,541,331	0	0
20 業務費	112,273,463	0	23,443,617	5,122,287,134	0
2003 教育訓練費	0	0	226,860	609,357	0
2006 水電費	5,347,120	0	711,814	16,999,040	0
2009 通訊費	2,765,082	0	668,334	9,330,563	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	14,647,450	0	0	23,210,724	0
2021 其他業務租金	430,208	0	583,340	4,947,250	0
2024 稅捐及規費	6,699	0	821,711	206,165	0
2027 保險費	59,841	0	318,629	242,463	0
2030 兼職費	0	0	0	4,320,000	0
2033 臨時人員酬金	25,331,774	0	2,611,797	25,075,452	0
2036 按日按件計資酬金	478,544	0	150,738	2,511,119	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10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				
	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	
10 人事費	28,052,805	139,645,051	9,549,634	1,078,503,793	
1015 法定編制人員待遇	22,533,559	0	0	586,240,212	
1020 約聘僱人員待遇	720,617	0	0	18,717,977	
1025 技工及工友待遇	739,534	0	0	19,599,499	
1030 獎金	2,839,487	0	0	185,107,203	
1035 其他給與	0	0	9,549,634	17,451,643	
1040 加班值班費	0	0	0	4,403,611	
1045 退休退職給付	1,219,608	139,645,051	0	142,629,748	
1050 退休離職儲金	0	0	0	56,812,569	
1055 保險	0	0	0	47,541,331	
20 業務費	0	0	0	5,258,004,214	
2003 教育訓練費	0	0	0	836,217	
2006 水電費	0	0	0	23,057,974	
2009 通訊費	0	0	0	12,763,979	
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	37,858,174	
2021 其他業務租金	0	0	0	5,960,798	
2024 稅捐及規費	0	0	0	1,034,575	
2027 保險費	0	0	0	620,933	
2030 兼職費	0	0	0	4,320,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	53,019,023	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	3,140,401	

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10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	41,281,300	0	0	2,431,384,670	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	620,700	0
2051 物品	18,859,871	0	2,164,338	2,552,207,305	0
2054 一般事務費	2,238,712	0	12,619,962	28,168,870	0
2063 房屋建築養護費	0	0	494,410	1,627,042	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	275,723	427,187	0
2069 設施及機械設備養護費	540,701	0	1,640,697	13,444,596	0
2072 國內旅費	198,121	0	34,785	2,705,569	0
2081 運費	82,040	0	5,500	784,644	0
2084 短程車資	0	0	6,443	47,118	0
2093 特別費	0	0	108,536	0	0
30 設備及投資*	9,363,131	0	1,346,900	30,820,538	36,545,116
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	36,545,116
3020 機械設備費*	940,196	0	0	7,360,114	0
3030 資訊軟硬體設備費*	8,422,935	0	0	21,858,426	0
3035 雜項設備費*	0	0	1,346,900	1,601,998	0
40 獎補助費	0	351,600	1,792,640	4,708,579,434	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	4,611,378,019	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	832,614	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	96,316,301	0
4075 差額補貼	0	0	207,067	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111年01月01日至111年10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				
	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	2,472,665,970	
2042 國際組織會費	0	0	0	17,154	
2045 國內組織會費	0	0	0	626,700	
2051 物品	0	0	0	2,573,231,514	
2054 一般事務費	0	0	0	43,027,544	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	2,121,452	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	702,910	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	15,625,994	
2072 國內旅費	0	0	0	2,938,475	
2081 運費	0	0	0	872,184	
2084 短程車資	0	0	0	53,561	
2093 特別費	0	0	0	108,536	
30 設備及投資*	0	0	0	78,075,685	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	36,545,116	
3020 機械設備費*	0	0	0	8,300,310	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	30,281,361	
3035 雜項設備費*	0	0	0	2,948,898	
40 獎補助費	0	0	0	4,710,723,674	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	4,611,378,019	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	832,614	
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	96,667,901	
4075 差額補貼	0	0	0	207,067	

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10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
4085 獎勵及慰問	0	0	1,188,000	52,500	0
合計	121,636,594	351,600	927,839,460	9,861,687,106	36,545,116

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10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	
	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			
4085 獎勵及慰問	0	0	0		1,240,500	
合計	28,052,805	139,645,051	9,549,634		11,125,307,366	

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10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	113,957,970	0	0	0	0	0	0	0	113,957,970
本年度	113,957,970	0	0	0	0	0	0	0	113,957,970
0457050101 罰金罰鍰	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
0457050301 一般賠償收入	890,020	0	0	0	0	0	0	0	890,020
0557050101 審查費	16,252,700	0	0	0	0	0	0	0	16,252,700
0557050102 證照費	18,450,150	0	0	0	0	0	0	0	18,450,150
0557050303 資料使用費	3,338	0	0	0	0	0	0	0	3,338
0557050305 供應費	72,478,364	0	0	0	0	0	0	0	72,478,364
0757050101 利息收入	3,708	0	0	0	0	0	0	0	3,708
0757050103 租金收入	347,567	0	0	0	0	0	0	0	347,567
0757050500 廢舊物資售價	818,519	0	0	0	0	0	0	0	818,519
1257050201 收回以前年度歲出	3,590,385	0	0	0	0	0	0	0	3,590,385
1257050210 其他雜項收入	793,219	0	0	0	0	0	0	0	793,219
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10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	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10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	11,138,619,865	14,538,941,944	0	0	1,900,000	349,950	0	0	25,679,811,759	1,022,147,906
本年度	11,125,307,366	14,539,407,913	0	0	1,900,000	0	0	0	25,666,615,279	1,018,287,906
一、本年度經費	10,947,708,276	11,539,332,818	0	0	1,900,000	0	0	0	22,488,941,094	1,018,287,906
5257050400 科技業務	121,636,594	61,200	0	0	0	0	0	0	121,697,794	36,069,206
6557050100 一般行政	927,839,460	5,135,733	0	0	0	0	0	0	932,975,193	41,379,807
6557050200 防疫業務	9,861,687,106	11,534,135,885	0	0	1,900,000	0	0	0	21,397,722,991	900,114,009
6557059002 營建工程	36,545,116	0	0	0	0	0	0	0	36,545,116	40,724,884
二、統籌科目	177,599,090	3,000,075,095	0	0	0	0	0	0	3,177,674,185	0
6306205800 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 調整軍公教人員待遇準備	28,052,805	1,475	0	0	0	0	0	0	28,054,280	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	139,645,051	73,620	0	0	0	0	0	0	139,718,671	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,549,634	0	0	0	0	0	0	0	9,549,634	0
8979018900 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	13,312,499	-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10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)			
一、以前年度應付(保留)數	13,312,499	-465,969	0	0	0	0	0	12,846,530	3,860,000
110年度 5257050400 科技業務	8,187,000	0	0	0	0	0	0	8,187,000	2,000
110年度 6557050100 一般行政	465,969	-465,969	0	0	0	0	0	0	0
110年度 6557050200 防疫業務	4,659,530	0	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 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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,298,876,563	2 負債	1,657,861,912
11 流動資產	16,140,733,295	21 流動負債	1,221,953,037
110103 專戶存款	1,594,170,272	210302 應付代收款	1,221,953,037
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	435,908,875
110901 預付款	13,475,343,028	280301 存入保證金	434,599,531
111001 預付其他基金款	66,441,635	280401 應付保管款	1,308,424
111101 預付其他政府款	1,002,878,360	280501 暫收款	920
14 固定資產	1,869,410,022	3 淨資產	16,641,014,651
140101 土地	412,313,845	31 資產負債淨額	16,641,014,651
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	16,641,014,651
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	-489,963,927		
140501 機械及設備	1,228,854,723		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,094,434,777		
140601 交通及運輸設備	79,098,567		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,676,209		
140701 雜項設備	228,792,315		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-201,275,761		
141001 收藏品及傳承資產	732,856,556		
141101 購建中固定資產	39,345,116		
16 無形資產	225,040,606		
160101 權利	33,424,214		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國111年10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	191,616,392		
18 其他資產			63,692,640
180101 暫付款	63,691,640		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	18,298,876,563	合 計	18,298,876,563

附註：

保證品(應付保證品) 203,909,248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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	325,288,838	25,793,769,729
公庫撥入數	313,100,964	25,679,811,759
罰款及賠償收入	34,495	1,220,020
規費收入	11,831,515	107,184,552
財產收益	86,150	1,169,794
其他收入	235,714	4,383,604
支出	273,991,018	11,309,867,535
繳付公庫數	12,187,874	113,957,970
人事支出	90,839,295	1,078,503,793
業務支出	55,045,442	5,271,316,713
獎補助支出	102,486,155	4,710,723,674
財產損失	8,780	1,053,093
折舊、折耗及攤銷	13,423,472	134,312,292
收支餘絀	51,297,820	14,483,902,194

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,091,229,357	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	-14,326,331	510,508,060
機械及設備	1,293,955,076	-1,127,815,673	13,884,873	78,985,226	33,380,896	134,419,946
交通及運輸設備	83,064,718	-68,446,209	789,786	4,755,937	1,770,000	12,422,358
雜項設備	241,430,278	-209,584,092	2,145,307	14,783,270	8,308,331	27,516,554
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	777,420	0	33,424,214
小計	3,746,545,523	-1,884,214,702	790,452,066	818,426,663	29,132,896	1,863,489,120
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	36,545,116	0	0	39,345,116
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	222,457,847	0	34,654,899	65,496,354	0	191,616,392
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	71,200,015	65,496,354	0	230,961,508
合計	3,971,803,370	-1,884,214,702	861,652,081	883,923,017	29,132,896	2,094,450,628
備註： 1.資本資產成本增加數861,652,081元(國有財產790,452,066元+電腦軟體34,654,899元+購建中固定資產36,545,116元)=屬累計表資本門預算執行增加數78,075,685元(本年度78,075,685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10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)		

2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數78,075,685元=本年度預算執行實現數78,075,685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78,075,685元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數78,075,685元，無差異。