

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	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	150,000	470,228	0	2,197,245	
				罰款及賠償收入	0			2,347,245			
				0457050000-2	600,000	600,000	150,000	470,228	0	2,197,245	
				疾病管制署	0			2,347,245			
				0457050300-6	600,000	600,000	150,000	470,228	0	2,152,245	
				賠償收入	0			2,302,245			
				0457050301-9	600,000	600,000	150,000	470,228	0	2,152,245	
				一般賠償收入	0			2,302,245			
				0457050100-7	0	0	0	0	0	0	45,000
				罰金罰鍰及息金	0			45,000			
03	151	01	01	0457050101-0	0	0	0	0	0	45,000	
				罰金罰鍰	0			45,000			
				0500000000-8	134,434,000	134,434,000	59,940,000	8,412,945	0	-4,605,944	
				規費收入	0			55,334,056			
				0557050000-8	134,434,000	134,434,000	59,940,000	8,412,945	0	-4,605,944	
				疾病管制署	0			55,334,056			
03	151	01	01	0557050100-2	41,482,000	41,482,000	22,488,000	1,970,400	0	-7,452,550	
				行政規費收入	0			15,035,450			
				0557050101-5	34,257,000	34,257,000	19,989,000	1,520,000	0	-7,879,500	
				審查費	0			12,109,500			

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	01	02	0557050102-8 證照費	7,225,000 0	7,225,000	2,499,000	450,400 2,925,950	0	426,950
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,952,000 0	92,952,000	37,452,000	6,442,545 40,298,606	0	2,846,606
			01	0557050305-5 供應費	92,952,000 0	92,952,000	37,452,000	6,442,545 40,297,828	0	2,845,828
			02	0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 778	0	778
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	282,000	25,674 367,438	0	85,438
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	282,000	25,674 367,438	0	85,438
				0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	252,000	25,679 243,315	0	-8,685
				0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	252,000	25,679 243,307	0	-8,693
				0757050101-6 利息收入	0 0	0	0	0 8	0	8
				0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	30,000	-5 124,123	0	94,123

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	609,000 11,382	953,209 0	344,209	
	193			1257050000-8 疾病管制署	849,000 0	849,000	609,000 11,382	953,209 0	344,209	
		01		1257050200-7 雜項收入	849,000 0	849,000	609,000 11,382	953,209 0	344,209	
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000 0	700,000	525,000 129	310,348 0	-214,652	
			02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000 0	149,000	84,000 11,253	642,861 0	558,861	
				合計	136,548,000 0	136,548,000	60,981,000 59,001,948	8,920,229 0	-1,979,052	

衛生福利部疾病管制署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31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	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				0057000000-9 衛生福利部主管							
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,565,135,000	0	5,565,135,000	3,497,659,000	226,917,623	955,609,969	
					0	0			2,542,049,031	584,069,789	
					0	0			0		
		01		5257050400-1 科技業務	206,703,000	0	206,703,000	102,760,000	28,859,552	16,434,917	
					0	0			86,325,083	73,800	
					0	0			0		
				20 業務費	206,503,000	0	206,503,000	102,760,000	28,859,552	16,434,917	
					0	0			86,325,083	73,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5257050400-1* 科技業務	33,091,000	0	33,091,000	13,183,000	1,895,646	505,940	
					0	0			12,677,060	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	33,091,000	0	33,091,000	13,183,000	1,895,646	505,940	
					0	0			12,677,060	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110年01月01日至110年07月31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	
					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		6557050100-0 一般行政	1,059,281,000	0	1,059,281,000	745,502,000	76,191,498	38,336,734
					0	0			707,165,266	4,062,710
					0	0			0	
				10 人事費	1,026,198,000	0	1,026,198,000	725,425,000	73,636,622	34,308,194
					0	0			691,116,806	1,774,197
					0	0			0	
				20 業務費	31,308,000	0	31,308,000	18,636,000	2,554,876	3,979,051
					0	0			14,656,949	2,288,513
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,775,000	0	1,775,000	1,441,000	0	49,489
					0	0			1,391,511	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,862,000	0	1,862,000	1,112,000	133,190	532,361
					0	0			579,639	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	1,112,000	133,190	532,361
					0	0			579,639	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	4,185,997,000	0	4,185,997,000	2,591,349,000	112,243,916	881,014,031
					0	0			1,710,334,969	577,306,279
					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110年01月01日至110年07月31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					
				20 業務費	758,635,000	0	758,635,000	300,448,000	61,515,522	70,042,425	
					0	0			230,405,575	7,954,830	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,427,362,000	0	3,427,362,000	2,290,901,000	50,728,394	810,971,606	
					0	0			1,479,929,394	569,351,449	
					0	0			0		
			03	6557050200-5* 防疫業務	75,351,000	0	75,351,000	42,696,000	7,577,011	18,166,106	
					0	0			24,529,894	2,080,600	
					0	0			0		
				30 設備及投資	64,088,000	0	64,088,000	33,683,000	7,577,011	9,153,106	
					0	0			24,529,894	2,080,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,263,000	0	11,263,000	9,013,000	0	9,013,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	6557059000-5 一般建築及設備	2,800,000	0	2,800,000	1,057,000	16,810	619,880	
					0	0			437,120	546,400	
					0	0			0		
			01	6557059002-0* 營建工程	2,800,000	0	2,800,000	1,057,000	16,810	619,880	
					0	0			437,120	546,400	
					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110年01月01日至110年07月31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					
				30 設備及投資	2,800,000	0	2,800,000	1,057,000	16,810	619,880	
					0	0			437,120	546,400	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,133,555	0	5,133,555	5,133,555	121,300	0	
					0	0			5,133,555	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	5,133,555	0	5,133,555	5,133,555	121,300	0	
					0	0			5,133,555	0	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	203,600	0	203,600	203,600	0	101,800	
					0	0			101,800	101,800	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	203,600	0	203,600	203,600	0	101,800	
					0	0			101,800	101,800	
					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110年01月01日至110年07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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	103,634,040	0	103,634,040	13,057,298	58,918	
					0	0		103,575,122	58,918	
					0	0		0		
				10 人事費	103,634,040	0	103,634,040	13,057,298	58,918	
					0	0		103,575,122	58,918	
					0	0		0		
				合計	5,674,106,195	0	5,674,106,195	240,096,221	955,770,687	
					0	0		2,650,859,508	584,230,507	
					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
中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	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	158,701,500	0	2,333,000	0	135,057,837	11,207,357
				20	業務費	10,328,000	0	0	0	10,328,000	0
						0	0	0	0	0	0
			02		6557050100-0 一般行政	66,332	0	0	0	66,332	0
				20	業務費	66,332	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
			03		6557050200-5 防疫業務	137,528,574	0	2,333,000	0	115,684,843	2,207,357
				20	業務費	137,528,574	0	2,333,000	0	115,684,843	2,207,357
						0	0	0	0	0	0
			03		6557050200-5* 防疫業務	10,778,594	0	0	0	9,044,994	9,000,000

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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	1,778,594	0	0	1,733,600	0	44,994	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					158,701,500	0	2,333,000	23,643,663	0	135,057,837	11,207,357
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					158,701,500	0	2,333,000	23,643,663	0	135,057,837	11,207,357

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110年01月01日至110年07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	691,116,806	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	418,132,551	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,348,324	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	15,202,765	0	0
1030 獎金	0	0	162,398,069	0	0
1035 其他給與	0	0	4,604,992	0	0
1040 加班值班費	0	0	16,394,607	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,943,861	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	35,416,624	0	0
1055 保險	0	0	34,675,013	0	0
20 業務費	86,325,083	0	14,656,949	230,405,575	0
2003 教育訓練費	0	0	9,900	402,537	0
2006 水電費	4,801,198	0	340,120	9,150,695	0
2009 通訊費	1,976,127	0	935,363	4,792,294	0
2012 土地租金	0	0	0	2,648,936	0
2015 權利使用費	0	0	0	251,165	0
2018 資訊服務費	9,156,854	0	0	9,744,088	0
2021 其他業務租金	73,130	0	492,446	8,387,049	0
2024 稅捐及規費	1,330	0	825,940	56,923	0
2027 保險費	4,655	0	308,260	97,446	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110年01月01日至110年07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	103,575,122	5,133,555	799,825,483	
1015 法定編制人員待遇	0	0	418,132,551	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,348,324	
1025 技工及工友待遇	0	0	15,202,765	
1030 獎金	0	0	162,398,069	
1035 其他給與	0	5,133,555	9,738,547	
1040 加班值班費	0	0	16,394,607	
1045 退休退職給付	103,575,122	0	106,518,983	
1050 退休離職儲金	0	0	35,416,624	
1055 保險	0	0	34,675,013	
20 業務費	0	0	331,387,607	
2003 教育訓練費	0	0	412,437	
2006 水電費	0	0	14,292,013	
2009 通訊費	0	0	7,703,784	
2012 土地租金	0	0	2,648,936	
2015 權利使用費	0	0	251,165	
2018 資訊服務費	0	0	18,900,942	
2021 其他業務租金	0	0	8,952,625	
2024 稅捐及規費	0	0	884,193	
2027 保險費	0	0	410,361	

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110年01月01日至110年07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
2030 兼職費	0	0	0	2,880,000	0
2033 臨時人員酬金	16,871,261	0	1,794,248	14,310,464	0
2036 按日按件計資酬金	201,308	0	110,120	1,243,613	0
2039 委辦費	36,113,100	0	0	75,315,556	0
2042 國際組織會費	0	0	0	16,166	0
2045 國內組織會費	28,000	0	0	448,967	0
2051 物品	13,894,930	0	1,436,885	69,800,043	0
2054 一般事務費	2,679,874	0	6,790,522	14,900,541	0
2063 房屋建築養護費	0	0	428,790	1,394,841	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	74,591	227,480	0
2069 設施及機械設備養護費	336,258	0	955,994	11,654,752	0
2072 國內旅費	80,217	0	65,075	1,644,429	0
2081 運費	106,841	0	7,020	1,020,271	0
2084 短程車資	0	0	3,337	17,319	0
2093 特別費	0	0	78,338	0	0
30 設備及投資*	12,677,060	0	579,639	24,529,894	437,120
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	437,120
3020 機械設備費*	1,473,960	0	0	6,571,189	0
3030 資訊軟硬體設備費*	11,161,945	0	0	15,236,685	0
3035 雜項設備費*	41,155	0	579,639	2,722,020	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110年01月01日至110年07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	
2030 兼職費	0	0	2,880,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	32,975,973	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,555,041	
2039 委辦費	0	0	111,428,656	
2042 國際組織會費	0	0	16,166	
2045 國內組織會費	0	0	476,967	
2051 物品	0	0	85,131,858	
2054 一般事務費	0	0	24,370,937	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,823,631	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	302,071	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	12,947,004	
2072 國內旅費	0	0	1,789,721	
2081 運費	0	0	1,134,132	
2084 短程車資	0	0	20,656	
2093 特別費	0	0	78,338	
30 設備及投資*	0	0	38,223,713	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	437,120	
3020 機械設備費*	0	0	8,045,149	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	26,398,630	
3035 雜項設備費*	0	0	3,342,814	

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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
40 獎補助費	0	101,800	1,391,511	1,479,929,394	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	572,000,000	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	350,724	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	101,800	0	907,929,394	0
4075 差額補貼	0	0	238,787	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	802,000	0	0
合計	99,002,143	101,800	707,744,905	1,734,864,863	437,120

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110年01月01日至110年07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	
40 獎補助費	0	0	1,481,422,705	
4030 對特種基金之補助	0	0	572,000,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	350,724	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	908,031,194	
4075 差額補貼	0	0	238,787	
4085 獎勵及慰問	0	0	802,000	
合計	103,575,122	5,133,555	2,650,859,508	

衛生福利部疾病管制署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31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	59,001,948	0	0	0	0	1,350,156	0	0	60,352,104
本年度	59,001,948	0	0	0	0	0	0	0	59,001,948
0457050101 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0457050301 一般賠償收入	2,302,245	0	0	0	0	0	0	0	2,302,245
0557050101 審查費	12,109,500	0	0	0	0	0	0	0	12,109,500
0557050102 證照費	2,925,950	0	0	0	0	0	0	0	2,925,950
0557050303 資料使用費	778	0	0	0	0	0	0	0	778
0557050305 供應費	40,297,828	0	0	0	0	0	0	0	40,297,828
0757050101 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0757050103 租金收入	243,307	0	0	0	0	0	0	0	243,307
0757050500 廢舊物資售價	124,123	0	0	0	0	0	0	0	124,123
1257050201 收回以前年度歲出	310,348	0	0	0	0	0	0	0	310,348
1257050210 其他雜項收入	642,861	0	0	0	0	0	0	0	642,861

衛生福利部疾病管制署

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31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)			
以前年度	0	0	0	0	0	1,350,156	0	0	1,350,156
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	1,350,156	0	0	1,350,156
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,350,156	0	0	1,350,156
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

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	2,674,503,171	595,437,864	0	0	1,900,000	0	0	0	3,271,841,035	493,490,660
本年度	2,650,859,508	584,230,507	0	0	1,900,000	0	0	0	3,236,990,015	369,640,180
一、本年度經費	2,542,049,031	584,069,789	0	0	1,900,000	0	0	0	3,128,018,820	369,640,180
5257050400 科技業務	99,002,143	73,800	0	0	0	0	0	0	99,075,943	16,867,057
6557050100 一般行政	707,744,905	4,062,710	0	0	0	0	0	0	711,807,615	34,806,385
6557050200 防疫業務	1,734,864,863	579,386,879	0	0	1,900,000	0	0	0	2,316,151,742	317,893,258
6557059002 營建工程	437,120	546,400	0	0	0	0	0	0	983,520	73,480
二、統籌科目	108,810,477	160,718	0	0	0	0	0	0	108,971,195	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	101,800	101,800	0	0	0	0	0	0	203,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	103,575,122	58,918	0	0	0	0	0	0	103,634,040	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,133,555	0	0	0	0	0	0	0	5,133,555	0
以前年度	23,643,663	11,207,357	0	0	0	0	0	0	34,851,020	123,850,480
一、以前年度應付(保留)數	23,643,663	11,207,357	0	0	0	0	0	0	34,851,020	123,850,480
109年度 5257050400 科技業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,328,000

衛生福利部疾病管制署

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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)			
109年度 6557050100 一般行政	66,332	0	0	0	0	0	0	0	66,332	0
109年度 6557050200 防疫業務	23,577,331	11,207,357	0	0	0	0	0	0	34,784,688	113,522,480
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110年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,987,394,964	2 負債	1,329,990,034
11 流動資產	1,927,327,898	21 流動負債	811,340,279
110103 專戶存款	1,329,990,034	210302 應付代收款	811,340,279
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	518,649,755
110901 預付款	510,989,466	280301 存入保證金	514,498,622
111001 預付其他基金款	41,014,385	280401 應付保管款	4,150,188
111101 預付其他政府款	43,434,013	280501 暫收款	945
14 固定資產	1,818,767,972	3 淨資產	2,657,404,930
140101 土地	1,091,229,357	31 資產負債淨額	2,657,404,930
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	2,657,404,930
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	999,301,902		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-468,454,253		
140501 機械及設備	1,283,024,956		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,131,188,582		
140601 交通及運輸設備	84,982,046		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,026,362		
140701 雜項設備	235,934,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-207,500,702		
141101 購建中固定資產	437,120		
16 無形資產	241,298,094		
160101 權利	34,590,344		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國110年07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	206,707,750		
18 其他資產			1,000
180201 存出保證金	1,000		
合 計	3,987,394,964	合 計	3,987,394,964

附註:

保證品(應付保證品) 174,006,591元

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	286,315,481	3,348,842,983
公庫撥入數	262,395,252	3,271,841,035
罰款及賠償收入	470,228	2,347,245 ✓
規費收入	8,412,945	55,334,056 ✓
財產收益	25,674	367,438 ✓
捐獻及贈與收入	15,000,000	18,000,000 ✓
其他收入	11,382	953,209 ✓
支出	255,106,831	2,789,911,872
繳付公庫數	8,920,229	60,352,104
人事支出	86,815,220	799,825,483 ✓
業務支出	95,262,950	353,297,670 ✓
獎補助支出	50,728,394	1,481,422,705 ✓
財產損失	0	603,493 ✓
折舊、折耗及攤銷	13,380,038	94,410,417 ✓
收支餘絀	31,208,650	558,931,111

衛生福利部疾病管制署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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110年01月01日至110年07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	1,291,329,357	0	0	200,100,000	0	1,091,229,357
土地改良物	2,758,719	-2,731,132	0	0	0	27,587
房屋建築及設備	999,301,902	-458,307,640	0	0	-10,146,613	530,847,649
機械及設備	1,301,978,112	-1,153,554,776	32,197,798	51,150,954	22,366,194	151,836,374
交通及運輸設備	87,044,498	-69,855,078	863,053	2,925,505	828,716	15,955,684
雜項設備	237,328,603	-206,796,773	3,259,203	4,652,903	-703,929	28,434,201
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,134,538	0	0	544,194	0	34,590,344
小計	3,954,875,729	-1,891,245,399	36,320,054	259,373,556	12,344,368	1,852,921,196
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	437,120	0	0	437,120
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	229,150,384	0	25,650,644	48,093,278	0	206,707,750
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	229,150,384	0	26,087,764	48,093,278	0	207,144,870
合計	4,184,026,113	-1,891,245,399	62,407,818	307,466,834	12,344,368	2,060,066,066

備註：

- 資本資產成本增加數62,407,818元(國有財產36,320,054元+電腦軟體26,087,764元+購建中固定資產437,120元)=屬預算執行增加數39,957,313元(本年度38,223,713元+以前年度1,733,600元)+其他依財產規制移入等增加數22,450,505元(2月份FDA移撥本署60件財產2,504,690元+3月份甘霖公益信託慈善基金會(6月25日捐贈單位改為晟霖投資股份有限公司)捐贈本署奎克基因檢測分析儀Q station 1組3,000,000元+3月份中區管制中心記憶體增值5,040元+5月份中央研究院移撥本署26件財產計1,857,775元+7月份應付代收款資產增加83,000元+7月份受贈氧氣濃縮機200台8,000,000元及呼吸器20台7,000,000元(捐贈人分別為財團法人台積電慈善基金會及台灣飛利浦股份有限公司))。
- 設備及投資預算執行數39,957,313元=本年度預算執行實現數38,223,713元+以前年度保留預算執行數1,733,600元。
- 預算執行增加數39,957,313元，與設備及投資預算執行數39,957,313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110年01月01日至110年07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	59,001,948	3,289,841,035	3,348,842,983	收入
	-	3,271,841,035	3,271,841,035	✓ 公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,347,245	-	2,347,245	罰款及賠償收入
規費收入	55,334,056	-	55,334,056	規費收入
財產收入	367,438	-	367,438	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	18,000,000	18,000,000	✓ 捐獻及贈與收入
其他收入	953,209	-	953,209	✓ 其他收入
歲出	2,650,859,508	139,052,364	2,789,911,872	支出
	-	60,352,104	60,352,104	繳付公庫數 ✓
人事費	799,825,483	-	799,825,483	人事支出
業務費	331,387,607	21,910,063	353,297,670	業務支出
獎補助費	1,481,422,705	-	1,481,422,705	獎補助支出
設備及投資	38,223,713	-38,223,713	-	
	-	603,493	603,493	✓ 財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	94,410,417	94,410,417	✓ 折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,591,857,560	3,150,788,671	558,931,111	收支餘絀

- 1.公庫撥入數3,271,841,035元：係歲出實現數2,650,859,508元+以前年度歲出實現數23,643,663元+零用金1,900,000元+預付款510,989,466元+預付其他基金款41,014,385元+預付其他政府款43,434,013元。
- 2.捐獻及贈與收入18,000,000元：係晟霖投資股份有限公司(原甘霖公益信託慈善基金會)捐贈本署奎克基因檢測分析儀Q station 1組3,000,000元+受贈氧氣濃縮機200台8,000,000元及呼吸器20台7,000,000元(捐贈人分別為財團法人台積電慈善基金會及台灣飛利浦股份有限公司)。
- 3.繳付公庫數60,352,104元：係歲入實現數59,001,948元+主計總處修正減列上年度支出實現數1,350,156元。
- 4.業務支出21,910,063元 ✓ 係支付以前年度業務費歲出實現數21,910,063元。
- 5.設備及投資調整數38,223,713元：係支付本年度設備及投資歲出實現數38,223,713元。
- 6.財產減損603,493元：係截至上月底止財產折舊報廢損失603,493元+本月無折舊報廢損失所致。
- 7.折舊、折耗及攤銷94,410,417元：係截至上月底止折舊及攤銷81,030,379元+本月折舊數6,291,582元+本月攤銷數7,088,456元(含權利77,742元及軟體7,010,714元)。