

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

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				0400000000-2	0	0	9,301	0	9,464	
				罰款及賠償收入	0		9,464			
	181			0457050000-2	0	0	9,301	0	9,464	
				疾病管制署	0		9,464			
		01		0457050300-6	0	0	9,301	0	9,464	
				賠償收入	0		9,464			
			01	0457050301-9	0	0	9,301	0	9,464	
				一般賠償收入	0		9,464			
				合計	0	0	9,301	0	9,464	
					0		9,464			

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05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					
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	5,157,951,000	318,840,432	4,438,361,813	
					6,819,915,000	0			719,589,187	1,366,010,364	
					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	5,022,198,000	313,183,957	4,322,406,113	
					6,778,634,000	0			699,791,887	1,366,010,364	
					0	0			0		
			10	人事費	95,298,000	0	128,358,000	85,298,000	5,977,716	62,665,919	
					33,060,000	0			22,632,081	0	
					0	0			0		
			20	業務費	4,363,708,000	0	8,713,187,000	4,569,897,000	305,301,601	3,894,783,771	
					4,349,479,000	0			675,113,229	1,365,560,364	
					0	0			0		
			40	獎補助費	814,875,000	0	3,210,970,000	367,003,000	1,904,640	364,956,423	
					2,396,095,000	0			2,046,577	450,000	
					0	0			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	191,318,000	135,753,000	5,656,475	115,955,700	
					41,281,000	0			19,797,300	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)
				30 設備及投資	150,037,000	0	191,318,000	5,656,475	115,955,700	
					41,281,000	0		19,797,300	0	
					0	0		0		
				合計	5,423,918,000	0	12,243,833,000	318,840,432	4,438,361,813	
					6,819,915,000	0		719,589,187	1,366,010,364	
					0	0		0		

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05月31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			
10 人事費	22,632,081	22,632,081			
1040 加班值班費	22,632,081	22,632,081			
20 業務費	675,113,229	675,113,229			
2006 水電費	167,000	167,000			
2009 通訊費	7,268,202	7,268,202			
2021 其他業務租金	2,059,917	2,059,917			
2027 保險費	1,068,622	1,068,622			
2033 臨時人員酬金	37,449,001	37,449,001			
2036 按日按件計資酬金	1,030,536	1,030,536			
2039 委辦費	210,570,000	210,570,000			
2045 國內組織會費	33,600	33,600			
2051 物品	385,227,252	385,227,252			
2054 一般事務費	15,208,826	15,208,826			
2063 房屋建築養護費	98,700	98,700			
2069 設施及機械設備養護費	132,075	132,075			
2072 國內旅費	650,929	650,929			
2081 運費	14,107,175	14,107,175			
2084 短程車資	41,394	41,394			
30 設備及投資*	19,797,300	19,797,300			
3020 機械設備費*	10,290,475	10,290,475			

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				
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計			
3030 資訊軟硬體設備費*	9,262,200	9,262,200			
3035 雜項設備費*	244,625	244,625			
40 獎補助費	2,046,577	2,046,577			
4065 社會福利津貼及濟助	360,577	360,577			
4085 獎勵及慰問	1,686,000	1,686,000			
合計	719,589,187	719,589,187			

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05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	9,464	0	0	0	0	0	0	0	9,464
本年度	9,464	0	0	0	0	0	0	0	9,464
0457050301 一般賠償收入	9,464	0	0	0	0	0	0	0	9,464
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
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

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05月31日

經費門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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

中華民國109年01月01日至109年05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)			
合計	719,589,187	1,366,010,364	0	0	0	0	0	2,085,599,551	3,072,351,449
本年度	719,589,187	1,366,010,364	0	0	0	0	0	2,085,599,551	3,072,351,449
一、本年度經費	719,589,187	1,366,010,364	0	0	0	0	0	2,085,599,551	3,072,351,449
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	719,589,187	1,366,010,364	0	0	0	0	0	2,085,599,551	3,072,351,449
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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	1,387,365,567	3 淨資產	1,387,365,567
11 流動資產	1,366,010,364	31 資產負債淨額	1,387,365,567
110901 預付款	1,366,010,364	310101 資產負債淨額	1,387,365,567
14 固定資產	17,770,941		
140501 機械及設備	17,805,623		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-382,667		
140601 交通及運輸設備	194,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,245		
140701 雜項設備	160,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,720		
16 無形資產	3,584,262		
160102 電腦軟體	3,584,262		
合 計	1,387,365,567	合 計	1,387,365,567

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	741,175,630	2,087,609,015
公庫撥入數	741,166,329	2,085,599,551
罰款及賠償收入	9,301	9,464
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
支出	313,484,607	700,243,448
繳付公庫數	9,301	9,464
人事支出	5,977,716	22,632,081
業務支出	305,301,601	675,113,229
獎補助支出	1,904,640	2,046,577
折舊、折耗及攤銷	291,349	442,097
收支餘絀	427,691,023	1,387,365,567

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	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	17,805,623	0	-382,667	17,422,956
交通及運輸設備	0	0	194,600	0	-4,245	190,355
雜項設備	0	0	160,350	0	-2,720	157,630
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	18,160,573	0	-389,632	17,770,941
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	3,636,727	52,465	0	3,584,262
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	3,636,727	52,465	0	3,584,262
合計	0	0	21,797,300	52,465	-389,632	21,355,203
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	9,464	2,087,599,551	2,087,609,015	收入
	-	2,085,599,551	2,085,599,551	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,464	-	9,464	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	719,589,187	-19,345,739	700,243,448	支出
	-	9,464	9,464	繳付公庫數
人事費	22,632,081	-	22,632,081	人事支出
業務費	675,113,229	-	675,113,229	業務支出
獎補助費	2,046,577	-	2,046,577	獎補助支出
設備及投資	19,797,300	-19,797,300	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	442,097	442,097	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-719,579,723	2,106,945,290	1,387,365,567	收支餘絀

1. 公庫撥入數2,085,599,551元：係歲出實現數719,589,187元+預付款1,366,010,364元。
2. 捐獻及贈與收入2,000,000元：係創茂生技股份有限公司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9,464元：係歲入實現數9,464元。
4. 折舊、折耗及攤銷442,097元：係截至上月底止折舊及攤銷150,748元+本月財產折舊數239,750元+本月軟體攤銷數51,599元。

