

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03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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				600,000	600,000	10,000	428,184	0	427,537
	181			0			437,537		
		01		600,000	600,000	10,000	428,184	0	427,537
				0			437,537		
				600,000	600,000	10,000	428,184	0	427,537
				0			437,537		
		01		600,000	600,000	10,000	428,184	0	427,537
				0			437,537		
03				130,987,000	130,987,000	19,789,000	7,391,017	0	282,864
	152			0			20,071,864		
		01		130,987,000	130,987,000	19,789,000	7,391,017	0	282,864
				0			20,071,864		
		01		41,372,000	41,372,000	9,680,000	2,648,550	0	-2,677,150
				0			7,002,850		
		01		34,257,000	34,257,000	8,180,000	2,093,000	0	-2,513,700
				0			5,666,300		
		02		7,115,000	7,115,000	1,500,000	555,550	0	-163,450
				0			1,336,550		
		02		89,615,000	89,615,000	10,109,000	4,742,467	0	2,960,014
				0			13,369,014		

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03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	196	01	02	0557050305-5 供應費	89,615,000	89,615,000	10,109,000	4,742,467	0	2,960,014	
					0				13,069,014		
				07000000000-9 財產收入	665,000	665,000	154,000	39,800	0	10,386	
					0			164,386			
				0757050000-9 疾病管制署	665,000	665,000	154,000	39,800	0	10,386	
					0			164,386			
				01	0757050100-3 財產孳息	375,000	375,000	154,000	19,800	0	-9,614
					0			144,386			
				01	0757050103-1 租金收入	375,000	375,000	154,000	19,800	0	-9,614
					0			144,386			
07	193	01	02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000	290,000	0	20,000	0	20,000	
					0			20,000			
				12000000000-8 其他收入	849,000	849,000	269,000	32,285	0	587,559	
					0			856,559			
				1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	269,000	32,285	0	587,559	
					0			856,559			
	01	1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	269,000	32,285	0	587,559			
		0			856,559						
	01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	240,000	19,996	0	585,748			
		0			825,748						

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03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	1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	12,289	0	1,811	
					0		30,811			
				合計	133,101,000	133,101,000	7,891,286	0	1,308,346	
					0		21,530,346			

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03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					
19				0057000000-9 衛生福利部主管							
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,773,105,000	0	5,773,105,000	2,882,714,000	277,851,353	731,545,900	
					0	0		2,151,168,100		444,729,939	
					0	0		0			
		01		5257050400-1 科技業務	229,800,000	0	229,800,000	49,139,000	20,695,221	283,898	
					0	0		48,855,102		222,984	
					0	0		0			
				20 業務費	229,600,000	0	229,600,000	49,139,000	20,695,221	283,898	
					0	0		48,855,102		222,984	
					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	65,341,000	0	65,341,000	2,402,000	22,258	1,840,318	
					0	0		561,682		694,190	
					0	0		0			
				30 設備及投資	60,027,000	0	60,027,000	1,707,000	22,258	1,145,318	
					0	0		561,682		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03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)	
				40 獎補助費	5,314,000	0	5,314,000	695,000	0	695,000
					0	0			0	694,190
					0	0			0	
		02		6557050100-0 一般行政	1,027,126,000	0	1,027,126,000	437,934,000	75,343,460	48,569,395
					0	0			389,364,605	3,100,955
					0	0			0	
				10 人事費	996,394,000	0	996,394,000	430,864,000	73,177,100	47,025,245
					0	0			383,838,755	3,039,955
					0	0			0	
				20 業務費	29,308,000	0	29,308,000	6,494,000	2,166,360	1,390,264
					0	0			5,103,736	61,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	576,000	0	153,886
					0	0			422,114	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,862,000	0	1,862,000	100,000	94,500	5,500
					0	0			94,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	100,000	94,500	5,500
					0	0			94,500	0
					0	0			0	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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					
		03		6557050200-5 防疫業務	4,374,588,000	0	4,374,588,000	2,389,620,000	180,756,389	679,100,756	
					0	0			1,710,519,244	440,700,810	
					0	0			0		
				20 業務費	918,234,000	0	918,234,000	293,592,000	40,996,458	174,404,480	
					0	0			119,187,520	8,311,306	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,456,354,000	0	3,456,354,000	2,096,028,000	139,759,931	504,696,276	
					0	0			1,591,331,724	432,389,504	
					0	0			0		
		03		6557050200-5* 防疫業務	74,338,000	0	74,338,000	3,519,000	939,525	1,746,033	
					0	0			1,772,967	11,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	62,455,000	0	62,455,000	3,519,000	939,525	1,746,033	
					0	0			1,772,967	11,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,883,000	0	11,883,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		6557059800-1 第一預備金	50,000	0	50,000	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109年01月01日至109年03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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				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	4,072,525	0	4,072,525	4,072,525	552,495	3,266,260	
					0	0			806,265	3,266,260	
					0	0			0		
				10 人事費	4,072,525	0	4,072,525	4,072,525	552,495	3,266,260	
					0	0			806,265	3,266,260	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	123,400	0	123,400	123,400	0	0	
					0	0			123,400	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	123,400	0	123,400	123,400	0	0	
					0	0			123,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	52,481,933	0	52,481,933	52,481,933	13,350,017	60,373	
					0	0			52,421,560	60,373	
					0	0			0		
				10 人事費	52,481,933	0	52,481,933	52,481,933	13,350,017	60,373	
					0	0			52,421,560	60,373	
					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109年01月01日至109年03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)	
28				8979018900-6 災害準備金	481,013,149	0	481,013,149	0	480,757,729	
					0	0		255,420	480,757,729	
					0	0		0		
				20 業務費	481,013,149	0	481,013,149	0	480,757,729	
					0	0		255,420	480,757,729	
					0	0		0		
				合計	6,310,796,007	0	6,310,796,007	291,753,865	1,215,630,262	
					0	0		2,204,774,745	928,814,301	
					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109年01月01日至109年03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
107	19				005700000-9 衛生福利部主管						
		02			0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
			03		7157050200-0 防疫業務	841,400	0	0	0	841,400	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	841,400	0	0	0	841,400	0
						0	0	0	0	0	0
						841,400	0	0	0	841,400	0
108	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	62,959,565	0	2,988,000	2,988,000	59,971,565	3,721,565
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						2,988,000	0	2,988,000	2,988,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						2,988,000	0	2,988,000	2,988,000	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109年01月01日至109年03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
			03		0	0	0	0	0	0	0
				7157050200-0 防疫業務	56,250,000	0	0	0	0	56,250,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					56,250,000	0	0	0	0	56,250,000	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				7157050200-0* 防疫業務	3,721,565	0	0	0	0	3,721,565	3,721,565
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					3,721,565	0	0	0	0	3,721,565	3,721,565
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					62,959,565	0	2,988,000	2,988,000	0	59,971,565	3,721,565
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					63,800,965	0	2,988,000	2,988,000	0	60,812,965	3,721,565

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03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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	383,838,755	0	52,421,560
1015 法定編制人員待遇	0	0	199,246,757	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	702,304	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	7,888,918	0	0
1030 獎金	0	0	143,755,538	0	0
1035 其他給與	0	0	2,328,007	0	0
1040 加班值班費	0	0	6,600,942	0	0
1045 退休退職給付	0	0	451,634	0	52,421,560
1050 退休離職儲金	0	0	13,046,348	0	0
1055 保險	0	0	9,818,307	0	0
20 業務費	48,855,102	0	5,103,736	119,187,520	0
2003 教育訓練費	0	0	0	150,360	0
2006 水電費	2,991,044	0	205,759	2,314,789	0
2009 通訊費	1,540,709	0	229,377	3,382,140	0
2012 土地租金	0	0	0	1,278,622	0
2018 資訊服務費	156,180	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	241,469	1,765,961	0
2024 稅捐及規費	0	0	1,350	8,550	0
2027 保險費	4,408	0	238,129	24,954	0
2033 臨時人員酬金	8,068,356	0	686,670	17,038,219	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03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	災害準備金	合計	
10 人事費	806,265	0	437,066,580	
1015 法定編制人員待遇	0	0	199,246,757	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	702,304	
1025 技工及工友待遇	0	0	7,888,918	
1030 獎金	0	0	143,755,538	
1035 其他給與	806,265	0	3,134,272	
1040 加班值班費	0	0	6,600,942	
1045 退休退職給付	0	0	52,873,194	
1050 退休離職儲金	0	0	13,046,348	
1055 保險	0	0	9,818,307	
20 業務費	0	255,420	173,401,778	
2003 教育訓練費	0	0	150,360	
2006 水電費	0	0	5,511,592	
2009 通訊費	0	255,420	5,407,646	
2012 土地租金	0	0	1,278,622	
2018 資訊服務費	0	0	156,180	
2021 其他業務租金	0	0	2,007,430	
2024 稅捐及規費	0	0	9,900	
2027 保險費	0	0	267,491	
2033 臨時人員酬金	0	0	25,793,245	

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03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				
	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	公務人員退休撫卹給付
2036 按日按件計資酬金	145,965	0	16,000	559,098	0
2039 委辦費	27,817,100	0	0	41,086,200	0
2042 國際組織會費	0	0	0	17,574	0
2045 國內組織會費	23,000	0	0	271,000	0
2051 物品	7,633,548	0	590,978	43,683,340	0
2054 一般事務費	211,157	0	2,569,440	5,645,360	0
2063 房屋建築養護費	0	0	18,400	249,390	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,016	120,238	0
2069 設施及機械設備養護費	148,065	0	244,250	725,281	0
2072 國內旅費	54,269	0	32,120	631,266	0
2075 大陸地區旅費	0	0	0	68,742	0
2078 國外旅費	0	0	0	70,028	0
2081 運費	61,121	0	1,500	69,151	0
2084 短程車資	180	0	3,638	27,257	0
2093 特別費	0	0	23,640	0	0
30 設備及投資*	561,682	0	94,500	1,772,967	0
3020 機械設備費*	0	0	0	350,310	0
3030 資訊軟硬體設備費*	561,682	0	0	1,345,417	0
3035 雜項設備費*	0	0	94,500	77,240	0
40 獎補助費	0	123,400	422,114	1,591,331,724	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	災害準備金	合計	
2036 按日按件計資酬金	0	0	721,063	
2039 委辦費	0	0	68,903,300	
2042 國際組織會費	0	0	17,574	
2045 國內組織會費	0	0	294,000	
2051 物品	0	0	51,907,866	
2054 一般事務費	0	0	8,425,957	
2063 房屋建築養護費	0	0	267,790	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	121,254	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,117,596	
2072 國內旅費	0	0	717,655	
2075 大陸地區旅費	0	0	68,742	
2078 國外旅費	0	0	70,028	
2081 運費	0	0	131,772	
2084 短程車資	0	0	31,075	
2093 特別費	0	0	23,640	
30 設備及投資*	0	0	2,429,149	
3020 機械設備費*	0	0	350,310	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,907,099	
3035 雜項設備費*	0	0	171,740	
40 獎補助費	0	0	1,591,877,238	

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03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				
	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	公務人員退休撫卹給付
4030 對特種基金之補助	0	0	0	310,000,000	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	123,400	0	1,281,331,724	0
4075 差額補貼	0	0	14,114	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	408,000	0	0
合計	49,416,784	123,400	389,459,105	1,712,292,211	52,421,560

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03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	災害準備金	合計	
4030 對特種基金之補助	0	0	310,000,000	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	1,281,455,124	
4075 差額補貼	0	0	14,114	
4085 獎勵及慰問	0	0	408,000	
合計	806,265	255,420	2,204,774,745	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表附表-特別費、文康活動費支用情形表

中華民國109年1月1日起至109年3月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (5)=(2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費	12,000	44,000	6,500	23,640	20,360	
2. 文康活動費	139,000	639,000	44,500	145,085	493,915	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按「各機關單位預算執行要點」第18點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管
控數填列。

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03月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
合計	21,530,346	0	0	0	0	0	0	21,530,346	
本年度	21,530,346	0	0	0	0	0	0	21,530,346	
0457050301 一般賠償收入	437,537	0	0	0	0	0	0	437,537	
0557050101 審查費	5,666,300	0	0	0	0	0	0	5,666,300	
0557050102 證照費	1,336,550	0	0	0	0	0	0	1,336,550	
0557050305 供應費	13,069,014	0	0	0	0	0	0	13,069,014	
0757050103 租金收入	144,386	0	0	0	0	0	0	144,386	
0757050500 廢舊物資售價	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
1257050201 收回以前年度歲出	825,748	0	0	0	0	0	0	825,748	
1257050210 其他雜項收入	30,811	0	0	0	0	0	0	30,811	
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	

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109年01月01日至109年03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)			
三、收回以前年度支出贖餘款	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
中華民國109年01月01日至109年03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)			
合計	2,207,762,745	928,814,301	0	0	1,900,000	0	0	0	3,138,477,046	342,007,361
本年度	2,204,774,745	928,814,301	0	0	1,900,000	0	0	0	3,135,489,046	284,915,961
一、本年度經費	2,151,168,100	444,729,939	0	0	1,900,000	0	0	0	2,597,798,039	284,915,961
5257050400 科技業務	49,416,784	917,174	0	0	0	0	0	0	50,333,958	1,207,042
6557050100 一般行政	389,459,105	3,100,955	0	0	0	0	0	0	392,560,060	45,473,940
6557050200 防疫業務	1,712,292,211	440,711,810	0	0	1,900,000	0	0	0	2,154,904,021	238,234,979
二、統籌科目	53,606,645	484,084,362	0	0	0	0	0	0	537,691,007	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	123,400	0	0	0	0	0	0	0	123,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,421,560	60,373	0	0	0	0	0	0	52,481,933	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	806,265	3,266,260	0	0	0	0	0	0	4,072,525	0
8979018900 災害準備金	255,420	480,757,729	0	0	0	0	0	0	481,013,149	0
以前年度	2,988,000	0	0	0	0	0	0	0	2,988,000	57,091,400
一、以前年度應付(保留)數	2,988,000	0	0	0	0	0	0	0	2,988,000	57,091,400

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03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)			
107年度 7157050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,400
108年度 5257050400 科技業務	2,988,000	0	0	0	0	0	0	0	2,988,000	0
108年度 7157050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,250,000
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,718,011,110	2 負債	268,024,390
11 流動資產	1,202,460,256	21 流動負債	173,429,874
110103 專戶存款	268,024,390	210302 應付代收款	173,429,874
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	94,594,516
110901 預付款	882,592,465	280301 存入保證金	90,423,591
111001 預付其他基金款	14,188,088	280401 應付保管款	4,170,115
111101 預付其他政府款	35,755,313	280501 暫收款	810
14 固定資產	1,290,311,163	3 淨資產	2,449,986,720
140101 土地	530,258,293	31 資產負債淨額	2,449,986,720
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	2,449,986,720
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	998,102,937		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-445,449,642		
140501 機械及設備	1,315,374,536		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,160,584,152		
140601 交通及運輸設備	87,150,631		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,488,076		
140701 雜項設備	245,062,712		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,143,663		
16 無形資產	225,238,691		
160101 權利	34,642,723		
160102 電腦軟體	190,595,968		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	2,718,011,110	合 計	2,718,011,110

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	668,342,279	3,163,089,392
公庫撥入數	657,368,993	3,138,477,046
罰款及賠償收入	428,184	437,537
規費收入	7,391,017	20,071,864
財產收益	39,800	164,386
捐獻及贈與收入	3,082,000	3,082,000
其他收入	32,285	856,559
支出	311,532,190	2,263,907,783
繳付公庫數	7,891,286	21,530,346
人事支出	87,079,612	437,066,580
業務支出	63,858,039	173,401,778
獎補助支出	139,759,931	1,591,877,238
財產損失	38,966	102,319
折舊、折耗及攤銷	12,904,356	39,929,522
收支餘絀	356,810,089	899,181,609

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03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109年01月01日至109年03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	524,312,415	0	9,066,328	3,120,450	0	530,258,293
土地改良物	2,758,719	-2,731,132	0	0	0	27,587
房屋建築及設備	1,001,551,394	-444,513,364	0	3,448,457	-936,278	552,653,295
機械及設備	1,320,706,673	-1,151,805,799	219,168	5,551,305	-8,778,353	154,790,384
交通及運輸設備	87,494,459	-68,156,058	172,000	515,828	-332,018	18,662,555
雜項設備	242,523,610	-209,303,928	3,257,780	718,678	-1,839,735	33,919,049
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,858,822	0	0	216,099	0	34,642,723
小計	3,214,206,092	-1,876,510,281	12,715,276	13,570,817	-11,886,384	1,324,953,886
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	203,439,317	0	4,854,241	17,697,590	0	190,595,968
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	203,439,317	0	4,854,241	17,697,590	0	190,595,968
合計	3,417,645,409	-1,876,510,281	17,569,517	31,268,407	-11,886,384	1,515,549,854

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03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	21,530,346	3,141,559,046	3,163,089,392	收入
	-	3,138,477,046	3,138,477,046	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	437,537	-	437,537	罰款及賠償收入
規費收入	20,071,864	-	20,071,864	規費收入
財產收入	164,386	-	164,386	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	3,082,000	3,082,000	捐獻及贈與收入
其他收入	856,559	-	856,559	其他收入
歲出	2,204,774,745	59,133,038	2,263,907,783	支出
	-	21,530,346	21,530,346	繳付公庫數
人事費	437,066,580	-	437,066,580	人事支出
業務費	173,401,778	-	173,401,778	業務支出
獎補助費	1,591,877,238	-	1,591,877,238	獎補助支出
設備及投資	2,429,149	-2,429,149	-	
	-	102,319	102,319	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	39,929,522	39,929,522	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,183,244,399	3,082,426,008	899,181,609	收支餘絀

1.公庫撥入數3,138,477,046元：係歲出實現數2,204,774,745元+預付款882,592,465元+預付其他基金款14,188,088元-以前年度預付其他基金款撥入數3,721,565元+預付其他政府款35,755,313元+零用金1,900,000元+以前年度歲出實現數2,988,000元。

2.捐獻及贈與收入3,802,000元：新光鋼鐵(股)公司、亞護開發(股)公司及明昌國際工業(股)公司捐贈本署移動式屏風134台。

3.繳付公庫數21,530,346元：係歲入實現數21,530,346元。

4.財產減損102,319元：係截至上月財產折舊交易損失63,353元+本月財產折舊交易損失38,966元所致。

5.折舊、折耗及攤銷39,929,522元：係本月折舊數6,946,373元+本月攤銷數5,957,983元(含權利72,033元及軟體5,885,950元)+上月折舊及攤銷增加數27,025,166元。

