

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 鄭美琴

機關長官 莊人祥

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	16
三、 公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	20
二、 收入支出表.....	22
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	25

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	188			0400000000-2	600,000	600,000	200,000	119,821	0	1,248,549	
				罰款及賠償收入	0			1,448,549			
				0457050000-2	600,000	600,000	200,000	119,821	0	1,248,549	
				疾病管制署	0			1,448,549			
				01	0457050100-7	0	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及息金	0			40,000		
				01	0457050101-0	0	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0			40,000		
				02	0457050300-6	600,000	600,000	200,000	119,821	0	292,979
					賠償收入	0			492,979		
	01	0457050301-9	600,000	600,000	200,000	119,821	0	292,979			
		一般賠償收入	0			492,979					
	03	0457050200-1	0	0	0	0	0	915,570			
		沒入及沒收財物	0			915,570					
	01	0457050201-4	0	0	0	0	0	915,570			
		沒入金	0			915,570					
03	153			0500000000-8	125,617,000	125,617,000	72,901,000	12,184,784	0	-1,676,980	
				規費收入	0			71,224,020			
				0557050000-8	125,617,000	125,617,000	72,901,000	12,184,784	0	-1,676,980	
		疾病管制署	0			71,224,020					

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	199	01		0557050100-2 行政規費收入	33,475,000 0	33,475,000	21,688,000	2,527,650 20,647,000	0	-1,041,000
				0557050101-5 審查費	27,057,000 0	27,057,000	18,027,000	1,884,800 14,847,000	0	-3,180,000
				0557050102-8 證照費	6,418,000 0	6,418,000	3,661,000	642,850 5,800,000	0	2,139,000
				0557050300-1 使用規費收入	92,142,000 0	92,142,000	51,213,000	9,657,134 50,577,020	0	-635,980
				0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 2,182	0	2,182
				0557050305-5 供應費	92,142,000 0	92,142,000	51,213,000	9,657,134 50,574,838	0	-638,162
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	567,000	34,760 541,479	0	-25,521
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	567,000	34,760 541,479	0	-25,521
				0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	277,000	23,100 335,124	0	58,124
				0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	277,000	23,100 292,665	0	15,665

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	195		02	0757050101-6 利息收入	0	0	0	0	0	42,459
					0			42,459		
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000	290,000	290,000	11,660	0	-83,645
					0			206,355		
				1200000000-8 其他收入	849,000	849,000	654,000	338,506	0	1,666,126
					0			2,320,126		
				1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	654,000	338,506	0	1,666,126
					0			2,320,126		
			01	1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	654,000	338,506	0	1,666,126
					0			2,320,126		
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	560,000	0	0	908,745
					0			1,468,745		
02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	94,000	338,506	0	757,381			
		0			851,381					
		合計		127,731,000	127,731,000	74,322,000	12,677,871	0	1,212,174	
					0		75,534,174			

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	89,731,922,000	0	89,731,922,000	83,700,757,000	2,709,731,101	47,035,703,074
					0	0			36,665,053,926	31,401,035,755
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	206,257,000	0	206,257,000	131,685,000	28,999,821	17,452,656
					0	0			114,232,344	120,400
					0	0			0	
				20 業務費	204,057,000	0	204,057,000	130,685,000	28,999,821	16,452,656
					0	0			114,232,344	120,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5257050400-1* 科技業務	63,006,000	0	63,006,000	30,235,000	4,386,849	11,844,275
					0	0			18,390,725	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	63,006,000	0	63,006,000	30,235,000	4,386,849	11,844,275
					0	0			18,390,725	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0 一般行政	1,108,005,000	0	1,108,005,000	854,779,000	74,987,802	37,968,700
					0	0			816,810,300	4,996,625
					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112年01月01日至112年08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	1,071,950,000	0	1,071,950,000	830,264,000	72,760,767	34,410,274
					0	0			795,853,726	4,977,625
					0	0			0	
				20 業務費	34,113,000	0	34,113,000	22,995,000	2,227,035	3,488,665
					0	0			19,506,335	19,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,942,000	0	1,942,000	1,520,000	0	69,761
					0	0			1,450,239	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,109,000	0	1,109,000	850,000	254,000	378,635
					0	0			471,365	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,109,000	0	1,109,000	850,000	254,000	378,635
					0	0			471,365	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	87,912,388,000	0	87,912,388,000	82,492,268,000	2,559,436,583	46,924,616,492
					0	0			35,567,651,508	31,395,008,754
					0	0			0	
				20 業務費	36,659,764,000	0	36,659,764,000	36,064,772,000	1,916,315,090	6,728,926,440
					0	0			29,335,845,560	646,049,668
					0	0			0	
				40 獎補助費	51,252,624,000	0	51,252,624,000	46,427,496,000	643,121,493	40,195,690,052
					0	0			6,231,805,948	30,748,959,086
					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112年01月01日至112年08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)	
		03		6557050200-5* 防疫業務	138,145,000	0	138,145,000	58,395,000	13,255,401	11,676,247
					0	0			46,718,753	909,976
					0	0			0	
				30 設備及投資	111,325,000	0	111,325,000	42,485,000	10,345,401	7,894,022
					0	0			34,590,978	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	26,820,000	0	26,820,000	15,910,000	2,910,000	3,782,225
					0	0			12,127,775	909,976
					0	0			0	
		04		6557059000-5 一般建築及設備	302,962,000	0	302,962,000	132,545,000	28,410,645	31,766,069
					0	0			100,778,931	0
					0	0			0	
			01	6557059002-0* 營建工程	302,962,000	0	302,962,000	132,545,000	28,410,645	31,766,069
					0	0			100,778,931	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	302,962,000	0	302,962,000	132,545,000	28,410,645	31,766,069
					0	0			100,778,931	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	0
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	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112年01月01日至112年08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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,058,814	0	9,058,814	360,184	2,474,700	
					0	0		6,584,114	2,474,700	
					0	0		0		
			10	人事費	9,058,814	0	9,058,814	360,184	2,474,700	
					0	0		6,584,114	2,474,700	
					0	0		0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	138,800	0	138,800	0	0	
					0	0		138,800	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	138,800	0	138,800	0	0	
					0	0		138,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	111,292,695	0	111,292,695	12,701,846	0	
					0	0		111,292,695	0	
					0	0		0		
			10	人事費	111,292,695	0	111,292,695	12,701,846	0	
					0	0		111,292,695	0	
					0	0		0		
				合計	89,852,412,309	0	89,852,412,309	2,722,793,131	47,038,177,774	
					0	0		36,783,069,535	31,403,510,455	
					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112年01月01日至112年08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
111	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	87,954,366	0	16,137,050	60,389,956	0	27,564,410
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	0	720,000	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	0	720,000	0	0	0
			03		6557050200-5 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	4,470,383	14,165,483	0	1,840,361	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	4,470,383	14,165,483	0	1,840,361	0
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	0	4,314,044	0	1,623,000	1,623,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	0	4,314,044	0	1,623,000	1,623,000
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	11,666,667	41,190,429	0	24,101,049	22,500,000
			01		6557059002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	11,666,667	41,190,429	0	24,101,049	22,500,000

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112年01月01日至112年08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
				30 設備及投資	65,291,478	0	11,666,667	41,190,429	0	24,101,049	22,500,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	16,137,050	60,389,956	0	27,564,410	24,123,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	16,137,050	60,389,956	0	27,564,410	24,123,000

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112年01月01日至112年08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	795,853,726	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	478,396,174	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	15,090,046	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	14,699,374	0	0
1030 獎金	0	0	182,697,500	0	0
1035 其他給與	0	0	5,815,678	0	0
1040 加班值班費	0	0	3,203,087	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,786,657	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	57,350,212	0	0
1055 保險	0	0	36,814,998	0	0
20 業務費	114,232,344	0	19,506,335	29,335,845,560	0
2003 教育訓練費	50,200	0	118,386	1,465,558	0
2006 水電費	6,119,567	0	824,255	14,782,550	0
2009 通訊費	2,447,200	0	573,842	10,622,734	0
2012 土地租金	0	0	0	2,648,936	0
2015 權利使用費	10,842	0	0	55,867	0
2018 資訊服務費	9,569,280	0	0	49,173,384	0
2021 其他業務租金	573,377	0	573,090	9,032,015	0
2024 稅捐及規費	3,500	0	749,867	180,002	0
2027 保險費	5,628	0	341,355	187,887	0
2030 兼職費	0	0	0	2,880,000	0
2033 臨時人員酬金	19,815,048	0	2,146,675	20,913,946	0
2036 按日按件計資酬金	360,460	0	134,257	3,520,675	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112年01月01日至112年08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	111,292,695	6,584,114	913,730,535	
1015 法定編制人員待遇	0	0	478,396,174	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	15,090,046	
1025 技工及工友待遇	0	0	14,699,374	
1030 獎金	0	0	182,697,500	
1035 其他給與	0	6,584,114	12,399,792	
1040 加班值班費	0	0	3,203,087	
1045 退休退職給付	111,292,695	0	113,079,352	
1050 退休離職儲金	0	0	57,350,212	
1055 保險	0	0	36,814,998	
20 業務費	0	0	29,469,584,239	
2003 教育訓練費	0	0	1,634,144	
2006 水電費	0	0	21,726,372	
2009 通訊費	0	0	13,643,776	
2012 土地租金	0	0	2,648,936	
2015 權利使用費	0	0	66,709	
2018 資訊服務費	0	0	58,742,664	
2021 其他業務租金	0	0	10,178,482	
2024 稅捐及規費	0	0	933,369	
2027 保險費	0	0	534,870	
2030 兼職費	0	0	2,880,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	42,875,669	
2036 按日按件計資酬金	0	0	4,015,392	

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112年01月01日至112年08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	47,206,148	0	0	10,987,790,003	0
2042 國際組織會費	0	0	0	18,936	0
2045 國內組織會費	29,000	0	0	447,200	0
2051 物品	23,637,059	0	1,572,957	18,105,694,420	0
2054 一般事務費	3,112,781	0	10,457,704	40,834,557	0
2063 房屋建築養護費	0	0	399,943	1,490,985	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	135,172	228,595	0
2069 設施及機械設備養護費	1,008,463	0	1,296,681	10,708,110	0
2072 國內旅費	150,922	0	96,654	4,436,841	0
2078 國外旅費	0	0	0	298,602	0
2081 運費	132,869	0	0	68,278,465	0
2084 短程車資	0	0	4,305	155,292	0
2093 特別費	0	0	81,192	0	0
30 設備及投資*	18,390,725	0	471,365	34,590,978	100,778,931
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	100,778,931
3020 機械設備費*	2,293,656	0	0	2,444,104	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	12,725,515	0
3030 資訊軟硬體設備費*	15,967,789	0	0	17,574,387	0
3035 雜項設備費*	129,280	0	471,365	1,846,972	0
40 獎補助費	0	138,800	1,450,239	6,231,805,948	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	38,441,000	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	61,230,000	0
4025 政府機關間之補助	0	0	0	1,238,000	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112年01月01日至112年08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	
2039 委辦費	0	0	11,034,996,151	
2042 國際組織會費	0	0	18,936	
2045 國內組織會費	0	0	476,200	
2051 物品	0	0	18,130,904,436	
2054 一般事務費	0	0	54,405,042	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,890,928	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	363,767	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	13,013,254	
2072 國內旅費	0	0	4,684,417	
2078 國外旅費	0	0	298,602	
2081 運費	0	0	68,411,334	
2084 短程車資	0	0	159,597	
2093 特別費	0	0	81,192	
30 設備及投資*	0	0	154,231,999	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	100,778,931	
3020 機械設備費*	0	0	4,737,760	
3025 運輸設備費*	0	0	12,725,515	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	33,542,176	
3035 雜項設備費*	0	0	2,447,617	
40 獎補助費	0	0	6,233,394,987	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	38,441,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	61,230,000	
4025 政府機關間之補助	0	0	1,238,000	

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112年01月01日至112年08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
4030 對特種基金之補助	0	0	0	713,077,597	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	1,356,736	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	467,700	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	138,800	0	5,377,191,115	0
4075 差額補貼	0	0	202,539	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	780,000	39,271,500	0
40 獎補助費*	0	0	0	12,127,775	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	12,127,775	0
合計	132,623,069	138,800	817,281,665	35,614,370,261	100,778,931

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112年01月01日至112年08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	
4030 對特種基金之補助	0	0	713,077,597	
4040 對國內團體之捐助	0	0	1,356,736	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	467,700	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	5,377,329,915	
4075 差額補貼	0	0	202,539	
4085 獎勵及慰問	0	0	40,051,500	
40 獎補助費*	0	0	12,127,775	
4030 對特種基金之補助*	0	0	12,127,775	
合計	111,292,695	6,584,114	36,783,069,535	

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112年01月01日至112年08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	75,534,174	0	0	0	0	0	0	0	75,534,174
本年度	75,534,174	0	0	0	0	0	0	0	75,534,174
0457050101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0457050201 沒入金	915,570	0	0	0	0	0	0	0	915,570
0457050301 一般賠償收入	492,979	0	0	0	0	0	0	0	492,979
0557050101 審查費	14,847,000	0	0	0	0	0	0	0	14,847,000
0557050102 證照費	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000
0557050303 資料使用費	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
0557050305 供應費	50,574,838	0	0	0	0	0	0	0	50,574,838
0757050101 利息收入	42,459	0	0	0	0	0	0	0	42,459
0757050103 租金收入	292,665	0	0	0	0	0	0	0	292,665
0757050500 廢舊物資售價	206,355	0	0	0	0	0	0	0	206,355
1257050201 收回以前年度歲出	1,468,745	0	0	0	0	0	0	0	1,468,745
1257050210 其他雜項收入	851,381	0	0	0	0	0	0	0	851,381

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112年01月01日至112年08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)			
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
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112年01月01日至112年08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	36,843,459,491	31,403,510,455	0	0	1,900,000	27,168	0	31,814,044	68,217,083,070	15,636,208,729
本年度	36,783,069,535	31,403,510,455	0	0	1,900,000	0	0	0	68,188,479,990	15,632,767,319
一、本年度經費	36,665,053,926	31,401,035,755	0	0	1,900,000	0	0	0	68,067,989,681	15,632,767,319
5257050400 科技業務	132,623,069	120,400	0	0	0	0	0	0	132,743,469	29,176,531
6557050100 一般行政	817,281,665	4,996,625	0	0	0	0	0	0	822,278,290	33,350,710
6557050200 防疫業務	35,614,370,261	31,395,918,730	0	0	1,900,000	0	0	0	67,012,188,991	15,538,474,009
6557059002 營建工程	100,778,931	0	0	0	0	0	0	0	100,778,931	31,766,069
二、統籌科目	118,015,609	2,474,700	0	0	0	0	0	0	120,490,309	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	138,800	0	0	0	0	0	0	0	138,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	111,292,695	0	0	0	0	0	0	0	111,292,695	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,584,114	2,474,700	0	0	0	0	0	0	9,058,814	0
以前年度	60,389,956	0	0	0	0	27,168	0	31,814,044	28,603,080	3,441,410
一、以前年度應付(保留)數	60,389,956	0	0	0	0	0	0	31,814,044	28,575,912	3,441,410
111年度 5257050400 科技業務	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000	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112年01月01日至112年08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)			
111年度 6557050200 防疫業務	18,479,527	0	0	0	0	0	0	4,314,044	14,165,483	1,840,361
111年度 6557059002 營建工程	41,190,429	0	0	0	0	0	0	27,500,000	13,690,429	1,601,049
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,168	0	0	27,168	0
111年度 0457050301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	27,168	0	0	27,168	0

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,400,403,438	2 負債	492,839,880
11 流動資產	31,902,797,535	21 流動負債	109,014,898
110103 專戶存款	473,264,080	210302 應付代收款	109,014,898
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	383,824,982
110901 預付款	28,650,243,287	280301 存入保證金	382,396,042
111001 預付其他基金款	2,194,168	280401 應付保管款	1,324,875
111101 預付其他政府款	2,775,196,000	280501 暫收款	104,065
14 固定資產	2,169,284,277	3 淨資產	33,907,563,558
140101 土地	412,313,845	31 資產負債淨額	33,907,563,558
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	33,907,563,558
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	1,000,087,187		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-503,915,085		
140501 機械及設備	1,363,664,995		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,132,916,547		
140601 交通及運輸設備	98,436,199		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,381,553		
140701 雜項設備	224,768,271		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-198,016,315		
141001 收藏品及傳承資產	732,856,556		
減：141002 累計折舊—收藏品	-13,736,745		
141101 購建中固定資產	253,095,882		
16 無形資產	308,744,826		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	32,646,794		
160102 電腦軟體	276,098,032		
18 其他資產			19,576,800
180101 暫付款	19,575,800		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	34,400,403,438	合 計	34,400,403,438

附註：保證品(應付保證品) 288,332,219元

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,035,898,851	68,292,617,244
公庫撥入數	9,023,220,980	68,217,083,070
罰款及賠償收入	119,821	1,448,549
規費收入	12,184,784	71,224,020
財產收益	34,760	541,479
其他收入	338,506	2,320,126
支出	2,715,031,867	36,885,731,884
繳付公庫數	12,677,871	75,534,174
人事支出	85,822,797	913,730,535
業務支出	1,952,012,329	29,484,469,722
獎補助支出	646,031,493	6,249,836,806
財產損失	0	47,197,418
折舊、折耗及攤銷	18,487,377	114,963,229
收支餘絀	6,320,866,984	31,406,885,360

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112年01月01日至112年08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	412,313,845	0	0	0	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	1,000,471,987	-492,831,571	0	384,800	-11,083,514	496,172,102
機械及設備	1,209,241,966	-1,069,009,817	285,857,903	131,434,874	-63,906,730	230,748,448
交通及運輸設備	81,693,991	-67,091,705	22,399,746	5,657,538	-289,848	31,054,646
雜項設備	227,877,457	-200,522,522	9,412,507	12,521,693	2,506,207	26,751,956
收藏品及傳承資產	732,856,556	-13,736,745	0	0	0	719,119,811
權利	33,268,730	0	0	621,936	0	32,646,794
小計	3,700,483,251	-1,845,923,492	317,670,156	150,620,841	-72,773,885	1,948,835,189
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	111,126,522	0	141,969,360	0	0	253,095,882
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	221,020,297	0	113,789,989	58,712,254	0	276,098,032
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	332,146,819	0	255,759,349	58,712,254	0	529,193,914
合計	4,032,630,070	-1,845,923,492	573,429,505	209,333,095	-72,773,885	2,478,029,103
備註： 1.資本資產成本增加數573,429,505元(國有財產317,670,156元+購建中固定資產141,969,360元+電腦軟體113,789,989元)=屬累計表資本門預算執行增加數195,422,428元(本年度154,231,999元+以前年度41,190,429元)+其他依財產規制移入等增加數2,327,729元(4月份檢驗及疫苗研製中心購置多重腹瀉群聚病原即時偵測系統1台(應付代收軟體增加)1,428,000元+4月份111年度研究發展成果資訊管理軟體第1及2期款(應付代收軟體增加)610,000元+4月份研究檢驗中心個人電腦回復產籍續用138元+6月份檢驗及疫苗研製中心購置伺服器虛擬化軟體(應付代收軟體財產增加)88,666元+檢驗及疫苗研製中心購置結核菌檢驗用電泳槽1批(應付代收軟體財產增加)35,800元+檢驗及疫苗研製中心購置碎紙機(應付代收軟體財產增加)16,000元+檢驗及疫苗研製中心購置驗基識別運算套組(應付代收軟體財產增加)148,000元+112年8月份國有財產署無償移入本署冷氣機等1,125元)+自特別預算決算後無償移入財產帳291,642,183元及電腦軟體84,037,165元共375,679,348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112年01月01日至112年08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195,422,428元＝本年度預算執行實現數195,422,428元。

3.累計表資本門預算執行增加數195,422,428元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數195,422,428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112年01月01日至112年08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	75,534,174	68,217,083,070	68,292,617,244	收入
	0	68,217,083,070	68,217,083,070	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,448,549	0	1,448,549	罰款及賠償收入
規費收入	71,224,020	0	71,224,020	規費收入
財產收入	541,479	0	541,479	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,320,126	0	2,320,126	其他收入
歲出	36,783,069,535	102,662,349	36,885,731,884	支出
	0	75,534,174	75,534,174	繳付公庫數
人事費	913,730,535	0	913,730,535	人事支出
業務費	29,469,584,239	14,885,483	29,484,469,722	業務支出
獎補助費	6,245,522,762	4,314,044	6,249,836,806	獎補助支出
設備及投資	154,231,999	-154,231,999	0	
	0	47,197,418	47,197,418	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	114,963,229	114,963,229	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-36,707,535,361	68,114,420,721	31,406,885,360	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數68,217,083,070元：係本年度歲出實現數36,783,069,535元+零用金1,900,000元+預付款28,650,243,287元-111年度預撥保留預付款50,000,000元+預付其他政府款2,775,196,000元+支付以前年度保留款60,389,956元+預付其他基金款2,194,168元-111年度預撥保留預付其他基金款5,937,044元+退還111年度以前年度收入數27,168元。
- 2.繳付公庫數75,534,174元：係本年度歲入實現數75,534,174元。
- 3.業務支出14,885,483元：係支付以前年度業務費保留實現數14,885,483元。
- 4.獎補助支出4,314,044元：係支付以前年度獎補助費保留實現數4,314,044元。
- 5.設備及投資調整數154,231,999元：係支付本年度設備及投資歲出實現數154,231,999元。

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112年01月01日至112年08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
4.財產減損47,197,418元：係設備報廢損失截至上月底止47,197,418元+本月份0元。 5.折舊、折耗及攤銷114,963,229元：係財產折舊55,930,526元+權利攤銷621,936元+軟體攤銷58,410,767元[(本月份18,487,377元：財產折舊9,378,535元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷9,031,100元)+(截至上月份96,475,852元：財產折舊46,551,991元+權利攤銷544,194元+軟體攤銷49,379,667元)]				