

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09月30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	11,432,256,000	1,949,466,341	6,127,344,807	
					6,819,915,000	0			5,304,911,193	2,871,060,637	
					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	11,244,000,000	1,912,169,792	6,082,014,982	
					6,778,634,000	0			5,161,985,018	2,871,060,637	
					0	0			0		
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	121,858,000	3,118,317	81,541,604	
					33,060,000	0			40,316,396	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,363,708,000	0	8,713,187,000	8,642,917,000	1,896,099,147	3,632,436,113	
					4,349,479,000	0			5,010,480,887	1,305,937,022	
					0	0			0		
				40 獎補助費	814,875,000	0	3,210,970,000	2,479,225,000	12,952,328	2,368,037,265	
					2,396,095,000	0			111,187,735	1,565,123,615	
					0	0			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	191,318,000	188,256,000	37,296,549	45,329,825	
					41,281,000	0			142,926,175	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09月30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	37,296,549	45,329,825	
					41,281,000	0		142,926,175	0	
					0	0		0		
				合計	5,423,918,000	0	12,243,833,000	1,949,466,341	6,127,344,807	
					6,819,915,000	0		5,304,911,193	2,871,060,637	
					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09月30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	40,316,396	40,316,396		
1040 加班值班費	40,316,396	40,316,396		
20 業務費	5,010,480,887	5,010,480,887		
2006 水電費	762,000	762,000		
2009 通訊費	11,229,042	11,229,042		
2018 資訊服務費	3,601,674	3,601,674		
2021 其他業務租金	4,833,736	4,833,736		
2027 保險費	1,108,423	1,108,423		
2033 臨時人員酬金	71,205,122	71,205,122		
2036 按日按件計資酬金	1,642,793	1,642,793		
2039 委辦費	333,451,267	333,451,267		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	4,143,019,237	4,143,019,237		
2054 一般事務費	155,097,545	155,097,545		
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800		
2069 設施及機械設備養護費	737,466	737,466		
2072 國內旅費	1,065,632	1,065,632		
2081 運費	282,506,291	282,506,291		
2084 短程車資	74,259	74,259		
30 設備及投資*	142,926,175	142,926,175		

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09月30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		
3020 機械設備費*	94,730,542	94,730,542		
3030 資訊軟硬體設備費*	46,674,834	46,674,834		
3035 雜項設備費*	1,520,799	1,520,799		
40 獎補助費	111,187,735	111,187,735		
4030 對特種基金之補助	1,500,000	1,500,000		
4065 社會福利津貼及濟助	1,032,235	1,032,235		
4085 獎勵及慰問	108,655,500	108,655,500		
合計	5,304,911,193	5,304,911,193		

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09月30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					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	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	

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09月30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)			
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09月30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)			
合計	5,304,911,193	2,871,060,637	0	0	0	0	0	8,175,971,830	3,256,284,170
本年度	5,304,911,193	2,871,060,637	0	0	0	0	0	8,175,971,830	3,256,284,170
一、本年度經費	5,304,911,193	2,871,060,637	0	0	0	0	0	8,175,971,830	3,256,284,170
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,304,911,193	2,871,060,637	0	0	0	0	0	8,175,971,830	3,256,284,170
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,009,921,318	3 淨資產	3,009,921,318
11 流動資產	2,871,060,637	31 資產負債淨額	3,009,921,318
110901 預付款	2,096,188,522	310101 資產負債淨額	3,009,921,318
111101 預付其他政府款	774,872,115		
14 固定資產	115,428,046		
140501 機械及設備	117,113,649		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,094,031		
140601 交通及運輸設備	1,827,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-81,905		
140701 雜項設備	1,753,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-91,241		
16 無形資產	23,432,635		
160102 電腦軟體	23,432,635		
合 計	3,009,921,318	合 計	3,009,921,318

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,499,497,218	8,177,971,830
公庫撥入數	1,499,497,218	8,175,971,830
罰款及賠償收入	0	0
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
支出	1,914,336,403	5,168,050,512
人事支出	3,118,317	40,316,396
業務支出	1,896,099,147	5,010,480,887
獎補助支出	12,952,328	111,187,735
折舊、折耗及攤銷	2,166,611	6,065,494
收支餘絀	-414,839,185	3,009,921,318

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09月30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	117,113,649	0	-5,094,031	112,019,618
交通及運輸設備	0	0	1,827,600	0	-81,905	1,745,695
雜項設備	0	0	1,753,974	0	-91,241	1,662,733
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	120,695,223	0	-5,267,177	115,428,046
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	24,230,952	798,317	0	23,432,635
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	24,230,952	798,317	0	23,432,635
合計	0	0	144,926,175	798,317	-5,267,177	138,860,681
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09月30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	-	8,177,971,830	8,177,971,830	收入
	-	8,175,971,830	8,175,971,830	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	5,304,911,193	-136,860,681	5,168,050,512	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	40,316,396	-	40,316,396	人事支出
業務費	5,010,480,887	-	5,010,480,887	業務支出
獎補助費	111,187,735	-	111,187,735	獎補助支出
設備及投資	142,926,175	-142,926,175	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,065,494	6,065,494	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,304,911,193	8,314,832,511	3,009,921,318	收支餘絀

1. 公庫撥入數8,175,971,830元：係歲出實現數5,304,911,193元+預付款2,096,188,522+預付其他政府款774,872,115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. 折舊、折耗及攤銷6,065,494元：係截至上月底止折舊及攤銷3,898,883元+本月財產折舊數1,786,588元+本月軟體攤銷數380,023元。

