

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	180	01	01	0400000000-2	600,000	600,000	600,000	17,933	0	1,826,019
				罰款及賠償收入	0			2,426,019		
				0457050000-2	600,000	600,000	600,000	17,933	0	1,826,019
				疾病管制署	0			2,426,019		
				0457050300-6	600,000	600,000	600,000	17,933	0	1,781,019
				賠償收入	0			2,381,019		
				0457050301-9	600,000	600,000	600,000	17,933	0	1,781,019
				一般賠償收入	0			2,381,019		
				0457050100-7	0	0	0	0	0	45,000
				罰金罰鍰及怠金	0			45,000		
0457050101-0	0	0	0	0	0	45,000				
		01		罰金罰鍰	0			45,000		
03	151	01	01	0500000000-8	134,434,000	134,434,000	117,031,000	11,861,649	0	-7,018,444
				規費收入	0			110,012,556		
				0557050000-8	134,434,000	134,434,000	117,031,000	11,861,649	0	-7,018,444
				疾病管制署	0			110,012,556		
				0557050100-2	41,482,000	41,482,000	37,202,000	4,031,250	0	-9,844,900
行政規費收入	0			27,357,100						
0557050101-5	34,257,000	34,257,000	31,166,000	1,834,000	0	-11,747,600				
		01		審查費	0			19,418,400		

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11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		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		02	0557050102-8 證照費	7,225,000 0	7,225,000	6,036,000	2,197,250 7,938,700	0	1,902,700
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,952,000 0	92,952,000	79,829,000	7,830,399 82,655,456	0	2,826,456
			01	0557050305-5 供應費	92,952,000 0	92,952,000	79,829,000	7,830,399 82,654,656	0	2,825,656
			02	0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 800	0	800
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	641,000	21,310 711,055	0	70,055
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	641,000	21,310 711,055	0	70,055
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	351,000	21,310 332,432	0	-18,568
			01	0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	351,000	21,310 332,424	0	-18,576
			02	0757050101-6 利息收入	0 0	0	0	0 8	0	8
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	290,000	0 378,623	0	88,623

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11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		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	849,000	849,000	10,632	0	686,347	
				其他收入	0		1,490,347			
	193			1257050000-8	849,000	849,000	10,632	0	686,347	
				疾病管制署	0		1,490,347			
		01		1257050200-7	849,000	849,000	10,632	0	686,347	
				雜項收入	0		1,490,347			
			01	1257050201-0	700,000	700,000	298	0	-287,863	
				收回以前年度歲出	0		377,137			
			02	1257050210-0	149,000	149,000	10,334	0	974,210	
				其他雜項收入	0		1,113,210			
				合計	136,548,000	136,548,000	11,911,524	0	-4,436,023	
					0		114,639,977			

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11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)
					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			備註 (預付款)		
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	5,112,037,000	240,628,158	1,589,009,093	
					0	0			3,523,027,907	1,205,802,734	
					0	0			0		
		01		5257050400-1 科技業務	206,703,000	0	206,703,000	170,229,000	13,738,209	32,314,392	
					0	0			137,914,608	64,400	
					0	0			0		
			20	業務費	206,503,000	0	206,503,000	170,029,000	13,738,209	32,114,392	
					0	0			137,914,608	64,400	
					0	0			0		
			40	獎補助費	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5257050400-1* 科技業務	33,091,000	0	33,091,000	28,186,000	1,628,373	7,356,181	
					0	0			20,829,819	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	33,091,000	0	33,091,000	28,186,000	1,628,373	7,356,181	
					0	0			20,829,819	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11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)
					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)	
		02		6557050100-0 一般行政	1,059,281,000	0	1,059,281,000	1,019,561,000	73,610,382	24,693,486	
					0	0			994,867,514	4,686,753	
					0	0			0		
				10 人事費	1,026,198,000	0	1,026,198,000	989,206,000	71,823,967	18,665,423	
					0	0			970,540,577	2,365,260	
					0	0			0		
				20 業務費	31,308,000	0	31,289,213	28,561,213	1,786,415	6,027,787	
					0	-18,787			22,533,426	2,321,493	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,775,000	0	1,793,787	1,793,787	0	276	
					0	18,787			1,793,511	0	
					0	0			0		
		02		6557050100-0* 一般行政	1,862,000	0	1,862,000	1,862,000	15,750	1,106,367	
					0	0			755,633	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	1,862,000	15,750	1,106,367	
					0	0			755,633	0	
					0	0			0		
		03		6557050200-5 防疫業務	4,185,997,000	0	4,185,997,000	3,825,381,000	148,495,481	1,497,721,552	
					0	0			2,327,659,448	1,190,871,581	
					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11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)
					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			備註 (預付款)		
				20 業務費	758,635,000	0	758,635,000	632,445,000	40,802,793	238,874,731	
					0	0			393,570,269	8,763,748	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,427,362,000	0	3,427,362,000	3,192,936,000	107,692,688	1,258,846,821	
					0	0			1,934,089,179	1,182,107,833	
					0	0			0		
			03	6557050200-5* 防疫業務	75,351,000	0	75,351,000	65,011,000	2,377,963	25,225,735	
					0	0			39,785,265	9,633,600	
					0	0			0		
				30 設備及投資	64,088,000	0	64,088,000	55,323,000	2,377,963	15,537,735	
					0	0			39,785,265	346,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,263,000	0	11,263,000	9,688,000	0	9,688,000	
					0	0			0	9,287,000	
					0	0			0		
			04	6557059000-5 一般建築及設備	2,800,000	0	2,800,000	1,807,000	762,000	591,380	
					0	0			1,215,620	546,400	
					0	0			0		
			01	6557059002-0* 營建工程	2,800,000	0	2,800,000	1,807,000	762,000	591,380	
					0	0			1,215,620	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11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	
					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)	
				30 設備及投資	2,800,000	0	2,800,000	1,807,000	762,000	591,380
					0	0			1,215,620	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
				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	10,425,515	0	10,425,515	10,425,515	402,925	0
					0	0			10,425,515	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,425,515	0	10,425,515	10,425,515	402,925	0
					0	0			10,425,515	0
					0	0			0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	305,400	0	305,400	305,400	0	0
					0	0			305,400	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	305,400	0	305,400	305,400	0	0
					0	0			305,400	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11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	
				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)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	
				第一預備金	預算調整數	應付數(3)			
05				7606205300-6	155,071,013	0	155,071,013	12,796,163	58,918
				公務人員退休撫卹給付	0	0		155,012,095	58,918
					0	0		0	
				10	155,071,013	0	155,071,013	12,796,163	58,918
				人事費	0	0		155,012,095	58,918
					0	0		0	
				合計	5,730,936,928	0	5,730,936,928	253,827,246	1,589,068,011
					0	0		3,688,770,917	1,205,861,652
					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11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
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	0	135,091,149	0	23,610,351
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						10,328,000	0	0	1,130,000	0	9,198,000
				02	6557050100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						66,332	0	0	66,332	0	0
						0	0	0	0	0	0
			03		6557050200-5 防疫業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						137,528,574	0	0	132,161,217	0	5,367,357
						0	0	0	0	0	0
						137,528,574	0	0	132,161,217	0	5,367,357
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
						10,778,594	0	0	1,733,600	0	9,044,994

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11月30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	0	135,091,149	0	23,610,351	11,207,357
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					158,701,500	0	0	135,091,149	0	23,610,351	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11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				
	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	970,540,577	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	626,694,860	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,022,534	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	22,572,225	0	0
1030 獎金	0	0	172,154,069	0	0
1035 其他給與	0	0	9,950,696	0	0
1040 加班值班費	0	0	22,402,885	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,588,388	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	55,899,331	0	0
1055 保險	0	0	55,255,589	0	0
20 業務費	137,914,608	0	22,533,426	393,570,269	0
2003 教育訓練費	0	0	54,900	576,947	0
2006 水電費	5,101,198	0	596,362	19,830,420	0
2009 通訊費	3,552,152	0	978,834	7,857,610	0
2012 土地租金	0	0	0	3,334,093	0
2015 權利使用費	0	0	0	343,582	0
2018 資訊服務費	13,128,310	0	2,325	14,058,619	0
2021 其他業務租金	371,235	0	573,810	13,295,246	0
2024 稅捐及規費	3,183	0	828,257	193,376	0
2027 保險費	8,336	0	313,609	180,440	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11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			
	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	155,012,095	10,425,515	1,135,978,187	
1015 法定編制人員待遇	0	0	626,694,860	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,022,534	
1025 技工及工友待遇	0	0	22,572,225	
1030 獎金	0	0	172,154,069	
1035 其他給與	0	10,425,515	20,376,211	
1040 加班值班費	0	0	22,402,885	
1045 退休退職給付	155,012,095	0	158,600,483	
1050 退休離職儲金	0	0	55,899,331	
1055 保險	0	0	55,255,589	
20 業務費	0	0	554,018,303	
2003 教育訓練費	0	0	631,847	
2006 水電費	0	0	25,527,980	
2009 通訊費	0	0	12,388,596	
2012 土地租金	0	0	3,334,093	
2015 權利使用費	0	0	343,582	
2018 資訊服務費	0	0	27,189,254	
2021 其他業務租金	0	0	14,240,291	
2024 稅捐及規費	0	0	1,024,816	
2027 保險費	0	0	502,385	

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11月30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
2030 兼職費	0	0	0	4,320,000	0
2033 臨時人員酬金	26,702,712	0	2,710,324	29,100,138	0
2036 按日按件計資酬金	741,718	0	189,845	2,940,009	0
2039 委辦費	55,378,029	0	0	99,177,459	0
2042 國際組織會費	0	0	0	21,805	0
2045 國內組織會費	28,000	0	0	549,367	0
2051 物品	23,516,862	0	2,236,288	131,026,815	0
2054 一般事務費	8,127,510	0	11,552,129	30,083,210	0
2063 房屋建築養護費	0	0	607,125	7,770,439	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	128,479	747,730	0
2069 設施及機械設備養護費	889,788	0	1,533,790	23,698,733	0
2072 國內旅費	222,114	0	98,653	2,861,991	0
2081 運費	143,461	0	7,230	1,570,520	0
2084 短程車資	0	0	3,907	31,720	0
2093 特別費	0	0	117,559	0	0
30 設備及投資*	20,829,819	0	755,633	39,785,265	1,215,620
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,215,620
3020 機械設備費*	1,650,535	0	0	10,919,424	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	68,726	0
3030 資訊軟硬體設備費*	19,138,129	0	0	23,802,099	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11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			
	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	4,320,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	58,513,174	
2036 按日按件計資酬金	0	0	3,871,572	
2039 委辦費	0	0	154,555,488	
2042 國際組織會費	0	0	21,805	
2045 國內組織會費	0	0	577,367	
2051 物品	0	0	156,779,965	
2054 一般事務費	0	0	49,762,849	
2063 房屋建築養護費	0	0	8,377,564	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	876,209	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	26,122,311	
2072 國內旅費	0	0	3,182,758	
2081 運費	0	0	1,721,211	
2084 短程車資	0	0	35,627	
2093 特別費	0	0	117,559	
30 設備及投資*	0	0	62,586,337	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,215,620	
3020 機械設備費*	0	0	12,569,959	
3025 運輸設備費*	0	0	68,726	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	42,940,228	

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11月30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
3035 雜項設備費*	41,155	0	755,633	4,995,016	0
40 獎補助費	0	305,400	1,793,511	1,934,089,179	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	968,641,273	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	3,864,252	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	305,400	0	961,568,654	0
4075 差額補貼	0	0	238,787	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	1,204,000	15,000	0
合計	158,744,427	305,400	995,623,147	2,367,444,713	1,215,620

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11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			
	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	
3035 雜項設備費*	0	0	5,791,804	
40 獎補助費	0	0	1,936,188,090	
4030 對特種基金之補助	0	0	968,641,273	
4040 對國內團體之捐助	0	0	3,864,252	
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	961,874,054	
4075 差額補貼	0	0	238,787	
4085 獎勵及慰問	0	0	1,219,000	
合計	155,012,095	10,425,515	3,688,770,917	



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11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				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	114,639,977	0	0	0	0	1,350,156	0	0	115,990,133
本年度	114,639,977	0	0	0	0	0	0	0	114,639,977
0457050101 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0457050301 一般賠償收入	2,381,019	0	0	0	0	0	0	0	2,381,019
0557050101 審查費	19,418,400	0	0	0	0	0	0	0	19,418,400
0557050102 證照費	7,938,700	0	0	0	0	0	0	0	7,938,700
0557050303 資料使用費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0557050305 供應費	82,654,656	0	0	0	0	0	0	0	82,654,656
0757050101 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0757050103 租金收入	332,424	0	0	0	0	0	0	0	332,424
0757050500 廢舊物資售價	378,623	0	0	0	0	0	0	0	378,623
1257050201 收回以前年度歲出	377,137	0	0	0	0	0	0	0	377,137
1257050210 其他雜項收入	1,113,210	0	0	0	0	0	0	0	1,113,210

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11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				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)			
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11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)	其他應收款 (7)			
合計	3,823,862,066	1,217,069,009	0	0	1,900,000	0	0	0	5,042,831,075	393,709,353
本年度	3,688,770,917	1,205,861,652	0	0	1,900,000	0	0	0	4,896,532,569	381,306,359
一、本年度經費	3,523,027,907	1,205,802,734	0	0	1,900,000	0	0	0	4,730,730,641	381,306,359
5257050400 科技業務	158,744,427	64,400	0	0	0	0	0	0	158,808,827	39,606,173
6557050100 一般行政	995,623,147	4,686,753	0	0	0	0	0	0	1,000,309,900	21,113,100
6557050200 防疫業務	2,367,444,713	1,200,505,181	0	0	1,900,000	0	0	0	3,569,849,894	320,542,106
6557059002 營建工程	1,215,620	546,400	0	0	0	0	0	0	1,762,020	44,980
二、統籌科目	165,743,010	58,918	0	0	0	0	0	0	165,801,928	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	305,400	0	0	0	0	0	0	0	305,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	155,012,095	58,918	0	0	0	0	0	0	155,071,013	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	10,425,515	0	0	0	0	0	0	0	10,425,515	0
以前年度	135,091,149	11,207,357	0	0	0	0	0	0	146,298,506	12,402,994
一、以前年度應付(保留)數	135,091,149	11,207,357	0	0	0	0	0	0	146,298,506	12,402,994
109年度 5257050400 科技業務	1,130,000	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000	9,198,000

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11月30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	133,894,817	11,207,357	0	0	0	0	0	0	145,102,174	3,204,994
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

## 收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	246,822,952	5,202,678,502
公庫撥入數	234,911,428	5,042,831,075
罰款及賠償收入	17,933	2,426,019
規費收入	11,861,649	110,012,556
財產收益	21,310	711,055
捐獻及贈與收入	0	45,207,450
其他收入	10,632	1,490,347
支出	275,395,511	4,028,879,897
繳付公庫數	11,911,524	115,990,133
人事支出	85,023,055	1,135,978,187
業務支出	56,327,417	687,375,852
獎補助支出	107,692,688	1,936,188,090
財產損失	220,341	1,161,499
折舊、折耗及攤銷	14,220,486	152,186,136
收支餘絀	-28,572,559	1,173,798,605

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11月30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

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,878,791,103	2 負債	1,604,529,679
11 流動資產	2,808,498,688	21 流動負債	1,110,462,672
110103 專戶存款	1,589,529,679	210302 應付代收款	1,110,462,672
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	494,067,007
110901 預付款	1,066,461,124	280301 存入保證金	491,439,909
111001 預付其他基金款	49,431,885	280401 應付保管款	2,626,078
111101 預付其他政府款	101,176,000	280501 暫收款	1,020
14 固定資產	1,825,893,126	3 淨資產	3,274,261,424
140101 土地	1,091,229,357	31 資產負債淨額	3,274,261,424
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	3,274,261,424
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	-474,204,406		
140501 機械及設備	1,300,526,028		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,138,770,797		
140601 交通及運輸設備	83,823,148		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,010,247		
140701 雜項設備	241,640,024		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-209,885,090		
141101 購建中固定資產	1,215,620		
16 無形資產	229,398,289		
160101 權利	34,279,376		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	195,118,913		
18 其他資產			15,001,000
180101 暫付款	15,000,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	4,878,791,103	合 計	4,878,791,103

附註:

保證品(應付保證品) 178,728,351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110年01月01日至110年11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	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	-15,896,766	525,097,496
機械及設備	1,301,978,112	-1,153,554,776	61,992,188	63,444,272	14,783,979	161,755,231
交通及運輸設備	87,044,498	-69,855,078	931,779	4,153,129	844,831	14,812,901
雜項設備	237,328,603	-206,796,773	9,935,884	5,624,463	-3,088,317	31,754,934
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,134,538	0	0	855,162	0	34,279,376
小計	3,954,875,729	-1,891,245,399	72,859,851	274,177,026	-3,356,273	1,858,956,882
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	1,215,620	0	0	1,215,620
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	229,150,384	0	41,891,421	75,922,892	0	195,118,913
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	43,107,041	75,922,892	0	196,334,533
合計	4,184,026,113	-1,891,245,399	115,966,892	350,099,918	-3,356,273	2,055,291,415

備註：

- 資本資產成本增加數115,966,892元(固有財產72,859,851元+電腦軟體41,891,421元+購建中固定資產1,215,620元)=屬累計表資本門預算執行增加數64,319,937元(本年度62,586,337元+以前年度1,733,600元)+其他依財產規制移入等增加數51,646,955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月份核酸萃取空氣殺菌淨化系統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)+8月份受贈正壓檢疫亭50座(捐贈人上銀科技股份有限公司及大銀微系統股份有限公司)22,677,450元+8月份受贈空氣清淨機200台及電子衣櫥10台(捐贈人張秀菊文教基金會等3家公司)4,530,000元+9月份110年度移工健康檢查資訊系統功能增修應付代收款軟體增值520,000元+11月份多功能微量盤分光光譜儀購置1臺應付代收款財產增值1,320,000元+11月份泛用型高速離心機購置1臺應付代收款財產增值149,000元。
- 平衡表預算性質設備及投資預算執行數64,319,937元=本年度預算執行實現數62,586,337元+以前年度保留預算執行數1,733,600元。
- 累計表資本門預算執行增加數64,319,937元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數64,319,937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11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	114,639,977	5,088,038,525	5,202,678,502	收入
	-	5,042,831,075	5,042,831,075	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,426,019	-	2,426,019	罰款及賠償收入
規費收入	110,012,556	-	110,012,556	規費收入
財產收入	711,055	-	711,055	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	45,207,450	45,207,450	捐獻及贈與收入
其他收入	1,490,347	-	1,490,347	其他收入
歲出	3,688,770,917	340,108,980	4,028,879,897	支出
	-	115,990,133	115,990,133	繳付公庫數
人事費	1,135,978,187	-	1,135,978,187	人事支出
業務費	554,018,303	133,357,549	687,375,852	業務支出
獎補助費	1,936,188,090	-	1,936,188,090	獎補助支出
設備及投資	62,586,337	-62,586,337	-	-
	-	1,161,499	1,161,499	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	152,186,136	152,186,136	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,574,130,940	4,747,929,545	1,173,798,605	收支餘絀

1.公庫撥入數5,042,831,075元：係本年度歲出實現數3,688,770,917元+以前年度歲出實現數135,091,149元+零用金1,900,000元+預付款1,066,461,124元+預付其他基金款49,431,885元+預付其他政府款101,176,000元。

2.捐獻及贈與收入45,207,450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+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)+8月份受贈正壓檢疫亭50座(捐贈人上銀科技股份有限公司及大銀微系統股份有限公司)22,677,450元+8月份受贈空氣清淨機200台及電子衣櫥10台(捐贈人張秀菊文教基金會等3家公司)4,530,000元。

3.繳付公庫數115,990,133元：係本年度歲入實現數114,639,977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133,357,549元：係支付以前年度業務費歲出實現數133,357,549元。

5.設備及投資調整數62,586,337元：係支付本年度設備及投資歲出實現62,586,337元。

6.財產減損1,161,499元：係截至上月底止財產折舊報廢損失941,158元+本月份折舊報廢損失220,341元。

7.折舊、折耗及攤銷152,186,136元：係截至上月底止折舊及攤銷137,965,650元+本月折舊數7,197,364元+本月攤銷數7,023,122元(含權利77,742元及軟體6,945,380元)。