

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員 許玉媛

機關長官 周志浩

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		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	300,000	299,395	0	885,525
				罰款及賠償收入	0			1,185,525		
				0457050000-2	600,000	600,000	300,000	299,395	0	885,525
				疾病管制署	0			1,185,525		
				0457050100-7	0	0	0	0	0	330,000
				罰金罰鍰及息金	0			330,000		
				0457050101-0	0	0	0	0	0	330,000
				罰金罰鍰	0			330,000		
				0457050300-6	600,000	600,000	300,000	299,395	0	555,525
				賠償收入	0			855,525		
03	151	01	01	0457050301-9	600,000	600,000	300,000	299,395	0	555,525
				一般賠償收入	0			855,525		
				0500000000-8	125,617,000	125,617,000	83,275,000	14,620,279	0	12,078,037
				規費收入	0			95,353,037		
				0557050000-8	125,617,000	125,617,000	83,275,000	14,620,279	0	12,078,037
				疾病管制署	0			95,353,037		
01	01	01	01	0557050100-2	33,475,000	33,475,000	24,554,000	4,043,500	0	6,103,900
				行政規費收入	0			30,657,900		
				0557050101-5	27,057,000	27,057,000	20,217,000	1,638,000	0	-5,483,300
審查費	0			14,733,700						

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		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	6,418,000 0	6,418,000	4,337,000	2,405,500 15,924,200	0	11,587,200
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,142,000 0	92,142,000	58,721,000	10,576,779 64,695,137	0	5,974,137
			01	0557050305-5 供應費	92,142,000 0	92,142,000	58,721,000	10,576,779 64,691,799	0	5,970,799
			02	0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 3,338	0	3,338
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	592,000	23,400 1,083,644	0	491,644
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	592,000	23,400 1,083,644	0	491,644
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	302,000	23,400 326,675	0	24,675
			01	0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	302,000	23,400 322,967	0	20,967
			02	0757050101-6 利息收入	0 0	0	0	0 3,708	0	3,708
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	290,000	0 756,969	0	466,969

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		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 其他收入	849,000 0	849,000	699,000 37,457 4,147,890	0	3,448,890	
	195			1257050000-8 疾病管制署	849,000 0	849,000	699,000 37,457 4,147,890	0	3,448,890	
		01		1257050200-7 雜項收入	849,000 0	849,000	699,000 37,457 4,147,890	0	3,448,890	
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000 0	700,000	595,000 1,814 3,589,885	0	2,994,885	
			02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000 0	149,000	104,000 35,643 558,005	0	454,005	
				合計	127,731,000 0	127,731,000	84,866,000 14,980,531 101,770,096	0	16,904,096	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)
19				005700000-9 衛生福利部主管						
	02			0057050000-0 疾病管制署	24,294,226,000	0	24,294,226,000	23,217,067,000	306,785,652	12,507,117,703
					0	0		10,709,949,297		11,481,189,081
					0	0		0		
		01		5257050400-1 科技業務	180,710,000	0	180,710,000	119,966,000	7,282,592	13,144,928
					0	0		106,821,072		31,200
					0	0		0		
			20	業務費	180,710,000	0	180,710,000	119,966,000	7,282,592	13,144,928
					0	0		106,821,072		31,200
					0	0		0		
		01		5257050400-1* 科技業務	32,268,000	0	32,268,000	21,067,000	318,990	15,436,334
					0	0		5,630,666		0
					0	0		0		
			30	設備及投資	32,268,000	0	32,268,000	21,067,000	318,990	15,436,334
					0	0		5,630,666		0
					0	0		0		
		02		6557050100-0 一般行政	1,065,122,000	0	1,065,122,000	897,960,000	74,290,132	44,804,535
					0	0		853,155,465		2,146,585
					0	0		0		
			10	人事費	1,029,522,000	0	1,029,522,000	870,715,000	70,592,715	40,514,144
					0	0		830,200,856		2,097,525
					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111年01月01日至111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)	
				20 業務費	33,703,000	0	33,703,000	25,348,000	3,303,417	4,186,031
					0	0			21,161,969	49,060
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,897,000	0	1,897,000	1,897,000	394,000	104,360
					0	0			1,792,640	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,582,000	0	1,582,000	1,372,000	726,500	623,100
					0	0			748,900	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,582,000	0	1,582,000	1,372,000	726,500	623,100
					0	0			748,900	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	22,773,218,000	0	22,773,218,000	22,053,068,000	216,275,276	12,371,998,990
					0	0			9,681,069,010	11,477,781,296
					0	0			0	
				20 業務費	5,527,366,000	0	5,527,366,000	5,250,072,000	115,577,419	175,096,269
					0	0			5,074,975,731	7,391,432
					0	0			0	
				40 獎補助費	17,245,852,000	0	17,245,852,000	16,802,996,000	100,697,857	12,196,902,721
					0	0			4,606,093,279	11,470,389,864
					0	0			0	
		03		6557050200-5* 防疫業務	67,658,000	0	67,658,000	53,705,000	7,892,162	26,349,082
					0	0			27,355,918	1,120,000
					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111年01月01日至111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)	
				30 設備及投資	55,875,000	0	55,875,000	41,922,000	7,892,162	14,566,082
					0	0			27,355,918	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	11,783,000	0	11,783,000	11,783,000	0	11,783,000
					0	0			0	1,120,000
					0	0			0	
		04		6557059000-5* 一般建築及設備	173,618,000	0	173,618,000	69,929,000	0	34,760,734
					0	0			35,168,266	110,000
					0	0			0	
			01	6557059002-0* 營建工程	173,618,000	0	173,618,000	69,929,000	0	34,760,734
					0	0			35,168,266	110,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	173,618,000	0	173,618,000	69,929,000	0	34,760,734
					0	0			35,168,266	110,000
					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	
				60 預備金	50,000	0	50,000	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	8,808,854	0	8,808,854	8,808,854	793,600	2,585,600
					0	0			6,223,254	2,585,600
					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111年01月01日至111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)	
				10 人事費	8,808,854	0	8,808,854	793,600	2,585,600	
					0	0		6,223,254	2,585,600	
					0	0		0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	351,600	0	351,600	117,200	0	
					0	0		351,600	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	351,600	0	351,600	117,200	0	
					0	0		351,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	125,697,698	0	125,697,698	12,180,500	73,620	
					0	0		125,624,078	73,620	
					0	0		0		
				10 人事費	125,697,698	0	125,697,698	12,180,500	73,620	
					0	0		125,624,078	73,620	
					0	0		0		
27				8979018900-6 災害準備金	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	
					0	0		0	3,000,000,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	
					0	0		0	3,000,000,000	
					0	0		0		
29				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	25,617,785	0	25,617,785	2,450,356	1,475	
					0	0		25,616,310	1,475	
					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111年01月01日至111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)
				10 人事費	25,617,785	0	25,617,785	2,450,356	1,475	
					0	0		25,616,310	1,475	
					0	0		0		
				合計	27,454,701,937	0	27,454,701,937	26,377,542,937	15,509,778,398	
					0	0		10,867,764,539	14,483,849,776	
					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111年01月01日至111年09月30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
110	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	22,427,609	2,530,000	0	13,312,499	0	5,255,110
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	8,189,000	0	0	8,187,000	0	2,000
			02		6557050100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	721,079	0	0	465,969	0	255,110
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	721,079	0	0	465,969	0	255,110
			03		6557050200-5 防疫業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	5,987,530	0	0	4,659,530	0	1,328,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	5,987,530	0	0	4,659,530	0	1,328,000
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	7,530,000	2,530,000	0	0	0	5,000,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,530,000	2,530,000	0	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111年01月01日至111年09月30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
				40 獎補助費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					22,427,609	2,530,000	0	13,312,499	0	6,585,110	5,255,110
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					22,427,609	2,530,000	0	13,312,499	0	6,585,110	5,255,110

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111年01月01日至111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				
	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	830,200,856	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	512,828,609	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,115,551	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	17,124,893	0	0
1030 獎金	0	0	178,746,556	0	0
1035 其他給與	0	0	6,674,080	0	0
1040 加班值班費	0	0	631,555	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,680,412	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	51,095,613	0	0
1055 保險	0	0	45,303,587	0	0
20 業務費	106,821,072	0	21,161,969	5,074,975,731	0
2003 教育訓練費	0	0	211,270	565,847	0
2006 水電費	5,347,120	0	304,973	14,367,857	0
2009 通訊費	2,764,329	0	666,882	7,920,809	0
2012 土地租金	0	0	0	2,648,936	0
2015 權利使用費	0	0	0	66,053	0
2018 資訊服務費	13,916,950	0	0	20,831,164	0
2021 其他業務租金	320,274	0	573,190	4,098,495	0
2024 稅捐及規費	6,699	0	826,840	185,415	0
2027 保險費	59,114	0	315,981	224,290	0
2030 兼職費	0	0	0	2,880,000	0
2033 臨時人員酬金	22,909,803	0	2,373,802	22,579,417	0
2036 按日按件計資酬金	369,144	0	120,618	2,147,328	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111年01月01日至111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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	25,616,310	125,624,078	6,223,254	987,664,498	
1015 法定編制人員待遇	20,500,372	0	0	533,328,981	
1020 約聘僱人員待遇	645,163	0	0	16,760,714	
1025 技工及工友待遇	671,542	0	0	17,796,435	
1030 獎金	2,819,727	0	0	181,566,283	
1035 其他給與	0	0	6,223,254	12,897,334	
1040 加班值班費	0	0	0	631,555	
1045 退休退職給付	979,506	125,624,078	0	128,283,996	
1050 退休離職儲金	0	0	0	51,095,613	
1055 保險	0	0	0	45,303,587	
20 業務費	0	0	0	5,202,958,772	
2003 教育訓練費	0	0	0	777,117	
2006 水電費	0	0	0	20,019,950	
2009 通訊費	0	0	0	11,352,020	
2012 土地租金	0	0	0	2,648,936	
2015 權利使用費	0	0	0	66,053	
2018 資訊服務費	0	0	0	34,748,114	
2021 其他業務租金	0	0	0	4,991,959	
2024 稅捐及規費	0	0	0	1,018,954	
2027 保險費	0	0	0	599,385	
2030 兼職費	0	0	0	2,880,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	47,863,022	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	2,637,090	

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111年01月01日至111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				
	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	41,281,300	0	0	2,427,872,688	0
2042 國際組織會費	0	0	0	17,154	0
2045 國內組織會費	6,000	0	0	618,300	0
2051 物品	17,199,947	0	1,860,596	2,527,783,302	0
2054 一般事務費	2,069,612	0	11,658,329	24,444,935	0
2063 房屋建築養護費	0	0	485,910	1,135,436	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	249,643	347,254	0
2069 設施及機械設備養護費	394,941	0	1,371,330	11,373,614	0
2072 國內旅費	97,739	0	25,835	2,220,418	0
2081 運費	78,100	0	5,500	611,735	0
2084 短程車資	0	0	4,734	35,284	0
2093 特別費	0	0	106,536	0	0
30 設備及投資*	5,630,666	0	748,900	27,355,918	35,168,266
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	35,168,266
3020 機械設備費*	524,206	0	0	5,801,066	0
3030 資訊軟硬體設備費*	5,106,460	0	0	20,497,696	0
3035 雜項設備費*	0	0	748,900	1,057,156	0
40 獎補助費	0	351,600	1,792,640	4,606,093,279	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	4,513,354,464	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	647,313	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	397,573	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	351,600	0	92,053,002	0
4075 差額補貼	0	0	207,067	0	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111年01月01日至111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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	2,469,153,988	
2042 國際組織會費	0	0	0	17,154	
2045 國內組織會費	0	0	0	624,300	
2051 物品	0	0	0	2,546,843,845	
2054 一般事務費	0	0	0	38,172,876	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,621,346	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	596,897	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	13,139,885	
2072 國內旅費	0	0	0	2,343,992	
2081 運費	0	0	0	695,335	
2084 短程車資	0	0	0	40,018	
2093 特別費	0	0	0	106,536	
30 設備及投資*	0	0	0	68,903,750	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	35,168,266	
3020 機械設備費*	0	0	0	6,325,272	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	25,604,156	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,806,056	
40 獎補助費	0	0	0	4,608,237,519	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	4,513,354,464	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	647,313	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	0	397,573	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	92,404,602	
4075 差額補貼	0	0	0	207,067	

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111年01月01日至111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				
	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
4085 獎勵及慰問	0	0	1,188,000	38,500	0
合計	112,451,738	351,600	853,904,365	9,708,424,928	35,168,266

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111年01月01日至111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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	1,226,500	
合計	25,616,310	125,624,078	6,223,254	10,867,764,539	

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111年01月01日至111年09月30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	101,770,096	0	0	0	0	0	0	0	101,770,096
本年度	101,770,096	0	0	0	0	0	0	0	101,770,096
0457050101 罰金罰鍰	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
0457050301 一般賠償收入	855,525	0	0	0	0	0	0	0	855,525
0557050101 審查費	14,733,700	0	0	0	0	0	0	0	14,733,700
0557050102 證照費	15,924,200	0	0	0	0	0	0	0	15,924,200
0557050303 資料使用費	3,338	0	0	0	0	0	0	0	3,338
0557050305 供應費	64,691,799	0	0	0	0	0	0	0	64,691,799
0757050101 利息收入	3,708	0	0	0	0	0	0	0	3,708
0757050103 租金收入	322,967	0	0	0	0	0	0	0	322,967
0757050500 廢舊物資售價	756,969	0	0	0	0	0	0	0	756,969
1257050201 收回以前年度歲出	3,589,885	0	0	0	0	0	0	0	3,589,885
1257050210 其他雜項收入	558,005	0	0	0	0	0	0	0	558,005
以前年度	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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)			
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111年01月01日至111年09月30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	10,881,077,038	14,483,383,807	0	0	1,900,000	349,950	0	0	25,366,710,795	1,027,888,622
本年度	10,867,764,539	14,483,849,776	0	0	1,900,000	0	0	0	25,353,514,315	1,024,028,622
一、本年度經費	10,709,949,297	11,481,189,081	0	0	1,900,000	0	0	0	22,193,038,378	1,024,028,622
5257050400 科技業務	112,451,738	31,200	0	0	0	0	0	0	112,482,938	28,550,062
6557050100 一般行政	853,904,365	2,146,585	0	0	0	0	0	0	856,050,950	43,281,050
6557050200 防疫業務	9,708,424,928	11,478,901,296	0	0	1,900,000	0	0	0	21,189,226,224	917,546,776
6557059002 營建工程	35,168,266	110,000	0	0	0	0	0	0	35,278,266	34,650,734
二、統籌科目	157,815,242	3,002,660,695	0	0	0	0	0	0	3,160,475,937	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	351,600	0	0	0	0	0	0	0	351,600	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	25,616,310	1,475	0	0	0	0	0	0	25,617,785	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	125,624,078	73,620	0	0	0	0	0	0	125,697,698	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,223,254	2,585,600	0	0	0	0	0	0	8,808,854	0
8979018900 災害準備金	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000,000	0
以前年度	13,312,499	-465,969	0	0	0	349,950	0	0	13,196,480	3,860,000

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111年01月01日至111年09月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	13,312,499	-465,969	0	0	0	0	0	12,846,530	3,860,000
110年度 5257050400 科技業務	8,187,000	0	0	0	0	0	0	8,187,000	2,000
110年度 6557050100 一般行政	465,969	-465,969	0	0	0	0	0	0	0
110年度 6557050200 防疫業務	4,659,530	0	0	0	0	0	0	4,659,530	3,858,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	349,950	0	349,950	0
109年度 0457050301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	349,950	0	349,950	0

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國111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	18,268,019,310	2 負債	1,678,300,935
11 流動資產	16,123,115,581	21 流動負債	1,220,835,393
110103 專戶存款	1,632,110,695	210302 應付代收款	1,220,835,393
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	457,465,542
110901 預付款	13,438,080,291	280301 存入保證金	443,282,036
111001 預付其他基金款	58,846,235	280401 應付保管款	1,307,006
111101 預付其他政府款	992,178,360	280501 暫收款	12,876,500
14 固定資產	1,871,357,969	3 淨資產	16,589,718,375
140101 土地	412,313,845	31 資產負債淨額	16,589,718,375
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	16,589,718,375
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	1,000,471,987		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-488,530,108		
140501 機械及設備	1,226,880,274		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,090,293,447		
140601 交通及運輸設備	79,122,567		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,447,124		
140701 雜項設備	227,975,619		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-200,988,053		
141001 收藏品及傳承資產	732,856,556		
141101 購建中固定資產	37,968,266		
16 無形資產	227,354,520		
160101 權利	33,501,956		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國111年09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	193,852,564		
18 其他資產			46,191,240
180101 暫付款	46,190,240		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	18,268,019,310	合 計	18,268,019,310

附註:

保證品(應付保證品) 203,909,248元

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	2,254,416,705	25,468,480,891
公庫撥入數	2,239,436,174	25,366,710,795
罰款及賠償收入	299,395	1,185,525
規費收入	14,620,279	95,353,037
財產收益	23,400	1,083,644
其他收入	37,457	4,147,890
支出	341,459,872	11,035,876,517
繳付公庫數	14,980,531	101,770,096
人事支出	86,017,171	987,664,498
業務支出	126,163,428	5,216,271,271
獎補助支出	101,209,057	4,608,237,519
財產損失	119,011	1,044,313
折舊、折耗及攤銷	12,970,674	120,888,820
收支餘絀	1,912,956,833	14,432,604,374

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111年01月01日至111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	1,091,229,357	0	40,065,544	718,981,056	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	999,905,741	-475,637,596	710,000	143,754	-12,892,512	511,941,879
機械及設備	1,293,955,076	-1,127,815,673	11,396,952	78,471,754	37,522,226	136,586,827
交通及運輸設備	83,064,718	-68,446,209	789,786	4,731,937	1,999,085	12,675,443
雜項設備	241,430,278	-209,584,092	1,002,465	14,457,124	8,596,039	26,987,566
收藏品及傳承資產	0	0	732,856,556	0	0	732,856,556
權利	34,201,634	0	0	699,678	0	33,501,956
小計	3,746,545,523	-1,884,214,702	786,821,303	817,485,303	35,224,838	1,866,891,659
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	2,800,000	0	35,168,266	0	0	37,968,266
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	222,457,847	0	30,490,577	59,095,860	0	193,852,564
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	225,257,847	0	65,658,843	59,095,860	0	231,820,830
合計	3,971,803,370	-1,884,214,702	852,480,146	876,581,163	35,224,838	2,098,712,489

備註 1.資本資產成本增加數852,480,146元(國有財產786,821,303元+電腦軟體30,490,577元+購建中固定資產35,168,266元)=屬累計表資本門預算執行增加數68,903,750元(本年度68,903,750元+以前年度0元)+其他依財產規制移入等增加數783,576,396元(2月份111年度本署土地調整地價40,065,544元+3月份109年度eMask口罩預購系統勞務採購案(委託開發應用軟體)自特別預算移至公務預算應付代收款支應做帳面資產增列8,106,360元+3月份應付代收款聚合酵素鏈鎖反應機資產增加335,000元+5月份應付代收款恆溫雙槽乾浴器購置1臺26,500元+6月份本署5筆不動產改登珍貴財產732,856,556元(1筆土地718,981,056元及4筆房屋建築計13,875,500元)+8月份研究檢驗中心轉漬器(蛋白質全濕式轉漬槽)回復產籍續用321元+9月份研究檢驗中心乾熱滅菌CO2培養箱恆溫器回復產籍續用1,915元+9月份111年度外國人健康檢查資訊系統委外維護及功能增修案功能增修款(應付代收款軟體增加)500,000元+9月份國健署移入本署6組核糖核酸分析系統1,684,200元)。
2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數68,903,750元=本年度預算執行實現數68,903,750元+以前年度保留預算執行數0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111年01月01日至111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)		
3.累計表資本門預算執行增加數68,903,750元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數68,903,750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111年01月01日至111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	101,770,096	25,366,710,795	25,468,480,891	收入
	0	25,366,710,795	25,366,710,795	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,185,525	0	1,185,525	罰款及賠償收入
規費收入	95,353,037	0	95,353,037	規費收入
財產收入	1,083,644	0	1,083,644	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	4,147,890	0	4,147,890	其他收入
歲出	10,867,764,539	168,111,978	11,035,876,517	支出
	0	101,770,096	101,770,096	繳付公庫數
人事費	987,664,498	0	987,664,498	人事支出
業務費	5,202,958,772	13,312,499	5,216,271,271	業務支出
獎補助費	4,608,237,519	0	4,608,237,519	獎補助支出
設備及投資	68,903,750	-68,903,750	0	
	0	1,044,313	1,044,313	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	120,888,820	120,888,820	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-10,765,994,443	25,198,598,817	14,432,604,374	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數25,366,710,795元：係本年度歲出實現數10,867,764,539元+以前年度歲出實現數13,312,499元+零用金1,900,000元+預付款13,438,080,291元-110年度預撥保留預付款721,079元+預付其他基金款58,846,235元-110年度預撥保留預付其他基金款5,000,000元+預付其他政府款992,178,360元+以前年度(109年)已收到之收入繳庫後領回退還予繳款人349,950元。

2.繳付公庫數101,770,096元：係本年度歲入實現數101,770,096元。

3.業務支出13,312,499元：係支付以前年度保留數13,312,499元。

4.設備及投資調整數68,903,750元：係支付本年度設備及投資歲出實現數68,903,750元。

6.財產減損1,044,313元：係截至上月份折舊報廢損失925,302元+本月份折舊報廢損失119,011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111年01月01日至111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
7.折舊、折耗及攤銷120,888,820元：係截至上月底107,918,146元(財產折舊54,885,651元+權利攤銷621,936元+軟體攤銷52,410,559元)+本月份12,970,674元(財產折舊6,506,013元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷6,386,919元)。				