

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	14,306	0	496,960	
	181				0	0	496,960			
		01		0457050000-2 疾病管制署	0	0	14,306	0	496,960	
					0	0	496,960			
				0457050300-6 賠償收入	0	0	14,306	0	496,960	
					0	0	496,960			
			01	0457050301-9 一般賠償收入	0	0	14,306	0	496,960	
					0	0	496,960			
				合計	0	0	14,306	0	496,960	
					0	0	496,960			

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07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					
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	10,261,458,000	573,530,707	8,349,068,853	
					6,819,915,000	0			1,912,389,147	3,280,542,582	
					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	10,078,210,000	543,750,189	8,250,527,041	
					6,778,634,000	0			1,827,682,959	3,280,542,582	
					0	0			0		
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	106,758,000	6,058,017	71,392,477	
					33,060,000	0			35,365,523	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,363,708,000	0	8,713,187,000	7,574,402,000	534,923,163	5,795,539,752	
					4,349,479,000	0			1,778,862,248	2,364,560,338	
					0	0			0		
				40 獎補助費	814,875,000	0	3,210,970,000	2,397,050,000	2,769,009	2,383,594,812	
					2,396,095,000	0			13,455,188	915,982,244	
					0	0			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	191,318,000	183,248,000	29,780,518	98,541,812	
					41,281,000	0			84,706,188	0	
					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07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			
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
10 人事費	35,365,523	35,365,523		
1040 加班值班費	35,365,523	35,365,523		
20 業務費	1,778,862,248	1,778,862,248		
2006 水電費	592,000	592,000		
2009 通訊費	9,255,111	9,255,111		
2018 資訊服務費	3,255,674	3,255,674		
2021 其他業務租金	4,570,524	4,570,524		
2027 保險費	1,083,566	1,083,566		
2033 臨時人員酬金	60,963,405	60,963,405		
2036 按日按件計資酬金	1,151,555	1,151,555		
2039 委辦費	295,894,332	295,894,332		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	1,299,805,484	1,299,805,484		
2054 一般事務費	57,256,734	57,256,734		
2063 房屋建築養護費	110,200	110,200		
2069 設施及機械設備養護費	487,685	487,685		
2072 國內旅費	848,999	848,999		
2081 運費	43,496,664	43,496,664		
2084 短程車資	56,715	56,715		
30 設備及投資*	84,706,188	84,706,188		

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07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					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	496,960	0	0	0	0	0	0	0	496,960
本年度	496,960	0	0	0	0	0	0	0	496,960
0457050301 一般賠償收入	496,960	0	0	0	0	0	0	0	496,960
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

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07月31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	1,912,389,147	3,280,542,582	0	0	0	0	0	5,192,931,729	5,068,526,271
本年度	1,912,389,147	3,280,542,582	0	0	0	0	0	5,192,931,729	5,068,526,271
一、本年度經費	1,912,389,147	3,280,542,582	0	0	0	0	0	5,192,931,729	5,068,526,271
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	1,912,389,147	3,280,542,582	0	0	0	0	0	5,192,931,729	5,068,526,271
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,364,853,596	3 淨資產	3,364,853,596
11 流動資產	3,280,542,582	31 資產負債淨額	3,364,853,596
110901 預付款	3,156,162,338	310101 資產負債淨額	3,364,853,596
111101 預付其他政府款	124,380,244		
14 固定資產	74,178,802		
140501 機械及設備	72,778,248		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,115,544		
140601 交通及運輸設備	1,827,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,667		
140701 雜項設備	1,753,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,809		
16 無形資產	10,132,212		
160102 電腦軟體	10,132,212		
合 計	3,364,853,596	合 計	3,364,853,596

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,050,323,479	5,195,428,689
公庫撥入數	1,050,309,173	5,192,931,729
罰款及賠償收入	14,306	496,960
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
支出	545,008,880	1,830,575,093
繳付公庫數	14,306	496,960
人事支出	6,058,017	35,365,523
業務支出	534,923,163	1,778,862,248
獎補助支出	2,769,009	13,455,188
折舊、折耗及攤銷	1,244,385	2,395,174
收支餘絀	505,314,599	3,364,853,596

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07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	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	72,778,248	0	-2,115,544	70,662,704
交通及運輸設備	0	0	1,827,600	0	-31,667	1,795,933
雜項設備	0	0	1,753,974	0	-33,809	1,720,165
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	76,359,822	0	-2,181,020	74,178,802
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	10,346,366	214,154	0	10,132,212
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	10,346,366	214,154	0	10,132,212
合計	0	0	86,706,188	214,154	-2,181,020	84,311,014

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07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	496,960	5,194,931,729	5,195,428,689	收入
	-	5,192,931,729	5,192,931,729	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	496,960	-	496,960	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	1,912,389,147	-81,814,054	1,830,575,093	支出
	-	496,960	496,960	繳付公庫數
人事費	35,365,523	-	35,365,523	人事支出
業務費	1,778,862,248	-	1,778,862,248	業務支出
獎補助費	13,455,188	-	13,455,188	獎補助支出
設備及投資	84,706,188	-84,706,188	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,395,174	2,395,174	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,911,892,187	5,276,745,783	3,364,853,596	收支餘絀

1. 公庫撥入數5,192,931,729元：係歲出實現數1,912,389,147元+預付款3,156,162,338元+預付其他政府款124,380,244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. 繳付公庫數496,960元：係歲入實現數496,960元。
4. 折舊、折耗及攤銷2,395,174元：係截至上月底止折舊及攤銷1,150,789元+本月財產折舊數1,142,702元+本月軟體攤銷數101,683元。