

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 112 年 11 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)			
02	188			0400000000-2	600,000	600,000	600,000	774,621	0	1,980,777	
				罰款及賠償收入	0			2,580,777			
				0457050000-2	600,000	600,000	600,000	774,621	0	1,980,777	
				疾病管制署	0			2,580,777			
				01	0457050100-7	0	0	0	0	0	70,000
					罰金罰鍰及息金	0			70,000		
				01	0457050101-0	0	0	0	0	0	70,000
					罰金罰鍰	0			70,000		
				02	0457050300-6	600,000	600,000	600,000	774,621	0	995,207
					賠償收入	0			1,595,207		
				01	0457050301-9	600,000	600,000	600,000	774,621	0	995,207
					一般賠償收入	0			1,595,207		
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	109,585,000	13,324,586	0	819,328	
				規費收入	0			110,404,328			
				0557050000-8	125,617,000	125,617,000	109,585,000	13,324,586	0	819,328	
				疾病管制署	0			110,404,328			

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	199	01	01	0557050100-2 行政規費收入	33,475,000 0	33,475,000	30,287,000	2,818,050 28,765,500	0	-1,521,500
				0557050101-5 審查費	27,057,000 0	27,057,000	24,566,000	2,208,500 21,172,300	0	-3,393,700
				0557050102-8 證照費	6,418,000 0	6,418,000	5,721,000	609,550 7,593,200	0	1,872,200
				0557050300-1 使用規費收入	92,142,000 0	92,142,000	79,298,000	10,506,536 81,638,828	0	2,340,828
				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	79,298,000	10,506,536 81,636,646	0	2,338,646
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	641,000	102,860 825,839	0	184,839
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	641,000	102,860 825,839	0	184,839
				0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	351,000	22,100 424,224	0	73,224
				0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	351,000	22,100 381,765	0	30,765

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	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	80,760	0	111,615
					0			401,615		
				1200000000-8 其他收入	849,000	849,000	804,000	304,375	0	3,640,034
					0			4,444,034		
				1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	804,000	304,375	0	3,640,034
					0			4,444,034		
			01	1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	804,000	304,375	0	3,640,034
					0			4,444,034		
				01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	665,000	31,866	0
		0			2,525,419					
	02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	139,000	272,509	0	1,779,615		
		0			1,918,615					
		合計		127,731,000	127,731,000	111,630,000	14,506,442	0	6,624,978	
				0			118,254,978			

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		
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	20,695,000	89,752,617,000	89,165,411,000	424,141,782	35,467,939,541
					0	0			53,697,471,459	29,796,076,344
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	206,257,000	0	206,257,000	171,606,000	12,203,969	27,211,814
					0	0			144,394,186	120,400
					0	0			0	
				20 業務費	204,057,000	0	204,057,000	170,606,000	12,203,969	26,211,814
					0	0			144,394,186	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	56,039,000	2,762,175	28,987,875
					0	0			27,051,125	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	63,006,000	0	63,006,000	56,039,000	2,762,175	28,987,875
					0	0			27,051,125	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0 一般行政	1,108,005,000	0	1,108,005,000	1,065,681,000	76,885,780	21,152,184
					0	0			1,044,528,816	5,029,268
					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		
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	1,032,581,000	74,765,769	16,627,447
					0	0			1,015,953,553	5,028,268
					0	0			0	
				20 業務費	34,113,000	0	34,113,000	31,158,000	2,120,011	4,426,976
					0	0			26,731,024	1,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,942,000	0	1,942,000	1,942,000	0	97,761
					0	0			1,844,239	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,109,000	0	1,109,000	1,109,000	120,000	350,420
					0	0			758,580	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,109,000	0	1,109,000	1,109,000	120,000	350,420
					0	0			758,580	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	87,912,388,000	17,315,000	87,929,703,000	87,470,313,000	254,352,898	35,284,376,692
					0	0			52,185,936,308	29,785,656,700
					0	0			0	
				20 業務費	36,659,764,000	17,315,000	36,677,079,000	36,445,327,000	146,442,477	6,759,708,869
					0	0			29,685,618,131	1,516,459,741
					0	0			0	
				40 獎補助費	51,252,624,000	0	51,252,624,000	51,024,986,000	107,910,421	28,524,667,823
					0	0			22,500,318,177	28,269,196,959
					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		
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	3,380,000	141,525,000	133,526,000	17,756,628	53,768,827
					0	0			79,757,173	5,269,976
					0	0			0	
				30 設備及投資	111,325,000	3,380,000	114,705,000	107,616,000	17,756,628	50,066,350
					0	0			57,549,650	4,360,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	26,820,000	0	26,820,000	25,910,000	0	3,702,477
					0	0			22,207,523	909,976
					0	0			0	
		04		6557059000-5 一般建築及設備	302,962,000	0	302,962,000	267,137,000	60,060,332	52,091,729
					0	0			215,045,271	0
					0	0			0	
			01	6557059002-0* 營建工程	302,962,000	0	302,962,000	267,137,000	60,060,332	52,091,729
					0	0			215,045,271	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	302,962,000	0	302,962,000	267,137,000	60,060,332	52,091,729
					0	0			215,045,271	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		
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	10,461,154	0	10,461,154	433,290	0	
					0	0		10,461,154	0	
					0	0		0		
			10	人事費	10,461,154	0	10,461,154	433,290	0	
					0	0		10,461,154	0	
					0	0		0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	197,400	0	197,400	0	0	
					0	0		197,400	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	197,400	0	197,400	0	0	
					0	0		197,400	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	146,221,815	0	146,221,815	11,571,017	0	
					0	0		146,221,815	0	
					0	0		0		
			10	人事費	146,221,815	0	146,221,815	11,571,017	0	
					0	0		146,221,815	0	
					0	0		0		
				合計	89,888,802,369	20,695,000	89,909,497,369	436,146,089	35,467,939,541	
					0	0		53,854,351,828	29,796,076,344	
					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11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
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	0	84,512,956	0	3,441,410
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	0	720,000	0	0	
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	0	720,000	0	0	
			03		6557050200-5 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	0	14,165,483	0	1,840,361	
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	0	14,165,483	0	1,840,361	
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	0	5,937,044	0	0	
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	0	5,937,044	0	0	
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	0	63,690,429	0	1,601,049	
			01		6557059002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	0	63,690,429	0	1,601,049	

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11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
				30 設備及投資	65,291,478	0	0	63,690,429	0	1,601,049	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	0	84,512,956	0	3,441,410	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	0	84,512,956	0	3,441,410	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	1,015,953,553	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	637,247,760	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	19,252,631	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	19,208,861	0	0
1030 獎金	0	0	191,553,273	0	0
1035 其他給與	0	0	9,970,423	0	0
1040 加班值班費	0	0	8,975,276	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,119,729	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	75,313,562	0	0
1055 保險	0	0	52,312,038	0	0
20 業務費	144,394,186	0	26,731,024	29,685,618,131	0
2003 教育訓練費	238,961	0	206,586	2,145,910	0
2006 水電費	10,570,063	0	896,849	21,490,569	0
2009 通訊費	3,462,909	0	583,430	13,360,580	0
2012 土地租金	0	0	0	3,334,093	0
2015 權利使用費	10,842	0	0	106,778	0
2018 資訊服務費	13,500,748	0	0	61,611,519	0
2021 其他業務租金	625,805	0	573,090	35,408,747	0
2024 稅捐及規費	3,500	0	716,769	213,132	0
2027 保險費	10,708	0	340,535	5,962,946	0
2030 兼職費	0	0	0	4,230,000	0
2033 臨時人員酬金	26,407,418	0	2,850,350	28,081,180	0
2036 按日按件計資酬金	1,454,660	0	189,757	5,091,259	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	146,221,815	10,461,154	1,172,636,522	
1015 法定編制人員待遇	0	0	637,247,760	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	19,252,631	
1025 技工及工友待遇	0	0	19,208,861	
1030 獎金	0	0	191,553,273	
1035 其他給與	0	10,461,154	20,431,577	
1040 加班值班費	0	0	8,975,276	
1045 退休退職給付	146,221,815	0	148,341,544	
1050 退休離職儲金	0	0	75,313,562	
1055 保險	0	0	52,312,038	
20 業務費	0	0	29,856,743,341	
2003 教育訓練費	0	0	2,591,457	
2006 水電費	0	0	32,957,481	
2009 通訊費	0	0	17,406,919	
2012 土地租金	0	0	3,334,093	
2015 權利使用費	0	0	117,620	
2018 資訊服務費	0	0	75,112,267	
2021 其他業務租金	0	0	36,607,642	
2024 稅捐及規費	0	0	933,401	
2027 保險費	0	0	6,314,189	
2030 兼職費	0	0	4,230,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	57,338,948	
2036 按日按件計資酬金	0	0	6,735,676	

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
2039 委辦費	49,464,548	0	0	11,184,435,952	0
2042 國際組織會費	0	0	0	25,499	0
2045 國內組織會費	29,000	0	0	529,300	0
2051 物品	31,878,694	0	1,816,972	18,165,294,543	0
2054 一般事務費	4,987,150	0	15,724,110	51,927,492	0
2063 房屋建築養護費	0	0	582,768	2,318,129	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	250,802	552,786	0
2069 設施及機械設備養護費	1,176,694	0	1,752,161	16,392,718	0
2072 國內旅費	373,069	0	158,968	7,425,677	0
2078 國外旅費	0	0	0	1,383,687	0
2081 運費	199,287	0	0	73,820,672	0
2084 短程車資	130	0	6,685	474,963	0
2093 特別費	0	0	81,192	0	0
30 設備及投資*	27,051,125	0	758,580	57,549,650	215,045,271
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	3,700,000	215,045,271
3020 機械設備費*	5,709,831	0	0	11,388,287	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	12,725,515	0
3030 資訊軟硬體設備費*	21,131,514	0	0	26,328,750	0
3035 雜項設備費*	209,780	0	758,580	3,407,098	0
40 獎補助費	0	197,400	1,844,239	22,500,318,177	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	
2039 委辦費	0	0	11,233,900,500	
2042 國際組織會費	0	0	25,499	
2045 國內組織會費	0	0	558,300	
2051 物品	0	0	18,198,990,209	
2054 一般事務費	0	0	72,638,752	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,900,897	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	803,588	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	19,321,573	
2072 國內旅費	0	0	7,957,714	
2078 國外旅費	0	0	1,383,687	
2081 運費	0	0	74,019,959	
2084 短程車資	0	0	481,778	
2093 特別費	0	0	81,192	
30 設備及投資*	0	0	300,404,626	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	218,745,271	
3020 機械設備費*	0	0	17,098,118	
3025 運輸設備費*	0	0	12,725,515	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	47,460,264	
3035 雜項設備費*	0	0	4,375,458	
40 獎補助費	0	0	22,502,359,816	
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
4030 對特種基金之補助	0	0	0	16,932,398,756	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	7,107,084	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	197,400	0	5,420,460,337	0
4075 差額補貼	0	0	202,539	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	1,174,000	39,443,000	0
40 獎補助費*	0	0	0	22,207,523	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	22,207,523	0
合計	171,445,311	197,400	1,045,287,396	52,265,693,481	215,045,271

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		
4030 對特種基金之補助	0	0	16,932,398,756		
4040 對國內團體之捐助	0	0	7,107,084		
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	5,420,657,737		
4075 差額補貼	0	0	202,539		
4085 獎勵及慰問	0	0	40,617,000		
40 獎補助費*	0	0	22,207,523		
4030 對特種基金之補助*	0	0	22,207,523		
合計	146,221,815	10,461,154	53,854,351,828		

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11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	118,254,978	0	0	0	0	0	0	0	118,254,978
本年度	118,254,978	0	0	0	0	0	0	0	118,254,978
0457050101 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0457050201 沒入金	915,570	0	0	0	0	0	0	0	915,570
0457050301 一般賠償收入	1,595,207	0	0	0	0	0	0	0	1,595,207
0557050101 審查費	21,172,300	0	0	0	0	0	0	0	21,172,300
0557050102 證照費	7,593,200	0	0	0	0	0	0	0	7,593,200
0557050303 資料使用費	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
0557050305 供應費	81,636,646	0	0	0	0	0	0	0	81,636,646
0757050101 利息收入	42,459	0	0	0	0	0	0	0	42,459
0757050103 租金收入	381,765	0	0	0	0	0	0	0	381,765
0757050500 廢舊物資售價	401,615	0	0	0	0	0	0	0	401,615
1257050201 收回以前年度歲出	2,525,419	0	0	0	0	0	0	0	2,525,419
1257050210 其他雜項收入	1,918,615	0	0	0	0	0	0	0	1,918,615

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11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)			
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11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	53,938,864,784	29,796,076,344	0	0	1,900,000	27,168	0	55,937,044	83,680,931,252	5,673,404,607
本年度	53,854,351,828	29,796,076,344	0	0	1,900,000	0	0	0	83,652,328,172	5,669,963,197
一、本年度經費	53,697,471,459	29,796,076,344	0	0	1,900,000	0	0	0	83,495,447,803	5,669,963,197
5257050400 科技業務	171,445,311	120,400	0	0	0	0	0	0	171,565,711	56,079,289
6557050100 一般行政	1,045,287,396	5,029,268	0	0	0	0	0	0	1,050,316,664	16,473,336
6557050200 防疫業務	52,265,693,481	29,790,926,676	0	0	1,900,000	0	0	0	82,058,520,157	5,545,318,843
6557059002 營建工程	215,045,271	0	0	0	0	0	0	0	215,045,271	52,091,729
二、統籌科目	156,880,369	0	0	0	0	0	0	0	156,880,369	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	197,400	0	0	0	0	0	0	0	197,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	146,221,815	0	0	0	0	0	0	0	146,221,815	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,461,154	0	0	0	0	0	0	0	10,461,154	0
以前年度	84,512,956	0	0	0	0	27,168	0	55,937,044	28,603,080	3,441,410
一、以前年度應付(保留)數	84,512,956	0	0	0	0	0	0	55,937,044	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11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)			
111年度 6557050200 防疫業務	20,102,527	0	0	0	0	0	0	5,937,044	14,165,483	1,840,361
111年度 6557059002 營建工程	63,690,429	0	0	0	0	0	0	50,000,000	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	32,773,157,417	2 負債	423,529,176
11 流動資產	30,220,429,720	21 流動負債	38,058,794
110103 專戶存款	422,453,376	210302 應付代收款	38,058,794
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	385,470,382
110901 預付款	28,055,539,176	280301 存入保證金	384,036,106
111001 預付其他基金款	571,168	280401 應付保管款	1,330,191
111101 預付其他政府款	1,739,966,000	280501 暫收款	104,085
14 固定資產	2,257,475,024	3 淨資產	32,349,628,241
140101 土地	412,313,845	31 資產負債淨額	32,349,628,241
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	32,349,628,241
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	1,003,787,187		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-508,211,092		
140501 機械及設備	1,249,096,092		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,067,288,967		
140601 交通及運輸設備	93,080,549		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-61,523,934		
140701 雜項設備	219,373,577		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-192,161,853		
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	389,862,222		
16 無形資產	294,175,873		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	32,413,568		
160102 電腦軟體	261,762,305		
18 其他資產			1,076,800
180101 暫付款	1,075,800		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	32,773,157,417	合 計	32,773,157,417

附註：保證品(應付保證品) 413,306,332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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	452,993,971	83,799,186,230
公庫撥入數	438,487,529	83,680,931,252
罰款及賠償收入	774,621	2,580,777
規費收入	13,324,586	110,404,328
財產收益	102,860	825,839
其他收入	304,375	4,444,034
支出	387,184,887	53,940,296,371
繳付公庫數	14,506,442	118,254,978
人事支出	86,770,076	1,172,636,522
業務支出	160,766,457	29,871,628,824
獎補助支出	107,910,421	22,530,504,383
財產損失	0	79,239,618
折舊、折耗及攤銷	17,231,491	168,032,046
收支餘絀	65,809,084	29,858,889,859

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	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	3,700,000	384,800	-15,379,521	495,576,095
機械及設備	1,209,241,966	-1,069,009,817	297,557,480	257,703,354	1,720,850	181,807,125
交通及運輸設備	81,693,991	-67,091,705	24,564,746	13,178,188	5,567,771	31,556,615
雜項設備	227,877,457	-200,522,522	12,021,044	20,524,924	8,360,669	27,211,724
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	855,162	0	32,413,568
小計	3,700,483,251	-1,845,923,492	337,843,270	292,646,428	269,769	1,900,026,370
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	278,735,700	0	0	389,862,222
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	221,020,297	0	126,220,618	85,478,610	0	261,762,305
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	404,956,318	85,478,610	0	651,624,527
合計	4,032,630,070	-1,845,923,492	742,799,588	378,125,038	269,769	2,551,650,897
備註： 1.資本資產成本增加數742,799,588元(國有財產337,843,270元+購建中固定資產278,735,700元+電腦軟體126,220,618元)=屬累計表資本門預算執行增加數364,095,055元(本年度300,404,626元+以前年度63,690,429元)+其他依財產規制移入等增加數3,025,185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+9月份112年度外國人健康檢查管理資訊系統功能增修(應付代收軟體財產增加)452,000元+10月份檢驗						

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)		
<p>及疫苗研製中心購置實驗室純水系統儲槽(應付代收款機械及設備財產增加)74,760元+10月份112年度快速病原及抗藥基因鑑定平台計畫購置直立式高階繪圖工作站繪圖卡(應付代收款電腦硬體財產增加)90,000元+11月份檢驗及疫苗研製中心增設分枝桿菌實驗室滅菌室壓差傳送器(應付代收款機械及設備財產增加)60,000元+11月份檢驗及疫苗研製中心購置變頻電冰箱(應付代收款雜項設備財產增加)20,696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。</p> <p>2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數364,095,055元＝本年度預算執行實現數364,095,055元。</p> <p>3.累計表資本門預算執行增加數364,095,055元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數364,095,055元，無差異。</p>						

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	118,254,978	83,680,931,252	83,799,186,230	收入
	0	83,680,931,252	83,680,931,252	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,580,777	0	2,580,777	罰款及賠償收入
規費收入	110,404,328	0	110,404,328	規費收入
財產收入	825,839	0	825,839	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	4,444,034	0	4,444,034	其他收入
歲出	53,854,351,828	85,944,543	53,940,296,371	支出
	0	118,254,978	118,254,978	繳付公庫數
人事費	1,172,636,522	0	1,172,636,522	人事支出
業務費	29,856,743,341	14,885,483	29,871,628,824	業務支出
獎補助費	22,524,567,339	5,937,044	22,530,504,383	獎補助支出
設備及投資	300,404,626	-300,404,626	0	
	0	79,239,618	79,239,618	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	168,032,046	168,032,046	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,736,096,850	83,594,986,709	29,858,889,859	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數83,680,931,252元：係本年度歲出實現數53,854,351,828元+零用金1,900,000元+預付款28,055,539,176元-111年度預撥保留預付款50,000,000元+預付其他政府款1,739,966,000元+支付以前年度保留款84,512,956元+預付其他基金款571,168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118,254,978元：係本年度歲入實現數118,254,978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5,937,044元：係支付以前年度獎補助費保留實現數5,937,044元。
- 5.設備及投資調整數300,404,626元：係支付本年度設備及投資歲出實現數300,404,626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
<p>6.財產減損79,239,618元：係設備報廢損失截至上月底止79,239,618元(含4月份贈與損失2,605,447及9月份贈與損失31,221,488元)。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷168,032,046元：係財產折舊81,999,761元+權利攤銷855,162元+軟體攤銷85,177,123元[(本月份17,231,491元：財產折舊8,351,039元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷8,802,710元)+(截至上月份150,800,555元：財產折舊73,648,722元+權利攤銷777,420元+軟體攤銷76,374,413元)]</p>				