

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 李淑芳

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.....	24

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03月31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	02	01	0400000000-2	600,000	600,000	20,000	137,932	0	1,039,920
				罰款及賠償收入	0			1,059,920		
				0457050000-2	600,000	600,000	20,000	137,932	0	1,039,920
				疾病管制署	0			1,059,920		
				0457050300-6	600,000	600,000	20,000	137,932	0	124,350
				賠償收入	0			144,350		
				0457050301-9	600,000	600,000	20,000	137,932	0	124,350
				一般賠償收入	0			144,350		
				0457050200-1	0	0	0	0	0	915,570
				沒入及沒收財物	0			915,570		
03	153	01	01	0457050201-4	0	0	0	0	0	915,570
				沒入金	0			915,570		
				0500000000-8	125,617,000	125,617,000	18,579,000	7,095,064	0	257,464
				規費收入	0			18,836,464		
				0557050000-8	125,617,000	125,617,000	18,579,000	7,095,064	0	257,464
				疾病管制署	0			18,836,464		
03	153	01	01	0557050100-2	33,475,000	33,475,000	7,267,000	3,569,850	0	-319,550
				行政規費收入	0			6,947,450		
				0557050101-5	27,057,000	27,057,000	6,380,000	2,576,900	0	-1,666,100
審查費	0			4,713,900						

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03月31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		02	0557050102-8 證照費	6,418,000 0	6,418,000	887,000	992,950 2,233,550	0	1,346,550
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,142,000 0	92,142,000	11,312,000	3,525,214 11,889,014	0	577,014
			02	0557050305-5 供應費	92,142,000 0	92,142,000	11,312,000	3,525,214 11,889,014	0	577,014
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	184,000	25,600 217,270	0	33,270
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	184,000	25,600 217,270	0	33,270
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	154,000	25,600 204,515	0	50,515
			01	0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	154,000	25,600 167,531	0	13,531
			02	0757050101-6 利息收入	0 0	0	0	0 36,984	0	36,984
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	30,000	0 12,755	0	-17,245
			07			1200000000-8 其他收入	849,000 0	849,000	269,000	246,332 432,183

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03月31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)		
	195			1257050000-8 疾病管制署	849,000 0	849,000	269,000 246,332	432,183	0	163,183
		01		1257050200-7 雜項收入	849,000 0	849,000	269,000 246,332	432,183	0	163,183
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000 0	700,000	240,000 236,509	399,582	0	159,582
			02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000 0	149,000	29,000 9,823	32,601	0	3,601
				合計	127,731,000 0	127,731,000	19,052,000 7,504,928	20,545,837	0	1,493,837

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03月31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	0	89,731,922,000	57,166,884,000	8,063,226,457	38,408,105,748
					0	0			18,758,778,252	24,130,476,479
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	206,257,000	0	206,257,000	39,907,000	12,786,654	3,791,754
					0	0			36,115,246	160,000
					0	0			0	
				20 業務費	204,057,000	0	204,057,000	39,907,000	12,786,654	3,791,754
					0	0			36,115,246	160,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		5257050400-1* 科技業務	63,006,000	0	63,006,000	7,028,000	0	7,028,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	63,006,000	0	63,006,000	7,028,000	0	7,028,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		6557050100-0 一般行政	1,108,005,000	0	1,108,005,000	467,327,000	96,637,020	16,468,008
					0	0			450,858,992	2,406,750
					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03月31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	458,240,000	93,099,996	15,317,260
					0	0			442,922,740	2,405,750
					0	0			0	
				20 業務費	34,113,000	0	34,113,000	8,457,000	3,537,024	1,111,287
					0	0			7,345,713	1,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,942,000	0	1,942,000	630,000	0	39,461
					0	0			590,539	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,109,000	0	1,109,000	100,000	51,760	48,240
					0	0			51,760	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,109,000	0	1,109,000	100,000	51,760	48,240
					0	0			51,760	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	87,912,388,000	0	87,912,388,000	56,612,680,000	7,953,371,309	38,371,778,323
					0	0			18,240,901,677	24,127,909,729
					0	0			0	
				20 業務費	36,659,764,000	0	36,659,764,000	22,211,753,000	7,719,410,500	7,441,383,840
					0	0			14,770,369,160	275,121,329
					0	0			0	
				40 獎補助費	51,252,624,000	0	51,252,624,000	34,400,927,000	233,960,809	30,930,394,483
					0	0			3,470,532,517	23,852,788,400
					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112年01月01日至112年03月31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	0	138,145,000	2,150,000	379,714	1,668,717
					0	0			481,283	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	111,325,000	0	111,325,000	2,150,000	379,714	1,668,717
					0	0			481,283	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	26,820,000	0	26,820,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		6557059000-5 一般建築及設備	302,962,000	0	302,962,000	37,692,000	0	7,322,706
					0	0			30,369,294	0
					0	0			0	
			01	6557059002-0* 營建工程	302,962,000	0	302,962,000	37,692,000	0	7,322,706
					0	0			30,369,294	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	302,962,000	0	302,962,000	37,692,000	0	7,322,706
					0	0			30,369,294	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03月31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	4,599,880	0	4,599,880	4,599,880	3,513,270	0
					0	0			4,599,880	0
					0	0			0	
			10	人事費	4,599,880	0	4,599,880	4,599,880	3,513,270	0
					0	0			4,599,880	0
					0	0			0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	80,200	0	80,200	80,200	0	0
					0	0			80,200	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	80,200	0	80,200	80,200	0	0
					0	0			80,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	49,613,048	0	49,613,048	49,613,048	13,221,254	0
					0	0			49,613,048	0
					0	0			0	
			10	人事費	49,613,048	0	49,613,048	49,613,048	13,221,254	0
					0	0			49,613,048	0
					0	0			0	
				合計	89,786,215,128	0	89,786,215,128	57,221,177,128	8,079,960,981	38,408,105,748
					0	0			18,813,071,380	24,130,476,479
					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03月31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	9,682,009	9,682,009	0	55,937,044
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	0	0	0	720,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03		6557050200-5 防疫業務	720,000	0	0	0	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	9,682,009	9,682,009	0	6,323,835	0
					0	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	9,682,009	9,682,009	0	6,323,835	0
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	5,937,044	0	0	0	0	5,937,044
					0	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	0	0	0	5,937,044	5,937,044
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	0	0	0	65,291,478	50,000,000
			01		6557059002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	0	0	0	65,291,478	50,000,000

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03月31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	
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	65,291,478	0	0	0	0	65,291,478	50,000,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	9,682,009	9,682,009	0	78,272,357	55,937,044
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	9,682,009	9,682,009	0	78,272,357	55,937,044

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03月31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	442,922,740	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	215,156,140	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,184,029	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	6,849,431	0	0
1030 獎金	0	0	166,585,063	0	0
1035 其他給與	0	0	1,301,440	0	0
1040 加班值班費	0	0	4,673,401	0	0
1045 退休退職給付	0	0	740,667	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	26,685,057	0	0
1055 保險	0	0	13,747,512	0	0
20 業務費	36,115,246	0	7,345,713	14,770,369,160	0
2003 教育訓練費	0	0	77,306	52,900	0
2006 水電費	1,236,000	0	609,894	4,080,334	0
2009 通訊費	830,426	0	345,318	5,274,567	0
2012 土地租金	0	0	0	1,535,977	0
2015 權利使用費	10,842	0	0	16,000	0
2018 資訊服務費	490,000	0	0	8,725,329	0
2021 其他業務租金	11,570	0	263,615	1,318,290	0
2024 稅捐及規費	0	0	508,450	24,950	0
2027 保險費	1,326	0	344,325	26,460	0
2033 臨時人員酬金	8,632,058	0	975,783	9,112,747	0
2036 按日按件計資酬金	75,820	0	5,000	674,840	0
2039 委辦費	15,984,600	0	0	7,349,145,344	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03月31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	49,613,048	4,599,880	497,135,668	
1015 法定編制人員待遇	0	0	215,156,140	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,184,029	
1025 技工及工友待遇	0	0	6,849,431	
1030 獎金	0	0	166,585,063	
1035 其他給與	0	4,599,880	5,901,320	
1040 加班值班費	0	0	4,673,401	
1045 退休退職給付	49,613,048	0	50,353,715	
1050 退休離職儲金	0	0	26,685,057	
1055 保險	0	0	13,747,512	
20 業務費	0	0	14,813,830,119	
2003 教育訓練費	0	0	130,206	
2006 水電費	0	0	5,926,228	
2009 通訊費	0	0	6,450,311	
2012 土地租金	0	0	1,535,977	
2015 權利使用費	0	0	26,842	
2018 資訊服務費	0	0	9,215,329	
2021 其他業務租金	0	0	1,593,475	
2024 稅捐及規費	0	0	533,400	
2027 保險費	0	0	372,111	
2033 臨時人員酬金	0	0	18,720,588	
2036 按日按件計資酬金	0	0	755,660	
2039 委辦費	0	0	7,365,129,944	

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03月31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
2045 國內組織會費	28,000	0	0	344,900	0
2051 物品	8,315,298	0	452,201	7,337,347,743	0
2054 一般事務費	402,556	0	3,399,172	6,080,445	0
2063 房屋建築養護費	0	0	64,910	179,498	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	62,497	31,593	0
2069 設施及機械設備養護費	83,900	0	205,062	875,151	0
2072 國內旅費	10,620	0	8,480	796,837	0
2078 國外旅費	0	0	0	158,602	0
2081 運費	2,230	0	0	44,543,553	0
2084 短程車資	0	0	775	23,100	0
2093 特別費	0	0	22,925	0	0
30 設備及投資*	0	0	51,760	481,283	30,369,294
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	30,369,294
3020 機械設備費*	0	0	0	80,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	106,290	0
3035 雜項設備費*	0	0	51,760	294,993	0
40 獎補助費	0	80,200	590,539	3,470,532,517	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	14,796,000	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	29,391,000	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	2,728,418,000	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	84,000	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	80,200	0	697,841,017	0
4075 差額補貼	0	0	202,539	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112年01月01日至112年03月31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	
2045 國內組織會費	0	0	372,900	
2051 物品	0	0	7,346,115,242	
2054 一般事務費	0	0	9,882,173	
2063 房屋建築養護費	0	0	244,408	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	94,090	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,164,113	
2072 國內旅費	0	0	815,937	
2078 國外旅費	0	0	158,602	
2081 運費	0	0	44,545,783	
2084 短程車資	0	0	23,875	
2093 特別費	0	0	22,925	
30 設備及投資*	0	0	30,902,337	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	30,369,294	
3020 機械設備費*	0	0	80,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	106,290	
3035 雜項設備費*	0	0	346,753	
40 獎補助費	0	0	3,471,203,256	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	14,796,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	29,391,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	2,728,418,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	84,000	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	697,921,217	
4075 差額補貼	0	0	202,539	

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03月31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	388,000	2,500	0
合計	36,115,246	80,200	450,910,752	18,241,382,960	30,369,294

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03月31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	
4085 獎勵及慰問	0	0	390,500	
合計	49,613,048	4,599,880	18,813,071,380	

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03月31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	20,545,837	0	0	0	0	0	0	0	20,545,837
本年度	20,545,837	0	0	0	0	0	0	0	20,545,837
0457050201 沒入金	915,570	0	0	0	0	0	0	0	915,570
0457050301 一般賠償收入	144,350	0	0	0	0	0	0	0	144,350
0557050101 審查費	4,713,900	0	0	0	0	0	0	0	4,713,900
0557050102 證照費	2,233,550	0	0	0	0	0	0	0	2,233,550
0557050305 供應費	11,889,014	0	0	0	0	0	0	0	11,889,014
0757050101 利息收入	36,984	0	0	0	0	0	0	0	36,984
0757050103 租金收入	167,531	0	0	0	0	0	0	0	167,531
0757050500 廢舊物資售價	12,755	0	0	0	0	0	0	0	12,755
1257050201 收回以前年度歲出	399,582	0	0	0	0	0	0	0	399,582
1257050210 其他雜項收入	32,601	0	0	0	0	0	0	0	32,601
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

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03月31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)			
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03月31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	18,822,753,389	24,130,476,479	0	0	1,900,000	0	0	0	42,955,129,868	14,298,064,582
本年度	18,813,071,380	24,130,476,479	0	0	1,900,000	0	0	0	42,945,447,859	14,275,729,269
一、本年度經費	18,758,778,252	24,130,476,479	0	0	1,900,000	0	0	0	42,891,154,731	14,275,729,269
5257050400 科技業務	36,115,246	160,000	0	0	0	0	0	0	36,275,246	10,659,754
6557050100 一般行政	450,910,752	2,406,750	0	0	0	0	0	0	453,317,502	14,109,498
6557050200 防疫業務	18,241,382,960	24,127,909,729	0	0	1,900,000	0	0	0	42,371,192,689	14,243,637,311
6557059002 營建工程	30,369,294	0	0	0	0	0	0	0	30,369,294	7,322,706
二、統籌科目	54,293,128	0	0	0	0	0	0	0	54,293,128	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	80,200	0	0	0	0	0	0	0	80,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,613,048	0	0	0	0	0	0	0	49,613,048	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,599,880	0	0	0	0	0	0	0	4,599,880	0
以前年度	9,682,009	0	0	0	0	0	0	0	9,682,009	22,335,313
一、以前年度應付(保留)數	9,682,009	0	0	0	0	0	0	0	9,682,009	22,335,313
111年度 5257050400 科技業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000

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112年01月01日至112年03月31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	9,682,009	0	0	0	0	0	0	0	9,682,009	6,323,835
111年度 6557059002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,291,478
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

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,805,260,157	2 負債	1,439,411,603
11 流動資產	25,564,425,636	21 流動負債	1,060,795,437
110103 專戶存款	1,376,112,113	210302 應付代收款	1,060,795,437
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	378,616,166
110901 預付款	21,419,280,479	280301 存入保證金	377,195,972
111001 預付其他基金款	5,937,044	280401 應付保管款	1,316,109
111101 預付其他政府款	2,761,196,000	280501 暫收款	104,085
14 固定資產	1,943,642,459	3 淨資產	26,365,848,554
140101 土地	412,313,845	31 資產負債淨額	26,365,848,554
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	26,365,848,554
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	-497,131,282		
140501 機械及設備	1,192,651,029		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,064,891,992		
140601 交通及運輸設備	79,872,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,161,810		
140701 雜項設備	226,644,182		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-200,768,714		
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	141,495,816		
16 無形資產	233,891,572		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	33,035,504		
160102 電腦軟體	200,856,068		
18 其他資產			63,300,490
180101 暫付款	63,299,490		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	27,805,260,157	合 計	27,805,260,157

附註：保證品(應付保證品) 302,704,619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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,037,703,798	42,975,675,705
公庫撥入數	12,030,198,870	42,955,129,868
罰款及賠償收入	137,932	1,059,920
規費收入	7,095,064	18,836,464
財產收益	25,600	217,270
其他收入	246,332	432,183
支出	8,109,855,256	18,852,322,436
繳付公庫數	7,504,928	20,545,837
人事支出	109,834,520	497,135,668
業務支出	7,745,416,187	14,823,512,128
獎補助支出	233,960,809	3,471,203,256
財產損失	16,568	201,610
折舊、折耗及攤銷	13,122,244	39,723,937
收支餘絀	3,927,848,542	24,123,353,269

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03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	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	0	0	-4,299,711	503,340,705
機械及設備	1,209,241,966	-1,069,009,817	167,290	16,758,227	4,117,825	127,759,037
交通及運輸設備	81,693,991	-67,091,705	39,750	1,861,741	929,895	13,710,190
雜項設備	227,877,457	-200,522,522	307,003	1,540,278	-246,192	25,875,468
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	233,226	0	33,035,504
小計	3,700,483,251	-1,845,923,492	514,043	20,393,472	501,817	1,835,182,147
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	30,369,294	0	0	141,495,816
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	221,020,297	0	19,000	20,183,229	0	200,856,068
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	30,388,294	20,183,229	0	342,351,884
合計	4,032,630,070	-1,845,923,492	30,902,337	40,576,701	501,817	2,177,534,031

備註：

- 1.資本資產成本增加數30,902,337元(國有財產514,043元+購建中固定資產30,369,294元+電腦軟體19,000元)=屬累計表資本門預算執行增加數30,902,337元(本年度30,902,337元)。
- 2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數30,902,337元=本年度預算執行實現數30,902,337元。
- 3.累計表資本門預算執行增加數30,902,337元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數30,902,337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112年01月01日至112年03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	20,545,837	42,955,129,868	42,975,675,705	收入
	0	42,955,129,868	42,955,129,868	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,059,920	0	1,059,920	罰款及賠償收入
規費收入	18,836,464	0	18,836,464	規費收入
財產收入	217,270	0	217,270	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	432,183	0	432,183	其他收入
歲出	18,813,071,380	39,251,056	18,852,322,436	支出
	0	20,545,837	20,545,837	繳付公庫數
人事費	497,135,668	0	497,135,668	人事支出
業務費	14,813,830,119	9,682,009	14,823,512,128	業務支出
獎補助費	3,471,203,256	0	3,471,203,256	獎補助支出
設備及投資	30,902,337	-30,902,337	0	
	0	201,610	201,610	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	39,723,937	39,723,937	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,792,525,543	42,915,878,812	24,123,353,269	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數42,955,129,868元：係本年度歲出實現數18,813,071,380元+零用金1,900,000元+預付款21,419,280,479元-111年度預撥保留預付款50,000,000元+預付其他政府款2,761,196,000元+支付以前年度保留款9,682,009元+預付其他基金款5,937,044元-111年度預撥保留預付其他基金款5,937,044元。
- 2.繳付公庫數20,545,837元：係本年度歲入實現數20,545,837元。
- 3.設備及投資調整數30,902,337元：係支付本年度設備及投資歲出實現數30,902,337元。
- 4.財產減損201,610元：係設備報廢損失截至上月底止185,042元+本月份16,568元。
- 5.折舊、折耗及攤銷39,723,937元：係財產折舊19,456,819元+權利攤銷233,226元+軟體攤銷20,033,892元(本月份13,122,244元：財產折舊6,368,158元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷

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03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
6,676,344元)+(截至上月份26,601,693元：財產折舊13,088,661元+權利攤銷155,484元+軟體攤銷13,357,548元)。				