

歸檔

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 許玉媛

機關長官

衛生福利部疾病管制署 周志浩(丙)

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	4,500,000 0	4,500,000	0 0	0 0	0 0	
	179			0457050000-2 疾病管制署	4,500,000 0	4,500,000	0 0	0 0	0 0	
		03		0457050300-6 賠償收入	4,500,000 0	4,500,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000 0	4,500,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	125,592,000 0	125,592,000	0 2,459,746	2,459,746	0	2,459,746
	144			0557050000-8 疾病管制署	125,592,000 0	125,592,000	0 2,459,746	2,459,746	0	2,459,746
		01		0557050100-2 行政規費收入	40,104,000 0	40,104,000	0 1,279,000	1,279,000	0	1,279,000
			01	0557050101-5 審查費	34,257,000 0	34,257,000	0 1,143,000	1,143,000	0	1,143,000
			02	0557050102-8 證照費	5,847,000 0	5,847,000	0 136,000	136,000	0	136,000
		02		0557050300-1 使用規費收入	85,488,000 0	85,488,000	0 1,180,746	1,180,746	0	1,180,746

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	190	01	02	0557050311-8 供應費	85,488,000	85,488,000	0	1,180,746	0	1,180,746		
					0				1,180,746			
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	0	131,128	0	131,128	0	131,128
					0			131,128				
				0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000	0	131,128	0	131,128	0	131,128
					0			131,128				
				0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000	0	115,328	0	115,328	0	115,328
					0			115,328				
				0757050106-0 租金收入	336,000	336,000	0	115,328	0	115,328	0	115,328
					0			115,328				
07	195	01	02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000	0	15,800	0	15,800		
					0			15,800				
				1100000000-2 其他收入	528,000	528,000	0	154,380	0	154,380	0	154,380
					0			154,380				
				1157050000-2 疾病管制署	528,000	528,000	0	154,380	0	154,380	0	154,380
					0			154,380				
				1157050900-3 雜項收入	528,000	528,000	0	154,380	0	154,380	0	154,380
					0			154,380				
				1157050901-6 收回以前年度歲出	300,000	300,000	0	141,695	0	141,695	0	141,695
					0			141,695				

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	1157050909-8 其他雜項收入	228,000	228,000	0	12,685	0	12,685
					0			12,685		
				合計	131,246,000	131,246,000	0	2,745,254	0	2,745,254
					0			2,745,254		

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31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 分配預算數 (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)	
20				005700000-9 衛生福利部主管	5,084,426,000	0	5,084,426,000	1,478,458,000	579,188,131	899,269,869
					0	0			579,188,131	206,430,850
					0	0			0	
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,084,426,000	0	5,084,426,000	1,478,458,000	579,188,131	899,269,869
					0	0			579,188,131	206,430,850
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技發展工作	321,368,000	0	321,368,000	16,036,000	936,943	15,099,057
					0	0			936,943	4,271,404
					0	0			0	
				02 業務費	321,168,000	0	321,168,000	16,036,000	936,943	15,099,057
					0	0			936,943	4,271,404
					0	0			0	
				04 獎補助費	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5257050400-1* 科技發展工作	60,380,000	0	60,380,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	55,380,000	0	55,380,000	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

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

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 分配預算數 (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	備註 (預付款)	
					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)		
				04 獎補助費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		7157050100-5 一般行政	967,327,000	0	967,327,000	270,598,000	248,464,220	22,133,780	
					0	0		248,464,220	4,008,302		
					0	0		0	0		
				01 人事費	935,477,000	0	935,477,000	267,084,000	248,031,587	19,052,413	
					0	0		248,031,587	3,560,302		
					0	0		0	0		
				02 業務費	28,410,000	0	28,410,000	2,274,000	432,633	1,841,367	
					0	0		432,633	70,000		
					0	0		0	0		
				04 獎補助費	3,440,000	0	3,440,000	1,240,000	0	1,240,000	
					0	0		0	378,000		
					0	0		0	0		
		02		7157050100-5* 一般行政	1,073,000	0	1,073,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,073,000	0	1,073,000	0	0	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

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

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 分配預算數 (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					
		03		7157050200-0 防疫業務	3,661,863,000	0	3,661,863,000	1,187,349,000	325,481,968	861,867,032	
					0	0			325,481,968	198,151,144	
					0	0			0		
				02 業務費	873,987,000	0	873,987,000	33,419,000	12,202,803	21,216,197	
					0	0			12,202,803	7,549,286	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,787,876,000	0	2,787,876,000	1,153,930,000	313,279,165	840,650,835	
					0	0			313,279,165	190,601,858	
					0	0			0		
		03		7157050200-0* 防疫業務	67,365,000	0	67,365,000	4,475,000	4,305,000	170,000	
					0	0			4,305,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	59,527,000	0	59,527,000	4,475,000	4,305,000	170,000	
					0	0			4,305,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	7,838,000	0	7,838,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		7157059000-0 一般建築及設備	5,000,000	0	5,000,000	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

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	備註 (預付款)	
					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)		
			01	7157059011-6* 交通及運輸設備	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		7157059800-6 第一預備金	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	
					0	0		0	0	36,000	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	
					0	0		0	0	36,000	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	73,786,891	0	73,786,891	73,786,891	66,302	73,720,589	
					0	0		66,302	66,302	73,720,589	
					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106年01月01日至106年01月31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 分配預算數 (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)	
				01 人事費	73,786,891	0	73,786,891	66,302	73,720,589	
					0	0		66,302	73,720,589	
					0	0		0		
				合計	5,158,248,891	0	5,158,248,891	1,552,280,891	579,254,433	973,026,458
					0	0		579,254,433	280,187,439	
					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106年01月01日至106年01月31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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0		
						7,465,120	0	0	0	0	7,465,120	0	
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0	0
						7,465,120	0	0	0	0	7,465,120	0	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0
						7,465,120	0	0	0	0	7,465,120	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0			
					7,465,120	0	0	0	7,465,120	0			
105	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0		
						17,465,200	0	0	0	0	17,465,200	6,780,200	
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0	0
						17,465,200	0	0	0	0	17,465,200	6,780,200	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0
						6,780,200	0	0	0	0	6,780,200	6,780,200	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					6,780,200	0	0	0	6,780,200	6,780,200			

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106年01月01日至106年01月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		7157050200-0* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
					10,685,000	0	0	0	0	10,685,000	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					10,685,000	0	0	0	0	10,685,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					17,465,200	0	0	0	0	17,465,200	6,780,200
					合計	0	0	0	0	0	0
					24,930,320	0	0	0	0	24,930,320	6,780,200

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

經常門

中華民國106年01月01日至106年01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				
	科技發展工作	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	合計
01 人事費	0	248,031,587	0	66,302	248,097,889
0103 法定編制人員待遇	0	94,589,132	0	0	94,589,132
0104 約聘僱人員待遇	0	341,016	0	0	341,016
0105 技工及工友待遇	0	4,940,324	0	0	4,940,324
0111 獎金	0	142,117,799	0	0	142,117,799
0121 其他給與	0	34,362	0	0	34,362
0131 加班值班費	0	20,592	0	0	20,592
0142 退休退職給付	0	0	0	66,302	66,302
0143 退休離職儲金	0	4,462,870	0	0	4,462,870
0151 保險	0	1,525,492	0	0	1,525,492
02 業務費	936,943	432,633	12,202,803	0	13,572,379
0201 教育訓練費	0	0	47,100	0	47,100
0202 水電費	336,000	78,752	1,688,644	0	2,103,396
0203 通訊費	116,000	6,100	922,710	0	1,044,810
0211 土地租金	0	0	593,465	0	593,465
0215 資訊服務費	0	0	150,657	0	150,657
0219 其他業務租金	0	0	161,722	0	161,722
0221 稅捐及規費	0	450	450	0	900
0231 保險費	0	174,783	11,098	0	185,881
0249 臨時人員酬金	426,284	79,475	491,858	0	997,617
0250 按日按件計資酬金	8,000	0	118,400	0	126,400

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

經常門

中華民國106年01月01日至106年01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				
	科技發展工作	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	合計
0251 委辦費	0	0	7,307,000	0	7,307,000
0262 國內組織會費	0	0	10,000	0	10,000
0271 物品	0	8,188	124,973	0	133,161
0279 一般事務費	23,887	72,880	254,138	0	350,905
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,800	0	0	6,800
0284 設施及機械設備養護費	1,250	0	226,575	0	227,825
0291 國內旅費	25,385	1,845	93,183	0	120,413
0294 運費	137	3,360	590	0	4,087
0295 短程車資	0	0	240	0	240
04 獎補助費	0	0	313,279,165	0	313,279,165
0432 對特種基金之補助	0	0	50,000,000	0	50,000,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	263,279,165	0	263,279,165
合計	936,943	248,464,220	325,481,968	66,302	574,949,433

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

資本門

中華民國106年01月01日至106年01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				
	科技發展工作	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	合計
03 設備及投資*	0	0	4,305,000	0	4,305,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	4,305,000	0	4,305,000
合計	0	0	4,305,000	0	4,305,000

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	357,193,398	2 負債	75,839,879
11 流動資產	357,193,398	21 流動負債	75,839,879
110103 專戶存款	62,815,259 ✓	210399 其他應付款	7,465,120 ✓
110104 零用金	1,850,000 ✓	210701 暫收款	3,936 ✓
110701 暫付款	5,559,500 ✓	211201 存入保證金	21,077,244 ✓
110901 預付款	284,413,363 ✓	211301 應付代收款	41,498,600 ✓
111001 預付其他基金款	2,554,276 ✓	211401 應付保管款	5,794,979 ✓
111201 存出保證金	1,000 ✓	3 淨資產	281,353,519
		31 資產負債淨額	281,353,519
		310101 資產負債淨額	281,353,519
合計	357,193,398	合計	357,193,398

附註:

保證品 51,245,015 /

衛生福利部疾病管制署

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,367,280,512	資本資產總額	1,464,774,352
土地	560,683,649 /	資本資產總額	1,464,774,352
土地改良物	48,740 /		
房屋建築及設備	588,119,726 /		
機械及設備	163,748,405 /		
交通及運輸設備	17,058,236 /		
雜項設備	37,621,756 /		
無形資產	97,493,840		
無形資產	97,493,840 /		
合 計	1,464,774,352	合 計	1,464,774,352

備註:

衛生福利部疾病管制署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	560,683,649	0	0	0	0	560,683,649
土地改良物	2,758,719	-2,709,195	0	0	-784	48,740
房屋建築及設備	995,128,946	-405,684,936	0	0	-1,324,284	588,119,726
機械及設備	1,382,539,839	-1,213,936,708	211	52,900	-4,802,037	163,748,405
交通及運輸設備	114,823,132	-97,452,784	0	0	-312,112	17,058,236
雜項設備	256,164,553	-217,359,307	0	0	-1,183,490	37,621,756
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,842,212	0	0	63,114	0	6,779,098
小計	3,318,941,050	-1,937,142,930	211	116,014	-7,622,707	1,374,059,610
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	89,283,238	0	4,305,000	2,873,496	0	90,714,742
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	89,283,238	0	4,305,000	2,873,496	0	90,714,742
合計	3,408,224,288	-1,937,142,930	4,305,211	2,989,510	-7,622,707	1,464,774,352

衛生福利部疾病管制署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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)	本年度資本資產成本變動		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>備註：差異原因詳後附資本資產變動差額解釋表。</p> <p>1.資本資產成本增加數211元=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數211元。</p> <p>2.設備及投資預算執行數4,305,000元=本年度預算執行數4,305,000元+以前年度保留預算執行數0元。</p> <p>3.預算執行增加數211元，較設備及投資預算執行數4,305,000元，減少4,304,789元，主要係：</p> <p>(1)列為軟體購置費計減少4,305,000元。</p>						

衛生福利部疾病管制署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	2,745,254 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,254 ✓
本年度收入	2,745,254 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,254
0557050101 審查費	1,143,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,000
0557050102 證照費	136,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000
0557050311 供應費	1,180,746 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,746
0757050106 租金收入	115,328 ✗	0	0	0	0	0	0	0	0	115,328
0757050600 廢舊物資售價	15,800 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	15,800
1157050901 收回以前年度歲出	141,695 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	141,695
1157050909 其他雜項收入	12,685 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	12,685
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0

衛生福利部疾病管制署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	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)				
支出合計數	579,254,433 ✓	280,187,439 ✓	0 ✓	0	0	1,850,000 ✓	21,544,665	0	882,836,537 ✓	709,139,139
本年度支出	579,254,433 ✓	280,187,439 ✓	0 ✓	0	0	1,850,000	0	0	861,291,872	690,989,019
一、本年度經費	579,188,131	206,430,850	0	0	0	1,850,000	0	0	787,468,981	690,989,019
5257050400 科技發展工作	936,943 ✓	4,271,404 ✓	0 ✓	0	0	0	0	0	5,208,347	10,827,653 ✓
7157050100 一般行政	248,464,220 ✓	4,008,302 ✓	0 ✓	0	0	0	0	0	252,472,522	18,125,478 ✓
7157050200 防疫業務	325,481,968 ✓	198,151,144 ✓	0 ✓	0	0	1,850,000	0	0	525,483,112	661,865,888 ✓
7157050200* 防疫業務	4,305,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	4,305,000	170,000 ✓
二、統籌科目	66,302	73,756,589	0	0	0	0	0	0	73,822,891	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	0 ✓	36,000 ✓	0 ✓	0	0	0	0	0	36,000	0 ✓
7506205300 公務人員退休撫卹給付	66,302 ✓	73,720,589 ✓	0 ✓	0	0	0	0	0	73,786,891	0 ✓
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	21,544,665	0	21,544,665	18,150,120
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,150,120
104年度 7157050200 防疫業務	0 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	7,465,120 ✓
105年度 7157050200* 防疫業務	0 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	10,685,000 ✓

衛生福利部疾病管制署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,544,665	0	0	21,544,665	0
102年度 0457050301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	21,544,665	0	0	21,544,665	0

衛生福利部疾病管制署

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	885,581,791	885,581,791
公庫撥入數	882,836,537	882,836,537
規費收入	2,459,746	2,459,746
財產收入	131,128	131,128
其他收入	154,380	154,380
支出	581,999,687	581,999,687
繳付公庫數	2,745,254	2,745,254
人事支出	248,097,889	248,097,889
業務支出	13,572,379	13,572,379
設備及投資支出	4,305,000	4,305,000
獎補助支出	313,279,165	313,279,165
收支餘絀	303,582,104	303,582,104

